KALLELSE
2020-04-08

Sammanträde med socialnämnden

Dag och tid: Torsdag 16 april, kl. 8.30.
Plats: Distanssammanträde. Mötessal i kommunhuset är sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.

Dagordning

1. **Upprop**

2. **Justering av protokoll**

3. **Godkännande av dagordning**

Informationsärenden

4. **Aktuellt från förvaltningen**

   a) **Coronaläget inom förvaltningen** (Catrin Josephson, socialchef)
   b) **Upphandling av matlådor** (Emir Subasic, administrativ chef)

Beslutsärenden

5. **Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet**

SN-2019/304

Tjänsteskrivelse 2020-03-27
Missiv – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet

Handläggare: Ida Gråhed, närvårdsstrateg

6. **Avtal för läkarmedverkan dnr RS2020-0133**

SN-2020/117

Tjänsteskrivelse 2020-03-27
Missiv för utskick avtal
Avtal för läkarmedverkan dnr RS2020-0133

Handläggare: Ida Gråhed, närvårdsstrateg

7. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019
SN-2020/118

Tjänsteskrivelse 2020-03-26
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019

Handläggare: Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare

8. Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål inom vård- och omsorgskontoret 2019
SN-2020/122

Tjänsteskrivelse 2020-03-27
Kvalitetsredovisning 2019

Handläggare: Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare

9. Knivstaförslag om anhörigstödjare/anhörigkonsulent
SN-2020/67

Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Länk till Knivstaförslaget: https://knivstaforslaget.knivsta.se/proposal?pid=405

Handläggare: Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef

10. Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2020
SN-2020/4

Tjänsteskrivelse 2020-03-31

Handläggare: Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, och Catrin Josephson, socialchef

11. Handlingsplan för ekonomi i balans 2020–2023
SN-2020/100

Tjänsteskrivelse 2020-04-07

Handläggare: Catrin Josephson, socialchef, och Ekaterina Widén, förvaltningsekonom

12. Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut gällande mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021–2024
SN-2020/102

Tjänsteskrivelse 2020-04-07
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende mål och ekonomiska ramar 2021–2024 för den fortsatta budgetdialogen

Handläggare: Catrin Josephson, socialchef, och Ekaterina Widén, förvaltningsekonom

13. Anmälan av delegationsbeslut

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-03-19–2020-04-07.
- Protokoll från socialnämndens individutskott 2020-04-08.
- Delegationslista ur Siebel; beviljade insatser SoL, LSS, färdtjänst 2020-03-01–2020-03-31.
- Delegationslista ur Procapita; IFO-beslut 2020-03-01–2020-03-31.

Välkomna

Kerstin Eskhult, ordförande

Knivsta kommun

Handläggare
Ida Gråhed
Närvårdsstrateg

Tjänsteskrivelse
2020-03-27

Diarienummer
SN-2019/304

Socialnämnden

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet

Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet.

Sammanfattning av ärendet

Överenskommelsen skickas ut som förslag till beslut till länets beslutsfattare via berörda tjänstemän i TL HSVO .

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelning och stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den ska även utgöra grund för det lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade och vårdas utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. Barn och unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/skola.

Huvudmännen ska samverka och sträva efter att barnet eller den unge om möjligt ska kunna bo kvar i hemmet genom att tillhandahålla anpassade vård- och stödinsatser till barnet/den unge och dess vårdnadshavare.

Bakgrund

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) ska kommun och landsting ingå en överenskommelse om samarbete avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Tidigare har det enbart funnits en riktlinje kring hälsoundersökning vilken reviderats i anslutning till denna. Överenskommelse är ett politiskt dokument som stödjer samverkan ur ett bredare perspektiv och fungerar som ett övergripande styrdokument för samverkan avseende målgruppen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Inga kostnader för kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Missiv- Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet

Beslutet ska skickas till
Akten

Handläggare

Socialchef

Utbildningschef

Verksamhetschef Elevhälsan

Enhetschef Barn och unga

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja **X**☐ Nej ☐

Förklara oavsett svar.

Överenskommelsen är framtagen särskilt för barns bästa i beaktande.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?
Överenskommelsen syftar till utvecklad samverkan. Barn och unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/skola.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej **X**☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument **X**☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Region Uppsala

2019-11-18

Handläggare
Monika Brundin
Samordningsstrateg/Redaktionsrådet ViS
Nära vård och hälsa

Förslag till beslut - *Överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet*

Att TL-HSVO fattar beslut om överenskommelsen så att den kan fastställas av respektive huvudman i Uppsala län

Bakgrund
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) ska kommun och landsting ingå en överenskommelse om samarbete avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Tidigare har det enbart funnits en riktlinje kring hälsoundersökning vilken reviderats i anslutning till denna. Överenskommelse är ett politiskt dokument som stödjer samverkan ur ett bredare perspektiv och fungerar som ett övergripande styrdokument för samverkan avseende målgruppen.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelning och stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den ska även utgöra grund för det lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade och vårdas utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. Barn och unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/skola.

Huvudmännen ska samverka och sträva efter att barnet eller den unge om möjligt ska kunna bo kvar i hemmet genom att tillhandahålla anpassade vård- och stödinsatser till barnet/den unge och dess vårdnadshavare.

Inkomna synpunkter har beaktats och hanterats i samarbete med delar av arbetsgruppen.
De väsentliga synpunkterna har varit av redaktionell karaktär men även belyst vikten av att:

- Tydligggöra vad som avser barn respektive unga
- Patientlagens betydelse för målgruppen avseende delaktighet och medbestämmande
- Överenskommelsen omfattar både offentlig och privat verksamhet

Dokumentet skickas ut som förslag till beslut till länets beslutsfattare via berörda tjänstemän i TML HSVO samt ViS lokalredaktörer för kännedom.

Publiceras då TML HSVO godkänt förfarandet med information om att respektive huvudmans fastställande pågår.

Arbetsgrupp

Eva Lignell Socialtjänsten Uppsala kommun
Elin Thisner Socialtjänsten Enköpings kommun
Emma Svensson Socialtjänsten Tierps kommun
Josefin Mannberg Habilitering NVH Region Uppsala
Tony Bengtsson BUP Region Uppsala
Eva Smith Psykiatri, Region Uppsala
Anna Servin-Cervin BUP Region Uppsala
Monica Mäki Karlstrand sektionen för barns vård och hälsa Region Uppsala
Nina Mohlin sektionen för barns vård och hälsa Region Uppsala
Pernilla Lennernäs sektionen för barns vård och hälsa Region Uppsala
Maria Freiman Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun
Anne Kulle Utbildningsförvaltningen Håbo kommun
Sofia Carlberg Ungdomsmottagningen Region Uppsala
Samordnare/sammankallande: Geli Lytter, Carina Lodén FoU-S Region Uppsala

Knivsta kommun

Handläggare
Ida Gråhed
Närvårdsstrateg

Tjänsteskrivelse
2020-03-27

Diarienummer
SN-2020/117

Socialnämnden

Avtal för läkarmedverkan dnr RS2020-0133

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet är berett i TL HSVO. Förvaltningen är positiv till avtalet. Avtalet omfattar läkarinsatser för enskilda personer med kommunal hälso- och sjukvård. I avtalet samt i relaterade styrdokument som publiceras i Vård i Samverkan (ViS), anges och fastställs parternas åtaganden för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Med läkarmedverkan avses i avtalet Region Uppsalas ansvar för att det finns läkarresurser i tillräcklig omfattning så att patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser bedöms medicinskt, utreds, behandlas för sjukdomar och skador samt får vård på rätt nivå.

Parterna ska gemensamt verka för att uppnå följande mål:

- Bemanning och kompetens finns hos parterna för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.
- Patienten och dennes anhöriga upplever delaktighet och trygghet beträffande hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Förskrivning av läkemedel och uppföljning av läkemedelsbehandling sker säkert och enligt rekommendationer och regelverk.
- Insatser sker
- En samordnad individuell planering (SIP) erbjuds och fast vårdkontakt utses när behov föreligger.

Bakgrund

Sedan ÄDEL-reformen 1992 har kommunerna i Uppsala län hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i särskilda boenden, vistas i dagverksamhet samt för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar inte hälso- och sjukvård som utförs av läkare. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska Region Uppsala till kommunerna inom länet avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

Ekonomisk konsekvensanalys

Inga kostnader för kommunen.

Knivsta kommun

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Missiv för utskick avtal 20200320
Avtal för läkarmedverkan dnr RS2020-0133
Avtalsunderskrift läkarmedverkan Knivsta

Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare
Socialchef
Handläggare
MAS
Chef Estrids gård
Chef Vilhelms gård

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej **x**☐

Förklara oavsett svar.

Denna läkarsamverkan berör verksamheter för vuxna (utifrån ÄDEL).

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Knivsta kommun

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Region Uppsala

2020-03-15 Dnr RS2020-0133

Avsändare
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07

E-post
jan.g.andersson@regionuppsala.se

Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län

Den 7 februari fattade TL HSVO beslut om att godkänna förelagt utkast av avtal för läkarmedverkan i Uppsala län. Avtalet har beretts i samverkan och bifogas för hantering och beslut hos respektive huvudman. I detta utskick bifogas dels avtalet, dels en separat bilaga för underskrift.

Gör så här:

- Avtalet hanteras i ordinarie beredningsprocess för beslut.
- Skriv ut bilagan och justera namn, titel och datum för underskrift.
- Underskrift sker av politisk ordförande i berörd styrelse eller nämnd.
- Underskriven avtalsbilaga återsänds via post till Region Uppsala i två (2) exemplar till

  Jan Andersson
  Hälso- och sjukvårdsavdelningen
  Regionkontoret
  Box 6363
  751 35 Uppsala.

För eventuella frågor kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Jan Andersson

Från: Jan G Andersson <jan.g.andersson@regionuppsala.se>
Skickat: Friday, March 20, 2020 2:41 PM
Till: Knivsta Kommun
Ämne: Avtal för läkarmedverkan dnr RS2020-0133
Bifogade filer: Avtal läkarmedverkan i Uppsala län_slutversion.pdf; Avtalsundeskrift läkarmedverkan Knivsta.docx; Missiv för utskick avtal 20200320.docx

Kategorier: Inväntar svar

Hej,
Bifogar avtal för läkarmedverkan för beslut och underskrift hos kommunen. Se bifogat missiv för hantering.

Med vänliga hälsningar

Jan Andersson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
Staben, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
Region Uppsala
Tfn: 073 867 03 00
E-post: jan.g.andersson@regionuppsala.se

AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

Innehållsförteckning

1 AVTALSPARTER 3

2 BAKGRUND OCH SYFTE 3

3 DEFINITION 3

4 PARTERNAS ÅTAGANDEN 3

5 MÅLSÄTTNING 4

6 AVTALSTID 4

7 UPPSÄGNING 5

8 PATIENTSÄKERHET OCH AVVIKELSER I LÄKARMEDVERKAN 5

9 ERSÄTTNING VID BRISTER I LÄKARMEDVERKAN 5

10 UPPFÖLJNING 5

11 TVIST 5

12 FÖRÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR 6

13 UNDERSKRIFTER 6

1 AVTALSPARTER

Mellan Uppsala läns landsting (nedan kallat Region Uppsala) och var och en av kommunerna i Uppsala län har slutits följande avtal. Avtalet undertecknas av behörig företrädare inom Region Uppsala samt inom respektive kommun.

2 BAKGRUND OCH SYFTE

Sedan ÄDEL-reformen 1992 har kommunerna i Uppsala län hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i särskilda boenden, vistas i dagverksamhet samt för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar inte hälso- och sjukvård som utförs av läkare. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska Region Uppsala till kommunerna inom länet avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

I Uppsala län finns en gemensam strategi för närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna. Ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården i Uppsala län.

Detta avtal omfattar läkarinsatser för enskilda personer med kommunal hälso- och sjukvård. I avtalet samt i relaterade styrdokument som publiceras i Vård i Samverkan (ViS), anges och fastställs parternas åtaganden för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.

3 DEFINITION

Med läkarmedverkan avses i avtalet Region Uppsalas ansvar för att det finns läkarresurser i tillräcklig omfattning så att patienter med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser bedöms medicinskt, utreds, behandlas för sjukdomar och skador samt får vård på rätt nivå.

4 PARTERNAS ÅTAGANDEN

Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län har ett ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet till nytta för invånarna.

Vid eventuella förändringar som kan påverka läkarmedverkan enligt förutsättningarna för detta avtal ska huvudmännen informera varandra om dessa förändringar.

Region Uppsala och kommunerna åtar sig att följa vid var tid gällande styrdokument (överenskommelser, riktlinjer och rutiner) vilka återfinns i dokumentsamlingen Vård i samverkan - ViS.[1]

---

[1] Se http://publikdocplus.lul.se/

Region Uppsala ansvarar för läkarmedverkan för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) på ett effektivt sätt. Läkarinsatser utgår från tröskelprincipen[2] och omfattar ordinärt boende, kommunernas särskilda boenden för äldre samt de särskilda boenden där personer behöver extra mycket vård och stöd och inte själva kan ta sig till vårdcentral eller har en annan läkarkontakt etablerad. Hembesök ska göras när läkare bedömer att det är motiverat på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Ramar samt ersättningsnivåer för läkarmedverkan framgår av gällande förfrågningsunderlag för vårdcentral.[3] Nära vård och hälsa upprättar rutiner för uppföljning och ansvarar för samordning av insatser i enlighet med förfrågningsunderlag och riktlinjer.

Kommunerna åtar sig att tillse att det finns en medicinskt ansvarig sköterska (MAS) inom sina verksamhetsområden.[4] MAS ansvarar enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)[5] för att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare när patientens tillstånd fordrar det och att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.

I all verksamhet där huvudmännen bedriver hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som säkerställer att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.[6] Verksamhetschefen ansvarar för att det i enlighet med patientlagen (2014:821) finns rutiner för att en fast vårdkontakt utses.[7]

5 MÅLSÄTTNING

Parterna ska gemensamt verka för att uppnå följande mål:

- Bemanning och kompetens finns hos parterna för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.
- Patienten och dennes anhöriga upplever delaktighet och trygghet beträffande hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Förskrivning av läkemedel och uppföljning av läkemedelsbehandling sker säkert och enligt rekommendationer och regelverk.
- Insatser sker utifrån en medicinsk planering.
- En samordnad individuell planering (SIP) erbjuds och fast vårdkontakt utses när behov föreligger.

6 AVTALSTID

Avtalet är ingånget när det är undertecknat av behöriga företrädare från alla parter.

---

[2] Tröskelprincipen innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentral för vård. Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska erbjudas person som inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral.
[3] Vårdval Uppsala län – Vårdcentral, https://www.valfrihetswebben.se/
[4] Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 11 kap. 4 §
[5] Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 4 kap. 6 §
[6] Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 4 kap. 2 §
[7] Patientlagen (2014:821), 6 kap. 2 §

Avtalet gäller från 2020-05-01 och tillsvidare.

7 UPPSÄGNING

Avtalet kan sägas upp av vardera parten med en uppsägningstid av ett (1) år.

8 PATIENTSÄKERHET OCH AVVIKELSER I LÄKARMEDVERKAN

Avvikelser enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hanteras i enlighet med respektive huvudmans och vårdgivares riktlinjer och rutiner.

Avvikelser som berör flera huvudmän ska handläggas enligt publicerad rutin i ViS.[8]

9 ERSÄTTNING VID BRISTER I LÄKARMEDVERKAN

Om Region Uppsala inte uppfyller sitt åtagande enligt detta avtal ska kommunen påtala detta för ansvarig verksamhetschef vid berörd vårdcentral samt ansvarig chef vid Vårduppdragsenheten på Region Uppsalas regionkontor.

Region Uppsala ska i första hand lösa den uppkomna situationen genom en omdisponering av resurser i syfte att tillgodose behovet av läkarinsatser.

Om Region Uppsala trots att behovet påtalats av berörd verksamhetschef, inte kan tillhandahålla en läkare i enlighet med åtagande i gällande förfrågningsunderlag, har kommunen rätt att på egen hand anlita en läkare och få ersättning för denna kostnad från Region Uppsala.[9] Region Uppsala ska i dessa fall betala den faktiska kostnad som uppstår för kommunen ifråga.

10 UPPFÖLJNING

Detta avtal ska följas upp en gång per år och därutöver vid behov enligt beskrivning i publicerad riktlinje i ViS.[10]

Uppföljningen syftar till att skapa en grund för gemensam utveckling av läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län. Uppföljningen syftar också till att granska om parterna uppfyller sina åtaganden enligt detta avtal samt om avtalet på ett tillräckligt tydligt sätt reglerar parternas respektive åtaganden.

11 TVIST

Uppkomna tvister ska lösas mellan berörda parter på lokal nivå och via ansvariga tjänstepersoner hos respektive huvudman (Region Uppsala samt berörd kommun).

---

[8] Se http://publikdocplus.lul.se/, Avvikelsehantering avseende vård i samverkan, 2018-11-30
[9] Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §
[10] Se http://publikdocplus.lul.se/, Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård i Uppsala län, 2020

Kvarstående oklarheter om tolkning av avtalet lyfts till det politiska samrådet mellan kommunerna och Region Uppsala.

Eventuell kvarstående tvist ska därefter avgöras av allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

12 FÖRÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR

Om under avtalsperioden beslut tas om förändring i tillämpliga författningar äger parterna rätt att påkalla justering av avtalet så att detta harmonierar med beslutade ändringar.

13 UNDERSKRIFTER

Detta avtal har upprättats i nio (9) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. Bindande avtal föreligger när alla parter undertecknat avtalet.

För Region Uppsala

Uppsala den

Namnförtydligande
Emilie Orring
Regionstyrelsens ordförande

För Knivsta kommun

Ort [ange ort] den [åååå-mm-dd]

Namnförtydligande
[ange namn]
[ange titel/befattning]

Region Uppsala

2020-03-15 Dnr RS2020-0133

Avsändare
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07

E-post
jan.g.andersson@regionuppsala.se

Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län

Den 7 februari fattade TL HSVO beslut om att godkänna förelagt utkast av avtal för läkarmedverkan i Uppsala län. Avtalet har beretts i samverkan och bifogas för hantering och beslut hos respektive huvudman. I detta utskick bifogas dels avtalet, dels en separat bilaga för underskrift.

Gör så här:

- Avtalet hanteras i ordinarie beredningsprocess för beslut.
- Skriv ut bilagan och justera namn, titel och datum för underskrift.
- Underskrift sker av politisk ordförande i berörd styrelse eller nämnd.
- Underskriven avtalsbilaga återsänds via post till Region Uppsala i två (2) exemplar till

  Jan Andersson
  Hälso- och sjukvårdsavdelningen
  Regionkontoret
  Box 6363
  751 35 Uppsala.

För eventuella frågor kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Jan Andersson

Knivsta kommun

Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Tjänsteskrivelse
2020-03-26

Diarienummer
SN-2020/118

Socialnämnden

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) som 31 december 2019 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL.
2. Socialnämnden överlämnar rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4 2019 till kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer.

Sammanfattning av ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i verkställighet.

Under kvartal 4 har ett (1) nytt beslut tillkommit, som är rapporterat som ej verkställt. Det gäller äldreomsorg där kund tackat nej till erbjudande. Tre (3) beslut återrapporteras från kv. 3. Av dessa är två beslut avslutade utan att verkställas och ett är rapporterat som verkställt.

Ärendet

Enligt 16 kap § 6 h SoL skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS.

Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.
Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. En kommun som inte inom skälig tid verkställer bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan, på begäran av IVO, av förvaltningsrätten åläggas att betala en särskild avgift efter beslut.

För det fjärde kvartalet 2019 rapporterades:

Knivsta kommun

- Ett (1) beslut som ej verkställda
- Två (2) beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställda, har avslutats av annat skäl
- Ett (1) beslut har verkställts, som tidigare rapporterats som ej verkställt
- Totalt 4 rapporter har skickats in kvartal 4 2019

Se vidare i bilaga ”Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019”.

Under kvartal 4 har ett (1) nytt beslut tillkommit, som är rapporterat som ej verkställt. Det gäller äldreomsorg där kund tackat nej till erbjudande. Tre (3) beslut återrapporteras från kv. 3. Av dessa är två beslut avslutade utan att verkställas och ett är rapporterat som verkställt.

Analys 2019
Under rapporteringsperioden för kvartal 4 2019 har Vård- och omsorgskontoret avslutat två och verkställt ett av de beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt. Berörda enheter arbetar med revidering av rutiner och säkring av kvaliteten, för att säkra att insatser blir verkställda i tid.

Utifrån helåret 2019 syns en tydlig nedgång av antalet gynnande beslut som ej verkställts, se tabell ”Rapporterade beslut 2019” i sammanställning för kvartal 4. Vid utgången av 2019 har Vård- och omsorgskontoret endast ett beslut som ännu ej är verkställt. Verksamheten har genomfört ett gott arbeta under året för att verkställa gynnande biståndsbeslut.

Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-26
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019

Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare

Catrin Josephson
Socialchef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej **X**

Förklara oavsett svar.

Beslutet gäller en sammanställning, redovisning av beslut som inte verkställts.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument **X**

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Knivsta kommun

Handläggare	Datum	Diarienummer
Ulrika Brugård	2020-03-26	SN 2020/118

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019

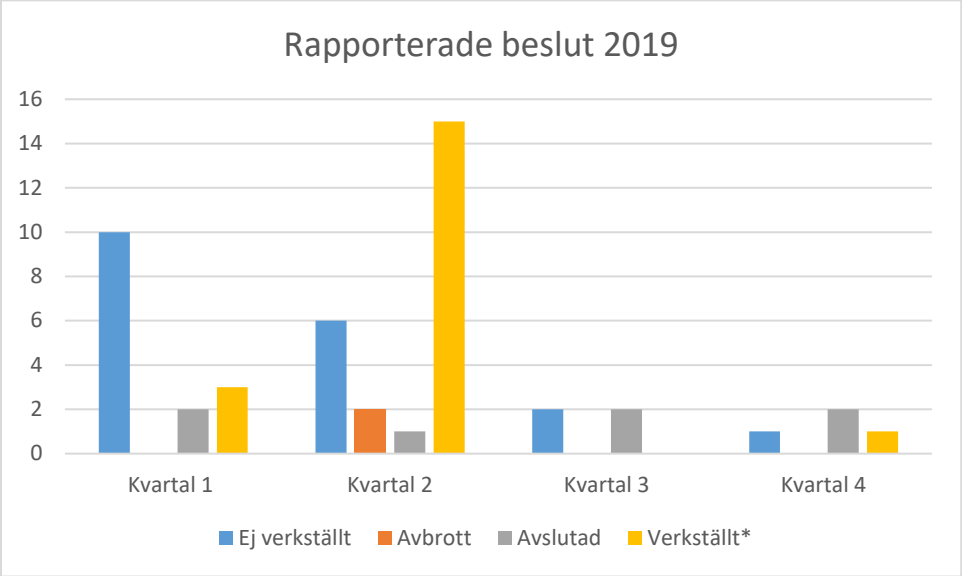
Besluts-datum	Typ av beslut	Skäl till Ej verkställt beslut	Vidtagna åtgärder/ I väntan på /övrigt	Kvinna	Man	Datum för avbrott i VST	Verkställt	Avslutas av annat skäl	Förfluten tid från beslut/ avbrott till rapporterings-dag eller VST
20180810	SoL IFO KF	Resursbrist	FB	x				20190710	1 år 1 mån
20190108	SoL IFO FB	Kommunikationsbrist		x				20200129	1 år 21 dagar
20190515	SoL IFO FB	Uppstartsmöte har inte kunnat genomföras			x		20191120		6 mån 5 dagar
20191113	SoL ÄO	Kund tackat nej till erbjudande	Har särskilt boende i annan kommun	x					3 mån 11 dagar

OF=omsorger om personer med funktionsnedsättning, KP=kontaktperson, KF=kontaktfamilj HT=hemtjänst, Ass=assistent, FB=familjebehandling, VST=verkställighet
Resursbrist för att matchande uppdragstagare ej funnits.
Varje rapport till IVO är en rad. Samma beslut kan ha flera rader om det exempelvis skickats in både en rapport om att beslutet ej är verkställt och därefter blir verkställt och rapporteras som verkställt inom kvartalets rapporteringsperiod.

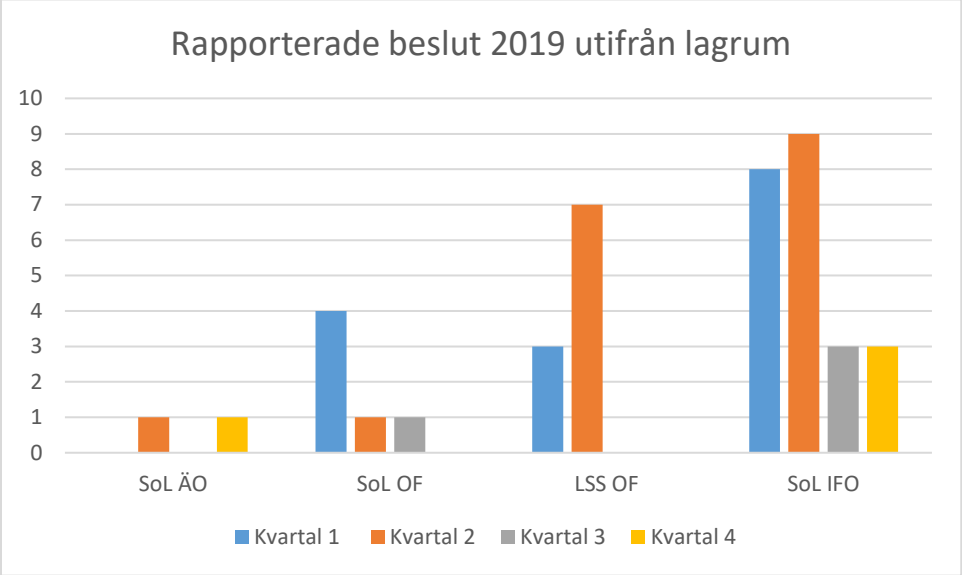
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 4 senaste kvartalen

	Kvartal 1 2019	Kvartal 2 2019	Kvartal 3 2019	**Kvartal 4 2019**
Ej verkställda	10	6	2	1
Avbrott	0	2	0	0
Avslutade	2	1	2	2
Nu verkställda	3	15	0	1
Totalt antal rapporter	15	22*	4	4
Män	8*	9*	1	1
Kvinnor	5	9*	3	3
Beslut SoL ÄO	0	1	0	1
Beslut SoL OF	4	1	1	0
Beslut LSS OF	3	7	0	0
Beslut SoL IFO	8	9	3	3

*Samma person kan ha flera beslut, som rapporteras. Samma beslut kan ha flera rapporter.



*Verkställt = Rapporterat som verkställt vid kvartalsrapportering,
efter att tidigare ha rapporterats som ej verkställt.



Lena Johansson

Ulrika Brugård

Knivsta kommun

Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

Tjänsteskrivelse
2020-03-27

Diarienummer
SN-2020/122

Socialnämnden

Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner kvalitetsredovisningen av sociala avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år redovisas sammanställning av de sociala avvikelserna i en kvalitetsredovisning till socialnämnden. Aktuellt ärende gäller kvalitetsredovisningen för 2019.

Avvikelsehantering är en del av det systematiska förbättringsarbetet. Avvikelser är ett verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten så att den kan utvecklas och kvalitetssäkras. Genom att identifiera nya eller ej tillgodosedda behov kan verksamheten utvecklas ur ett brukarperspektiv. En avvikelse är en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller kunnat medföra risk eller skada för brukaren. En avvikelse leder inte alltid till risker för den enskilde men ska ändå rapporteras.

Avvikelsehantering, lex Sarah samt synpunkts- och klagomålshanteringen är alla en del av det systematiska förbättringsarbetet som socialnämnden är skyldig att arbeta med utifrån lagstiftning och föreskrifter. Alla tre delar är verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten, för att säkerställa kvaliteten, ge en god, rättssäker samt ändamålsenlig vård och omsorg.

Avvikelser
150 sociala avvikelser har rapporterats under 2019, jämfört med 141 under 2018. Knappt 30% av avvikelserna gäller brister i omsorg och personlig omvårdnad. 20% gäller utebliven insats. 25% handlar om brister i dokumentation, handläggning och rättssäkerhet.

Lex Sarah
Under 2019 genomfördes 13 lex Sarah utredningar, varav en berörde fem brukare. En av dessa bedömdes handla om ett allvarligt missförhållande eller att det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och därför anmäldes detta till Inspektionen för vård och omsorg. Utredning hos dem pågår.

Synpunkter och klagomål
43 synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats under 2019. Huvudsakligen handlar de om klagomål gällande handläggning, bemötande, sekretessfrågor, bilar och särskilt boende.

Knivsta kommun

Analys och bedömning
Vård- och omsorgskontoret har under 2019 arbetat systematiskt med att förbättra verksamhetens arbete med avvikelser och lex Sarah, samt utveckla socialnämndens ledningssystem och påbörja införandet av digitalt ledningssystem som verktyg i arbetet med det systematiska kvalitetssäkrande arbetet. Det arbetet behöver fortsätta vara i fokus under 2020. Nya rutiner för avvikelsehanteringen kommer inom kort vara på plats, därefter står lex Sarah på tur. Efter det bör processer och rutiner med hanteringen av synpunkter och klagomål ta vid.

I sammanställningen av de händelser som rapporterats under 2019 framkommer att det finns anledning att fortsätta genomföra åtgärder inom områdena som rör bemötande, sekretess, handläggning, omsorg och personlig omvårdnad, planering av arbetet och bemanning.

Ekonomisk konsekvensanalys
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbetet skapar i sig inte ekonomiska merkostnader för verksamheten. Avsaknad av det kan däremot medföra kostnader, då vårdskador, arbetsskador eller liknande kan uppstå om vi inte arbetar med kvalitetssäkring och förbättringsarbete.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-27
Kvalitetsredovisning 2019

Beslutet ska skickas till
Akten
Kvalitets- och utvecklingschef
Områdeschef utförare
Områdeschef myndighet

Catrin Josephson
Socialchef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej **X**

Förklara oavsett svar.

Beslutet handlar om en kvalitetsredovisning över avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål för år 2019.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument **X**

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handläggare	Datum	Diarienummer
Ulrika Brugård, SAS	2020-03-25	SN 2020/122

Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser, Lex Sarah samt synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret 2019

Socialnämnden
Vård- och omsorgskontoret
Knivsta kommun
SN-2020/122

Knivsta kommun

Innehåll

Inledning ... 2
Sammanfattning och bedömning ... 2
Sociala Avvikelser ... 3
Redovisning av sociala avvikelser 2019 inom Vård- och omsorgskontoret ... 4
Redovisning av sociala avvikelser inom verksamhetsområdet myndighet Vård- och omsorgskontoret ... 5
Redovisning av sociala avvikelser inom verksamhetsområdet utförare Vård- och omsorgskontoret ... 6
Redovisning av avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och omsorgskontorets gällande socialtjänst ... 7
Redovisning av avvikelse mellan Vård- och omsorgskontoret och extern leverantör ... 7
Lex Sarah ... 7
Redovisning av Lex Sarah för 2019 ... 8
Synpunkter och klagomål ... 9
Redovisning av synpunkter och klagomål för 2019 ... 9

Inledning

Varje vårdgivare, såsom socialnämnden är skyldig att ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt och fortlöpande för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten[1]. En viktig del i det arbetet är att arbeta med hantering av avvikelser, lex Sarah samt synpunkter och klagomål. Förutom att uppmärksamma, rapportera, dokumentera, utreda och genomföra kvalitetssäkrande åtgärder, ska händelserna sammanställas och rapporteras till socialnämnden. I kvalitetsredovisningen visas sammanställning av sociala avvikelser, Lex Sarah samt synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret 2019. I årets rapport redogörs enbart för egenregins uppgifter. Medan de upphandlade verksamheternas uppgifter redovisas i samband med verksamhetsuppföljningarna.

Sammanfattning och bedömning

Avvikelsehantering, lex Sarah samt synpunkts- och klagomålshanteringen är alla en del av det systematiska förbättringsarbetet som socialnämnden är skyldig att arbeta med utifrån lagstiftning och föreskrifter. Alla tre delar är verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten, för att den ska kunna utvecklas och kvalitetssäkras. Viktiga för att socialnämnden ska kunna säkerställa kvaliten, ge en god, rättssäker samt ändamålsenlig vård och omsorg.

Avvikelser

150 sociala avvikelser har rapporterats under 2019, jämfört med 141 under 2018[2].
135 mindre avvikelser (kategori 1), 10 måttliga avvikelser (kategori 2), 4 betydande avvikelser (kategori 3), samt 1 av katastrofal art (kategori 4). De sistnämnda har hanterats utifrån Lex Sarah.

Knappt 30% av avvikelserna gäller brister i omsorg och personlig omvårdnad. 20% gäller utebliven insats. 25% handlar om brister i dokumentation, handläggning och rättssäkerhet.

[1] SOSFS 2011:9
[2] Vid jämförelse med kvalitetsredovisningen för 2018, SN-2019/50, ska observeras att där redovisas även de externa leverantörerna, medan aktuell rapport enbart gäller egenregi. Medför att siffror vid en första anblick kan tyckas inte överensstämma. 2018 var det totalt 208 avvikelser rapporterade inklussive extern regi, utan dessa blev resultatet 141 avvikelser inom egenregi.

Lex Sarah

Under 2019 genomfördes 13 lex Sarah utredningar, varav en berörde fem brukare. En av dessa bedömdes handla om ett allvarligt missförhållande eller att det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och därför anmäldes detta till Inspektionen för vård och omsorg. Utredning hos dem pågår.

Synpunkter och klagomål

43 synpunkter och klagomål har inkommit och hanterats under 2019. Huvudsakligen handlar de om klagomål gällande handläggning, bemötande, sekretessfrågor, bilar och särskilt boende.

Analys och bedömning

Vård- och omsorgskontoret har under 2019 arbetat systematiskt med att förbättra verksamhetens arbete med avvikelser och lex Sarah, samt utveckla socialnämndens ledningssystem och påbörja införandet av digitalt ledningssystem som verktyg i arbetat med det systematiska kvalitetssäkrande arbetet. Det arbetat behöver fortsätta vara i fokus under 2020. Nya rutiner för avvikelsehanteringen kommer inom kort vara på plats, därefter står lex Sarah på tur. Efter det bör processer och rutiner med hanteringen av synpunkter och klagomål ta vid.

I sammanställningen av de händelser som rapporterats under 2019 framkommer att det finns anledning att fortsätta genomföra åtgärder inom områdena som rör bemötande, sekretess, handläggning, omsorg och personlig omvårdnad, planering av arbetet och bemanning.

Sociala Avvikelser

Avvikelser är ett verktyg för att identifiera systemfel i verksamheten så att den kan utvecklas och kvalitetssäkras. Att rapportera avvikelser är viktigt för att verksamheterna ska kunna ge en god, rättssäker och ändamålsenlig vård och omsorg. Enheterna kan genom avvikelsehanteringen se mönster och trender vilket är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. En avvikelse är en inte förväntad händelse i verksamheten som medfört eller kunnat medföra risk eller skada för brukaren. Det kan vara något som inträffar och inte överensstämmer med kommunens styrdokument eller med enheternas egna processer och rutiner.

Sociala avvikelsetyper och kategorier

De sociala avvikelserna sorterar vi under följande typer av avvikelse:

- Bristande omsorg och personlig omvårdnad
- Brister I bemötande
- Utebliven insats
- Hot och våld mellan brukare
- Fysiska övergrepp
- Psykiska övergrepp
- Sexuella övergrepp
- Ekonomiska övergrepp
- Brister i dokumentation
- Brister i informationsöverföring
- Brister i rättssäkerhet
- Brott mot sekretesslagen
- Överskriden handläggningstid
- Bristande följsamhet till vald metod/arbetsplan/rutin
- Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik
- Annan social avvikelse

Varje avvikelse kategoriseras i allvarlighetsgrad utifrån en skala mellan ett och fyra. Om händelsen kategoriseras till en mindre (1) eller måttlig (2) avvikelse så bedöms den vara av karaktären synpunkter, klagomål och kvalitetsbrister som hanteras på respektive enhet enligt rutin. Händelse som kategoriseras till betydande (3) eller katastrofal (4) bedöms vara missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande och avvikelsen ska därför skyndsamt rapporteras till socialt ansvarig samordnare för att bedömas om de ska hanteras utifrån Lex Sarah.

Alla medarbetare, praktikanter med flera ska rapportera avvikelser som de uppmärksammar. Enhetschef utreder med hjälp av medarbetare, analyserar bakomliggande orsaker och beslutar om åtgärder som behöver genomföras utifrån det inträffade och säkerställa att kvaliteten är god. Enhetschef återkopplar till enheten vad som kommit fram i och med avvikelseutredningen. Enhetschef sammanställer månad för månad enhetens avvikelser och ser om det finns några trender i detta. Följer upp att åtgärderna har avsedd effekt. Enheternas avvikelsesammanställningar rapporteras via ledningssystemet till Vård- och omsorgskontorets kvalitetsavdelning för hantering på övergripande nivå.

Vård- och omsorgskontoret har under 2019 arbetat med implementering av avvikelsehantering från ledningsnivå till enhetsnivå, vilket fortsätter även 2020. Syftet är att alla ska rapportera alla avvikelser de uppmärksammar, för att systematiskt kunna arbeta med kvalitetsförbättringar. Det här kommer troligen innebära att vi åren framöver kommer fortsätta se ett ökat antal rapporterade avvikelser, även om förbättringar har genomförts om gett resultat.

Redovisning av sociala avvikelser 2019 inom Vård- och omsorgskontoret

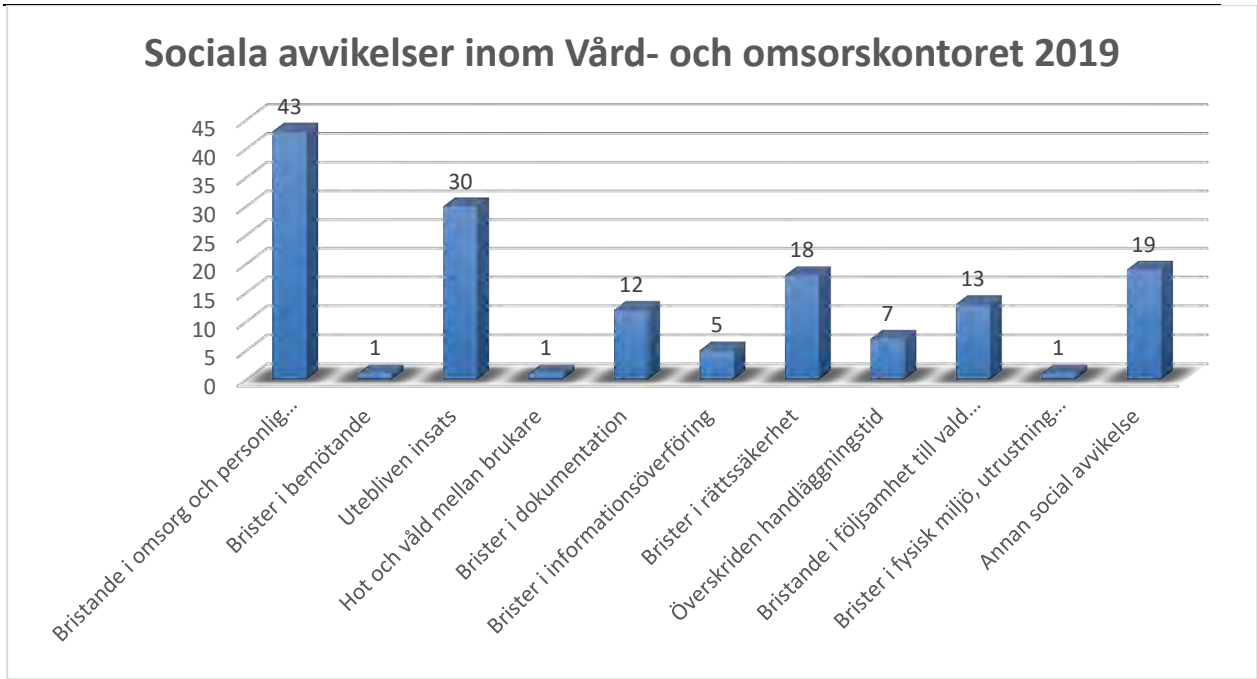
Sammantaget har det under 2019 rapporterats 150 sociala avvikelser, jämfört med 141 under 2018[3]. 135 mindre avvikelser (kategori 1), 10 måttliga avvikelser (kategori 2), 4 betydande avvikelser (kategori 3), samt 1 av katastrofal kategori. De sistnämnda har hanterats utifrån Lex Sarah.

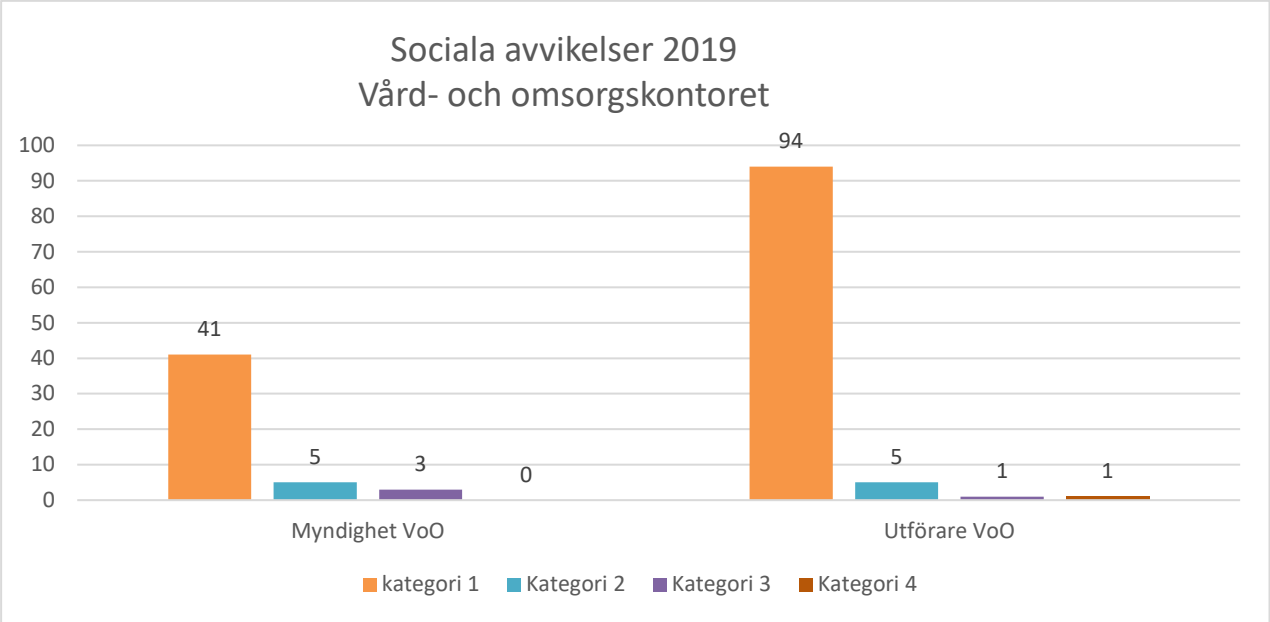
Övergripande för hela vård- och omsorgskontoret handlar knappt 30% av avvikelserna om brister i omsorg och personlig omvårdnad. 20% gäller utebliven insats. 25% handlar om brister i dokumentation, handläggning och rättssäkerhet.

Utifrån ovanstående görs bedömning att åtgärder behöver genomföras framförallt inom dessa områden. Arbetet pågår med att införa digitalt ledningssystem, där arbetsprocesser tydliggörs och där medarbetaren har tillgång till gällande styr- och stöddokument, såsom riktlinjer och rutiner. Åtgärder kan behövas inom områdena introduktion av nya medarbetare och arbetsledning med fokus på de områden som visat sig stå för en stor del av avvikelserna.

Under 2019 infördes planeringssystemet TES för att effektivare planera ut medarbetarnas arbetstider, utifrån de arbetsinsatser som ska göras. Ser vi till avvikelsernas gällande utebliven insats har andelen minskat från 30% till 20%, men om vi ser till antalet avvikelser är det lika många 2019 som 2018.

[3] Vid jämförelse med kvalitetsredovisningen för 2018, SN-2019/50, ska observeras att där redovisas även de externa leverantörerna, medan aktuell rapport enbart gäller egenregi. Medför att siffror vid en första anblick kan tyckas inte överensstämma. 2018 var det totalt 208 avvikelser rapporterade inklussive extern regi, utan dessa blev resultatet 141 avvikelser inom egenregi.



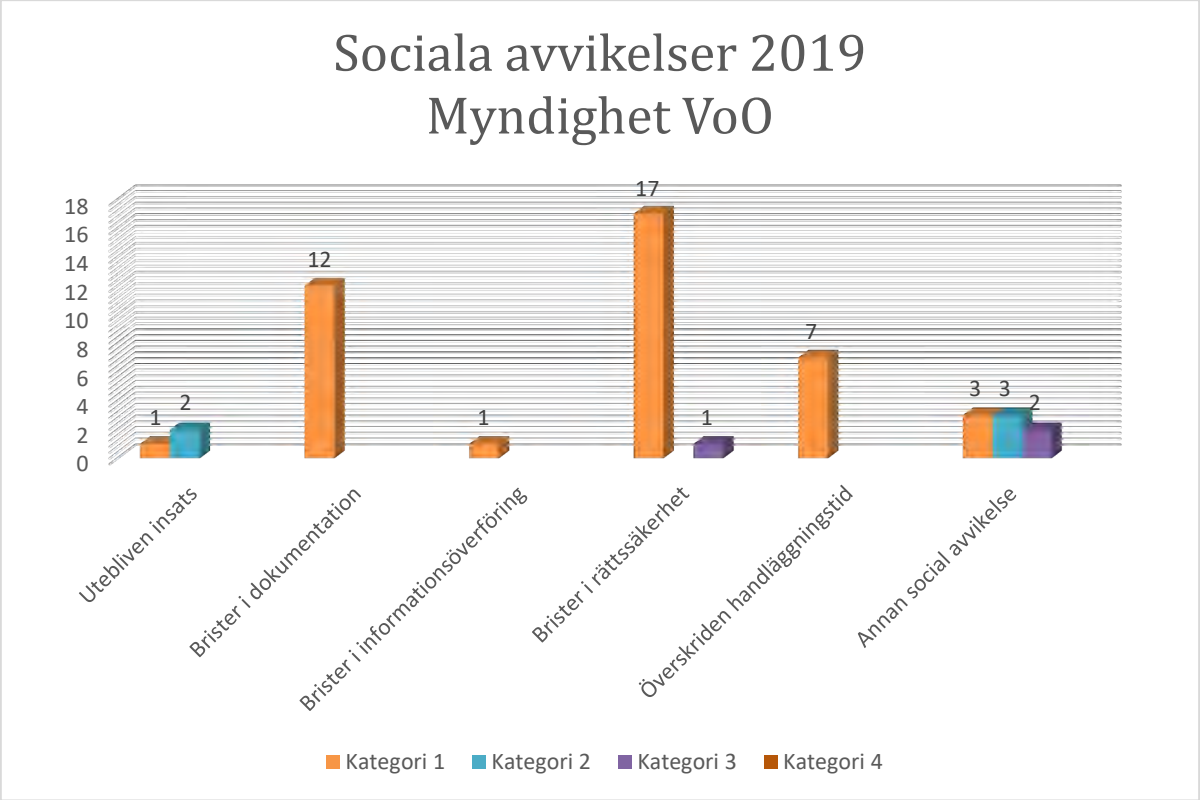


Redovisning av sociala avvikelser inom verksamhetsområdet myndighet Vård- och omsorgskontoret

Inom området myndighet, återfinns Vuxenenheten, Biståndsenheten och Enheten Barn och Unga. Totalt har myndigheten rapporterat 49 avvikelser för 2019. Av dessa har 41 kategoriserats som mindre avvikelser (kategori 1), 5 måttliga avvikelser (kategori 2), samt 3 avvikelser av betydande, kategori 3. De sist nämnda har hanterats enligt Lex Sarah.

Majoriteten av avvikelserna gäller brister i rättssäkerhet, 37%, 18 avvikelser, följt av brister i dokumentation 25 %, 12 avvikelser. Som annan social avvikelse har 8 avvikelser rapporterats, dessa kan delvis sorteras in under flertalet av de övriga rubrikerna.

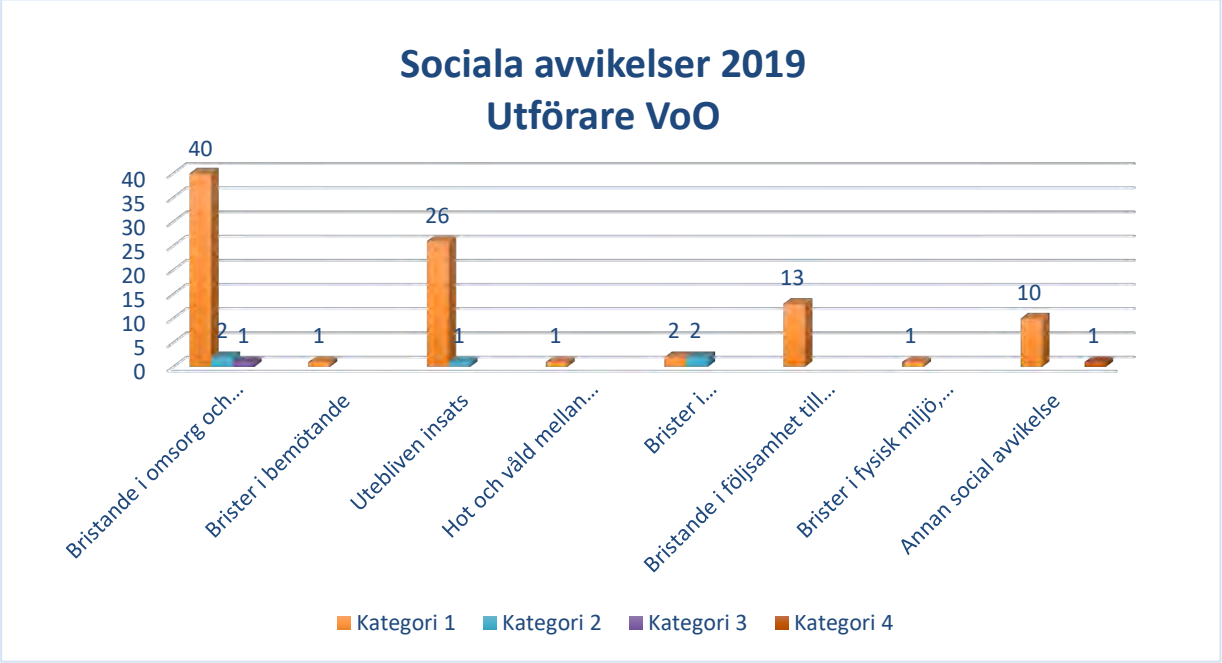
De flesta avvikelser som rapporterats inom myndighetsområdet handlar om handläggning och dokumentation. Här behöver åtgärder och satsningar fortsätta genomföras inom arbetsledning och annan vägledning till handläggare i sitt arbete. Rutiner behöver revideras, men framförallt implementeras och vara enkla att hitta till vid behov. Arbete pågår med detta då processer, styr- och stöddokument har börjat samlas i det gemensamma ledningssystemet, som alla kommer ha tillgång till.



Redovisning av sociala avvikelser inom verksamhetsområdet utförare Vård- och omsorgskontoret

Inom området utförare ingår enheterna Estrids gård, Hemtjänst, Stöd och service, Råd och stöd, Socialpsykiatri och stödboende. Här är största andelen avvikelser brister i omsorg och personlig omvårdnad med 43 %, 40 avvikelser, följt av utebliven insats med 27%, 26 avvikelser och bristande följsamhet till vald metod/arbetsplan/rutin med 13% och 13 avvikelser. En avvikelse återfinns inom kategori 4 och en inom kategori 3 och har hanterats utifrån Lex Sarah.

Åtgärder behöver fortsätta med syfte att minska andelen insatser som inte blir utförda, öka korrekt utförd omsorg och personlig omvårdnad, samt följsamhet till vald metod/arbetsplan/rutin.



Redovisning av avvikelser i vårdkedjan mellan Region Uppsala och Vård- och omsorgskontorets gällande socialtjänst[4]

Under 2019 har tre avvikelser hanterats inom utifrån avvikelse i vårdkedjan för socialtjänstfrågor. Den ena handlade om Region Uppsalas närvaro vid en gemensam planering inför utskrivning från slutenvården. Den andra gällde socialtjänstens närvaro vid ett SiP-möte, då enbart öppenvården var representerad och inte myndigheten. Tredje avvikelserapporten är från Vård- och omsorgskontoret, gällande rutiner för utskrivningsplanering inte följts inom slutenvården.

Det finns ett behov av fortsatt implementering av gällande samverkansrutiner både inom Vård- och omsorgskontoret. Liksom inom och med Region Uppsalas verksamheter, för att uppnå ett än bättre samarbete.

Redovisning av avvikelse mellan Vård- och omsorgskontoret och extern leverantör

Under 2019 har vi haft avvikelse utifrån att kopplingarna mellan våra verksamhetssystem och externa leverantörers verksamhetssystem inte alltid har fungerat optimalt.

Lex Sarah

Lex Sarah[5] är de bestämmelser som reglerar vissa skyldigheter för anställda och för de som bedriver verksamheten när det gäller missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah är ingen egen lag utan bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah bestämmelserna ska tillämpas både vid handläggning och vid utförande.

Alla medarbetare, praktikanter med flera, inom Vård- och omsorgskontoret ska genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden. Utredning genomförs av Kvalitets och utvecklingsavdelningen inom Vård- och omsorgskontoret.

---

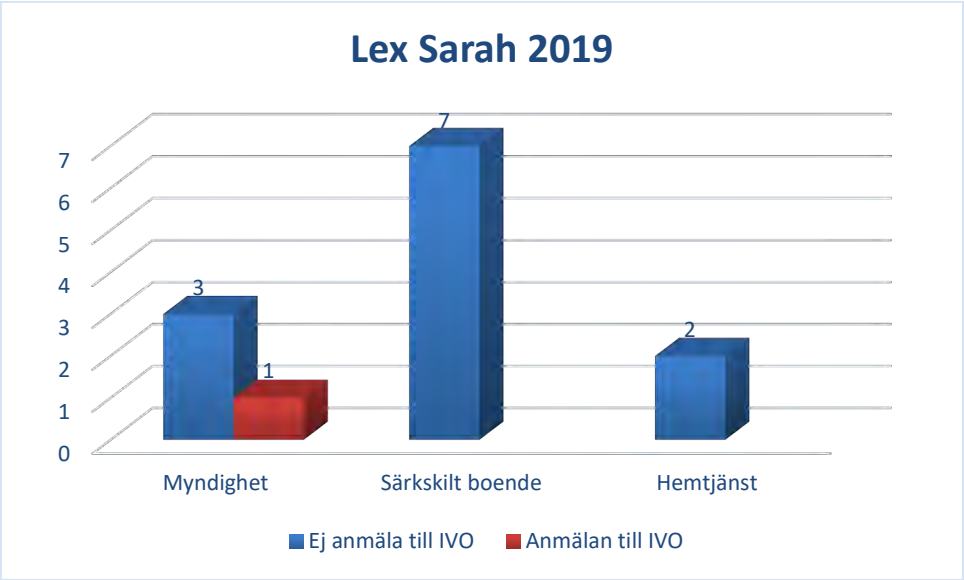
[4] Vård- och omsorgskontorets avvikelser i vårdkedjan rörande enbart hälso- och sjukvård rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen.
[5] 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6§ SoL, 24b-24g §§ och 23g § LSS, samt i SOSFS 20011:5

Vård- och omsorgskontoret har ett ansvar att utan dröjsmål, avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande, utreda och dokumentera. Allvarliga missförhållanden, eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med bestämmelserna och hanteringar är att den enskilde ska få insatser av god kvalitet och skyddas från missförhållanden.

Redovisning av Lex Sarah för 2019

Under 2019 genomfördes 13 lex Sarah utredningar, varav en berörde fem brukare. Två utredningar gällde brister i hanteringen vid mottagandet av ansökan eller anmälan. Rutiner har sett över och reviderats. En utredning gällande en brukare som avled under placering på SIS-institution. Utredningen visade inte på brister i handläggningen som kunde ha bidragit till utgången. Åtta av utredningarna för hemtjänst och särskilt boende handlade om att brukares värdeföremål eller kontanter försvunnit. Verksamheterna har genomfört ett antal genomgripande åtgärder för att minimera risken för upprepning. En lex Sarah utredning inom hemtjänst rörde en situation då en personal saknades två timmar under ett arbetspass, vilket medförde att fem brukare inte fick sina insatser under den tiden. Åtgärder genomfördes såsom att rutiner reviderades vad gäller rapportering, förändringar i introduktion av nya medarbetare. Införandet av planeringssystem TES bidrar till riskreducering för upprepning av en liknande händelse. Dessa 12 utredningarna avslutades med beslut att inte göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Slutligen, en utredning handlar om bristande bemötande från en handläggare. Vård- och omsorgskontorets utredning slutade i bedömning och beslut om att det bristande bemötandet, kränkningarna och hoten var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande och därför anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Utredning hos dem pågår.



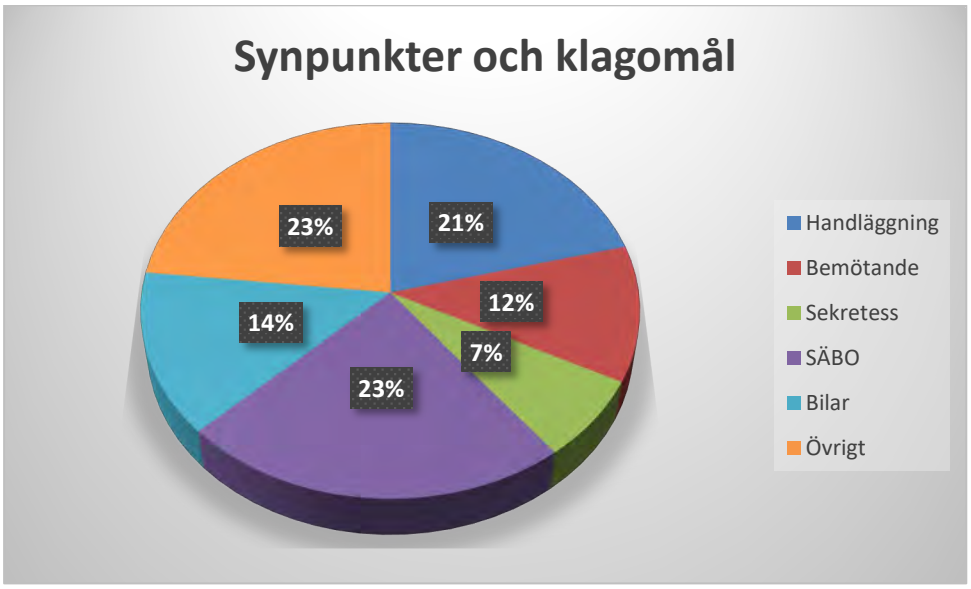
Synpunkter och klagomål

En tredje del av det systematiska arbetet med kvalitetssäkring och utveckling är verksamheten är hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål. Verksamheten har en skyldighet att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet.[6] Inkomna synpunkter och klagomål ska sammanställas och analyseras för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål diarieförs. Enhetschef ansvarar för att utreda, besvara och dokumentera.

Redovisning av synpunkter och klagomål för 2019

Till Vård- och omsorgskontoret har det under 2019 inkommit totalt 53 synpunkter och klagomål. Tio av dessa gällande hälso- och sjukvård. Dessa beskrivs i Patientsäkerhetsberättelsen för 2019. De resterande 43 handlar om allt från bemötande, hantering av sekretessuppgifter, bemanning, handläggning till budgetramar och mänskliga rättigheter. Finns även positiv synpunkter och förändringsförslag. Nedan visas en bild över fördelning utifrån grupperingar som kunnat göras utifrån teman i de inkomna synpunkterna och klagomålen.

Framkommer i dokumentationen att systematiken och dokumentationen inom området kan förbättras. Det finns anledning att säkertälla hanteringen av synpunkter och klagomål inom Vård- och omsorgskontoret. Vilket blir möjligt i det digitala ledningssystemet som införs under 2020.



Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare

[6] SOSFS 2011:9, kap. 5

Knivsta kommun

Handläggare
Marja Hedin
Kvalitets- och utvecklingschef

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
SN-2020/67

Socialnämnden

Knivstaförslag om anhörigstödjare/anhörigkonsulent

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att inte inrätta tjänst som anhörigkonsulent.

Sammanfattning av ärendet

Ett Knivstaförslag som samlat över 100 namnunderskrifter föreslår att en tjänst som anhörigkonsulent ska tillsättas i Knivsta kommun.

Anhörigstöd består av olika former av insatser, både generella, öppna insatser som inte kräver biståndsprövning och individuella biståndsinsatser, som syftar till att fysisk, psykiskt och socialt underlätta de anhörigas situation. Alla som arbetar inom socialtjänstområdet har ett anhörigperspektiv på stödet som erbjuds.

Idag finns biståndsbedömt anhörigstöd dels i form av insatser till den närstående som syftar att ge stöd till den anhörige såsom dagverksamhet, växelvård och avlösning i hemmet. Öppna insatser finns i samverkan med frivilligorganisationer/volontärer, bland annat anhöriggrupp på Lyckträffen, Väntjänst och Handtaget.
Information om anhörigstöd finns på knivsta.se. Biståndshandläggare och socialsekreterare är insatta i vilket anhörigstöd som finns att tillgå och kan svara på frågor och ge muntlig information.

2013-2017 hade Knivsta kommun en kombinerad tjänst som anhörigkonsulent/personligt ombud. Uppdraget som anhörigkonsulent upphörde 2017 och sedan dess har anhörigstödet utvecklats till att omfatta alla grupper inom socialtjänstens område. 2019 antogs länsgemensam riktlinje för anhörigstöd och arbete pågår med implementering av riktlinjen.

Förvaltningens bedömning är att det inte är kostnadseffektivt att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent. De insatser som redan finns kan istället vidareutvecklas bland annat genom implementering av den länsgemensamma riktlinjen för anhörigstöd.

Bakgrund

Ett Knivstaförslag 2019-01-25 om att inrätta anhörigkonsulent som kan samordna stöd till anhöriga som vårdar en närstående har samlat över 100 namnunderskrifter under 90 dagar och ska därför utredas av ansvarig nämnd.

Förslagsgivaren skriver ”Jag anser att det behövs en anhörigkonsulent i kommunen som kan samordna stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Denna kan även erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp och även stötta anhöriga på Estridsgård gård. Denne kan även jobba fram en bra information som ska spridas i kommunen och inte bara på kommunens hemsida. Man missar många anhöriga som mår dåligt i denna kommun genom att det bara finns information på hemsidan”

Knivsta kommun

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagens 5 kapitel 10 § som lyder: *Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.* Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.
Bestämmelsen innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga inom hela socialtjänstens verksamhetsområde – omsorgen om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, äldreomsorgen samt socialtjänsten.

Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhörige kan genom anhörigstöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående). Anhörigstödet rör inte enbart anhöriga till närstående över 65 år utan hela socialtjänstens målgrupp, det vill säga även anhöriga till långvarigt sjuka och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning oavsett den närståendes ålder. Även barn ger ibland omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar och faller därför inte in under bestämmelsen i 5 kap 10 § SoL. Det förekommer ändå att barn under 18 år ger omfattande stöd till föräldrar eller syskon och därför kan de också behöva stöd. Socialtjänsten har en viktig uppgift i att både upptäcka och stödja barn som anhöriga när föräldrar har missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller andra allvarliga svårigheter som kan påverka föräldraskapet och barns hälsa och utveckling.

Med stöd menas olika former av insatser, både generella, öppna insatser som inte kräver biståndsprövning och individuella biståndsinsatser, som syftar till att fysisk, psykiskt och socialt underlätta de anhörigas situation. En lika central del i stödet till anhöriga är att alla som arbetar inom socialtjänstområdet har ett anhörigperspektiv på stödet som erbjuds. Stödet till anhöriga är en angelägenhet för alla yrkesgrupper inom hela socialtjänstens område och ska ses som en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Anhörigstöd i Knivsta

Biståndsbeviljade insatser är riktade direkt till den anhöriga eller den närstående och är utformade efter deras individuella och specifika behov. Insatserna ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Den närstående kan beviljas en rad olika insatser enligt SoL 4 kap 1 § som samtidigt utgör stöd genom avlastning/avlösning för den anhörige. Den närstående måste ansöka om insatser och samtycka till att ta emot insatsen, även om målet med insatsen samtidigt är att avlasta den anhörige. Det kan till exempel handla om dagverksamhet och växelvård.Den närstående kan beviljas stöd i hemmet för att samtidigt ge avlösning till den anhörige. I Knivsta kommun har anhöriga möjlighet till åtta timmars kostnadsfri avlösning.

Anhörigstöd, individuellt eller i grupp, för anhöriga till närstående med missbruksproblematik erbjuds av enheten för Råd och stöd.

Öppna insatser kan vara både sådant som kommunen erbjuder, enskilt eller tillsammans med andra aktörer, t.ex. frivilligorganisationer eller enskilda volontärer. Samtalscirkel för

anhöriga på Lyckträffen, Knivsta kommuns öppna mötesplats för daglediga, är ett exempel där kommunen samarbetar med frivilligorganisationer. Väntjänsten och Handtaget är andra exempel.

Information om anhörigstöd finns på knivsta.se. Fördelen med att ha information på Knivsta kommuns hemsida möjliggör alltid aktuell information samt att det är kostnadseffektivt och miljövänligt Information som sprids i pappersform riskerar att snabbt bli inaktuell, kostar mer att ta fram och distribuera samt är mindre miljövänligt.
De medborgare som önskar ta del av information om anhörigstöd på knivsta.se, och inte har tillgång till eget digitalt verktyg har möjlighet att vända sig till Kontaktcenter eller till någon av Vård- och omsorgskontorets verksamheter.

2013-2017 hade Knivsta kommun en kombinerad tjänst som anhörigkonsulent/personligt ombud. Anhörigkonsulentens primära uppdrag var att fungera som konsultativt stöd till vård- och omsorgskontorets verksamheter där arbetsuppgifterna bestod i att handleda anställda i anhörigfrågor, utbilda anställda i huvudsak om demenssjukdomar och dess konsekvenser för närstående och anhöriga samt ansvara för referensgrupp för anhörigstöd med representanter från vård- och omsorgskontorets verksamheter. Anhörigkonsulenten hade också ett sekundärt uppdrag att ge direkt stöd till anhöriga i grupp eller individuellt.

Statistik anhörigkonsulent

År	Grupp/nätverk	Handledning	Anhörigcafé	Individuellt stöd	Antal tim
2013	2 grupper	8 ggr	7 ggr	146 tim	176 + grupp
2014	2 grupper	12 ggr	7 ggr	130 tim	168 + grupp
2015	3 grupper, totalt 22 ggr	15 ggr	7 ggr	98 tim	186
2016	2 grupper, totalt 18 ggr	6 ggr	3 ggr	125 tim	179

Ovanstående tabell visar fördelning av anhörigkonsulentens uppgifter. De två första kolumnerna Grupp/nätverk och Handledning visar på anhörigkonsulentens primära uppdrag medan kolumnerna Anhörigcafe och Individuellt stöd visar på det sekundära uppdraget. För åren 2013-2014 finns inte uppgifter om hur ofta grupperna träffades. Det finns inte heller exakta uppgifter om hur lång tid respektive gruppaktivitet tagit, men 2 tim/tillfälle är brukligt, vilket den sammanlagda tidsangivelsen bygger på.

2017 upphörde uppdraget som anhörigkonsulent och under åren 2017-2018 omorganiserades anhörigstödet från att främst riktas mot anhöriga till närstående med demenssjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder till att i större grad fokusera på anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning och anhöriga till närstående med missbruksproblematik. Under 2019 har anhörigstödet även utvecklats till barn som anhöriga. 2019 antogs länsgemensam riktlinje för anhörigstöd[1]. Utifrån riktlinjen har en länsgemensam plan för implementering av riktlinjen tagits fram, som bland annat innefattar framtagande av digitalt informationsmaterial, personalutbildningar samt lokala rutiner för anhörigstöd.

[1] Anhörigstöd i Uppsala län, http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-22786&docId=DocPlusSTYR-22786&filename=Anh%C3%B6rigst%C3%B6d%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf

Knivsta kommun

Förvaltningens bedömning
Det finns anhörigstöd i form av biståndsbedömda insatser samt öppna insatser både i kommunens regi men också i samarbete med frivilligorganisationer. Dessutom ska alla som arbetar inom vård- och omsorgskontoret i sin yrkesutövning ha ett anhörigperspektiv på det stöd som erbjuds. Med bakgrund av detta anser inte förvaltningen att det är kostnadseffektivt att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent och föreslår därför socialnämnden att avslå förslaget att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent.

Aktuell information om anhörigstöd finns på knivsta.se och bör vara den lämpligaste platsen för informationen. De som arbetar som biståndshandläggare och socialsekreterare är också insatta i vilket anhörigstöd som finns att tillgå och kan svara på frågor samt ge muntlig information.

Vård- och omsorgskontoret fortsätter arbetet att utveckla anhörigstödet till alla socialtjänstens målgrupper bland annat utifrån den länsgemensamma riktlinjen för anhörigstöd.

Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet att inte inrätta tjänst som anhörigkonsulent medför inga kostnader för socialnämnden

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-30
Knivstaförslag om anhörigstödjare/anhörigkonsulent

Beslutet ska skickas till
Akten
Förslagsställare Knivstaförslaget
Socialchef
Kvalitets- och utvecklingschef

.

Catrin Josephson
Socialchef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja **x**☐ Nej ☐

Förklara oavsett svar.

Anhörigstödet är viktigt även till barn som anhöriga

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?
Det finns etablerat stöd för barn som anhöriga.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument **x**☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Knivsta kommun

Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-31

Diarienummer
SN-2020/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2020.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos per sista mars visar på ett underskott på 26 miljoner kronor. Följande verksamheter uppvisar budget i balans: Förebyggande verksamhet SoL, Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt, Ifo, ekonomisk bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder.

Bakgrund

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

Ekonomisk konsekvensanalys

På den här korta tiden sedan februariprognos sammanställdes har inga större förändringar skett i verksamheterna, därför presenteras samma prognos som föregående månad där Socialnämnden går med underskott på 26 miljoner kronor.

Verksamheter där ett underskott prognostiseras är LOV- hemtjänst och delegerat HSL, Färdtjänst och riksfärdtjänst, Ifo vård och stöd institution/annat boende och Flyktingmottagande.

Verksamheter med prognostiserat överskott är Vård & omsorg i särskilt/ annat boende, Insatser LSS i ordinärt boende, Insatser LSS i boende med särskild service, Ifo öppenvård och stöd.

Det finns fortfarande en viss osäkerhet hur våra verksamheter kommer att påverkas av covid-19.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2019	KF Budget 2020	Tillägg och avdrag 2020	Prognostiserad nettokostnad 2020	Prognostiserad budget-avvikelse 2020
Effektiviseringsbeting		-23 482			-23 482
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 368	1 238		1 238	0
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-Förebyggande verksamhet SoL	3 033	3 530		3 530	0
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	38 560	33 450	-700	35 827	-3 077
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	26 282	28 796		28 746	50
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	96 871	93 668	53	92 722	1 000
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	29 487	35 129	-633	33 387	1 110
-Insatser LSS i boende med särskild service	39 054	42 417		41 256	1 161
Färdtjänst och riksfärdtjänst	5 912	5 023		5 720	-697
Individ och familjeomsorg					
-Ifo öppenvård och stöd	22 106	30 705	53	29 541	1 217
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	35 464	32 104		32 887	-783
-Ifo, ekonomiskt bistånd	8 621	9 219		9 221	-2
Flyktingmottagande	6 324	664		3 173	-2 508
Arbetsmarknadsåtgärder	2621	3 895		3 884	12
Summa Socialnämnd	**315 702**	**296 358**	**-1 227**	**321 131**	**-26 000**

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-31

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Catrin Josephson
Socialchef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej ☒

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☒

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Socialnämnden 2020

DRIFTBUDGET	Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad
Nämnd- och styrelseverksamhet	Nämndens sammanträden samt sekreterare
Vård och omsorg enligt SoL och HSL	
-Förebyggande verksamhet SoL	Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och privata utförare.
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	Boendestöd social psykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrull, hjälpmedel
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.
Vård och omsorg enligt LSS och SFB	
-Insatser LSS i ordinärt boende	Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särskild service	Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi (framöver) och privata utförare.
Färdtjänst och riksfärdtjänst	Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.
Individ och familjeomsorg	
-Ifo öppenvård och stöd	Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos, Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SIS-placeringar
-Ifo, ekonomiskt bistånd	Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande	Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt bistånd under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn.
Arbetsmarknadsåtgärder	Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA
Summa socialnämnd	I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.

Knivsta kommun

Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Tjänsteskrivelse
2020-04-07

Diarienummer
SN-2020/100

Socialnämnden

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023.
2. Socialnämnden anser att uppdraget från kommunstyrelsen att lämna förslag på åtgärder som frigör medel i Mål och budget 2021 är besvarat i och med denna handlingsplan daterad 2020-04-07.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos per 31 mars visar på ett underskott för 2020 på 26 miljoner kronor. Detta är enbart en halv miljon bättre resultat än socialnämndens detaljbudget, som hade 23,4 miljoner i ett övergripande olöst effektiviseringsbeting samt 3,1 miljon olöst effektiviseringsbeting internt inom hemtjänst egen regi.

I och med underskottet är socialnämnden ålagd utifrån kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Därtill ska samtliga nämnder i enlighet med kommunstyrelsens beslut (KS-2020/137) inkomma med förslag på åtgärder som frigör medel om totalt 11 miljoner kronor årligen för 2021-2024.

Förvaltningen genomför – och planerar att genomföra – ett antal åtgärder som totalt ger en effekt på 2,4 miljoner år 2020, men där allt utom 340 tkr redan är medräknat i senaste prognos. År 2021 beräknas åtgärderna ge en effekt på 7 285 tkr och från år 2022 drygt 11 miljonermed bibehållen effekt från år till år. Förvaltningen föreslår även några åtgärder som kräver politiska beslut.

Förvaltningen kommer vid varje ekonomiuppföljning återrapportera hur arbetet utifrån handlingsplanen fortlöper samt beskriva eventuellt ytterligare identifierade effektiviseringsmöjligheter.

Bakgrund

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen.
Socialnämndens totala underskott år 2020 uppskattas till 26 miljoner kronor. Nedan följer en beskrivning av de åtgärder som förvaltningen ämnar genomföra. Handlingsplanen kommer att uppdateras allteftersom mer precisa bedömningar av effekterna av åtgärderna kan göras.

Knivsta kommun

Sammanställning av åtgärdernas effekt

Den samlade effekten av förvaltningens åtgärder

Effekt 2020	Effekt 2021	Effekt 2022	Effekt 2023
341 000 kr	**7 285 500 kr**	**11 015 000 kr**	**11 205 000 kr**

Den samlade effekten av föreslagna åtgärder som kräver politiska beslut

Effekt 2020	Effekt 2021 och kommande år
41 000 kr	**355 200 kr och ökande i takt med volymökningar**

Fokusområde 1: Optimera bemanningen inom förvaltningen
Planerade åtgärder inom området förväntas generera besparingar på 2,3 miljoner jämfört med budget 2020 (341 tkr mot prognos). Effekten 2021 beräknas till 5,6 miljoner kronor och därefter 7,9 miljoner kronor årligen jämfört med varje års nettokostnad/behov av kommunbidrag om inga åtgärder genomförs. I beräkningen har inte årliga löne- och prisuppräkningar medtagits.

Exempel
I detta totalbelopp ingår bland annat nettoeffekten av att barn och unga under en tvåårsperiod har höjda lönekostnader medan stabiliteten i arbetsgruppen byggs upp och nyttjandet av konsulter trappas ner. För år 2020 är medtagen effekt 0 kr, eftersom förändringarna redan är medräknade i senaste prognosen med 2,5 miljoner. Därefter ökar effekten för att från år 2022 beräknas innebära en kostnadsminskning med 3,8 miljoner jämfört med nuvarande prognos. Detta är en åtgärd som utöver en kostnadseffektivisering på sikt även innebär en viktig kvalitetshöjning.

Konsekvens
I och med förändringarna bedöms sårbarheten i vissa delar av organisationen öka. Förändringarna bedöms dock som möjliga så länge förvaltningen fortsätter på den inslagna vägen av att effektivisera arbetet, bland annat genom digitalisering, så att ökande volymer i den växande kommunen inte gör att organisationen snart behöver växa igen.

Fokusområde 2: Förändring av arbetssätt/lokaleffektivisering
Planerade åtgärder inom området innebär uppsagda lokalkontrakt samt en hemmaplanssatsning med en bedömd effekt 2021 på 1,1 miljoner kronor och åren därefter med knappt 2,4 miljoner kronor årligen.

Exempel
Inom förändringarna inryms nettoeffekten av en hemmaplanssatsning där kompetens och arbetskraft inom utförarsidan utökas för att minska ner på externt köpt vård och behovet av placeringar. Just detta arbete beräknas innebära en nettokostnadsminskning på ca 1 miljon år 2021 och 2 miljoner per år därefter.

Konsekvens:
Hemmaplanssatsningen är inte enbart en kostnadsåtgärd utan är även ett viktigt

utvecklingsarbete för att i allt högre utsträckning vara en socialtjänst som utformar stöd utifrån individens behov och inte utifrån organisationen.
Förändringarna avseende lokaler är en försämring för verksamheten som förvaltningen ändå bedömer som godtagbar.

Fokusområde 3: Digitalisering
Införande av ett nytt verksamhetssystem för Vård- och omsorgskontoret beräknas generera en besparing på 80 tkr år 2020 och 500 tkr kronor årligen med start 2021.

Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att automatisera processer (RPA), vilket dock är försenat i och med att upphandling inväntas. Därtill påverkar pågående pandemi när förvaltningen kan arbeta vidare. Innan processer för automatisering är framtagna är det också svårt att beräkna vilka effekter arbetet kommer att ge på nämndens ekonomi. Utifrån försiktighetsprincipen är inga besparingseffekter därför medtagna i denna handlingsplan.

Förvaltningen arbetar även med att införa trygghetsfrämjande teknik som norm inom omsorgen. I dagsläget finns inga säkra beräkningar på kostnadseffekter, varför inte heller detta finns med i handlingsplanens uträkningar.

Konsekvens:
Förvaltningen är övertygad om att digitaliseringsarbetet på sikt kommer att medföra kostnadseffektiviseringar såväl som en positiv utveckling i övrigt inom socialnämndens verksamheter.

Fokusområde 4: Politiska åtgärder
Förvaltningen föreslår följande politiska åtgärder med en årlig effekt av ca 555 tkr från och med år 2021 innan effekten av ständigt ökande volymer tagits med i beräkningarna:

- Höjning av egenavgiften inom färdtjänst: Förvaltningen bedömer åtgärden som relativt lätt. Egenavgiften har inte höjts på många år och Knivsta kommun ligger nu lägre än flertalet jämförbara kommuner. De höjda intäkterna beräknas försiktigt till ca 160 tkr årligen, med möjlig delstart sent år 2020, beroende på den politiska processen.

- Höjning av kostnad för matlådor: Ärendet är återremitterat till förvaltningen som kommer att återkomma i maj månad. Förvaltningen föreslår fortsatt att brukarens pris för en matlåda ska höjas till att motsvara förvaltningens kostnad för beställningen. Detta bedöms generera ca 40-45 tkr årligen. Åtgärden bedöms av förvaltningen som lätt eftersom alternativet innebär att kommunen subventionerar en specifik leverantörs matlådor, vilket aldrig varit fullmäktiges intention. Den enskilde brukaren har dessutom andra valmöjligheter än att få sin mat i form av matlådor.

- Halvering av beviljade föreningsbidrag. Åtgärden bedöms av förvaltningen som medelsvår då frivilligsamhället är en positiv och viktig kraft för nämndens målgrupper på olika sätt. Socialnämnden beviljar årligen ca 200 tkr i föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att socialnämnden specificerar en budget på halva beloppet årligen samt uppmanar föreningarna att samla ansökningarna till en och samma tidpunkt på året – för en möjlig helhetsbedömning av socialnämnden.

- Minska antalet feriearbetare till hälften: Åtgärden bedöms av förvaltningen som svår, då den försämrar ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden så länge inget nytt ersätter nuvarande upplägg. Åtgärden är dock laglig och möjlig och skulle innebära en besparing på minst 255 tkr årligen.

Utöver dessa förslag har redan kommunfullmäktige på socialnämndens förslag höjt egenavgift för hemsjukvård samt infört avgift för ledsagning enligt SoL. Detta beräknas framöver att innebära ca 100 tkr per år i högre intäkter.

Politiska åtgärder som inte föreslås av förvaltningen
Utifrån besparingsuppdraget har förvaltningen även identifierat ytterligare besparingsåtgärder som är lagliga att genomföra. Förvaltningen föreslår ändå att dessa besparingar genomförs.
Dessa åtgärder innefattade nedläggning av Lyckträffen, Stegen och Familjecentralen. Därtill konstaterar förvaltningen att kommunen sannolikt kommer att få stå för ungdomsmottagningens kuratorskostnad från och med år 2021 och att det inte finns något lagkrav på att bemanna ungdomsmottagningen med kurator. Det är dock en mycket viktig förebyggande och tidig samhällsinsats varför förvaltningen inte vill föreslå åtgärden. Samma argument ligger bakom att förvaltningen inte heller föreslår nedläggning av de övriga verksamheterna. För Stegens räkning föreslås dock en lokalförändring – vilket är inkluderat under ovanstående fokusområde lokaleffektivisering.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser i dagsläget inga ytterligare besparingsåtgärder att vare sig föreslå nämnden eller att genomföra på eget mandat. Socialnämndens verksamheter bedöms ur ett helhetsperspektiv som underfinansierade och kvaliteten skulle mycket allvarligt sättas ur spel – och sannolikt även rättssäkerheten läggas åt sidan – om verksamheterna skulle bedrivas inom föreslagna budgetramar.

Det bör poängteras att de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen ger en kostnadsminskning på de nämnda årtalen *jämfört med vilka kostnader som nämnden annars skulle ha haft det aktuella året.* Besparingarna kan alltså inte användas med vare sig 2020 års budget eller prognos som utgångsläge, för att den vägen få fram ett totalt rambehov kommande år. Socialnämndens verksamheter kommer oundvikligen att årligen få höjda kostnader bland annat i och med ökande volymer. Socialnämndens verksamheter är även starkt omvärldsberoende och kan ändras snabbt. Allt detta beskrivs även i ärendet ”Synpunkter och konsekvensbeskrivningar för mål, uppdrag och planeringsramar för drift 2021-2024 samt investeringsplan för 2021-2024”.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Knivsta kommun

Catrin Josephson
Socialchef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej ☒

Förklara oavsett svar

Handlingsplanen beskriver främst förvaltningens åtgärder som inte kräver politiska beslut.

De åtgärder som planeras berör inte barn annat än positivt utifrån individanpssad hemmaplanslösning.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☒

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handlingsplanen är på en övergripande nivå med enbart positiv inverkan på nämndens stöd till barn.

Knivsta kommun

Handläggare
Catrin Josephson
Socialchef

Tjänsteskrivelse
2020-04-07

Diarienummer
SN-2020/102

Socialnämnden

Konsekvensbeskrivning av kommunstyrelsens inriktningsbeslut gällande mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021-2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut gällande mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021-2024.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga nämnder ska innan 2020-05-04 inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar av kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021-2024.

- Kommunstyrelsens inriktningsbeslut om mål och uppdrag fungerar väl för socialnämndens verksamheter att arbeta utifrån.

- Kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende planeringsramar innebär att socialnämndens verksamheter riskerar att gå med minst 19,8 miljoner i underskott år 2021. Detta trots att besparingsåtgärder genomförs med 7,3 miljoners effekt för 2021. Socialnämnden har volymökningar som inte är påverkningsbara i form av ett ökande antal individer i verksamheterna i och med en växande kommun. Detta är medräknat så lågt som möjligt och kan alltså komma att få större kostnadseffekt än vad som är medtaget. Därtill är medräknat en kostnadsuppräkning om 2 % för såväl lönerevision som avtalsenliga prisjusteringar i nämndens många avtal om köpt vård. Även detta är lågt räknat.

  Socialnämnden har till stora delar kostnadseffektiva verksamheter. Därtill bedrivs ett pågående förändringsarbete avseende nya arbetssätt och förändrade förutsättningar för att möjliggöra högre kostnadseffektivitet även för de insatser där nämnden i dagsläget har mindre påverkningsmöjlighet. De föreslagna budgetramarna kommer dock även på sikt att innebära en underfinansiering av nämndens verksamheter.

- Kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende investeringsplan är i balans med nämndens behov.

Bakgrund

Samtliga nämnder ska innan 2020-05-04 inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar av kommunstyrelsens inriktningsbeslut för mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021-2024.

Synpunkter till föreslagna mål och uppdrag

Samtliga mål och uppdrag fungerar väl för socialnämndens verksamheter att rikta arbetet utifrån. Socialnämnden konstaterar dock att de ekonomiska villkoren kan behöva påverka

ambitionsnivåerna i verksamheterna. Detta för att kommunens invånare ska fortsätta kunna få stöd utifrån var och ens individuella behov. Socialnämnden kommer dock alltid sträva efter högsta möjliga kvalitet utifrån givna förutsättningar och i detta ligger även att utveckla anpassningsbara och flexibla verksamheter.

Synpunkter till föreslagen budgetram och planeringsramar

Generella synpunkter

I kommunstyrelsens förslag räknas de ekonomiska ramarna för Socialnämnden upp med totalt 2,9 %. Detta motsvarar ungefär beräkningen som Sveriges kommuner och regioner gör av det generella kostnadstrycket för 2021 (2,8 %). Socialnämndens kostnader ökar dock även årligen i och med det växande antal kommuninvånare som får stöd och vård i verksamheterna. Och därtill är utgångsläget att socialnämndens prognos per 31 mars visar på ett underskott för 2020 på 26 miljoner kronor.

Efter en noggrann analys har Socialnämnden tagit fram en ”behovsbudget” för 2021. Detta är den nivå socialnämnden identifierat som lägsta möjliga för att under nästa år kunna bedriva de verksamheter som ingår i nämndens uppdrag. En jämförelse med kommunstyrelsens förslag visar på ett befarat underskott om totalt 19,8 miljoner kronor.

I behovsbudgeten har det ökande antalet kommuninvånare som behöver stöd och vård räknats så lågt som möjligt. En försiktig kostnadsuppräkning på 2 % har också gjorts baserad på prognos 2020. Detta motsvarar ungefär lönerevision för verksamheternas medarbetare men är en lägre nivå än de prisuppräkningar som årligen sker i nämndens alla avtal för köpt vård.

Åtgärder för ekonomi i balans 2021

Den framtagna handlingsplanen för ekonomi i balans innebär för år 2021 ytterligare effektiviseringar eller besparingar på totalt 7,3 miljoner kronor. Detta är dock redan medräknad i det befarade underskottet, som annars hade varit ca 27 miljoner istället.

Åtgärder för ekonomi i balans 2022 och 2023

Från år 2022 och framåt beräknas handlingsplanens besparingsåtgärder innebära ett minskat nettokostnadstryck på över 11 miljoner årligen jämfört med om inga åtgärder skulle ha vidtagits. Ytterligare möjliga effektiviseringar på 0,55 miljoner har identifierats. Dessa kräver dock politiska beslut och har därför inte tagits med i beräkningarna.

Besparingsåtgärderna beskrivs mer i Handlingsplan för ekonomi i balans 2020-2023 (SN-2020/100).

Optimering av nämndens ekonomiska förutsättningar

Socialnämnden har till stora delar redan kostnadseffektiva verksamheter.
Det finns dock några identifierade områden där Knivsta kommun på sikt utöver handlingsplanens fokusområden behöver sträva efter en lägre kostnad per brukare och insats. Detta gäller kostnad per brukare på särskilt boende för äldre och kostnad per boende med särskild service enligt LSS. Inom dessa områden har socialnämnden i dagsläget ingen möjlighet att påverka kostnaderna ytterligare eftersom grunden till det högre kostnadsläget består av vårdkostnader och lokalkostnader utanför kommuncernen. Insatserna är därtill lagstyrda och varar ofta livet ut. Förutom dessa boendeinsatser har nämnden identifierat ett

utvecklingsområde inom hemtjänsten, där ett särskilt uppdrag getts till egenregin avseende att maximera sin produktivitet. Individ- och familjeomsorgen har i flera år haft jämförbart kostnadsläge med liknande kommuner men har under 2019 haft mycket höga kostnader för inhyrd bemanning. Detta trappas nu ner och ska enligt plan upphöra innan sommaren 2020. Inom flera områden pågår även framtagande av nya riktlinjer för att också optimera myndighetsutövningen.

Ändrad modell avseende intäkter
I kommunstyrelsens föreslagna budget har totalen minskats med 1,7% beroende på ändrat upplägg där intäkter som genererats i nämndens verksamheter från och med 2021 kommer att tillfalla Socialnämnden och inte finansförvaltningen. Detta ser socialnämnden som positivt då det ger nämnden ett helhetsgrepp över verksamheternas nettokostnad. Av samma anledning önskar socialnämnden att från och med 2021 avveckla bokslutsregleringen i blocket Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL. Om behovet av hemtjänst framöver skulle öka drastiskt kommer borttagande av bokslutsreglering inte att gynna socialnämndens utfall. Men nämnden ser ändå att den ökade rådigheten och helhetsbilden över varje verksamhets nettokostnad är en värdefull del av en tydlig ekonomistyrning som oavsett socialnämndens ram kommer att komma Knivsta kommuns ekonomi tillgodo på totalen.

Synpunkter per verksamhet

Socialnämnden konstaterar att det utöver ett utökat kommunbidrag också finns ett behov av omfördelning mellan blocken, vilket framgår av tabellen som följer efter textredovisningarna nedan.

Nämnd- och styrelseverksamhet
Det finns en risk för ett underskott med c:a 0,15 miljoner, vilket beror på att en heltidstjänst av nämndsekreterare finansieras endast med 75%. Därutöver har en höjning av politikers arvoden skett under 2019 utan en motsvarande justering av ramen.

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL
Ekonomi i balans med socialnämndens förslag, som är lägre än KS förslag. Socialpsykiatri är ett av de områden där nämnden vill arbeta för en maximering av insatser på hemmaplan och i ordinärt boende istället för externt köpt vård. Detta är ett arbete som pågår.

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL
Ekonomi i balans med socialnämndens förslag, som är lägre än KS förslag. Utvecklingen inom särskilt boende för äldre var lägre under 2019 än tidigare beräknat, vilket påverkar bedömningen av volymerna även för kommande år.

Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Socialnämnden kan konstatera att behovet av hemtjänst har varit svårbedömt de senaste åren och att nuvarande coronasituation gör framtiden ännu mer oviss. Mot bakgrund av utvecklingen det senaste året beräknas volymökningen följa en långsammare kurva även under närmaste året och landa på cirka 73000 beviljade timmar. Detta är lägre än KS budgetförslag som baseras på 74000 beviljade timmar. I och med den kraftigt ökande andelen äldre i kommunen får bedömningen ett år i förväg ses som relativt osäker.

Socialnämnden äskar normalt inte kommunbidrag för egenregins underskott i och med att verksamheten bedrivs inom LOV. Socialnämnden kan dock konstatera att det stora arbete för att höja produktiviteten som måste ske inom hemtjänstens egenregi inte kommer att kunna vara i hamn inför år 2021. Med den lagda behovsbudgeten befaras alltså egentligen ett underskott på verksamheten. På grund av detta omställningsarbete inom egenregin under 2021 önskar socialnämnden att trots avvecklad bokslutsreglering få den tilldelningen av kommunbidrag som KS föreslår.

Förebyggande verksamhet SoL
Ekonomi förväntas vara i balans med socialnämndens förslag som är lägre än KS förslag. En stor del av nämndens viktiga satsning på insatser som förebygger placeringar av barn och unga inryms nämligen i blocket Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd för att ha en korrekt kontering utifrån räkenskapssammandragen.

Insatser LSS i ordinärt boende
Ekonomi i balans utifrån KS förslag. Detta block bokslutsregleras mot återbetalning av ersättning till Försäkringskassan (SFB) efter skillnaden mellan budgeterat antal personer och verkligt utfall som årsgenomsnitt. Ersättningsnivån följer Försäkringskassans assistansersättning per timme. Det uppskattas att 24 personer kommer att omfattas av insatser enligt LSS och SFB under 2021. Assistans enligt SKF kan inte påverkas av socialnämnden då beslut inte fattas av biståndshandläggare utan av försäkringskassan.

Inom verksamhetsområdet inryms också t ex daglig verksamhet LSS som har ökande brukarvolymer.

Insatser LSS i boende med särskild service
De föreslagna ramarna kommer att innebära ett stort underskott på totalt 10,4 miljoner för verksamhetsområdet:
Det krävs ytterligare 6,17 miljoner enbart för att bekosta de redan beviljade och verkställda boendebesluten. Knivstas brukare inom LSS är relativt unga och insatserna är ofta livslånga och därmed ökar den totala volymen för varje år. För 2021 är den tillkommande volymen mycket lågt räknad med enbart 1,5 miljoner i utrymme, vilket beroende på typ av boende kan räcka till ett enda nytt boendebeslut på helår.

I behovsbudgeten inryms även en helårseffekt med tillkommande 2,73 miljoner för LSS-boende som startar sommaren 2020. Detta är något förvaltningen påtalat i samband med Framtid Knivsta och framtagna omvärldsbevakningar till budgetdagarna, där det räknats in i kommunens totala behov.

Färdtjänst/riksfärdtjänst
Socialnämnden befarar ett underskott på 0,9 miljoner och behöver en utökning av ramen enligt behovsbudgeten för att täcka befintliga kostnader för färdtjänst. Ingen ökning av resande är medräknad i behovsbudgeten. Om resandet skulle öka kan kostnaden dock eventuellt kompenseras med höjd egenavgift, vilket förvaltningen föreslagit nämnden att föreslå KF. Detta är dock inte medräknat här.

Knivsta kommun

Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd
Socialnämnden befarar ett underskott på 12,3 miljoner. Detta till trots att en av de medräknade besparingsåtgärderna är en hemmaplanssatsning med utökad kompetens lokalt för att kunna minska ner på externt köpt vård.

Nämnden vill äska hela summan för att kunna täcka de faktiska kostnaderna.
Det har i samband med budgetdagarna framförts att kuratorskostnaden på 450 tkr sannolikt lämnas från regionen till kommunen i samband med årsskiftet 2020/2021. Detta eftersom det riktade statsbidraget då beräknas upphöra. Nämnden bedömer att kuratorer på ungdomsmottagningen är en förebyggande och tidig samhällsinsats som bör behållas för kommunens ungdomar.

Behovsbudgeten för barn och unga är i sammanställningen nedjusterad med 1,6 miljoner i och med att konsulter enligt plan inte hyrs in på enheten längre och eftersom även den överskjutande bemanningen ska trappas ner under 2021.

Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende
Socialmänden befarar ett underskott på 8,1 miljoner. Hela summan behövs för att täcka de beräknade kostnaderna av såväl befintliga placeringar som tillkommande. Tillkommande behov bör ses som lågt räknat när det tas i beaktande att senaste prognos visar på fortsatt ökad trend.

Pris- och kostnadsuppräkningen på 2 % har för denna verksamhet inte gjorts på senaste prognos utan på budget 2020, vilket ger en lägre behovsbudget 2021 med ett mindre äskande avseende kommunbidrag.
I behovet är också inräknat en nettoeffekt på 1,04 miljoner avseende förvaltningens planerade effektiviseringsåtgärd i form av hemmaplansarbete, vilket beräknas minska behovet av externa placeringar.
Behovet är även för denna verksamhet nedjusterat med -0,4 miljoner kronor jämfört med 2020, det avser avveckling av konsulter på enheten Barn och Unga.

Individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd
I en jämförelse av behovsbudget och de föreslagna ramarna beräknas verksamheten uppvisa ett litet underskott. Behovsbudgeten innehåller en försiktig markering av högst sannolik effekt av förändrat läge efter coronakrisen, med fler sökande inom ekonomiskt bistånd. Därmed räknas årets prognos upp med 3 % istället för 2 %, vilket visar på ett behov av ytterligare 100 tkr. Socialnämnden vill vara tydlig med att verksamheten är mycket omvärldsberoende och nästa års kostnader är högst svåranalyserade i dagsläget.

Flyktingmottagande
Socialnämnden befarar ett underskott på nästan 1,13 miljoner kronor, där nämnden äskar medlen för att täcka de beräknade kostnaderna. En procent av socialnämndens lokalkostnader belastar blocket flyktingmottagande motsvarande cirka 220 tkr.
Socialnämnden belastas även av kostnader som Migrationsverkets bidrag inte helt täcker, vid vård som inte bedöms som LVU-liknande. Därutöver belastas socialnämnden av tomhyror. Tomhyror är kostnader som uppstår när det blir glapp mellan inflyttning och till vilken datum migrationsverket betalar ut ersättning för tomhyror. Totalt uppskattas de ofinaniserade kostnaderna uppgå till åtminstone ytterligare 0,9 miljoner utöver lokalerna.

Knivsta kommun

Arbetsmarknadsåtgärder
Ekonomin förväntas vara i balans med socialnämndens förslag som är lägre än KS förslag. Även arbetsmarknadsåtgärderna är svårbedömda utifrån coronakrisläget.

Verksamhet	KS plan 2021	KF Budget 2021	SN prognos 2020 exkl intäkter	SN behovs-budget 2021	Prognos intäkter 2021
DRIFTBUDGET					
Nettokostnad i tkr					
Socialnämnd					
Nämndkostnader	1 262	1 262	1 238	1 412	
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	132 077	31 365	28 796	28 645	100
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL		87 567	92 722	84 247	9 650
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	37 996	38 820	35 832	33 589	3 000
Förebyggande verksamhet SoL	6 994	6 994	3 530	3 601	
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
Insatser LSS i ordinärt boende	72 625	36 184	33 387	36 184	
Insatser LSS i boende med särskild service		35 341	41 256	45 203	1 100
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 220	4 220	5 720	5 834	
Individ och familjeomsorg					
Ifo, öppenvård och stöd	39 161	16 663	29 541	29 272	
Ifo, vård och stöd institution/annat boende		22 329	32 887	30 436	
Individ- & familjeomsorg, ekonomiskt bistånd	9 411	9 411	9 221	9 505	
Flyktingmottagande	0	0	3 173	1 128	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 446	3 446	3 884	3 412	
Effektiviseringsbeting	-2 382	-2 382		-1 346	
Summa Socialnämnd	**304 810**	**291 220**	**321 187**	**311 023**	**13 850**

Investeringar
Socialnämnden planerar att avsluta investeringen av verksamhetssystem VoO på 1,5 miljoner kronor under 2020. Det kan dock finnas en viss fördröjning som gör att det behöver flyttas till 2021 istället. Investeringsmedel på 0,1 miljoner kronor för inventarier krävs för utslitet och otillräckligt kontorsmöblemang inom flera verksamheter. Investeringen ”Digitalt arkiv” är planerad att genomföras enligt plan.

Knivsta kommun

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har sett över vad som är lagstyrt inom nämndens verksamheter. Därefter har nämnden gjort ett medvetet val att låta några verksamheter som inte är lagstyrda få fortsätta i drift eftersom de ur ett såväl individuellt som samhälleligt perspektiv är viktiga för kommuninvånares hälsa och delaktighet.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt och långsiktigt förändringsarbete för att förändra förutsättningarna på sikt för vissa fortsatt kostnadstunga områden. Detta ligger dock flera år framåt i tiden.
Därutöver bedömer förvaltningen, genom handlingsplanen för ekonomi i balans att möjliga åtgärder för att minska på glappet mellan driftskostnad och ramar är uttömda i dagsläget. Det kvarstående glappet bedöms för år 2021 vara en reell underfinansiering av socialnämndens verksamheter, vilket innebär att det krävs ändrade ramar eller ett radikalt ändrat uppdrag.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Övriga underlag för beslut
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende mål och ramar 2021-2024

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Catrin Josephson
Socialchef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar.

En övergripande budgetram för Socialnämnden berör alltid kommunens samtliga målgrupper, även barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?
Samtliga målgruppers behov har vägts in i bedömningen av nödvändigt budget för socialnämnden.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☒

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Budgetramen är på en övergripande och översiktligt nivå.

Från:	Siobhan Gorny
Skickat:	Thursday, March 5, 2020 4:31 PM
Till:	DL_ledningsgrupp; wutbildningsnamnd; wsocialnämnd; wsamhällsutvecklingsnämnd; wbyggochmiljönämnden; wknivstabostader; wkommunfastigheter; walsikefastighetsab; Hans-Petter Rognes; Simon Granit
Ämne:	Expediering av beslut, KS § 36, 2020-02-24, Inriktningsbeslut mål och ramar 2021-2024
Bifogade filer:	KS § 36, 2020-02-24, Inriktningsbeslut mål och ramar 2021-2024.pdf; Tjänsteutlåtande 2020-02-10.docx

Beslutet och tjänsteutlåtandet bifogas.

Nämnderna och bolagen ska återkomma med sina svar senast den 4 maj 2020.

Med vänlig hälsning
Siobhán Górny
Kommunsekreterare
Knivsta kommun
siobhan.gorny@knivsta.se
018-347023

§ 36 Dnr: KS-2020/137

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål, uppdrag och ägardirektiv, planeringsramar för drift 2021-2024 samt investeringsplan för 2021-2024 enligt tjänsteskrivelsen daterad 10 februari 2020.
2. Nämnderna ska inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar för mål, uppdrag och planeringsramar samt investeringsplan till kommunstyrelsen senast 2020-05-04.
3. Nämnderna ska inkomma med förslag på åtgärder som frigör medel om totalt 11 miljoner kronor årligen för 2021-2024.
4. Bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-04.
5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2021.

Reservationer
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Anna Koskela Lundén (L) anmäler skriftlig reservation (protokollsbilaga 6).

Yrkanden
Thor Övrelid (M) yrkar bifall på det utsända förslaget till beslut.

Pontus Lamberg (KD) yrkar på det ramförslag Kristdemokraterna lade i ärendet om budget för år 2020.

Anna Koskela Lundén (L) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut till förmån för det ramförslag Liberalerna lade i ärendet om budget för år 2020.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dessa mot avslag var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det utsända förslaget till beslut

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tilldelats uppdraget att bereda mål och budget med investeringsplan samt ägardirektiv. Förslaget till mål och budget fastställs av kommunfullmäktige.

I föregående års mål och budget har kommunfullmäktige beslutat om planeringsramar för 2021-2023 vilket är utgångspunkten för inriktningsramarna i budgetarbetet. Dessa planeringsramar uppdateras med senaste skatteprognosen och befolkningsförändringar som påverkar resursfördelning till nämnder.

Underlag i ärendet
- Tjänsteutlåtande 2020-02-10

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutet skickas till
Akten
Kommundirektörens ledningsgrupp
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Knivstabostäder AB
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Alsike Fastighets AB

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den fortsatta budgetdialogen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål, uppdrag och ägardirektiv, planeringsramar för drift 2021-2024 samt investeringsplan för 2021-2024 enligt tjänsteskrivelsen daterad 10 februari 2020.

2. Nämnderna ska inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar för mål, uppdrag och planeringsramar samt investeringsplan till kommunstyrelsen senast 2020-05-04.

3. Nämnderna ska inkomma med förslag på åtgärder som frigör medel om totalt 11 miljoner kronor årligen för 2021-2024.

4. Bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-04.

5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tilldelats uppdraget att bereda mål och budget med investeringsplan samt ägardirektiv. Förslaget till mål och budget fastställs av Kommunfullmäktige.

I föregående års mål och budget har Kommunfullmäktige beslutat om planeringsramar för 2021-2023 vilket är utgångspunkten för inriktningsramarna i budgetarbetet. Dessa planeringsramar uppdateras med senaste skatteprognosen och befolkningsförändringar som påverkar resursfördelning till nämnder.

Det lämnade förslaget till inriktningsbeslut uppfyller kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning som stipulerar ett långsiktigt överskottsmål om 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Nämnderna får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder eller förändringar som kan frigöra totalt 11 miljoner kronor på helheten. Motivet är att statsbidrag till skolan upphör under 2020 och det motsvarar cirka 5 miljoner kronor, det är därför angeläget att tillföra nya resurser grundskolan. För gymnasieskolan har programkostnaden ökat stadigt senaste åren och budgetposten behöver tillföras 3-5 miljoner kronor för att erhålla ekonomi i balans.
Vidare har Socialnämnden en stor utmaning i att nå en ekonomi i balans, lösning är sannolikt en kombination att tillföra ytterligare ekonomiska medel och anpassa ambitionsnivåer samt effektivare arbetssätt. Sammantaget behövs det därför komma fram förslag som bidrar till att lösa ekvationen för kommunhelheten på bästa sätt.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Sveriges kommuner och regioner beräknar kostnadstrycket i kommunsektorn till 2,8 % under år 2021, inriktningsbeslutet ger nämnderna ett begränsat tillskott för inflation och löneöversynen, total uppräkning är i genomsnitt 1,3%. Indirekt kommer det krävas en produktivitetsökning med cirka 1,5 %, allt annat lika för att uppnå en ekonomi i balans. Vidare får det anses ligga i linje med uppdraget från kommunfullmäktige att skapa en kostnadseffektiv kommunal organisation som tar tillvaratar nya arbetssätt och förnyelse genom bland annat digitaliseringens möjligheter, ökad samverkan och samarbete och genom det möta framtidens utmaningar. Alla nämnder ska inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar av nämndens ekonomi.

I inriktningsbeslut finns även mål och indikatorer som anger ambitionsnivåer, nämnden ska analysera om ambitionsnivå och tilldelade resurser överensstämmer. Kommunstyrelsen begär därför att nämnderna inkommer med förslag på rimlig målsättning för att ge effekt/måluppfyllelse/uppnå. Nämnderna ska även inkomma med en kompletterad och prioriterad investeringsplan, investeringar som inte bedöms vara finansierade i drift behöver prioriteras ned eller flyttas fram i tid.

Kommunens bolag ska lämna synpunkter på ägardirektiven och konsekvenser som dessa innebär. Synpunkter och konsekvenser ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 4 maj. Förslag till mål och budget kommer att lämnas till kommunstyrelsen den 24 augusti, Kommunfullmäktige tar beslut om mål och budget 2021 den 23 september.

Bakgrund

För mål och budget 2021 är tidplanen liknande det som var förgående år, vilket innebär beslut om mål och budget i september månad. Syftet med senareläggningen är att skapa mer tid för dialog och ökad förankring, men också möjliggöra att ta in resultat från det förändringsarbete som pågår inom den kommunala organisationen.

Syftet med innovations- och förändringsarbetet är att skapa en kostnadseffektiv organisation som kan möta framtidens utmaningar. För att nå dit behöver genomgripande åtgärder vidtas som tillvaratar nya arbetssätt och ny teknik. Vidare behöver processer förenklas, administration minimeras, mer samverkan och samarbete etc.

Den framtida utmaningen är delvis redan här, antalet äldre växer för varje år och innebär att kommunerna förväntas leverera mer service utan att skatteintäkterna växter i samma omfattning. I ett längre perspektiv beräknas färre försörja fler (vilket bör leda till lägre skatteintäkter). Det betyder också att kompetensförsörjningen kommer bli en svår utmaning för den offentliga sektorn.

Budgetdialogen startade redan i oktober med Regionens omvärldsdag, i december bröts den ned på lokal nivå med omvärldsspaning genom förvaltningscheferna samt framtagande av dokumentet Framtid Knivsta. I januari redogjordes för de ekonomiska planeringsförutsättningarna. Detta är grunden till inriktningsbeslutet och dess prioriteringar.

Varje nämnd ska bearbeta och analysera inriktningsbeslutet med utgångspunkt i de föreslagna målen, uppdragen, driftramar, investeringsplan och därefter besluta om synpunkter med konsekvensbeskrivningar som lämnas till kommunstyrelsen senast 4 maj. Bolagen ansvarar för att analysera ägardirektiven och utdelningsnivå.

Alla nämnder ska också prova och se möjliga lösningar inom respektive ansvarsområde, som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten (gäller även

kommunala avgifter). Nämndernas lämnade skrivelser med synpunkter, konsekvenser och förslag ligger till grund till mål och budget 2021 samt den dialog som kommunstyrelsen kommer föra mot nämndernas ordföringar den 15 maj.

Tidplan

Tidplan för budgetprocessen (*mål och budget 2021*)

- Beslut av inriktningsbeslut i kommunstyrelse 24 februari 2020
- Nämnderna tar beslut om synpunkterna och konsekvensbeskrivningar på målen, driftramar, investeringsplan senast den 4 maj 2020
- Budgetdialog kommunstyrelse och nämnder (ordföringar), 15 maj 2020
- Förslag till Mål och Budget 2021 klart till kommunstyrelsen utskick den 14 augusti 2020
- Beslut om förslag till Mål och Budget 2021 i kommunstyrelse 24 augusti 2020
- Beslut av Mål och Budget 2021 i kommunfullmäktige 23 september 2020

Mål och uppdrag - Knivsta kommun

Agenda 2030 är vägledande för mandatmålen, inriktningsmål och indikatorer. Målen följer målstrukturen Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Mandatmål har underliggande inriktningsmål med indikatorer. Kommunstyrelsen begär därför att nämnderna inkommer med förslag på rimlig målsättning för att ge effekt/måluppfyllelse/uppnå mandatmålet.

Kommunfullmäktiges uppdrag syftar till att mer specifikt markera och uppnå en förändring. Uppdragen behöver följas upp och analyseras i respektive nämnd, är de möjliga att uppnå? Vad kan vår nämnd bidra med?

Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen

De kommunägda aktiebolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden. Bolagen är en del av kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, strategier och mål samt Agenda 2030.

Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta. Bolagen har, förutom sina bolagsändamål, som gemensam uppgift att bidra till att stärka Knivsta kommuns attraktivitet genom egen verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av Knivsta kommun. I budgetdirektiven förtydligar ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet samt fastställande av avkastnings- och soliditetskrav.

Borgensavgiften förslås lämnas oförändrad (0,3 procent) för kommunens helägda bolag.

Den beräknade utdelningsnivån beräknas årligen till 8 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor avser Kommuninvest. Från helägda bolagen bedöms det möjligt att erhålla totalt 7 miljoner kronor årligen (avser bolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB).

I ägardirektivet för Kommunfastigheter i Knivsta AB har en justering av soliditetskravet gjorts.

Bolagens styrelser ska inkomma med synpunkter på föreslagna budgetdirektiv för 2021 samt lämna bedömning och konsekvenser av föreslagen utdelningsnivå till kommunstyrelsen senast 4 maj.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Ekonomiska planeringsramen

De ekonomiska planeringsramarna beräknas ge ökade skatteintäkter med ca 4 procent eller ca 45 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget. För hela planperioden är ökningen 16,5 procent. Detta är i huvudsak en följd av att befolkningen ökar men även att skatteunderlaget förväntas öka kommande år om än i mycket långsam takt jämfört med de senaste åren.

Skattesatsen för beräkning av skatteintäkter är för år 2021 21:41 kr, år 2022 20:91, år 2023 20:91, år 2024 20:91.

Exploateringsintäkterna uppgår till 44 miljoner kronor för respektive år (budgeterat 2020, 44 miljoner kronor). Intäktsnivån i relation till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning understiger 4 procent och sista planeringsåret (2024) är den 3,3 procent.

I budgetkalkylen finns endast ett riktat statsbidrag budgeterat avseende maxtaxa i förskola, 6 miljoner kronor.

Resursfördelning av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning sker efter både befolkningsprognos, politisk prioritering samt historiskt utfall. Förändringar i befolkningsprognosen innebär att volym eller antal kan justeras vilket medför att medel tillförs eller dras av, ett annat ord för förändringen av ekonomiska ramen är volymuppräkning. För 2021 är den totala volymuppräkningen 10,6 miljoner kronor, varav utbildningsnämnden erhåller 4,9 miljoner kronor och socialnämnden 5,5 miljoner kronor.

Politiska förändringar för år 2021 summeras till -38,2 miljoner kronor, förändringen avser dock en större teknisk förändring. Avgiftsintäkterna har tidigare budgeterats under finansförvaltningen, från 2021 är förslaget att nämnderna får del av dem direkt. Det innebär att Socialnämnden tillförs 13,80 miljoner kronor i ökade intäkter men får också 13,8 miljoner kronor i minskade kommunbidrag. För utbildningsnämnden motsvarar förändringen 26 miljoner kronor i minskat kommunbidrag men en ökad avgiftsintäkt om 26 miljoner kronor, det vill säga ett nollsummespel. Ansvaret och administrationen för avgifterna är detsamma som tidigare. I övrigt är det värt att kommentera att 3,5 mnkr tillförs centrum för idrott och kultur, ishallen som tillkommer år 2020 får under år 2021 en helårseffekt avseende hyra. Förändring exklusive teknisk förändring är endast 1,6 miljoner kronor.

Den totala resursökningen till styrelse och nämnd motsvarar 28,5 miljoner kronor eller 2,3 procent exklusive teknisk förändring.

Aktiv personalpolitik förändras genom att HR-kontoret får disponera 570 tkr fritt under kommunstyrelsen. De återstående medlen fryses, strategiska lönesatsningar flyttas in i budgetprocessen och ska i det slutliga budgetförslaget inkorporeras i nämndernas ekonomiska ramar.

Under finansnetto finns budgetposten internränta, dvs ränteintäkter från nämnderna investeringar. Under flera år har investeringar varit låga och får nu till följd att ränteintäkterna nu behöver justeras ned, totalt 2,3 miljoner kronor i minskning mot plan. Det som är positivt är att räntekostnaden på kommunens lån nu blir lägre, dock inte i samma omfattning, en positiv justering görs med 650 tusen kronor för finansiella poster. För budgetposten finansiella intäkter justeras borgensavgiftsintäkten något upp, framöver väntas dock borgensavgifterna inte öka eftersom det inte finns något upplåningsbehov kommande 4 år. Utdelning höjs med 7 miljoner kronor (från 0 kr) vilket hänger samman med att från år 2021 bör det vara möjligt att erhålla utdelning ur Kommunfastigheter i Knivsta AB eller Alsike Fastighets AB. Vilket bolag som förväntas lämna utdelning avgörs på bolagsstämman. I övrigt väntas Kommuninvest lämna en utdelning om 1 miljon kronor årligen. Det ger en total förändring på finansnettot om 5,7 miljoner kronor mot plan år 2021.

Det finansiella målet för perioden 2021-2024 är 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, mer specifikt för år 2021 är det 11.9 miljoner kronor. I inriktningsbeslutet är överskottet större (21,1 miljoner kronor), avsikten är att mellanskillnaden ska nyttjas i kommande budgetförslag.

Men eftersom det finns stora behov av tillskott till flera verksamheter på grund av omvärldsförändringar och demografiskt tryck (exempel är reducerade statsbidrag, prishöjningar, obalanser etc). Dock är behovet större än utrymmet, därför behöver det komma förslag från nämnderna med möjliga åtgärder som leder till ytterligare förändringsutrymme om 11 miljoner kronor. Det är därför idag inte möjligt att göra prioriteringar som låser upp tillgängliga resurser.

För perioden 2021-2023 ska finansiella målet i genomsnitt uppgå till lägst 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning som är målet i Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Driftramar

I detta framlagda inriktningsbeslut finns en volymuppräkning för verksamheterna gata, park, allmän fritid, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Detta är en kompensation för ökade volymer som en ökad befolkning medför.

De ekonomiska ramarna räknas upp med en differentierad uppräkning, i genomsnitt 1,3 procent. Sveriges kommuner och landsting beräknar det generella kostnadstrycket till 2,8 procent för 2021, vilket innebär ett indirekt effektiviseringsbeting motsvarande 1,5 procent i samtliga verksamheter.

Utöver detta har förvaltningen i uppdrag från politiken att förändra arbetssätt och öka användandet av ny teknik samt förenkla processer. För detta arbete finns medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för att bedriva utvecklingsarbete, KS prioriterat, totalt 8,3 miljoner kronor.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Kommunstyrelsen
Inriktningsbeslutet innehåller en fortsatt ökning av medel för idrotts och fritidsanläggningen CIK, +3,5 mnkr. Del av aktiv personal politik inordnas under HR-kontoret, 570 tkr.

Totalt erhåller styrelsen en ramökning med 3,4 procent mot 2020 års budget, exklusive tillförda medel CIK är ökningen 1,3 procent. För år 2023 budgeteras driftmedel för ny idrottshall vid Adolfsbergsskolan, totalt 3 mnkr. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2021 uppgår det till 1,1 mnkr.

Samhällsutvecklingsnämnden
Parkverksamheten höjs enligt plan med 150 tkr år 2021, i övrigt ingen förändring.
Totalt erhåller samhällsutvecklingsnämnden en ramökning med 2,2 procent mot 2020 års budget. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren.

Socialnämnden
Nämnden erhåller en ökning med 8,7 miljoner kronor totalt varav volymuppräkning ger 5,5 miljoner kronor. Avgifter och hyresintäkter tillfaller enligt förslaget direkt från 2021, förändringen är ett nollsummespel.

Kommunbidrag till flyktingverksamheten från år 2021 ut helt enligt plan. Totalt erhåller nämnden en ramökning med 2,9 procent mot 2020 års budget. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2021 uppgår beloppet till 2,4 miljon kronor.

Utbildningsnämndens
Ekonomiska ramen höjs totalt med 13 miljoner kronor eller 1,9 procent, volymuppräkningen för fler barn och elever utgör 4,9 miljoner kronor. Avgiftsintäkter tillfaller nämnden från 2021, beräknad belopp är 26 miljoner kronor som kommunbidraget reduceras med (nollsummespel). Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2021 uppgår beloppet till 5,4 miljoner kronor. För år 2023 budgeteras driftmedel under kommunstyrelsen för ny idrottshall vid Adolfsbergsskolan.

Bygg och miljönämnden
Ingen förändring av planerad ekonomisk ram år 2021-2024. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt och uppgår år 2021 till 98 tusen kronor.

Investeringsplan
Kommunens investeringsplan uppdateras årligen och nämnderna ombeds att lämna synpunkter på investeringsplanens objekt för perioden 2021-2024. Totalt uppgår investeringsplanen till 638 miljoner kronor inklusive exploatering, vilket i genomsnitt är 159 miljoner kronor om året. Exklusive exploatering och kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel är den årliga investeringen 59 miljoner kronor och ligger då något över det historiska genomsnittet för genomförda investeringar.

Reinvsteringar uppgår till cirka 18,2 miljoner kronor årligen, med reinvestering menas investering som ersätter en tidigare eller motsvarande investering, med det förutsätts också finansiering finnas för genomförande av investeringen.

Knivsta kommun

Nyinvesteringar uppgår till 41 miljoner kronor årligen, om investeringar genomförs beräknas driftkostnaderna öka med i genomsnitt 7,8 mnkr per år. Det är sannolikt inte genomförbart därför behöver nämnderna pröva alla önskade investeringar och återkomma med en reviderad investeringsplan.

	Utgift 2021	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**
Kommunstyrelsen	23 950	23 350	46 150	42 500	135 950
Samhällsutvecklingsnämnd	36 100	46 200	22 700	17 000	122 000
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd	70 500	108 500	99 000	82 500	360 500
Bygg- och miljönämnden	4 000	500	1 000	1 500	7 000
Socialnämnden	1 100	100	0	0	1 200
Utbildningsnämnden	2 875	2 675	2 935	2 675	11 160
Summa	**138 525**	**181 325**	**171 785**	**146 175**	**637 810**

	Utgift 2021	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**
Investeringar exkl exploatering	58 025	62 825	62 785	53 675	277 310
Reinvesteringar	*17 875*	*17 375*	*19 535*	*17 975*	*72 760*
Nyinvesteringar	*40 150*	*45 450*	*43 250*	*35 700*	*204 550*
Beräknad kapitaltjänstkostnad etc nyinvesteringar*	8 050	8 369	8 051	6 806	31 276

**) Beräkning är mycket grov, infrastruktur 20 år avskrivning övriga 5 år, internränta 1,5%, underhåll/licenskostnad 10%) Befriad=ingen avskrivning*

Nivån på investeringsobjekten är ett utgiftstak för respektive projekt. Verksamheten ska med andra ord, om det är möjligt utföra investeringen till en lägre utgift. Omvänt ska verksamheten begära utökad investeringsram om villkoren förändrar sig, alternativt minska ambitionsnivån.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Ekonomisk konsekvensanalys
Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för perioden 2021-2024. Förslaget är fullt finansierat med överskottsmål mellan 0,9-1,8 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Övriga underlag för beslut
Bilaga 1 Mål
Bilaga 2 KF uppdrag
Bilaga 3 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
Bilaga 4 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
Bilaga 5 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB
Bilaga 6 Inriktningsramar Drift 2021-2024
Bilaga 7 Investeringsplan 2021-2024

Beslutet ska skickas till
Akten
Kommundirektörens ledningsgrupp
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Knivstabostäder AB
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Alsike Fastighets AB

Daniel Lindqvist
kommundirektör

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☒ Nej ☐

Förklara oavsett svar.

De föreslagna ekonomiska ramarna har betydelse för alla kommunens invånare och verksamheter. En stor del av verksamheterna riktar sig mot barn under 18 år.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

De ekonomiska ramarna har arbetats fram genom dialog mellan verksamheter, tjänstemän och politik. Barnens intressen har beaktats i den utsträckning som är möjlig i en budgetprocess.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Mängden ekonomiska medel är begränsade, verksamheter ställs därför mot varandra när prioriteringar behöver göras. Det kan vara äldre mot barn, och ibland förskola mot fotbollsplan. Kommunens uppdrag är stort och alla gruppers behov behöver tillgodoses.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☒

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☐

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Barns åsikter har inte inhämtats i budgetprocessen, politiker och tjänstemän representerar och har i uppgift att föra fram barns åsikter så långt som möjligt. Det är viktigt att poängtera att mer än hälften av kommunens budget tillfaller verksamhetsområden som berör barn direkt.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bilaga 1 Mål

Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend[1]
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv [2]	56 861	56 094 (Riket)	56 861	↘
Låneskuld per invånare [3]	58 500	30 442 (Riket)	75 000	→
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun (%) [4]	- 1,8 %	1,3 %(Riket)	1,5 %	↘

[1] Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet
[2] www.kolada.se- År 2018
[3] www.kommuninvest.se- År 2017
[4] www.kolada.se- År 2018

Knivsta kommun

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) [5]	**7,8 %**		**3,6 % (Uppsala län)**	**4 %**	↘
Nöjd medborgarindex helheten [6]	**53**		**55 (Riket)**	**60**	→
	Kvinnor 53	**Män 54**			
Kostnad per betygspoäng [7]	**369**		**421 (Uppsala län)**	**370**	↘

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex	**80**		**80 (Uppsala län)**	**80**	→
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex	**80**		**80 (Uppsala län)**	**80**	→
Sjukfrånvaro	**6,7 %**	**Kvinnor 7,2 % Män 4,8 %**	**7,2 % (Uppsala län)**	**6**	↘

[5] www.kolada.se- År 2017
[6] www.kolada.se- År 2017
[7] www.kolada.se- År 2017

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bo och trivas

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI[8]	**68**		**73 (Riket)**	**73**	→
Idéburet-offentliga partnerskap antal	**2**			**4**	→
Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen[9]	**19,6 %**		**19,3 %** **(Uppsala län)**	**20 %**	→
	Pojkar åk 9 24,7 %	**Flickor åk 9 13,7 %**			

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Resultatindikatorer	Nuvärde				Jämförvärde		Mål-sättning	Trend
Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande [10]	**88,2 %** **Åk 9 flickor 78,3 % Åk 9 pojkar 95,8 %**				**89,9 % (Uppsala län)**		**89 %**	→
Nöjd Medborgar-Index[11]	**Idrott- och motions-anläggningar** **61**		**Kultur** **52**		**Kultur** **57 (Uppsala län)**	**Idrott** **59 (Uppsala län)**	**65**	↘
	Män	**Kvinnor**	**Män**	**Kvinnor**				

[8] www.kolada.se- År 2018
[9] Liv och hälsa UNG- År 2017
[10] Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå)
[11] www.kolada.se- År 2017

	60	**61**	**55**	**50**				

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Resultatindikatorer	**Nuvärde**		**Jämförvärde**		**Målsättning**	**Trend**
Ohälsotal, dagar [12]	**17,4 %**		**26,4 %** (Uppsala län)		**17 %**	↗
	Kvinnor **23,3 %**	Män **11,7 %**	Kvinnor **33,3 %**	Män **20 %**		
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra [13]	**76 %**		**76 %** (Uppsala län)		**76 %**	→
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra [14]	**66 %** Flickor **59,8 %** Pojkar **73,6 %**		**67,4 %** (Uppsala län)		**70 %**	↘
Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat narkotika [15]	**93, 8 %** Pojkar **91,9** Flickor **97,1**		**93,5 %**		**93 %**	→

[12] www.kolada.se- År 2018
[13] Liv och hälsa- År 2019
[14] Liv och hälsa UNG- År 2019
[15] Liv och hälsa UNG- År 2019

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Växa

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden

Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde		Målsättning	Trend
Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet[16]	**94 %**				**94**	↗
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)[17]	**86,8**		**82,2** **(Uppsala län)**		**87**	↗
Andel behöriga till yrkesprogram gymnasieskolan, hemkommun [18]	**89,1 %**		**84,8** **(Uppsala län)**		**90**	↘
	Flickor 88,6 %	**Pojkar 89,5 %**	**Flickor 85,8 %**	**Pojkar 84 %**		
Andel elever med gy.examen efter 4 år, hemkommun [19]	**69,1 %**		**71,2 % (Uppsala län)**		**70 %**	↘
	Flickor 78,2 %	**Pojkar 60,6 %**	**Flickor 75,9 %**	**Pojkar 66,9 %**		

[16] Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor
[17] www.kolada.se- År 2018
[18] www.kolada.se- År 2018
[19] www.kolada.se- År 2017

Knivsta kommun

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) [20]	**3,1**		**7,8 (Uppsala län)**	**3,1**	↗
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) [21]	**89**		**78 (Uppsala län)**	**89**	→
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%) [22]	**6,6 %**		**8,5 % (Uppsala län)**	**6,6 %**	→
	Kvinnor 6,3%	**Män 6,8 %**			

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) [23]	**91 %**		**91 % (Uppsala län)**	**90 %**	→
	Kvinnor 95 %	**Män 86 %**			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) [24]	**84 %**		**83 % (Uppsala län)**	**90 %**	↘
	Män 79 %	**Kvinnor 88 %**			

[20] www.kolada.se- År 2017
[21] www.kolada.se- År 2018
[22] www.kolada.se- År 2017
[23] www.kolada.se- År 2018
[24] www.kolada.se- År 2018

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Värna

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras.

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv.[25]	**17,1**	**6 (Uppsala län)**	**9**	→
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. [26]	**3,3**	**1,8**	**2,5**	↗
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling [27]	**42 %**	**43 % (Uppsala län)**	**45 %**	→

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete[28]	**60**		**57** (Uppsala län)	**61**	→
	Kvinnor **61**	Män **59**			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året [29]	**22 %**		**27 %** (Uppsala län)	**24 %**	↘
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv [30]	**4,62**		**5,14** (Uppsala län)	**4**	→

[25] www.kolada.se- År 2018
[26] www.kolada.se- År 2018
[27] www.kolada.se- År 2017
[28] www.kolada.se- År 2017
[29] www.kolada.se- År 2017
[30] www.kolada.se- År 2016

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bilaga 2 KF-uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder.

Uppdrag	Målbild	Styrelse / nämnd
Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans	Kommunens kostnader ska minska med 20 miljoner kronor under perioden 2019-2022	Kommunstyrelsen
Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i beslut och arbete	Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Förändringsarbetet ska leda till effektivare arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik.	Kommunstyrelsen och nämnder
Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden	Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden 2019-2022	Kommunstyrelsen och nämnder
Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola	Giftfri förskola Koldioxidneutral kommunkoncern	Kommunstyrelse och nämnder
Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta produkter	Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara ekologiska och rättvisemärkta	Kommunstyrelsen och nämnder

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Uppdrag	Målbild	Styrelse / nämnd
Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden	Hållbar stadsplanering	Kommunstyrelse och nämnder
Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-spåravtalet	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden
Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bilaga 3 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.

Det kommunala ändamålet[31]
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet[1]
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun,

- förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
- äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Budgetdirektiv 2021
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka samordningsfördelar.

Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.

[31] Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124

Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon som drivs med fossilfria bränslen.

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.

Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

För verksamheten gällande kommunala principer
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta kommun.

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.

För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.

Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse.

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter finansiella poster, ska över tid uppgå till 3 procent årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget säkerställa en soliditetsnivå som över en 5 årsperiod uppgår i genomsnitt till minst 10 procent.

Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2021.

Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bilaga 4 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.

Det kommunala ändamålet[32]
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta kommun.

Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

Föremålet för bolagets verksamhet[2]
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och bidrag till kommunens totala samhällsutveckling och därigenom skapa värden för sina ägare.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget verka för en tågstation och en avfart från E4:an till Alsike.

Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget för utbyte av tjänster.

Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.

Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

[32] Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Alsike, med undantag när Knivsta kommun har behov av stöd i utveckling av potentiella exploateringar inom övriga kommunen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period uppgår i genomsnitt till 12 miljoner kronor per år efter finansiella poster. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra årlig utdelning till kommunen.

Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2021.

Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Bilaga 5 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen av hyreslägenheter.

Det kommunala ändamålet[33]
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet[3]
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Budgetdirektiv 2021
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt.

Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon som drivs med fossilfria bränslen.

Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under mandatperioden (2019-2022) ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 200 nya lägenheter.

Knivstabostäder får i uppdrag att främja och undersöka byggandet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.

Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet.

[33] Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125

Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.

Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.

De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets hyresgäster/kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning.

Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2021.

Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

BILAGA 6 INRIKTNINGSRAMAR DRIFT 2021-2024

	Budget 2020	KF-Plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
INTÄKTER						
Kommunalskatt*	1 035 419	1 088 561	1 078 851	1 092 860	1 144 341	1 203 746
Inkomstutjämning	50 360	37 347	37 813	53 964	64 529	77 630
Kostnadsutjämning	37 458	56 141	42 755	45 750	43 181	44 597
Regleringsavgift/strukturbidrag	20 875	22 281	22 951	19 920	15 101	9 601
Lss-utjämning	-32 837	-33 552	-33 481	-34 202	-35 013	-36 031
Nytt statsbidrag	0	0	6 393	6 393	6 393	6 393
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning	**1 111 275**	**1 170 778**	**1 155 283**	**1 178 293**	**1 232 139**	**1 299 543**
Fastighetsavgift	**34 726**	**34 726**	**36 141**	**36 141**	**36 141**	**36 141**
Exploatering - vinst	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Statsbidrag maxtaxa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Riktade statsbidrag	2 780	0	0	0	0	0
Övrigt						
PO-pålägg (intern)	159 838	161 436	161 436	161 507	163 122	163 194
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt	**250 883**	**250 151**	**211 436**	**211 507**	**213 122**	**213 194**

Knivsta kommun

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

KOSTNADER						
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 219 005	-1 254 151	-1 207 709	-1 241 304	-1 289 492	-1 352 224
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter	-1 525	-2 550	-1 525			
KS Prioriterat	-8 610	-8 260	-8 260	-8 260	-8 260	-8 260
KS skola 1:1 (datorer)	-4 600	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
Arbetsgivaravgifter	-118 000	-119 180	-119 180	-119 180	-120 372	-120 372
Årets intjänade individuella del	-24 838	-25 086	-25 086	-25 086	-25 337	-25 337
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 000	-7 070	-7 070	-7 141	-7 212	-7 284
Övriga pensionskostnader	-500	-505	-505	-505	-510	-510
Löneskatt	-8 000	-8 080	-8 080	-8 080	-8 161	-8 161
Rehabkostnader	-1 500	-1 515	-1 515	-1 515	-1 530	-1 530
Pensionsutbetalningar	-7 500	-7 750	-7 750	-8 300	-8 500	-8 500
Övrigt						
SUMMA KOSTNADER	**-1 405 628**	**-1 445 597**	**-1 396 080**	**-1 428 771**	**-1 478 774**	**-1 541 578**
FINANSIELLA intäkter & kostnader						
Internränta	5 300	5 300	3 000	3 000	3 000	3 000
Utdelning (KFAB; AFAB; Kommuninvest)	13 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000
Externa finansiella intäkter	3 650	4 800	4 100	4 100	4 100	4 100
Externa finansiella kostnader	-1 100	-1 400	-750	-950	-1 150	-1 350
SUMMA FINANSNETTO	**20 850**	**8 700**	**14 350**	**14 150**	**13 950**	**13 750**
ÅRETS RESULTAT	**12 106**	**18 758**	**21 130**	**11 320**	**16 578**	**21 050**
1 % av skatter och bidrag	11 113	11 708	11 914	12 144	12 683	13 357
2% av skatter och bidrag	22 226	23 416	23 828	24 289	25 366	26 714
Över/underskott budget	1,1%	1,6%	1,8%	0,9%	1,3%	1,6%
Skattesats	21:61	21:41	21:41	20:91	20:91	20:91

Knivsta kommun

Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Titel

Tjänsteskrivelse
2020-02-07

Diarienummer
KS-2020/137

Nämndernas planeringsramar 2021-2024

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Kommunstyrelse						
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 438	5 547	5 547	5 658	5 771	5 927
Partistöd	310	310	310	403	310	310
Övrig politisk verksamhet	2 795	2 851	2 851	2 908	2 966	3 046
Räddningstjänst	15 276	15 582	15 582	15 894	16 212	16 650
Totalförsvar och samhällsskydd	393	401	401	409	417	428
Folkhälsa och hållbar utveckling	567	578	578	590	602	618
Näringsliv och marknadsföring	2 337	2 384	2 384	2 432	2 481	2 548
Konsumentrådgivning och energirådgivning	259	264	264	269	274	281
Budget & Skuldrådgivning	169	172	172	175	179	184
Allmän fritid	3 759	3 675	3 666	3 746	3 830	3 945
Idrotts- & fritidsanläggningar	46 054	50 475	50 481	51 491	55 521	57 020
Bibliotek	8 722	8 896	8 901	9 079	9 261	9 511
Allmän Kultur	1 481	1 503	1 503	1 533	1 564	1 606
Ungdomsverksamhet	3 845	3 922	3 927	4 006	4 086	4 196
Kulturskola	5 003	5 103	5 108	5 210	5 314	5 457
Måltidsverksamhet	303	309	309	315	321	330
Kommunledningskontor	26 776	27 178	27 220	27 764	28 319	29 084
Ekonomikontor	9 965	10 114	10 125	10 328	10 535	10 819
HR-kontor	5 848	5 606	6 186	5 980	6 100	6 265
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 764	3 824	3 824	3 885	3 947	4 054
Fackliga kostnader	1 670	1 703	1 703	1 737	1 772	1 820
Lokalförsörjning	2 199	2 243	2 243	2 288	2 334	2 397
Kommunhus	4 103	4 165	4 165	4 227	4 290	4 406
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	17 626	17 890	17 890	18 158	18 430	18 928
Förändringsvägledning	2 000	1 250	1 250	500	0	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-932	-1 149	-1 149	-1 809	-1 809	-1 809
Summa Kommunstyrelsen	**169 787**	**174 796**	**175 441**	**177 176**	**183 027**	**188 021**

Knivsta kommun

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Samhällsutvecklingsnämnd						
Nämndkostnader	1 558	1 581	1 581	1 613	1 645	1 689
Gator, vägar	25 744	26 334	26 315	26 939	27 602	28 483
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-2 977	-3 066	-3 066	-3 158	-3 253	-3 341
Parker & Naturvård	6 346	6 680	6 666	6 873	7 103	7 396
Teknisk planering	2 769	2 824	2 835	2 892	2 950	3 030
Översiktsplan (planprogram)	1 044	1 065	1 065	1 086	1 108	1 138
Stadsbyggnad (detaljplaner)	1 624	1 656	1 656	1 689	1 723	1 770
Miljöutveckling	520	530	530	541	552	567
Bostadsanpassning	1 878	1 916	1 916	1 954	1 993	2 047
Exploatering - verksamhet*	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-261	-297	-297	-482	-482	-482
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	**43 245**	**44 223**	**44 201**	**44 947**	**45 941**	**47 297**

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Valnämnd	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**400**

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Överförmyndarverksamhet	**1 334**	**1 361**	**1 361**	**1 388**	**1 416**	**1 454**

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Kommunrevisionen	**865**	**882**	**882**	**900**	**918**	**943**

Knivsta kommun

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Socialnämnd						
Nämndkostnader	1 238	1 262	1 262	1 286	1 311	1 346
Vård och omsorg enligt SoL och HSL						
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	128 841	132 077	31 365	34 180	37 709	42 229
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL			87 567	88 443	89 327	91 739
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	36 396	37 996	38 820	40 444	42 909	45 744
Förebyggande verksamhet SoL	6 861	6 994	6 994	7 130	7 268	7 464
Vård och omsorg enligt lss och SFB						
Insatser LSS i ordinärt boende	69 883	72 625	36 184	38 303	40 504	43 097
Insatser LSS i boende med särkild service			35 341	36 027	36 726	37 718
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 140	4 220	4 220	4 302	4 385	4 503
Individ och familjeomsorg						
Individ- & familjeomsorg, öppenvård & stöd	37 562	39 161	16 663	16 986	17 316	17 784
Individ- & familjeomsorg, vård & stöd institution/boende			22 329	23 880	25 768	28 015
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	9 232	9 411	9 411	9 594	9 780	10 044
Individ- & familjeomsorg, förebyggande verksamhet			0	0	0	0
Flyktingmottagande	722	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	3 380	3 446	3 446	3 513	3 581	3 678
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-1 897	-2 382	-2 382	-3 353	-3 353	-3 353
Summa Socialnämnd	**296 358**	**304 810**	**291 220**	**300 735**	**313 231**	**330 008**

Knivsta kommun

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2020	KF plan 2021	Budget 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024
Utbildningsnämnd						
Nämndkostnader	1 462	1 491	1 491	1 521	1 551	1 593
Förskola, barn 1-5 år	198 467	201 933	185 263	189 820	197 278	212 384
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	379 499	388 450	371 769	384 584	401 979	421 450
Grundsärskola	10 331	10 434	10 434	10 643	10 856	11 149
Gymnasieskola, internt	7 104	7 669	8 566	9 147	9 740	10 416
Gymnasieskola, externt	94 275	102 362	100 431	105 210	108 469	111 398
Gymnasiesärskola	4 226	4 311	4 311	4 397	4 485	4 606
Vuxenutbildning & SFI	6 959	7 098	7 998	8 158	8 321	8 546
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-4 453	-5 440	-5 440	-7 877	-7 877	-7 877
Summa Utbildningsnämnd	**697 870**	**718 308**	**684 823**	**705 603**	**734 802**	**773 665**

Knivsta kommun

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	**Budget 2020**	**KF plan 2021**	**Budget 2021**	**plan 2022**	**plan 2023**	**plan 2024**
Bygg- och miljönämnd						
Nämndkostnader	1 190	1 214	1 214	1 238	1 263	1 297
Stadsbyggnad	5 175	5 279	5 289	5 395	5 503	5 652
Trafikplanering	266	271	271	276	282	290
Serveringstillstånd	57	58	58	59	60	62
Miljö- och hälsoskydd	2 987	3 047	3 047	3 108	3 170	3 256
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-72	-98	-98	-121	-121	-121
Summa Bygg- och miljönämnd	**9 546**	**9 771**	**9 781**	**9 955**	**10 157**	**10 436**
Summa kommunbidrag	**1 219 005**	**1 254 151**	**1 207 709**	**1 241 304**	**1 289 492**	**1 352 224**
Effektiviseringsbeting - summerat	**-7 615**	**-9 366**	**-9 366**	**-13 642**	**-13 642**	**-13 642**

Knivsta kommun

BILAGA 7 INVESTERINGSPLAN 2021-2024

Kommunstyrelsen	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Summa	Reinvest. Befriad Ny
Fritid och kultur						
Biblioteket	250	150	1 600	100	2 100	R
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 100	1 100	22 100	20 550	44 850	N
Konst, underhåll och inventering	500	500	500	500	2 000	B
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel	100	100	400	100	700	R
Kulturskolan, Inventarier och läromedel	150	150	400	100	800	R
SUMMA Fritid och kultur	**2 100**	**2 000**	**25 000**	**21 350**	**50 450**	
Gemensam stödverksamhet						
Inventarier	500	500	500	500	2 000	R
Programvara e-handel	500	0	0	0	500	N
Analysstöd (BI)	500	0	0	0	500	N
Webbutveckling	1 000	500	500	500	2 500	N
Intranät/virtuell arbetsplats	250	250	250	250	1 000	N
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360)	200	200	200	200	800	N
Dokumenthantering	500	500	500	500	2 000	N
Nämndprocessen	0	200	0	0	200	N
Arkiv och E-arkiv	500	500	500	500	2 000	N
IT hårdvara, central infrastruktur	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	R
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen)	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	R
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000	N
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	R
SUMMA Gemensam stödverksamhet	**11 450**	**11 150**	**10 950**	**10 950**	**44 500**	
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	400	200	200	200	1 000	R
KS ofördelade investeringsmedel	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
SUMMA Kommunstyrelsen	**23 950**	**23 350**	**46 150**	**42 500**	**135 950**	

Samhällsutvecklingsnämnd	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Summa	Reinvest. Befriad

						Ny
Gata						
Boängsvägen från fsk till elljusspåret	7 000	0	0	0	7 000	N
Gredelbyleden, stadsgata	0	3 000	5 000	5 000	13 000	N
Underhållsasfaltering bef. gatunät	2 500	2 500	2 500	4 000	11 500	R
Belysning	3 000	3 000	3 000	2 300	11 300	R
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 500	3 500	3 000	2 500	12 500	N
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	15 000	15 000	0	0	30 000	N
Ledingevägen GC-väg	0	5 000	5 000	0	10 000	N
Cykelinfrastruktur	2 000	1 000	1 000	500	4 500	N
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	0	10 000	0	0	10 000	N
Park						
Friluftsåtgärder Kölängen	1 000	0	0	0	1 000	N
Renovering bef anläggningar	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	R
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	0	1 500	1 500	1 000	4 000	N
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	500	500	500	500	2 000	R
Avfall						
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200	200	200	200	800	N
Lagerlokal/Lagertält Kretsloppsparken	400	0	0	0	400	N
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	**36 100**	**46 200**	**22 700**	**17 000**	**122 000**	

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd	**Utgift 2021**	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**	**Reinvest. Befriad**
						Ny
Sågen/Centrum	14 000	34 000	20 000	0	68 000	N
Västra Knivsta	30 000	30 000	40 000	35 000	135 000	N
Östra Knivsta	1 500	2 000	6 000	0	9 500	N
Nor	2 500	2 500	0	0	5 000	N
Alsike	7 500	30 000	23 000	35 000	95 500	N
AR/Brunnby	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	N
Inköp av mark och fastigheter för exploatering	10 000	5 000	5 000	7 500	27 500	N
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.	**70 500**	**108 500**	**99 000**	**82 500**	**360 500**	

Bygg- och miljönämnden	**Utgift 2021**	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**	**Reinvest. Befriad**

						Ny
Stadsbyggnad	3 500	0	500	0	4 000	N
Miljö	0	0	0	1 000	1 000	N
Digitalisering - innovation	500	500	500	500	2 000	N
SUMMA Bygg- och miljönämnden	**4 000**	**500**	**1 000**	**1 500**	**7 000**	

Socialnämnden	**Utgift 2021**	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**	**R**einvest. **B**efriad Ny
Inventarer	100	100	0	0	200	R
Digitalt arkiv	1 000	0	0	0	1 000	N
SUMMA Socialnämnden	**1 100**	**100**	**0**	**0**	**1 200**	

Utbildningsnämnden	**Utgift 2021**	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**	**R**einvest. **B**efriad Ny
Alsike skola, Inventarier och läromedel	200	200	300	200	900	R
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel	200	200	300	200	900	R
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	100	100	100	100	400	R
Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & läromedel	100	100	100	100	400	R
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel	300	200	200	200	900	R
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	200	200	200	200	800	R
Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel	75	75	100	75	325	R
Skutans fsk, Inventarier och läromedel	50	50	50	50	200	R
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel	75	75	80	75	305	R
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel	75	75	80	75	305	R
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	250	150	150	150	700	R
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	200	200	200	200	800	R
Segersta skola, Inventarier och läromedel	250	250	250	250	1 000	R
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	75	75	100	100	350	R
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300	R
Tallbacken, Inventarier och läromedel	100	100	100	75	375	R
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300	R
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300	R
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	100	100	100	100	400	R
Verktygslådans fsk, Inventarier och läromedel	50	50	50	50	200	R
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	100	100	100	100	400	R
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300	R
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300	R

SUMMA Utbildningsnämnden	**2 875**	**2 675**	**2 935**	**2 675**	**11 160**
SUMMA INVESTERINGSPLAN	**138 525**	**181 325**	**171 785**	**146 175**	**637 810**

	Utgift 2021	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**
Kommunstyrelsen	23 950	23 350	46 150	42 500	135 950
Samhällsutvecklingsnämnd	36 100	46 200	22 700	17 000	122 000
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd	70 500	108 500	99 000	82 500	360 500
Bygg- och miljönämnden	4 000	500	1 000	1 500	7 000
Socialnämnden	1 100	100	0	0	1 200
Utbildningsnämnden	2 875	2 675	2 935	2 675	11 160
Summa	**138 525**	**181 325**	**171 785**	**146 175**	**637 810**

	Utgift 2021	**Utgift 2022**	**Utgift 2023**	**Utgift 2024**	**Summa**
Investeringar exkl exploatering	58 025	62 825	62 785	53 675	277 310
Reinvesteringar	*17 875*	*17 375*	*19 535*	*17 975*	*72 760*
Nyinvesteringar	*40 150*	*45 450*	*43 250*	*35 700*	*204 550*
Beräknad kapitaltjänstkostnad etc nyinvesteringar*	8 050	8 369	8 051	6 806	31 276

**) Beräkning mycket grov, infrastruktur 20 år avskrivning övriga 5 år, internränta 1,5%, underhåll/licenskostnad 10% Befriad=ingen avskrivning*

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-03-19-2020-04-07

Färdigst/exp-datum	Dokumentnr.	Dokumenttitel	Ansvarig person	Ärende	Diarieenhet
2020-04-02	SN-2020/40-4	Delegationsbeslut-Lex Sarah-anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 3 § SOL	Ulrika Brugård	SN-2020/40 Lex Sarah - rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt 14 kap. 3 § SoL, brister i handläggning samt skydd för unga februari-augusti 2019	Socialnämnd
2020-03-31	SN-2020/98-3	Delegationsbeslut Lex Sara	Ulrika Brugård	SN-2020/98 Lex Sarah - Rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden, SoL 14 kap 3§, 2020-02-25	Socialnämnd
2020-03-27	SN-2020/107-2	Beslut om att annonsera upphandling	Fredrik Söderlind	SN-2020/107 Upphandling av matlådor till ordinärt boende i Knivsta kommun	Socialnämnd