

PROGRAMBUDGET

ÅR 2016



Innehållsförteckning

Inledning programbudget 2016.....	1
Kommunstyrelse.....	5
Kommunstyrelse-Räddningstjänst.....	17
Valnämnd	20
Överförmyndarverksamhet.....	21
Kommunrevision.....	22
Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet.....	23
Miljö- och byggnämnd	33
Kultur- och Fritidsnämnd	36
Elverksstyrelse	44
Barn- och Utbildningsnämnd	46
Socialnämnd.....	56



Drift- och resultatbudget för 2016 och taxebeslut 2016

Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-29 § 076, avseende driftbudget och taxebeslut för 2016.

Driftbudget för 2016

Kommunfullmäktige fattade beslut om följande resultatbudget 2016:

Resultatbudget 2016

	Tkr
Årets resultat enl resultatbudget 2015	4 700
Skatteprognos 2015-04-29	27 300
Beräknad löneökning 2,5%	-12 500
Volymjusteringar pga befolkningsförändringar	
BUN år 2015	-2 500
BUN år 2016	-2 200
Socialnämnden	1 200
IFO, justerad standardkostnad	-300
IFO, justerad standardkostnad 110%	-3 400
IFO, missbruk	-1 300
Vård och omsorg, LSS-utjämning minskade insatser	700
Vård och omsorg, LSS	-700
Vård och omsorg, hemtjänst	-1 100
Vård och omsorg, bilar hemtjänst	-300
Vård och omsorg, särskilt boende	-1 100
Vård och omsorg, teknik larm	-400
Vård och omsorg, hyra Skogsvägen	-125
BUN, effektivisering nya gymnasieskolan	600
BUN, livsmedelsupphandling	-1 000
BUN, lärvux	-700
BUN, personaldatorer	-400
BUN, förskolan	-1 000
Kultur och fritid, UC Skillingaryd	-150
Kultur och fritid, Movalla	-50
Kultur och fritid, badplatser	-175
Räddningstjänst	-100
Beräknat resultat 2016	5 000



Resultat-, drift- och finansieringsbudget 2016

Resultatbudget för år 2016, med information om bokslut år 2014 och prognos för år 2015:

RESULTATBUDGET (tkr)

	BOKSLUT PROGNOIS BUDGET		
	2014	2015	2016
Verksamheternas intäkter	159 600	185 000	210 000
Verksamheternas kostnader	-785 800	-821 800	-873 856
Avskrivningar	-39 200	-39 200	-40 500
Verksamhetens nettokostnader	-665 400	-676 000	-704 356
Skatteintäkter	507 000	527 300	556 380
Fastighetsavgift	23 900	25 420	25 420
Utjämningsbidrag	119 100	117 175	123 562
Utjämningsbidrag (LSS)	7 200	5 905	3 994
Finansiella intäkter	10 800	12 200	5 000
Finansiella kostnader	-9 500	-11 000	-5 000
Resultat före extraordinära poster	-6 900	1 000	5 000
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	-6 900	1 000	5 000

Driftbudget för år 2016, med information om bokslut år 2014 och prognos för år 2015:

RESURSFÖRDELNING DRIFT (tkr)

	Bokslut	Prognos	Budget
	2014	2015	2016
KOMMUNFULLMÄKTIGE			
VALNÄMND	379	25	25
REVISIONSNÄMND	744	700	700
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET	785	1 200	800
KOMMUNSTYRELSE	56 986	59 426	60 776
RÄDDNINGSTJÄNST	9 802	10 073	10 548
TEKNISK VERKSAMHET	28 370	29 168	29 204
ELVERKSSTYRELSE	-3 208	-2 676	-1 500
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	5 456	5 897	5 929
BARN- & UTBILDNINGSNÄMND	315 780	329 106	332 851
KULTUR- & FRITIDSNÄMND	28 033	29 061	29 533
SOCIALNÄMND	233 248	229 095	230 633
NÄMNDBUDGET	676 375	691 075	699 499
FINANSFÖRVALTNINGEN	-10 975	-15 075	4 857
TOTALA KOSTNADER:	665 400	676 000	704 356



Finansieringsbudget för år 2016, med information om bokslut år 2014 och prognos för år 2015:

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016
LÖPANDE VERKSAMHET			
Verksamhetens intäkter	159 600	185 000	210 000
Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar)	-785 800	-821 800	-873 856
Justering för avsättning pensionskund m.m.	8 100		
Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidrag	657 200	675 800	709 356
Finansiella intäkter	10 800	12 200	0
Finansiella kostnader	-9 500	-11 000	0
Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital	40 400	40 200	45 500
Rörelsekapitalets förändring			
Ökning(-) / Minskning(+) förråd	300		
Ökning(-) / Minskning(+) kortfristiga fordringar	-7 400		
Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga skulder	12 300		
Verksamhetsnetto	45 600	40 200	45 500
INVESTERINGAR			
Nettoinvesteringar	-61 300	-66 600	-61 400
Tilläggsinvesteringar			
Försäljning av anläggningstillgångar	3 300		
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 000		
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	2 600		
Investeringsnetto	-56 400	-66 600	-61 400
FINANSIERING			
Utlåning			
Ökning av långfristiga fordringar (-)			
Minskning av långfristiga fordringar(+)			
Upplåning			
Långfristig upplåning	10 700		
Amortering och inlösen av lån			
Finansieringsnetto	10 700	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-100	-26 400	-15 900



Taxor för 2016

Kommunfullmäktige beslutar att:

- VA-taxan höjs med 2% from 2016
- Övriga taxor behålls oförändrade i förhållande till 2015

Årliga ersättningar från kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående ersättningar för 2016.

Vaggeryds Elverk	1.500 tkr
VSBo	*)1.000 tkr
Vaggeryds Energi AB	1.170 tkr

*) VSBos årliga ersättning utgör 0,5 % av kommunens borgensåtagande, dock lägst 1 000 tkr.

Kommunal utdebitering för år 2016

Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska vara oförändrad i förhållande till 2015, vilket motsvarar 21:19 per skattekrona för budgetåret 2016.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutar att följande långsiktigt hållbara ekonomiska mål skall gälla även fortsättningsvis

1. Kommunens ekonomi ska baseras på långsiktig god ekonomisk hushållning dvs. att nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna inte bör överstiga 98 %. Definition: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och generella statsbidrag.
2. Långsiktigt soliditetsmått sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalets storlek ska inte understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av soliditeten bör vara minst 1 % enhet. Soliditeten beräknas inklusive pensionsskuld inom linjen.
3. Mål för investeringstak kommer att fastställas under höstens budgetarbete som fokuserar på investeringsbudgeten.
4. De ekonomiska målen ska kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid delårs- och årsbokslut samt i av kommunfullmäktige antagen budget.
5. I årsbokslutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Definition: Budgeterat och beräknat resultat ska minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital.

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	+61 675	+58 760	+61 340
Verksamhetens kostnader	-116 310	-116 948	-119 670
Verksamhetens nettokostnader	-54 635	-58 188	-58 330
Finansiella kostnader	-725	-755	-755
Avskrivningar	-1 626	-1 691	-1 691
Resultat efter avskrivningar	-56 986	-60 634	-60 776
Kommunbidrag	+58 851	+60 637	+60 776
Årets resultat	+1 865	0	0
Nettoinvesteringar	18 081	16 345	7 500

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2016

- ❖ **Befolkningsutveckling / bostadsbyggnation**
Aktiviteter enligt handlingsplan för boendeutvecklingsprogram
Verka för en integrerad bostadsmarknad
Verka för att minst 50 lägenheter per år med varierad upplåtelseform ska produceras
Fortsätta arbete med bredbandsutveckling på landsbygden
- ❖ **Miljö**
Verkställighet enligt miljöprogram
- ❖ **Kommunal handläggning och service**
Utveckla det externa och det interna digitala kommunikationssättet
- ❖ **Näringslivs- och arbetsmarknadspolitik**
Utveckla arbetssätt för näringslivsfrågor och näringslivsråd
- ❖ **Personalpolitik**
Översyn av personalpolitiska programmet
Fortsätta satsningen på kommunens ledarskapsutveckling
Underfrånperspektiv

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Miljöprogrammet är en plattform för ett aktivt och handlingsinriktat miljöarbete som har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Programmet ger förutsättningar för ett utvecklingsinriktat, levande och integrerat miljöarbete i verksamheterna. Med miljöprogrammet finns också förutsättningar att koppla samman miljöarbetet med budgetprocessen och på så sätt förbättra styrning och uppföljning.

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för miljöarbetet vilket innebär att driva på, samordna, utveckla och redovisa resultaten. Samordningsuppdraget 2016 fokuserar på att

- stimulera samtliga verksamheter att kommunicera miljöarbetets aktiviteter och innehåll
- fortsätta arbetet med miljöanpassning av transporterna och bidra till ett hållbart resande
- öka andelen bilar med alternativa bränslen samt andelen miljöbilar

- inkludera åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan och Hälsans miljömål i Miljöprogrammet

Kommunstyrelsen ska också genomföra de åtgärder som berör den egna verksamheten. Dessa handlar bl a om:

- energieffektivisera lokalbeståndet
- satsa på miljöperspektiv i upphandling och inköp
- fortsätta utvecklingen av miljö- och hållbarhetsperspektiv i fysisk planering, exploatering och samhällsutveckling
- järnvägens och kollektivtrafikens utveckling

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

INTERN KONTROLL 2016

Redogörs separat – arbetet följer framtagen gemensam mall.

FN:S BARNKONVENTION

Kommunen kopplar samman långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet med FN:s barnkonvention genom att vi alltid ska se till barn och ungdomars bästa i de verksamheter som bedrivs.

Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv i den kommunala planeringen är ett av kommunens övergripande mål och hänger nära samman med vision och värdegrund – tanke och omtanke, där alla har betydelse och en plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Kommunen lyfter ur barnkonventionen särskilt fram fyra principer om barns rättigheter:

- Barnets rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
- Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
- Barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

KOMMUNLEDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-676	-470	-500
101 Kommunfullmäktige	-676	-470	-500
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-3 970	-3 588	-4000
103 Kommunstyrelse	-3 970	-3 588	-4000
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-491	-500	-500
105 Kommunalt partistöd	-491	-500	-500

101 KOMMUNFULLMÄKTIGE, VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling med ledamöter som tillsätts genom allmänna val. Dess centrala uppgift är att besluta om uttaxering, anta budget, godkänna årsredovisning och i övrigt fatta

beslut i frågor av väsentlig betydelse för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige tillsätter även ledamöter i nämnder och styrelser.

VERKSAMHETENS MÅL 2016



FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

103 KOMMUNSTYRELSE, VERKSAMHET

Kommunstyrelsens uppgifter regleras i kommunallag och reglemente. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för kommunens

hela utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd, krisledningsnämnd, ansvarig nämnd under höjd beredskap, arbetslöshetsnämnd och trafiknämnd samt arkivmyndighet.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Kommunen är fortsatt en drivande aktör för en elektrifiering och modernisering av järnvägen (Y:et)**
- ❖ **Vidta nödvändiga åtgärder för att skapa möjligheter för en framtida bana för höghastighetståg**
- ❖ **Fortsätta det strategiska miljöarbetet enligt miljöprogrammet lokalt och aktivt delta i det läns-gemensamma arbetet regionalt**
- ❖ **Genomförande av handlingsplaner kopplade till boendeutvecklingsprogrammet i syfte att nå befolkningsmålet på 14.000 invånare år 2025**
- ❖ **Kommunen fortsätter arbeta aktivt och i bred samverkan med andra aktörer för att skapa möjligheter till arbete, sysselsättning och egen försörjning för arbetslösa samt medverka till att fler sociala företag startas.**
- ❖ **Fortsätta det strategiska utvecklingsarbetet där kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar fördjupas och kopplas till ett chefsutvecklingsprogram för samtliga kommunens chefer**
- ❖ **Kommunens arbete med ständiga förbättringar på enhetsnivå kopplas till nyckeltal och mått i SKL:s modell Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK), öppna jämförelser och egna mått**
- ❖ **Kommunens strategiska marknadsföring, med särskilt fokus på befolkningsutvecklingen, har i den med näringslivet gemensamma marknadsplanen kopplats till vision, värdegrund och fullmäktiges övergripande mål som mäts genom:**
 - SCBs medborgarundersökning
 - Svenskt näringslivs ranking
 - SCBs statistik för befolkningsstillväxt
 - kännedom och acceptans på kortare sikt och attityder till kommunen som plats på längre sikt
- ❖ **Främja att ett ungdomsforum / råd tillskapas för att ta tillvara på ungdomarnas röst i utvecklingen av samhället och kommunens verksamheter med särskilt fokus på de områden och frågor som framkom vid ungdomsenkäten LUPP (t.ex. skolan, skolmat/dialog med kostpersonal, mötesplatser, fysisk planering)**
- ❖ **All planering och enskilda uppdrag ska, där så är möjligt, ske med koppling till långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och FN:s barnkonvention genom att vi alltid ska se till barn och ungdomars bästa i de verksamheter som bedrivs.**

105 KOMMUNALT PARTISTÖD, VERKSAMHET

Kommunalt partistöd betalas ut som ett grundstöd på 8,5 tkr för varje parti inom kommunfullmäktige samt med ett tilläggsstöd på 9 tkr för varje mandat i fullmäktige.

Lokaler för gruppmöten i Skillingehus respektive Folkets Hus i Vaggeryd ställs till förfogande utan kostnad för de politiska partierna.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Följa riktlinjer antagna av KF 2014*

UTVECKLINGSPROJEKT OCH INFORMATION

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 135	+460	+480
Kostnad	-3 405	-3 480	-2 900
104 Utvecklingsprojekt	-2 270	-3 020	-2 420
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-749	-750	-750
110 Kommunal information	-749	-750	-750

104 UTVECKLINGSPROJEKT, VERKSAMHET

Utvecklingsprojekten finansierar idag bl.a.

- Visionsarbetet och gemensamt kvalitetsarbete
- Utveckla och stimulera nystart av företag genom Kreativ Arena
- En drivande roll inom Svenska Möbelklustret och Samverkande Näringslivsråd
- Medverka i entreprenörsregionen
- GGVV-projekt
- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
- Boendeaktiviteter
- Basfinansiering av Leaderområdet, medfinansiering av leaderprojekt

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Kommunen är en pådrivande kraft i de externa samarbeten där vi ingår och arbetet präglas av omvärldsbevakning och öppenhet med kommunens invånare i fokus*

ringar och ett ökat antal transporter på järnväg istället för på väg

❖ *Marknadsföra och bidra till fler företagsetable-*

❖ *Driva arbetet med Svenska Möbelklustret och Gnosjöregionens näringslivsråd vidare i samverkan med Vaggeryds Näringslivsråd*

110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

Ett väl fungerande kommunikationsarbete skapar bättre förutsättningar och synergieffekter för all verksamhet som organisationen bedriver. Den gemensamma marknadsplanen som tagits fram för kommun, näringsliv och föreningsliv är en viktig del för att koppla det dagliga arbetet med de långsiktiga målsättningarna. Kommunens arbete med ständiga förbättringar bidrar också med konkreta exempel som kan kopplas till vår vision samtidigt som det skapar mervärde till kommuninvånarna i form av bättre verksamheter. Varje nöjd medarbetare är en viktig ambassadör för både kommunen som arbetsgivare och kommunen som plats.

Kommunikationsarbetet behöver i högre utsträckning integreras i de vardagliga uppdragen inom verksamheterna för att vi ska kunna skapa de positiva hävstångseffekter som varje berättelse innebär.

Kommunens externa kommunikationsarbete innefattar bland annat:

- Marknadsplan (gemensam med näringslivet)
- Grafisk profil

- Medborgartidningen HÄR: som ges ut tre gånger om året. Sommarutgåvan 2013, 2014 och 2015 gjordes i form av en berättelsebaserad turistbroschyr.
- Form och innehåll för kommunens turistmaterial
- Kommunens webbplats vaggeryd.se – det huvudsakliga navet i vårt kommunikationsarbete där allt övrigt kommunikationsarbete integreras på olika sätt.
- Turistdatabasen CBIS och Vaggeryds kommun turistdomän inom ramen för visitsmaland.se.
- Besökstavlör, fem stycken i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok, med tillhörande besökskarta
- Skyltar längs E4
- Infartstavlör till tätorterna
- Produktion av trycksaker och marknadsföringsmaterial
- Externa aktiviteter både i och utanför kommunen, främst kopplat till boendeutveckling
- Samarbete med föreningsliv och externa evenemangsaktörer
- Samordning, produktion och formgivning av annonser
- Kriskommunikation

Kommunstyrelse

- Ansvar för drift och utveckling för kommunens officiella konton på de sociala medierna och det relationsbyggande kommunikationsarbetet
- Medierelationer och PR

Kommunens interna kommunikationsarbete innefattar bland annat:

- Grafisk profil
 - Drift, underhåll och utveckling av intranätet
 - Samordning, riktlinjer och stöd till kommunens interna redaktörsnätverk
 - Polycys och riktlinjer för kommunikationsfrågor inom kommunens verksamheter
 - Produktion av text och fotografering
 - Omvärldsbevakning
 - Mediebevakning
- ❖ Stärka bilden av och förtroende för Vaggeryds kommun som organisation och plats

Boendeutveckling och tillväxt

Kommunen har ett gynnsamt läge med bra kommunikationer i ett näringslivskluster med närheten till stadens utbud 20 minuter norrut. Målet är att öka med cirka 60-70 personer om året till år 2025 då vi ska ha 14 000 invånare.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Kommunikation och delaktighet - de vi är till för upplever att de får god service och bemötande**

Arbetet med kommunens kommunikationspolicy ska 2016 bidra till att:

- Skapa samhörighet inom verksamheten för att nå uppsatta mål samt skapa en öppen och serviceinriktad attityd och organisation
- Skapa insyn, delaktighet och engagemang – demokrati
- Ge våra målgrupper den service och kunskap de behöver

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Övergripande kommunikationspolicy implementeras.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+38	0	0
Kostnad	-9 728	-10 526	-10 500
752 Försörjningsstöd	-9 690	-10 526	-10 500

752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD, VERKSAMHET

Budgetansvaret för försörjningsstöd ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Socialnämnden har an-

Största delen av inflyttarna till kommunen kommer från Jönköping. Den primära målgruppen i den strategiska marknadsföringen är därför blivande och befintliga barnfamiljer i Jönköpingsområdet och befintliga inpendlare till kommunen. Syftet är att vårt kommunikationsarbete ska bidra till ökad kännedom och acceptans för att kommunen ska bli ett än mer attraktivt boendeanternativ och därigenom stärka befolkningstillväxten.

Mål och uppföljning

Genom visionen har marknadsplanen redan sitt långsiktiga mål – att vara en plats för att göra skillnad, som ska genomsyra alla våra aktiviteter. Marknadsplanen ska förhålla sig till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Vi följer upp om kommunen är en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i genom:

- SCBs medborgarundersökning
- Svenskt näringslivs ranking
- SCBs statistik för befolkningstillväxt
- kännedom och acceptans på kortare sikt och attityder till kommunen som plats på längre sikt

I samband med att kommunfullmäktige ser över kommunens övergripande mål för mandatperioden 2015-2018 kommer även målen i marknadsplanen att revideras.

- ❖ **Medborgarna upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamheter med goda möjligheter att delta i kommunens utveckling**

Det externa kommunikationsarbetet ska 2016 bidra till att:

- Bättre enhetlighet i kommunens kommunikation
- Utveckla webbplatsen till en ännu bättre serviceplattform
- Förbättra delaktigheten och förståelsen för kommunikation bland alla anställda - för att förbättra upplevelsen av kommunens service och bemötande.
- Förbättringsarbete kopplat till service och bemötande

Nylanserad webbplats utvecklas till en ännu bättre serviceplattform.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **För nybesök ska tiden från tidbokning till beslut vara högst tre veckor, under förutsättning att sökanden lämnat in fullständiga underlag."**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Samma målsättning som för 2015 (målet uppfylldes då).

svar för handläggning av ärende samt planering och uppföljning av stödet till de enskilda individerna.

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+45 059	+45 000	+46 000
Kostnad	-45 059	-45 000	-46 000
120 Fastighetsenhet	0	0	0
Intäkt	+1 718	+919	+1 000
Kostnad	-19 691	-19 570	-19 275
131 Kommunledningskontor	-17 973	-18 651	-18 275
Intäkt	+10 038	+7 294	+7 260
Kostnad	-15 707	-13 893	-13 900
136 Arbetsmarknadsenhet	-5 669	-6 599	-6 640
Intäkt	+738	0	0
Kostnad	-5 175	-4 910	-4 940
180 IT-enhet	-4 437	-4 910	-4 940
Intäkt	+168	0	0
Kostnad	-1 677	-1 544	-1 550
181 Televäxel	-1 509	-1 544	-1 550
Intäkt	+1 315	+2 957	+5 000
Kostnad	-2 904	-2 957	-5 000
758 Flyktingmottagning	-1 589	0	0

120 FASTIGHETSENHET, VERKSAMHET

Fastighetsenheten förvaltar alla kommunens, skolor, förskolor, äldreboende och andra kommunala förvaltningsbyggnader. Det totala antalet fastigheter är 60 med ca 110 000 kvm lokalyta

Förutom den dagliga skötseln och det planerade underhållet av dessa fastigheter, ansvarar fastighetsenheten även för projektledning och genomförande av alla kommunens om- och tillbyggnader som avser förvaltningsbyggnader.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ **Fortsätta att arbeta med Energifrågorna. Vi har precis avslutat en stor utredning "Energi - & klimatstrategi". Den beskriver fastigheternas nuvarande status, energiförbrukningen och förslag för framtida åtgärder. En stor del av förslagen kommer att förverkligas under de närmaste åren.**

rande status, energiförbrukningen och förslag för framtida åtgärder. En stor del av förslagen kommer att förverkligas under de närmaste åren.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

• Projekteringen av en Ny Familjecentral är det närmaste klar. Trolig Byggstart är under december 2015.

• Om - och tillbyggnaden av Byarums skola och förskola är klar. I Byarum finns numera en av kommunens vackraste bygganden.

131 KOMMUNLEDNINGSKONTOR, VERKSAMHET

Kommunledningskontoret administrerar, bereder och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområden. I kommunledningskontoret ingår ledningsfunktion, kansli-enhet, ekonomienhet, IT-enhet, personalenhet, service-

enhet, fastighetsenhet och arbetsmarknadsenhet. Samtliga enheter utgör centrala serviceorgan åt allmänhet, övriga förvaltningar och andra intressegrupper inom kommunen. I kontorets uppgifter ingår även skuldsanering.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

Service, bemötande och tillgänglighet

- ❖ *Driva förbättringsarbete kopplat till service, bemötande och tillgänglighet*
- ❖ *Sträva efter digitalisering och e-tjänster*
- ❖ *Sprida och fördjupa kunskapen om kommunens policyer för kommunikation, e-post och telefoni*

Gott förhållningssätt

- ❖ *Nya policydokument speglar kommunens vision och värdegrund*
- ❖ *Fortsatt kompetensutveckling och mentorskap via ledarskapsutvecklingsprogrammet*
- ❖ *Stärka bilden av våra verksamheter internt och externt genom berättelser och goda exempel på delaktighet hämtade från arbetet med ständiga förbättringar*
- ❖ *Kommunens målstyrningsarbete utvecklas så att mål, styrning, uppföljning och roller för politiker och tjänstemän förtydligas*

Miljö

- ❖ *Verkställighet enligt miljöprogram*

Integration och social välfärd

- ❖ *Verka för arbete och social välfärd för alla*
- ❖ *Stödja och främja sociala företag*

Näringslivsutveckling

- ❖ Fortsätta stödda satsningar på bredband på landsbygden
- ❖ Utveckla arbetssätt för näringslivsfrågor

- ❖ Arbeta för ökad delaktighet och engagemang för marknadsplanen och dess strategier.

136 ARBETSMARKNADSENHET VERKSAMHET

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Olika insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program får den enskilde en ingång till den öppna arbetsmarknaden. AME arbetar sedan 2014 aktivt med metoden Supported Employment, SE. Metoden är ett stöd för individen att söka, få och behålla ett arbete. Arbetsmarknadsenhetens SE-coacher arbetar intensivt med att knyta arbetsgivarkontakter och stötta individen ut i lönearbete. Den utvärdering som är gjord påvisar att metoden har effekt och är kostnadseffektiv. Tiden från inskrivning till arbete har minskat och antalet individer i arbete har ökat.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Arbetsmarknadsenheten ska tillsammans med arbetsförmedling ordna minst två träffar s.k. "frukostmöten" med arbetsgivare under 2016.
- ❖ 60 % av ungdomarna som är inskrivna i Trappsteget ska ha gått vidare till arbete eller studie vid avslutad insats.

Välfärdsanställningarna som AME fick i uppdrag av KS 2014 att hantera har så här långt resulterat i att 20 personer fått tidsbegränsade anställningar i kommunen. Dessa har i samtliga fall bytt försörjningsstöd mot lön. Utvärdering av anställningarna sker kontinuerligt. Det sociala företaget Oden och Freja som är en produkt av ett projekt som AME var med i 2008-2009 via Coompanion har idag 11 anställda och ger därutöver sysselsättning till ytterligare ett 15-tal individer. Företaget har växtvärk och den roll att stödja som kommunen antagit blir viktig den närmaste tiden för att uppnå hållbarhet och långsiktighet. Företaget erbjuder anställning för de grupper som står längst från arbetsmarknaden och i flertalet fall har man bytt försörjningsstöd mot lön.

- ❖ AME ska ta emot 40 personer som har försörjningsstöd 2016. 40 % ska ha annan försörjning än försörjningsstöd efter avslutad insats.
- ❖ 50 % av personerna med insatsen SE-coach ska ha fått arbete under 2016.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Eftersom arbetsmarknadsenheten genom olika insatser får en stor del av sin totala budget genom olika bidrag och projekt är verksamheten bland annat beroende av hur arbetsförmedlingens åtgärder kommer att utformas för 2016. Arbetsförmedlingen har signalerat med tydlighet att man vill öka samverkan med kommunerna. Specifikt gällande ungdomar och avsikten är att formulera samverkansavtal under hösten 2015. Utmaningar inför nästa år är att hantera AF:s förändrade uppdrag avseende FAS 3

och de offentliga anställningarna bl.a. i kommunen, som åtgärden skall växlas över till. Egna ESF – projekt finns inte för tillfället men vi sätter en förhoppning att projektet "Hela kedjan till arbete" som Arbetsförmedlingen äger kan komma oss till godo. Mötesplats Vaggeryd och Skillingaryd som är en samverkan mellan IFO, AME och kyrkorna i kommunen kommer att sjuösättas under 2016 för att tillgodose kommunens behov av en verksamhet för personer med missbruksproblematik.

180 IT ENHET, VERKSAMHET

Verksamheten består dels av IT samordning samt kapitalkostnader för det kommunövergripande datanätet. IT enheten består idag av 6 personer och har det övergripande ansvaret för:
- Samordningen av kommunens IT utveckling, drift och support.

- Telefonisystemets drift och utveckling.
- Kommunens utveckling av GIS plattformen
- Från 2011 även IT teknikerfunktionen för BUN

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Att genom samarbete med andra kommuner i regionen ha etablerat en basplattform för integrationer avseende befintliga verksamhetssystem och e-tjänster.**

- ❖ **Säkerställa systemsäkerhetsplaner och avbrottsplaner för de system som IT enheten ansvarar för och genomföra/öva minst 2 katastrofscenarier**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Att hitta och införa en gemensam plattform för integrationsutvecklingen av e-tjänster i samarbete gör att vi kan dra nytta av varandras kunskaper och ta fram gemensamma lösningar snabbare och kanske kostnadseffektiva.

Att genom systematiskt säkerhetsarbete höja nivån på IT säkerheten. Förhoppningen är också att detta ska inspirera övriga systemägare att genomföra samma säkerhetsarbete på sina system.

181 TELEVÄXEL, VERKSAMHET

Kommunstyrelse

Telefonväxeln i Skillingaryd betjänar samtliga kommunens förvaltningar och dess verksamheter såsom skolor, förskolor, servicehus m.m.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Förbättra kontakten med kommunen för invånarna genom en "one door in" funktion för besök, telefon och mail.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Snabbare och effektivare väg vid förfrågningar via kundkontakt, telefon och mejl.

Kommunens telefonväxel ger även service till externa anknäytningar som ex. Metria m.fl.

- ❖ **Ge nyanställd receptionspersonal utbildning i stressiga och besvärliga samtal -. Detta för bästa service och största trygghet i bemötandet.**

Erhålla personalen större kunskap och därmed större trygghet i svåra situationer.

758 FLYKTINGMOTTAGNING, VERKSAMHET

Arbetsförmedlingen har uppdraget med etableringen de första två åren men kommunen ska ansvara för att det finns bostäder, skola och övrig kommunal service. Efter två år i etableringsprogrammet ska en flykting vara själv-

försörjande. Om inte går man via AF in i Jobb- och utvecklingsgarantin som ger en lägre försörjningsgrad och då kan en utfyllnad från försörjningsstödet bli aktuellt vilket hanteras av flyktingmottagningen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Fortsätta att aktivt jobba för att så många flyktingar som möjligt ska ha arbete eller sysselsättning. Vi har ambitionen att verksamheten får ta mer aktiv del i arbetsförmedlingens arbete, t.ex. medverka vid inskrivning/kartläggning. Arbetsmarknadsenheten har god kunskap om den lokala arbetsmarknaden och också ett större lokalt kontaktnät. Där ser vi att ett utökat samarbete gynnar den enskilde. Vi jobbar

fortsatt med att skapa kontaktytor för integration samtidigt som vi vårdar de vi redan har. Exempelvis internationella vänner, språkcafé samt kontakterna med föreningarna och kyrkorna som finns i kommunen.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Arbetsförmedlingen har fortsatt etableringsuppdraget de två första åren, även om regeringen aviserat förändringar på sikt. Kommunen får i många fall ta över efter två år när etableringsuppdraget upphör med försörjningsstöd som följd och detta bör vi rusta för. Vi ser en ökad flyktingström till Sverige och kommunerna får vara beredd på att ta en större del av landets totala flyktinginvandring. Avtalet gällande nyanlända för bosättning kommer med stor sannolikhet omförhandlas. Tillgången av bostäder är ett bekymmer redan idag varför AME också sökt ett projekt

från länsstyrelsen för att underlätta bosättning och mottagande av flyktingar. Bostadssituationen i kommunen balanseras i nuläget inte mot de antal kommunen aviserat sig vara beredd att ta emot. Besked på projektansökan väntas under september månad.

PERSONALSTRATEGISKT ARBETE

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-92	-2 120	-21 00
161 Personalvård/utbildning	-92	-2 120	-21 00
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-462	-700	-700
169 Övr. personaladm.åtgärder	-462	-700	-700

161-169 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE, VERKSAMHET

Kommunfullmäktige svarar för kommunens övergripande mål och kommunstyrelsens arbetsutskott är ansvarigt politiskt organ för personalfrågor i kommunen. Personalenheten ska trygga en enhetlig arbetsgivarpolitik och möjliggöra att kommunfullmäktiges personalpolitiska mål uppnås. Den ska stödja verksamheterna så att de kan nå sina mål samt bidra till att kommunen är en attrak-

tiv arbetsgivare. Verksamheten ska vara en professionell och värdeskapande organisation som levererar tjänster med hög kvalitet till chefer, medarbetare och den politiska ledningen.

Personalenheten företräder ytterst kommunen som arbetsgivare i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Ledar- och medarbetarutveckling**
För att Vaggeryds kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser som kan behålla och rekrytera ny personal med rätt kompetens samt skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ledar- och medarbetarutveckling är en viktig del av

kommunens personalpolitik. Huvudpunkterna är öppen dialog, medinflytande och där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.

Arbetet kring kommunens vision, värdegrund och kvalitetsarbete har fördjupats och kopplats till ett

chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer i kommunen. Programmets syfte är att stödja cheferna att leda sina medarbetare för att öka verksamhetens kvalitet. Programmet pågår fram t o m 2017.

Den första stora medarbetarenkäten genomfördes 2013 och följdes upp med en mindre enkät 2014 som tog fokus på kommunen som arbetsgivare.

Resultatet visar att medarbetarna efterfrågar mer delaktighet i sitt arbete.

För att nå den ökade delaktigheten behövs god samverkan i frågor som till exempel god arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet och lönepolitik.

Mätning av målet ledar- och medarbetarutveckling

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

De förändringar som sker är att numerären av personal som arbetar med löner i personalsystemet minskar med 50% efter pensionsavgång.

NÄRINGSLIV

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 335	-1 516	-1 370
162 Näringslivsfrämjande åtgärder	-1 335	-1 516	-1 370

162 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

Kommunens näringslivsfrågor handläggs i huvudsak av Vaggeryds Näringslivsråd KB, som ägs till 50 % vardera av Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening och Vaggeryds kommun. Bolagets huvuduppdrag är att arbeta med näringslivsfrämjande åtgärder riktade mot de befintliga fö-

sker via medarbetarenkät och frågor kring hållbart medarbetarengagemang, HME, samt hälsotal, frisk- och sjukfrånvaro.

❖ **Effektivt lönearbete**

Att utbetala rätt lön i rätt tid.

Det är viktigt att hela processen kring lönehanteringen blir rätt i alla led. Arbete med att utveckla arbetsätt, metoder och teknik pågår kontinuerligt genom att bland annat undersöka behov och utbilda chefer och administratörer.

Målet mäts kvantitativt genom, antal rättelser, extra utbetalningar, löneskulder och förskott via ekonomihantering.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

I enlighet med marknadsplanen sträva efter att skapa en attraktiv kommun att leva, bo och verka i genom att:

- ❖ *Arbeta för ökad delaktighet och engagemang bland föreningsliv, näringsliv och inom kommunen för marknadsplanen och dess strategier.*
- ❖ *Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av kommunen som boende- och etableringsort tillsammans med aktörer i samhället såsom handlare, mäklare, byggföretag och föreningar.*
- ❖ *Fortsätta stärka kompetensförsörjningen och möjligheten till YH-utbildningar och samverkan mellan skola och näringsliv.*

retagen i kommunen. Genom kommunens samhällsutvecklare samordnas företagskontakterna in i kommunen gällande nyetableringar och utvecklings- och expansionsfrågor. Ansvaret att arbeta med centrumutvecklingsfrågor ligger gemensamt på kommunen och näringslivsrådet.

- ❖ *Arbeta för att stärka samarbetet och företagandet inom handels-, service- och tjänstesektorn i syfte att skapa attraktiva och levande centrum.*
- ❖ *Stödja befintligt näringsliv och den befintliga industrin.*
- ❖ *Arbeta för och tillsammans med befintliga företag inom möbelbranschen i utvecklingen av kommunen som en del av Möbelriket.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Kommuns och näringslivsrådets gemensamma marknadsplan, beslutad av kommunstyrelsen 2011-09-07, § 189, är ett levande dokument med en aktivitetsplan som ständigt kommer uppdateras och förnyas utifrån givna direktiv och politiska mål.

Marknadsplanen är tänkt att skapa struktur och planering för platsens alla marknadsföringsaktiviteter. Förutom visionen att vara en plats för att göra skillnad, sammanfattar det femte av kommunfullmäktiges tio mål det som marknadsplanen ska vara ett verktyg för att nå: Vaggeryds kommun ska upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Nytt boendeutvecklingsprogram

Under hösten 2014 antogs en arbetsplan för att ta fram kommunens första strategiska boendeutvecklingspro-

gram. Målet med programmet är att få fram en bred politiskt förankrad plattform att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet mot vårt tillväxtmål på 14 000 invånare år 2025. Programmet är tänkt att innehålla ett brett reserengagemang kring byggandet av vår boendeattraktivitet där samtliga förvaltningar har en utpekad roll och där företagets kompetensförsörjning är en av anledningarna till att kommunen vill prioritera boendeutvecklingen.

Under 2015 gjordes en nulägesanalys som spreds brett i de politiska leden. Under hösten 2015 tar den bostadspolitiska diskussionen vid som så småningom ska resultera i formulerade mål och riktlinjer. Enligt gällande lagstiftning har kommunen en skyldighet att varje mandatperiod anta mål och riktlinjer i kommunfullmäktige. Programmets indelning i tre separata delar – del 1-nulägesanalys, del 2-mål och riktlinjer och del 3-handlingsplan, är ett sätt att

Kommunstyrelse

skapa tid för dialog och förankring, vilket är nödvändigt för att nå målet med ett antaget program.

Genom att ha på plats tydligt formulerade och mätbara mål och riktlinjer för kommunens boendeutveckling, är ambitionen under 2016 att få ingång kommunens boendeutveckling på allvar. Del 3 i programmet – handlingsplanen ska årligen konkretisera prioriterade projekt och åtgärder för att nå kommunens tillväxtmål och även ligga till grund för diverse investeringsbeslut.

Centrumutveckling

Ett annat prioriterat område under 2016 är det fortsatta arbetet med Vaggeryds och Skillingaryds centrumutveckling. Handeln står inför en stor strukturomvandling i takt med att näthandeln ökar och kundernas köptrogenhet minskar. Ett flertal butikslokaler står idag tomma i Skillingaryd men även Vaggeryd kan komma att få fler sådana framöver, vilket bidrar negativt till kommunens attraktivitet generellt och boendeattraktivitet specifikt.

Dialog/samverkan med de centrala fastighetsägarna och handlarna kommer att fortsätta under 2016 där fokus kommer läggas på att hitta nya och kreativa lösningar på det minskande antalet butiker i våra centrum. I fårska rapporter från Fastighetsägarna och Svenska stadskärnor talar man om ett skifte där serviceföretag, caféer, restauranger, dvs besöksnäringen ökar i stadskärnor där handeln lämnar. Handeln kommer i framtiden inte vara den enda aktören i våra centrum vilket ställer krav på kommunen att sätta ett större fokus på att utveckla platsens besöksnäring.

Skola-näringsliv – Vaggerydsmodellen

En säkrad kompetensförsörjning är företagen viktigaste framtidsfråga. Näringslivrådet har i samverkan med BUN,

Barn och utbildningsnämnden, tagit fram en strategi för hur kontakterna mellan skolan och företagen ska drivas. Strategin bygger på att frågor som uppstår i klassrummet ska söka svar hos näringslivet. Det primära är att skolan kan använda lokalsamhällets resurser för att öka kunskaperna, både mätbara och icke mätbara. Görs detta på rätt sätt kommer kontakterna med näringslivet att ske på ett naturligt sätt och kunskapen om, och kontakten med vårt näringsliv i närsamhället att öka. Målet är att öka kunskapen och intresset hos elever att söka sig till industri- och teknikutbildningar. Under 2016 kommer fokus ligga på ökad samverkan med kommunens resurser i Remida och Makerplace och näringslivet, där Industricollege är viktig aktör. Näringslivrådet driver och samordnar aktiviteterna.

Möbler och design

Möbelföretagen och deras underleverantörer är en betydande del av näringslivet i kommunen. Ett 40-tal möbeltillverkare och underleverantörer står för närmare en tredjedel av industrisysselsättningen. Här finns några av Sveriges ledande möbeltillverkare som representerar en unik kompetens, yrkeskunnande och nätverk. En YH-utbildning för möbelproduktionstekniker på Fenix Kultur och Kunskapscentrum bidrar till att säkra morgondagens kompetensbehov. Vaggeryd är genom Näringslivrådet delägare i Interior Cluster Sweden AB, som är ett nationellt kluster bildat i samverkan med 5 kommuner/näringslivsbolag, TMF Trä- och Möbelföretagen och region Skåne. Fokus för 2016 är satsningar inom områdena export, kompetensförsörjning/utbildningar och underleverantörs-utveckling genom gemensamma projekt. Möbel och designföretagen och deras varumärken har ett stort profilvärde för Vaggeryds kommun som höjer platsens attraktivitet. I samverkan med företagen avser vi utveckla detta arbete under 2016.

BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 011	-1 240	-1 200
170 Bygg och plan	-1 011	-1 240	-1 200

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen är ansvarigt organ för översiktlig fysisk planering och samverkar i dessa frågor med miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för att MBK- verksamheten samordnas och utvecklas. MBK- verksamhetens huvudgrenar är stornät, primär- och

adresskartor, nybyggnadskartor och husutstakningar, ledningskartor, markinnehavskartor samt diverse mätningarbeten.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ **Påbörja omarbetning av kommunens översiktsplan**

❖ **Fysisk planering och samhällsutveckling ska ske i öppen dialog med invånarna.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

KOLLEKTIVTRAFIK

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+260	0	0
Kostnad	-208	-16	0

368 Kollektivtrafik **+52** **-16**

368 KOLLEKTIVTRAFIK, VERKSAMHET

Den 1 januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag ikraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig

myndighet i varje län. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har upprättat ett årligt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Programmet ska upprättas efter samråd med berörda intressenter och uttrycka målen för kollektivtrafikförsörjningen och ligga till grund för beslut om den allmänna trafikplikten.

Kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län är Region Jönköpings län och länstrafikbolaget JLT. Regionen har övertagit det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling med kommunerna.

Länstrafiken erbjuder närtrafik till boende på landsbygden med byadressplats och mer än en km till närmaste hållplats, resa tur och retur till en gatuadress i någon av kommunernas tätorter (närtrafik gäller inte för sommarstugeägare och turister). Du kan även åka till närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens busslinjer. Sedan den 1 januari 2014 kan du åka till närmaste tätort som kan vara kommunhuvudort eller över läns- och kommungräns.

Kommunledningskontoret arbetar aktivt inom flera olika grupper och konstellationer med frågor som berör kommunikationer och infrastruktur. Exempel är GGVV:s kommunikationsgrupp, Götalands- och Europabanan, Region Jönköpings läns- och entreprenörsregionens beredningsgrupp.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Strävan efter att öka turtätheten fortsätter med målet att en ny morgontur som ankommer från Jönköping till Vaggeryd / Skillingaryd ca 7.30 in-förs dagligen på vardagar – den extra turen finansieras 2016 delvis med extra medel från Vag-*

geryd och Värnamo kommuner

❖ *Kommunen fortsätter vara en drivande aktör i arbetet med elektrifiering och utveckling av järnvägen (Y:et)*

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+10	+550	0
Kostnad	-727	-1 550	-1 000
197 Försäkringar	-717	-1 000	-1 000
Intäkt	+14	0	0
Kostnad	-977	-905	-905
199 Övrig verksamhet	-963	-905	-905
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-77	-50	-50
215 Saneringsfastigheter	-77	-50	-50
Intäkt	+1 659	+1 580	+1 600
Kostnad	-1 976	-2 157	-2 180
272 Skillingehus	-317	-577	-580
Intäkt	+45	0	0
Kostnad	-745	-690	-690
430 Turistbefrämjande åtgärder	-700	-690	-690
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-633	-631	-630
444 Fritidsverksamhetslokaler	-633	-631	-630
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-633	-631	-630
471 Kulturverksamhetslokaler	-633	-631	-630

197 FÖRSÄKRINGAR, VERKSAMHET

Programmet försäkringar består av försäkringspremier för bland annat:

- Egendomsförsäkring
- Ansvarsförsäkring (skador mot tredje man)
- Olycksfallsförsäkring (heltid tom 19 år)
- Fordonsförsäkring (kommunens fordon)
- Tjänsterefeförsäkring (även personlig egendom)
- Miljöansvarsförsäkring
- Rättskyddsförsäkring för miljöbrott
- Förmögenhetsbrottsförsäkring

Ekonomienheten inklusive upphandlingsenheten är kommunens serviceorgan vad gäller försäkringsfrågor och skaderegleringar. Incitamentsskapande modeller finns avseende interna självrisker, för att stimulera ansvarstagande för självriskutgifter under 10 basbelopp, såväl för fastigheter som för inventarier.

Detta innebär att en del självriskkostnader tex för stulna inventarier täcks av programmet.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Minimera skador och utgifter. Skapa tillförlitlig dokumentation i Platinasystemet**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Inga förändringar

Programmets resultat avräknas särskilt mot egen resultatfond inom eget kapital.

Registrering av ansvarsskador sker i Platinasystemet.

Till hjälp vid upphandling och juridiskt stöd har kommunen upphandlat försäkringsmäklare.

199 ÖVRIG VERKSAMHET, VERKSAMHET

Övrig gemensam verksamhet omfattar kostnader avseende betalningsansvar till landstinget för **naturbrukslinje** på gymnasienivå utöver elevkostnader, samt årsavgifter till Svenska kommunförbundet.

I övrigt omfattar programmet:

VERKSAMHETENS MÅL 2016



FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

- Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
- Brottsofferjour.
- Tidningen Dagens samhälle
- Anslagen för Europakorridoren och gemensam konsumentrådgivning tillagda delprogrammet 2007.

272 LOKALSERVICE SKILLINGEHUS, VERKSAMHET

Lokalerna används av den kommunala verksamheten, politiska partier och till ungdomsverksamhet samt nyttjas även av olika typer av föreningar, externa verksamheter och till publika evenemang.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **En ökad uthyrningsfrekvens både externt och internt i alla husets uthyrningsbara lokaler.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Utöka den höga servicen genom att både externt och internt aktivt informera om lokalutbudet och dess

Servicenivån är hög och genom att mängden sammanträden ökat har en diskrepans mellan servicenivå och bemanning uppstått.

430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar för turist- och besöksinformation och näringslivsrådet för utvecklingsfrågor för företagen inom turist- och besöksnäringen.

Vaggeryd är en av Sveriges mest möbeltillverkande kommuner och var tredje industriarbetare arbetar med möbeltillverkning. År 2013 blev Vaggeryds kommun medlem i möbelriket och var starkt drivande i att bilda Svenska Möbelklustret och i linje med kommunens stra-

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Fortsätta utveckla informationsmaterial för turister och besökare i samverkan med handel och lokala turismaktörer**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Att turistbyrån är samlokaliserad med Skillingaryds Design Center framhålls av många besökare som väldigt

tegiska marknadsföring är kopplingen till vår tradition inom möbler och design en central del i våra uttryck. Detta präglar sedan 2012 därför även kommunens besöksmaterial till turister. Syftet är att även marknadsföring och kommunikation i turistsammanhang ska bidra positivt till boende- och befolkningsutvecklingen genom att sätta kommunen på kartan.

- ❖ **Bidra till att fler tar del av kommunens lokala utbud för invånare, besökare och turister**

positivt. Samtidigt finns Miliseum som ett möjligt alternativ för turistbyråverksamheten där kultur- och fritidsförvalt-

ningen även undersöker möjligheten att inhysa Bissefällarns utställning i anslutning till muséet. Kommunled-

ningskontoret avser därför att belysa för- och nackdelar gällande framtida lokalisering av turistbyråverksamheten.

444 FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, VERKSAMHET _____

Hyreskostnad för danslokal i Skillingehus.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ ***Belys eventuella behov av att komplettera lokalens utrustning i förhållande till avsedda ändamål***

471 KULTURVERKSAMHETSLOKALER, VERKSAMHET _____

Hyreskostnad för teaterlokalen i Skillingehus.

Ansvar för biografverksamheten åvilar kultur- och fritidsnämnden liksom stöd till teaterföreningar och liknande som önskar nyttja lokalen

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ ***Belys eventuella behov av att komplettera lokalens utrustning i förhållande till avsedda ändamål***

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	+1 251	+1 506	+1 175
Verksamhetens kostnader	-10 417	-10 967	-11 117
Verksamhetens nettokostnader	-9 166	-9 461	-9 942
Finansiella kostnader	-64	-45	-49
Avskrivningar	-572	-567	-557
Resultat efter avskrivningar	-9 802	-10 073	+10 548
Kommunbidrag	+10 041	+10 073	+10 548
Årets resultat	+239	0	0
Nettoinvesteringar	0	4 390	700

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Kommunfullmäktiges mål säger att:

Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa.

- Räddningstjänsten avser att bidra till denna måluppfyllnad genom att fortsatt utveckla samarbetet inom befintliga nätverk på lokal, regional och nationell nivå och dessutom försöka finna nya nätverk som kan främja utvecklingen av Vaggeryds kommun.
- Kommunens skadeavhjälpande organisation ska utvecklas än mer för att med kraft kunna möta de nya utmaningar vi ställs inför.

All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglad av en hög serviceanda med respekt för lag och förordning.

- Räddningstjänsten avser att bidra till denna måluppfyllnad genom att dokumentera och tydliggöra sina administrativa rutiner för att säkerställa en effektiv handläggning av ärenden och händelser.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

- Räddningstjänsten avser att bidra till denna måluppfyllnad genom att stärka den enskildes, och utveckla kommunens egen, förmåga att hantera kriser, olyckor och brott.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL 2016

- ❖ *Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.*
- ❖ *Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.*
- ❖ *Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris.*
- ❖ *Räddningstjänsten ska ha en utvecklingsorienterad omvärldsbevakning som genom att lära av egna och andras erfarenheter värnar kommunens skyddsvärden och attraktivitet.*

Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Utifrån kommunens miljöprogram avser räddningstjänsten att fokusera på följande åtgärder:

- ❖ *Samordning av transporter ska ske i möjligaste mån. (åtgärd 1)*
- ❖ *Virtuella möten (webb/telefon) utnyttjas inom RäddSamF för att minska miljöpåverkan. Planering pågår i kvalitetsprojektet att införa e-learning vilket också minskar resandet. (åtgärd 3)*
- ❖ *Beställningar till förvaltningen samordnas och*

- sker vid så få tillfällen som möjligt. (åtg. 5)*
- ❖ *Arbetar med källsortering i möjligaste mån. (åtgärd 54)*
- ❖ *Arbetar med att införa nya arbetsmetoder och ny teknik som har en lägre miljöpåverkan. T. ex. minskad skumanvändning. Detta ger dock utökat utbildnings- och materialutbytesbehov över sikt.*
- ❖ *Använder de nationella Miljörestvärdeledarna vid så många insatser med utsläpp som möjligt. Detta ger väl genomförda insatser samt lägre miljöpåverkan på mark och vatten.*

PERSONAL- ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

Med operativ räddningstjänst ligger det i sakens natur viss risktagning. Trots detta har vi varit förskonade från allvarliga olyckor med personskador. Räddningstjänsten har även en arbetsmiljöplan som vi har som mål att följa. Inom RäddSam F pågår ett gemensamt arbete kring gemensamma arbetsmiljörutiner. I detta arbete ingår även framtagande av gemensamma rutiner för att minska risken för ohälsa hos vår personal, bland annat avseende blodsmitta samt exponering för eventuellt cancerframkallande brandrök.

INTERN KONTROLL 2016

För att säkerställa en effektiv internkontroll påbörjades

under 2015 följande aktiviteter:

- ❖ *Införandet av ett nytt system för övningsplanering samt övningsuppföljning.*
- ❖ *Införandet av ett nytt system för hantering av fordons/materiels status, underhåll, kontrollin-*

tervall

- ❖ *Dokumentation av administrativa rutiner*

Under 2016 fortsätter detta arbete.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

Vi har fortsatt en omvärld och verksamhet stadd i snabb förändring där nya hot och risker måste kunna hanteras. På lokalt plan ser vi än tydligare utmaningarna med kompetensförsörjningen av vår deltidsorganisation. Detta är av avgörande betydelse för vår operativa förmåga. Vageryds kommun liksom övriga kommuner i landet kommer att få arbeta ännu hårdare för att kunna fylla personalbehovet under de kommande åren.

Räddningstjänsten har behov av att genomgripande analysera framtida organisationsmöjligheter för att möta ovan angivna rekryteringsutmaningar i kombination med nedan angivna förändringar i omvärlden. Vilka organisationsformer utöver de traditionella hel- och deltidsformerna kan tillskapas för att möta framtiden? Detta är inget som kan förväntas vara slutfört under perioden 2017-2018 men ett inriktningsval bör vara genomfört.

På det regionala planet ser vi ett behov av att fortsätta och utveckla den samverkan som finns mellan olika kris-

hanterande organisationer. Detta för att möta framtida kriser på ett effektivt sätt.

På ett nationellt plan ser vi att utredningarna efter den stora skogsbranden i Västmanland samt alarmeringsutredningen som bl.a. tittar på 112-funktionen kan komma att medföra stor påverkan på räddningstjänstens arbete de närmaste åren. Vidare kommer regeringen under 2016 på sitt bord få förslag på åtgärder med troligt genomförandeperspektiv under de följande åren. Dessa åtgärder förväntas påverka inte bara räddningstjänstens arbete utan också på ett mer kommunövergripande plan. Bland annat förväntas kommunens förmåga till krishantering och kriskommunikation innefattas.

På det internationella planet ser vi att utvecklingen i omvärlden med bland annat ökade militära hot samt flykting- och migrantrörelser kommer att sätta ett förnyat fokus på det civila samhällets beredskap samt förmåga att hantera eventuella militära kriser.

RÄDDNINGSTJÄNST

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+598	+688	+688
Kostnad	-10 629	-10 761	-11 236
880 Räddningstjänst	-10 031	-10 073	-10 548

Budgetramen har utökats med 360 tkr jämfört med beslutad ram. Detta för att kompensera det nya kollektivavtalet RIB15 som blev klart 150721 efter konflikt. Detta avtal avser löneöversyn för både 2014 och 2015 vilket inte har kompenserats i tidigare rambudgetar för 2014 och 2015. Ramökningen har skett i samförstånd med kommunens ekonomichef samt personalchef.

880 RÄDDNINGSTJÄNST, VERKSAMHET

Kommunen ansvarar för skydd mot olyckor inom kommunens geografiska yta.

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga bränder och andra olyckors uppkomst. I de fall det inte går skall Räddningstjänsten begränsa effekten av skadorna genom sin operativa verksamhet. "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB) arbetar med ett brett

perspektiv för att kunna möta samhällets nya komplexa risker. En del är att kunna tolka och förebygga de nya problem som uppstår på grund av klimatförändringar och som leder till störningar i samhället. Det kan förväntas myndighetskrav på att ett antal nya handlingsprogram upprättas i linje med myndighetens inriktning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Motsvarande 8% av kommunens invånarantal ska erhålla information eller utbildning kring hantering av olyckor och första hjälpen.*
- ❖ *Räddningstjänsten ska initiera och stötta ett aktivt säkerhetsarbete i kommunens olika verksamheter.*
- ❖ *Räddningstjänstens skadeavhjälpande personal ska genomgå minst 60 timmars kompetensförvaltande och kompetensutvecklande utbildning och övning.*
- ❖ *Ett nytt system för uppföljning av personalens kompetensstatus ska införas under året.*
- ❖ *Tillsyn ska ske i 10 av de verksamheter i kommunen vilka bedöms ha hög sannolikhet för stora konsekvenser i händelse av utbruten brand.*
- ❖ *Samtliga remisser från annan myndighet ska besvaras.*
- ❖ *Räddningstjänsten ska aktivt arbeta i de sammanhang som stärker kommunens förmåga att hantera olyckor, störningar och kriser. Detta ska ske såväl inom kommunens egen organisation som på lokal, regional och nationell nivå.*
- ❖ *Ett nytt system för uppföljning av materielstatus ska införas under året.*
- ❖ *Aggregerade erfarenheter från genomförda räddninginsatser ska tas fram i samarbete med räddningstjänsterna i länet.*
- ❖ *Ett system för incident- och skaderapportering beträffande händelser inom säkerhetssamordnarens ansvarsområde ska tas fram.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Räddningstjänst

En återgång från deltidspärdraledighet för kommunens beredskaps-/säkerhetssamordnare kommer stärka vår organisation och målet är att kunna fortsatt stödja andra förvaltningar i arbetet med systematiskt säkerhetsarbete. Ny metodik för tillsynsverksamheten enligt Lagen om skydd mot olyckor fortsätter att implementeras under

2016. Detta innebär högre rättsäkerhet för den tillsynade samt högre kvalitet i sakbedömningarna. Erfarenheterna från 2015 visar på behov av ett mer omfattande förberedelse- och efterarbete kring tillsynsärendena.

893 BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+810	+818	+487
Kostnad	-820	-818	-487
893 Befolkningsskydd och krigs-räddningstjänst	-10	0	0

893 BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP, VERKSAMHET

I Vaggeryds kommun samordnas arbetet med olika lagstiftningar och uppdrag inom följande områden:

*Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Internt skydd för kommunen
samt*

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Kommunens beredskapssamordnare ska aktivt leda kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering i nära samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt.**
- ❖ **Kommunens förvaltningar och bolag ska utse minst en kontaktperson var till beredskapssamordnaren.**
- ❖ **Minst ett inledande möte per förvaltning/bolag ska genomföras tillsammans med beredskapssamordnaren under året för att inventera behoven för att stärka kontinuitetshandlingen i ett krisberedskapsperspektiv.**
- ❖ **Räddningstjänsten ska aktivt arbeta i de sammanhang som stärker kommunens förmåga att hantera olyckor, störningar och kriser. Detta ska**

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen är räddningstjänsten ansvarig för samordningen mellan dessa områden. Förändringar i omvärlden kan snabbt komma att påverka arbetsinriktningen för kommunens beredskapssamordnare.

ske såväl inom kommunens egen organisation som på lokal, regional och nationell nivå.

- ❖ **Kommunens varningssystem ska underhållas på en adekvat nivå i linje med det statliga uppdrag kommunen har.**
- ❖ **Eventuella nya uppdrag inom krisberedskapsområdet ska kunna initieras och hanteras**
- ❖ **En omvärldsbevakning inom krisberedskapsområdet ska ske av beredskapssamordnaren.**
- ❖ **Händelser som innebär en ökad påfrestning för kommunen ur ett krisberedskapsperspektiv ska dokumenteras för att möjliggöra utvärdering och lärande/inhämtning av erfarenheter efteråt.**
- ❖ **Beredskapssamordnaren ska ha särskilt fokus på klimatanpassande åtgärder i sitt deltagande i främst plan- och byggprocessen**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

En återgång från deltidspärdraledighet för kommunens beredskaps-/säkerhetssamordnare kommer stärka orga-

nisationen och målet är att kunna fortsatt stödja andra förvaltningar i arbetet med planering av extraordinära händelser.

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamheter

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Släck- och räddningshjälp (tkr):					
Från andra kommuner	148	224	170	170	120
Till andra kommuner	88	111	73	80	40
Insattid räddningsstyrka (antal):					
1:a timma	1 189	1 320	1 035	1 200	1200
Följande timmar	1 233	1 177	693	1 100	1100
Ob-ersättning 1:a timma	664	631	583	700	700
Ob-ersättning följande timmar	775	741	489	800	800
Nettokostnad per innevånare (kr):	724	768	741	758	797

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-425	-25	-25
Verksamhetens nettokostnader	-425	-25	-25
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-425	-25	-25
Kommunbidrag	+425	-25	-25
Årets resultat	0	0	0

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

NÄMNDENS MÅL 2016

- ❖ *Valnämndens mål är att val genomförs med god ordning och utan störningar så att valhandlingar kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan anmärkningar.*

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

Nästkommande val är de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige år 2018.

Valnämnden och förvaltningen har som ambition att under tiden fram till dess omvärldsbevaka och arbeta för att utveckla valrutinerna.

VALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-425	-25	-25
091 Valnämnd	-425	-25	-25

091 VALNÄMND, VERKSAMHET

Valnämnden handhar alla uppgifter och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt val till EU- parlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovanstående val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

Förvaltningen har som ambition att under tiden fram till de allmänna valen år 2018 omvärldsbevaka och arbeta för

att utveckla valrutinerna.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Inga val eller folkomröstningar är planerade för 2016.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare: Kenth Williamsson (s)

	Bokslut	Budget	Budget
RESULTATBUDGET, TKR	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter	+491	+350	+350
Verksamhetens kostnader	-1 276	-1 150	-1 150
Verksamhetens nettokostnader	-785	-800	-800
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-785	-800	-800
Kommunbidrag	+800	+800	+800
Årets resultat	+15	0	0

Resultatbudget delprogram	Bokslut	Budget	Budget
	2014	2015	2016
Intäkt	+491	350	350
Kostnad	-1 276	-1 150	-1 150
192 Överförmyndarverksamhet	-785	-800	-800

092 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET, VERKSAMHET

I varje kommun skall det enligt föräldrabelken finnas en överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare. Vi har ett gemensamt kontor i Värnamo med GVV-kommunerna med en anställd som handlägger Vaggeryds ärende. På kontoret finns också juridisk kompetens för att säkerställa en rätts-säker handläggning.

Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabelkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförus-

ter. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

Vid nyrekrytering – oftast genom personliga kontakter – är det angeläget med en introduktion av den nye gode mannen/förvaltaren. Likaså har alla behov av utbildningsinsatser för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn innebär stora utmaningar och behovet av samverkan kommer att vara fortsatt stort. Informationsinsatser i syfte att få fram fler gode män har gjorts under 2015 med framgång, liknande insatser kan komma att behövas även 2016.

Administrationen av bland annat ekonomin kopplat till överförmyndarverksamheten har ökat kraftigt och är resurskrävande för berörda funktioner inom kommunledningskontoret.

	Bokslut	Budget	Budget
RESULTATBUDGET, TKR	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-744	-700	-700
Verksamhetens nettokostnader	-744	-700	-700
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-744	-700	-700
Kommunbidrag	700	700	700
Årets resultat	-44	0	0

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

KOMMUNREVISIONENS MÅL 2016

INTERN KONTROLL 2016

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-744	-700	-700
002 Kommunrevisionen	-744	-700	-700

002 KOMMUNREVISIONEN, VERKSAMHET

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämnders och styrelsers verksamhet. Revisorerna skall bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Kommunrevisionen skall enligt kommunallagen granska all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer krav på revisionen att noggrant följa kommunens verksamhet och granska besluten, så att de följer lagar och fastställda regelverk.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Sedan våren 2015 är Deloitte sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

Ordförande: Per-Olof Toftgård (c)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	+48 988	+47 565	+48 951
Verksamhetens kostnader	-62 334	-62 045	-62 580
Verksamhetens nettokostnader	-13 346	-14 480	-13 629
Finansiella kostnader	-6 938	-7 641	-7 444
Avskrivningar	-7 631	-7 047	-8 131
Resultat efter avskrivningar	-27 915	-29 168	-29 204
Kommunbidrag	+29 067	+29 168	+29 204
Årets resultat	+1 152	0	0
Nettoinvesteringar	18 221	22 100	26 850

KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN INOM TEKNISK VERKSAMHET

KOMMUNSTYRELSENS EFFEKTMÅL FÖR TEKNISK VERKSAMHET

- Bidra till att människor upplever kommunen som trygg och säker genom långsiktigt hållbar samhällsplanering i trafik- och fysisk miljö.
- Utveckla våra offentliga miljöer där grönområden och vattendrag tas tillvara för att skapa ökad attraktivitet.
- Säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och med säker hantering.
- Leverera hållbar kommunal teknisk service med ett långsiktigt socialt och ekonomiskt samhällsperspektiv.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR TEKNISK VERKSAMHET 2016

- Planera och genomföra åtgärder som ger förutsättningar till mer attraktiva och levande centrum.
- I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ta fram utvecklingsplan för aktivitetsplatser och lekplatser, samt påbörja ett genomförande.
- Uppdatera fastställd GC-plan, samt bygga gång- och cykelvägar enligt planen.
- Fastställa VA-plan utifrån antagen VA-översikt och VA-policy, samt påbörja ett genomförande.
- Öka servicegraden och miljöanpassningen när det gäller renhållningsverksamheten genom att aktivt medverka till ökat samarbete.

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2014-09-29 och är ett styrdokument för kommunens miljöarbete. Syftet med programmet är att utgöra plattform för ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete. Miljöprogrammet omfattar åren 2014–2017.

Det övergripande målet är att Vaggeryds kommun ska ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.

Tekniska kontorets mål för miljöarbetet utgår utifrån 11 av de 16 nationella Miljö kvalitetsmålen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Giffri miljö
- Skyddande ozonskikt
- Säker strålmiljö
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- God bebyggd miljö
- Ett rikt växt- och djurliv.

För den tekniska verksamheten finns det 19 stycken åtgärder inom miljöprogrammet som ska genomföras under perioden 2015-2017.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att identifiera riskfaktorer och friskfaktorer.
- Följa upp rapport från genomförd personalenkät med att ta fram konkreta åtgärder till förbättringar av arbetsmiljön.

KVALITETSARBETE OCH INTERNKONTROLL 2016

Tekniska kontorets kvalitetsarbete är en ständigt pågående process som alla medarbetare ska känna sig delaktiga i. Utifrån kommunens vision ska tekniska kontoret arbeta med målformuleringar, processkartläggningar och effektiviseringar av rutiner och arbetsuppgifter genom en öppen och aktiv kommunikation.

För 2016 har följande kontrollpunkter fastställts i internkontrollplan 2015-2018:

- Skötsel av Skillingaryds avloppsreningsverk.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

Tekniska utskottet ser stora svårigheter i att vara en drivkraft i samhällsutvecklingen om inte resurser tillförs för de ökade drift- och underhållskostnaderna en expansion innebär. Att hela tiden tära på befintliga resurser är inte hållbart över tid.

De tekniska verksamheterna är mycket efterfrågade av invånare, företagare och besökare till kommunen, men också som en intern resurs. Vilket ger ett behov av framtida volymökningar. Under perioden förväntas nya bostads- och verksamhetsområden samt VA-verksamhetsområden etableras. Utbyggnaden av allmänna kommunikationer t.ex. gång- och cykelvägar förväntas också fortsätta.

Ett ökat intresse och ett stort engagemang för offentliga miljöer ställer krav på kommunen att genomföra olika förbättringsåtgärder. För att ge förutsättningar att förvalta och utveckla de tekniska verksamheterna behövs prioriteringar och vid större åtaganden krävs resurstillskott.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur i värde.

NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 330	+1 404	+1350
Kostnad	-1 807	-1 801	-1800
153 Gemensam administration	-477	-397	-450

153 GEMENSAM TEKNISK VERKSAMHET - ADMINISTRATION

Tekniska kontoret förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut gällande:

- Trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter (trafiknämnd).
- Vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar.
- Vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät.

- Avfall och återvinning.
- Järnväg.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Skogar.
- Markreserv och exploatering.
- Delta i detaljplanearbetet.
- Samordna MBK-uppdrag (mätning, beräkning och kartläggning).

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Bevaka omvärlden inom verksamhetsområdet för att kunna utveckla och förbättra verksamheten utifrån kundernas behov och ökande krav.*
- ❖ *Utveckla metoderna för kvalitets- och förbättringsarbetet inom tekniska kontoret.*
- ❖ *Förbättra kvalitén i kommunikationen med våra kunder.*

- ❖ *Utveckla den nya webbplatsen bland annat genom målgruppsanpassning, aktivt nyhetsförmedlande och att använda de tekniska lösningar till interaktion som är lämpliga.*
- ❖ *Följa upp rapport från genomförd personalenkät med att ta fram konkreta åtgärder till förbättringar av arbetsmiljön.*
- ❖ *Ta fram enhetsmål med hjälp av tekniska kontorets medarbetare.*

BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+147	+142	+140
Kostnad	-145	-144	-140
170 Bygg och plan	+2	-2	0

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

Tekniska kontoret ansvarar för att MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartering) samordnas och utvecklas. MBK-verksamhetens huvud-

grenar är stornät, primär- och adresskartor, nybyggnadskartor och husutstakningar, ledningskartor, markinnehavskartor samt diverse mätningsarbeten.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

MARKFÖRSÖRJNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 073	+1 354	+1 100
Kostnad	-4 821	-5 061	-5 061
211 Allmän markreserv	-3 748	-3 707	-3 961

211 ALLMÄN MARKRESERV, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med förvaltning av markreserven, jämte skogsfastigheter med produktionsinriktning.

Vid tillämpningen av dessa ska skäligen hänsyn tas till miljö- och friluftsintressen, särskilt i anslutning till tätorternas när-områden.

Som stöd för fackmässig drift av skogsfastigheterna finns skogsbruksplaner som uppdateras regelbundet.

Skogsarealen omfattar ca 900 ha. Östermoskogen är klassad som naturreservat, ca 30 ha.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Utreda hur kommunens skogsbruk kan utvecklas utvecklas i samklang med friluftslivet, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Förstärkning av nettobudget görs utifrån tidigare års problem att uppnå budgeterad intäktsnivån. Efterfrågan på att tillgängliggöra och öka attraktionen av markreserven för rekreation innebär att nettoavkastningen minskar.

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+3 403	+1 564	+2 500
Kostnad	-19 665	-19 293	-19 838
310 Kommunala gator och vägar	-16 262	-17 729	-17 338

Intäkt	+1 905	+1 858	+1860
Kostnad	-6 294	-5 684	-5 686
411 Parker och lekplatser	-4 389	-3 826	-3 826

310 KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift, underhåll och nyanläggning av gator samt gång- och cykelvägar. I verksamheten ingår även ansvar för väg-

belysning där kommunen är väghållare. I driftarbetet ingår vinterväghållning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Revidera fastställd GC-plan, samt bygga gång- och cykelvägar enligt planen.*
- ❖ *Planera och genomföra åtgärder som ger förutsättningar till mer attraktiva och levande centrum*

- ❖ *Uppdatera och förbättra instruktioner och riktlinjer inom den kommunala järnvägsförvaltningen.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Neddragning av medelstildelning görs för att täcka ökade bidragskostnader för enskild väg, (-355 tkr).

Programet balanseras genom minskad underhållsbeläggning, toppbeläggning av kommunala gator och vägar. Den minskade förnyelsen av beläggning kommer att innebära försämrad gatustandard på sikt mot nuvarande nivå.

Tillkommande gång- och cykelväg (860 meter) ska drift- och underhållas utan resurstillskott, (15 tkr).

411 PARKER OCH LEKPLATSER, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift och underhåll samt nyanläggning av grönytor, torg, lek-

och allmänna platser inom kommunens detaljplane- lagda områden.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Ta fram utvecklingsplan för aktivitetsplatser och lekplatser i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, samt påbörja ett genomförande.*

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 335	+1 319	+1 300
Kostnad	-1 769	-1 699	-1 400
188 Kommunförråd	-434	-380	-100
Intäkt	+4 547	+5 045	+5 050
Kostnad	-4 501	-5 006	-5 000
341 GS-personal	+46	+39	+50
Intäkt	+2 380	+2 216	-2 376
Kostnad	-2 176	-2 016	-2 176
342 Maskiner	+204	+200	+200
Intäkt	+1 025	+726	-800
Kostnad	-665	-606	+680
343 Transportmedel, bilar mm	+360	+120	+120

188 KOMMUNFÖRRÅD, VERKSAMHET

Mindre mängd omsättningsmateriel hanteras på förrådet. I huvudsak beställs materiel direkt från grossist till arbetsplatsen med direktkontering på kostnadsbärare.

Allt i syfte att undvika kostnadskrävande lagerhållning och förrådsbokföring.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Utreda förutsättningarna till energiproduktion för eget bruk.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Nettoudgeten sänks för förrådsverksamheten. Byggnadens värme- och ventilinssystem har uppdaterats. Förrådsverksamheten är ett behov som servande verksamheter mot kund har för en effektiv verksamhet. Förrådet är i grunden en stödverksamhet till övriga verksamheter.

341 GS-PERSONAL, VERKSAMHET

Under detta program fördelas kostnaderna till följande verksamheter: Lönekostnad GS-personal (gatu-, park- och anläggningsarbetare), lönebikostnader, skydds-

kläder, handverktyg och skyddsutbildning, beredskap snöröjning och arbetsledning, samt personalutvecklingsfond.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Följa upp rapport från genomförd personalenkät med att ta fram konkreta åtgärder till förbättringar av arbetsmiljön.*

342-343 MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL, VERKSAMHET

Maskiner: traktorer, lastmaskin, diverse maskiner såsom kompressor, slaghack och reservelverk, renhållnings-maskiner samt park- och jordbruksmaskiner.

Transportmedel: servicebilar.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Byta ut maskin- och fordonsparken utifrån målsättningen att upprätthålla en modern och funktionell maskinpark som bidrar till verksamheten, det skapar en bra arbetsmiljö och minskar belastningen på miljön.*

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

ENSKILDA VÄGAR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+6	+5	+5
Kostnad	-1 614	-1 357	-1355
330 Gårds- och vägbelysning/skyltar	-1 608	-1 352	-1 350
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-200	-250	-250
331 Enskilda vägar utan statsbidrag	-200	-250	-250
Intäkt	+5	0	0
Kostnad	-1 747	-1 797	-2152
332 Enskilda vägar med statsbidrag	-1 742	-1 797	-2152

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Program 332 Enskilda vägar med statsbidrag förstärks för att täcka ökade bidragskostnader för enskild väg, (-355 tkr). Medelsförstärkningen tas från program 310 Kommunala gator och vägar.

330 GÅRDS- OCH VÄGBELYSNING, VERKSAMHET

Utifrån fullmäktigebeslut ska permanent bebodda fastigheter och samlingslokaler inom kommunens landsbygd förses med gårds- och vägbelysning om fastighetsägaren så önskar.

Under 2011 beslutades om nytt regelverk angående gårdsbelysning med hänsyn till elnätägarnas krav om mätning av elförbrukning i samband med markförläggning av elkablar på landsbygden (stormsäkring).

331-332 STÖD TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med bidragsgivning för drift, underhåll och istandsättning av enskilda vägar såväl med som utan statsbidrag.

Asfalteringsbidrag till statsbidragsvägar infördes fr.o.m. år 1994.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

ÖVRIG SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	+30	+10
Kostnad	-1	-30	-10
110 Kommunal information	-1	0	0
Intäkt	+14	+15	+15
Kostnad	-64	-10	-10
164 Torgplatser	-50	+5	+5
Intäkt	+97	0	0
Kostnad	-99	-2	-2
216 Kolonilotter	-2	-2	+2
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-0	-50	-30
361 Hållplatser, tågtrafik	0	-50	+30
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-11	-50	-30
362 Hållplatser, busstrafik	-11	-50	-30
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-38	-110	-110
391 Julekläring	-38	-110	-110
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-28	-40	-40
393 Bidrag till samhällsfören.	-28	-40	-40
Intäkt	+957	+1 190	+800
Kostnad	-885	-990	-700
415 Sidoordnad verksamhet	+72	+200	+100
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-65	-40	-40
580 Dammanläggningar	-65	-40	-40

110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande informationsverksamheten. Tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll av offentliga anslagstavlor.

Intäkten kommer från ID1019 kommunal information under kommunstyrelsen.

164 TORGPLATSER, VERKSAMHET

Med utgångspunkt från kommunens lokala ordningsföreskrifter tillhandahåller tekniska kontoret torgplatser i centrala Skillingaryd och Vaggeryd.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Planera och genomföra åtgärder som ger förutsättningar till mer attraktiva och levande centrum.*

❖ *Möjliggöra ökad torghandel i Skillingaryd och Vaggeryd genom särskilda torgdagar.*

216 KOLONILOTTER, VERKSAMHET

Kommunen har iordningställt och upplåter markområden för odlingslotter vid Lundbyholm i Vaggeryd. Avtal om underhåll och drift har tecknats mellan kommunen och respektive koloniförening.

Målsättningen är att föreningarna ska svara för driften. Endast smärre kostnader (energi o dyl.) åligger kommunen. Koloniföreningarna erlägger viss markhyra till kommunen.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

361-362 HÅLLPLATSER TÅG- OCH BUSSTRAFIK, VERKSAMHET _____

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift och underhåll samt nyanläggning av vissa anordningar för länstrafikens tåg- och busstrafik.

Inom tätorterna svarar kommunen och Trafikverket gemensamt för erforderlig stakethållning mot järnvägsspår.

Vad gäller tågtrafiken har kommunen ansvar för delar av drift- och underhåll samt nyanläggning av hållplatserna i Klevshult, Skillingaryd, Byarum och Hok. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och Trafikverket är avtalad.

Vad gäller busstrafiken svarar kommunen för väntkurer vid busshållplatser längs linjerna på väg 846 och på väg 30.

391-393 JULEKLÄRERING/JULGRANAR, VERKSAMHET _____

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med inköp av budgeterad ny eklärering och svarar för kapitalkostnad och montering.

Kommunen svarar för anordnande av allmänna julgranar, en gran i vardera Skillingaryd, Vaggeryd och Hok. Uppsättning sker genom föreningars försorg mot ersättning.

415 SIDOORDNAD VERKSAMHET, VERKSAMHET _____

Den sidoordnade verksamheten innebär att vissa uppgifter utförs mot ersättning, i första hand åt fastighets-

enheten och VSBO. Kontot används dessutom för extern och intern (tillfällig) verksamhet i övrigt.

580 DAMMANLÄGGNINGAR, VERKSAMHET _____

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med handläggning av kommunens åliggande beträffande

kommunägda dammanläggningar - Götarp, Mölna kvarn och Eckern.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Säkerställa bro och dammfäste vid Kvarndammen i Vaggeyd.*

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
VA-verksamhet			
Intäkt	+64	+65	+50
Kostnad	-2 092	-2 190	-2 350
540 Gem. administration VA	-2 028	-2 125	-2 300
Intäkt	+19 097	+19 175	+19 600
Kostnad	-10 647	-11 070	11 095
541 Vattenverk	+8 447	+8 105	+8 505
Intäkt	+336	+342	+615
Kostnad	-5 453	-5 127	-5 695
551 Rening av avloppsvatten	-5 117	-4 785	-5 080
Intäkt	+27	+20	+25
Kostnad	-953	-1 215	-1 150
556 Besiktning och mätning hos abonnenter	-926	-1 195	-1 125
Avfallshantering			
Intäkt	+9 052	+8 889	+9 200
Kostnad	-4 958	-5 089	-5 000
561 Bortforsling av avfall	+4 094	+3 800	+4 200
Intäkt	+310	+271	+300
Kostnad	-4 355	-4 371	-4500
564 Återvinning	-4 045	-4 100	-4 200
Intäkt	+1 876	+1 935	+1950
Kostnad	-1 851	-1 635	-1950
570 Sidoordnad verksamhet	+25	+300	0

540-541 VATTENFÖRSÖRJNING, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift och underhåll samt utbyggnad av VA-ledningar och övriga vattenförsörjningsanläggningar inom de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområdena Skillingaryd, Klevshult, Vaggeryd, Byarum, Travområdet, Bondstorp, Hok, Svenarum, Hagafors och Åker.

Till anläggningarna räknas vattentäcker, reservoarer, tryckstegringsstationer och vattenledningsnät.

I verksamheten ingår även att upprätta korrekta ledningskartor över det allmänna VA-nätet inom samtliga verksamhetsområden för VA. Klevshult ansluter till Skillingaryds VA-nät. Hok och Byarum ansluter till Vaggeryds VA-nät.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Fastställa VA-plan utifrån antagen VA-översikt och VA-policy, samt påbörja ett genomförande.
- ❖ Fastställa vattenskyddsområden för Bondstorp och Åker.

- ❖ Påbörja byggnation av ett nytt vattenverk i Vaggeryd.

551 RENING AV AVLOPPSVATTEN, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift, underhåll och utbyggnad av avloppsreningsverk m.m.

Till anläggningarna räknas avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, dagvattenpumpstationer, avloppsledningsnät och dagvattenledningsnät.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Fastställa VA-plan utifrån antagen VA-översikt och VA-policy, samt påbörja ett genomförande.
- ❖ Ta fram en ny tillståndsansökan gällande avloppsreningsverket i Skillingaryd för att kunna ansluta fler områden till verket.

- ❖ Successivt förstärka dagvattennätet för att klara de regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar.

556 BESIKTNING OCH MÄTNING HOS ABONNENTER, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med uppläggning och vård av kommunens abonnentregister för VA-abonnenter. Installation, registrering, avläsning kon-

troll och byten av vattenmätare sker enligt lagföreskrift. Vid planerat utbyte av vattenmätare sätts fjärravlästa mätare upp områdesvis.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Påbörja utbytet till fjärravlästa vattenmätare i Vaggeryd.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

561 BORTFORSLING AV AVFALL, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med handläggning av kommunens åliggande beträffande renhållning i kommunen, innefattande uppläggning och uppdatering av abonnentregister.

Skyldigheter och mål för verksamheten framgår av avfallsförordningen och den av fullmäktige antagna renhållningsordning med avfallsplan samt kommunens miljöprogram. Kommunens hantering omfattar hushållsavfall och hushållsliknande avfall, som faller under den kommunala skyldigheten.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Ingå samarbete med andra kommuner inom renhållningen för att möta framtida krav och behov.*
- ❖ *Planera för införandet av matavfallsortering.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Fastställa ny renhållningsordning och avfallstaxa. Nya förutsättningar för att möjliggöra utsortering av matafall.

Syftet är att minska avfallsmängderna och öka återvinningen för att skydda miljön.

Grovavfall samlas in från hushållen genom kampanjer, vår och höst.

Renhållningsentreprenör är Sandahls AB. Förbränningen av avfallet sker på Torsvik i Jönköping.

- ❖ *Påbörja revidering av renhållningsordning och avfallstaxa.*

564 ÅTERVINNING, VERKSAMHET

Vid den stängda deponin i Vaggeryd finns en återvinningscentral med mottagning av trädgårdsavfall, flisbart trä, skrot, brännbart avfall, deponirest, kläder, kylmöbler (för omhändertagning av freon), lysrör, gips, wellpapp, farligt avfall, sten, betong samt elektronikskrot.

S.k. gröntippar finns i Klevshult, Skillingaryd och Hok där avlämning av trädgårdsavfall från hushållen kan

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Utveckla samarbetet med andra kommuner inom återvinningen för att möta framtida krav och behov.*

ske. Ambitionen är rätt hantering av avfallet för att nå ett långsiktigt och hållbart kretslopp.

Deponin är sluttäckt dock inte avslutad. Ett provtagningsprogram, som godkänts av Länsstyrelsen följs. Programmet innebär att vattenprover tages i ett antal borrhål, varannan månad, i anslutning till och nedströms deponin.

- ❖ *Utföra MIFO fas 2 undersökning på före detta Skillingaryds norra avfallsupplag.*

570 SIDOORDNAD VERKSAMHET, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med handläggning av kommunens åliggande beträffande slamtömning från enskilda avloppsbrunnar innefattande uppläggning och vård av abonnentregister.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Utveckla rutiner för att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag beträffande slamtömning.*

Tömning och omhändertagande av fettavskiljare hos verksamheter.

Entreprenör för tömning av slambrunnar och fettavskiljare är Ohlsson AB.

Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

Nyckeltal teknisk verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Antal torgplatser		6	5	6	5
Nettointäkt per torgplats, kr	833	1 000	1 000	833	1000
Antal kommunala ljuspunkter	4 850	4 850	4 860	4 860	4 900
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	587	569	675	597	620
Nettokostnad gator och vägar, tkr	17 295	16 631	16 262	17 800	17 338
Nettokostnad per invånare, kr	1 330	1 260	1 232	1 348	1 305
Antal gårds- och vägbelysningar	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 255	1 257	1 398	1 174	1 174
Enskilda vägar utan statsbidrag	118	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 593	1 229	1 695	2 119	2 119
Bidragsberättigad väglängd, km	62	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 032	2 339	3 226	4 032	4 032
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	17 000	11 935	18 935	19 511	23 391
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	5 793	4 067	6 452	6 648	7 970
Parkmark och grönområden, yta m ²	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kap o lekpl.	8,43	7,79	8,78	7,62	7,62
Nettokostnad per invånare	324	295	333	289	288
Dagvattenledningar, km	78	78	81	81	81
Vattenledningar, längd, km	145	145	158	157	157
Försålt vatten till abon. med mätare, m ³	679 835	666 637	636 297	670 000	640 000
Avloppsledningar, längd, km	133	133	143	142	142
Behandlat avloppsvatten, m ³	1 176 524	1 002 474	1 099 702	1 100 000	1 100 000
Taxefinansieringsgrad, %	97	99	100	100	100
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 233	1 975	2 317	2 000	2 300
Taxefinansieringsgrad, %	100	100	100	100	100

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	+5 027	+5 084	+4 850
Verksamhetens kostnader	-10 483	-10 981	-10 779
Verksamhetens nettokostnader	-5 456	-5 897	-5 929
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-5 456	-5 897	-5 929
Kommunbidrag	+5 794	+5 897	+5 929
Årets resultat	+338	0	0

From 2014 har ansvaret för Bostadsanpassning övergått till Socialnämnden

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Nämndens kvalitetsarbete resp nämndens arbete med miljöprogrammet stödjer kommunfullmäktiges övergripande mål om handläggning resp långsiktig hållbarhet.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL

- ❖ *Att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.*
- ❖ *Att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.*
- ❖ *Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.*
- ❖ *Att planläggning av mark- och vattenanvändning i kommunen sker på ett sådant sätt att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god naturhushållning främjas.*
- ❖ *Ökat miljömedvetandet hos alla*

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS MÅL 2016

- **Resurser**
Miljö- och byggnämnden ska arbeta för att nämnden ska ha tillräckliga resurser för sin verksamhet.
- **Detaljplaner för bostäder**
Miljö- och byggnämnden ska ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.
- **Tillsynsplan**
Miljö- och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.
- **Kalkplan**
Miljö- och byggnämnden ska genomföra den årliga kalkningen så att försurningen av sjöar och vattendrag dämpas och så att pH-målen

för kalkningsobjekten nås. Kalkning sker enligt kalkningsplanen för 2015-2018

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Miljö- och byggnämnden har ansvar för prövning, tillsyn och information enligt miljöbalken, plan- och bygglagen med flera lagstiftningar. Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer främjas en hälsosam och god miljö. Ett nytt miljöprogram för kommunen antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Det nya programmet ersätter de tidigare styrdokument, t.ex. miljöpolicy, miljöprogram och energi- och klimatstrategin. Programmet blir en plattform för ett aktivt och handlingsinriktat miljöarbete som har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Programmet ger förutsättningar för ett utvecklingsinriktat, levande och integrerat miljöarbete i verksamheterna.

Miljö- och byggnämnden ska genomföra åtgärder som berör den egna verksamheten. Åtgärderna gäller bland annat:

- Kalkning av sjöar och vattendrag
- Kontroller av luftkvaliteten
- Förorenade områden
- Avloppsinventering och tillsyn

Miljö- och byggnämnden deltar också i flera åtgärder där flera förvaltningar och enheter samarbetar, t. ex. gällande:

- Grönstrukturplaner
- Vattenförvaltning
- Öka kunskapen om miljö, energi och klimat

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

Sjukfrånvaron är låg men har ökat under 2015. En arbetsmiljökartläggning görs 2015.

INTERN KONTROLL 2016

Nämnden avser att under 2016 titta på lönehantering och inkomstförfrågan förtroendevalda, stickprov.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

Kunskapen om miljön måste öka och miljökvalitetsmålen göras tydliga och användbara för alla i samhället. God

beredskap erfordras för att upprätta detaljplaner och bygglovhanteringen.

Miljö- och byggnämnd

FYSISK PLANERING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 219	+1 170	+1 200
Kostnad	-3 398	-3 553	-3 606
170 Bygg och plan	-2 179	-2 383	-2 406

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och har det närmaste in-seendet över byggverksamheten.

Kommunens översiktliga planering tillhör kommunstyrel-sens ansvarsområde.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Miljö- och byggnämndens mål är att ha bered-skap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckl-*

ing.
❖ *Verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Ny plan-och bygglag (PBL) gäller fr o m 2011-05-02. Den nya lagen innebär mer administrativa uppgifter och fler arbetsplatsbesök samt dubbel lagstiftning under 5 år, fr o m 2011 t o m 2016.

Ny taxekonstruktion enligt Plan- och bygglagen har utarbe-tats av Sveriges Kommuner och Landsting.

ALLMÄNT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-502	-425	-425
810 Miljö- och byggnämnd	-502	-425	-425
Intäkt	+1 428	+1 364	+1 300
Kostnad	-3 699	-4 012	-3 957
811 Miljö- och hälsoskydd	-2 271	-2 648	-2 657

810 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND VERKSAMHET

Miljö- och byggnämndens mål är att i enlighet med miljö-balken förebygga och undanröja olägenheter för männi-skors hälsa och miljön. Nämnden är genom lagstiftning tillsynsmyndighet enligt ett antal lagar, föreskrifter och beslut.

Agenda 21-arbetet som är hela kommunens uppgift skall leda till en större insikt och förståelse för hälsa och miljö, ett uthålligt samhälle och ökad lokal demokrati. Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del av arbetet och skall inte ifrågasättas eller särbehandlas.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Förebygga och undanröja olägenheter för män-niskors hälsa och miljön.*
❖ *Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och*

fusk i livsmedelshanteringen.
❖ *Natur- hälso- och miljöhänsyn i all planering.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Ny taxa från och med 2015-01-01, ett gemensamt doku-ment.

811 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHET

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, tillstånd med villkor samt meddela råd och anvis-ningar enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.

Nämnden svarar också för uppdraget att kalka sjöar och vattendrag och är ansvarig nämnd för naturvård.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Miljö- och byggnämndes måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år.*

Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbal-ken även livsmedelslagen.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Den s.k. klassningslistan för miljöfarlig verksamhet har omarbetats och trädde i kraft under 2013. Ändringarna i

listan medför stora förändringar i nämndens tillsyn och prövning.

Miljö- och byggnämnd

SÄRSKILDA MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+2 355	+2 550	+2 350
Kostnad	-2 822	-2 991	-2 791
822 Naturvård	-467	-441	-441

822 NATURVÅRD VERKSAMHET

Kommunfullmäktige har fastställt en kalkningsplan för åren 2015 – 2018 och samtidigt besluta att anslå medel till den kommunala insatsen.

Miljö- och byggnämnden handhar kalkningsverksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ **Miljö- och byggnämnden ska genomföra den årliga kalkningen så att försurningen av sjöar och vattendrag dämpas och så att pH-målen för kalkningsobjekten nås. Kalkning sker enligt kalkningsplanen för 2015-2018.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Detaljplanerna för kalkningsprojekten måste löpande justeras och anpassas efter det verkliga behovet av insatser och beviljat statsbidrag.

Ny upphandling för perioden 2015-2018 är gjord 2014.

Budget för 2016 utgår ifrån ny kalkningsplan för åren 2015-2018.

Nyckeltal inom Miljö- och byggnämndens verksamheter

	Kostnad per invånare, kronor				
	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
170 Bygg och plan	166,18	167,00	164,71	180,13	181,87
810 Miljö- och byggnämnd	34,23	40,73	37,95	32,12	32,13
811 Miljö- och hälsoskydd	177,44	169,81	171,67	200,17	200,85
822 Naturvård	35,59	35,43	35,38	33,33	33,33

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	+7 966	+6 600	+6 600
Verksamhetens kostnader	-34 570	-34 080	-34 552
Verksamhetens nettokostnader	-26 604	-27 480	-27 952
Finansiella kostnader	-228	-332	-332
Avskrivningar	-1 201	-1 249	-1 249
Resultat efter avskrivningar	-28 033	-29 061	-29 533
Kommunbidrag	+28 441	+29 061	+ 29 533
Årets resultat	+408		
Nettoinvesteringar	1 547	1 085	3 235

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun.

En reviderad kulturstrategi för Fenix har arbetats fram. Strategin innehåller förslag på åtgärder som förhoppningsvis skall bidra till att utveckla i Fenix till ett kulturcentrum. Bibliotekets och kulturskolans närvaro i lokalerna är i sig en grund för att Fenix redan nu är en central plats i kommunens kulturutbud.

Kultur- och fritidsnämnden har ambitionen att utveckla delar av Västra Lägret i Skillingaryd till en mötesplats för kultur- och evenemangsverksamhet. Detta som en del i tanken att värna och vårda kulturarvet ur ett industri- och lokalhistoriskt perspektiv. En första steg i denna utveckling är flytt av Bissefällarsamlingen till denna plats.

Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.

En miljöhandlingsplan är framtagen för nämndens verksamhetsområde med utgångspunkt i kommunens miljöprogram för åren 2014-17. Handlingsplanen redovisar vad som skall göras, vem som skall utföra vad, när det skall vara klart samt resursbehov.

Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta kommunalekonomiska mål kan uppnås.

Nämnden förväntas även under 2015 att klara sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna trots att det finns negativa avvikelser som verksamhetsmässigt varit svårhanterbara. Inför 2016 ser det förhållandevis bra ut även om det finns verksamheter som är underbudgeterade. Störst ekonomisk osäkerhet finns för verksamheten på Vagge-

ryds idrottsplats och för museiverksamheten eftersom en deltidstjänst som kulturassistent belastar verksamheten. Kulturskolans ekonomi ser bättre ut och bör innebära en budget i balans.

Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.

Några av nämndens verksamheter har påbörjat eller kommer under 2016 att genomföra enkäter få svar på vad kommuninvånarna tycker om verksamheten. Det gäller verksamheterna sim- och sporthallar och kulturskolan. Arbetet med att redovisa all verksamhet könsuppdelat har påbörjats och kommer att fördjupas ytterligare. Uppgifterna kommer att användas som planeringsunderlag för framtiden.

Möjligheten för föreningar att få stöd för att öka jämställdhet och likabehandling finns.

Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Nämndens verksamhet bidrar i hög grad till att kommunen upplevs som en god och attraktiv kommun. Helgöppet för allmänhetens bad, ambitionen att finna nya lokaler för Bissefällarsamlingen på Västra lägret, nya och ändamålsenliga lokaler för ungdomsverksamheten och Fenix som kultur- och kunskapscentrum är förhoppningsvis bidragande faktorer till att göra kommunen attraktiv.

VERKSAMHETSIDÉ

Kultur- och fritidsutbudet är viktigt för människans välmående.

därför har verksamheten väsentlig betydelse

- ❖ i människans vardag
- ❖ för familjens och den enskildes välbefinnande
- ❖ när du väljer bostadsmiljö
- ❖ för att skapa en attraktiv, innehållsrik och stimulerande livsmiljö

vårt mål är

- ❖ att verka för och bidra till ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av god kvalitet riktat till alla kommuninvånare med prioritet på barn och ungdomar.
- ❖ att stimulera möjligheten till gemenskap, kommunikation, aktiviteter och utveckling av människan.

NÄMNDENS MÅL 2016

- ❖ **Kulturverksamhet** - Fenix kultur- och kunskapscentrum ska vara den sammanhållande platsen i kommunsens kulturliv och vara en naturlig sam-

lingspunkt/mötesplats för alla året om.

- ❖ **Ungdomsverksamhet** – Den öppna ungdomsverksamheten ska utvecklas utifrån kopplingen till målområdena kultur, föreningar, miljö och jämställdhet. En del i denna utveckling är att flytta den öppna ungdomsverksamheten i Skillingaryd till andra lokaler, samt att fräscha upp lokalen i Vaggeryd.
- ❖ **Föreningsbidrag** - Se över lokalbidragen. Pensionärsföreningarna ska ha samma villkor som andra föreningar när det gäller möjligheter till lokalbidrag.
- ❖ **Miljö** - Miljöhandlingsplanen ska vara fullt ut förankrad i verksamheterna vid årets slut.
- ❖ **Jämställdhet** – Jämställdhet/likabehandling/integrationsarbetet bland kommunens föreningar ska premieras.

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Utgångspunkten för miljöarbetet är det program som antagits av fullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnd

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

- ❖ Fokus på gott samarbetsklimat och trivsel på arbetsplatserna.
- ❖ Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.

INTERN KONTROLL 2016

Nämnden har en antagen intern kontrollplan för verksamhetåren 2014 och 2015. En reviderad plan kommer att tas fram för år 2016.

För att samla ihop miljöarbetet har en miljöhandlingsplan för verksamheten tagits fram.

I planen ingår bla

- Utredda kemikalieanvändning, nya metoder och tekniska lösningar
- Införa källsortering av förpackningar och returbarbar i verksamheterna
- Utveckla och marknadsföra bibliotekens miljöhörnor
- Informera om att sola säkert
- Ny belysning till elljusspåret i Vaggeryd

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under åren 2017-18 kommer att vara att den **öppna ungdomsverksamheten** får nya ändamålsenliga lokaler, först i Skillingaryd och sedan i Vaggeryd. Det är oerhört väsentligt att vi bedriver en kvalitativ, väl genomtänkt och strukturerad verksamhet för kommunens ungdomar.

Ett av kommunens övergripande mål under 2017-18 kommer att vara att se till att **Fenix kultur- och kunskapscentrum** blir ett nav i kommunens kulturliv, bli en genomförande av en kulturstrategi för detsamma. Kultur- och fritidsnämnden kommer också att verka för att vår lokala historia får möjlighet att spridas lokalt och externt genom ett åskådliggörande av **Bisefällarutställningen** på Västra lägret.

Arbetet med **jämställdhet** och jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta. Den genusuppdelade statistiken gör att vi får en bättre inblick i hur mycket som satsas på flickor och pojkar inom kultur- och fritidsverksamheten och klargör vilka satsningar man behöver göra för att båda könen ska få tillgång till ett bra och allsidigt kultur- och fritidsutbud. Nämnden ska också stötta föreningarna genom att stödja särskilda satsningar för att nå ökad jämställdhet och integration.

På **miljöområdet** kommer inte minst arbetet med energifrågor att utvecklas och arbetet med energieffektivisering att fortsätta såväl på nämnds- som på föreningsnivå. Att investera i förnyelsebar energi är viktigt för framtiden. Inom nämndens område är inte minst sim- och sporthallstaket i Vaggeryd lämpligt för solceller vid en om- och/eller tillbyggnad.

Nämndens mening är att **biblioteken** i Vaggeryd och Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall erbjudas besökarna. Vårt maker-space är startskottet till en utveckling mot biblioteken som något mycket mer än informationscenter och mediautlåning.

Kulturskolan är en samhällsinstitution av stor vikt för kommunens kulturliv, som ska vara tillgänglig för så många av kommunens ungdomar som möjligt. Därför ska den organiseras så att kön reduceras maximalt.

Målsättningen för våra **idrottsplatser** är att de även fortsättningsvis ska drivas i föreningsregi för att få med idrottsföreningarnas engagemang. Ett rikt och varierat föreningsliv ska uppmuntras. Det är viktigt att vi uppmuntrar till energieffektiviseringsåtgärder på dessa platser för att spara på miljön.

Vaggeryds sim- och sporthall uppfördes 1973. Av ålders- och funktionsskäl är simhallen i behov av restaurering. Bassängen har stora kvalitetsbrister som behöver åtgärdas. Reningssystemet är slitet och separering av vattnet mellan lilla och stora bassängen bör göras, inte minst av miljöskäl. Vidare behöver simhall verksamhetsanpassas för att möta morgondagens behov. Därför bör nämnden utreda frågan om hur simhallen skall utvecklas och göras i ordning för framtiden. Under perioden ska vi försöka att få till ett beslut i frågan om vad som ska göras.

Folkhälsoarbetet är viktigt för att människors välbefinnande ska öka. Detta oavsett i vilken situation man befinner sig i. Kultur- och fritidssektorn har stora möjligheter att bidra med olika aktiviteter både inom kultur- och fritidsområdet. Vi ser en utveckling där kultur eller friskvård på recept kommer att öka och bli ett alternativ till konventionella metoder.

Utveckling mot fler verksamheter där det är möjligt att utöva spontan fysisk aktivitet utan krav på medlemskap kommer att öka. De planerade **aktivitetsplatserna** i Skillingaryd och Vaggeryd är exempel på att kunna möta denna efterfrågan.

Inom Vaggeryds kommun finns goda möjligheter för det **rörliga friluftslivet**. Naturen är en tillgång som kan utnyttjas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag. Därför är det viktigt att områden vid friluftsgårdarna VSOK, Bäckalyckan och Grönelund fredas och tas tillvara.

Skidanläggningen i **Kyllås** har en hög utvecklingspotential inom flera områden främst under vintertid men även sommartid. Föreningen har en plan för att utveckla verksamheten etappvis. En utbyggnad av skidbacken upp till toppen skulle öka attraktiviteten ytterligare. En fullt utbyggd skidbacke kan erbjuda en fallhöjd i likhet med Isaberg.

Även **ridverksamheten** kommer med stor sannolikhet att utvecklas då intresse för ridleder och annan ridverksamhet fortsätter att öka.

En översyn av **föreningsbidragen** kommer att göras för att få till stånd ett modernt bidragssystem där fler målgrupper kan bli aktuella.

Kultur- och fritidsnämnd

NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+4	0	0
Kostnad	-1 914	-2 147	-2 155
420 Gemensam administration	-1 910	-2 147	-2 155

420 GEMENSAM ADMINISTRATION, VERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Nämnden skall i takt med kommunens allmänna utveckling och resurser planera och samordna frågor och åtgärder som kommunen skall handlägga inom verksamhets-

området. Nämnden skall sätta mål för verksamheten och följa upp densamma.

Förvaltningen är nämndens verkställande organ i frågor rörande kultur- och fritidsverksamhet och har till uppgift att ge service till allmänheten, föreningar och organisationer.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Arbeta med övergripande mål för något eller några av nämndens verksamhetsområden*

❖ *Förvaltningen tar över ansvaret för bokning av lokaler i Fenix 2.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Omkostnaderna för nämndens och förvaltningens verksamheter förväntas vara oförändrade.

FRITIDSVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-4 814	-4 970	-5 036
421 Idrottsplatser/ Rörligt friluftsliv	-4 814	-4 970	-5 036
Intäkt	+5 421	+5 297	+ 5 297
Kostnad	-11 422	-11 347	-11 369
422 Sim- och sporthallar	-6 001	-6 050	-6 072
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-271	-282	-457
425 Friluftsbad/Camping	-271	-282	-457
Intäkt	+72	+75	+75
Kostnad	-180	-192	-192
427 Bowlinghall	-108	-117	-117
Intäkt	+36	+5	+5
Kostnad	-1 907	-2 468	-2 629
443 Ungdomsverksamhet	-1 871	-2 463	-2 624
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 877	-1 875	-1 875
450 Föreningsbidrag	-1 877	-1 875	-1 875
Totalt Fritidsverksamhet	-14 942	-15 757	-16 181

421 IDROTTSPLATSER OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV, VERKSAMHET

Vaggeryds kommun står som ägare till Movalla IP och Vaggeryds IP. Dessa anläggningar erbjuder möjlighet till verksamheter inom bandy, fotboll, friidrott samt ishockey. Förvaltare och ansvariga för drift och skötsel av dessa båda anläggningar är anläggningsföreningarna Movalla resp Vaggeryds IP.

Det är kultur- och fritidsnämndens mening att idrottsplatserna även fortsättningsvis skall skötas i föreningarnas regi.

För drift och skötsel får föreningarna ett årligt förvaltningsbidrag, på ca 1 900 tkr vardera.

Inom Vaggeryds kommun finns som tidigare nämnts goda möjligheter för det rörliga friluftslivet. Skogar, sjöar och vattendrag är tillgångar som kan utnyttjas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

❖ *Ny belysning till elljusspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd.*

❖ *Organisationen för driften av Vaggeryds IP klarläggs och träder ikraft under året.*

Kultur- och fritidsnämnd

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Anslaget till föreningen Movalla ökar med 50 tkr. Föreningen Vaggeryds IP:s anslag är oförändrat.

422 SIM- OCH SPORRHALLAR, VERKSAMHET

Anläggningarna i Skillingaryd, Vaggeryd och Hok skall ge skolan, allmänheten och föreningar möjlighet och tillgång till lokaler för träning, tävling och motion.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Genomföra en familjedag med livräddning bad- och båtvet.**
- ❖ **Ta fram ett "lokalt" informationshäfte till skolans alla elever om simkunnighet, livräddning mm**

- ❖ **"Kunskap räddar liv"**
- ❖ **Se över skolans nyttjande av tider i simhallarna i syfte att förbättra utnyttjandet.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Några ekonomiska förändringar är inte budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

Några förändringar av taxor och avgifter är inte inplanerade.

425 FRILUFTSBAD/CAMPING, VERKSAMHET

Verksamheter förknippade med bad och camping engagerar människor i olika åldrar. De kommunala badplatserna finns väl utspridda över kommunen, detta för att alla kommuninvånare skall få en lokal närhet till ett bad. Kultur- och fritidsnämnden har en strävan att friluftsbaden drivas i förenings- eller entreprenadform. Kommunen bistår med hantering av bryggor och renhållningskostnader.

Nämndens uppfattning är att det skall finnas en camping i kommunen belägen utmed E4. Hjortsjöns camping uppfyller detta mål. Campingen är i stort behov av utrustning. Campingen är utarrenderad till kommunens arbetsmarknadsenhet. Utgångspunkten är att campingverksamheten skall vara självfinansierad utan behov av kommunala driftsanslag.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Vidta åtgärder som underlättar för rörelsehindrade att ta sig till bryggan för rörelsehindrade vid Hjortsjöbadet.**

- ❖ **Genomföra åtgärder vid badplatserna enligt särskild åtgärdsplan.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Anslaget till friluftsbad/camping tillförs 175 tkr, vilket möjliggör förbättrad service och standard på badplatserna.

427 BOWLINGHALL, VERKSAMHET

Bowlingverksamhet bedrivs i bowlinghallen i Skillingehus. Genom att tillhandahålla lokaler och utrustning vill kultur- och fritidsnämnden stödja verksamheten.

Ansvariga för drift och skötsel av bowlinghallen är Bowlingalliansen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Slutföra bowlingutredningen samt ta beslut om den framtida verksamhetsinriktningen.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Inga förändringar av verksamheten är planerad fränsett översyn av lokalhyran för hallen.

443 UNGDOMSVERKSAMHET, VERKSAMHET

Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i Skillingaryd och Vaggeryd. Verksamheten håller till i källarlokalerna förlagda till Skillingehus och i lokaler med adress Vagnatan 1 i Vaggeryd.

Verksamheten bedrivs som en öppen ungdomsverksamhet och är del av det allmänna utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen där ungdomar skall träffas och trivas.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Arbeta vidare med frågan om nya och mer ändamålsenliga lokaler för UC i Vaggeryd och UG i Skillingaryd.**

- ❖ **Öka andelen flickor som besöker UC/UG till 40 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Ungdomsverksamheten har tillförts 150 tkr avsett för nya lokaler till UG i Skillingaryd.

450 FÖRENINGSBIDRAG, VERKSAMHET

Föreningsverksamheten är grunden för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Genom olika former av bidrag – kontantbidrag och lokal-subventioner - vill kultur- och fritidsnämnden stödja denna

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **En föreningssamling genomförs.**
- ❖ **Revidera lokalbidraget till pensionärsföreningarna.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Det totala anslaget till olika former av föreningsbidrag är oförändrat. Det kan däremot bli aktuellt att göra omfördelningar mellan olika bidrag med utgångspunkt från att

verksamhet. Det är i första hand föreningarnas ungdomsverksamhet som får stöd.

- ❖ **Stötta föreningar som genomför jämställdhet/likabehandlings- och integrationsprojekt genom möjlighet till ett specialbidrag.**

det planeras för en revidering av delar av föreningsbidragen.

KULTURVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+761	+170	+170
Kostnad	-6 502	+6 054	- 6 077
461 Biblioteksverksamhet	-5 741	-5 884	- 5 907
Intäkt	+47	0	0
Kostnad	-1 485	-1 544	-1 549
463-481 Kulturverksamhet	-1 438	-1 544	-1 549
Varav nettokostnad:			
463 Kulturminnesvård	-96	-99	-99
464 Museiverksamhet	-624	-719	-724
465 Konstnärlig utsmyckning	-30	-47	-47
467 Teaterverksamhet	-90	-112	-112
468 Arrangemang	-212	-182	-182
481 Stöd till kulturföreningar	-386	-385	-385
Intäkt	+0	0	0
Kostnad	-382	-431	-431
484 Studieorganisationer	-382	-431	-431
Intäkt	+733	+1 058	+ 1 058
Kostnad	-4 353	-4 356	-4 378
691 Kulturskola	-3 620	-3 298	- 3 320
Totalt Kulturverksamhet	-11 181	-11 157	-11 207

461 BIBLIOTEKSVERKSAMHET, VERKSAMHET

Biblioteket spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och i utvecklingen av närsamhället genom samverkan med olika partners inom t.ex. utbildning och näringsliv. Biblioteket är en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet. Att utveckla lusten till läsning hos barn och unga är en viktig uppgift.

Människors nya livsstilar och förändrade beteenden vid informationssökning, fler virtuella kommunikationsplatt-

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Antal barn som deltar i aktiviteter på biblioteken ska öka.**
- ❖ **Genomföra en enkät bland besökarna på någon eller några av biblioteken med temat kvalité och service.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Bibliotekets budget är oförändrad mellan åren 2015 och 2016.

formar och nya möjligheter att hämta och lagra information innebär stora förändringar för biblioteksverksamheten under de kommande årtiondena. Det virtuella biblioteket, 24-timmarsbiblioteket är lika viktigt som det fysiska biblioteksrummet.

I Vaggeryd och Skillingaryd finns huvudbibliotek och med mindre filialer i Hok, Klevshult och Hagshult.

- ❖ **All fast anställd bibliotekspersonal ska få kompetensutveckling inom området barn och unga.**

463-481 KULTURVERKSAMHET, _____

Kulturminnesvård

Kulturminnesvården är en viktig del i ett rikt och utvecklat kulturliv. Hembygdsföreningarnas arbete är av central betydelse i detta arbete.

Kultur- och fritidsnämnden vill verka för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Att visa dessa miljöer i en kulturhistorisk publikation är en strävan.

Byggnadsvårdspriset är ett sätt att uppmuntra byggnadsvården.

Museiverksamhet/Bissegällarsamlingen

Bland flera historiskt intressanta militära mötesplatser i Sverige har Skillingaryd valts ut som den plats där bla indelningsverkets historia skildras i museiform under namnet Miliseum. Verksamhet drivs i stiftelseform. Kommunen stödjer verksamheten med ett årligt bidrag på ca 600 tkr, vilket avser personal- och administrationskostnader. I planerna ingår att flytta Bissegällarsamlingen från Skillingehuset till Västra Lägret.

Konstinköp

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera allmänhetens intresse för konst i olika former och tekniker bl a genom ut

smückning av kommunala lokaler, byggnader och miljöer. Konstutskottet ansvarar för verksamheten.

Teaterverksamhet

Syftet med teaterverksamheten är att erbjuda ett rikt utbud av teaterföreställningar i samarbete med Skillingaryds Teaterförening. Föreningen får ett årligt bidrag till verksamheten.

Övrig kulturverksamhet

Målet är att erbjuda kommuninvånarna ett varierat utbud av kulturarrangemang. Arrangemang som i första hand genomförs av eller tillsammans med föreningar och organisationer. Strävan är att Fenix kultur- och kunskapscentrum blir en central plats och finner sin roll i kommunens kulturutbud.

Ungdomskultur

Det övergripande målet är att stärka kulturens ställning bland barn och ungdomar. Därför skall särskilda satsningar göras för denna målgrupp.

Stöd till kulturföreningar

Kulturföreningarnas arbete är en väsentlig del i ett rikt och utvecklat kulturliv. Kultur- och fritidsnämnden ser det som angeläget att stödja kulturföreningarnas arbete med årliga bidrag.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Anordna en Konst- och Kulturhelg våren 2016.**
- ❖ **Ta ställning till och genomföra ett antal av de åtgärdsförslag som finns upptagna i kulturstrategin för Fenix kultur- och kunskapscentrum.**

- ❖ **Bissegällarsamlingen flyttas till Västra Lägret under förutsättning att lokalfrågan kan lösas.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Anslaget till allmänkulturell verksamhet är oförändrat.

484 STUDIEORGANISATIONER, VERKSAMHET _____

Kultur- och fritidsnämnden stödjer med ekonomiska medel studieorganisationernas arbete i kommunen. Stödet, som finns i två former, kontantbidrag och lokalsubventioner,

inriktas mot fritt och frivilligt folkbildningsarbete, som utgår från studieförbundens idémässiga grunder. Anslaget till SISU idrottsutbildarna ingår som del i verksamheten

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Ordna en samling med studieförbunden för att diskutera gemensamma frågor och hur nämnden kan stödja utvecklingen av studieförbundens verksamhet.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Anslaget till studieförbunden är oförändrat.

691 KULTURSKOLA, VERKSAMHET _____

Kulturskolan är en frivillig öppen undervisningsform för alla med särskild inriktning på barn och ungdomar. Inom kulturskolan bedrivs även kursverksamhet riktad till vuxna. Detta under namnet Kulturpedagogiskt centrum, KPC.

Undervisningen i kulturskolan är anpassad till varje elevs förutsättningar och intresse. Särskilt prioriteras samspel i grupper och orkestrar.

Kulturskolan erbjuder undervisning i musik, dans, bild och drama och i möjligaste mån i det ämne varje elev önskar i första hand.

Kulturskolan/KPC samarbetar med intresserade organisationer i samhället för att bredda utbudet i verksamheten i syfte att aktivt stödja rekrytering och utbildning till det kommunala kulturlivet.

Centrum för verksamheten är kulturskolans lokaler i Fenix kulturcentrum. Undervisning bedrivs även i lokaler på Fågelfors skolan, samt i barnens hemsolor när deltagarantalet motiverar detta.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Skolinriktat mål - samarbete med en skola i kommunen kring musikundervisningen i åk 1-3. Arbetet att förverkliga detta under läsåret 2016-2017 intensifieras under vårterminen 2016. Som ett led i det arbetet erbjuder Kulturskolan regelbundna besök i alla åk 1-3-skolor under hela läsåret 2015-2016.**

- ❖ **Ungdoms- och elevdemokratiinriktat mål – ett evenemang genomförs för alla elever i åk 1-3 i kommunen, samt kulturskolans elever, i samband med kommunens arrangerade konst- och kulturhelg i april, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Barnens/kulturskolans elevers tankar, åsikter och initiativ prioriteras och integreras i program och innehåll.**

Kultur- och fritidsnämnd

resultat: Fler sökande elever till orkesterinstrumenten inför läsåret 2016-2017 än tidigare år.

- ❖ **Mål för basverksamheten** – utveckla och tydliggöra organiseringen av verksamheten i grundspår, utvecklingsspår och fördjupningsspår och göra en extra satsning på rekryteringen av elever till orkesterinstrumenten (stråk- & bleckblåsinstrumenten). Förväntat

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016
Kulturskolans ekonomiska resurser förändras inte mellan åren men verksamheten utvecklas ständigt.

Kultur- och fritidsnämnd

Nyckeltal inom Kultur- och Fritidsnämndens verksamheter

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnad kr/inv					
Fritidsverksamhet	1.221:-	1.235:-	1.129:-	1.261:-	1.220:-
Kulturverksamhet	795:-	886:-	845:-	894:-	857:-
Idrottsplatser					
Bandybana, Ishall, antal verksamhetstim	1.960	1.900	1.674	2 000	1.800
Fotbollsplaner, friidrott	2.600	2.940	2.345	2 900	2.500
Kostnad /tim	916:-	964:-	1 167:-	986:-	1.162:-
Simhallar					
Verksamhetstimmar, antal	4.758	4.695	4.705	4.700	4.800
Antal bad	49.901	44.457	46.880	45.000	47.000
varav skolbad	17.274	13.614	14.181	13.000	13.000
Sporthallar					
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim	5.578	5.079	5.127	5.700	5.700
Skolan verksamhetstimmar	3.738	5.696*)	5.696*)	5.700*)	5.700*)
Sim- och sporthallar					
Bruttokostn sim- och sporthall/verks.tim	871:-	862:-	735:-	703:-	702:-
Friluftsbad					
Antal badplatser	5	5	5	5	5
Kostnad/badplats	50.600:-	51.200:-	54.200:-	57.200:-	91.400:-
Ungdomsverksamhet, UC/UG					
Verksamhetstimmar, antal	1.000	1.050	1.192	1.000	1.200
Kostnad/tim	1.617:-	1.619:-	1.570:-	2.253:-	2.186:-
Besök, antal	7.900	8.000	5.500	8.000	6.500
Antal besök/verksamhetstim	7,9	7,6	4,7	8,0	5,4
Föreningsbidrag					
Verksamhetsbidrag/förening	9.280:-	6.820:-	9.440:-	9.600:-	9.600:-
Bidrag/föreningsägd anläggning	19.200:-	13.325:-	19.240:-	17.100:-	17.100:-
Bidrag/kulturförening	6.950:-	10.560:-	11.285:-	7.000:-	7.000:-
Biblioteksverksamhet					
Lån, antal	78.756	68.763	70.429	70.000	68.000
Lån/invånare, antal	5,7	6,0	5,3	5,3	4,8
Kostnad/lån	64:90	64:38	81:50	82:50	86:75
Öppetimmar, antal	4.164	4.082	4.600	4.700	4.600
Kostnad/öppetim.	1.177:-	1.242:-	1.248:-	1.230:-	1.285:-
Programverksamhet, antal	40	46	40	40	50
Offentlig konst					
Konstverk, antal	331	340	353	360	370
Studieförbund					
Studieförbund, antal	9	9	8	8	8
Deltagartimmar, antal	160.405	152.665	151.673	145.000	145.000
Kommunalt bidrag/delt.tim	2:14	2.14	2:26	2:38	2:37
Kulturskolan					
Antal elever, exkl. rockstudio	417	381	351	360	350
Nettokostn/elev	7.422:-	9.372:-	10.310:-	8.985:-	9.485:-

*) Antalet verksamhetstimmar har justerats från år 2013

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	+39 987	+39 676	+40 516
Verksamhetens kostnader	-31 753	-31 948	-32 682
Verksamhetens nettokostnader	+8 234	+7 728	+7 834
Finansiella kostnader	-640	-700	-605
Avskrivningar	-4 442	-4 408	-4 388
Resultat efter avskrivningar	+3 152	+2 620	+2 841
Bokslutsdispositioner	+56	+56	+56
Resultat efter bokslutsdispositioner	+3 208	+2 676	+2 897
Avkastning till kommunen	-1 500	-1 500	-1 500
Årets resultat	+ 1 708	+1 176	+1 397
Nettoinvesteringar	7 400	9 100	10 771

STYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Elverksstyrelsen ska medverka till att kommunfullmäktiges vision 2020 och övergripande mål för mandatperioden uppfylls och att styrningen av verksamheten sker i enlighet med antagna inriktningar. Styrelsen ska också bedriva sin verksamhet så att kommunens miljömål beskrivna i Miljöprogram uppfylls.

Målet för Elverkets verksamhet skall vara att tillgodose intressen som gagnar kommunkoncernen i dess helhet och därigenom kommuninvånarna. Elverket skall bidra till att Vaggeryds kommun uppfyller sina mål genom att:

- tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet
- svara för en god och allsidig service för kunderna
- erbjuda samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning.

STYRELSENS MÅL 2016

Vaggeryds Elverk försätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. Investeringsambitionerna för 2016 har lagts med fokus på förstärkning av belysningsnät. För 2016 har vi som målsättning att förlägga totalt 12 km kabel. Ambitionen är att ha en förnysetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018. Totalt investeras 10,8 Mkr i verksamheten.

Fullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav på 1 500 tkr. Av Energimarknadsinspektionen beslutad intäktsram för åren 2016 till 2019 är ännu inte fastställd genom överenskommelse eller domstolsbeslut. Information om överföringsavgifter från Vattenfall regionnät indikerar ett i stort sett oförändrat pris under 2016.

I avsikt att behålla en god självfinansieringsgrad samt medge fortsatt utdelning till ägaren i oförändrad omfattning avser Vaggeryds Elverk att öka den fasta avgiften för säkringskunder något. För den genomsnittliga säkringskunden innebär det en kostnadsökning med under 2 %. Den första ökningen på fyra år! Som exempel kan nämnas att en lägenhetskund får en ökad kostnad med 6:25 kr per månad och en villakund med elvärme får en ökad kostnad med 12:50 kr per månad. Effektkunder föreslås bidra till täckningsbidraget i oförändrad omfattning.

MÅL FÖR MILJÖARBETE 2016

Miljötankandet genomsyrar verksamheten och kraven i lagar och förordningar skall klaras eller överträffas. Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi arbetar med att reducera utsläpp av skadliga ämnen, att reducera avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning av restprodukter. Exempel på åtgärder är:

- minskad användning av kreosotstolpar genom övergång till markförlagd kabel eller kompositstolpar
- filtrering av vätska vid tömning av transformatorpropar
- utbyte av bly/olja-kabel mot PEX-kabel
- ökad sortering för återvinning av material

INTERN KONTROLL 2016

I enlighet med av Fullmäktige 2000-02-28 i § 22 fattat beslut om Interkontrollreglemente har styrelsen för Vaggeryds Elverk det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom Elverkets verksamhetsområde.

Planerade kontrollåtgärder

Följande kontrollåtgärder planeras: Uppföljning av prestation och kvalitet gentemot Vaggeryds Elverks

kunder skall genomföras 2016 respektive 2018 i form av en kundnöjdhetsundersökning

- Resultat av planerade åtgärder enligt energi- och klimatstrategi redovisas årligen
- Typkunds kostnad för elöverföring redovisas i samband med årlig rapport Nils Holgerssonsutredningen
- Prisjämförelse med nätbolag i Jönköpings län redovisas årligen
- Ekonomisk rapport lämnas för respektive tertial, d.v.s. per sista april, sista augusti samt vid årsbokslut
- Uppföljning av intäkter i relation till av EI beslutad intäktsram redovisas årligen
- Mer än tio dagar förfallna fordringar överstigande 3 000 kr redovisas vid varje styrelsemöte
- Attestinstruktion och attesträtter beslutas en gång årligen
- Leveranssäkerhet (avbrottsstatistik) redovisas en gång årligen
- Andel luftledning redovisas en gång årligen
- Arbetsordning för styrelse samt instruktion till förvaltningschef beslutas en gång årligen
- Verksamhetsrapport redovisas vid varje styrelsemöte.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 till 2019

Ett arbete pågår i syfte att skapa en gemensam Nordisk slutkundsmarknad innebärande bl.a. att kunden skall få en kontaktväg. Som diskussionerna går så blir det elhandelsföretaget som får den uppgiften. För att inte tappa kundkontakten så väljer allt fler energibolag att återuppta sin elhandelsverksamhet.

Arbetet med ett leveranssäkrare elnät kommer att fortgå. Utöver kablifiering kommer Vaggeryds Elverk också öka insatser med redundanta förbindelser (att strömmen skall kunna matas flera olika vägar). På några ställen behöver kablar förnyas för att undvika s.k. flaskhalsfenomen. Ökade areor på kabel ger ökad möjlighet koppla alternativa vägar. Även förnyelse av nätstationer inom Vaggeryds tätort blir aktuellt framöver.

Vaggeryds Elverk fick rätt mot Energimarknadsinspektion på samtliga punkter avseende den s.k. "förhandsregleringen" om vilka nätavgifter som nätföretagen skall ha rätt att ta ut från januari 2012. Energimarknadsinspektionen har emellertid ännu inte meddelat sitt omprövade beslut för denna period. Den återigen förnyade modell som gäller för perioden 2016 till 2019, som styr mot förnyelse av elnätet oavsett tekniskt behov som är beslutad av Energimarknadsinspektionen, har överklagats av Vaggeryds Elverk, bl.a. eftersom beslut för 2012 fortfarande saknas, ett beslut och ram för vilken en avvikelse jämfört med uttagen nätavgift tas med in i den nya perioden.

Elverksstyrelse

Vaggeryds Elverks ambition att förnya elnätet på fyrtio år innebär ett visst ökat lånebehov. Ett behov som på kort sikt inte påverkar kostnaderna nämnvärt på grund av det nu aktuella låga ränteläget.

Industrins behov av kraft kan komma att påverka Vaggeryds Elverks behov abonnemang från överliggande nät. Frågan studeras f.n. och kan komma att påverka Elverkets investeringsbehov, möjligen redan 2016.

Elproduktionen i landet blir allt mer osäker på grund av låga elpriser som försvårar för nyetablering av baskraft. Samtidigt gynnas förnyelsebar elproduktion, främst vindkraft, genom bl.a. skattefördelar. Styrmedel kommer att införas så att slutkunden anpassar sin förbrukning till produktionen i stället för att produktionen anpassas till förbrukningen. För nätbolagen innebär det bl.a. övergång från dagens säkringstaxor till effekttaxor. Dessutom kan det bli aktuellt att uttag av fasta avgifter försvåras.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Viktoria Önneby (KD)
Förvaltningschef: Stefan Hagström

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	+48 007	+41 628	+44 891
Verksamhetens kostnader	-360 913	-363 216	-375 236
Verksamhetens nettokostnader	-312 906	-321 588	-330 345
Finansiella kostnader	-250	-220	-220
Avskrivningar	-2 624	-2 298	- 2 286
Resultat efter avskrivningar	-315 780	-324 106	-332 851
Kommunbidrag	+315 138	+324 106	+332 851
Årets resultat	-642	0	0
Nettoinvesteringar	1 349	3 000	10 250

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Kommunfullmäktiges mål

- ❖ *Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.*
- ❖ *Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg. (Öppna jämförelser)*

BUNs prioriterade mål 1

Måluppfyllelse i alla våra verksamheter

Detta ska ske genom att politiska beslut skapar goda förutsättningar att nå målen och där nämnden kontinuerligt följer upp verksamheterna genom det systematiska kvalitetsarbetet, programbudgeten och våra beslutade planer.

- ❖ *Näringslivspolitikerna skall stödja befintlig verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag väljer kommunen för nyetablering.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Enligt läroplan ska Entreprenörskap genomsyra vår utbildning. För att aktivt arbeta med den entreprenöriella arbetssättet tar alla verksamheter del av ReMida. Målet är att utmana eleverna i att vara kreativa. ReMida som är ett Kreativt Återanvändningscenter samlar rest och spillmaterial från företag i kommunen som sedan hämtas och används i förskola, fritidshem och skola i pedagogiskt arbete. Gymnasiet deltar i "ung företagsamhet" och Teknikcollege. Fenix vuxenutbildning bidrar med uppdragsutbildningar och yrkeshögskola.

- ❖ *All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglad av en hög serviceanda med respekt för lag och förordning*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Nämnden/förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra handläggning och servicen till invånare och myndigheter. Det sker genom att vi uppdaterar administrativa system, genomför kompetensutveckling, vidtar förbättringsåtgärder som kommer fram vid olika sammanhang.

- ❖ *Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Vårdnadshavare får förskoleplats för sina barn inom 4 månader. Vi har en betydligt högre andel 10-12 åringar i fritidshemsverksamheten i förhållande till riksgenomsnittet. Nämnden erbjuder särskola, gymnasium och vuxenutbildning samt SFI i egen regi i kommunen.

- ❖ *Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av trygghet och god kvalitet.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Kostenheten som ligger under Bun:s verksamhet tillagar och serverar maten till kommunens äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjänsten.

- ❖ *Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskapscentra.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Samarbetar med kulturskolan och Milliseum.

- ❖ *Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Hänvisning till särskilda mål för miljöarbetet.

- ❖ *Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenheter och kompetens tillvaratas.*

Nämndens insats för att uppfylla målet:

BUNs prioriterade mål 2:

-God och attraktiv arbetsgivare

Detta ska ske genom politiska beslut som ska skapa goda förutsättningar att nå målen och där nämnden kontinuerligt följer upp verksamheterna genom det systematiska kvalitetsarbetet och programbudgeten. Vidare arbeta för en gynnsam konkurrenskraftig löneutveckling. Skapa en bättre arbetsmiljö såväl psykosocialt som fysiskt och stimulera relevant och utvecklande kompetensutveckling.

- ❖ *Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta kommunal-ekonomiska mål kan uppnås.*

Barn- och utbildningsnämnd

Nämndens insats för att uppfylla målet:

Kontinuerlig uppföljning av budget sker varje månad i arbetsutskott och nämnd. Dialog sker fortlöpande med skolledarna kring budget

NÄMNDENS MÅL 2016

Statens uppdrag innebär en allsidig utveckling av kunskande, kompetens, kreativitet och ansvarstagande och en livslång lust att lära. Alla barn och elever har rätt att få utvecklas så långt som möjligt. Nämnden har som mål att alla elever ska lämna grundskolan med att nå minst nivå E i betygsskalan. Hänsyn ska tas till var och ens behov, förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. För nämnden är det allt överordnade målet att höja måluppfyllelsen i grundskolan. Detta kräver ett fortsatt målmedvetet arbete som går som en röd tråd genom hela skolsystemet och där den viktiga grunden läggs redan i förskolan.

BUNs prioriterade mål 1

- ❖ Måluppfyllelse i alla våra verksamheter

BUNs prioriterade mål 2:

- ❖ God och attraktiv arbetsgivare

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

I enlighet med kommunens miljöplan har nämnden följande mål:

- ❖ Utbilda i sparsam körning för den personal som reser i tjänsten.
- ❖ Öka tillgänglighet till skugga på förskolegårdar för att minska riskerna för solskador.
- ❖ Utveckla "mötas utan att resa" i enlighet med Buns IT plan.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

Allmänt

Utbildningssektorn i hela landet har fortsatt stora utmaningar framför sig de närmaste åren. Exempelvis rekrytering av behörig personal och mottagande av ensamkommande och övriga asylsökande. Detta påverkar alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbildning.

Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med dialog mellan medarbetare och arbetslag, mellan rektorer och politiker så att vi kan genomföra detta arbete med kvalitet i verksamheten. Skolledarna och deras pedagogiska ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att skolutveckling ska ske.

Skollag och läroplaner är styrande för nämndens samtliga verksamheter. Skollagen består av tre delar, den första delen har fokus på värdegrundsfrågorna och uppdraget, den andra delen på övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och den tredje delen på kursplaner och kunskapskrav. Vår verksamhet är en social och kulturell mötesplats där vi arbetar för att stärka förmågor och skapa en god miljö för både barn och elever samt de som arbetar där. För att möta upp mot läroplanens intentioner har kommunfullmäktige beslutat att kommunens grundskolor ska organiseras i F-3, 4-6 och till 7-9 skolor.

Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att vi ska kunna analysera våra resultat och vidta adekvata åtgärder.

I vårt uppdrag ingår att arbeta med entreprenörskap i

- ❖ Fortsätta att utöka andelen ekologiska livsmedel i kosten.
- ❖ Uppstart av projektet kring "minska exponeringen av skadliga ämnen i förskola och skola"
- ❖ Fenix genomför årligen en utställning om miljöfrågor.
- ❖ Upprustning av utemiljön på förskolor, fritidshem och skolor

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

Vi kommer att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ta ansvar för att vara en del av varandras arbetsmiljö. Nämnden har äskat medel för arbetsmiljöbefrämjande åtgärder beträffande upprustning av klassrum, arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen samt nyanskaffning av personaldatorer. Särskilda åtgärder kommer att vidtas utifrån den kartläggning som är genomförd i förskolan. Intensifiera arbetet med personalenheten för att få till stånd mer riktade insatser och där personalenheten blir en tydlig resurs för verksamhetens chefer.

INTERN KONTROLL 2016

- ❖ Översyn av administrativa system där personec P är prioritet.

samtliga verksamheter. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är kunskap om företagande. Det innebär att utveckla barns- och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling

Ett väl fungerande språk är en grundförutsättning för att alla barn och elever ska kunna uppnå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk är en demokratifråga i dagens samhälle och en förutsättning för det livslånga lärandet. Som ett led i detta arbete har nämnden fastställt en språk- och kunskapsutvecklingsplan. Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig uthållig och målmedveten språkutveckling från förskola till och med gymnasiet.

I skollagen framgår det också tydligt att vi ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla svenska språket och sitt modersmål. I dag ges inte den möjligheten för barn/elever i förskola och förskoleklass. Modersmålsstödet är ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling som ska vara en hjälp i den vardagliga verksamheten, där arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att betona att det inte handlar om undervisning som det är

Barn- och utbildningsnämnd

för elever i grundskolan, utan det handlar om stöd i form av tvåspråkig personal, modersmåls lärare eller tekniska hjälpmedel.

På uppdrag av kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av offentliga insatser för barn- och ungdomar i åldern 0-20 år. Detta har medfört en fördjupad samverkan med individ- och familjeomsorgen, kultur- och fritid och arbetsmarknadsenheten kring våra barn och unga. Fokusområde kommande år är att planera för en utökning av ensamkommande barn och unga. Det gäller deras skolgång, aktiva fritid och boende.

Att vi har lärare med rätt behörighet i rätt verksamhet och för de ämnen de undervisar är en stor utmaning. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att i samverkan med personalenheten prioritera viktiga bristområden och nya behörighetskrav.

Fritidspedagogerna är en yrkesgrupp som står utanför behörighetskraven. Fritidspedagogerna arbetar integrerat i skolan. Det innebär att övervägande delen av fritidspedagogerna har behov av ämnesbehörighet i de ämnen de undervisar i.

Regeringen har för avsikt att även yrkeslärarna ska omfattas av kravet på legitimation i samma omfattning som lärare i övrigt. En särskild kompetensutvecklings satsning för att öka tillgången på fler specialpedagoger/speciallärare i F-3 verksamheterna genomförs nationellt kommande år.

En stor framtida utmaning är att få fram konkurrenskraftiga läralöner i jämförelse med kranskommunerna. Ett arbete kring detta har påbörjats i kommunen men har avstannat. Det är viktigt att detta arbete får fortsätta.

Arbetsmiljöverkets inspektion under hösten 2015 innebär att nämnden enligt lag måste vidta omfattande arbetsmiljöåtgärder under början av 2016.

Förskolan

I takt med att kommunens invånarantal växer krävs det att vi samverkar med andra förvaltningar kring hur vi ska planera och bygga ut förskolelokaler så att vi kan erbjuda förskoleplatser till de föräldrar som önskar det. Flera förskolor måste dessutom upprustas på grund av eftersatt underhåll. En lokalplan för förskolan ska arbetas fram. Vi ska även fortsättningsvis ha fokus på det inre arbetet så att vi kan erbjuda den verksamhet som framgår av läroplanen.

Grundskolan

Fokus är att höja måluppfyllelsen för alla elever, både för att de ska kunna nå minst nivå E i betygsskalan (tidigare godkänd nivå) men även för dem som vill utvecklas till nivå D och vidare mot A. Antagningsreglerna inför studier på gymnasiet kräver en utökad behörighet i flera ämnen i grundskolan. Ett led i arbetet med ökad måluppfyllelse är att utveckla den struktur som vi i dag har för att följa elevernas språkliga och matematiska utveckling i de antagna planerna.

Fritidshem

Fritidspedagogerna har påbörjat ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra fritidshemmets verksamhet. Kommande läsår arbetar de med utvecklingsområden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Fritidshemmets verksamhet behöver genomlysas då det gäller gruppstorlekar och sammansättning i relation till verksamhetens lokaler.

Gymnasiet

Gymnasieskolan är inne i en period präglad av förändringar och utmaningar. Minskade elevkullar och en ökad konkurrens samt svårigheten att rekrytera elever till yrkesprogrammen sätter press på såväl organisationen som skolans ekonomi

Den inre organisationen måste förändras och ett helt nytt arbetssätt måste till för att på bästa sätt möta alla dessa utmaningar. Den osäkra finansieringen av skolverksamheten för de ensamkommande flyktingungdomarna gör budgetarbetet ytterst svårhanterligt. Vi har med ett långsiktigt arbete förbättrat skolans kvalitet och det tillsammans med tydliga personknutna marknadsföringsinsatser lyckats med att få fler ungdomar att gå i kommunens egen gymnasieskola.

Den ökade tillströmningen av elever kommer att innebära en stor lokalbrist för gymnasieskolan.

Vuxenundervisning

Vuxenutbildningen på Fenix består idag av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, (SFI) uppdragsutbildning samt yrkeshögskola. För år 2015-2018 har kommunen fått statligt anslag för vidare yrkeshögskoleutbildning motsvarande 15 platser med två starter, hösten 2015 och 2016. Ambitionen är att denna utbildning ska bli långsiktig och att yrkeshögskolan ska utvecklas och att fler inriktningar ska komma till.

Även kommande år har vi för avsikt att fortsätta utvecklingen av den yrkesinriktade komvuxutbildningen då vi ser att denna är attraktiv för såväl för medborgare som för näringsliv. Verksamheten är naturlig att integrera med gymnasiet och är en bra fortsättning för SFI-eleverna. Ett utvecklingsarbete är påbörjat och behöver vidareutvecklas inom vuxenutbildningen för att bättre svara mot utbildningsbehovet i samhället. Vi har bl.a. behov av att utveckla distansundervisningen där flexibel kursstart/ Slut är naturlig. Arbetsformerna på skolan måste också utvecklas på ett sådant sätt att intensivkurser kan genomföras då företagen har konjunkturnedgång. Detta ställer krav på organisationens flexibilitet och vi behöver ytterligare se över på vilket sätt vi bemannar verksamheten. Kommunfullmäktige har även beslutat att inrätta särskild utbildning för vuxna: lärvux, dock utan att tillsätta erforderliga medel för att kunna bedriva verksamheten på det sätt som efterfrågas, elevtillväxten från 0 till 18 elever på ett år innebär att angivna budgetmedlen inte räcker till.

Särskolan

Särskolan måste under de kommande åren fortsätta sitt arbete med att utveckla såväl grundsärskolan som den nya gymnasiesärskolan. Detta för att bl. a kunna erbjuda alla särskoleelever möjlighet att genomföra hela sin skolgång i Vaggeryds kommun

Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är att integrera så många delar som möjligt i den utbildningsstruktur som finns på Fenix. Fokus kommer att ligga på den yrkesinriktade delen där såväl praktik som yrkesutbildning är centrala delar. Praktiska inslag som att driva café i det nya Fenix 2- huset är påbörjat i syfte att bättre förbereda elever till yrkeslivet. Detta arbete ska utvecklas. En översyn av programutbudet kommer att genomföras.

Remida

ReMida är unikt i Sverige, denna verksamhet ska utvecklas. Syftet är att barn och elever ska stimuleras i sin kreativa förmåga till problemlösning och utmana teknikintresset. Verksamheten startade med förskolan men nämnden har som målsättning att det ska vara en pedagogisk resurs för samtliga verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnd

Kosten

Kostens betydelse för barns/elevs och äldres välbefinnande har fått en alltmer framträdande roll i dagens samhälle. Detta kommer fortsättningsvis att vara ett viktigt utvecklingsområde.

Maten ska vara god och tillagas med omsorg. Måltiden ska vara en trevlig upplevelse i en trygg miljö. Den serverade maten ska vara näringsriktig och lagad på råvaror av god kvalitet. Att äta skollunch ska vara en självklarhet för alla elever. En eller flera alternativa rätter ska finnas att välja på, gärna med ett vegetariskt alternativ som alla får ta del av

GEMENSAM ADMINISTRATION, KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+925	0	+332
Kostnad	-12 429	-12 808	-12 870
600 Gemensam administration	-11 504	-12 808	-12 538
Intäkt	+111	0	0
Kostnad	-1 151	-1 118	-1 118
601 Kompetensutveckling	-1 040	-1 118	-1 118
Intäkt	+92	+23	+23
Kostnad	-7 445	-8 044	-8 132
603 Verksamhetsledning och elevhälsa	-7 353	-8 021	-8 109

600 GEMENSAM ADMINISTRATION, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Nämndens kostnader för presidium, arbetsutskott och nämnd, konferenser m.m.
- Förvaltningskontorets kostnader inkl. kostnader för modersmåls lärare, förskolans och grundskolans IT-

pedagoger samt IT utrustning, olika system som stödjer vår verksamhet och FoUrum utbildning i regionen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Fortsätta med handledning av Linneuniversitetet för arbetsutskott, förvaltningsledningen och skolledarna

- ❖ Bidra till utvecklingen av FoUrum arbetet i länet.
- ❖ Ingå i regionens projekt med fjärrundervisning för modersmålsundervisning.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Kvalitetssäkra och fördjupa metoderna i det systematiska kvalitetsarbetet. Aktivt delta i processen i att bygga upp den planerade organisationen för FoUrum som är beslutad. Fjärrundervisning är i dag inte tillåtet enligt skollagen. Att ingå i regionens projekt ger oss en möjlighet att

pröva metoden i syfte att erbjuda så många elever som möjligt studiehandledning på sitt modersmål där vi i dag inte har tillgång till alla språk. Budgetanslaget om 400 tkr till lärardatorer kommer vi att fördela till verksamheterna efter en behovsgranskning.

601 KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Centrala medel för kompetensutveckling.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Fortsätta med säkerhetsutbildning för alla anställda

- ❖ Samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete prioriteras viktiga utvecklingsområden.

Vi fortsätter att i samverkan med personalavdelningen prioritera viktiga bristområden.

Barn- och utbildningsnämnd

603 VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

Anslaget omfattar:

- Skolläkare skolsköterskor, skolkuratorer, psykolog, och kommunövergripande specialpedagog.
- Kompetensutveckling ingår för elevhälsan.

- Öppen förskola i Familjecentralen

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Färdigställa ledningssystemet enligt de grundläggande krav som finns i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller den medicinska och psyko-**

logiska delen.

- ❖ **Utveckla en organisation när det gäller kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Utveckla arbetet inom skolans elevhälsoteam. Fördjupa

kompetensutvecklingen hos elevhälsans personal kring de nyanländas skolsituation.

STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+24 440	+24 186	+27 427
Kostnad	-23 842	-24 465	-27 427
621 Kosthåll	+598	-279	0
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-10 798	-10 900	-10 900
624 Skolskjutsar	-10 798	-10 900	-10 900

621 KOSTHÅLL, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- *Kostnader för lokaler och personal inom nämndens kostorganisation både i centralkök och på respektive enhet, kosttransporter till de olika enheterna samt råvarukostnader. Kostnaderna fördelas ut till respek-*

tive enhet med interna intäkter. Även kostnader och intäkter för hantering av huvudingredienserna till måltider inom socialförvaltningen ingår.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Ny kostorganisation är beslutad av kommunfullmäktige**
- ❖ **Andelen ekologisk mat är minst 40 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Genomföra, förankra och kvalitetssäkra ny kostorganisation.

Efter en ny livsmedelsupphandling har Kommunstyrelsen beviljat Kostenheten medel för att öka kvalitén på råvarorna. Nivåhöjningen för råvarorna, enligt Kommunstyrelsens protokoll dnr 2015/057 från 2015-09-09, är totalt 2 100 tkr.

Kostenheten har erhållit 1 000 tkr i ökad budgetram. Responderande 1 100 tkr redovisas i programbudgeten som förväntad intäkt från Kommunstyrelsen.

624 SKOLSKJUTSAR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för skolskjutsar inom kommunen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Sökbar information på kommunens hemsida är genomförd.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

När detta är genomfört erbjuds bättre service till vårdnadshavarna.

Barn- och utbildningsnämnd

GRUNDSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+104	0	0
Kostnad	-9 680	-8 963	-9 017
723 Förskoleklass	-9 576	-8 963	-9 017
Intäkt	+1 334	+760	+660
Kostnad	-112 305	-116 452	-120 150
641 Grundskola	-110 971	-115 692	-119 490

723 FÖRSKOLEKLASS, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, skolmåltider, reinvesteringar, skolexpedition/administration, vaktmästeri, undervisningsmaterial, kompetensutveckling och pedagogisk personal och ledning. Kostnader för elever i fristående förskoleklass.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Att lokalerna är upprustade för förskoleklassens ändamål enligt lokalplanens intentioner.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Arbetet fortsätter med att elever och personal tillförsäkras en god arbetsmiljö där verksamheten kan ha en bra ba-

lans mellan lek och lärande för att skapa trygghet och goda relationer.

641 GRUNDSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

Kostnader för lokaler, skolmåltider, reinvesteringar, skolexpedition/administration, vaktmästeri, undervisningsmaterial, skolbibliotek, SYV, kompetensutveckling och pedagogisk personal och ledning. Kostnader för elever i fristående skolor.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Att lokalerna är upprustade för grundskolans ändamål enligt lokalplanens intentioner*
- ❖ *Andelen elever som är behöriga för vidare studier i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående läsår.*
- ❖ *Meritvärdet i åk 9 har ökat jmf med föregående år.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Upprustningen av verksamhetens lokaler har påbörjats, skolbiblioteken är i ändamålsenliga lokaler och har en likvärdig tillgång till böcker och media.

Rektorer följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att eleverna ska nå målen.

GYMNASIEUTBILDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+1 338	+800	+800
Kostnad	-23 264	-23 482	-23 695
657 Studieplatser annan kommun	-21 926	-22 682	-22 895
Intäkt	+1 065	+180	+180
Kostnad	-27 264	-24 949	-27 168
659 Gymnasieskola Fenix	-26 199	-24 769	-26 888

657 STUDIEPLATSER ANNAN KOMMUN OCH FRISKOLOR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Bidrag för elever som studerar på fristående gymnasieskolor och i andra kommuners skolor.

Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Vid starten av läsåret 2016/17 skall minst 65 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Inför läsårsstarten 2015 kan vi se en positiv ökning motsvarande 66 % av antalet elever från grundskolan som

sökt till Fenix. Målsättningen är att vi ska bibehålla denna ökning.

659 GYMNASIESKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, skolexpedition/administration, skolbibliotek, SYV, skolsköterska, skolkurator, kompetensutveckling, pedagogisk personal och led-

- undervisningsmaterial, skolmåltider, reinvesteringar, ning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år har ökat jämfört med föregående år**
- ❖ **Andelen elever som går högskoleförberedande program och som är högskolebehöriga inom 3 år har ökat jämfört med föregående år.**

- ❖ **Andelen elever som tar gymnasieexamen har ökat jämfört med föregående.**
- ❖ **Genomsnittlig betygspoäng har ökat jämfört med föregående år.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sin verksamhet för att eleverna ska nå målen.

En stor ökning av kostnaden för skolverksamheten för ensamkommande flyktingungdomar är att vänta. Ökning-

en av ensamkommande flyktingungdomar kommer också att innebära en stor lokalbrist för gymnasieskolan. Samtidigt har ett minskat statsbidrag på 600 tkr effektuerats i gymnasieskolan vilket innebär för Fenix gymnasieskola en personalminskning motsvarande en tjänst.

VUXENUTBILDNING

Resultatbudget delprogram

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+2 379	+1 150	+1 150
Kostnad	-13 807	-12 798	-13 540
661 Vuxenutbildning	-11 428	-11 648	-12 390
Intäkt	+1 216	+500	+500
Kostnad	-2 905	-3 293	-3 304
662 Yrkehögskola	-1 689	-2 793	-2 804

661 VUXENUTBILDNING, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, reinvestering, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, pedagogisk personal och ledning. Intäkter för SFI-elever samt uppdragsutbildningar.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Vux och SFI arbetar för att öka individualiseringen av de vuxenstuderandes studier för att öka deras möjligheter att genomföra sina studier utifrån deras behov och förutsättningar.**
- ❖ **En satsning på yrkesutbildning för vuxna inom hanterverk med inriktning trä.**

- ❖ **Arbeta för att utveckla Lärvoxverksamheten så att den också inkluderar lärlingsverksamhet**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sin verksamhet för att eleverna ska nå målen. Förstärka marknadsföringen av vuxenutbildning. En budgetram på 700 tkr har tilldelats för att bedriva Lärvox. En verksamhetsplan ska utarbetas för Lärvox.

ningen. Förankra och kvalitetssäkra kommunplanen gällande samhällsinformation för SFI, där varje studerande får 60 timmar samhällsinformation på sitt modersmål.

Barn- och utbildningsnämnd

662 YRKESHÖGSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, undervisningsmaterial, pedagogisk personal och ledning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Arbeta för att behålla yrkeshögskolan*
- ❖ *Arbeta för att utveckla yrkeshögskolan till att om-*

fatta fler utbildningar genom en breddning av utbildet.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Vidareutveckla och kvalitetssäkra yrkeshögskolan.

SÄRSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+51	0	0
Kostnad	-10 268	-10 835	-11 174
671 Särskola	-10 217	-10 835	-11 174

671 SÄRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, skolmåltider, SYV, pedagogisk personal och ledning.

Kostnader för elever i annan kommun.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ *Grundskolan arbetar för en ökad inkludering med grundskolan.*
- ❖ *Gymnasieskolan arbetar för en ökad kontakt med och deltagande i det omgivande näringslivet*

och civilsamhället genom t ex praktik och ett spetsigare men tydligare utbud av nationella program på gymnasieskolan.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att eleverna ska nå målen.

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, VÅRDNADSBIDRAG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+9 536	+9 180	+9 040
Kostnad	-85 031	-84 083	-85 639
724 Förskola	-75 495	-74 903	-76 599
Intäkt	+5 329	+4 849	+4 779
Kostnad	-21 626	-21 716	-21 877
725 Fritidshem	-16 297	-16 867	-17 098
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 371	-1 300	-1 300
727 Vårdsnadsbidrag	-1 371	-1 300	-1 300

724 FÖRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, administration, undervisningsmaterial, måltider, pedagogisk personal och ledning, kompetensutveckling. Kostnader för barn i

fristående verksamheter samt barnomsorgspeng. Intäkter i form av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder, samt barnomsorgsavgifter.

Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Att lokalerna är upprustade för förskolans ändamål enligt påbörjad lokalplaneutredning.**
- ❖ **Införa Hypernet Förskola**

- ❖ **Att vi har 80 % legitimerade förskollärare.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Ökning av budgetramen med 1 000 tkr används för att höja personaltäteten i förskola. Vidta riktade insatser för att rekrytera fler förskollärare. Arbetet fortsätter med att barn och personal tillförsäkras en god arbetsmiljö där verksamheten kan ha en bra balans mellan lek och lä-

rande för att skapa trygghet och goda relationer. För att öka servicen för nuvarande och presumtiva invånare inför vi hypernet Förskola. Detta som ett led i att vara en attraktiv kommun

725 FRITIDSHEM, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

Kostnader för lokaler, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, måltider, pedagogisk personal och ledning. Kostnader för barn i fristående verksamheter och

barnomsorgspeng. Intäkter i form av statsbidrag för max-taxa och kvalitetssäkrande åtgärder samt barnomsorgsavgifter.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Att lokalerna är upprustade för fritidshemmens ändamål enligt lokalplaneutredningen.**

- ❖ **Ökad personaltätet i förhållande till föregående år**
- ❖ **Införa TimeCare Pool för fritidshem**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

En översyn av gruppstorlekar och sammansättning i relation till verksamheternas lokaler ska genomföras. Statsbidrag kommer att avsättas för höjd personaltätet.

Systemet med vikariehantering utökas till att även omfatta fritidshem.

727 VÅRDNADSBIDRAG

Anslaget omfattar:

- Medel för utbetalningar av vårdnadsbidrag.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Erbjuder möjligheten för föräldrar enligt de regler som riksdagen fattar beslut om under hösten 2015.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Vårdnadsbidraget föreslås upphöra att gälla from 1februari 2016.

ÅTERANVÄNDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+86	0	0
Kostnad	-600	-528	-531
729 Återanvändning	-514	-528	-531

729 ÅTERANVÄNDNING

Anslaget omfattar:

Kostnader för personal.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ **Att ReMida är en pedagogisk resurs för förskola, fritidshem och skola**

- ❖ **Att arbeta fram en kvalitetssäkring för ReMidas material**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Fortsätta den samverkan med Milliseum som är påbörjad inom ramen för Skapande skola (kulturrådet).

Barn- och utbildningsnämnd

Nyckeltal inom Barn- och Utbildningsnämndens verksamheter

Nedanstående sammanställning har som underlag för nyckeltalen endast kostnader inom Barn- och utbildningsnämndens budget. Inga fördelningar av centrala kommunala kostnader har gjorts varför nyckeltalen ej kan jämföras med SCB:s eller Skolverkets sammanställningar.

Kostnad = bruttokostnad i tkr inkl. andel av BUN:s gemensamma kostnader.

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 411	1 409	1 452	1 474	1 507
Kostn/elev	91,5	91,8	92,1	93,3	95,7
Elever per lärare	10,8	11,1	10,7	11,3	11,4
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE)	533	478	471	465	489
Kostn/elev (inkl IKE)	106,2	111,4	115,9	105,4	106,7
Elever per lärare	11,6	9,4	9,8	12,2	13,5
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever	184	154	163	160	160
Förskola, inkl alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	745	758	756	753	752
Kostn/barn	108,8	111,2	115,5	111,5	115,3
Barn per årsarbetare förskola	5,7	5,8	5,6	5,6	5,7
Fritidshem, inkl alt fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	580	568	583	580	585
Kostn/barn	32,8	37,1	37,7	37,6	37,8
Barn per årsarbetare fritidshem	19,7	16,7	17,0	17,2	17,4
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	151	170	186	173	172
Kostn/barn	53,2	53,2	53,8	55,6	56
Barn per årsarbetare	14,1	15,5	14,1	15,9	15,8
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	30	27	27	35	34
Kostn/elev	379,6	372,2	371,4	344,5	358,1

Kalkylerade portionskostnader till Kosten	Budget 2015		Budget 2016	
	Råvaru- bidrag (kr)	Portions- kostnad (kr)	Råvaru- bidrag (kr)	Portionskost- nad/elev (kr)
Förskola (heldag)	15,65	54,1	17,85	55,0
Fritidshem fr+mellanmål	7,95	27,1	9,05	26,3
Fritidshem lovdag	16,17	55,0	19,27	56,1
F-klass	9,83	33,5	12,33	35,9
Grundskola 1-9 inkl sär	9,83	33,9	12,33	37,6
Gymnasiet inkl sär	10,87	37,0	13,37	38,9

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	+74 710	+75 055	+208 292
Verksamhetens kostnader	-307 314	-297 190	-438 279
Verksamhetens nettokostnader	-232 604	-222 135	-229 987
Finansiella kostnader	-19	-13	-22
Avskrivningar	-626	-567	-624
Resultat efter avskrivningar	-233 249	-222 715	-230 633
Kommunbidrag	+213 526	+222 715	+230 633
Årets resultat	-19 723	0	0
Nettoinvesteringar	300	1 875	2 020

NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

NÄMNDENS MÅL 2016

Socialnämnden verkar för att människor i behov av stöd får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. Den enskilde garanteras inflytande över insatsernas utformning genom full delaktighet. Socialnämndens mål för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål är följande:

- ❖ Öka brukarnas/klienternas delaktighet och inflytande
- ❖ Antalet dygn på institutionsvård ska minska i förhållande till 2015
- ❖ Verksamheten ska bedrivas med högre kvalitet genom tillämpning av evidensbaserade metoder

VÅRD OCH OMSORG

Alla ska kunna njuta av livet och dess möjligheter. Utifrån behov och självbestämmande ska det vara tryggt att leva och åldras i Vaggeryds kommun. Bemötande, trygghet och delaktighet ska säkerställa att människor med särskilda behov ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Valfrihet ska förstärka individens integritet och självbestämmande.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Andelen kommuninvånare som lever ett bra socialt liv ska öka. Socialtjänsten ska genom förebyggande insatser medverka till att färre människor hamnar i svåra livssituationer. Människor med svårigheter rörande försörjning, familjereaktioner, barn, missbruk eller som utsatts för hot eller våld, ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten för att få råd, stöd och hjälp till en bättre livssituation.

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016

Socialnämnden ansvarar för hur verksamheten påverkar miljön. Kommunens miljöprogram, som ersätter tidigare miljöinriktade styrdokument, ligger till grund för socialnämndens prioriterade miljöinsatser. Utifrån miljöprogrammets riktlinjer eftersträvar socialnämnden att genom utbyte öka andelen miljöanpassade fordon. Genom god

planering effektivisera resandet, välja miljömärkta produkter vid inköp samt att öka och vidmakthålla kunskap om miljö, energi och klimat så det blir en naturlig del i verksamheterna.

- ❖ Miljöfrågan ska införlivas i det dagliga arbetet

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016

Personalarbetet ska präglas av dialog och god arbetsmiljö. Verksamheten ska utgöra en bas för en lärande organisation där personalens kompetens tas tillvara. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Meningsfullhet i det dagliga arbetet ska ge förutsättningar och förmåga att hantera utmaningar. Verksamheten ska bedrivas på ett systematiskt sätt där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Medarbetarskapet inom socialtjänstens verksamhetsområde innebär att vara en god ambassadör för kommunen, vara bärare av kommunens vision och ha fokus på uppdraget. Organisatoriska strukturer ska underlätta personalrollighet. Genom årlig medarbetarenkät kan förbättringsområden identifieras inom området för hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen.

- ❖ Frisknärvaro ska öka
- ❖ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka beslut och processer som berör deras arbete ska öka
- ❖ Personal- och kompetensförsörjning ska säkerställas

INTERN KONTROLL 2016

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Det ska finnas en tydlig organisation med regler och anvisningar för den interna kontrollen. Under år 2016 kommer socialnämnden prioritera intern kontroll av riktlinjer för kvalitetsarbete.

PRIORITERADE OMRÅDEN INFÖR ÅR 2016

NYA RIKTLINJER OCH FÖRESKRIFTER

Basal hygien i vård och omsorg

Från och med den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Det innebär att nämnden regelbundet genomför mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vilket ger ett underlag till förbättringar i verksamheten. Hög följsamhet bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner och på så vis till att öka säkerheten för de boende.

Kunskapsstyrning

En ny förordning om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst har antagits. Förordningen utgör ett stöd till huvudmän och olika professioner med ansvar för patienter och brukare och syftar till en god och kvalitativ vård. Stödet sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ska integreras i socialtjänstens arbete.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En ny arbetsmiljöföreskrift (AFS), organisatorisk och social arbetsmiljö, har tagits fram med syfte att bidra till en god arbetsmiljö. Den nya AFS:en ska ersätta tre föreskrifter och på så sätt ge ett bredare omfång: Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18). Dessutom ska den kompletteras med en vägledning som blir mer konkret än de allmänna råden som finns i anslutning till föreskriftstexten.

Nationella riktlinjer vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har under 2015 gett ut nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Riktlinjerna innehåller ett antal centrala rekommendationer som bedöms särskilt viktiga. Rekommendationerna i fråga om psykosociala stödinsatser och behandling inne bär ökade krav på att klienter ska få tillgång till de rekommenderade åtgärderna vilket i sin tur ställer krav på ökad samverkan mellan huvudmän och kommungemensamma samarbeten.

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

I juni 2015 antog SKL, Sveriges kommuner och landsting, en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Under 2016 föreslås en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) komma till stånd genom förändringar i socialtjänstlagen. Enligt förslaget riktar sig stödboende till unga som har fyllt 18 år men om det finns särskilda skäl kan barn i åldern 16 – 17 år tas emot i stödboende efter en individuell prövning. Ett förslag till ny LVU (Barn och ungas rätt till tvångsvård, SOU 2015:71) innebär i flera avseende nya och förtydligade krav på socialnämnden. Förslagen syftar i första hand till att stärka barnrättsperspektivet men även föräldrars rättsliga ställning och behov av stöd förstärks i vissa fall.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Socialnämnden prioriterar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer att systematiskt arbeta för en ökad kvalitet och rättsäkerhet i vår verksamhet. I det åtagandet ingår ut-

vecklingen av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket kommer att integreras i vår verksamhet under 2016. Ledningssystemet fastställer principerna för ledningen av socialnämndens verksamhet, med processer, rutiner och information för hur ansvar och samverkan fördelas, och är tillgängligt för samtliga medarbetare. Genom ledningssystemet förstärks egenkontrollen, riskanalysen och hanteringen av klagomål och synpunkter. Socialnämnden fortsätter även med att kontinuerligt samla in och ta tillvara på våra brukares åsikter och upplevelser för att i ett tidigt skede att utveckla, följa upp och förbättra kvaliteten.

VÄRDEGRUNDSARBETE

Socialnämnden ska stödja medborgare i Vaggeryds kommun som är i behov av socialtjänsten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process som ska skapa samsyn kring viktiga värderingar och vara vägledande för personalens bemötande i kontakten med den enskilde och anhöriga. Värdegrundsarbete är en del i det systematiska förbättringsarbetet vars syfte är att höja kvaliteten. Varje enskild individ ska kunna uppleva skillnad i vardagen med hjälp av vård och stöd som erbjuds.

IT- eHälsa

Socialnämnden fortsätter att arbeta efter nationella e-Hälsostrategin med tre prioriterade fokusområden samt efter den regionala handlingsplanen inom kommunal e-Hälsa 2015-2018.

Informationsförsörjning mellan olika professioner och huvudmän är en viktig förutsättning för en effektiv socialtjänst. Socialnämndens verksamhetssystem ska bygga på lagstiftarens och medborgarens krav samt processoptimering. Stor vikt läggs vid mobilitet, integration, systemägarstruktur och säkerhet.

Trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik garanteras genom utvecklingen av välfärdsteknologin. Pilotprojekt inom trygghetstjänster kommer att genomföras. Byte av analoga trygghetslarm till digitala larm ska slutföras.

Utveckling av e-tjänster riktade till invånarna ska prioriteras. Möjligheten att ansöka om tjänster via e-blanketter och användning av e-legitimation säkerställer tillgänglighet och ökad servicenivå.

SAMVERKAN

Samverkan internt i organisationen samt med andra aktörer ska fortlöpande utvecklas. Gemensamma strategier samt handlingsplaner ska bidra till väl sammanhållen helhetssyn utifrån individens behov. Kvalitativa insatser skapas genom förhållningssätt där individen betraktas som kapabel med resurser och förmågor. Socialtjänstens insatser måste utgå från en gemensam planering där individen är en aktiv part och medskapare. Samverkan har även stor betydelse för lärande och erfarenhetsutbyte inom och mellan organisationer.

SOCIALA INVESTERINGSFONDER

Allt fler kommuner inser värdet av tidiga insatser och samverkan. Ett stort antal kommuner har därför inrättat så kallade sociala investeringsfonder. För att ge bästa stöd till barn och unga och effektivt använda de resurser som finns, behövs ett synsätt bortom verksamhetsbaserade stuprör. Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en långsiktig investering istället för en kortsiktig kostnad. Ju tidigare insatser, desto lägre blir kostnaden sett i ett längre perspektiv. Socialnämnden vill under 2016 fortsätta arbeta för ett införande av sociala investeringsfonder i Vaggeryds kommun.

VÅRD- OCH OMSORG

LIKVÄRDIG OCH RÄTTSÄKER VÅRD OCH OMSORG

Socialnämnden fortsätter stärka det individbaserade behovsperspektivet (ÄBIC/IBIC). Genom att ett evidensbaserat förhållningssätt har uppgraderats i Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning och dokumentation fr. o m 2015, ska den enskildes behov och trygghet garanteras. Biståndsenheten förändrar i och med nya riktlinjer sitt arbetssätt genom att utföra två beslut för särskilt boende. Ett beslut om särskilt boende och ett beslut med tydlig precisering av vad varje person har rätt att få hjälp med.

ÄLDREOMSORG

Socialnämndens salutogena förhållningssätt inriktar sig inte bara på äldres somatiska hälsa, utan hela deras livssituation. Samverkan mellan olika professioner runt den äldre bör förstärkas. Utbyte av kunskaper och kompetens syftar till att fånga den äldres samlade livsbetingelser, där psykisk hälsa särskilt beaktas. Tvärprofessionella team bidrar till sammanhållen vård och omsorg. Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett uppmärksammat område. Pågående läkemedelsprojekt kommer att fortsätta för att optimera läkemedelshandlingen i ordinärt och särskilt boende. Målet är att säkra läkemedelsprocessen, skapa en hög patientsäkerhet och en individanpassad läkemedelshandling. Socialnämndens ambition att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden kräver ständiga förbättringar inom hemtjänsten och hemsjukvården. Allt fler äldre med demenssjukdomar och samsjuklighet innebär behov av ständiga förbättringar inom befintliga strukturer. Matens kvalitet har stor betydelse för äldres välbefinnande. Arbetet med mathållning inom äldreomsorgen ska fokusera på att förebygga undernäring och verka för god livskvalité. En varaktig träffpunkt som utgår från den äldres intressen ska främja ofrivillig ensamhet.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

För att möta behov inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning har arbetet påbörjats med en långsiktig plan som utgår från politisk vision och målsättning. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga med att insatserna är av god kvalitet.

Det behövs en mer utvecklad medvetenhet om vilka värden som styr verksamheter inom området. Brukarens inflytande behöver stärkas och bli en del i förbättringsarbetet. Verksamheter behöver arbeta metodiskt och systematiskt för att ge bästa möjliga stöd till personer med funktionsnedsättning vilket kräver tillgång till anpassade bostäder. Möjlighet att använda Jupiters lokaler ger förutsättningar till utveckling av olika boendeformer med individanpassade insatser.

Personer med psykisk ohälsa ska tillförsäkras vård, stöd och service utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Ambitionsnivån ska stämma med bästa tillgängliga kunskap om utvecklingsmöjligheter för den enskildes resultat. Att stödja personlig återhämtning innebär att gå från att behandla sjukdom till att främja hälsa. Verksamheten måste anpassas och vara återhämtningsinriktad. Under året planeras utbildningsinsats kring psykisk funktionsnedsättning.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Barn och unga

Fler barn med social problematik upptäcks och aktualiseras inom IFO. Barn i utsatta livssituationer behöver fångas upp tidigt och få kompensatoriskt stöd från sam-

hällets sida och ges möjlighet till en uppväxt likvärdig andra barn. Detta ställer höga krav på socialtjänsten som måste fortsätta och utveckla förebyggande insatser. En samordnad kompetens mellan IFO och skolan skapar förutsättningar för behandlingsinsatser i hemmiljö.

ENSAMKOMMANDE BARN

De kraftigt ökande flyktingströmmarna innebär att många ensamkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige. Dessa barn behöver omsorg och trygghet, en bra skolgång samt en genomtänkt integrationsplan för att nå målet egen försörjning vid senast 21 års ålder. Kommunens HVB-hem arbetar aktivt för att uppnå detta mål tillsammans med barnet och samhället i övrigt. Fortsätter antalet anvisningar att öka krävs det behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

MISSBRUK

Idag saknas adekvata hemmaplanslösningar för flertalet klienter med missbruksbekymmer. I en del fall skulle daglig sysselsättning kunna förhindra att den enskilde går ner sig i sitt missbruk på ett sätt som sedan kräver dygnsvård. Den som vårdats på institution behöver också eftervård, motiverande insatser och stöd i att få boendet att fungera för att inte återfalla i missbruk. Personer med missbruksproblematik har ofta flera kontakter inom kommunen vilket kräver ett sammanhållet synsätt och en god samverkan. En öppenvård ska startas upp för personer med missbruk- och beroendeproblematik. Öppenvården ska beviljas som insats via socialsekreterare.

MOTTAGNINGSFUNKTION

Under år 2016 kommer en mottagningsfunktion att inrättas. Ett samlat mottagande hanterar alla anmälningar och akuta ansökningar. Mottagningsfunktionen förväntas öka rättsäkerheten samt bidra till frigörande av resurser.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2017 OCH 2018

DIGITAL UTVECKLING OCH VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som pågår i samhället i stort. Socialtjänsten står för stora förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla ska kunna delta i informationshället utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. Socialtjänsten måste garanteras bredbandsutbyggnad med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen ska få effekt. Utan välfärdsbredband kommer socialtjänstens digitala utveckling hindras. Möjligheten för invånaren att medverka i den egna vården måste förstärkas samt kunna bidra till sina egna hälsodata via eHälsotjänster och tekniska lösningar. Tillgången till trygghetsjänster kommer att öka. Utvecklingen kräver juridisk kompetens, organisatoriskt och avtalsmässigt hantering av lösningar som kommer att finnas både för verksamheten och enskilda medborgare. Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling.

VÅRD- OCH OMSORG

ÄLDREOMSORG

Den tidigare nationella satsningen ”bättre liv för sjuka äldre” är nu avslutad. Det betyder inte att vi avslutar förbättringsarbete för att kunna åldras i trygghet och med självbestämmande, med tillgång till god vård och omsorg. Vi tillsammans med övriga kommuner i länet har gemensamt tagit fram en strategi och handlingsplan för kommande åren. Kommunen och regionen ska tillsammans bidra till en väl sammanhållen vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv där utmaning ställs särskilt till personer 65 år och äldre som både får omfattande sjukvård och omsorg. Förhållningssättet som möjliggör att vi kan skapa en hög kvalitet på vård och omsorg är att utgå från individen, och betrakta den som kapabel med resurser och förmågor och att den deltar som en aktiv part i den gemensamt planerade vården. Det gemensamma arbetet framöver är mer strukturerat, förebyggande och evidensbaserat i arbetssättet. Antalet personer med samsjuklighet och demenssjukdomar kommer att öka vilket kräver behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

BOENDEUTVECKLING FÖR ÄLDRE

Kommunens utbud av alternativa boendeformer för äldre är begränsat. Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen behöver fler tillgänglighetsanpassade boendeformer. Vård och omsorgsboende är ett boende för de med omfattande och komplext omvårdnadsbehov. De inrymmer omsorg, service och närhet till hemsjukvård dygnet runt. Sociala och rehabiliterande aktiviteter är anpassade efter individens förmåga. Vård och omsorgsboende är biståndsprövat utifrån socialtjänstlagen. Stöd i hemmet genom hemtjänst, är biståndsprövat stöd såsom trygghetslarm, omvårdnad och/eller service. Det ges till personer med varierat omvårdnadsbehov i form av punktsatser för att göra det möjligt att bor kvar i hemmet. För de som inte kan ta sig till vårdcentral kan hemsjukvård vara aktuellt. Stöd i hemmet ger ej möjlighet till heldygnsvård. I takt med att äldre har varierande behov kommer alternativa boendeformer vara av intresse att planera. Det ger äldre möjlighet att aktivt välja bostad som är tillgänglighetsanpassad, utan att behovet bistånds prövas. Nämnden ser att andra boendeformer behöver planeras för att möta behovet från aktiva äldre. Boendeformer som inbjuder till socialt sammanhang och trygghet genom att inrymma mötesplatser, aktiviteter, restaurang och närhet till service och omvårdnad om det är aktuellt.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Funktionshinderomsorg är en mångfasetterad verksamhet som ska stödja människor med psykiska, fysiska samt intellektuella funktionsnedsättningar. Ökad möjlighet att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd. Målgruppen har ofta komplexa och sammansatta behov. Riktade kompetenshöjande insatser är nödvändiga. Trenden är allt strängare bedömningar hos försäkringskassan inom personlig assistans vilket ställer stora krav på socialnämndens ansvar för personer med behov av personlig assistans. Initiativrika insatser som stödjer den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella behov måste utvecklas.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

FÖRSÖRJNINGSTÖD

Vissa grupper, som står långt från arbetsmarknaden, förväntas att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd.. Socialtjänsten arbetar företrädesvis med människor som av olika skäl t.ex. fysiska, psykiska eller sociala hinder, står inte för tillfället till arbetsmarknadens förfogande. Handläggare som arbetar med försörjningsstöd har ett tudelat uppdrag. Dels myndighetsutövning med höga krav på rättssäkerhet, dels att stärka människors försörjnings- och aktivitetsförmåga. Att stötta människor att ta sig ur ett utanförskap förutsätter ett professionellt arbete. Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda händelser bidrar till att enskilda medborgares möjligheter att bli självförsörjande ökar.

BARN OCH UNGA

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården står inför är både större och svårare än tidigare. Detta ligger bakom det snart årslånga arbetet med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga. Handlingsplanen innehåller drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Tre huvudområden som lyfts är tydligt uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. Planen har tagits fram i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Barnens, ungdomarnas och familjernas perspektiv utifrån barnets bästa och barns delaktighet har varit ledstjärnan i arbetet. Slutsatsen är att det behövs samverkan för att uppnå resultat. Här kan SKL:s handlingsplan bidra till att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa.

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt samhällsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldet utgör inte enbart ett allvarligt problem för enskildas säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. Socialstyrelsen beräknade 2006 att mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället över tre miljarder kronor årligen. Regeringen har under 2015 ytterligare satt fokus på människor i behov av förbättrat skydd från våld, hot och förföljelse genom den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår bland annat förbättrade möjligheter till skyddade uppgifter för våldsutsatta och hotade personer. Området är fortsatt prioriterat och med information och stigande kunskap förväntas behoven inom området att öka.

MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEMATIK

Vi har under några år sett ett ökat behov av socialtjänstens insatser inom området missbruk och beroende. Det finns starka skäl att arbeta för minskad psykisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen. Socialstyrelsen har nyligen publicerat en longitudinell studie (2015) där forskare följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp till dryga 30-årsåldern. Omkring åtta procent av dessa individer hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Utifrån beräkningarna uppskattas att denna grupp barn, de åtta procent som växt upp med allvarligt missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom i familjen, i vuxen ålder står för omkring en fjärdedel av samhällets årliga kostnader för psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och narkotika. Förutom nödvändigheten att värna om enskilda barns och ungas hälsa och framtid finns också stora samhällsvinster att göra. Registerstudien visade att dessa barn (numera vuxna) mer sällan fullföljde skolan och att de i vuxen ålder i högre utsträckning riskerade att bli beroende av försörjningsstöd. De löpte även betydligt högre risker att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa samt att dö i förtid. Arbetet mot missbruk och beroende är inte enbart ett arbete för socialtjänsten utan ett gemensamt samhällsansvar.

BOSTADSPROBLEMATIK

Det är en bred grupp av individer som kan komma ifråga för de särskilda boendelösningar som socialtjänsten erbjuder. Svag ekonomi är en gemensam nämnare, men i gruppen finns också personer med omfattande social problematik eller personer i behov av skydd. Boverket och Socialstyrelsen genomförde en kartläggning 2011 som visade att den så kallade sekundära bostadsmarknaden ökar. En allt kärvare generell bostadsmarknad gör att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten för att få någonstans att bo. Den globala situationen ute i världen gör att stat och kommun måste bereda sig på att människor som söker skydd från krig och allvarliga konflikter kommer att göra att behovet av bostäder ökar ytterligare. Boverket och Socialstyrelsen genomförde 2011 en intervjustudie som beskrev fenomenet med en sekundär bostadsmarknad. Denna intervjustudie visar att i princip alla kommuner har en sekundär bostadsmarknad. Det har skett en successiv professionalisering på området för att kunna möta utvecklingen. Det innebär exempelvis att socialtjänsten skapar specialtjänster eller koncentrerar arbetet med boendefrågorna hos vissa handläggare.

700 SOCIALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-964	-948	-1 100
700 Socialnämnd	-964	-948	-1 100

Anslaget omfattar kostnader för nämnd, arbetsutskott och presidium och har budgeterats upp till 2016 på grund av ökade kostnader 2015 som delvis väntas kvarstå.

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter	+10 104	+19 075	+54 825
Verksamhetens kostnader	-43 770	-46 916	-87 790
Verksamhetens nettokostnader	-33 666	-27 841	-32 965
Finansiella kostnader	-9	-8	-8
Avskrivningar	-47	-47	-47
Resultat efter avskrivningar	-33 722	-27 896	-33 020
Kommunbidrag	+22 978	+27 896	+33 020
Årets resultat	-10 744	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+368	+224	+224
Kostnad	-5 735	-6 744	-6 767
750 Individ- och familjeomsorg administration	-5 367	-6 520	-6 543

Intäkt	+19	+15	+15
Kostnad	-193	-138	-138
751 Familjerådgivning	-174	-123	-123

Intäkt	+9 067	+18 400	+54 150
Kostnad	-9 511	-18 400	-54 150
753 Ensamkommande barn	-444	0	0

Intäkt	+389	+252	+252
Kostnad	-19 435	-16 338	-18 161
754 Insatser barn och unga	-19 046	-16 086	-17 909

Intäkt	+261	+184	+184
Kostnad	-8 953	-5 351	-8 629
755 Insatser vuxna	-8 692	-5 167	-8 445

750 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ADMINISTRATION

Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens ledning, nämndsekreterare, personal som arbetar med reception och administration, social jour, hyreskostnader,

data- och telekommunikation, centrala utbildningar, företagshälsovård och vissa övriga administrativa kostnader som inte kan knytas till annat delprogram.

751 FAMILJERÅD GIVNING

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att svara för familjerådgivning. På uppdrag av länets kommuner sköts

verksamheten på entreprenad av Familjerådgivningen i Småland AB sedan 1996.

753 ENSAMKOMMANDE BARN

Delprogrammet tillkom 2014 då kommunen tecknade ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Då öppnade kommunens första HVB-boende och under 2015 har ytterligare två boenden öpp-

nats. Delprogrammet innefattar även administration kring mottagandet av ensamkommande barn samt familjehem och externa placeringar av ensamkommande barn.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Individens erfarenheter ska ligga till grund för individuella planer
- ❖ Socialt nätverk ska utvecklas för varje individ

- ❖ Individens integration i samhället ska stärkas
- ❖ Stimulerande insatser ska bidra till egen försörjning senast vid 21 års ålder

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Kraftigt ökande flyktingströmmar 2015 innebär att kommunens HVB-hem blev fullbelagda hösten 2015. Uppdraget att ta emot alla till kommunen anvisade ensamkommande barn innebär att kommunen i november öpp-

nar ett tredje HVB-hem. Under 2016 kommer kommunen enligt prognos från Migrationsverket ta emot fler ensamkommande barn och därmed kommer både kostnader och intäkter att öka.

754 INSATSER BARN OCH UNGDOM

De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas under detta delprogram. Delprogrammet omfattar familjecentral, socialsekreterarna som arbetar med myndighets-

utövningen, Familj- och ungdomsteamet med behandlare och fältsekreterare, kontaktpersoner/familjer samt placeringar i familjehem och institutionsvård.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Återaktualiseringar ett år efter avslutad utredning eller insats ska minska i förhållande till föregående år

- ❖ Mottagningsenhet ska startas under första kvartalet
- ❖ Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Den utökade budgetramen för insatser till barn och ungdom kommer att användas till en ny gemensam verksamhet med skolan samt en mottagningsfunktion.

verksamhet tillsammans med skolan syftar till att minska köpt öppenvårdsbehandling.

Budgeten har ökats med 1 200 tkr för två tjänster som behandlare. De kommer att arbeta med ett samarbetsprojekt som är utarbetat av BUS-gruppen. Denna nya

En mottagningsfunktion kommer att skapas för anmälningar och ansökningar som inkommer till IFO. För detta finns 550 tkr avsatt för en socialsekreterare som arbetar mot barn- och unga.

755 INSATSER VUXNA

Delprogrammet omfattar handläggning av ekonomiskt bistånd, förebyggande insatser till vuxna missbrukare, missbrukshandläggning och vård för missbrukare samt hantering av ärenden rörande våld i nära relationer. Junepolikliniken och Galaxen ingår liksom medfinansiering av Medverkan, familjefrid i GGvV och skyddat boende vid förekomst av hot och våld i nära relationer.

Budgetmässigt ligger kostnaden för det ekonomiska bistånd som utbetalas till enskild sedan 2010 under kommunstyrelsen och individ- och familjeomsorgen utför biståndsbedömningen på delegation från kommunstyrelsen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

Ekonomiskt bistånd

- ❖ För nybesök ska tiden från tidbokning till beslut vara högst tre veckor, under förutsättning att sökanden lämnat in fullständiga underlag.
- ❖ Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter

Missbruk

- ❖ En öppenvård i egenregi ska startas.
- ❖ Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Beslutade insatser ska följas upp minst en gång var åttonde vecka.

Våld i nära relationer

- ❖ Skyddsbedömningar och behov av stöd ska säkerställas.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Den utökade budgetramen för insatser till vuxna kommer att användas till öppenvård inom missbruk, placeringar inom missbruk och skyddat boende samt en mottagningsfunktion.

budgeteras upp med vardera 700 tkr. Till missbruksvården har också tillskjutits 1 300 tkr till öppenvård på hemmaplan.

De största budgetöverskridandena år 2015 finns inom institutionsplaceringar gällande missbruk och inom placeringar i skyddat boende. Detta är två områden som nu

En mottagningsfunktion kommer att skapas för anmälningar och ansökningar som inkommer till IFO. För detta finns 550 tkr avsatt för en socialsekreterare som arbetar mot vuxna.

Nyckeltal inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2012		Bokslut 2013		Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
Individ- och familjeomsorg										
Placerade barn, institution	2,3	1 582	4,6	1 355	3,9	1 617	2,7	1 524	2,7	1 524
Placerade barn, familjehem	7,3	243	7,5	390	13,2	346	12	285	13,5	255
Familjerådgivning, behandlingstimmar	94	0,9	81	1,0	211	0,8	137	0,9	137	0,9
Heldygnsvård missbruk, vård dygn	1798	1,8	1601	1,8	1771	1,6	306	1,7	934	1,6
Skyddat boende, vård dygn	366	1,2	181	1,7	462	2,8	17	3,0	375	2,0

Socialnämnd, Vård och omsorg

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef Vård och omsorg: Agneta Hugander

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	+64 606	+55 980	+53 687
Verksamhetens kostnader	-262 602	-249 287	-249 609
Verksamhetens nettokostnader	-197 996	-193 307	-195 922
Finansiella kostnader	-9	-7	-14
Avskrivningar	-557	-557	-577
Resultat efter avskrivningar	-198 562	-193 871	-196 513
Kommunbidrag	+189 578	+193 871	+196 513
Årets resultat	-8 984		0
Nettoinvesteringar	300	1 875	2 020

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 100	-1 100	-1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	-1 100	-1 100	-1 100

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Tvärprofessionell och sammanhållen bedömnings-och beslutsprocess ska tillförsäkras

MYNDIGHET OCH ADMINISTRATION

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+11 544	+11 088	+8 088
Kostnad	-21 611	-21 583	-23 629
770 Vård och omsorg administration	-10 067	-10 495	-15 541

770 VÅRD OCH OMSORG ADMINISTRATION

Delprogrammet omfattar ledningsresurser, biståndsenhet, kompetenshöjande insatser, IT- stöd, resursenhet och övergripande gemensam administration. I kommunal verksamhet har myndighetsutövningen en central betydelse för att hantera förhållandet mellan kommunen och

den enskilde. Myndigheten ansvarar för myndighetsutövning och handläggning inom aktuellt område, vilket innebär att pröva och besluta om den enskildes behov av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Samtliga beslut ska följas upp minst en gång per år
- ❖ IBiC ska implementeras i all myndighetsutövning

- ❖ 100 % av vårdplaneringar som är möjliga ska ske i hemmet eller via virtuellt möte.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

För att täcka oförutsedda kostnader har en buffert på 1.5 miljoner kr lagts inom delprogrammet. Större krav på myndighetsutövning LSS har motiverat förstärkning med 600 tkr till en handläggare. Kostnader för externa larm samt mobipen har omförts från delprogram 776 Hemtjänst och övrig service motsvarande 460 tkr. Förvaltningen har erhållit 400 tkr för utökad driftskostnad för

digitala larm och beloppet har lagts inom delprogrammet. Nyanställningar inom delprogrammet samt lönerrevisionen har inneburit ökade lönekostnader motsvarande 750 tkr. En budget på 470 tkr har lagts för förbättringsledare. Tjänst för MAS har omförts från 774 Sjukvårdsinsatser och beloppet som läggs inom administrationen uppgår till 700 tkr.

Socialnämnd, Vård och omsorg

ÄLDREOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+15 110	+13 408	+13 176
Kostnad	-71 073	-64 769	-63 802
771 Särskilt boende	-55 963	-51 361	-50 626
Intäkt	+2 081	+1 854	+1 876
Kostnad	-13 211	-14 155	-14 794
773 Demensvård	-11 130	-12 301	-12 918
Intäkt	+1 507	0	0
Kostnad	-23 664	-22 541	-22 225
774 Sjukvårdsinsatser	-22 157	-22 541	-22 225
Intäkt	+30 713	+26 853	+27 601
Kostnad	-73 305	-68 973	-69 336
776 Hemtjänst och övrig service	-42 592	-42 120	-41 735
Intäkt	+172		
Kostnad	-148		
777 Färdtjänst	+24		

771 SÄRSKILT BOENDE

Delprogrammet omfattar Furugården, Sörgården, nattorganisationen samt kostverksamheten. Verksamheten vänder sig till äldre med så omfattande behov av service

att insatser inom ramen för hemtjänst och andra öppna insatser är otillräckliga.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning

- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Nedläggning av åtta lägenheter på Sörgården har inneburit reducerat budget med 1 300 tkr vilket motsvarar minskade budgetramen för äldreomsorgen pga befolkningsförändringar. Av den ökade budgetramen för särskilt boende har 550 tkr tagits i anspråk och fördelats ut till

Furugården med 275 tkr samt Sörgården med 275 tkr. Behov av budget för extraordinära insatser har upphört. Minskade kostintäkter är orsaken till utökningen på 260 tkr avseende kostverksamhet Sörgården.

773 DEMENSVÅRD

Delprogrammet omfattar två enheter inom särskilt boende samt dagverksamhet/korttidsboende Boken. Personer med demenssjukdom erbjuds stöd och service i en an-

passad psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet, säkerhet och tillgänglighet med ett meningsfullt innehåll i vardagen.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning

- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

För att säkerställa bemanningskrav motsvarande 19 platser på demensboendet samt möta ökande vårdtyng-

den har budgeten utökats med 550 tkr vilket är hälften av den ökade budgetramen för särskilt boende.

774 SJUKVÅRDSINSATSER

Delprogrammet omfattar sjukvård i särskilt boende, bostad med särskild service samt ordinärt boende. Delprogrammet omfattar rehabilitering och arbetstekniska

hjälpmedel. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå oavsett boendeform samt under vistelsetiden på daglig verksamhet.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning

- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har fått ökad budget för bilar motsvarande 150 tkr. MAS-tjänsten har flyttats till

delprogram vård och omsorg administration och därmed har budgetmedel motsvarande 600 tkr omfördelats.

Socialnämnd, Vård och omsorg

776 HEMTJÄNST OCH ÖVRIG SERVICE

Delprogrammet omfattar hemtjänst, korttidsboende, öppen verksamhet för äldre samt trygghetslarm. Service och omsorg erbjuds i ordinärt boende till brukare som inte klarar de vardagliga sysslorna självständigt.

Anhörigstöd erbjuds till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har någon form av funktionsnedsättning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning

- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Kostnad för trygghetslarm och mobipen har omförts till Vård och omsorg administration motsvarande 460 tkr. Volymminskning inom anhörigvården föranleder reduktion av budgeten med 370 tkr. Hemtjänsten har erhållit ökad budget på 190 tkr för transportmedel. Öppen verksamhet för äldre i Vaggeryd inryms i befintliga lokaler vars kostnader finns redan budgeterade. Budget för ev

nya lokalkostnader på 400 tkr utgår. Den utökade budgetramen till hemtjänsten på 1 100 tkr fördelas mellan hemtjänsten motsvarande 400 tkr samt nattpatrullen 500 tkr. 200 tkr används som förstärkning på myndigheten och har omförts till delprogram vård och omsorg administration

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkt	+258	0	+342
Kostnad	-11 922	-12 620	-13 163
781 Personlig assistans	-11 664	-12 620	-12 821
Intäkt	+604	+488	+367
Kostnad	-14 957	-14 305	-13 301
782 Övriga insatser	-14 353	-13 817	-12 934
Intäkt	+2 127	+1 848	+1 850
Kostnad	-23 810	-22 251	-23 104
785 Bostad med särskild service	-21 683	-20 403	-21 254
Intäkt	+491	+441	+387
Kostnad	-8 368	-7 554	-5 747
756 Socialpsykiatri	-7 877	-7 113	-5 360

781 PERSONLIG ASSISTANS

Delprogrammet omfattar personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (LASS). Personlig assistans är en personligt utformad stödinsats som är knuten till den enskilde som beviljas av kommunen eller av försäkrings-

kassan. Den enskilde väljer själv vem som ska vara utförare av insatsen. Den kommunala verksamheten har lagts ut på entreprenad och administreras av LSS Assistsans Aros AB.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Brukarundersökning ska göras årligen med frågor kring bemötande trygghet och möjlighet att påverka insatsens genomförande

- ❖ Riktlinjer för samarbetet med extern utförare ska tas fram

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Delprogrammet har uppbudgeterats motsvarande 200 tkr.

782 ÖVRIGA INSATSER

Delprogrammet övriga insatser omfattar ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, sysselsättning och boendestöd.

Med övriga insatser avses även korttidsvistelse och korttidstillsyn som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning
- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter

- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras
- ❖ Insatser/aktiviteter ska matcha individuella behov

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Sysselsättning ska organiseras om och anpassas till aktuella volymer därav minskning av budgeterade medel motsvarande 400 tkr. Volymökningar är orsaken till uppbudgetering inom ledsagarservice med 150 tkr. År 2016

har Vård och omsorg erhållit ökad budgetmedel på 125 tkr för lokalhyran på Skogsvägen. Budgetmedel för boendestöd omsorg anpassas med 730 tkr på grund av minskad volym.

Socialnämnd, Vård och omsorg

785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Delprogrammet omfattar bostäder med särskild service enligt LSS. Verksamheten som bedrivs i form av gruppboestad vänder sig till personer med stora och omfattande

omvårdnadsbehov som inte klarar att bo i ordinärt boende.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning
- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras
- ❖ Målgruppsinriktat boende ska prövas

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

För att säkerställa bemanning motsvarande aktuella behoven inom delprogrammet har budgeten utökats med

650 tkr. Fördyrade kostnader ligger bakom uppbudgeteringen av tjänsteköp.

756 SOCIALPSYKIATRI

Delprogrammet omfattar Tellus serviceboende, boendestöd och träffpunktsverksamhet. Personer med psykisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte klarar vardagen i ordinärt boende erbjuds boendestöd. För dem som trots stödsatser inte klarar ordinärt boende finns

servicebostad Tellus. Träffpunktsverksamhet erbjuds för att bryta social isolering och möjliggöra delaktighet i samhället.

VERKSAMHETENS MÅL 2016

- ❖ Den enskildes påverkan på insatsens genomförande ska öka med 20 % mot föregående års mätning
- ❖ Insatsen ska bygga på bästa tillgängliga evidens och individens erfarenheter
- ❖ Sammanhållen vård och omsorg ska tillförsäkras
- ❖ Behovs- och återhämtningsinriktad verksamhet ska utvecklas

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2015 OCH 2016

Träffpunktens integrering med servicebostaden kommer innebära lägre budget motsvarande 650 tkr. Budgetmedel för boendestöd anpassas till den enskildes individuella

behov motsvarande 480 tkr. Omorganisering och anpassning av boendet till servicebostad innebär effektivare resursanvändning motsvarande 650 tkr.

Nyckeltal inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2012		Bokslut 2013		Bokslut 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
Vård och omsorg										
Särskilt boende	116	423,8	116	446,0	116	468,2	116	439	112	458,7
Korttidsvård	16	475,8	16	515,8	16	503,6	16	500	16	488,7
Demensboende	16	663,4	16	558,9	16,58	569,2	19	469	19	566,2
Personer med hemtjänst	228	128,1	252	142,4	246	151,1	250	137	250	143,7
Utförda hemtjänsttimmar			50 676	0,568	59 558	0,515			50 000	0,718
LSS-ärenden	9,7	259,5	10	398,8	10	423,7	13	451	12	455,1
LASS-ärenden	24,8	315,0	26	299,5	22,8	326,4	24	302	24	306,7
Korttidsvistelse, antal inskrivna	15	91,4	16	95,3	19	100,6	19	100	19	110,7
Korttidstillsyn, antal inskrivna	11	89,1	14	72,6	16	61,8	16	72	14	105,4
Daglig verksamhet, antal inskrivna	47	173,2	48	169,0	49	176,7	49	165	51	142,9
Bostad med särskild service inkl serviceboende	33	698,6	33	704,7	33	696,4	33	639	33	693,5
Gruppboende, psykiatri	5	738,4	5	756,9	5	742,1	5	736	7	427,9

