



Verksamheten Personligt ombud i Fyrbodal startade upp 1 april 2018 efter ett gemensamt beslut av Fyrbodals 14 kommuner. Kommunalförbundet i Fyrbodal har gett utvärderare Lars Rönmark i uppdrag att fram till april 2020 följa implementeringen av verksamheten.

Sedan start har verksamheten bjudit in utsedda kontaktpersoner, för kommunerna i Fyrbodal, till tre informationsträffar. Mötet i november 2018 ställdes in på grund av att endast två kommuner kunde delta. I mitten på januari 2019 mottog samtliga kommuner aktuell lägesrapport från verksamheten med ekonomisk rapport.

Under informationsmötet den 9 maj deltog ekonom Monica Nilsson, Trollhättans Stad, och föredrog den ekonomiska situationen och den utmaning som verksamheten står inför 2020.

Budget 2019

Intäkter	
Trollhättans del	-474 275
Fakturering andra kommuner	-1 694 379
Statsbidrag	-2 117 000
Överfört från 2018	-420 000
	-4 705 654

Kostnader	
Lokaler	250 000
IT	105 000
Kontorsmaterial	7 000
Arbetsmiljö inventarier	35 000
Bilar	225 000
Telefon	56 000
Kurs och konferens	30 000
Personalvård	15 000



Handledning	30 000
Trycksaker, annonsering m.m.	15 000
Administration	30 000
Personal	3 967 000
	4 765 000
Diff	59 346

Följande redovisades:

- 420 tkr har förts över från 2018 vilket ger en ekonomi i balans för 2019.
- Verksamheten kan krävas på återbetalning av statsbidrag för 0,75 årsarbetstid som inte nyttjats 2018. Socialstyrelsen granskar årsredovisningarna för 2018 under maj-juni 2019 vilket gör att vi inte har besked om återbetalningen.
(181 tkr) Vid en eventuell återbetalning – underskott.
- Statsbidraget för 2019 blir 2 101 260 kr för 7 årsanställning vilket är en minskning med 15 540 kr.
- Fakturan till kommunerna i augusti kommer höjas, enligt samverkansavtalet, med löneökningen.
- Inför 2020 saknas 500 tkr för att bedriva verksamheten.

Underskottet bottnar i att budgeten som antogs inför starten 2018 hade för lågt budgeterade löner.

För att finansiera verksamheten som den är idag behövs därför ytterligare 500 tkr.

I tabellen redovisas kostnaderna för varje kommun och vilken ökning av finansiering/år som behöver tillkomma.

Kommun	Invånarantal 2018	Kommunkostnad för 7 PO	500 000
Bengtstors	8 074	80 375	18 565
Dals-Ed	3 885	38 958	8 933
Färgelanda	5 310	52 453	12 210
Lysekil	12 019	119 955	27 636
Mellerud	7 512	75 479	17 273



Munkedal	8 338	82 482	19 172
Orust	12 499	124 440	28 740
Sotenäs	7 720	76 963	17 751
Strömstad	10 502	103 400	24 148
Tanum	10 476	103 059	24 088
Trollhättan	45 872	450 604	105 476
Uddevalla	44 228	431 100	101 696
Vänersborg	30 864	303 911	70 967
Åmål	10 154	101 805	23 348
	217 453	2 144 984	

Till den 28 juni behöver verksamheten ha ett skriftligt besked från samtliga kommuner.

- Har kommunen möjlighet att finansiera utefter den ökning som krävs för att behålla den verksamhet som idag håller på att byggas upp?

Alternativt:

- Kommunen har inte möjlighet att finansiera mer medel 2020.

Som ni alla förstår är en av konsekvenserna att personal behöver sägas upp, vilket bland annat kommer att medföra mindre nyttjande för kommunerna av verksamheten.

Verksamhetsförslaget för Personligt ombud Fyrbodol grundas på en organisationsplan, framtagen av kommunalförbundet i Fyrbodol på uppdrag av socialchefsnätverket i Fyrbodol.

Förslaget grundar sig utifrån Personligt ombud Värmlands verksamhet. Förslaget från början var tanken om 10 helårsarbetare, men verksamheten startade med 7 helårsarbetare.

Konsekvensen med att minska antal ombud innebär större områden för de personliga ombuden att vistas i, längre resor, mindre antal klientärenden i varje kommun med mera.

Den verksamhet som startade 2018 byggs fortfarande upp och är idag inte färdigutvecklad. Det här gör att vi som verksamhet inte har möjlighet att för kommunerna påvisa exempel på hur många som gått till egen försörjning, fått samordnat sina hjälpinsatser eller hur vi arbetat med förbättringsområden/avvikelser inom området Fyrbodol. Sedan start har verksamheten



redovisat uppgifter gällande exempelvis informationsträffar, nybesök, kö situation, antal klienter, rådgivningssamtal och ekonomisk rapport. Vi har även beskrivit arbetet med organisationens uppbyggnad. Kommunens kontaktperson till verksamheten har mottagit materialet.

Den 27 augusti 2019 kallas alla samverkanskommuner till möte klockan 10:00 – 12:00, Trollhättans Stad, Frenbergssrummet, plan 4, kommunhuset. Deltagare till detta möte behöver ha mandat för att ta beslut gällande verksamheten Personligt ombud Fyrbodal.

I svarsmejl till enhetschef Maria Jorfors, ange vem som deltar på mötet från er kommun. Observera att om ni som kommun avser att avsluta verksamheten Personligt ombud Fyrbodal skall detta skriftligen meddelas innan 30 juni.

Vid frågor och funderingar kontakta gärna enhetschef Maria Jorfors alternativt verksamhetsansvarig Helena Mårdstam. Någon av oss finns anträffbara fram till vecka 25.

Med vänlig hälsning

Maria Jorfors
Enhetschef

Helena Mårdstam
Verksamhetschef

Personligt ombud Fyrbodal
Nohabgatan 12 B
461 53 Trollhättan
0520 - 49 69 40

Trollhättans Stad
Omsorgsförvaltningen
461 83 Trollhättan
0520 - 49 79 06

Maria.Jorfors@trollhattan.se

Helena.Mardstam@trollhattan.se



Trollhättans
Stad