



§ 30

Dnr 00059-2021

Upphörande av kvalificerat övertidsstopp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för komplettering med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om kvalificerat övertidsstopp har inneburit samt för att säkerställa att riktlinjer finns som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 45/2021-03-29 om att införa stopp för kvalificerat övertidsuttag (både med ersättning i tid och pengar) för samtliga verksamheter inom Degerfors kommun. Stoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott och beslutades av kommunfullmäktige att gälla tillsvidare, tills annat nytt beslut tas.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av kvalificerat övertidsstopp beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås stoppet för kvalificerat övertidsuttag upphöra.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av kvalificerat övertidsstopp.

Yrkanden

Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att om dessa restriktioner tas bort måste andra riktlinjer finnas som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet.

Birgitta Höijer (C) och Patrik Renberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om kvalificerat övertidsstopp har inneburit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunfullmäktige § 45/2021-03-29



Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef



Anna Bergqvist Livengård, 0586-481 85
anna.bergqvistlivengard@degerfors.se

Upphörande av stopp för kvalificerad övertid

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av kvalificerat övertidsstopp.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 45/2021-03-29 om att införa stopp för kvalificerat övertidsuttag (både med ersättning i tid och pengar) för samtliga verksamheter inom Degerfors kommun. Stoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott och beslutades av kommunfullmäktige att gälla tillsvidare, tills annat nytt beslut tas.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av kvalificerat övertidsstopp beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås stoppet för kvalificerat övertidsuttag upphöra.

Finansiering

Finansieringen ryms inom befintlig budget.

Konsekvensbeskrivning

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån mångfaldschecklistan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunfullmäktige § 45/2021-03-29

Teresa Zetterblad
Kommundirektör

Beslut ska skickas till

Kommundirektör

HR-chef

Ekonomichef

Samtliga förvaltningschefer



§ 31

Dnr 00058-2021

Upphörande av inköpsstopp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för komplettering med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om inköpsstopp har inneburit samt för att säkerställa att riktlinjer finns som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 44/2021-03-29 om införande av inköpsstopp gällande varor och tjänster i hela kommunen. Inköpsstoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av inköpsstopp beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås inköpsstoppet att upphöra.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av inköpsstopp.

Yrkanden

Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att om dessa restriktioner tas bort måste andra riktlinjer finnas som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet.

Birgitta Höijer (C) och Patrik Renberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om inköpsstopp har inneburit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunfullmäktige § 44/2021-03-29

Skickas till

Kommundirektör



Ekonomichef



Anna Bergqvist Livengård, 0586-481 85
anna.bergqvistlivengard@degerfors.se

Upphörande av inköpsstopp

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av inköpsstopp.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 44/2021-03-29 om införande av inköpsstopp gällande varor och tjänster i hela kommunen. Inköpsstoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av inköpsstopp beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås inköpsstoppet att upphöra.

Finansiering

Finansiering ryms inom befintlig budget.

Konsekvensbeskrivning

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån mångfaldschecklistan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunfullmäktige § 44/2021-03-29

Teresa Zetterblad
Kommundirektör

Beslut ska skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef

Samtliga förvaltningschefer



§ 32

Dnr 00057-2021

Revidering av restriktioner i samband med anställningar i kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för komplettering med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om restriktioner i samband med anställningar har inneburit samt för att säkerställa att riktlinjer finns som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 46/2021-03-29 om införande av anställningsstopp gällande samtliga tjänster och samtliga anställningsformer inom Degerfors kommun.

Stoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott och beslutades av kommunfullmäktige att gälla tillsvidare, tills annat nytt beslut tas.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av anställningsstoppet beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås anställningsstoppet upphöra.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av anställningsstopp.

Yrkanden

Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att om dessa restriktioner tas bort måste andra riktlinjer finnas som säkerställer fortsatt kontroll och återhållsamhet.

Birgitta Höijer (C) och Patrik Renberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en redovisning av vilka ekonomiska effekter beslutet om restriktioner i samband med anställningar har inneburit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11



Kommunfullmäktige § 46/2021-03-29

Skickas till

Kommundirektör

Ekonomichef



Anna Bergqvist Livengård, 0586-481 85
anna.bergqvistlivengard@degerfors.se

Revidering av restriktioner i samband med anställningar i kommunens verksamheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna och sända till kommunfullmäktige att besluta om upphörande av anställningsstopp.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i § 46/2021-03-29 om införande av anställningsstopp gällande samtliga tjänster och samtliga anställningsformer inom Degerfors kommun.

Stoppet infördes som ett led i att komma till rätta med tidigare redovisade underskott och beslutades av kommunfullmäktige att gälla tillsvidare, tills annat nytt beslut tas.

Kommunen är tack vare ett flertal åtgärder i ett annat ekonomiskt läge än när införandet av anställningsstoppet beslutades och det preliminära resultatet för 2021 visar på ett positivt resultat om 14,8 mkr. Utifrån det preliminära plusresultatet och det ändrade ekonomiska läget i kommunen föreslås anställningsstoppet upphöra.

Finansiering

Finansieringen ryms inom befintlig budget.

Konsekvensbeskrivning

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån mångfaldschecklistan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunfullmäktige § 46/2021-03-29

Teresa Zetterblad
Kommundirektör

Beslut ska skickas till
Kommundirektör
HR-chef



Per Nordin, 0586-482 67
per.nordin@degerfors.se

Kommunstyrelsen

Ansökan till Kammarkollegiet avseende statligt bidrag för ekonomi i balans

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner och sänder till kommunstyrelsen att godkänna och ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens ansökan till Kammarkollegiet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har 2022-03-31 ansökt hos Kammarkollegiet om statligt bidrag 2022 – 2024 för en ekonomi i balans.

För att Kammarkollegiet ska kunna besluta kring ansökan krävs att ansökan ska vara politiskt förankrad hos kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner och sänder till kommunstyrelsen att godkänna och ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens ansökan till Kammarkollegiet.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har 2022-03-31 ansökt hos Kammarkollegiet om statligt bidrag 2022 – 2024 för en ekonomi i balans.

För att Kammarkollegiet ska kunna besluta kring ansökan krävs att ansökan ska vara politiskt förankrad hos kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner och sänder till kommunstyrelsen att godkänna och ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens ansökan till Kammarkollegiet.

Degerfors kommuns ansökan, samt villkor kring det statliga bidraget för en ekonomi i balans, beskrivs nedan.

Villkor för ansökan

Beslut kring bidragen fattas av Delegationen för kommunal ekonomi i balans enligt förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Kammarkollegiet administrerar ansökningar, kompletteringar, information, del- och slutredovisningar samt betalar ut beviljade bidrag.

Bidrag ges för perioden 2022-2024 till kommuner och regioner med svag ekonomi för att vidta åtgärder i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Totalt är det 25 kommuner och 13 regioner som kan söka bidrag.

Bidrag får ges för att inom den kommunala verksamheten vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder. Med omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder avses åtgärder i syfte att anpassa kommunens verksamhet till dess ekonomiska förutsättningar.

Kommunen ska redovisa för delegationen hur bidraget har använts. Kommunen ska lämna en delredovisning med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider. En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad.

Hälften av bidraget betalas ut i samband med beslutet. Resterande del betalas ut efter att slutredovisningen har godkänts av delegationen.

Kommunen blir återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om bidraget har använts för annat ändamål än det har beviljats för.

Ansökan kan göras för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar. Bidraget får användas till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas, och därefter i enlighet med beslutet.

Delegationen ska fördela avsatta medel genom att prioritera de kommuner och regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget.

Vid bedömningen av vilken kommun eller region som har störst behov kommer delegationen att använda sig av uppgifter i ansökan, statistik samt uppgifter i öppna databaser.

Delegationen kommer att ta hänsyn till

- Om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket
- Skattesatsen med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap
- Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation
- Kommunens eller regionens produktivitet och effektivitet

- Demografi och befolkningsprognoser
- Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i balans
- Förutsättningarna i övrigt i den samlade planen för att uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning

Mer information om statsbidraget finns under <https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/statsbidrag/ansok-om-statsbidrag-till-vissa-kommuner-och-regioner-for-ekonomi-i-balans>

Degerfors kommuns ansökan

Degerfors kommuns ansökan framgår av dokumentet ”Kammarkollegiet ansökan 2022-03-31.pdf”. En beskrivning av de olika delarna framgår av dokument ”Bilaga 3 Beskrivning av åtgärder som ansökan avser version 2.docx”. En beskrivning av kostnaderna framgår av dokument ”Bilaga 4 Specifikation av kostnader version 3.xlsx”.

En sammanfattning av de åtgärder kommunen ansökt om är

- Kommunen ska minska kostnad för försörjningsstöd genom att under tre år satsa 7-8 mnkr på arbetsmarknadsenheten (AME). Därigenom räknar vi med att fler arbetslösa som idag har försörjningsstöd kan få egen försörjning.
- B. Projekt för sk hybridutbildning som skulle ge stora möjligheter att förbättra utbildningsresultatet där de samhälleliga bristerna och kostnaderna är som störst.
- C. Införande av ett E-arkiv för effektivisering inom bl.a. HR- och kansliavdelning.
- D. Personalförstärkning för att bygga upp hemmaplanslösning i den egna kommunen för att ta hem en del av de som är placerade på dyr institutionsvård.
- E. Projekt för personalplanering och schemaläggning.
- F. En avbetalning om 40 mnkr på pensionsförpliktelsen som är på 256 mnkr ger en direkt resultatpåverkan.
- G. Ny förskola ersätter flera små med en större och ändamålsenlig.
- H. Förbättra funktionaliteten i en modul och rationellt handläggning.

En sammanfattning av vad åtgärderna kommer att leda till är

- Vi uppskattar spara 4,5 mnkr per år i minskad kostnad för försörjningsstöd och institutionsplaceringar.
- B. Projektet skulle ge kvalitetshöjande utbildning och minska behovet av sociala insatser. Minska behovet av ämnes- och speciallärare som skulle kunna undervisa på distans i de mindre skolorna. En vanlig schablon om kostnad 500 tkr/elev (8 nu) som inte är i skolan = 4 mnkr.
- C. E-arkiv och e-signering besparar resurser på HR- och kansliavdelning
- D. Färre institutionsplaceringar, besparing 7,5 mnkr per år. Kostnad för stödboende i hemkommunen kostnad 3 mnkr per år. Netto 4,5 mnkr per år.
- E. En processkartläggning inom vård och omsorg, skulle underlätta schemalagningen och minska behovet av vikarier.
- F. En avbetalning på pensionsförpliktelsen ger en direkt resultatpåverkan under många år.
- G. Ny förskola ger lägre personal- och lokalkostnader om 3,7 mnkr
- H. Ny modul ger lägre personal- och driftskostnad om 1 mnkr.

Finansiering

Om ansökan beviljas sker finansieringen via bidrag från Kammarkollegiet.

Bedömning

Bidraget bedöms inte direkt ha påverkan inom barnkonventionens område. En allmänt bättre ekonomi via ett bidrag är dock gynnsamt för barn och unga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11

Ansökan till Kammarkollegiet ”Kammarkollegiet ansökan 2022-03-31.pdf”

Beskrivning av ansökta åtgärder ”Bilaga 3 Beskrivning av åtgärder som ansökan avser version 2.docx”

Beskrivning av kostnader ”Bilaga 4 Specifikation av kostnader version 3.xlsx”.

Per Nordin
Ekonomichef

Ansök om statligt bidrag för ekonomi i balans

Ärendenummer 220331-ekonomi-i-balans-LR10
Inskickat 2022-03-31 12:03

Om kommunen/regionen

Kommun eller region	Kommun
Kommun:	Degerfors
Organisationsnummer	212000-1934
E-postadress till registratur (diarium)	kommun@degerfors.se
Telefonnummer till kommunen/regionen (växeln)	0586-48100

Om den ekonomiska situationen

Ladda upp dokument

Ladda upp båda dokumenten

Filnamn:	Bilaga_1_Fem_år_i_sammandrag.pdf
Typ:	Fem år i sammandrag från senaste årsredovisningen
Filnamn:	Bilaga_2_Budget_2021-2023.docx
Typ:	Senast beslutade ekonomiska treårsplanen

Kommentar till tabellen fem år i sammandrag

Folkmängden har långsiktigt minskat bortsett från perioden 2017-2019. Skattesatsen höjdes 2021-01-01 med 0,70 kr till 23,00 kr. Intäkter har sjunkit och kostnaderna har ökat under 2016 – 2020. Resultatet de senaste åren har varit väldigt svaga och soliditeten sjunker. Soliditeten inklusive pensionsskulden är -38 %, landets lägsta. Pensionsskulden intjänad före 1998 är mycket stor då antalet kommunanställda var fler än idag. Kommunen hade 1985 12 000 invånare, idag 9 500. Pensionskostnader 2021 är stora. 42 mnkr varav 14 mnkr avser kostnader hänförliga till pensioner inarbetade före 1998. Kommunen har stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur och låneskulden ökar. Resultatet för 2020 påverkades av en extra utdelning om 4 miljoner från Degerforsbolagen AB.

Kommentar till den senaste beslutade ekonomiska treårsplanen

Skatthöjning med 0,70 kr.
I budget för 2021 ligger en extra utdelning om 15 000 tkr från Degerforsbolagen AB.
Socialnämnden fick ett extra tillskott på 23 600 tkr för att täcka de skeende kostnader för försörjningsstöd och institutionsplaceringar samt kostnadsökning på grund av ett stort antal personal gick upp till heltid. Målet är ett överskott om 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kommunen har ett negativt resultat för 2019 och 2020 på -41 454 tkr respektive -11 109 tkr.

Demografi

Folkmängden i Degerfors minskar där antal födda går ner och inrikes flyttningsöverskott går ner. Gruppen barn 0 – 6, barn och unga 7 – 19 och vuxna 20 – 64 år minskar. Gruppen 65 – 79 ökar och framför allt gruppen 80+ ökar kraftigt.

Ge en kortfattad beskrivning av den ekonomiska situationen nu och framåt

Socioekonomiskt

I Degerfors finns en stor andel i en svag socioekonomisk grupp. I skolan finns en stor andel barn med neuropsykiatriska problem. Många personer har försörjningsstöd och står långt från



arbetsmarknaden.

Det är många, både barn och vuxna, som har behov av olika former av placeringar. Speciellt har behovet av skyddat boende ökat.

Åtgärder för ekonomi i balans

Ladda upp dokument

Ladda upp dokumentet

Filnamn:

Bilaga_3_Beskrivning_av_åtgärder_som_ansökan_avser_version_2.docx

Typ:

Beskrivning av vad åtgärderna ska leda till

Sammanfattning av åtgärderna

Sammanfatta vilka åtgärder din kommun/region planerar för

A. Kommunen ska minska kostnad för försörjningsstöd genom att under tre år satsa 7-8 mnkr på arbetsmarknadsenheten (AME). Därigenom räknar vi med att fler arbetslösa som idag har försörjningsstöd kan få egen försörjning. Se bil A

B. Projekt för sk hybridutbildning som skulle ge stora möjligheter att förbättra utbildningsresultatet där de samhälleliga bristerna och kostnaderna är som störst. Se bil B

C. Införande av ett E-arkiv för effektivisering inom bl.a. HR- och kansliavdelning. Se bil C

D. Personalförstärkning för att bygga upp hemmaplanslösning i den egna kommunen för att ta hem en del av de som är placerade på dyr institutionsvård. Se bil D

E. Projekt för personalplanering och schemaläggning. Se bil E

F. En avbetalning om 40 mnkr på pensionsförpliktelsen som är på 256 mnkr ger en direkt resultatpåverkan. Se bil F

G. Ny förskola ersätter flera små med en större och ändamålsenlig. Se bil G

H. Förbättra funktionaliteten i en modul och rationellt handläggning. Se bil H

Beskriv kortfattat vad åtgärderna kommer att ha lett till i samband med att ni slutredovisar

A. Vi uppskattar spara 4,5 mnkr per år i minskad kostnad för försörjningsstöd och institutionsplaceringar.

B. Projektet skulle ge kvalitetshöjande utbildning och minska behovet av sociala insatser. Minska behovet av ämnes- och speciallärare som skulle kunna undervisa på distans i de mindre skolorna. En vanlig schablon om kostnad 500 tkr/elev (8 nu) som inte är i skolan = 4 mnkr.

C. E-arkiv och e-signering besparar resurser på HR- och kansliavdelning

D. Färre institutionsplaceringar, besparing 7,5 mnkr per år. Kostnad för stödboende i hemkommunen kostnad 3 mnkr per år. Netto 4,5 mnkr per år.

E. En processkartläggning inom vård och omsorg, skulle underlätta schemaläggningen och minska behovet av vikarier.

F. En avbetalning på pensionsförpliktelsen ger en direkt resultatpåverkan under många år.

G. Ny förskola ger lägre personal- och lokalkostnader om 3,7 mnkr

H. Ny modul ger lägre personal- och driftskostnad om 1 mnkr.

Beskriv kortfattat vad åtgärderna kommer att leda till några år efter slutredovisningen

A. Att fler personer kan få en egenförsörjning kommer på sikt ge kommunen ökade skatteintäkter.

B. E ökad digitalisering av skolan kommer sannolikt att ge kommunen fler välutbildade invånare. Det gör Degerfors till en attraktivare kommun.

C. Ett E-arkiv skulle ge uppslag till fler digitaliserade applikationer inom andra områden i kommunens verksamhet.

D. Vi tror att förutom ekonomiska besparingar, bidrar detta till snabbare "återanpassning" av den enskilda individen.

E. En bättre schemaplanering kan ge bättre social arbetsmiljö för personal inom äldreomsorgen.

F. All möjlig avbetalning med på pensionsförpliktelsen innebär även en förbättrad soliditet.

Storlek på bidraget och kontouppgifter

Ladda upp dokument

Ladda upp kalkylen

Filnamn: Bilaga_4_Specifikation_av_kostnader_version_3.xlsx
Typ: Kalkyl

Uppskattad kostnad för åtgärderna

Summan som din kommun/region ansöker om (tkr) 94025

Kontouppgifter

Vilket konto ska statsbidraget sättas in på? Bankgiro
Skriv in bankgironummer 5861-9370
Önskad text på inbetalningen Ansökan Kammarkollegiet

Dina kontaktuppgifter

Personnummer [REDACTED]
Förmamn Per Erik
Efternamn Nordin
E-postadress (vi skickar bekräftelsemejlet hit och till er registratur) per.nordin@degerfors.se
Telefonnummer dagtid 0586-48267
Är du kontaktperson för den här ansökan? Ja

Behörighet att skicka in ansökan

Är du behörig att skicka in ansökan? Ja, jag är behörig att tillsammans med ytterligare en behörig företrädare signera ansökan

Behörig företrädare

Personnummer: [REDACTED]
Namn: Anneli Mylly
E-post: Anneli.Mylly@degerfors.se

Intyga

Jag intygar att kommunen/regionen jag företräder inte har beviljats andra statsbidrag för samma åtgärder. Ja
Jag intygar att jag lämnat sanningsenliga uppgifter. Ja
Jag intygar att ansökan är politiskt förankrad. Ja

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2022-03-31 12:03
Signerat av: Per Erik Nordin
Signerats med personnummer: [REDACTED]
Utgivare: PER NORDIN



Signeringsinformation

Signatur verifierad: 2022-03-31 12:03

Signeringsinformation (medsökande)

Signerat av: Anneli Margareta Mylly
Ankomsttid: 2022-03-31 12:03
Signerats med personnummer: [REDACTED]
Utgivare: ANNELI MARGARETA MYLLY
Signatur verifierad: 2022-03-31 12:17

Bilagor som beskriver åtgärder som ansökan avser

Innehåll

1.	Bilaga A – Framtidens AME, en sammanfattning.....	2
2.	Bilaga B – Projektbeskrivning Hybridutbildning.....	3
3.	Bilaga C – E-arkiv och e-signering	5
4.	Bilaga D – Personalförstärkning barn och familj	6
5.	Bilaga E – Processkartläggning för schemaläggning.....	7
6.	Bilaga F – Inlösen av del av ansvarsförbindelsen avseende pensioner.....	9
7.	Bilaga G – Ny förskola.....	10
8.	Bilaga H – Verksamhetssystem för biståndshandläggning (IBIC)	13
9.	Bilaga A1 – Framtidens arbetsmarknadsenhet (AME)	14
10.	Bilaga F1 – Inlösen av del av ansvarsförbindelse avseende pensioner	25

1. Bilaga A – Framtidens AME, en sammanfattning

Idag står en icke obetydlig del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden och detta medför stora kostnader för kommunerna som har att sörja för medborgarna när andra medel saknas.

Omstrukturering av myndigheter riskerar att minska närheten till medborgarna och globala trender såsom digitalisering och automatisering kommer att stöpa om arbetsmarknaden på sikt. Det är därför viktigt att kommunerna står rustade att ta omhand dessa individer och hjälpa till att få dem etablerade på arbetsmarknaden och i förlängningen nå egenförsörjning.

För att Degerfors kommun ska stå bättre rustad inför framtiden och att på ett effektivt sätt ta hand om de personer som redan finns i systemet, bör en målinriktad ny process med syfte att deltagaren ska åter i arbete eller studier och ytterst nå egenförsörjning, etableras.

Den process som föreslås är i sex steg och de olika stegen är var för sig en del i den stegförflyttning som syftar till egenförsörjning.

I dagsläget finns en förhållandevis stor grupp som bedöms stå relativt nära arbetsmarknaden och det förefaller rimligt att ägna denna grupp särskilt intresse.

En fullständig beskrivning av konceptet Framtidens AME, finns som bilaga A1, i slutet av detta dokument.

2. Bilaga B – Projektbeskrivning Hybridutbildning

Bakgrund

Degerfors kommun har sedan länge en situation med bristande resultat i grundskoleverksamheten, en situation som vi delar med övriga mindre bergslagskommuner. Elever med särskilda behov och inom socialt utsatta grupper har idag svårt att tillgodogöra sig utbildning på det sätt som idag erbjuds.

Att täcka och effektivt lösa uppgiften inom ramen för det tillgängliga utbildningsformatet är idag inte görligt inom de ekonomiska resurser som finns tillgängliga.

Förvaltningen har undersökt och arbetat med att ta fram möjliga koncept för att erbjuda vidgade möjligheter genom digital utveckling av klassrum och med anpassning och utveckling av pedagogik som möjliggör en väsentligt bredare palett för deltagande i skolverksamheten.

Projektet Hybridutbildning är resultatet av ett omfattande förarbete och ger stora möjligheter att förbättra utbildningsresultatet där de samhälleliga bristerna och påföljande kostnader är som störst.

Syfte/Effektmål

Hybridutbildning möjliggör för skolan att utbilda elever som inte kan delta i ordinarie skolmiljö med ett deltagande i fullvärdig undervisning så att de, på egna villkor, kan fullfölja sin skolgång med full kvalitet i undervisningen och i interaktion med pedagoger och klasskamrater. Detta innebär att samhällets bristkostnader för undermålig utbildning minskar drastiskt och leder till att en högre andel av kommunens medborgare når en godkänd grundskoleutbildning och kan komma vidare till högre utbildning.

Den digitala tekniken medför en högre grad av stöd för elever med funktionsvariationer och de som riskerar att hamna i utanförskap genom nuvarande sociala utmaningar.

Därmed förväntas utanförskapskostnader och kostnader för ungdomskriminalitet att sjunka.

Det hybrida digitala klassrummet är en del av ansträngningen att nå en högre utbildningseffektivitet. Andra delar som exempelvis en matchande organisation ska utvecklas till att helt behärska mediet och de nya möjligheterna det medför.

Konceptet bygger på pandemierfarenheter. Organisation har under denna svåra tid skapat specialpedagogiska förmågor för att effektivt arbeta mot bland annat den utsatta målgruppen.

Ytterligare pedagogisk utveckling förväntas genom möjligheten att inbjudna pedagoger inom specialistområden kan undervisa genom digital närvaro i den hybrida utbildningsplattformen.

Mindre skolor i kommunen kan växlas över till distansundervisning, vilket för mindre klasser kan utgöra en större effektivisering och innebär besparingar.

TVå mellanstadieskolor i kommunen kommer succesivt att utrustas och utgöra en utvidgning neråt i åldrarna och ytterligare effektivisering av utbildning och resulterar i ett mer jämnt utbildningsresultat.

TAB (Tillsammans för Alla barns Bästa) fokuserar inte bara på eleven utan på hela familjen och den sociala situationen är ett initiativ för att förbättra utbildningssituationen i samarbete med sociala och barnpsykiatriska resurser.

Resultat förväntas synas redan på 3-4 års sikt då andelen medborgare som examineras från grundskolan och som söker vidare till gymnasieutbildning ökar markant. Därtill förväntas bristkostnader inom socialförvaltning minska.

Genomförande/Leveranser

Utveckling av den pedagogiska förmågan sker parallellt med den tekniska utvärderingen och dokumenteras för att kunna tjäna som riktmärke för övriga kommuner.

Projektet gör teknisk POC (proof of concept) med tillgänglig teknik och utvärderar möjliga lösningar och konfigurationer ur ekonomisk, teknisk och pedagogisk synvinkel

15 klassrum i högstadiet förses med kommande generations Google-plattor med touch, pennor m.m. med syfte att åstadkomma en homogen klassrumsupplevelse genom bl.a. digitala skärmar som ser till att distanselever ges lika närvaro i lokalen som de närvarande

Modellen sprids därefter till mellanstadiet och gymnasium.

Tidsomfattning

POC och pilot sker under 2022.

Införande i högstadiet sker succesivt under 2022 – 2023 med pedagogisk start under vårterminen 2023. Full utvärdering och uppföljning görs under läsåret 2023-2024.

Mellanstadietablering följer under 2024.

Kostnader och finansiering

Kostnad är ca 100 tkr per klassrum plus centrala installationer, vilket innebär totalt 2 - 3 mkr.

Utvecklingskostnader samt utbildningskostnader om ca 500 tkr tillkommer under införandetiden och därefter tillkommer utbildning och underhåll i löpande verksamhet.

Den löpande driften av konceptet förväntas vara helt självfinansierande genom direkta minskningar av dagens bristkostnader.

Organisation

Kommunens projektkontor utser projektledare. Beställare och projektägare är förvaltningschef för Kultur- och Utbildningsförvaltningen.

Styrgrupp tillsätts från kommundirektörens ledningsgrupp.

Projektmedlemmar utgörs av resurser från skolkansliet, IT-enheten, vaktmästeriet samt utsedda pedagoger. Externa resurser bidrar med etablering av ny digital teknik.

3. Bilaga C – E-arkiv och e-signering

Bakgrund

Kommunen kan utveckla den IT-infrastruktur som behövs för att digitalisera och automatisera inom stödfunktionerna exempelvis inom HR för en digital anställningsprocess med virtuella personakter och e-signering.

Det ökar även möjligheten för kommunen att delta i olika samarbeten och samverka som på sikt bidrar till en ekonomi i balans.

Kostnad

Uppskattad kostnad kring e-arkiv är 150 tkr i initial investeringskostnad och sedan 150 tkr i årlig kostnad huvudsakligen för licenser.

Uppskattad kostnad kring e-signering är 100 tkr i initial investeringskostnad och sedan 50 tkr i årlig kostnad huvudsakligen för licenser.

Kostnadsminskning

En rationell hantering av kommunens stora arkiv skulle på sikt medföra en klar förenkling av administrationskostnader motsvarande en minskad tjänst.

Även en rationell hantering av exempelvis anställningsprocessen skulle på sikt medföra en klar förenkling av administrationskostnaderna.

4. Bilaga D – Personalförstärkning barn och familj

Bakgrund

4,75 procent av socialnämndens budget 2021 var externa placeringar. Dessa har både ökat i antal och kostnad sedan drygt fem år tillbaka. KPMG genomförde under våren 2020 en ekonomisk analys av socialnämnden och konstaterade då att även om man påbörjat ett förändringsarbete behövde Socialnämnden därför fatta ett strategiskt beslut om att minska de externa placeringarna till förmån för fler interna lösningar.

Förvaltningens bedömning för att kunna genomföra denna omställning, är att socialnämnden har en klar och tydlig inriktning mot hemmaplanslösningar, att socialnämnden gör täta uppföljning av placeringsläget och att chefer i socialtjänsten arbetar målinriktat för att åstadkomma förändringen. En komplikation är att utbyggnad av hemmaplanslösningar måste ske parallellt med färre köp av externa placeringar, vilket på kort sikt ger en ansträngd ekonomi. På grund av hög arbetsbelastning finns inte alltid tid för uppföljning av insatser till klienter, vilket riskerar att för klienten ogynnsamma insatser förtöper.

Utifrån denna problembild med stora budgetavvikelser inom institutionsvården gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för institutionsplaceringar. Syftet är att nå en budget i balans. Handlingsplanen har tagits fram av verksamheten. Handlingsplanen avser barn, unga och vuxna förväntas reducera kostnaderna med 3,8 mkr (i förhållande till 2020 års utfall) men till 2022 ytterligare reducera med 4,5 mkr vilket innebär en budget i balans för institutionsplaceringar barn, unga och vuxna 2022.

Åtgärd

Flera åtgärder har tagits fram i handlingsplanen där bl.a en åtgärd är att tillsätta ytterligare en handläggare som endast arbetar med att följa upp alla institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar. Handläggaren förväntas ha fokus att följa upp placeringarna och därmed arbeta aktivt med hemmaplanslösningar och detta i sin tur kommer troligen reducera antalet placeringar. Detta arbetssätt väntas ha en positiv inverkan på målet att ha en budget i balans. Handläggaren beräknas kosta 600 000 kr per år.

Det behövs en realistisk långsiktigplan för att sänka kostnaderna för institutionsplaceringar. På grund av det tidigare höga kostnadsläget och att det tar tid med förändringsarbete ser förvaltningen att budgeten för placeringar för barn och unga kan till 2023 börja minska utifrån läget som finns idag. Även en minskning av budget och kostnader för 2024 och 2025. Till 2025 kan budgeten vara på en nivå som likar kostnaderna förvaltningen hade under 2017 (4 602 tkr) och 2018 (4 370 tkr).

5. Bilaga E – Processkartläggning för schemaläggning

Bakgrund

Sedan införandet av heltidsarbetsscheman inom vård och omsorg har socialförvaltningen i Degerfors dragits med överkostnader, främst på grund av vikarieutnyttjande.

Det synes finnas flera relaterade orsaker till detta som dels utgörs av ursprungliga brister i implementering av personalplanering och schemaläggning, dels i form av svag styrning och verksamhetsutveckling i det dagliga arbetet.

Syfte/Effektmål

Projektets huvudsyfte är att skapa former för styrning och uppföljning så att överkostnader minimeras.

Sekundära mål är att:

- Vidmakthålla och vidareutveckla kommunens roll som uppskattad och pålitlig arbetsgivare för alla berörda personalkategorier
- Upprätta ledningsformer för utveckling av arbetssätt och principer i fortvarighet

Genomförande/Leveranser

Extern resurs anlitas för inventering och analys av nuvarande arbetsmodell och arbetsorganisation.

Benchmarking genomförs med relevanta kommunala och privata organisationer.

Resultat från ovanstående läggs till grund för utformning av ”best-in-class”-modell för anställningsformer, bemanningsplanering och schemaläggning av resurser.

Modellen implementeras för utvärdering i lämplig del av organisationen och införs brett efter erforderliga justeringar.

Tidsomfattning

Inventering, analys, benchmarking och akuta åtgärder genomförs under 2022.

Utformning av ny arbetsmodell samt införande sker under 2023

Uppföljning av ekonomi och övriga effektmål sker under 2024

Kostnader och finansiering

Initiala kostnader bedöms vara ca 500 tkr för externa resurser samt ytterligare 500 tkr för utgifter i samband med implementering.

Organisation

Kommunens projektkontor utser projektledare. Beställare och projektägare är förvaltningschef för Socialförvaltningen.

Styrgrupp tillsätts från kommundirektörens ledningsgrupp samt utsedda politiska representanter.

Projektmedlemmar utgörs främst av resurser från extern organisationskonsult och förvaltningsledning samt förvaltningsekonom.

6. Bilaga F – Inlösen av del av ansvarsförbindelsen avseende pensioner

Bakgrund

Degerfors kommun har idag en ansvarsförbindelse på pensionsskulden inarbetad före 1998 om cirka 256 mnkr inklusive löneskatt.

KPA har räknat på detta för vår räkning. Alternativen är inlösen med 10, 20 respektive 40 mnkr med lite olika åldersgrupper. Utfallet blir lite olika beroende dels på det inlösta beloppets storlek, dels på när i tiden det faller ut beroende på vilken åldersgrupp som löses in.

Kostnader och kostnadsminskning

Alternativ 1 Inlösen 10 mnkr för gruppen 64 år och yngre

Detta alternativ ger för 2022 ett mindre belopp, för 2023 knappa 300 tkr och för 2024 till och med 2042 dryga 500 tkr lägre kostnad per år. För 2043 till och med 2061 ett fallande belopp i lägre årlig kostnad.

Alternativ 2 Inlösen 20 mnkr varav 10 mnkr för gruppen 65 år och äldre respektive 10 mnkr för gruppen 64 år och yngre

Detta alternativ ger för 2022 till och med 2037 cirka 1 mnkr lägre kostnad per år. För 2038 till och med 2061 ett fallande belopp i lägre årlig kostnad.

Alternativ 3 Inlösen 40 mnkr för gruppen 64 år och yngre

Detta alternativ ger för 2022 ett mindre belopp, för 2023 cirka 800 tkr, för 2024 cirka 1,4 mnkr och för 2025 till och med 2043 mellan 2 – 2,2 mnkr lägre kostnad per år. För 2044 till och med 2061 ett fallande belopp i lägre årlig kostnad.

Alternativ 4 Inlösen 40 mnkr varav 20 mnkr för gruppen 65 år och äldre respektive 20 mnkr för gruppen 64 år och yngre

Detta alternativ ger för 2022 cirka 1,2 mnkr, 2023 till och med 2042 mellan 1,8 – 2 mnkr lägre kostnad per år. För 2043 till och med 2061 ett fallande belopp i lägre årlig kostnad.

Åtgärderna leder till kostnadsminskningar under perioden 2022 – 2024 men ännu större kostnadsminskningar under 40 år framåt.

Bilder från KPA med exempel finns som bilaga F1, i slutet av detta dokument.

7. Bilaga G – Ny förskola

Bakgrund

Degerfors kommun har över tid dragit på sig strukturella överkostnader genom att driva många små förskoleenheter. Degerfors kommun har 10 förskoleenheter som tillsammans har 390-430 inskrivna barn över en årscykel. I kombination med statliga satsningar på mindre barngrupper, enbart legitimerade förskollärare m.m. har kostnaderna per barn accelererat. För 2019 var kostnaden över 180 000 kr/inskrivet barn, vilket inte är hållbart i en kommun med Degerfors svaga skattebas.

Verksamheterna har på uppdrag av huvudmannen, de senaste åren, genomfört omfattande sparåtgärder så att kostnaden per inskrivet barn 2022 ligger i paritet med riket och regionen (158 000 kr/barn).

Degerfors kommun tillhör en grupp kommuner med förhöjd andel invånare som lever i socioekonomiskt utsatta hushåll. Förekomsten av barn med funktionsvariationer är signifikant högre än rikssnittet. Kommunens arbete med kostnadsreduceringar har resulterat i insikten att färre och större förskoleenheter krävs för att kunna nå en hållbar ekonomi och samtidigt kunna organisera enheterna så effektivt att resurserna räcker för alla barn med extra stödbehov.

Projektet Effektivare förskolor är resultatet av flera års förarbete och är en del i en större omstrukturering och effektivisering av förskolan och skolan för att bidra till att långsiktigt stabilisera Degerfors kommuns ekonomi.

Projektet utgör ett delprojekt inom ett större förändringsarbete som omfattar alla kommunens verksamheter. Utifrån strategiska planer för lokaleffektivisering, kompetensutveckling, rekrytering, organisation och verksamhetsutveckling sker ett förändringsarbete inom kommunen på alla nivåer.

Syfte/Effektmål

Syftet med projektet är att ersätta små, slitna, tungjobbade förskolor med större, ändamålsenliga, förskolor med minst 8 avdelningar vardera.

Projektet ska leda till:

- Effektivare personalplanering och resursallokering
- Stärkt pedagogiskt ledarskap med rektor stationär på enheten
- Ökad förmåga att ge stöd till barn med extra stödbehov
- Minskade vikariebehov utifrån ökad flexibilitet i bemanning inom en större enhet
- Minskade inskolningskostnader vid byte av avdelningar
- Större flexibilitet att organisera avdelningar utifrån variationer i efterfrågan under året
- Effektivare städ/vaktmästeri/övrig service
- Minskade mattransporter
- Lägre fastighetskostnader
- Upparbetad underhållsskuld avvecklas.

På längre sikt efter 2024 ska projektet leda till:

- Kulturförändring inom kommunen om hur en effektiv kommun med hög kvalitet organiseras och drivs
- Ökad kompetens hos enhetschefer om god ekonomistyrning som verktyg för att öka måluppfyllelsen
- Kommunens tidigare återkommande ekonomiska dikeskörningar upphör genom effektivare organisation och starkare systematiskt kvalitetsarbete

Genomförande/Leveranser

I centralorten finns idag en förskola som i en förstudie har bedömts kunna utökas och bli en av de planerade tre större förskolorna i centralorten. Projektering inför upphandling planeras att genomföras under våren 2022. Projektet innefattar större utökning av utemiljön och ombyggnation i befintlig förskolebyggnad av delar som idag står tomma efter att tidigare använts som HVB-hem under flyktingkrisen 2015-2018. I samband med projektet förbereds också mark för flexibilitet att utöka med ytterligare två avdelningar i form av en paviljonglösning för upp- och nedskalning utifrån demografiförändringar.

Degerfors och Karlskoga kommuner kommer på sikt att växa ihop längs Möckelns norra sida. Degerfors tillväxt av nya bostäder sker längs vägen till Karlskoga. En helt ny förskola i området skulle effektivt möta efterfrågan från boende i östra delarna av Degerfors och från alla arbetspendlare som reser mot Karlskoga och Örebro.

4500 m² mark planeras att förvärvas under 2022 och markberedas för en ny förskola under 2023. Planen är att beställa en nyckelfärdig förskola med 8-12 avdelningar som kan levereras mot slutet av 2023 med uppstart av verksamheten tidigt 2024.

I samband med första fasens genomförande med utökning av befintlig förskola inleds avvecklingen av befintliga små förskolor inom centralorten. När andra fasen med en ny förskola är genomförd kommer fem mindre förskolor att ha avvecklats och skapat förutsättningar för kommunen att ta nästa steg som omfattar ytterligare en ny förskola på 8 -10 avdelningar. Givet att kommunen lyckas med sitt ekonomiska återställningsarbete bör kommunen klara den investeringen på egen hand.

Tidsomfattning

Projektet inleds under 2022 och avslutas under 2024

Kostnader och finansiering

2022

- | | |
|---|-----------|
| • Projektering/detaljplaneändring utökning av förskolan Villervalla | 350 tkr |
| • Projektering/markavsättning 4500 m2 ny förskola | 2 000 tkr |
| • Utökning förskolan Villervalla (befintlig förskola) | 5 000 tkr |

2023

- | | |
|---------------|-----------|
| • Markarbeten | 1 000 tkr |
|---------------|-----------|

2024

- | | |
|---|------------|
| • Nyckelfärdig förskola för 110 barn på plats | 30 000 tkr |
|---|------------|

Sammantagna kostnader under perioden 2022 till 2024 **38 350 tkr**

Organisation

Kommunens projektkontor utser projektledare. Beställare och projektägare är förvaltningschef för Kultur- och Utbildningsförvaltningen.

Styrgrupp tillsätts från kommundirektörens ledningsgrupp.

Projektmedlemmar utgörs av resurser från kommunens fastighetsbolag, serviceförvaltningen, skolförvaltningen och externa entreprenörer.

8. Bilaga H – Verksamhetssystem för biståndshandläggning (IBIC)

Bakgrund

Socialförvaltningen kompletterade 2017 (?) verksamhetssystemet Treserva med en ny modul Individens Behov i Centrum (IBIC). Modulen är ett metodstöd för handläggaren i att utreda enligt IBIC. Modulen har inte fungerat tillfredställande, den upplevs inte vara ett stöd snarare en tidsjuv. Den personal som ansvarade för implementering och utbildning finns inte längre tillgänglig i organisationen.

Syfte

Projektet syftar till att förbättra funktionaliteten i modulen samt att skapa en större acceptans och förståelse hos berörd personal. Ökad användbarhet, rationellare handläggning med hög rättssäkerhet är effektmål.

Genomförande

Studiebesök hos liknande kommuner för att jämföra konfiguration av modulen och handläggar rutiner samt genomgång av vår lokala konfiguration med extern hjälp.

Tidsomfattning

Tid 40 %, kvalitet 40 % och kostnad 20 %.

Projektet bör starta snarast och vara klart 1 juli 2022

Organisation

Projektägare	Förslag	Förvaltningschef
Projektledare	Förslag	Samordnare biståndsenheten
Resurs 1	Förslag	Systemadministratör
Resurs 2	Förslag	Duktig handläggare
Styrgrupp	Förslag	Enhetschef, områdeschef, förvaltningschef

9. Bilaga A1 – Framtidens arbetsmarknadsenhet (AME)

Ärendet

Idag står en icke obetydlig del av arbetskraften utanför arbetsmarknaden och detta medför stora kostnader för kommunerna som har att sörja för medborgarna när andra medel saknas.

Omstrukturering av myndigheter riskerar att minska närheten till medborgarna och globala trender såsom digitalisering och automatisering kommer att stöpa om arbetsmarknaden på sikt. Det är därför viktigt att kommunerna står rustade att ta omhand dessa individer och hjälpa till att få dem etablerade på arbetsmarknaden och i förlängningen nå egenförsörjning.

Arbetsmarknadspolitik är i grunden en statlig kompetens. Konkret innebär detta att statliga myndigheter har ansvar och rådighet inom arbetsmarknadspolitiken och att primär- och sekundärkommuner formellt inte ska ägna sig åt verksamhet inom detta område. En region eller en kommun kan inte öppna en reguljär arbetsförmedling som konkurrent eller ersättare till den statliga, även om de skulle kunna argumentera för att den statliga inte gett adekvat service eller resultat. Trelleborgs kommun ansökte till exempel både 2013 och 2019 hos regeringen om att få göra detta, men nekades detta oavsett om Arbetsförmedlingen läggs ner eller inte i kommunen.

Kommunerna har dock uppgiften att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunernas arbetsmarknadsarbete har därför historiskt varit av social karaktär och anpassats till grupper som har haft svårt att klara sig inom den reguljära arbetsmarknaden på grund av funktionsvariationer eller andra svårigheter som pågående missbruk. Huvudfokus för den kommunala verksamheten var att erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning och en någorlunda inrutad vardag; att kunna gå till en anpassad och skyddad arbetsplats med kollegor och handledare. Arbetet har därför oftast varit av enklare slag och utförts i en takt som passat deltagarna. Under 90-talskrisen förändrades kommunernas arbetsmarknadsarbete då stora grupper i samhället blev arbetslösa och föll igenom de befintliga skyddsnetten inom den reguljära arbetsmarknadspolitiken. Sverige gick på några få år från en arbetslöshet på under 2 % till EU-genomsnittet på drygt 9 %, samtidigt som förändringar i a-kassan, nedskärningar i den offentliga sektorn och en strukturomvandling inom industrin gjorde att stora grupper som tidigare hanterats av statliga insatser istället hänvisades till den kommunala socialförvaltningen och försörjningsstöd.

Kommunerna mötte upp detta ökade tryck på försörjningsstödet genom att anamma det som kan kallas aktiverings-policy. Ett ideologiskt skifte inom välfärdsstaten ledde till en teori om att ett ökat tryck på motprestationer från arbetslösa skulle leda till en ökad grad av arbetsmarknadsdeltagande. Inom de statliga systemen tog sig detta i uttryck genom att tidsbegränsa a-kassan och sjukförsäkringen, samtidigt som de minskades som andel av förvärvsinkomsten. Inom kommunerna så snävades försörjningsstödet in; strängare tolkningar och med ökade krav på motprestationer. Genom successiva förändringar i Socialtjänstlagen (1996 och 2012) kunde kommunerna ställa allt mer krav på aktivt deltagande i åtgärder, även om dessa åtgärder i sig inte förde de arbetslösa närmare självförsörjning.

För att organisera dessa åtgärder expanderades de kommunala arbetsmarknadsenheterna genom en generös tolkning av lagen om kommunala arbetsmarknadsnämnder (en beredskapslag från 1944), då de statliga arbetsmarknadsåtgärderna inte ökade i en omfattning för att absorbera de allt

större grupperna som inte ”kvalificerat” sig eller som fallit ur de allt större maskorna av skyddsnäten. Kort sagt bildas det under de här åren två parallella arbetsmarknadspolitiska spår, där de som står längst ifrån arbetsmarknaden hänvisas till de kommunala arbetsmarknadsenheterna, utan tillgång till de nationella utbildnings- och omställningsinsatserna som fanns kvar inom det statliga systemet.

Introduktionen av nyanlända har sedan 10 år tillbaka återgått till att vara ett statligt ansvar under den så kallade etableringsreformen, då tanken var att Arbetsförmedlingen kunde erbjuda mer effektiva arbetsmarknadsinsatser för denna grupp och därmed påskynda inträdet på den svenska arbetsmarknaden och samhället. Dessa förhoppningar har ännu inte infriats och resultaten av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser är fortfarande blygsamma i relation till förväntningarna. Merparten av de som går igenom den 2-åriga etableringen och efter ytterligare 1 år av den statliga jobb- och utvecklingsgarantin, hamnar sedan hos kommunerna och försörjningsstödet.

En arbetsmarknad i förändring

Samtidigt fortsätter strukturomvandlingen inom industri- och tjänstesektorn vilket också gör det svårare för de med kortare utbildning att ta plats på arbetsmarknaden. Det innebär sammantaget att en växande grupp arbetslösa med stora fortbildningsbehov istället ingår i det kommunala arbetsmarknadsarbetet som fortfarande är präglad av aktivering, snarare än yrkes- eller arbetsmarknadsutbildning. Idag beräknas över 104 000 deltagare vara aktiva i kommunernas AME, som sysselsätter över 5000 helårsarbeten och omsätter cirka 11 miljarder årligen.

Resultaten av kommunernas arbetsmarknadsinsatser är väldigt svåra att utröna. Med en genomgång av ett tiotal forskarrapporter de senaste 20 åren är det svårt att dra några slutsatser annat än att deltagare och medarbetare ofta rapporterar att de varit nöjda med insatserna som sådana. Det har dock inte gått att påvisa några märkbara skillnader i ökat arbetskraftsdeltagande, inkomster eller bättre jobbchanser för deltagare jämfört med grupper som inte deltagit i verksamhet. Snarare finns vissa tendenser för svagare grupper att stanna kvar i insatser en längre tid. Undantaget kan vara riktade projekt för ungdomar, där aktivering tycks fungera marginellt positivt.

AME i Degerfors har utvecklats i linje med resten av landet. Verksamheten utgörs av olika delar som uppkommit som svar på olika målgruppers behov. Stommen i AME verksamhet är Kvarnberg där Fälttjänst utför arbetsuppgifter så som tillsyn och skötsel av naturområden och utflyktsmål, möbelflytt och enklare monteringsuppdrag från övriga förvaltningar, bemanning och skötsel av Dressinbanan sommartid, rengöring/reparationer av hjälpmedel. Servicelaget som utför vissa hemtjänstinsatser till vissa brukare inom hemtjänsten samt deltagare via 21:an, som står lite längre från arbetsmarknaden har hjälpt med hemtjänstbrukare och rengör, renoverar och packar gods till hjälpsändningar.

Till detta kommer ett flertal projekt initierade av olika nationella och regionala finansiärer, också de med skiftande målgrupper – DUA, Språka, Familjekompis, Arena för alla, Hubbar för digital kompetens och driften av InfoCenter. Flertalet av dessa projekt är riktade mot nyanlända och/eller språksvaga. Vissa projekt utförs tillsammans med Karlskoga kommun eller annan extern partner.

Idag aktiveras totalt nästan 90 deltagare inom AME, som totalt omsätter ca 6.6 miljoner och antalet som uppbär kontinuerligt försörjningsstöd är ca 250 personer. IFO har idag 3 arbetskonsulenter och 2 resurser anställda. Vanligtvis täcks omsättningen genom lönebidrag och andra statliga subventioner, övriga förvaltningar debiteras inte för AME insatser.

Då Arbetsförmedlingen genomgår stora reformer och hela arbetsmarknadspolitikens utförande kan komma att ske av andra aktörer genom LOV och LOU efter 2022, bör en framtida lösning för AME vara anpassad till möjligheten att vara en extern leverantör, eller i alla fall som delägare i ett kommunalt samarbete i närområdet. Annars riskerar verksamheten att bli ännu mer sårbar och beroende av kommersiella aktörers vilja att investera i kommunen.

Då finansieringen av AME till stor del är beroende på bidrag från Arbetsförmedlingen och externa projekt, blir den väldigt sårbar i nuläget när myndigheten genomgår stora reformer. Utan en buffert eller en långsiktig strategi för vad arbetet ska utmynna i, riskerar både styrning och finansiering att vara beroende av externa aktörers beslut och handlande. Den underliggande tendensen av aktivering och en ren sysselsättningsfunktion får då större utrymme i den vardagliga organiseringen av verksamheten.

Stora delar av AME:s verksamhet syftar i dagsläget på att sysselsätta deltagarna samtidigt som de flyttas över från försörjningsstöd till subventionerade anställningar, helst den typen av anställningar som också kvalificerar till a-kassa och därmed använda insatserna som ett sätt att minska kommunens utgifter för försörjningsstöd, snarare än att strategiskt använda dem som ett led i stegförflyttningar in på den reguljära arbetsmarknaden. Det är svårt att avgöra i vilken grad de subventionerade anställningarna gett insteg på arbetsmarknaden, eller om de bara kvalificerat deltagarna till a-kassa och därmed minskat behovet av försörjningsstöd under en begränsad tid.

Antalet projekt och hantering av subventionerade anställningar gör den administrativa bördan relativt stor, samtidigt som verksamheten riskerar att fragmenteras och att styrningen förlorar i fokus. Om kommunens projektdeltagande svarar mot externa aktörers inbjudan och utlysningar i för hög grad, kan den strategiska inriktningen hamna i händerna av externa aktörer och det blir svårt att utröna vad Degerfors Kommun egentligen vill med verksamheten. Detta påverkar verksamhetens styrning i samtliga led, från den strategiska till den operativa nivån och även i relationen till deltagarnas ägarskap och delaktighet. En tydligare strategi och målbild för deltagare skulle behövas för att öka kraften i insatserna såväl som träffsäkerheten. Arbetsmarknadsarbetet bör skifta fokus från att organiseras efter behoven hos de mest utsatta grupperna till att bli en väg in i arbetslivet för det flertalet som i huvudsak bara är arbetslösa och att resurser och personal i stor utsträckning finns tillgängliga för att göra en mer kraftfull arbetsmarknadsenhet. Vad som saknas är en tydlig ansats mot arbete och egenförsörjning i ledning och styrning av verksamheten för att realisera den potential som finns hos deltagarna.

Tanken att stödja kommuninvånare som är arbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden kommer troligtvis vara avgörande för kommunens framtid. Dels för att minska de växande utgifterna som försörjningsstödet står för, dels för att ta tillvara den potential som denna arbetskraftsreserv står för. Kompetensförsörjningen inom privat och offentlig sektor stor inför en stor utmaning på grund av ökad tillväxt och sned demografisk utveckling. Då Arbetsförmedlingen framöver inte kommer att operativt stå för den samhällsservicen, kommer de kommuner som löser detta attrahera och behålla service, investeringar och invånare.

Framtidens AME

För att kommunen ska stå bättre rustad inför framtiden och att på ett effektivt sätt ta hand om de personer som redan finns i systemet, bör en målinriktad ny process med syfte att deltagaren ska åter i arbete eller studier och ytterst nå egenförsörjning, etableras.

Den process som föreslås är i sex steg och de olika stegen är var för sig en del i den stegförflyttning som syftar till egenförsörjning.

I dagsläget finns en förhållandevis stor grupp som bedöms stå relativt nära arbetsmarknaden och det förefaller rimligt att ägna denna grupp särskilt intresse då de med små medel förväntas uppnå en stegförflyttning.

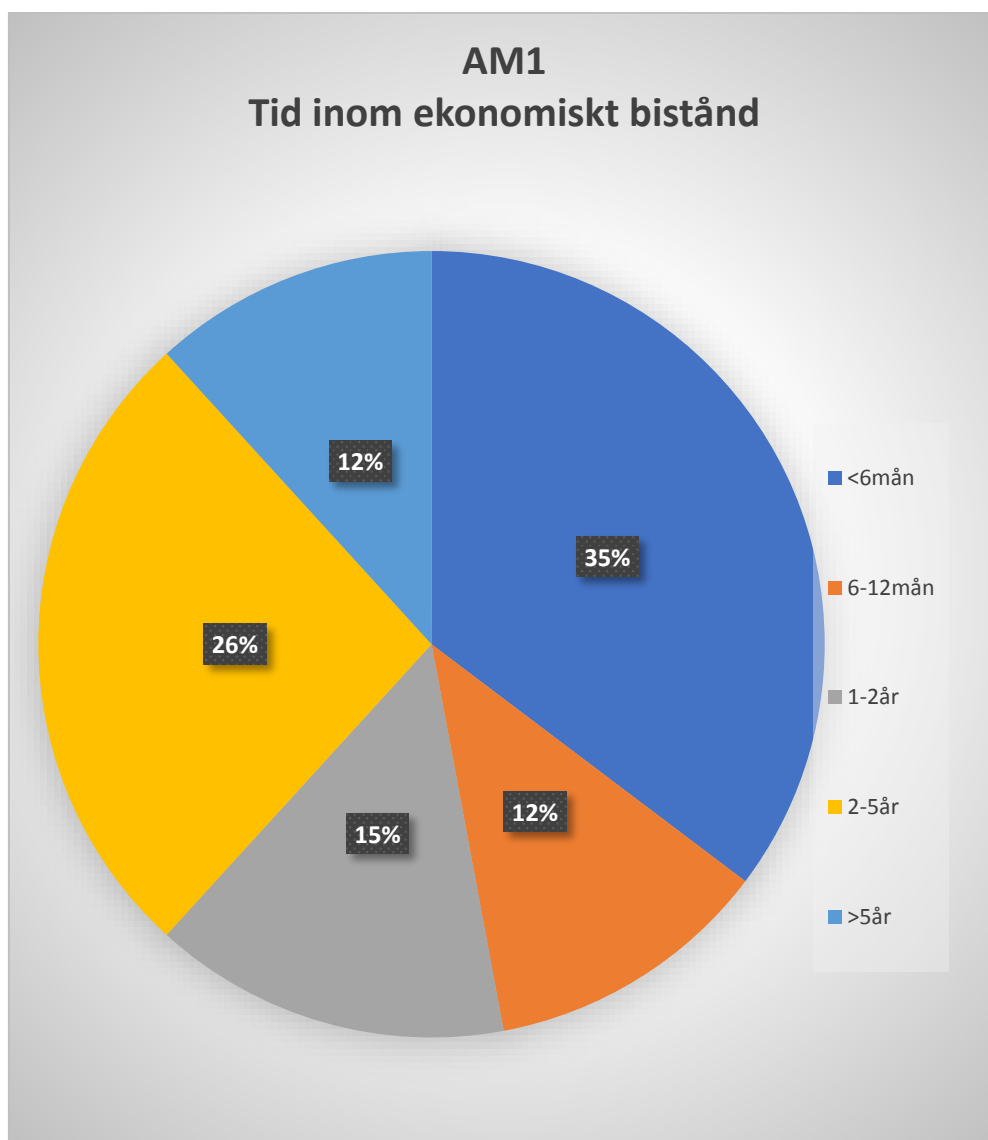
Cirkeldiagrammet nedan visar hur gruppen som bedöms vara redo att kliva ut på arbetsmarknaden (AM1) ser ut. Värt att notera är tiden deltagarna varit aktuella inom insatser hos kommunen.

Diagrammet visar att 35 % varit pågående i mindre än sex månader och att resterande deltagare från sex månader och uppåt. Att korta genomflödestiden för denna grupp bör vara en prioritet i det fortsatta arbetet framåt då vinsterna både i avseende för den enskilda människan och för kommunen i ekonomiska termer är mycket stor. Om 75 % av gruppen kom i arbete skulle det innebära en minskad kostnad för kommunen med ca 2,5 miljoner kronor per år.

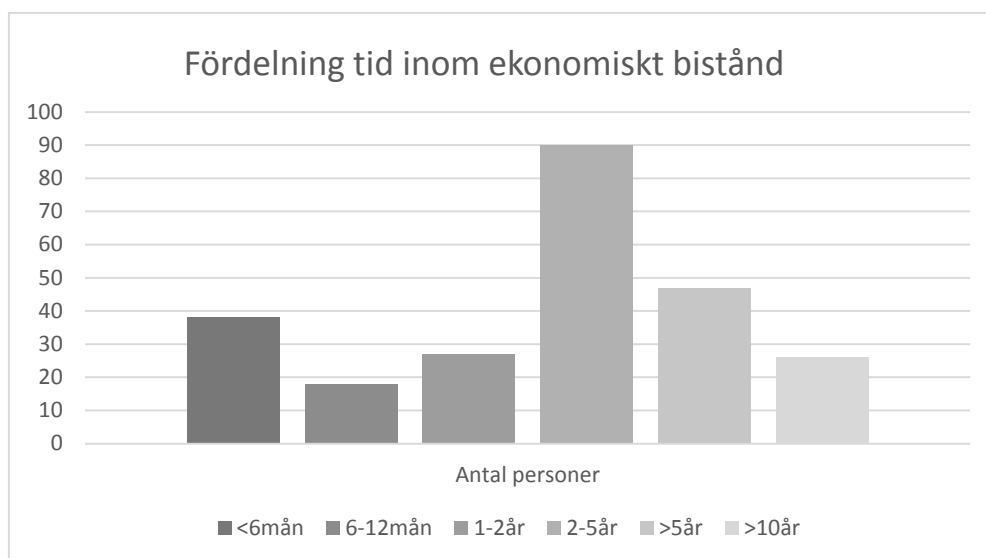
Inte endast en ekonomisk beräkning

Att räkna på de direkta ekonomiska vinsterna är förhållandevis enkelt, men de sekundära vinsterna är svårare att beräkna. Det gör dem inte mindre viktiga och på längre sikt kan dessa sekundära vinster antas generera ett mycket stort värde för alla ingående parter. En sådan sekundär vinst är delaktighet i samhället. Det är ett välkänt faktum att utanförskap och exkludering växer där arbetslösheten är hög. Att människor inkluderas och blir delaktiga är också en av de mest brottsförebyggande åtgärder som finns. Barn och unga som växer upp i miljöer där de aldrig ser sina föräldrar gå till arbetet riskerar att ärva sina föräldrars utanförskap vilket påverkar skolgång och skolresultat för dessa barn och unga.

Att stötta individer att lyfta sig från arbetslöshet till ett arbete kan således påstås ha både kortsiktiga – beräkningsbara – effekter och långsiktiga – endast uppskattningsbara- effekter i såväl samhällsekonomiska värden som i mänskliga och demokratiska värden.



Om man tittar på hur lång tid de som uppbär bistånd varit aktuella kan utläsas att den största gruppen är de som uppburit kontinuerligt bistånd mellan 2-5 år och att det sker en stor ökning mellan den gruppen och grupper med kortare tid i bistånd. Anledningen till denna markanta ökning är inte klarlagd men det finns forskning som talar för en tillvänjningseffekt efter en längre tid med knappa medel och att en sådan effekt delvis skulle kunna förklara ökningen.



Ny process

Behovet av en ny process där fokus ligger på att uppnå stegförflyttning för deltagarna och att minska genomflödestiden (tiden i åtgärd eller bidrag) avsevärt är således påtaglig. Den process som tagits fram består av sex separata steg som vart och ett har ett tydligt syfte och mål. Att processen delas in i delar syftar dels till att göra varje steg mätbart, men det medger också att enskilda steg i processen kan detaljgranskas och även förändras vid behov. Ett exempel på när en sådan situation skulle kunna uppstå är vid konjunktursvängningar i ekonomin. Vid högkonjunktur sjunker arbetslösheten generellt och endast de som står mycket långt från arbetsmarknaden finns kvar i åtgärder eller bidrag. En följd av detta blir paradoxalt nog att ju bättre ekonomin i samhället går, desto svårare att få ut de som är kvar i insatser då de som står nära arbetsmarknaden sugts upp då efterfrågan på arbetskraft ökar. Vid en lågkonjunktur ökar inflödet och gruppen av deltagare blir mer diversifierad men typen av insatser för gruppen som helhet skiljer sig åt från den som var under högkonjunktur. Dessa svängningar i samhällsekonomin som påverkar både storlek och typ av inflödet till insatser medför att processen måste ha en flexibilitet för att vara långsiktigt hållbar och effektiv, annars riskeras att det uppstår en felmatchning mellan insatser, marknad och individ och att kommunen behöver fatta nya beslut på grund av förändrade externa förhållanden.

Processen

1. Inflöde

Ett förenklat men begripligt sätt att beskriva inflödesgruppen är att tänka sig en tågstation med dörrar in till väntsalen, bänkar där passagerare sitter och väntar på nästa tåg och de avgående tågen. De avgående tågen är människor som fått ett nytt arbete och de som kommer in i väntsalen är de som av en eller annan anledning slutat ett arbete. Det finns också de som kliver av ett tåg bara för att kliva på ett annat. Det är de som är etablerade på arbetsmarknaden och har i princip ingen omställningstid. På bänkarna i vänthallen sitter de som inte har något tåg att åka med och det är den gruppen som riskerar att bli inflödet. Tågstations-analogin är givetvis en förenkling men den visar ganska väl vilka storheter som styr inflödet: hur många som kommer in i vänthallen och hur många tåg som lämnar stationen.

Första steget i processen är viktigt för det är här som omfattningen på resten av processen bestäms. Det är också den första indikatorn när det sker en förändring i inflödet. Ansvaret för steget ligger på arbetskonsulenterna

2. Selektion och prioritering

Selektion och prioritering är det första steget i processen som kommunen äger fullt ut. Här görs en första screening av inflödet och viktiga beslut beträffande fortsatt hantering tas. Den första frågan som bör ställas är om det är fråga om en hantering som ska skötas av kommunen, eller för att använda väntsalsanalogin: är personen i rätt väntrum? Kanske ska deltagaren primärt hanteras av Försäkringskassan, utbildningsväsendet eller sjukvården.

Nästa viktiga fråga är om det är fråga om en RESKILL eller en UPSKILL.

Upskill är då en person står förhållandevis nära arbetsmarknaden men det saknas delar i en b e f i n t l i g kompetens för att ett återinträde ska kunna ske. Ofta är en upskill en ren utbildningsfråga i någon form och det kan röra sig om formell utbildning eller en praktik i syfte att ge individen rätt kunskaper, erfarenhet och möjligheter till återinträde.

Reskill är då en individ behöver göra ett fullständigt karriärsbyte. Det kan bero många orsaker att en person behöver göra ett sådant byte, men två vanliga orsaker är sjukdom eller skador i någon form eller att marknaden för yrket som tidigare utövats helt enkelt inte finns längre. Till denna grupp kan också räknas de som nyligen utbildat sig men klivit ut på en överetablerad arbetsmarknad. Personer med ett behov av reskilling är avsevärt mer resurskrävande men med rätt insatser kan både tid och kostnad hållas nere.

Den sista frågan som måste ställas i detta steg är om personen här och nu har förutsättning för en stegförflyttning? Att det saknas förutsättning här och nu betyder inte att de kommer att saknas förutsättning i framtiden, men då processen prioriterar stegförflyttning och genomflöde bör fokus för dessa deltagare att vara att skapa förutsättningar för att i framtiden ha förutsättningar för en stegförflyttning och inte att pressas genom en process som i förlängningen inte har önskad effekt.

3. Kartläggning

I detta steg kartläggs individen och de fall det rör sig om en upskill preciseras vad personen måste lära sig. Vid en reskill görs en inventering av befintliga förmågor och kunskaper och dessa matchas sedan mot möjliga yrken. Idag finns digitala verktyg att tillgå som gör matchningar av yrken och yrkeskategorier för att hitta vad som ligger närmast och som kräver minst i fråga om insats för den enskilde.

Vid en upskill handlar det om att identifiera vilka delar som behöver upskillas inom ett visst område och det kan ofta räcka med en kortare praktik eller begränsad studieinsats kombinerat med studier för att en deltagare ska få tillräckliga kunskaper igen. Här kommer goda kontakter med näringslivet och förståelse för näringslivets förutsättningar att vara mycket viktigt och kommunstyrelseförvaltningens tillväxtenhet ansvarar för dessa kontakter. Tillväxtenhetens ansvar är att arbeta nära företagarna och skapa möjligheter för praktikplatser.

Socialtjänsten ansvarar för att göra en kartläggning av individerna. Detta sker i ett särskilt kartläggningsverktyg och syftet är att prestera en bruttolista för varje individ som berättar vad individen kan, vad som behöver utvecklas och vad som ska uträttas för att nå stegförflyttning.

4. Kvalitetssäkring

Då kommunen saknar möjlighet att placera alla personer med behov av t ex praktikplats kommer det – som beskrivs i steget ovan – att vara helt nödvändigt att ha goda kontakter och relationer med näringslivet. I viss mån kommer dessa relationer att vara beroende av att de personer som kommunen vill anordna praktikplats åt också är redo för en anvisning och uppfyller de grundläggande krav som en arbetsgivare kräver på skötsamhet och grundläggande förmågor. Det är därför viktigt att det sker en kvalitetssäkring innan praktikplats anvisas då kommunen i någon mening kommer att vara garant för den som är föremål för placeringen.

Då någon varit inom ramen för åtgärd under en längre tid kan det också vara en anledning att göra en uppföljning av personen. Saker kan ha förändrats och det är inte säkert att den som varit färdig för arbetsmarknaden vid något tillfälle, alltid kommer att vara det. Det finns också risk för felbedömningar under processen och kvalitetssäkringen är då ett steg för uppföljning och kontroll.

5. Insats

Insats består av utbildning, praktik eller en blandning av de båda. Personer som bedöms vara föremål för en upskilling kommer förväntat att vara mer aktuella för en praktik kombinerad med riktade studier, medan en reskilling kan förväntas vara mer studietung beroende på vad kartläggningen visar.

När det gäller studier finns ett stort antal alternativ och möjligheter och det är inte lönt att försöka lista dem här. Det är också inom denna del av processen som det kan förväntas ske mest förändringar till följd av politiska beslut på nationell nivå eller större förändringar på samhällsstrukturnivå. Då beslut fattas om placering för praktik ska detta kompletteras med syfte och mål för den enskilde. Risk finns annars att placeringarna

endast syftar till att sysselsätta personer och inte att hjälper dem tillstegförflyttning. En viktig del i en praktik är också att bygga personliga nätverk och på så sätt sänka tröskeln till eget arbete och det är viktigt att alla parter är införstådda med att en praktik inte betyder att en person ska få anställning där den genomförs, även om detta är följden i vissa fall. Under praktiken är det arbetskonsulentens ansvar att arbeta nära individen och följa upp denne. Uppföljningen sker i samarbete med Tillväxtenheten.

- *Handledare*

En viktig del för att uppnå stegförflyttning är att det finns handledare och utsedda kontaktpersoner på förvaltningarna som tar emot praktikanter. Handledarna ska fungera som stöd och hjälp åt praktikanten på praktikplatsen och i förekommande fall vara behjälpliga vid en extern placering (Sirius-modellen). Förvaltningarna ska utse lämpliga personer för uppdraget och dessa ska utbildas för uppgiften.

6. Egen anställning eller studier

När detta nås har stegförflyttningen fullbordats och individen inte längre aktuell för insatser.

Förändringar av budget för ny organisation

Omorganisationen av AME innebär att budgetramen behöver ökas för servicenämnden och socialnämnden för att finansiera utökning av personal, utökning av verksamhet samt flytt av verksamhet.

Servicenämnden

För servicenämnden innebär det en utökning av budgetram för 2022 och framåt om 1 580 tkr samt ett engångsbelopp under 2022 om 70 tkr för utbildning av arbetsledare. Den utökade ramen består av lönekostnader för två tjänster om 1 090 tkr, tre transportbilar inklusive drivmedel om 280 tkr, lokalhyra om 72 tkr, årliga utbildningar för t ex arbete på väg, hantering av röjsåg och övrig maskinutbildning om 24 tkr samt övriga driftskostnader för reparation, verktyg, skyddskläder mm om 114 tkr.

Från socialnämnden överförs till servicenämnden budget motsvarande en transportbil och drivmedel om 45 tkr samt intäkter från Länsstyrelsen och Region Örebro län om 70 tkr vilket innebär en utökning av ram om netto 1 465 tkr till servicenämnden.

Socialnämnden

För socialnämnden innebär ökningen av personer i insatser en ökning av budgetram för 2022 och framåt med 270 tkr. Kostnaden är baserad på mellanskillnaden mellan lön som kommunen betalar för person i insats och den ersättning kommunen får från Arbetsförmedlingen. Beloppet är en uppskattning beroende på om Arbetsförmedlingen godkänner en insats för en person med försörjningsstöd eller för en person med t ex A-kassa. Kommunen prioriterar insatser för personer som idag har försörjningsstöd, men det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om personen godkänns och då utifrån om denne bedöms stå för långt från arbetsmarknaden eller inte. Om Arbetsförmedlingen godkänner en person med försörjningsstöd medför det en kostnadsminskning som då ställs mot kostnadsökningen för mellanskillnad i lön. Om Arbetsförmedlingen istället godkänner en person med A-kassa medför det ingen kostnadsminskning för kommunen, endast kostnadsökningen för mellanskillnad i lön. Beloppet 270 tkr är baserat på att det blir insatser för 10 personer varav hälften är personer med försörjningsstöd.

Ett genomsnitt av mellanskillnad i lön är 4,5 tkr/månad. $4,5 \text{ tkr} * 12 \text{ månader} * 5 \text{ personer} = 270 \text{ tkr}$.

I samband med beslutade besparingar inom socialnämnden har Slingan 6 sagts upp. Detta innebär en besparing om 1 000 tkr per år 2022 – 2026 tills hyresavtalet löper ut 2026-12-31. Under kvarvarande hyrestid löper fortfarande en hyra om 802 tkr per år. För att finansiera en arbeidskonsulent inom individ- och familjeomsorgen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att hyran om 802 tkr per år belastar budget för finansförvaltningen.

Konsekvensbeskrivning

Personalförändringar

Socialförvaltningen behöver utöka sin bemanning kopplad till handläggning av ärenden i processen från tre medarbetare till fyra medarbetare (arbetsmarknadskonsulenter).

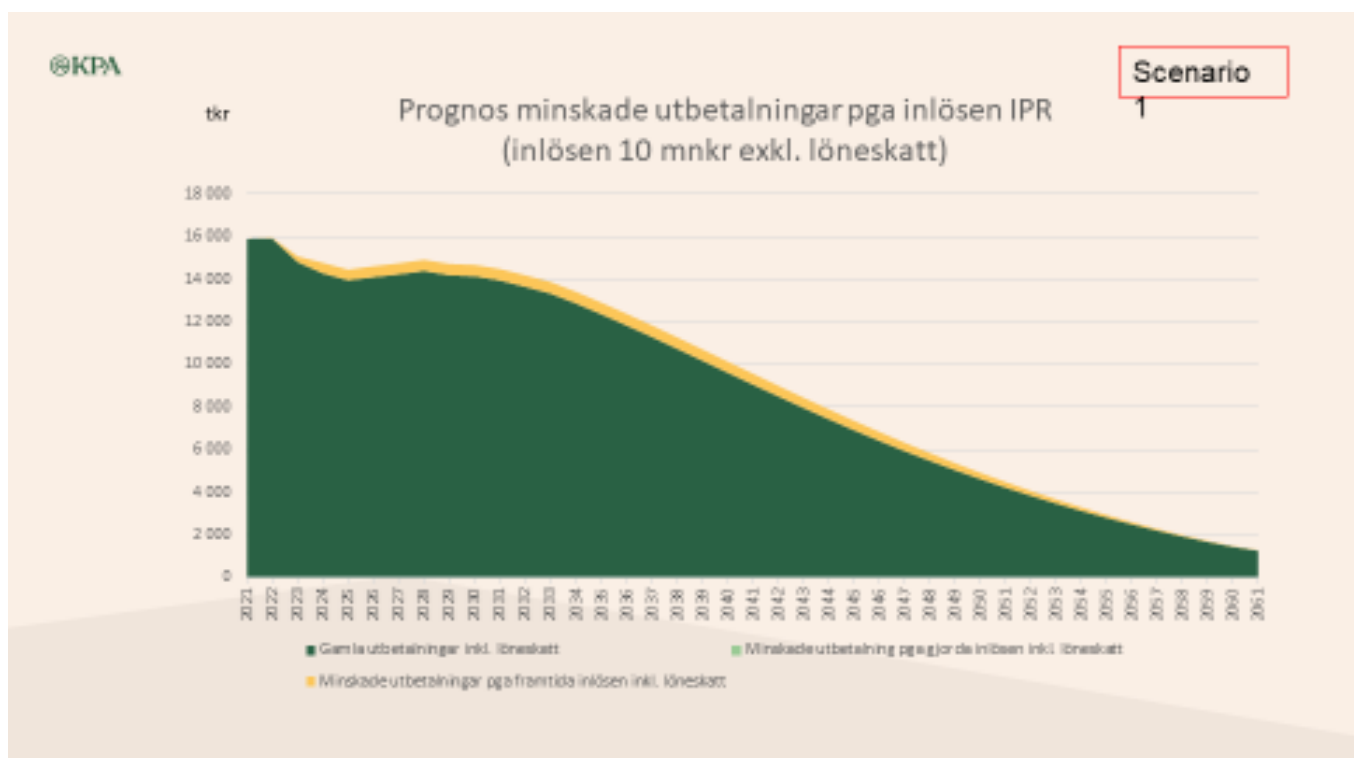
Två tjänster som arbetsledande handledare tillskapas på Serviceförvaltningen. Deltagare som placeras kräver arbetsledning och handledning för att verksamheten ska vara meningsfull och utvecklande och det är viktigt att kommunen tillgodoser kraven på arbetsmiljön för deltagarna under praktiken.

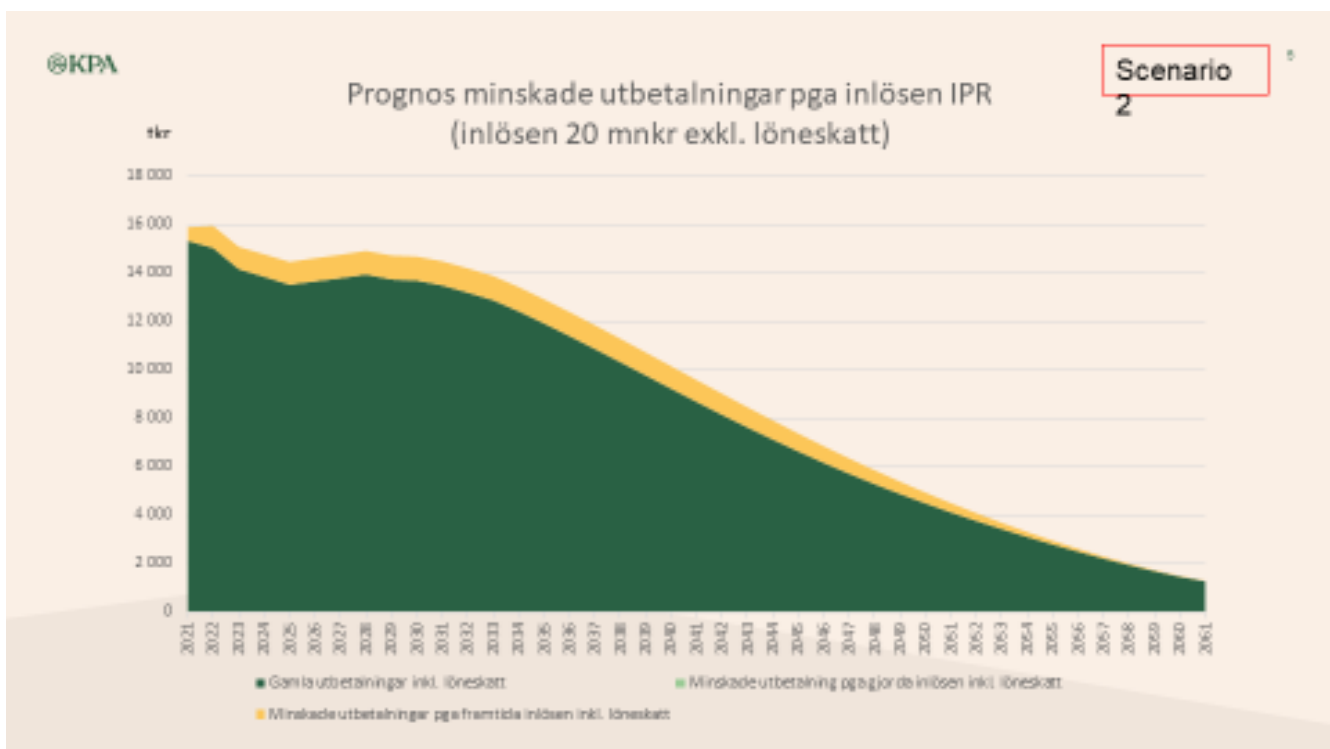
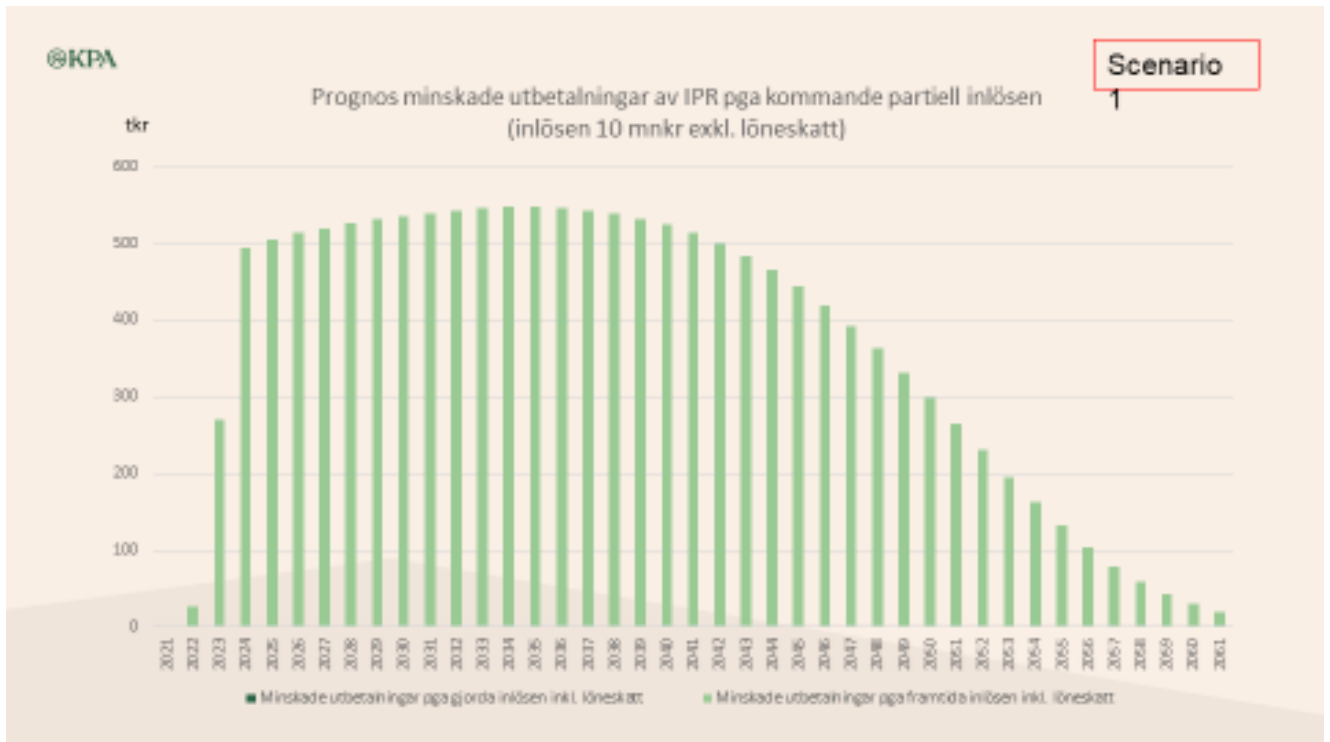
Organisatoriska konsekvenser

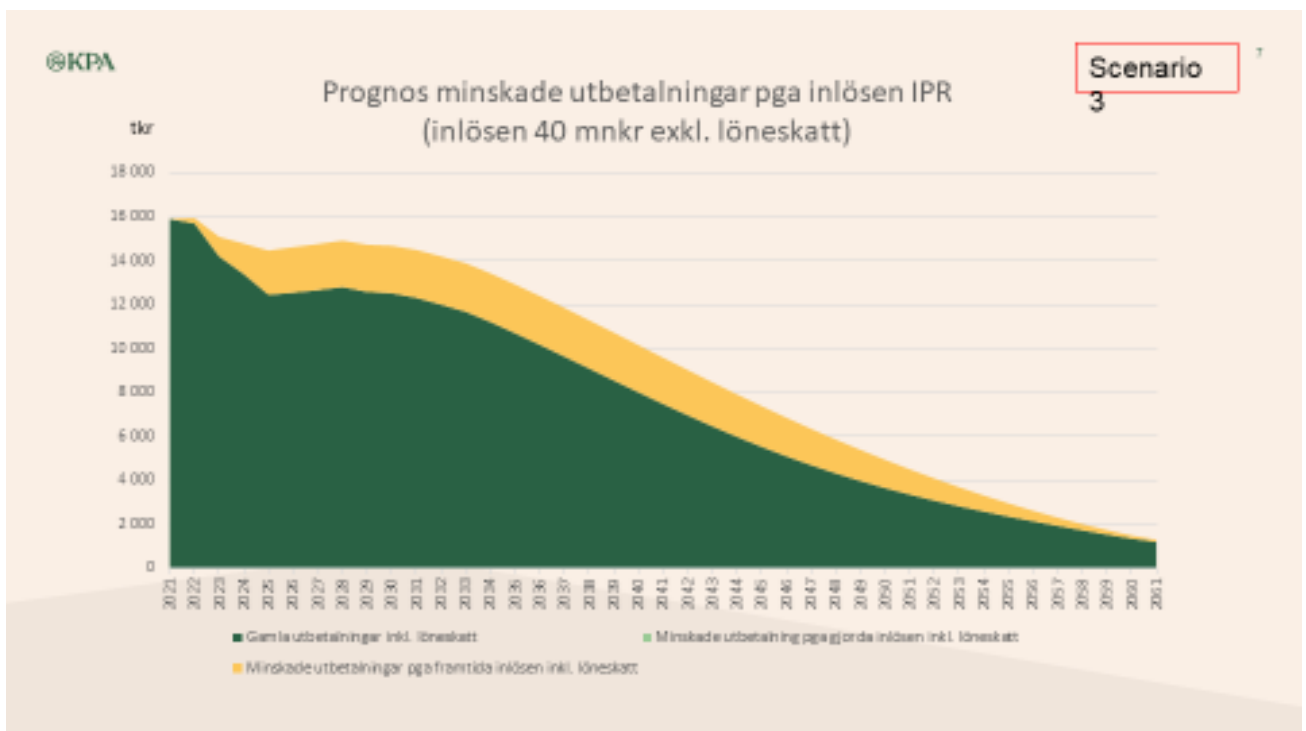
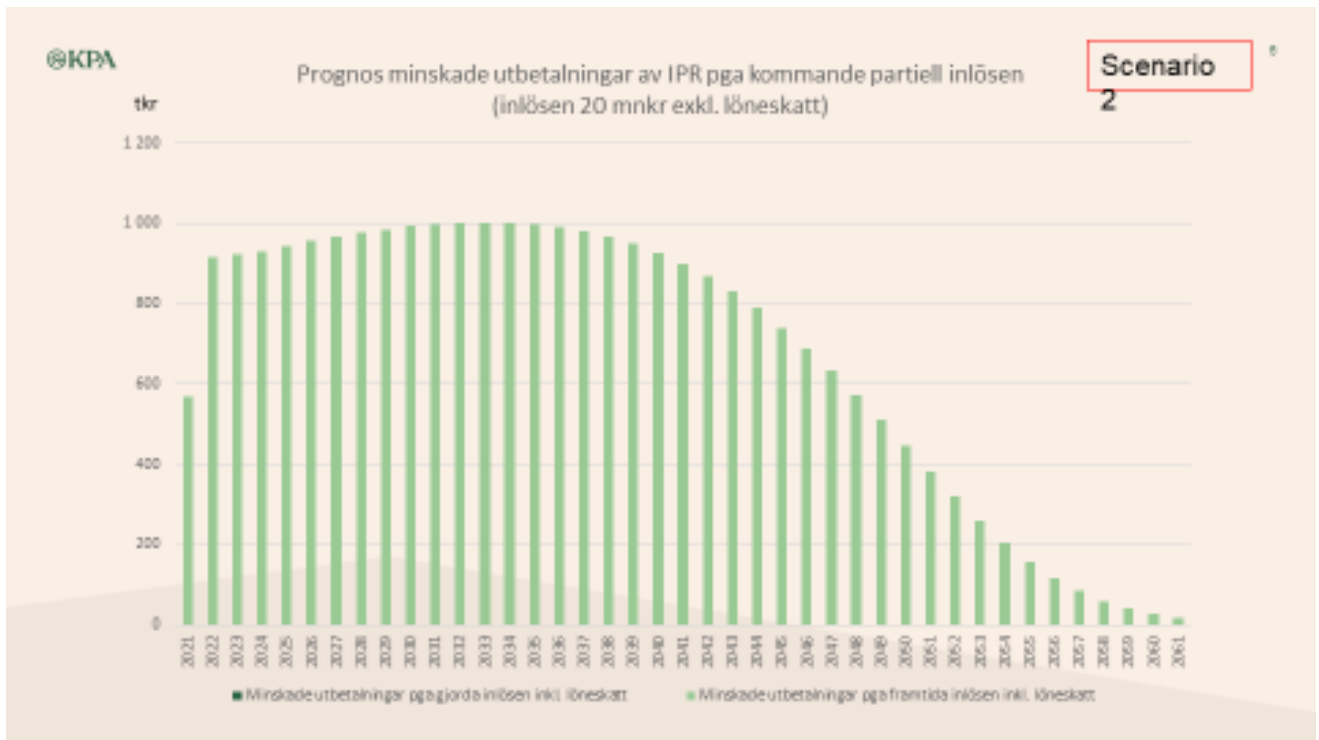
Sex platser som idag finns inom Fälttjänst överflyttas från Socialförvaltningen till Serviceförvaltningen. Övriga nämnder ansvarar för att tillskapa ett antal praktikplatser inom ramen för den egna verksamheten samt att tillhandahålla personal som ska fungera som handledare för de placerade.

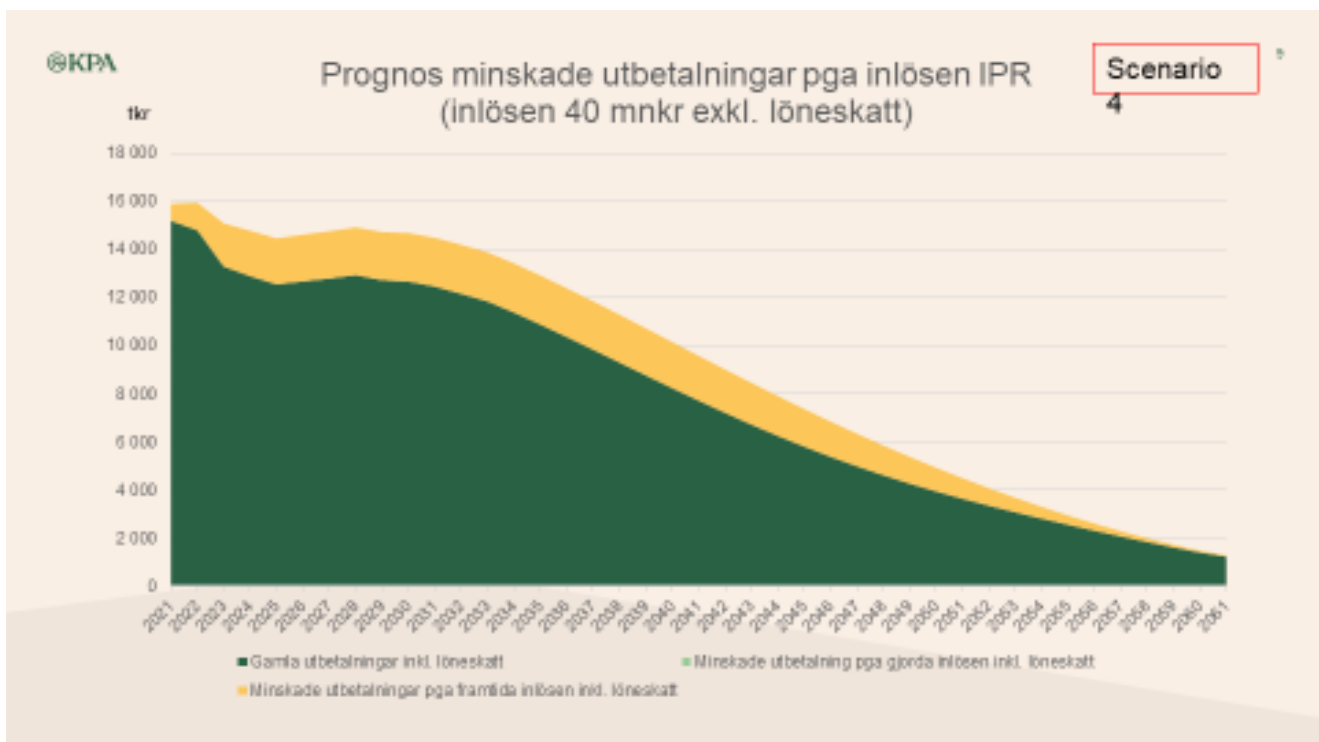
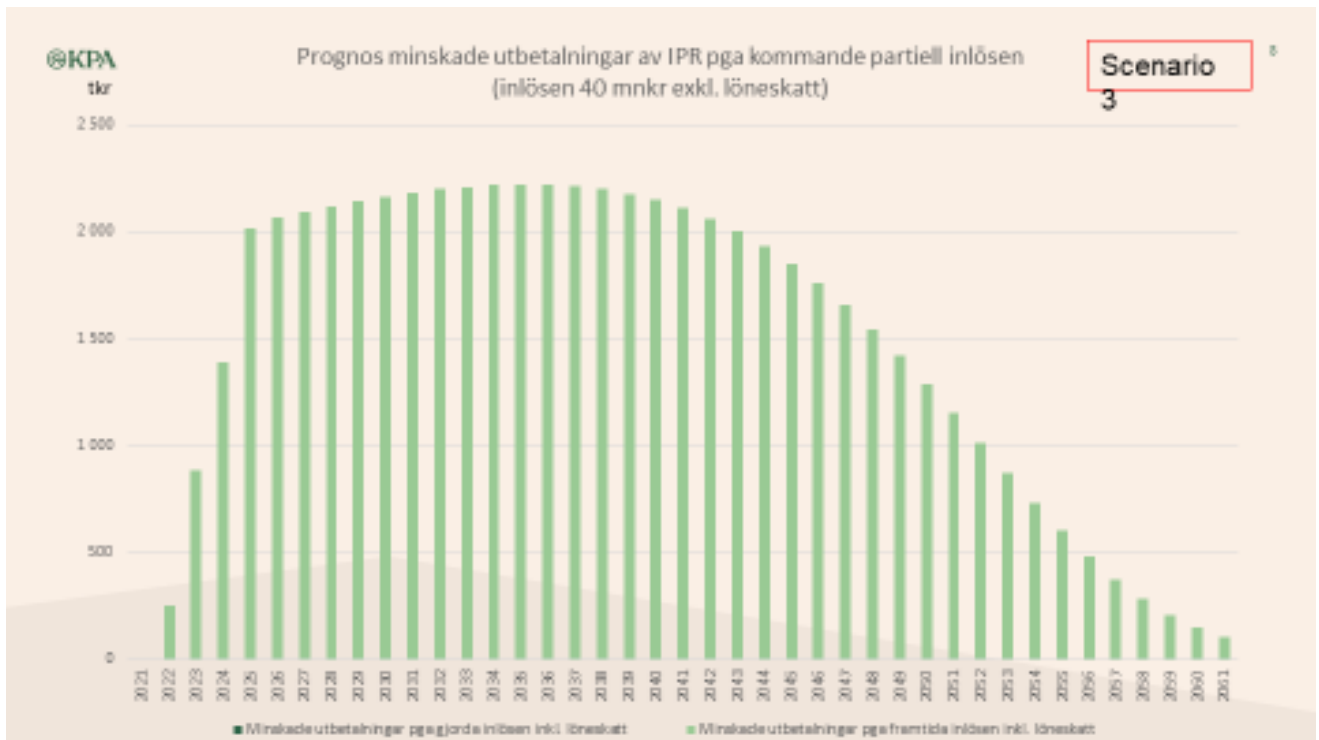
10. Bilaga F1 – Inlösen av del av ansvarsförbindelse avseende pensioner

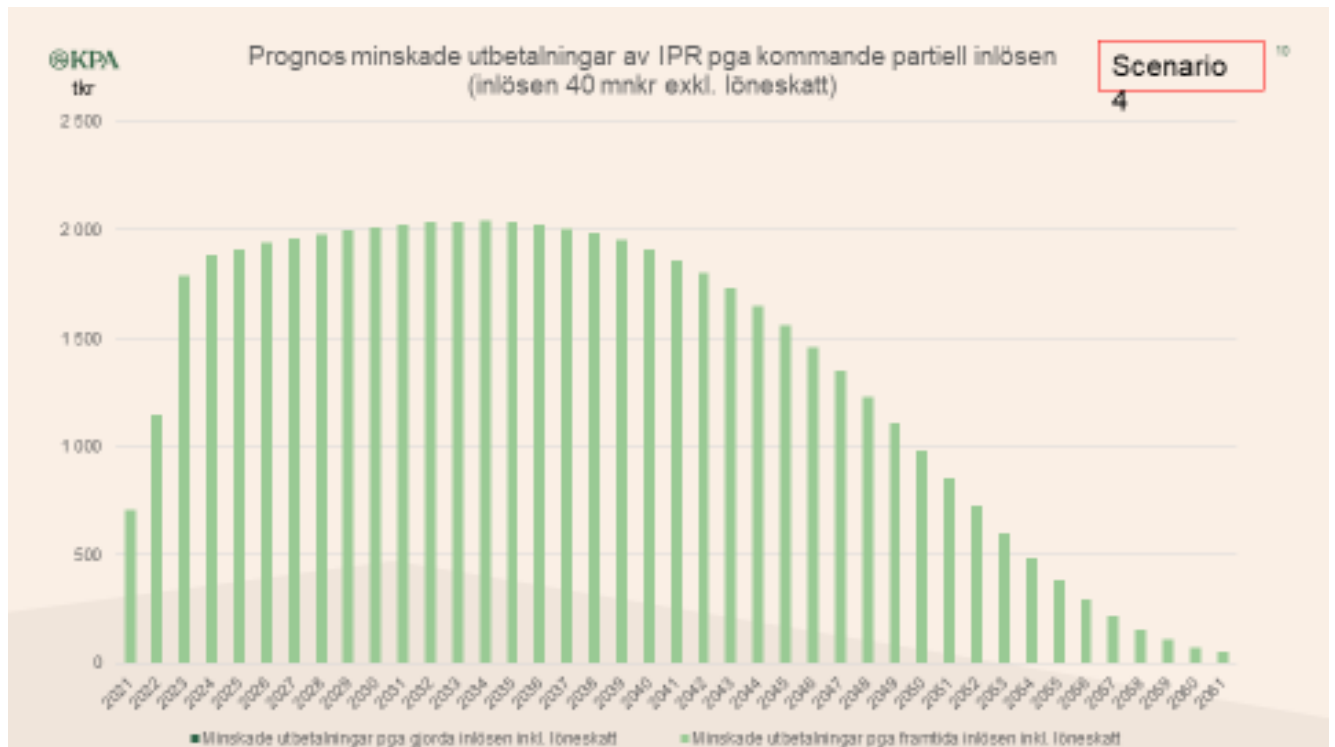
Bilder med exempel från KPA











Specifikation av kostnader

Bil.	Åtgärd	Kostnad kr, 2022	Kostnad kr, 2022-2024
A	Framtidens AME	2022	2022-2024
A	Årlig kostnad servicenämnden	1 465 000	4 395 000
A	Utbildningskostnad servicenämnd (2022)	70 000	70 000
A	Årlig kostnad socialnämnden	270 000	810 000
A	Finansiering arbetskonsulent	800 000	2 400 000
A	Summa	2 605 000	7 675 000
B	Hybridutbildning	2022	2022-2024
B	Central digitaliserings-installation	500 000	500 000
B	25 Klassrum digitaliserings-installation	1 500 000	2 500 000
B	Utvecklingskostnader samt utbildningskostnader	250 000	500 000
B	Summa	2 250 000	3 500 000
C	E-arkiv och e-signtering	2022	2022-2024
C	Investering av datorapplikation	250 000	250 000
C	Årlig driftkostnad	200 000	600 000
C	Summa	450 000	850 000
D	Personalförstärkning Barn och Familj	2022	2022-2024
D	Verksamhetsanalys av KPMG (2022)	350 000	350 000
D	Lön tillsatt handläggare	600 000	1 800 000
D	Summa	950 000	2 150 000
E	Processkartläggning för schemaläggning	2022	2022-2024
E	Initiala externa resurser	500 000	500 000
E	Implementering	500 000	500 000
E	Summa	1 000 000	1 000 000
F	Inlösen av ansvarsförbindelse pensioner	2022	2022-2024
F	Alternativ 1	10 000 000	10 000 000
F	Alternativ 2	20 000 000	20 000 000
F	Alternativ 3 och 4	40 000 000	40 000 000
F	Degerfors kommuns ansökan alternativ 3 eller 4	40 000 000	40 000 000
G	Ny förskola	2022	2022-2024
G	Projektering utökning av en förskolan	350 000	350 000
G	Projektering/markavsättning 4500 m2	2 000 000	2 000 000
G	Utökning förskolan befintlig förskola	5 000 000	5 000 000
G	Markarbeten	1 000 000	1 000 000
G	Nyckelfärdig förskola för 110 barn		30 000 000
G	Summa	7 350 000	38 350 000
H	Verksamhetsystem för biståndshandläggning	2022	2022-2024
H	Ny modul Individens Behov i Centrum (IBIC)	500 000	500 000
H	Summa	500 000	500 000
Total ansökt bidrag för 2022-2024		94 025 000	94 025 000
Varav investeringsutgift		39 100 000	39 100 000

Specifikation av kostnadsminskningar

Uppskattat resultat i form av minskade kostnader

Resultat	Besparing kr 2022	Besparing kr, 2023	Besparing kr, 2024	Besparing kr, 2022-2024	Besparing kr, 2025-2042
Minskat försörjningstöd	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Minskat försörjningstöd, uppskattning	3 000 000	3 500 000	3 500 000	10 000 000	63 000 000
Färre institutionsplaceringar, uppskattning	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	18 000 000
Summa	3 500 000	4 500 000	4 500 000	12 500 000	81 000 000
Minskade "Bristkostnader"	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Färre ämneslärare som kan distansundervisa	550 000	1 100 000	1 650 000	3 300 000	29 700 000
Färre stödundervisningstimmar	225 000	550 000	750 000	1 525 000	13 500 000
Minskade sociala insatser för skolungdom	250 000	500 000	500 000	1 250 000	9 000 000
Summa	1 025 000	2 150 000	2 900 000	6 075 000	52 200 000
Effktivisering av H&R och kansli	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Minskning administrativ personal	250 000	550 000	550 000	1 350 000	9 900 000
Årlig driftkostnad	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	-3 600 000
Summa	50 000	350 000	350 000	750 000	6 300 000
Färre Institutionsplaceringar	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Vuxna, uppskattning	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 500 000	27 000 000
Barn och unga, uppskattning	2 800 000	3 500 000	6 000 000	12 300 000	108 000 000
Hemmaplanslösning o familjehem, uppskattning	-2 000 000	-2 500 000	-3 000 000	-7 500 000	-54 000 000
Summa	1 800 000	2 000 000	4 500 000	8 300 000	81 000 000
Mindre Personalkostnader	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Lägre vikariekostnader	2 500 000	3 500 000	3 500 000	9 500 000	63 000 000
Summa	2 500 000	3 500 000	3 500 000	9 500 000	63 000 000
Reducerad Pensionskostnad	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Lägre pensionskostnad	1 200 000	1 800 000	2 400 000	5 400 000	43 200 000
Summa	1 200 000	1 800 000	2 400 000	5 400 000	43 200 000
Minskade driftkostnader	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Lägre personalkostnader, uppskattning	550 000	550 000	550 000	1 650 000	9 900 000
Lägre personalkostnader, uppskattning			2 200 000	2 200 000	39 600 000
Lägre lokalkostnader, uppskattning			1 000 000	1 000 000	18 000 000
Summa	550 000	550 000	3 750 000	4 850 000	67 500 000
Minskade driftkostnader	2022	2023	2024	2022-2024	2025-2042
Lägre personalkostnader, uppskattning	550 000	550 000	550 000	1 650 000	29 700 000
Lägre driftkostnader, uppskattning	500 000	500 000	500 000	1 500 000	27 000 000
Summa kostnadsminskningar	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 150 000	56 700 000
Summa kostnadsminskningar	11 675 000	15 900 000	22 950 000	50 525 000	450 900 000



§ 21

Dnr 00070-2022

Anmälan av motion: Införande av äldrenämnd

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Peter Nyström (SD) har inkommit med en motion om att skilja äldreomsorgen från socialnämnden till en egen nämnd, äldrenämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Peter Nyström (SD), 2022-03-25

Skickas till

Kommunstyrelsen



Degerfors 22-03-21

Motion om införande av äldrenämnd

Den demografiska utvecklingen inom kommunen är en utmaning som kommer att kräva mer resurser till de äldres omsorg i framtiden. En utveckling vi ser i stora delar av landet. För att kunna möta denna utveckling måste fokus sättas på de äldres välmåga och boendesituation där även nära vård ingår. Dessa frågor ligger idag under socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har under många år dragits med stora underskott vilket eskalerat under de senaste åren. Det finns många orsaker till detta som i första hand inte haft med de äldres omsorg att göra. För att bättre kunna möta den demografiska utvecklingen föreslår SD Degerfors att äldreomsorgen avskiljs från socialnämnden till en egen nämnd, äldrenämnden. På så sätt kan socialnämnden fokusera på de områden som är mest problematiska och bidrar till de största underskotten.

SD Degerfors föreslår kommunfullmäktige besluta

att: utreda effekterna enligt ovanstående förslag

att: utreda de ekonomiska konsekvenserna enligt förslaget

att: tydliga gränsdragningar mellan äldrenämnd och socialnämnd klargörs redan i utredningen

Sverigedemokraterna Degerfors

Peter Nyström



Joakim Månsson, 0586-481 93
Joakim.mansson@degerfors.se

Riktlinjer gällande medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte är möjligt att kräva namnunderskrift av fler än en kommunmedborgare för att kunna inkomma med ett medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det ej är möjligt enligt kommunallagen att kräva att ett medborgarförslag ska skrivas under av fler än en kommuninvånare för att det ska tas upp i fullmäktige. Vill Degerfors kommun införa att namnunderskrift av fler än en kommunmedborgare ska krävas för att ärenden ska tas upp i fullmäktige eller i en nämnd bör alternativa lösningar ses över. Så länge medborgarförslag enligt 8 kap. 1 § kommunallag tillämpas ska även dess form och tillvägagångssätt enligt kommunallagen följas.

Ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 8 kap. 1 § framgår att den som är folkbokförd i kommunen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige i Degerfors kommun har (KF 29 § 2004-03-29) beslutat att alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. Endast nu nämnda personer får inkomma med medborgarförslag, däribland i kommunen folkbokförda barn och ungdomar, kan väcka medborgarförslag. Det innebär att medborgarförslag inte kan väckas av föreningar, bolag, företag eller organisationer. Om fullmäktige medger att medborgarförslag får väckas måste det gälla generellt för alla typer av ärenden och initiativ. Någon individuell prövning av om ett visst ärende får väckas eller inte får inte förekomma. Fullmäktige är enligt 5 kap. 22 och 23 §§ kommunallagen skyldig att ta upp och besluta i ärenden avseende medborgarförslag. I viss utsträckning är det möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätt till en nämnd. Termen medborgarförslag används för att särskilja initiativen från sådana initiativ som väcks av enskilda förtroendevalda genom motioner. Medborgarförslag är däremot att likställas med motioner och får därmed ej begränsas på annat sätt än som för motioner. Bestämmelsen i 8 kap 1

§ kommunallagen ger kommuner och landsting en möjlighet att låta kommunmedlemmar folkbokförda i kommunen eller i en kommun inom landstinget väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgivande av fullmäktige gäller generellt. En individuell prövning av om ärendet får väckas eller inte får inte förekomma. Bestämmelsen öppnar upp för alla kommuninvånare att inkomma med medborgarförslag och medborgarförslaget skall kunna undertecknas av en eller flera personer. Införandet av medborgarförslag kom till för att främja den representativa demokratin och engagemanget för lokalpolitiken (prop. 2001/02:80).

Reglerna och formerna för medborgarförslag styrs av fullmäktiges arbetsordning. Väljer en kommun att införa medborgarförslag enligt kommunallagen ska även kommunallagens bestämmelser följas. Ett medborgarförslag får därför inte begränsas genom att det krävs ett visst antal namnunderskrifter av kommuninvånarna, utan medborgarförslag ska kunna lämnas in av både en enskild kommuninvånare och av flera.

Degerfors kommun har genom införandet av medborgarförslag velat möjliggöra ett ökat intresse och engagemang för politiken som bedrivs i kommunen. Om ett visst antal namnunderskrifter ska krävas för att ett förslag från en kommunmedborgare ska tas upp i fullmäktige bör alternativa lösningar ses över. Kommunstyrelseförvaltningen har sett till närliggande kommuner såsom Karlskoga, Karlstad och Kumla som alla har utformat egna alternativ där det krävs ett förslag måste få ett visst antal röster från kommunmedborgarna för att förslaget ska tas upp och behandlas i en nämnd eller fullmäktige. Enligt de nämnda kommunernas tjänsteskrivelser så har tillämpning av medborgarförslag lett till ineffektiv handläggning samt långa svarstider till förslagsställarna. Kumla kommun upphävde medborgarförslaget och inrättade medborgarinitiativ. Tillämpning av medborgarinitiativ menas möjliggöra mer effektiv handläggning, höjd kvalitet på inkomna förslag och beskriver att skiftet kräver minimal implementering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-11

Kommunstyrelsen § 125/2021-12-14

Joakim Månsson
Kanslichef



§ 125

Dnr 00069-2021

Övriga frågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ger kansliavdelningen i uppdrag att utreda och se över möjliga lösningar för riktlinjer kring medborgarförslag. Särskilt vad gäller gränssnitt i antal personer som ska skriva under ett medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande:

- Möte för att diskutera arvodesreglemente 2022-01-25 kl. 10:00-12:00.
- Har haft bolagsmöte och kommer att informera om det på nästa kommunstyrelsesammanträde.
- Kommunsekreterare kommer att skicka ut kulturmiljöprogrammet som ska ut på samråd till de förtroendevalda i kommunstyrelsen.
- Utvärdering gällande kommunens inköps- och anställningsstopp.

Anneli Mylly (V) yrkar på att ge kansliavdelningen i uppdrag att utreda och se över möjliga lösningar för riktlinjer kring medborgarförslag, vad gäller gränssnitt i antal personer som ska skriva under ett medborgarförslag.

Johanna Svärd (S) har anmält en övrig fråga gällande friskvårdsbidrag. Finns det anledning att se över friskvårdsbidraget och hur många av medarbetarna i kommunen som använder sitt E-passi friskvårdsbidrag.

Kommundirektör svarar att en utvärdering av E-passi som friskvårdsbidrag planeras att genomföras. Hur många som nyttjar det och se över om E-passi är det främsta alternativet.

Johanna Svärd (S) har anmält en övrig fråga gällande jaktarrende och gymnasieskolan. Få till ett samarbete gällande jaktfrågan och eventuellt ett naturprogram på gymnasiet.

Kommunstyrelsens ordförande svarar att det är kultur- och utbildningsnämnden som beslutar om gymnasieprogram. Frågan får ställas till respektive ordförande för kultur och utbildningsnämnden samt servicenämnden.