

**Ks § 227**

Au § 183

Dnr KS 0080/2017

**Budget 2018 och plan för 2019-2020***Allmänna utskottet***Ärendebeskrivning**

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 gällande verksamheter inom allmänna utskottet verksamhetsområde. Förslaget till driftbudget innehåller bland annat följande:

- Ökade kostnader, 850 000 kronor, för medlemskap i Nerikes Brandkår.
- Kostnadsreducering inom reception och växel med 125 000 kronor på grund av ändrade rutiner för frankering och införande av digitala utskick. Eventuellt kommer växelfunktionen överföras till Lindesbergs kommun.
- Utökad IT-personal till skolan.
- 0,25 årsarbetare drifttekniker till kommunfastigheter.
- 0,50 årsarbetare måltidspersonal till förskolan Skogsglantan.
- Lönepotten minskas med 3 000 000 kronor.
- Kostnadsreducering av politisk verksamhet med 100 000 kronor på grund av minskad utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- Minskad personal på HVB Bergsgården och reducereing av antalet socialsekreterare med anledning av minskat mottagande av ensamkommande barn och unga.
- Förlängning av utökad integrationssekreterartjänst finansierad av statliga bidrag.
- Utökade resurser för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare finansierad av statliga bidrag.
- Utökning med aktivitetsledare och assistent för projekt All-In, finansierade av projektbidrag.
- Sammantaget föreslås en kostnadsreducering på allmänna utskottets verksamhetsområde med 2 794 000 kronor.
- Allmännyttan utökas med 3,0 årsarbetare för yttre skötsel.
- Underhållsfond inom allmännyttan skall inledas byggas upp.
- Inom överförmyndarverksamheten överförs 1,0 årsarbetare handläggare från verksamheten för ensamkommande barn och unga till den gemensamma verksamheten.

I förslaget till investeringsbudget innehåller fortsatta satsningar på IT. Den största budgeterade investeringen är ombyggnation av Ljusnarshallen. Vidare finns investeringar inom framför allt vatten och avloppsverksamheten.

### **Förslag**

Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande:

- Utredning av försäljning av kommunens gruppbestäder på Bergsmansvägen och Kata Dalströms väg till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebestäder.
- Uppdra åt kommunchefen utreda den kommunala administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.
- Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra kommuner kring.
- Uppdra åt kommunchefen att ta fram digitaliseringsstrategi för hela kommunen.
- Uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av servicebestäder eller gruppbestäder för personer i behov av LSS-insatser.
- Uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansiering.
- Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på den lån som förfaller till betalning under 2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen.
- För år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
- För år 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

## Uppföljning beslut i Kommunstyrelsen 2014-2018

### Uppdrag § 227 20171129; Översyn av möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna.

Socialchef fick i november 2017 i uppdrag att göra en översyn av möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna.

Detta uppdrag är slutfört i och med att en noggrann kartläggning har gjorts vad gäller antalet personer och över vad för insatser som ges. När uppdrag gavs fanns en frågeställning kring om kommunen ger rätt insatser till rätt antal timmar. Kan vissa insatser överföras till hemtjänst var också en frågeställning.

Vid den översyn som gjorts kan följande konstateras, när frågeställningarna utformades fanns antagande om att kommunen var generös jämfört med Försäkringskassans tolkningar vad gäller timmar för grundläggande behov. Se citat nedan från bilaga till budget 2018.

”att kommunstyrelsen uppdrar åt tjänstemännen att se över möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamhet *personlig assistans vuxna* för ärenden där kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av SFB och att beslut omprövas eller möjligheterna att erbjuda hemtjänstinsatser utreds.”

När översyn görs i dessa ärenden ses att ovan antagande inte kan göras på grund av att Försäkringskassan och kommunen inte har identiska uppdrag vad gäller insatser efter grundläggande behov. Bildning- och sociala utskottet, BoS fick vid sitt sammanträde den 10 april 2018 information om vad som betraktas som grundläggande behov och vad kommunen har för ansvar i dessa ärenden.

För närvarande är det 12 pågående ärenden om personlig assistans för vuxna, varav 10 ärenden är enligt SFB 51 kap och 2 ärenden enligt LSS § 9.2.

Marie-Louise Forsberg-Fransson  
Socialchef