



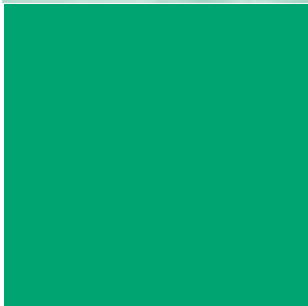
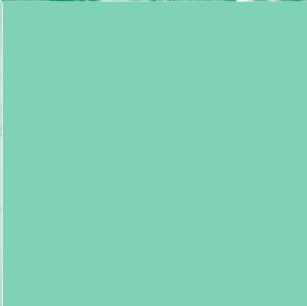
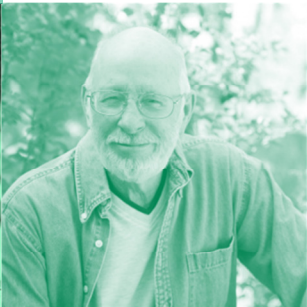
**VAGGERYDS
KOMMUN**



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Programbudget 2017

Delgiven kommunfullmäktige 2016-11-28 § 143



Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut Drift och investeringsbudget 2017.....	3
Kommunövergripande budget 2017.....	5
Vision och värdegrund.....	7
Övergripande mål	8
Kommunstyrelse	10
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	27
Valnämnd.....	37
Överförmyndarverksamhet	38
Kommunrevision	39
Kommunstyrelse – teknisk verksamhet	40
Miljö- och byggnämnd.....	52
Kultur- och fritidsnämnd.....	58
Barn- och utbildningsnämnd.....	69
Socialnämnd.....	77
Elverksstyrelse	89

Kommunfullmäktiges beslut Drift och investeringsbudget 2017

Kommunfullmäktiges beslut 20160627 §067

Drift- och investeringsbudget för 2017 med flerårsplan för perioden 2018-2019 samt taxebeslut för 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017.

Nämndernas verksamhetsplaner

Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas verksamhetsplaner godkänns i enlighet med bifogade underlag. De nämnder som får förändrade förutsättningar i jämförelse med den preliminära budgettram som delades ut får i uppdrag att revidera sina verksamhetsplaner. Återredovisning av verksamhetsplaner ska ske i samband med kommunfullmäktiges novembersammanträde.

Kommunal utdebitering 2017

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen behålls oförändrad i förhållande till år 2016. Utdebiteringen fastställs till 21:19 per skattekrona för år 2017.

Beslut rörande inkomna motioner, medborgarförslag och övriga externa äskanden

Bidrag till pensionärsorganisationerna

Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda ärendet med målsättning att införa någon form av aktivitetsstöd för pensionärsverksamhet organiserat av föreningar i kommunen.

Personalpolitik (arbetskläder / friskvård)

Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för arbetskläder ska inrymmas i befintliga ramar, likaså att kostnaden för friskvård ska inrymmas i befintlig ram.

Taxor för 2017

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Miljö- och byggnämndens taxa höjs till 850 kronor.
2. Övriga taxor fastställs i enlighet med budgetberedningens förslag.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Resultatmål för 2017 fastställs till 1%
2. Resultatmål för 2018 och 2019 fastställs till 2%
3. Soliditetsmålet förblir oförändrat, dvs att det ska förstärkas med minst en procentenhet per år och att det långsiktiga målet är att uppnå en soliditet på 50%.

Avkastningskrav för kommunala bolagen

Kommunfullmäktige beslutar att avkastningskravet på Vaggeryds Energi AB förblir oförändrat, i enlighet med nuvarande ägardirektiv.

Utdelnings-/ersättningskrav på bolagen

Kommunfullmäktige beslutar att utdelnings-/ersättningskraven på bolagen förblir oförändrade.

Låneram

Kommunfullmäktige beslutar att låneramen utökas med 70 miljoner kronor.

Borgensavgift

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften förblir oförändrad, dvs 0,5% av beviljad borgenssumma.

Uppdrag kring effektiviseringsarbete för att uppnå ekonomisk balans i förhållande till finansiella mål – klart 2018

Kommunfullmäktige beslutar att ge ett uppdrag att effektivisera och prioritera om verksamheter för att under 2018 uppnå fastställda finansiella mål. Kommunstyrelsen får i uppdrag att precisera uppdragets innehåll.

Övriga direktiv till nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige beslutar att följande ska rapporteras vid kommunfullmäktige i september 2016:

Socialnämnden ska:

- Beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom kommunens södra kommundelar.
- Återredovisa arbetet med kostutredningen, organisation och bemanningsbehov, ekonomiska konsekvenser mm

Kommunstyrelsen ska:

- Utarbeta regler och direktiv för att införa heltidstjänster inom kommunen.

Eventuellt förändrade förutsättningar för nämnder

Kommunfullmäktige beslutar att de nämnder som får förändrade förutsättningar, utifrån kommunfullmäktiges beslut, vid fullmäktige i november ska presentera en ny verksamhetsplan, som då fastställs av fullmäktige.

Kommunövergripande budget 2017

Resultatbudget 2017

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	190 700	194 514	201 273
Verksamhetens kostnader	-825 800	-858 370	-901 032
Avskrivningar	-39 100	-40 500	-42 000
Verksamhetens nettokostnader	-674 200	-704 356	-741 759
Skatteintäkter	526 800	556 380	584 349
Fastighetsavgift	25 175	25 420	25 670
Utjämningsbidrag	118 000	123 562	136 147
Utjämningsbidrag (LSS)	5 905	3 994	2 836
Finansiella intäkter	14 400	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-11 220	-5 000	-4 700
Resultat före extraordinära poster	4 860	5 000	7543
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	4 860	5 000	7543

Budget 2017 bygger på en uppräknig av verksamheternas intäkter med 3,4%, lönekostnader med 3,4% och övriga kostnader med 1,6%, med korrigering för prioriteringar. Skatteintäkter och bidrag bygger på prognos i cirkulär 16:17 per den 28 april 2016. Bygger även på en folkmängd uppgående till 13 468 personer (13 368 personer 1 november 2015).

Budgetförslaget är beräknat på skattesatsen 21.19 %.

Finansieringsbudget 2017

Finansieringsbudget, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Löpande verksamhet			
Verksamhetens intäkter	190 700	194 514	201 273
Verksamhetens kostnader	-825 800	-858 370	-901 032
Justering för avsättning pensionsskuld m.m. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidrag	675 880	709 356	749 001
Finansiella intäkter	14 400	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-11 220	-5 000	-4 700
Vht:s netto före förändring av rörelsekapital	43 960	45 500	49 542
Rörelsekapitalets förändring			
Verksamhetsnetto	43 960	45 500	49 542
Investeringar			
*Nettoinvesteringar	-31 560	-61 326	-107 829
Investeringsnetto			
*Varav taxefinansierade	-31 560	-61 326	-107 829
Finansiering			
Utlåning			
Ökning av långfristiga fordringar (-)			
Minskning av långfristiga fordringar(+)			
Upplåning			
Långfristig upplåning			
Amortering och inlösen av lån			
Finansieringsnetto	0	0	0
Förändring av likvida medel	12 400	-15 826	-58 287
Likvida medel vid årets början		12 400	-3 426
Likvida medel vid årets slut	12 400	-3 426	-61 713

Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 om följande Vision 2020 för Vaggeryds kommun:

Plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Vision 2020 är vår gemensamma viljeinriktning och visar därför hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund, som är:

- Idéer blir till verklighet
- Tanke och omtanke
- Där alla har betydelse

Utifrån visionen och värdegrunden pågår ett kommunövergripande förbättringsarbete med inspiration av lean, även detta beslutades av kommunfullmäktige i februari 2013.

De vägledande principerna i lean är:

- Respekt för individen
- Ständiga förbättringar
- Den lärande organisationen

Kommunens modell för ständiga förbättringar, Värdeverkstaden, knyter samma vision, värdegrund och lean:

Filosofin härstammar från det japanska bilföretaget Toyota och bygger på att de som är närmast verksamheten i vardagen är de som bäst kan se vad som kan förbättras, och hur.

Detta kräver en ledningsfilosofi som lägger tyngdpunkten på att lära och förbättra – att minska slöserier och att skapa mer nytta och därmed bättre kvalitet för dem verksamheten är till för.

Målstruktur som styr styrelsen/nämnden

Övergripande mål – av Kommunfullmäktige beslutat mål som identifierats som viktigt för att nå visionen och som ska vara vägledande vid fastställande av, nämnds-/inriktningsmål, verksamhetsmål och enhetsmål.

Nämnds-/inriktningsmål - ett nämnds-/bolagsövergripande och styrande mål som antas av styrelse/nämnd/bolagsstyrelse. Nämnds-/inriktningsmålet har sin utgångspunkt i ett övergripande mål. Målet är vägledande för verksamhetsmål och enhetsmål.

Verksamhetsmål antas av förvaltningschef/verkställande direktör i samband med ledningsgrupp och har sin utgångspunkt i inriktningsmålet. Enhetsmål antas av enhetschef i samråd med förvaltningschef och har sin utgångspunkt i förvaltningsmål och inriktningsmål.

Till verksamhetsmål och enhetsmål kan kopplas nyckeltal och aktiviteter:

Ett nyckeltal är ett verktyg för att mäta måluppfyllelse. Aktiviteter är åtgärder under en begränsad tid som genomförs i verksamheten i syfte att nå ett förväntat resultat. Till varje insats ska det utses en ansvarig person.



Övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018

Kommunfullmäktige har beslutat om 10 övergripande mål som skall gälla under mandatperioden 2014-2018:

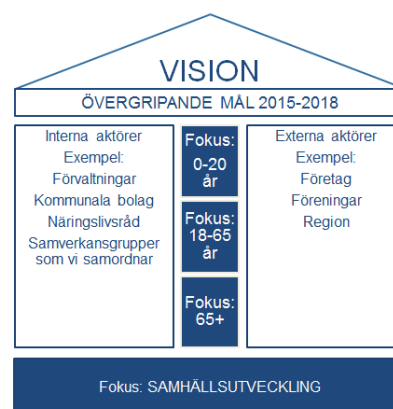
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.
4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.
7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.

Inför år 2017 har 2-4 övergripande mål prioriterats av varje nämnd för att få extra fokus.

Fokusområden

Regionens strategiska folkhälsoarbete är indelat i fyra områden vilka kommunens förvaltningar har utgått från, i arbetet med att skapa fokusområden. Fokusområdesarbetet är en metod som används i syfte att skapa samsyn och helhetsperspektiv kring olika målgrupper i kommunen.

- Barn och Unga
- Arbete och sysselsättning
- Äldre
- Samhällsutveckling



Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutade 20160627 §067 att:

- Resultatmål för 2017 fastställs till 1%
- Resultatmål för 2018 och 2019 fastställs till 2%
- Soliditetsmålet förblir oförändrat, dvs att det ska förstärkas med minst en procentenhet per år och att det långsiktiga målet är att uppnå en soliditet på 50%.

Miljömål

Styrdokumentet för kommunkoncernens miljömålsarbete är vårt Miljöprogram. Programmet innehåller inriktningsmål, detaljerade mål, åtgärder och riktlinjer att använda både på övergripande nivå och i det konkreta dagliga arbetet för personal och förtroendevalda.

Ansvar för att programmet används har nämnder och bolagsstyrelser. Operativt är det förvaltningschef/vd och linjeorganisationen som ansvarar. Miljöfrågorna är i fokus och miljöarbetet fortsätter att utvecklas. Alla nämnder har uppdrag att genomföra miljöprogrammets mål och åtgärder. Under 2017 kommer en revidering av miljöprogrammet att initieras.

Att den egna verksamheten ska bli koldioxidneutral är ett prioriterat område och för att nå dit är åtgärder för miljöanpassning av transporter viktiga. Satsning sker på fordon som drivs med el eller förnybara drivmedel. Det sker också satsning på inköp av el som är ursprungsmärkt förnybar.

Befolkningsmål

Kommunfullmäktige beslutade 20160530 §052 som en del av kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram 2015-2018 att kommunens invånarantal skall minst vara 14.000 år 2025.

Detta innebär att vi ska öka med ca 75 invånare per år.

Budget 2017 bygger på ett befolkningsantal uppgående till 13 468 personer (per den 1 november 2016)

Kommunstyrelse	
Ordförande:	Gert Jonsson (M)
Förvaltningschef:	Bengt-Olof Magnusson
Antal årsarbetare :	63,5 (2015)
Nettokostnad 2017 totalt:	63 077 tkr
Nettokostnad per invånare 2017:	4 683 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+63 695	+60 350	+60 350
Verksamhetens kostnader	-119 699	-119 086	-120 972
Verksamhetens nettokostnader	-56 004	-58 736	-60 622
Finansiella kostnader	-739	-723	-723
Avskrivningar	-1 702	-1 732	-1 732
Resultat efter avskrivningar	-58 445	-61 191	- 63 077
Kommunbidrag	+60 634	+61 191	+63 077
Årets resultat	+2 189	0	0
Nettoinvesteringar	6 827	16 900	65 750

Kommunstyrelse

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.

Kommunstyrelsens verksamhet styrs utifrån Kommunallagen (1991:900). Lagen beskriver grunden för den kommunala självstyrelsen. Kommunallagen ger allmänna bestämmelser om kommunernas indelning, befogenheter, organisation och styre. Syftet med lagen är att ge generella bestämmelser för kommunens arbete. Kommunstyrelsens arbete styrs också av andra lagar såsom bland annat Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Arkivlagen (1990:782) och Förvaltningslagen (1986:223).

Några lagar och förordningar som styr våra verksamheter på internationell och nationell nivå är:

- FN:s barnkonvention
- EU-lagar – gäller framför svenska lagar
- Förvaltningslag
- Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
- Personuppgiftslagen
- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Bostadsförsörjningslagen
- Allmänna råd till stöd för tillämpning av lagar och författningar

Mål för miljöarbetet

Miljöprogrammet är en plattform för ett aktivt och handlingsinriktat miljöarbete som har sin utgångspunkt i de nationella och regionala miljö kvalitetsmålen. 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 för-bättra styrning och uppföljning.

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för miljöarbetet vilket innebär att driva på, samordna, utveckla och redovisa resultaten. Samordningsuppdraget 2017 fokuserar på att

- påbörja revidering av miljöprogrammet enligt uppdrag av kommunfullmäktige
- 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
- arbeta med vattnets miljömål (mål beslutas under hösten 2016)

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

Personalstrategiskt arbete

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 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 januari 2017.

En ny medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten 2017 och resultatet av den senaste 2015 medarbetarenkäten har bl. a resulterat i att kommunens förvaltningar tagit fram handlingsplaner under 2016, kring de områden som upplevs viktiga för medarbetarna och verksamheten som de ska arbeta vidare med.

Arbetet med översyn av personalpolitiskt program fortsätter under 2017.

Intern kontroll

Redogörs separat – arbetet följer framtagen gemensam mall.

FNs barnkonvention

I kommunens miljöprogram finns ambitionen att det som görs och det som planeras ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Det innebär att långsiktig hållbarhet för oss hänger samman med FN:s barnkonvention och Agenda 21.

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.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
- Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
- Barnets rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12)

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras	Arbeta enligt det politiskt antagna boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan samt med en planberedskap på 100 bostäder per år. <i>Mäts genom: Totalt antal startbesked för nyproduktion och antal antagna nya planer</i>			
		Arbeta för att all nybyggnation i egen regi sker på ett miljömässigt hållbart sätt. <i>Mäts genom: Antal åtgärder för att minska energi- och resursanvändningen under såväl byggtiden som livstiden</i>			
	Bidra till en integrerad bostadsmarknad	Arbeta aktivt för nyanländas behov av bostäder genom bl.a. Supported Residence, kommunala strategier och samverkan med VSBO och privata hyresvärdar. <i>Mäts genom: antal aktiviteter</i>			
	Förbättra Nöjd Medborgarindex och Nöjd Regionindex (SCB) till kommande mätning	Kommunicera bilden av vår kommun samt arbeta strategiskt med PR <i>Mäts genom: Antal kommunikationsaktiviteter, effekt i sociala medier, antal besök webbplatser</i>			
		Öka profileringen som attraktiv boendekommun. <i>Mäts genom kommunikationsaktiviteter samt effekt</i>			
	Integration och social välfärd -Verka för arbete och social välfärd för alla -Genom förstärkt samordning i integrationsarbetet ska de nyanlända som kommer till kommunen kunna etablera sig, få en inkomst och bo kvar -Stödja och främja sociala företag	Medverka till att ett kommungemensamt arbetsätt för folkhälsoarbete etableras <i>Mäts genom: Ja / nej (beslut i kommunens ledningsgrupp)</i>			
		Medverka till ökad samverkan, integration i arbete med nyanländas integrationsprocess genom bl.a. nytt avtal med Arbetsförmedling. <i>Mäts genom: Antal deltagare</i>			

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Forts. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Forts. Integration och social välfärd -Verka för arbete och social välfärd för alla -Genom förstärkt samordning i integrationsarbetet ska de nyanlända som kommer till kommunen kunna etablera sig, få en inkomst och bo kvar -Stödja och främja sociala företag	Fortsatt arbete med ungdomar genom Trappsteget och DUA. <i>Mäts genom: Antal och andel</i>			
		Ökad samverkan med näringslivsråd och arbetsförmedling med bl.a. gemensamma frukostmöten. <i>Mäts genom: Antal aktiviteter</i>			
		Arbeta aktivt med målgruppen för kommunens försörjningsstöd. <i>Mäts genom: Antal och andel</i>			
	Kommunen bidrar till att fiberföreningarnas planer kan förverkligas	Vaggeryds kommun, genom Vaggeryds Energi, är en aktiv part i dialogen med fiberföreningarna <i>Mäts genom: Föreningarnas nöjdhet</i>			
Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	Verkställighet i enlighet med miljöprogrammet	Bidra till att uppnå målen i miljöprogrammet <i>Mäts genom: Miljöredovisning</i>			
		Utbytesplan kommunens bilar <i>Mäts genom: Ja / nej</i>			
	Initiera en revidering av miljöprogrammet	Initiera en revidering av miljöprogrammet <i>Mäts genom: Ja/nej</i>			

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	Delaktiga och engagerade medarbetare	Ta initiativ som stärker kommunens värdegrund <i>Mäts genom: Antal initiativ</i>			
		Strategisk medarbetarutveckling <i>Mäts genom: Framtagna riktlinjer Ja/nej</i>			
	Coachande ledare, tydliga mål och resultat	Sammanfatta erfarenheter och kunskap från ledarskapsutvecklingsprogram met på ett sätt som tydliggör kommunens ledningsfilosofi <i>Mäts genom: Ja / nej</i>			
	Bidra till att personalens trivsel mäts löpande på enhetsnivå och utvecklas positivt	Kvalitetsarbete – samverka för att ta fram gemensamma delar på förbättringstavlor för: - Nöjda invånare - Personalens trivsel - Goda resurser - Säkra processer <i>Mäts genom: Införande, antal enheter</i>			
	Personalen upplever att kommunen har ett tillåtande arbetsklimat	Kommunicera goda exempel på förbättringsarbete <i>Mäts genom: Antal exempel, intranät</i>			

Av Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål prioriteras 4 st år 2017.

Budgetöversikt

	Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
101	Kommunfullmäktige	521	470	520
103	Kommunstyrelse	5279	3988	4388
104	Utvecklingsprojekt	1954	2120	2120
105	Kommunalt partistöd	486	500	500
110	Kommunal information	808	750	800
120	Fastighetsenhet	415	0	0
131	Kommunledning	18374	19441	20072
136	Arbetsmarknadsåtgärder	6209	6991	6991
161	Personalvård och personalutbildning	811	2120	2120
162	Näringslivsbefrämjande åtgärder	1335	1635	1635
169	Övriga personaladministrativa åtgärder	922	700	700
170	Bygg och plan	950	1240	1240
180	Datakommunikation	4701	5001	5001
181	Televäxel	1577	1639	1639
197	Försäkringar	834	1000	1000
199	Övrig verksamhet Ks	970	830	830
272	Skillingehus	237	558	558
368	Kollektivtrafik	10	10	10
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	60	0	0
430	Turistbefrämjande åtgärder	679	686	686
444	Samlingslokaler Skillingehus	366	506	506
471	Samlingslokaler Skillingehus	364	506	506
752	Försörjningsstöd	10405	10500	11255
758	Flyktingmottagning	179	0	0
	Total	58446	61191	63077

Investeringar 2017

Kommunstyrelse	Budget 2017
Övergripande datainvesteringar	1 000
Till KS förfogande	1 500
Lokaler	60 100
Inventarier och utrustning	3 150
TOTALT	65 750

Förändringar 2016-2017

Generell ramökning 1000 tkr, uppräknig IFO/Försörjningsstöd 755 totalt 1755 tkr.

101 Kommunfullmäktige 50 tkr

103 Kommunstyrelse 400 tkr

110 Information 50 tkr intranät

131 Kommunledningskontor 500 tkr Planarkitekt

752 Försörjningsstöd 755 tkr

Programområden, beskrivning

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 2017

- Övergripande mål, se s.8-9
- Utredda websändning av Kommunfullmäktiges sammanträden samt Kommunfullmäktiges sammanträdeslokal.

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 2017

- Öka boendattraktiviteten i hela kommunen genom fokus på Vaggeryds och Skillingaryds centrumutveckling, boendeutveckling i Byarum och Hok samt landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
- Nybyggnation av minst 50 bostäder enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan
- Stärka miljöfokus i egen nybyggnation kopplat till resurs- och energianvändningen i byggfas och under byggnadens livstid
- Kommunen är fortsatt en drivande aktör för en elektrifiering och modernisering av järnvägen (Y:et)
- Fortsätta vidta nödvändiga åtgärder för att skapa möjligheter för en framtida bana för höghastighetståg
- Fortsätta det strategiska utvecklingsarbetet där kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar fördjupas
- Fortsatt arbete med kommunens arbete med ständiga förbättringar på enhetsnivå kopplas till nyckeltal och mått i SKL:s modell Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), öppna jämförelser och egna mått
- 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 2017

- Följa riktlinjer antagna av kommunfullmäktige 2014-11-24, §108

104 UTVECKLINGSPROJEKT, VERKSAMHET

Utvecklingsprojekten finansierar idag bl.a.

- Utveckling och nystart av företag genom Kreativ Arena
- En drivande roll inom Interior Cluster Sweden och Gnosjöregionens Näringslivsråd
- Medverkan i entreprenörsregionen
- GGVV-projekt
- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
- Boendeaktiviteter
- Basfinansiering av Leaderområdet, medfinansiering av leaderprojekt

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Kommunen är en pådrivande kraft i de externa samarbeten där vi ingår och arbetet präglas av omvärldsbevakning och öppenhet med kommunens invånare i fokus
- Marknadsföra och bidra till fler företagsetableringar och ett ökat antal transporter på järnväg istället för på väg
- Driva arbetet med Interior Cluster Sweden och Gnosjöregionens näringslivsråd vidare i samverkan med Vaggeryds Näringslivsråd

106 KOMMUNLEDNING**VERKSAMHETENS MÅL 2017**

- Arbeta för att boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan verkställs och att det nyproduceras 50 bostäder
- Arbeta för att Vaggeryds och Skillingaryds centrum utvecklas som attraktiva mötesplatser
- Arbeta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt i Byarum och Hok
- Öka profileringen som attraktiv boendekommun. Öka profileringen av unika delar som möbel & design, Fenix, MakerSpace och Remida. *Mäts genom: Antal kommunikationsaktiviteter, effekt i sociala medier, antal besök webbplatser*
- Ta initiativ för ett större och mer varierat utbud av bostäder
- Medverka till kommungemensam strategi för folkhälsoarbete
- Utbytesplan kommunens bilar
- Ta initiativ som stärker kommunens värdegrund
- Utveckling av den gemensamma kulturen som påverkar bemötande

110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

Ett väl fungerande kommunikationsarbete skapar bättre förutsättningar för all verksamhet som organisationen bedriver. Kommunledningskontoret ansvarar för organisationens övergripande kommunikation och stödjer förvaltningarna och verksamheterna i kommunikationsarbetet med utgångspunkt från kommunikationspolicyn.

Den gemensamma marknadsplanen som tagits fram för kommun, näringsliv och föreningsliv är en viktig del för att koppla det dagliga arbetet med visionen, stärka kommunens profil och förmedla positiva berättelser om Vaggeryds kommun som plats att bo, leva och verka på.

- Kommunikationsarbetet innefattar bland annat:
- Utveckling och drift av kommunens webbplats, intranät och sociala medier
- Skriva och fotografera för artiklar och pressmeddelanden
- Annonsering och PR
- Besöksinformation
- Evenemangskalender
- Informationsskyltar
- Trycksaksproduktion
- Interna riktlinjer, rådgivning och utbildningar

VERKSAMHETENS MÅL 2017:

- Utifrån kommunikationspolicyn genomföra internutbildningar i syfte att förbättra vår service och vårt bemötande samt skapa en bättre enhetlighet i vår kommunikation utifrån vår grafiska profil.

- Utifrån marknadsplanen stärka bilden av vår kommun samt arbeta strategiskt med PR.
- Kommunicera goda exempel på förbättringsarbete internt och externt.
- Stödja arbetet med att förbättrade kommunens e-tjänster.

120 FASTIGHETSENHET, VERKSAMHET

Fastighetsenheten förvaltar alla kommunens, skolor, förskolor, äldreboende och andra kommunala förvaltningsbyggnader. Det totala antalet fastigheter är 60 med c:a 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 2017

- Energiförbättrande åtgärder har stor prioritet. Det pågår ett flertal projekt såsom byte av ventilationsaggregat, bortagande av Elvarmvattenberedare som ansluts till fjärrvärme, nya fjärrvärmeväxlare, energisnålare cirkulationspumpar, m.m.

131 KOMMUNLEDNINGSKONTOR, VERKSAMHET

Kommunledningskontoret administrerar, bereder och verkställer uppgifter inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamhetsområden.

I kommunledningskontoret ingår ledningsfunktion, kanslienhet, ekonomienhet, IT-enhet, personalenhet, serviceenhet, fastighetsenhet och arbetsmarknadsenhet. Samtliga enheter utgör centrala serviceorgan åt allmänhet, övriga förvaltningar och andra intressegrupper inom kommunen.

VERKSAMHETENS MÅL 2017:

- Ta initiativ för att stödja och utveckla bostadsbyggnation
- Medverka till ökad samverkan, integration
- Kommunledningskontoret är en aktiv part i dialogen med fiberföreningarna
- Sammanfatta erfarenheter och kunskap från ledarskapsutvecklingsprogrammet på ett sätt som tydliggör kommunens ledningsfilosofi
- Kvalitetsarbete – samverka för att ta fram gemensamma delar på förbättringstavlor för: Nöjda invånare, Personalens trivsel, Goda resurser, Säkra processer
- Politisk administration – rätt underlag, i rätt form i rätt tid
- Kundtjänstportal för att kunna följa upp flöden och svarstid och på så sätt få mått på service
- Samverka för fler e-tjänster
- Samverka för utveckling av vaggeryd.se

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 att använda arbetsmarknadspolitiska program så kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Kommunala insatser görs främst i samråd med arbetsförmedlingen varför arbetsförmedlingen är en mycket viktig samverkanspart i arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Diskussion förs ständig om utökad samverkan. Målsättningen under 2017 är en samlokalisering där arbetsförmedlingen flyttar in i arbetsmarknadsenhetens lokaler. Ungdomsverksamheten Trappsteget är pågående men förstärkt genom DUA-Överenskommelsen. Överenskommelsen reglerar samverkan mellan kommun och arbetsförmedling gällande ungdomar utan sysselsättning. När det gäller samverkan runt försörjningsstödet i kommunen så är Trappsteget en viktig

komponent men försörjningsstödet präglar även övrig verksamhet på arbetsmarknadsenheten. Samverkan sker även tätt med kommunens försörjningsstöd där arbetsmarknadsenheten är en utförare och organisatör av anvisad praktik och kompetenshöjande insatser. Vårdsanställningarna som AME fick i uppdrag av KS 2014 att hantera har så här långt resulterat i att 34 personer fått tidsbegränsade anställningar i kommunen. Dessa byter försörjningsstöd mot lön. 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. Vi ser att metoden har effekt och är kostnadseffektiv, mer än hälften med insatsen har fått arbete. Arbetsmarknadsenheten har ett uppdrag att söka, driva och samverka i projekt. Under 2017 kommer vi utöka arbetet med SE genom samverkan med AF med stöd av DUA-medel..

VERKSAMHETENS MÅL 2017:

- Utifrån projektet Supported Residence arbeta aktivt för att nyanländas behov av bostäder också finns med i den kommunala boendestrategin. Förutom att underhålla goda relationer med det kommunala bostadsbolaget också etablera en bra kontakt med privata hyresvärdar
- Fortsatt arbete med Trappstegets målgrupp ungdomar. Mäts genom Antal och andel), (60 % av ungdomarna i Trappsteget ska ha gått vidare till arbete eller studie vidare avslutad insats).
- Verka för en fördjupad samverkan runt ungdomar utifrån DUA. Vi kommer att medverka i 6 regionala styrgrupper gällande DUA-överenskommelsen. Vi kommer arrangera 4 lokala styrgrupper inom ramen för DUA-överenskommelsen. 40 personer som har försörjningsstöd ska AME aktivt arbeta med under året
- AME ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och Näringslivrådet arrangera gemensamma frukostmöten för arbetsgivare.
- AME ska vara en kunskapsbank för befintliga och blivande sociala företag. AME försätter att håller sig uppdaterade inom området och driver frågorna.
- Vi arbetar enligt miljöprogrammet. Vi försätter med kompostering, egenodlade grönsaker, strukturerad återvinning, minskat matsvinn, miljöanpassad kemikalieanvändning och mer klimatneutrala produkter. Utbildning av ECO-drive ska prioriteras. *All personal ska utbildas i ECO-drive. Alla i verksamheten ska erbjudas utbildning i kompostering. Alla personal och deltagare ska erbjudas besök i lärande syfte på återvinningscentralen och en återvinningsstation.*

161-169 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE

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 attraktiv 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 2017:

Effektivt lönearbete

- Fortsätta stärka processen kring lönesättning – från budgetarbete, avtal till lönesamtal och medarbetarsamtal
- Att utbetala rätt lön i rätt tid. Det är viktigt att hela processen kring lönehanteringen blir rätt i alla led. Arbete med att utveckla arbetssätt, 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. Under 2017 kommer målet för förbättringsarbetet vara att minska antalet dagar systemet stängs från 5 arbetsdagar till tre dagar.

Arbetsmiljö

- Under 2017 kommer nya system för det systematiska kvalitetsarbetet att införas, Adato rehabilitering, Sara, tillbud och olycksfall och Lisa för systematiskt arbetamiljöarbete, dokumentation

- Stödja verksamheterna i att sänka ohälsotalet
Ledar- och medarbetarprogram
- Implementera det nya Ledar- och medarbetarprogrammet inom verksamheterna

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 företagen i kommunen. Genom kommunens samhällsutvecklare samordnas företagskontakterna in i kommunen gällande nyetableringar och utvecklings- och expansions-frågor. Ansvaret att arbeta med fysisk planering och utformning av våra centrum ligger på kommunen. Kommunen ansvarar även för Centrumgruppen som idag består av representanter från kommunen, VSBo, centrala fastighetsägare och handlare. Handelsutskottet, som del av Näringslivsrådet, ansvarar för centrumutvecklingsfrågorna kopplat till handel och service.

VERKSAMHETENS MÅL 2017:

- Genom fortsatt arbete med marknadsplanen sträva efter att skapa en attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
- Arbeta för ökad exponering och marknadsföring av kommunen som boende- och etableringsort tillsammans med aktörer i samhället såsom handlare, mäklare, byggföretag och föreningar.

I enlighet med Näringslivsrådets ägardirektiv och inom relevanta delar i den gemensamt tagna marknadsplanen ska Näringslivsrådet sträva efter att skapa en attraktiv kommun att verka i genom att:

- Vårda, utveckla och kompetensutveckla befintligt näringsliv samt åstadkomma nyetableringar.
- Fortsätta stärka kompetensförsörjningen och möjlighet till YH-utbildningar i samverkan mellan skola, högskola, Teknikcollege och näringsliv i enlighet med Näringslivsrådets ledningsgrupper mot FENIX och övriga kontaktpersoner inom kommun och högskola samt näringsliv inom kompetensförsörjningssektorn.
- Stödja befintligt näringsliv samt nystart och etableringar genom affärscoachning och smarta samarbeten inom ramen för främst Science Park Systemet, EEN, ALMI och Business Sweden samt Region Jönköping.
- Stödja handelsutskottet i dess arbete och aktiviteter
- Arbeta för att stärka samarbetet inom företagande inom GGVV området och Jönköping Nässjö området.
- Arbeta för och tillsammans med befintliga företag inom möbelbranschen i samarbete med Interior Cluster.

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 mätningsarbeten.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Återaktualisering / omarbetning av kommunens översiktsplan
- Fysisk planering och samhällsutveckling ska ske i öppen dialog med invånarna.

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

VERKSAMHETSMÅL 2017:

- IT enheten arbetar med bredbandsutvecklingsmålet för landsbyggen och assisterar på de sätt som är möjligt.
- IT enheten arbetar med att kommunen ska kunna erbjuda smarta och smidiga e-tjänster för invånare och företag.
- IT enheten som stödverksamhet till kommunens övriga verksamhet har som mål att alla kommunens medarbetare har ett IT stöd som gör att de kan fullfölja sina åtagande på ett professionellt sätt.
- IT enheten tillhandahåller lösningar för minskat bilåkande, dels genom traditionella kommunikationsvägar som telefon och e-post, dels via ”Skype för företag”, ett elektroniskt sätt att mötas via videokonferens.
- IT enheten arbetar med att kommunen ska kunna erbjuda smarta och smidiga e-tjänster för invånare och företag.

181 TELEVÄXEL, VERKSAMHET

Telefonväxeln i Skillingaryd betjänar samtliga kommunens förvaltningar och dess verksamheter såsom skolor, förskolor, servicehus m.m. Kommunens telefonväxel ger även service till externa anknytningar som ex. Metria m.fl.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Fortsätta förbättra kontakten med kommunen för dem som ringer
- Ge nyanställd receptionspersonal utbildning i stressiga och besvärliga samtal. Detta för bästa service och största trygghet i bemötandet.

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)
- Tjänstereseförsäkring (även personlig egendom)
- Miljöansvarsförsäkring
- Rättskydds-försäkring 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 självrisk-utgifter under 10 basbelopp, såväl för fastigheter som för inventarier. Detta innebär att en del självriskkostnader tex för stulna inventarier täcks av programmet. 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Minimera skador och utgifter. Skapa tillförlitlig dokumentation i Platinasystemet

199 ÖVRIG 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:

- 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 2017:

- Miljöfrågorna är en given del i vårt arbete i Serviceenheten. Vi har insamling av återvinningsmaterial för hela kommunkontoret
- Vid beställningar är miljökravet av alla produktermycket viktigt
- Genom att samla beställningarna och göra dem gemensamt i enheten minimerar man transporttillfällena
- Genom att vara lättillgängliga och tillmötesgående har vi ökat uthyrningen av våra lokaler som danslokalen, teatern, sammanträdesrummen
- Vi har flera föreningar som hyr lokaler i kommunkontoret. T.ex. showdansen-MBV, linedans, testerföreningen, externa föreläsare m.m.
- Serviceenheten ansvarar för två hyrbilar som personalen bokar vid tjänsteresor. Den bilparken har utökats med en El-bil som kan köras ca. 10 mil/laddning

368 KOLLEKTIVTRAFIK, VERKSAMHET

Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län är Region Jönköpings län och länstrafikbolaget JLT. Regionen har övertagit det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling med kommunerna.

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.

Kommunledningskontoret arbetar aktivt inom flera olika grupper och konstellationer med frågor som berör kommunikationer och infrastruktur. Exempel är länstrafikens trafiktekniska TTA-grupp, Götalands- och Europabanan, Region Jönköpings läns infrastrukturnätverk samt nätverk för höghastighetståg och entreprenörsregionens infrastrukturnätverk.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Fortsatt arbete för ökad turtäthet och ett ökat kollektivt resande
- Inför 2018 Öka turtätheten vardagar, kvällar och helger (Mät genom: Antalet ökade turer)
- Kommunen fortsätter vara en drivande aktör i arbetet med elektrifiering och utveckling av järnvägen (Y:et) med ett mål för 2017 att satsningen ska inkluderas i trafikverkets nationella plan 2018-2029

430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar för turist- och besöksinformationen och näringslivsrådet för affärsutveckling 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 strategiska marknadsföring är kopplingen till vår tradition inom möbler och design en central del i våra uttryck. Detta präglar därför även kommunens informationsmaterial till turister och besökare. Syftet är att även marknadsföring och kommunikation i turistsammanhang ska bidra till att sätta kommunen på kartan och stärka bilden av kommunens som en god och attraktiv plats att bo, verka och leva i.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Söka och nyttja synergier lokalt och regionalt i frågor som rör turism och besöksnäring i vid bemärkelse
- Bidra till att fler tar del av kommunens utbud inom turism (sevärdheter, boende, handel, serveringar)
- Fortsätta utveckla informationsmaterial för turister och besökare i samverkan med handel och lokala turismaktörer

444 FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, VERKSAMHET

Hyreskostnad för danslokal i Skillingehus.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

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 2017

752 FÖRSÖRJNINGSTÖD, VERKSAMHET

Budgetansvaret för försörjningsstöd ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Socialnämnden har ansvar för handläggning av ärende samt planering och upp-följning av stödet till de enskilda individerna.

Arbetsmarknadsenheten som tillhör kommunledningskontoret hanterar 2016 ca 30 ärenden varje månad.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

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

758 FLYKTINGMOTTAGNING, VERKSAMHET

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ utifrån sina förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, vilket är flyktingmottagningens uppgift. Flyktingmottagningen ansvarar även för att se till att nyanlända personer erbjuds praktisk hjälp i samband med bosättningen.

Etableringsersättning utgår till nyanlända men det uppstår som regel ett ”glapp” innan första utbetalningen av etableringsersättning vilket är skäl ekonomiskt bistånd, detta hanteras av mottagningen. Arbetsförmedlingen har sedan etableringsuppdraget de första två åren. Om en nyanländ inte är självförsörjande efter två år kan försörjningsstöd bli aktuellt vilket hanteras av flyktingmottagningen. Det avtalade kommunantalet för mottagande 2017 är 63. Arbetsmarknadsenheten hantera även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO). Arbetsmarknadsenheten har sökt och beviljats ytterligare medel från länsstyrelsen, Supported Residence där man arbetar aktivt för att nyanländas behov av bostäder. Projektet har pågått under ett år redan men har nu fått en förläggning så projektet kommer finnas kvar även under 2017.

VERKSAMHETENS MÅL 2017:

- Nyanlända ska uppleva att man har fått stöd i sin integrationsprocess utifrån AMEs uppdrag. *80 % av de nyanlända som kommer i kontakt med flyktingmottagningen ska uppleva att man fått stöd i sin integrationsprocess. Upplevelsen ska mätas genom enkäter där man ställer frågor runt AMEs uppdrag dvs. bosättning, stöd i initiala hälso-och sjukvårdskontakter och övriga myndighetskontakter. Mätningen görs efter 6 månader i etableringen*
- Utifrån nytt avtal med arbetsförmedlingen ska AME aktivt arbeta med målgruppen som finns inom etableringen. *10 personer som tillhör etableringen ska AME arbeta aktivt med under året*

Utblick

Planer på investeringar i höghastighetståg, med stationslägen i Värnamo och Jönköping, sätter Vaggeryd i ett oerhört strategiskt och gynnsamt läge. Kommunen gör bedömningen att bostadsproduktionen kommer att öka med 50 procent, från ett mål på 50 till 75 nyproducerade bostäder om året under perioden 2015-2035. Totalt innebär det en ökning med 1 500 nya bostäder.

Detta ställer krav på en ökad planberedskap då det tillgängliga antalet planerade bostäder enligt Boverket bör vara ungefär dubbelt så många som det som årligen byggs. Det strategiska boendeutvecklingsprogrammet är ett viktigt instrument för att på ett bra sätt stärka tillväxten och bidra till att kommunen upplevs vara en god och attraktiv plats att bo, leva och verka i.

En annan stor utveckling för kommunen är Trafikverkets planer på att elektrifiera sträckan Värnamo-Jönköping, som i den befintliga nationella planen utpekats som en brist. En möjlig åtgärd som lyfts fram är att elektrifiera banan via Nässjö.

Trots brister i befintliga infrastrukturen återfinns regionen på 5:e plats i branschtidskriften Intelligent Logistikts ranking. Elektrifierade spår till kombiterminalerna Torsvik och Båråmo möjliggör ökad terminalsamverkan (även med Gamlarp) och nödvändig överföring av godstransporter från E4. Genom utveckling och elektrifiering av Y:et så skapas bättre robusthet och återställningsförmåga, samt nya omledningsmöjligheter för Södra stambanan.

Restiderna i stråket Jönköping-Vaggeryd-Värnamo är inte konkurrenskraftiga och påverkar näringslivets möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. En utveckling av Y:et medför att resandeunderlaget till och nyttofördelningen av de framtida höghastighetsbanorna förstärks genom att attraktiva trafikeringsupplägg med goda möjligheter till omstigning möjliggörs. För kommunen ger detta goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer i stationsnära lägen. Det ger också en smidig och hållbar regional tillgänglighet till centrala Jönköping, regionens administrativa och ekonomiska centrum. Det skapar också förutsättningar för Jönköpingsregionen att utvecklas som logistikcentrum ur ett såväl nationellt som nordiskt perspektiv.

Kommunen växer sedan flera år både genom en inhemsk inflyttning, till stor del handlar det om barnfamiljer från Jönköping, och genom invandring. Flyktingströmmarna är svåra att prognostisera, men så länge det instabila läget i världen kvarstår vet vi att många söker sig till Skandinavien och Sverige. Detta innebär utmaningar för kommunens verksamheter och för samhället i stort, men framför allt ger det möjligheter till utveckling och tillväxt om utmaningarna hanteras på rätt sätt.

Detta ställer stora krav på att ständigt våga fatta beslut och driva utvecklingen framåt utan att helt och hållet ha bilden av framtiden klar för oss. Det vi kan och behöver ha klart för oss är den gemensamma långsiktiga visionen om att vara en plats för att göra skillnad, en ledstjärna som ska bidra till den framtidstro och optimism som behövs för att fatta såväl stora som små, nödvändiga beslut

Kommunstyrelse -Räddningstjänst	
Ordförande:	Gert Jonsson (M)
Förvaltningschef:	Fredrik Björnberg
Antal anställda:	4 heltidsanställda och 37 deltidanställda
Nettokostnad 2017 totalt:	10 165 tkr
Nettokostnad per invånare 2017	755 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+1 996	+1 155	+1 175
Verksamhetens kostnader	-11 227	-11 152	-11 344
Verksamhetens nettokostnader	-9 231	-9 997	-10 169
Finansiella kostnader	-49	-49	-49
Avskrivningar	-557	-557	-557
Resultat efter avskrivningar	-9 837	-10 603	-10 775
Kommunbidrag	+10 073	+10 603	+10 775
Årets resultat	+236	0	0
Nettoinvesteringar	374	700	780

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett antal lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet. De lagstiftningar det till största delen handlar om är ”Lag om skydd mot olyckor”, ”Lag om brandfarliga och explosiva varor” samt ”Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet.

Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation. Räddningstjänsten ska även ha en beredskap för att ingripa vid brand, trafikolycka, ras, översvämning, utsläpp av farligt gods, oljeskada med mera.

Räddningstjänsten har skrivit avtal med Regionen om att inom Vaggeryds kommun åka på hjärtstoppssassistans. Andra uppgifter som utförs enligt avtal är till exempel restvärderäddning och lyfthjälp. Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt krishantering i ett vidare perspektiv inklusive civilt försvarsplanering. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

Kommunen har två räddningsstyrkor som utgår från brandstationerna i Vaggeryd och Skillingaryd.

Mål för miljöarbetet

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 för att minska miljöpåverkan. (åtgärd 3)
- Beställningar till förvaltningen samordnas och sker vid så få tillfällen som möjligt. (åtgärd 5)
- Arbetar med källsortering i möjligaste mån. (åtgärd 54)
- Arbetar med att införa nya arbetsmetoder och ny teknik som har en lägre miljöpåverkan. Till exempel minskad skumanvändning. Detta ger dock utökad 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 klimat så det blir en naturlig del i verksamheterna.

Personalstrategiskt arbete

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.

Intern kontroll

För att säkerställa en effektiv internkontroll har följande aktiviteter påbörjats:

- Införandet av ett nytt system för övningsplanering samt övningsuppföljning
- Införandet av ett nytt system för hantering av fordonsmateriels status, underhåll, kontrollintervall
- Dokumentation av administrativa rutiner

Detta arbete fortsätter under 2017.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	Motsvarande 8% av kommunens invånarantal ska erhålla information eller utbildning kring hantering av olyckor och första hjälpen. <i>Mäts genom: Procenttal utbildade av kommunens invånarantal</i>			
	Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	Ett system för incident- och skaderapportering beträffande händelser inom säkerhetssamordnarens ansvarsområde ska tas fram. <i>Mäts genom: Ja/Nej</i>			
		Räddningstjänsten ska initiera och stötta ett aktivt säkerhetsarbete i kommunens olika verksamheter			
		Samtliga remisser från annan myndighet ska besvaras. <i>Mäts genom: Antal svar i förhållande till inkomna förfrågningar</i>			
		Tillsyn ska ske i 30 av de verksamheter i kommunen vilka bedöms ha hög sannolikhet för stora konsekvenser i händelse av utbruten brand <i>Mäts genom: Antal tillsynsärenden med beslut</i>			
	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.	Beredskapssamordnaren ska ha särskilt fokus på klimatanpassande åtgärder i sitt deltagande i främst plan- och byggprocessen			
		Eventuella nya uppdrag inom krisberedskapsområdet ska kunna initieras och hanteras såväl som återkommande lagbundna krav på att exempelvis hålla planer och riktlinjer aktuella			
		Händelser som innebär en ökad påfrestning för kommunen ur ett krisberedskapsperspektiv ska dokumenteras för att möjliggöra utvärdering och lärande/ inhämtning av erfarenheter efteråt			

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål				
Forts.Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Forts. 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.	Kommunens beredskapssamordnare ska aktivt leda kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering i nära samarbete med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt				
	Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.		Kommunens förvaltningar och bolag ska utse minst en kontaktperson var till beredskapssamordnaren <i>Mäts genom: Antal utsedda kontaktpersoner</i>			
			Minst ett inledande möte per förvaltning/bolag ska genomföras tillsammans med beredskapssamordnaren under året för att inventera behoven för att stärka kontinuitetshanteringen i ett krisberedskapsperspektiv			
			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			
Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	Räddningstjänsten ska beakta miljökonsekvenserna i samband med metodval vid genomförande av räddningsinsatser.	Samtliga styrkeledare skall under året erhållit utbildning om miljökonsekvenser av olika metodval. <i>Mäts genom: Ja/Nej</i>				

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Det ska vara ett gott förhållningsätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	Räddningstjänstens arbetsmiljö ska genomsyras av ett tillåtande klimat med korta beslutsvägar	All personal skall ha möjlighet att såväl personligen som anonymt framföra synpunkter till förvaltningsledningen <i>Mäts genom: Medarbetarenkät 2016 samt Antal genomförda medarbetarsamtal</i>			
	Genom att tillhandahålla rätt utbildning och utrustning för att kunna utföra räddningsinsatser under pressade förhållanden säkerställer ledningen kvaliteten. På så sätt byggs ömsesidigt förtroende gentemot både personal och politisk styrning.	Ett nytt system för uppföljning av materielstatus ska införas under året. <i>Mäts genom: Ja/Nej</i>			
		Ett nytt system för uppföljning av personalens kompetensstatus ska införas under året. <i>Mäts genom: Ja/Nej</i>			
	Räddningstjänstens skadeavhjälpande personal ska genomgå minst 65 timmars kompetensförvaltande och kompetensutvecklande utbildning och övning. <i>Mäts genom: Övningstid per individ inom räddningstjänstens organisation.</i>				
Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	Räddningstjänsten ska ha en utvecklingsorienterad omvärldsbevakning som genom att lära av egna och andras erfarenheter värnar kommunens skyddsvärden och attraktivitet.	Aggregerade erfarenheter från genomförda räddningsinsatser ska tas fram i samarbete med räddningstjänsterna i länet			
		En omvärldsbevakning inom krisberedskapsområdet ska ske av beredskapssamordnaren			

Av Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål prioriteras 4 st år 2017.

Budgetöversikt

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
880 Räddningstjänst	9853	10588	10775
893 Befolkningsskydd och krisberedskap	-17	15	0
Total	9836	10603	10775

Investeringar

Räddningstjänst	Budget 2017
Terrängenhet Slang	600
Terränghjuling + släp	180
TOTALT	780

Förändringar 2016-2017

Inför 2017 kommer resursförändring som tilldelats i budget användas för kompetensutveckling av deltidspersonalen samt för att finansiera nödvändigt underhåll. För att uppnå våra mål kring kvalitetsarbete samt för att skapa en organisation som är mer flexibel och klarar av att hantera framtidens förändringar och även för att hantera kommunens krishanteringsarbete utan att helt förlita sig på statliga bidrag äskades en ramförstärkning vilken ej tilldelades. Konsekvensen blir att detta arbete ej kan ske i önskvärd omfattning.

Programområden, beskrivning

880 RÄDDNINGSTJÄNST, VERKSAMHET

Kommunen ansvarar för skydd mot olyckor inom kommunens geografiska yta. Arbetet sker främst utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

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. Ett aktivt arbete sker såväl före, under som efter inträffade händelser för att möta det uppdrag räddningstjänsten har att utföra. Kompetenshöjande åtgärder i form av övningar, utbildningar och informationsinsatser för såväl egen personal som allmänheten är centralt i verksamheten. En viktig framgångsfaktor är det utvecklade samarbete i länet som framförallt bedrivs via RäddSamF samt FSamverkan.

”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

- 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 65 timmars kompetensförvaltande och kompetensutvecklande utbildning och övning
- Aggregerade erfarenheter från genomförda räddningsinsatser ska tas fram i samarbete med räddningstjänsterna i länet
- Ett nytt system för uppföljning av personalens kompetensstatus ska införas under året.
- Ett nytt system för uppföljning av materielstatus ska införas under året
- Tillsyn ska ske i 30 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 system för incident- och skaderapportering beträffande händelser inom säkerhetssamordnarens ansvarsområde ska tas fram
- Samtliga styrkeledare skall under året erhållit utbildning om miljökonsekvenser av olika metodval.
- All personal skall ha möjlighet att såväl personligen som anonymt framföra synpunkter till förvaltningsledningen

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. Enligt uppdrag från kommunstyrelsen är räddningstjänsten ansvarig för samordningen mellan dessa områden. Detta innebär ett fortlöpande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitet i kritiska verksamheter samt planering av organisation och ledning vid kriser. Förändringar i omvärlden kan snabbt komma att påverka arbetsinriktningen för kommunens beredskapssamordnare.

Området säkerhet och beredskap utvidgas och konkret har det under det senaste året inneburit att samordnaren står som kommunens kontaktperson för arbetet mot våldsbejakande extremism samt samordnar klimatanpassningsarbetet. Arbetet inom de båda områdesriktningarna handlar inledningsvis om att sprida kunskap till relevanta aktörer inom kommunen. Ett framgångsrikt förebyggande arbete inom båda områden är viktigt för att minska risken för stora framtida påfrestningar i kommunen.

Verksamhetens mål

- 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 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 såväl som återkommande lagbundna krav på att exempelvis hålla planer och riktlinjer aktuella
- 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

Nyckeltal

NYCKELTAL SKL ÖPPNA JÄMFÖRELSE ”TRYGGHET OCH SÄKERHET”	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Trygghetsrankning av Sveriges 288 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmälda våldsbrott, Anmälda stöld- och tillgreppsbrott Kommunens placering (lägt=bättre):	43	59	41	71
Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter):				
Vaggeryd	10,0	12,1	11,5	11,4
Riket (median)	12,1	i.u.	i.u.	i.u.
IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare:				
Vaggeryd	1,1	1,4	1,1	i.u.
Riket (median)	1,3	1,1	1,1	i.u.
Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst:				
Vaggeryd	3,1	5,9	5,9	8,3
Riket (median)	4,2	4,1	3,7	3,2

NYCKELTAL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHET	Budget 2017	Budget 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Insatstid räddningsstyrka (antal):						
1:a timma	1200	1200	1239	1035	1 320	1 189
Följande timmar	1100	1100	802	693	1 177	1 233
Ob-ersättning 1:a timma	700	700	623	583	631	664
Ob-ersättning följande timmar	800	800	539	489	741	775
Antal utbildade	1080	1070	1207	1286	1058	1075
Nettokostnad per invånare	806 kr	797 kr	736 kr	741 kr	768 kr	724 kr

Räddningstjänsten förväntas under 2017 hantera följande uppskattade volymer

Tillsynsärenden	30 st
Utryckningar	280 st
Personaltid utryckning	2 300 tim
Utbildade personer	1 080 st
Övningstimmar egen personal	2 500 tim

Antal händelser per olyckstyp	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Brand i byggnad	24	17	18	32	23	28
Brand ej i byggnad	17	10	32	19	27	37
Automatlarm ej brand	70	64	62	58	72	62
I väntan på ambulans/hjärtstopp	13	12	18	14	6	5
Trafikolycka	67	45	51	66	46	76
Utsläpp av farligt ämne	9	10	7	3	6	7
Stormskada	6	1	0	0	1	0
Vattenskada	6	7	2	2	9	4
Drunkning/ -tillbud	1	1	1	0	1	0
Förmodad räddning	11	7	10	4	6	10
Förmodad brand	0	11	16	9	8	18
Falsklarm brand, uppsåtlig	0	0	0	0	3	2
Annat uppdrag	46	29	29	14	31	38
<i>Totalt antal insatser</i>	268*	214	246	221	239	287

Antal händelser per område	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Stationsområde Vaggeryd	135	106	136	108	131	157
Stationsområde Skillingaryd	105	99	97	97	83	99
Till annan kommun	28	9	13	16	25	31
<i>Totalt antal insatser*</i>	268	214	246	221	239	287

Antal utryckningar per styrka	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Räddningsstyrka Vaggeryd	175**	124	160	138	144	178
Räddningsstyrka Skillingaryd	131	123	131	134	111	152

* Antalet insatser är 268, men antalet ”typhändelser” är 269 då en insats klassats som varande två ”typhändelser” (både trafikolycka och utsläpp farligt ämne)

** Insatsledare räknas inte som ingående i räddningsstyrka Vaggeryd

Utblick

Räddningstjänsten konstaterar att befolkningsutvecklingen i kommunen är positiv. Det är sedan tidigare känt att antalet akuta händelser där räddningstjänsten blir involverade i trendmässigt är kopplat till befolkningsutvecklingen. Därmed kan en långsiktigt ökande utryckningsvolym antas.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap lämnade under våren 2016 över svaren på ett regeringsuppdrag med anledning av erfarenheterna från den omfattande skogsbranden i Västmanland. I rapporten lyfts ett antal förslag till åtgärder som kan komma påverka kommunens hantering av olyckor i allmänhet och räddningstjänstens verksamhet i synnerhet. Det som tydligast synes påverka Vaggeryds kommun är frågan om hur det som idag är kommunal räddningstjänst ska vara organiserad i framtiden. Räddningstjänsten utgår från att fortsatta utredningsuppdrag kring detta kommer att lämnas från regeringen.

Det förändrade internationella säkerhetspolitiska läget har medfört att de statliga myndigheterna fått ett uppdrag att under 2016 påbörja en planering för civilt försvar. Det är sannolikt att kommunerna under de kommande åren kommer att få motsvarande planeringsuppdrag från staten.

Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har hittills kunnat personalförsörja den uttryckande deltidsorganisationen. Trenden i riket är dock att det blir allt svårare. Tendenser till detta har även kunnat skönjas i Vaggeryds kommun där antalet sökande vid rekryteringar blivit allt färre. Formen med deltidsanställd personal i utryckningsberedskap bygger på att personerna bor och arbetar på orten. Den allmänna samhällstrenden tyder på att allt färre personer väljer att leva så, vilket kommer att få konsekvenser för personalförsörjningen i fortsättningen.

En statlig utredning har startats upp för att belysa hanteringen av alarmering av samhällets krishanterande aktörer. Denna utredning är en fortsättning på en tidigare utredning i samma spår. Resultatet av denna utredning kan komma att påverka hur och från var räddningstjänstens resurser kommer att larmas och ledas.

Det finns en generell regionaliseringstrend kring offentlig förvaltning i landet vilket påverkar de sätt där Räddningstjänsten kan samverka med andra aktörer, t.ex. polis, region och länsstyrelse.

Valnämnden

Ordförande:	Lennart Petersson
Verkställande tjänsteman	Torbjörn Åkerblad

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-15	-25	-25
Verksamhetens nettokostnader	-15	-25	-25
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-15	-25	-25
Kommunbidrag	+25	+25	+25
Årets resultat	+10	0	0

Valnämnd

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.

Programområden, beskrivning

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 2017

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

Utblick 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.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare:

Kent Williamsson (S)

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+988	+906	+2 300
Verksamhetens kostnader	-1 948	-1 706	-3 200
Verksamhetens nettokostnader	-960	-800	-900
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-960	-800	-900
Kommunbidrag	+800	+800	+900
Årets resultat	-160	0	0

Överförmyndarverksamhet

Programområden, beskrivning

092 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET, VERKSAMHET

I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare. Vi har ett gemensamt kontor i Värnamo med GGVV-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 föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster. 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 tillfreds-ställande sätt.

Kommunrevision

Ordförande: Bo Holst (S)

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-741	-700	-750
Verksamhetens nettokostnader	-741	-700	-750
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-741	-700	-750
Kommunbidrag	+700	+700	+750
Årets resultat	-41	0	0

Kommunrevision

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.

Programområden, beskrivning

002 KOMMUNREVISIONEN, VERKSAMHET

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.

Tekniska	
Ordförande:	Per Olof Toftgård (C)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare:	29,95 (29,75 år 2015)
Nettokostnad 2017 totalt:	29 973 tkr
Nettokostnad per invånare 2017:	2 232 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+51 251	+49 647	+50 640
Verksamhetens kostnader	-62 898	-63 471	-65 266
Verksamhetens nettokostnader	-11 647	-13 824	-14 626
Finansiella kostnader	-7 355	-6 755	-6 755
Avskrivningar	-7 917	-8 592	-8 592
Resultat efter avskrivningar	-26 919	-29 171	-29 973
Kommunbidrag	+29 168	+29 171	+29 973
Årets resultat	+2 249	0	0
Nettoinvesteringar	2 458	26 850	23 750

Kommunstyrelse – teknisk verksamhet

Tekniska utskottet är ett utskott under kommunstyrelsen som leder kommunens tekniska verksamhet när det gäller yttre miljöer såsom:

- Skötsel och utveckling av gator/vägar, gång och cykelvägar, samt trafiksäkerhetsfrågor.
- Skötsel och utveckling av allmän kommunal mark såsom torg, lekplatser, parker och skogar.
- Exploatering och utveckling av övrig kommunal mark såsom tomtmark och industritomter.
- Produktion av dricksvatten, avloppsrening av spillvatten och dagvattenhantering.
- Hantering av hushållsavfall och återvinning.
- Järnvägsförvaltning och utveckling av kombiterminalen Båråmo.
- Tillståndsinstant (transporter, upplåtelse av mark, grävning i kommunal mark, parkeringstillstånd) och bidragsgivare för enskilda vägar.
- Administration och information kring tekniska kontorets verksamhet, samt remissinstans.

Mål för miljöarbetet

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 Miljökvalitetsmålen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Giftfri 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.

Personalstrategiskt arbete

Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att identifiera riskfaktorer och friskfaktorer.

Följa upp personalenkäten genom konkreta åtgärder till förbättringar av arbetsmiljön.

Intern kontroll

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 2017 har följande kontrollpunkter fastställts i internkontrollplan 2015-2018:

- Anläggningsavgifter VA
- Landsbygdsbelysning

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunal teknisk vardagsservice med hög driftsäkerhet och kvalitet som ger hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd genom Östra lägret.	Erbjuda kommuninvånarna långsiktigt hållbara vattentjänster med hög kundnöjdhet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet inom en miljö- och klimatanpassad verksamhet. Mätetal: NMI, uppföljning driftstörningsrapporter, uppföljning miljö tillstånd, taxeuupföljning, uppföljning miljöprogrammet, vattenprovtagning, inspektionsrapporter från miljöförvaltningen. (Pekar på KF mål 1, 2, 3, 4, 8, 10)			
Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	Bedriva en verksamhet som motiverar och engagerar kunderna till återanvändning och återvinning för att minimera uppkomsten av avfall samtidigt som insamlat hushållsavfall omhändertas på ett hållbart och miljösäkert sätt där farligt avfall prioriteras. Mätetal: KKIK, NMI, uppföljning miljö tillstånd, uppföljning miljöprogrammet, plockanalyser avfall (Pekar på KF mål 1, 2, 4, 8, 10)			
Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.	Aktivt delta i exploateringsprocessens alla delar för att bidra till en växande kommun. Ha ett öppet och serviceriktat bemötande gentemot näringslivet.	Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en säker och effektiv kommunal transportinfrastruktur. Mätetal: NMI, STRADA. (Pekar på KF mål 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10)			
Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	Ha ett aktivt miljöarbete utifrån miljöprogrammets intentioner och genomföra miljöprogrammets åtgärder.	Bidra till en god och attraktiv kommun genom att underhålla och utveckla kommunens grönområden med hänsyn till friluftsliv och naturvärden. Mätetal: NMI, uppföljning av åtgärder miljöprogrammet, befolkningsutveckling. (Pekar på KF mål 1, 2, 4, 8, 9, 10)			

Kommunfullmäktiges mål, forts.	Nämndmål, forts.	Verksamhetsmål, forts.			
Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	Ha ett öppet och serviceinriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	Aktivt delta i exploateringsprocessens alla delar för att bidra till en växande kommun. Mätetal: Befolkningsutveckling, nyetablering av företag. (Pekar på KF mål 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10)			
Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.	Bidra till målluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet.	Bidra till målluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet. Mätetal: NMI, medarbetarenkät, målluppföljning. (Pekar på KF mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)			
Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	Vara tillgängliga och stödja andra förvaltningar inom tekniska kontorets kompetensområde.	Genomföra miljöprogrammets åtgärder. Mätetal: Uppföljning av miljöprogrammet. (Pekar på KF mål 1, 2, 4, 8, 10)			
Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska verksamheten.	En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Mätetal: Medarbetarenkät, uppföljning sjuktal, uppföljning tillbud- och olycksrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete. (Pekar på KF mål 1, 2, 4, 5, 9, 10)			
Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	Stödja andra organisationer inom tekniska kontorets kompetensområde för att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och föreningsliv. Utveckla kommunens offentliga miljöer ur ett kulturellt och estetiskt perspektiv				
Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.	Ta tillvara goda erfarenheter från olika driftsformer inom den tekniska verksamheten, för lärande, utveckling och förnyelse.				

Tekniska utskottet prioriterar 10 av Kommunfullmäktiges 10 mål 2017 med koppling till daglig drift.

Budget 2017

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
110 Kommunal information	5	0	0
153 Gemensam teknisk administration	445	461	524
164 Torgplatser	1	-5	-5
170 Bygg och plan	-3	1	1
188 Kommunförråd	157	111	111
211 Allmän markreserv - skogar	4096	3673	3673
215 Saneringsfastigheter	0	0	400
216 Kolonilotter	3	2	2
310 Kommunala gator och vägar	17262	17492	17507
311 Grönytor väg	0	0	0
330 Gård- och vägbelysning	1530	1352	1452
331 Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	222	250	250
332 Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	1761	2154	2404
341 GS-personal	-247	26	0
342 Maskiner	-392	-200	-200
343 Transportmedel, bilar mm	-409	-120	-120
361 Hållplatser tågtrafik	0	30	30
362 Hållplatser busstrafik	35	30	30
391 Juleklarerung	108	110	110
392 Kommunala julgranar	0	0	0
393 Bidrag till samhällsföreningar, julgranar	22	40	40
411 Parker och lekplatser	3847	3824	3824
415 Sidoordnad verksamhet, externa projekt	-46	-100	-100
540 Gemensam adm. Vattenverk	2430	2430	2730
541 Vattenverk	-8740	-8297	-9047
551 Rening av avloppsvatten	5354	4812	5262
556 Besiktning och mätning hos abonnenter	969	1055	1055
561 Bortforsling av avfall	-4656	-3997	-3997
564 Deponering av avfall	3112	3962	3962
570 Sidoordnad verksamhet Renhållning	-4	35	35
580 Kraftanläggningar	56	40	40
Total	26918	29171	29973

Investeringar

Teknisk verksamhet	Budget 2017
Skattefinansierad verksamhet	5 450
Affärsdrivande verksamhet	18 300
TOTALT	23 750

Förändringar 2016-2017

Program 153, gemensam teknisk administration, förstärks med 63 tkr p.g.a. ökade hyreskostnader.

Kommunala gator och vägar, program 310, +15 tkr för drifhållning av utbyggda gång- och cykelvägar.

Stöd till enskild väghållning med statsbidrag, program 332, +250 tkr och program gårds- och vägbelysning +100 tkr. Förändrade statliga bidrag har påverkat den kommunala bidragsvolymen vad gäller stöd till enskild väghållning. 2016 täcks de ökade kostnaderna med fonderade medel.

Program 540-551, kommunalt vatten och avlopp är justerad utifrån ny taxenivå och historiska resultat.

Saneringsfastigheter, program 215, +400 tkr till Mifo fas 2 undersökningar för nedlagda avfallsupplag.

Att förvara avfall i en deponi räknas enligt miljöbalken som pågående miljöfarlig verksamhet även om deponin inte tar emot något nytt avfall. Det beror på att utsläppen av föroreningar fortsätter.

Den som är ansvarig för deponin måste utföra åtgärder för att minska miljöpåverkan. Om det inte går att hitta den som deponerade avfallet kan markägaren bli ansvarig för att göra något åt deponin. Men även då ska kraven vara skäligen, i lagens mening. När det gäller nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunerna för att undersöka dem och bedöma deras risker. Detta ska ingå i den kommunala avfallsplaneringen enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:6.

MIFO-undersökningar

Normalt genomförs undersökningar och saneringar av markföroreningar vid exploatering genom investering som belastar markvärdet eftersom markvärdet blir högre vid byggnation. Undersökningarna och eventuell sanering är oftast en förutsättning för byggnationen i förorenad mark. Sanering och undersökningar som höjer markens värde i motsvarande grad eller mer i förhållande till kostnaderna bör hanteras som en investering. Detta förutsätter dock att den som genomför undersökningen och eventuella saneringar äger marken. Förorenad mark har ett negativt värde för markägaren. Bedömningen om framtida markvärdet behöver göras från fall till fall för att avgöra investeringskostnad alternativt driftkostnad. Förutsatt att den som bekostar åtgärderna inte äger marken kan ingen värdehöjning tillgodoräknas i markinnehavet vilket medför att kostnaderna belastar driften.

Aktuellt område för MIFO fas 2: Miljö- och byggnämnden har ålagt kommunstyrelsen att ta fram en provtagningsplan som ska ligga till grund för en miljöteknisk undersökning i enlighet med MIFO fas 2. Aktuell fastighet är del av Pålen 1:1 i Skillingaryd. Utbredningen av föroreningen omfattar i huvudsak kommunal allmän platsmark men omfattar också privat mark och motorväg. Det går inte att säkerställa utbredningen och föroreningsförekomsten innan MIFO fas 2 undersökningarna är gjorda

Programområden, beskrivning

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 detaljplanarbetet.
- Samordna MBK-uppdrag (mätning, beräkning och kartläggning).

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet.

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

Tekniska kontoret ansvarar för att MBK-verksamheten (Mätning Beräkning Kartering) samordnas och utvecklas. MBK-verksamhetens huvudgrenar är stommät, primär- och adresskartor, nybyggnadskartor och husutstakningar, ledningskartor, markinnehavskartor samt diverse mätningsarbeten.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar för att bidra till en växande kommun.

211 ALLMÄN MARKRESERV, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med förvaltning av markreserven, jämte skogsfastigheter med produktionsinriktning. Som stöd för fackmässig drift av skogsfastigheterna finns skogsbruksplaner som uppdateras regelbundet. Vid tillämpningen av dessa ska skälig hänsyn tas till miljö- och friluftsentressen, särskilt i anslutning till tätorternas närområden. Skogsarealen omfattar ca 900 ha. Östermoskogen är klassad som naturreservat, ca 30 ha.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Bidra till en god och attraktiv kommun genom att underhålla och utveckla kommunens grönområden med hänsyn till friluftsliv och naturvärden.
- Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar för att bidra till en växande kommun.

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 vägbelysning där kommunen är väghållare. I driftarbetet ingår vinterväghållning.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en säker och effektiv kommunal transportinfrastruktur.

411 PARKER OCH LEKPLATSER, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift och underhåll samt nyanläggning av grönytor, torg, lek och allmänna platser inom kommunens detaljplanelagda områden.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Bidra till en god och attraktiv kommun genom att underhålla och utveckla kommunens grönområden med hänsyn till friluftsliv och naturvärden

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 2017

En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

341 GS-PERSONAL, VERKSAMHET

Under detta program fördelas kostnaderna till följande verksamheter: Lönekostnad GS-personal (gatu, park och anläggningsarbetare), lönebikostnader, skyddskläder, handverktyg och skyddsutbildning, beredskap snöröjning och arbetsledning, samt personalutvecklingsfond.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att identifiera riskfaktorer och friskfaktorer. Följa upp personalenkäten genom konkreta åtgärder till förbättringar av arbetsmiljön.

342-343 MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL, VERKSAMHET

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

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.

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.

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 2017

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

216 KOLONILOTTER, VERKSAMHET

Kommunen har iordningställt och upplåter markområden för odlingslotter vid Lundbyholm i Vaggeryd. Målsättningen är att föreningarna ska svara för driften. Endast smärre kostnader (energi o dyl.) åligger kommunen.

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.

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.

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

Vad gäller busstrafiken svarar kommunen för väntkurer vid busshållplatser längs linjerna på väg 846 och på väg 640.

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

Den sidoordnade verksamheten innebär att vissa uppgifter utförs mot ersättning, i första hand åt fastighetsenheten 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 2017

Säkerställa bro och dammfäste vid Kvarndammen i Vaggeryd utifrån tillstånd från mark- och miljödomstolens kommande dom.

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 2017

Erbjuda kommuninvånarna långsiktigt hållbara vattentjänster med hög kundnöjdhet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet inom en miljö- och klimatanpassad verksamhet.

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 2017

Erbjuda kommuninvånarna långsiktigt hållbara vattentjänster med hög kundnöjdhet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet inom en miljö- och klimatanpassad verksamhet..

556 BESIKTNING OCH MÄTNING HOS ABONNENTER, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med upp-läggning och vård av kommunens abonnentregister för VA-abonnenter. Installation, registrering, avläsning kontroll och byten av vattenmätare sker enligt lagföreskrift. Vid planerat utbyte av vattenmätare sätts fjärravlästa mätare upp områdesvis.

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. 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Bedriva en verksamhet som motiverar och engagerar kunderna till återanvändning och återvinning för att minimera uppkomsten av avfall samtidigt som insamlat hushållsavfall omhändertas på ett hållbart och miljösäkert sätt där farligt avfall prioriteras.

Bilda gemensamt kommunalförbund med Gislaved, Gnosjö och Värnamo

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 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Bedriva en verksamhet som motiverar och engagerar kunderna till återanvändning och återvinning för att minimera uppkomsten av avfall samtidigt som insamlat hushållsavfall omhändertas på ett hållbart och miljösäkert sätt där farligt avfall prioriteras.
- Bilda gemensamt kommunalförbund med Gislaved, Gnosjö och Värnamo
- 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.

Tömning och omhändertagande av fettavskiljare hos verksamheter. Entreprenör för tömning av slambrunnar och fettavskiljare är Ohlsson AB.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Bilda gemensamt kommunalförbund med Gislaved, Gnosjö och Värnamo

Nyckeltal

Nyckeltal teknisk verksamhet	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal torgplatser	6	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	1 000	-10 000	-200	1 000
Antal kommunala ljuspunkter	4 850	4 860	4 900	4 900
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	569	675	620	620
Nettokostnad gator och vägar, tkr	16 631	16 262	17 338	17 507
Nettokostnad per invånare, kr	1 260	1 232	1 350	1 303
Antal gårds- och vägbelysningar	1 150	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 257	1 398	1 174	1 263
Enskilda vägar utan statsbidrag	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 229	1 695	2 119	2 119
Bidragsberättigad väglängd, km	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	2 339	3 226	4 032	4 032
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	11 935	18 935	23 391	26 130
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	4 067	6 452	7 970	8 904
Parkmark och grönområden, yta m ²	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kap o lekpl.	7,79	8,78	7,62	7,62
Nettokostnad per invånare	295	333	288	285
Dagvattenledningar, km	78	81	81	81
Vattenledningar, längd, km	145	158	158	159
Försålt vatten till abon. med mätare, m ³	666 637	636 297	640 000	645 000
Avloppsledningar, längd, km	133	143	142	144
Behandlat avloppsvatten, m ³	1 002 474	1 099 702	1 100 000	1 100 000
Taxefinansieringsgrad, %	99	100	100	100
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	1 975	2 317	2 300	2 300
Taxefinansieringsgrad, %	100	100	100	100

Utblick 2018

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas delvis av konjunkturläget och delvis av politiska beslut.

Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad av allmänna järnvägsspår, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykeln nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. I framtiden kan el-cykeln kanske ersätta en bil i familjen.

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till ökade kravet på t.ex. grönområden är att den egna täppan blir generellt mindre och det offentliga rummet ersätter det minskade utrymmet.

Volymökningarna kommer att kräva resurser och medför ökade krav på prioriteringar inom de tekniska verksamheterna. Normalt effektiviseras verksamheten för att klara mindre tillkommande åtaganden med förbättrad teknik och effektivare maskiner.

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 samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot kund.

Kommunstyrelsens beslut i oktober 2016 om att Vaggeryds kommuns inriktning ska vara att delta i det kommunalförbund som ska bildas tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner under 2017 för kommunernas avfallsverksamhet kommer innebära förändringar för tekniska kontoret. Kommunens ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall förväntas övergå i ett kommunalförbund från och med januari 2018.

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida kommunala servicenivån och en minskad miljöbelastning.

Att vårda det egna humankapitalet i samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer är av avgörande betydelse för att ge effektiv efterfrågad service. Att vara en attraktiv arbetsgivare har och kommer att ha betydelse som avspeglar sig i hur kommunen kan erbjuda service

Miljö- och Byggnämnden	
Ordförande:	Johnny Wackt (kd)
Förvaltningschef:	Ivar Pettersson
Antal årsarbetare	10
Nettokostnad 2017 totalt:	6566 tkr
Nettokostnad per invånare 2017:	488 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+5 007	+4 850	+4 826
Verksamhetens kostnader	-10 909	-10 883	-11 392
Verksamhetens nettokostnader	-5 902	-6 033	-6 566
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-5 902	-6 033	-6 566
Kommunbidrag	+5 897	+6 033	+6 566
Årets resultat	-5	0	0

Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen.

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

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och har det närmaste inseendet över bygghverksamheten.

Kommunens översiktliga planering tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde.

Mål för miljöarbetet

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 luftkvalitén
- 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

Personalstrategiskt arbete

Kartläggningen av den psykosociala arbetsmiljön 2015 har inneburit att ett gemensamt kvalitetsarbete och en handlingsplan med fem förbättringsområden har tagits fram.

Intern kontroll

Nämnden avser att under 2017 titta på lönehantering och inkomstförfrågan förtroendevalda, stickprov.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	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.	Målet är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år. <i>Mäts genom uppföljning av tillsynsplanen</i>			
	Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.	Målet är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år. <i>Mäts genom uppföljning av tillsynsplanen</i>			
	Att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra, det vill säga att ingen konsument ska bli sjuk, lurad eller vilseledd.	Målet är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år. <i>Mäts genom uppföljning av tillsynsplanen</i>			
Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	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.	Målet är att genomföra den årliga kalkningen så att försurningen av sjöar och vattendrag dämpas och så att pH-målen för kalkningsobjekten nås. Kalkningen sker enligt kalkningsplanen för 2015-2018.			
	Att ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.	Målet är att upprätta detaljplaner mm. enligt beslutade planuppdrag			
	Att verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.	Målet är att handlägga ärenden inom föreskrivna tider i plan- och bygglagen.			
Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	Att leasa en elbil	Att leasa en elbil Mäts genom: Ja/Nej			
	Att informera mera.	Att informera mera. <i>Mäts genom: Ja/nej</i>			
Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt.	Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt. <i>Mäts genom: Ja /Nej</i>			

Miljö- och Byggnämnden har prioriterat 4 av Kommunfullmäktiges mål 2017.

Budget 2017

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
170 Bygg och plan	2319	2455	2471
285 Bostadsanpassningsbidrag	21	0	0
810 Miljö- och byggnämnd	646	425	425
811 Miljö- och hälsoskydd	2476	2712	3229
822 Naturvård	441	441	441
Total	5903	6033	6566

Investeringar 2017

Inga nya investeringar 2017.

Förändringar 2016-2017

811: Utökad ram 500 tkr.

Programbudget, beskrivning

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

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

Kommunens översiktliga planering tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Miljö- och byggnämndens mål är att ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.
- Verka för en god byggnadskultur samt en god tätorts- och landskapsmiljö.

810 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND VERKSAMHET

Miljö- och byggnämndens mål är att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors 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 2017

- Förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.
- Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och fusk i livsmedelshanteringen.
- Natur- hälso- och miljöhänsyn i all planering.

811 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Miljö- och byggnämndes måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år.
- Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.

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 2017

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.

Nyckeltal

Nyckeltal Miljö och byggverksamhet Kostnad per invånare, kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
170 Bygg och plan	167,00	164,71	173,42	181,87	184,79
810 Miljö- och byggnämnd	40,73	37,95	48,31	32,13	31,78
811 Miljö- och hälsoskydd	169,81	171,67	185,16	200,85	241,47
822 Naturvård	35,43	35,38	32,98	33,33	32,99

Utblick 2018

Kunskapen om miljön måste öka och miljö kvalitetsmålen göras tydliga och användbara för alla i samhället. God beredskap erfordras för att upprätta detaljplaner och bygglovhanteringen.

2017 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter när det gäller genomförandet av miljöprogrammet.

Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla tillsynsområden är integrerade i varandra till gagn för kommunens företag och invånare. Avgörande för att nå framgång är en motiverad personal och resurser att klara de krav som finns idag.

En behovsutredning för arbetsuppgifter inom miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet genomfördes 2015. Enligt miljöbalkslagstiftningen ska nämnden ha en aktuell behovsutredning som uppdateras minst en gång varje år. Utredningen gjordes enligt en metod som Miljösamverkan F låtit ta fram och grundas på antalet objekt i kommunen där nämnden är skyldig att bedriva återkommande tillsyn. Behovsutredningen visade att det saknas 3,86 tjänster, främst för miljöskydds- och hälsoskyddstillsynen.

En tillsynsplan fastställs varje år. Tillsynsplanen omfattar både planerad tillsyn av befintliga objekt och händelsestyrd verksamhet, d v s inkommande ärenden, rådgivning och information.

Uppföljningar som görs var 4:e månad visar att nämnden inte klarar att utföra planerad tillsyn i enlighet med tillsynsplanen. På grund av resursbrist klarar nämnden inte heller att bedriva den återkommande tillsyn av verksamheter som man är skyldig till enligt miljöbalks- och livsmedelslagstiftningen. Detta påtalades också vid de revisioner som genomfördes under 2015.

En mycket viktig aspekt av myndighetsutövningen är det förebyggande arbetet. Framtidens tillsyn kommer att ha en ännu större prägel av samarbete över kommungränserna. Kraven på den enskilde tjänstemannen ökar och kräver mer specialistkunskap. För att möta detta måste den mindre kommunen samarbeta mer intensivt med kommunerna runt omkring. Detta görs bland annat i Miljösamverkan f.

Det kommer att erfordras en god beredskap för att anpassa och förändra fysiska planer och upprätta detaljplaner samt för bygglovhanteringen.

Myndigheter som miljö- och byggnämnden har att förhålla sig till gällande kontinuerliga lagändringar, förordningsändringar, tillsynsvägledning och tillsyn:

- Regional myndighet:
- Länsstyrelsen
- Centrala myndigheter:
- Boverket
- Naturvårdsverket
- Livsmedelsverket
- Socialstyrelsen
- Folkhälsomyndigheten
- Smittskyddsinstitutet
- Kemikalieinspektionen
- Jordbruksverket
- Strålskyddsinstitutet
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Havs- och vattenmyndigheten

Kultur- och fritidsnämnd	
Ordförande:	Ewa Magnusson (L)
Förvaltningschef:	Göran Svensson
Antal årsarbetare	30,5
Nettokostnad 2017 totalt:	28 973 tkr
Nettokostnad per invånare 2017:	2 151 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+7 308	+6 712	+6 712
Verksamhetens kostnader	-34 146	-34 902	-35 685
Verksamhetens nettokostnader	-26 838	-28 190	-28 973
Finansiella kostnader	-243	-291	-291
Avskrivningar	-1 359	-1 342	-1 342
Resultat efter avskrivningar	-28 441	-29 823	-30 606
Kommunbidrag	+29 061	+29 823	+30 606
Årets resultat	+620	0	0
Nettoinvesteringar	1 643	3 235	2 185

Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmän-kulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Mål för miljöarbetet

Utgångspunkten för miljöarbetet är det miljöprogram som antagits av fullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har för den egna verksamhetens räkning tagit fram en miljöhandlingsplan. I planen ingår bl.a.

- Införa källsortering av förpackningar och returburkar i verksamheterna.
- Utveckla och marknadsföra bibliotekens miljöhörnor.
- Ny belysning till elljusspåret i Vaggeryd.

För 2017 har nämnden som mål att minska resandet med transportmedel som drivs av fossila bränslen. Vidare öka andelen förnyelsebar energi som förbrukas i verksamheten.

Personalstrategiskt arbete

Fokus på gott samarbetsklimat och trivsel på arbetsplatserna.

Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.

Intern kontroll

Åtgärderna i den interna kontrollplanen för åren 2016-2017 fullföljs.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	Utveckla Västra lägret som ett kulturcentrum.	Utveckla Västra lägret som ett kulturcentrum <i>Mäts genom antal besökare/paket och samarbete kring de verksamheter som är aktiva i Västra lägret.</i>			
		Skriva kontrakt om byggnad 136, Västra lägret <i>Mäts genom: Ja/Nej</i>			
		Flytta Bissefällarn samlingen till byggnad 136. <i>Mäts genom ja/nej</i>			
	Utveckla dialogen med kommunens föreningar.	Inleda samarbete med Miliseum kring BF-samlingen <i>Mäts genom ja/nej</i>			
		Utveckla dialogen med och informationen till kommunens föreningar. genom intressegrupper, teman, mindre grupper eller enstaka föreningar Detta kan ske genom intressegrupper, nätverk, samt nya sätt att kommunicera.			
		Träffa minst 20 föreningar / år (Politiker el tjänstemän) <i>Mäts genom: Antal föreningar som man träffar fysiskt under året</i>			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.	Alla som flyttar till/bor i vår kommun skall ha möjlighet att hitta en aktivitet/förening som passar dem.	Undersöka och ta beslut om eventuell start av Politiska kontaktpersoner inom politiken ut mot föreningar. <i>Mäts genom: ja/nej</i>			
		Alla som flyttar till/bor i vår kommun skall ha möjlighet att hitta en aktivitet/förening som passar dem. Marknadsföra och informera mera genom modern teknik och använda befintliga kanaler <i>Mäts genom ökad besöksfrekvens på hemsida samt medlemsantal och bidragsansökningar</i>			
		Informera och marknads-föra mera samt använda mer modern teknik och göra det lättare att hitta. <i>Mäts genom bedömning</i>			
		Göra filmer om föreningar i samarbete med Fenix media-profil <i>Mäts genom: Ja/nej</i>			

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	Kvalitetsäkra öppna ungdomsverksamheten, både vad gäller verksamhet och lokaler.	Kvalitetsäkra öppna ungdomsverksamheten, både vad gäller verksamhet och lokaler.			
		Alla ungdomar skall känna sig välkomna (genusperspektiv, identitetsgrupper m.m.)			
		<i>Mäts genom nedanstående statistik uppdelat i ålder och kön</i>			
		<i>Ökat besöksantal</i>			
		<i>Högre nöjdhet bland besökare genom frågor/enkät</i>			

Av Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål prioriteras 3 st år 2017.

Budget 2017

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
420 Gem adm kultur o fritid	2054	2205	2213
421 Anläggningar för utomhusidrott	4910	5062	5328
422 Sim- och sportverksamhet	6022	6090	6113
425 Friluftsbad	281	458	458
427 Bowlinghall	120	117	117
443 Öppen ungdomsverksamhet	2121	2663	2675
450 Föreningsbidrag	1825	1875	1875
461 Biblioteksverksamhet	5854	5981	5999
463 Kulturminnesvård	98	99	99
464 Museiverksamhet	727	743	1053
465 Konstnärlig utsmyckning	48	47	47
467 Teaterverksamhet	105	112	112
468 Övrig kulturverksamhet	137	182	307
481 Stöd till kulturföreningar	384	385	385
484 Studieorganisation	379	431	431
691 Kulturskola	3374	3373	3394
Total	28439	29823	30606

Investeringar 2017

Kultur och Fritids verksamhet	Budget 2017
Fritidsverksamhet	1 800
Kulturverksamhet	385
TOTALT	2 185

Förändringar 2016-2017

421 Anläggningar för utomhusidrott - Movalla - vaktmästartjänst 250 tkr

464 Museiverksamhet - Bissefällarsamligen - ny lokal 80 tkr, Utveckling kulturverksamhet " Industri och lokalhistoriskt perspektiv" - personalkostn 225 tkr

468 Övrig kulturverksamhet - Kultur på recept 50 tkr, Fenix 2 - Ökade verksamhetskostn 75 tkr

Övergripande - Helårseffekt lönekomensation 2016, 3 mån 2017, 103 tkr

Programområden, beskrivning

420 GEMENSAM ADMINISTRATION

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 verksamhetsområdet. 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 2017

- Alla som flyttar till/bor i vår kommun skall ha möjlighet att hitta en aktivitet/förening som passar dem.
- Marknadsföra och informera mera genom modern teknik och använda befintliga kanaler.
- Mäts genom ökad besöksfrekvens på hemsida samt medlemsantal och bidragsansökningar.
- Informera och marknadsföra mera samt använda mer modern teknik och göra det lättare att hitta (Mäts genom bedömning).
- Göra filmer om föreningar i samarbete med Fenix media-profil (Mäts genom: Ja/nej).
- Uppdatera och informera om föreningsregister (Mäts genom: Ja/nej).

421 IDROTTSPLATSER OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV

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, i storleksordningen 1 900 – 2 100 tkr. Inom Vaggeryds kommun finns 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 2017

- Ny belysning till elljusspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd.
- Idrottsplatserna – Samarbetet mellan idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP ska öka,
- Renovering av kylanläggning och avfuktningssystem på Vaggeryds IP resp Movalla slutförs.

422 SIM- OCH SPORTHALLAR

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Genomföra en familjedag med livräddning bad-och båtvet.
- Anordna en stor föreningsdag i Vaggeryds sporthall och i Skillingaryds arena för att ge föreningar samt verksamheter inom kultur och fritid en möjlighet att presentera sin verksamhet.

425 FRILUFTSBAD/CAMPING

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 upprustning.

Campingen är utarrenderad till kommunens arbetsmarknadsenhet. Utgångspunkten är att campingverksamheten skall vara självfinansierad utan behov av kommunala driftsanslag.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Utredda möjlighet att förse badplatsen i Bondstorp med vattentoalett kopplad till det kommunala VA-nätet.
- Fortsatta åtgärder vid badplatserna enligt särskild åtgärdsplan.
- Beslut tas om Hjortsjöns camping och dess framtid.

427 BOWLINGHALL

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 2017

- Fortsatta diskussioner med bowlingalliansen om den framtida verksamhetsinriktningen.

443 UNGDOMSVERKSAMHET

Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i Skillingaryd och Vaggeryd. Verksamheten i Skillingaryd finns från årsskiftet 2016/17 i lokaler vid torget. I Vaggeryd finns verksamheten i lokaler som ligger i anslutning till Hjortsjöskolan. 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 2017

- Kvalitetsäkra öppna ungdomsverksamheten, både vad gäller verksamhet och lokaler.
- Alla ungdomar skall känna sig välkomna (genusperspektiv, identitetsgrupper m.m.)
- Mäts genom nedanstående statistik uppdelat i ålder och kön.
- Ökat besöksantal.
- Högre nöjdhet bland besökare genom frågor/enkät.

450 FÖRENINGSBIDRAG

Föreningsverksamheten är grunden för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Genom olika former av bidrag – kontantbidrag och lokal-subventioner - vill kultur- och fritidsnämnden stödja denna verksamhet. Det är i första hand föreningarnas ungdomsverksamhet som får stöd.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Träffa minst 20 föreningar / år (Politiker el tjänstemän).
- Undersöka och ta besluta om kontaktpolitiker ut mot föreningslivet.
- Se över och revidera föreningsbidragen.

461 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Biblioteket spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och i utvecklingen av närsamhället genom samverkan med olika partners inom t.ex. utbildningar 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 kommunikationsplattformar 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Skapa en modell för beställar-/hämtservice för biblioteksverksamheten i Klevshult.
- Skapa en struktur för brukarinflytande och brukarmedverkan i bibliotekens programutbud.
- Förutom det löpande arbetet med medie- och informationskompetens i vardagen (MIK) ska biblioteken genomföra minst två aktiviteter för att öka förståelsen för det digitala samhället hos kommunmedborgarna.

463-481 KULTURVERKSAMHET

Kulturminnesvård: Kulturminnesvårderna 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 byggnadsvårderna.

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 drygt 600 tkr, vilket avser personal- och administrationskostnader. I planerna ingår att flytta Bissegällarsamlingen från Skillingehus till Västra Lägret.

Konstinköp: Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera allmänhetens intresse för konst i olika former och tekniker bl a genom utsmyckning 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 kultur-arrangemang. 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 2017

- Skriva kontrakt med Fortverket om byggnad 136 på Västra lägret, Skillingaryd.
- Flytta Bissegällarsamlingen till byggnad 136.
- Inleda samarbete med Miliseum kring Bissegällarsamlingen.

484 STUDIEORGANISATIONER

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 2017

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

691 KULTURSKOLA

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 hemskolor när deltagarantalet motiverar detta.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Öka antalet ensamkommande och asylsökande barns deltagande i Kulturskolans verksamhet och öka undervisningstillfällena för integrationsmöten.
- Öka antalet medverkandetilfällen för Kulturskolans elever i samarbete med föreningar, organisationer och näringslivet.
- Öka antalet deltagande pojkar i Kulturskolans verksamhet genom att testa några nya verksamhetsformer exempelvis teknik och inspelning.
- I rekryteringsarbetet: satsa på 2 skolor i kommunen med besök och information på föräldramöten och se vad det ger för resultat i antalet sökande pojkar och flickor.
- Uppmuntra föräldrarna till samåkning till kulturskolans verksamheter och ta hänsyn till barnens hemorter vid gruppernas sammansättning så långt det är möjligt.

Nyckeltal

Nyckeltal Kostnad kr/inv	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Fritidsverksamhet	1.235:-	1.129:-	1.230:-	1.312:-	1.322:-
Kulturverksamhet	886:-	845:-	887:-	913:-	945:-
Idrottsplatser					
Bandybana, Ishall, antal verksamhetstim	1.900	1.674	2 000	1.800	1.800
Fotbollsplaner	2.940	2.345	2 900	2.500	2.500
Kostnad /tim	964:-	1 167:-	986:-	1.162:-	1.240:-
Simhallar					
Verksamhetstimmar, antal	4.695	4.705	4.759	4.800	4.800
Antal bad	44.457	46.880	44.591	47.000	47.000
varav skolbad	13.614	14.181	13.637	13.000	13.000
Sporthallar					
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim	5.079	5.127	5.700	5.700	5.700
Skolan verksamhetstimmar	5.696	5.696	5.700	5.700	5.700
Sim- och sporthallar					
Bruttokostn sim- och sporthall/verkstim	862:-	735:-	724:-	702:-	703:-
Friluftsbad					
Antal badplatser	5	5	5	5	5
Kostnad/badplats	51.200:-	54.200:-	56.200:-	91.400:-	91.400
Ungdomsverksamhet, UC/UG					
Verksamhetstimmar, antal	1.050	1.192	1.259	1.200	1.200
Kostnad/tim	1.619:-	1.570:-	1.684:-	2.186:-	2.230:-
Besök, antal	8.000	5.500	4 819	6.500	6 500
Antal besök/verksamhetstim	7,6	4,7	8,0	5,4	5,4
Sommarkul, antal besök		1 264	1 402	1 000	1 500
Föreningsbidrag					
Verksamhetsbidrag/förening	6.820:-	9.440:-	9.568:-	9.600:-	9.600:-
Bidrag/föreningsägd anlägggn.	13.325:-	19.240:-	18.520:-	17.100:-	17.100:-
Bidrag/kulturförening	10.560:-	11.285:-	11.850:-	7.000:-	10.000:-
Biblioteksverksamhet					
Lån, antal	68.763	70.429	65.290	68.000	70.000
Lån/invånare, antal	5,2	5,3	4,9	4,8	5,2
Kostnad/lån	78:35	81:50	93:00	86:75	85,70
Öppettimmar, antal	4.059	4.600	4.028	4.600	4 800
Kostnad/öppettim.	1.327:-	1.248:-	1.453:-	1.285:-	1.250:-
Programverksamhet, antal	46	40	66	50	50

Nyckeltal Kostnad kr/inv	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Offentlig konst					
Konstverk, antal	340	353	363	370	380
Studieförbund					
Studieförbund, antal	9	8	10	8	8
Deltagartimmar, antal	152.665	151.673	146.652	145.000	145.000
Kommunalt bidrag/delt.tim	2:25	2:26	2:34	2:37	2:37
Kulturskolan					
Antal elever, exkl. rockstudio	381	351	332	350	350
Nettokostn/elev	9.372:-	10.310:-	10.162:-	9.485:-	9.700:-
Fenix 2					
Antal uthyrda timmar kvällar och helger				100	100
Antal hyresgäster				10	10
Antal arrangemang				5	5

Utblick 2018

En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under 2018 kommer att vara att den **öppna ungdomsverksamheten** får nya ändamålsenliga lokaler även i Vaggeryd. Beslut om när och var måste tas under året. Vår bedömning är att lokalen ska ligga centralt i Vaggeryd och i närheten av andra kultur- och fritidslokaler, t ex sim- och sporthallen. Det är oerhört väsentligt att vi bedriver en kvalitativ, väl genomtänkt och strukturerad verksamhet för kommunens ungdomar.

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. **Dialogen med föreningarna** ska utvecklas, både genom möten med enskilda föreningar och gemensamma träffar i olika konstellationer. Det är oerhört viktigt för kommunens invånare att det finns ett rikt och varierat föreningsliv. På **miljöområdet** kommer inte minst arbetet med energifrågor att utvecklas och arbetet med energieffektivisering att fortsätta såväl på nämnds- som på föreningsnivå.

Kultur- och fritidsnämnden kommer också att verka för att vår lokala historia får möjlighet att spridas lokalt och externt genom ett åskådliggörande av Bissefällarnutställningen på Västra lägret, där vi ser **Västra lägret** som en kulturell knutpunkt i kommunen i framtiden.

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

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 simhallen 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 och när. 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.

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.

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 också 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.

Även **ridverksamheten** kommer med stor sannolikhet att utvecklas då intresse för ridleder och annan ridverksamhet fortsätter att öka. Det finns en stark efterfrågan på ridverksamhet, bl.a. ridskola. Där ska nämnden finnas med som en stöttande part, eftersom denna verksamhet har en stor betydelse för och efterfrågan av, framförallt barn och unga i vår kommun. En stor del av dessa verksamhetsutövare är flickor, vilka tidigare inte har fått så stor del av nämndens bidrag.

Barn- och utbildningsnämnd	
Ordförande:	Jenny Larsen (kd)
T.F Förvaltningschef:	Carina Sandberg
Antal årsarbetare	542
Nettokostnad 2017 totalt:	347 377 tkr
Nettokostnad per invånare 2017	25 793 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+53 667	+44 554	+44 897
Verksamhetens kostnader	-379 178	-380 756	-393 374
Verksamhetens nettokostnader	-325 511	-336 202	-348 477
Finansiella kostnader	-321	-46	-46
Avskrivningar	-1 843	-1 924	-1 924
Resultat efter avskrivningar	-327 675	-338 172	-350 447
Kommunbidrag	+324 106	+338 172	+350 447
Årets resultat	+3 569	0	0
Nettoinvesteringar	2 458	5 250	5 250

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt kostenheten.

16 förskolor, 14 grundskolor fördelade samt Fenix Kultur och Kunskapscenter och Kostverksamhet

Mål för miljöarbetet

I enlighet med kommunens miljöplan har nämnden följande mål:

- Öka tillgänglighet till skugga på förskolegårdarna för att minska riskerna för solskador.
- Utveckla ”mötas utan att resa” i enlighet med nämndens IT plan.
- 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

Personalstrategiskt arbete

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. Förvaltningen arbetar systematiskt för att vidta arbetsmiljöbefrämjande åtgärder beträffande upprustning av klassrum, arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen. Samverkan med personalenheten för att få till stånd mer riktade insatser där personalenheten blir en tydligare resurs för verksamhetens chefer

Intern kontroll

Förbättra arbetsrutiner i personec P

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
<p>Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.</p> <p>Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.</p>	<p>En bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö</p>	<p>En bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö. <i>Mäts genom: Medarbetarenkäten 2017</i></p>			
		<p>Mål nr 15: Jag tycker att Vaggeryds kommun är en bra arbetsgivare</p>			
		<p>Mål nr 63: Jag har under det senaste året blivit utsatt för kränkningar från brukare</p>			
		<p>Mål nr 64: Jag har under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i mitt arbete</p>			
	<p>En konkurrensmässig löneutveckling</p>	<p>En konkurrensmässig löneutveckling <i>Mäts genom: Årlig lönestatistik</i></p>			
<p>Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken</p>	<p>Skapa tid för gemensam dialog/reflexion och samarbete i alla verksamheter</p>	<p>Skapa tid för gemensam dialog/reflexion och samarbete i alla verksamheter <i>Mäts genom: Medarbetarenkäten 2017</i></p>			
		<p>Mål nr 11: Jag deltar aktivt i utformningen av målen för min arbetsplats</p>			
	<p>Skapa arenor för mötesplatser där personal, arbetsledning och politik kan mötas för dialog, information och berättelser</p>	<p>Skapa arenor för mötesplatser där personal, arbetsledning och politik kan mötas för dialog, information och berättelser <i>Mäts genom: Öppna jämförelser (SKL) och Kommunbladet Hösten 2017.</i></p>			
	<p>Öka tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag</p>	<p>Öka tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag <i>Mäts genom: Medarbetarenkäten 2017</i></p>			
<p>Mål nr 46: Min närmaste chef har dialog med oss medarbetare så att jag känner mig delaktig i de beslut som fattas</p>					
<p>Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.</p>	<p>Behörig personal i alla verksamheter</p>	<p>Behörig personal i alla verksamheter <i>Mäts genom: SIRIS (Skolverket)</i></p>			
	<p>Förankra gemensamma pedagogiska arbetsformer och arbetssätt vilket ger en likvärdig undervisning i hela kommunen</p>	<p>Förankra gemensamma pedagogiska arbetsformer och arbetssätt vilket ger en likvärdig undervisning i hela kommunen <i>Mäts genom: Resultatdialog med skolläda i SKA arbetet</i></p>			

	Vidareutveckla samverkansformerna för tidiga insatser	Vidareutveckla samverkansformerna för tidiga insatser <i>Mäts genom: Resultatdialog med skolledare. Uppföljning Hösten 2017 enligt plan.</i>			
--	---	---	--	--	--

Av Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål prioriteras 3 st år 2017.

Budget 2017

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
600 Gemensam adm Bun	12324	11864	14 379
601 Personalutbildning Bun	850	1171	971
603 Verksledn/Elevhälsa	7867	8257	8 548
621 Kosthåll	-787	270	1 100
624 Skolskjutsar	10851	10900	10 900
641 Grundskola	115447	122592	125 733
657 IKE Gymnasieskola	23055	23178	23 279
659 Gymnasieskola Fenix	26943	27224	27 564
661 Vuxenutbildning	11935	12676	12 725
662 Yrkeshögskola	1808	2824	2 835
671 Särskolan	10714	10832	10 877
723 Förskoleklass	9465	9024	9 628
724 Förskola	79083	78073	82 664
725 Fritidshem	16440	17445	18 599
726 Familjedaghem	0	0	0
727 Vårdnadsbidrag	1296	1300	100
729 Remida	382	542	545
Total	327673	338172	350 447

Investeringar 2017

Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2017
Inventarier	3 250
Arbetsmiljöåtgärder	1 000
TOTALT	4 250

Förändringar 2016-2017

600	Gemensam adm Bun; Personaldatorer, projektledartjänst och verksamhetschef förskola
603	Verksledn/Elevhälsa; Familjecentral
621	Kosthåll, Ökade råvarukostnader
641	Grundskola; Ökat antal elever samt särskilt stöd för elever med särskilda behov
659	Gymnasieskola Fenix; Ökat antal elever
723	Förskoleklass; Ökat antal elever
724	Förskola; Ökat antal barn och kvalitetsförbättringar
725	Fritidshem; Ökat antal barn
727	Vårdnadsbidrag; Minskade utbetalningar och upphörande av vårdnadsbidrag under året

Programområden, beskrivning

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Fortsätta med handledning av Linneuniversitetet för arbetsutskott, förvaltningsledningen och skolledarna.

601 KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHET

Anslaget omfattar : Centrala medel för kompetensutveckling.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.

603 VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

Anslaget omfattar:

- Skolläkare skolsköterskor, skolkuratorer, psykolog, och kommunövergripande specialpedagog.
- Kompetensutveckling för elevhälsan.
- Öppen förskola i Familjecentralen

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Skolnärvaron har ökat i jämförelse med föregående år.
- Fortsatt tvärprofessionell handledning för elevhälsoteamen

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Ett kostpolitiskt program är utarbetad och beslutad av nämnden.

624 SKOLSKJUTSAR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för skolskjutsar inom kommunen.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Sökbar information på kommunens hemsida är genomförd.
- Förenklade rutiner för skolskjutsorganisationen är utarbetad och genomförd.

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 2017

- Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan.
- Lärarna planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna.

(Lgr 11 rev. 2016, Kap 2.3)

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 2017

- Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan
- Lärarna planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna.

(Lgr 11 rev. 2016, Kap 2.3)

- Andelen elever som är behöriga för vidare studier i gymnasieskolan har ökat jämfört med före-gående läsår.
- Meritvärdet i åk 9 har ökat jmf med föregående år.

657 STUDIEPLATSER ANNAN KOMMUN OCH FRISKOLOR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Bidrag för elever som studerar på fristående gymnasieskolor och i andra kommuners skolor.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Vid starten av läsåret 2017/18 skall minst 65 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum

659 GYMNASIESKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för lokaler, skolexpedition/administration, • undervisningsmaterial, skolmåltider, reinvesteringar, skolbibliotek, SYV, skolsköterska, skolkurator, kompetensutveckling, pedagogisk personal och ledning.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan (Lp 11, Kap 2.3)
- Lärarna planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. (Gy11, Kap 2.3)
- 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.

661 VUXENUTBILDNING, VERKSAMHET

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- 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 hantverk med inriktning trä.
- Arbeta för att utveckla Lär vux verksamheten så att den också inkluderar lärlingsverksamhet

662 YRKESHÖGSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för lokaler, undervisningsmaterial, pedagogisk personal och ledning.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Arbeta för att behålla yrkeshögskolan
- Arbeta för att utveckla yrkeshögskolan till att omfatta fler utbildningar genom en breddning av utbudet.

671 SÄRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för lokaler, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, skolmåltider, SYV, pedagogisk personal och ledning. Kostnader för elever i annan kommun.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Grundsärskolan arbetar för en ökad inkludering med grundskolan.
(Lsä 11 rev. 2016, Kap 2.5)
- Grundsärskolan implementerar Skolverkets nya bedömningsstöd för de yngre skoleleverna.
- Att arbeta för att få ett fungerande digitalt planerings- och bedömningsverktyg för grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

724 FÖRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för lokaler, administration, undervisningsmaterial, måltider, pedagogisk personal och ledning, kompetensutveckling. Kostnader för barn i fristående verksamheter samt barnomsorgsavgifter. Intäkter i form av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder, samt barnomsorgsavgifter.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Personalen arbetar för att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över verksamhetens innehåll
- Verksamheten verkar för att flickor och pojkar får samma möjligheter att pröva och utveckla intressen i verksamheten
(Lpfö, kap. 2.2)
- Vi har ökat andelen legitimerade förskollärare i jämförelse med föregående år mot slutmålet 80 % legitimerade förskollärare

725 FRITIDSHEM, VERKSAMHET

Anslaget omfattar: Kostnader för lokaler, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, måltider, pedagogisk personal och ledning. Kostnader för barn i fristående verksamheter och barnomsorgsavgifter. Intäkter i form av statsbidrag för max-taxa och kvalitetssäkrande åtgärder samt barnomsorgs-avgifter.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Lärarna arbetar för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och över det inre arbetet i skolan
- Lärarna planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna.

(Lgr 11 rev. 2016, Kap 2.3)

727 VÅRDNADSBIDRAG

Anslaget omfattar: Medel för utbetalningar av vårdnadsbidrag. Bidraget avskaffades 1 februari 2016.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

Fullfölja fattade beslut som innebär att; Beslut om vårdnadsbidrag som tagits före 21 januari och som börjats betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut.

729 ÅTERANVÄNDNING

Anslaget omfattar: Kostnader för personal.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att arbeta fram en kvalitetssäkring för ReMidias material
- Samverka med förskolorna kring en giftfri förskola

Utblick 2018

Kompetensförsörjning i både förskola och skola är den största utmaningen vi står inför. Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att söka de statsbidrag som finns för att stimulera och höja attraktionen för lärare. De satsningar som hittills är gjorda är dock inte permanenta utan tidssatta. Det utgör en osäkerhet kring dessa satsningar och det får inte de långsiktiga effekter som staten har som intention. Rekrytering av behörig personal är i dag en svår uppgift, den måste bygga på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen upplevs som bra plats att leva och bo på för att vi ska lyckas.

Regeringen har gett skolkommissionen ett uppdrag att se över reformerna för att skapa bättre förutsättningar för lärare. I det uppdraget ingår även att komma med förslag på hur förskollärares profession ska stärkas samt behörighet och legitimationskraven samt hur man ska minska på skollärares arbetsbörda. Vilka beslut som tas utifrån skolkommissionens förslag kommer att ha stor påverkan på kommunerna.

Den påbörjade om- och tillbyggnaderna på kommunens skolor är viktig för att tillgodose de lokal- och arbetsmiljöbehov som verksamheten har. En lokalplan för förskolornas behov när det gäller om- och tillbyggnader utifrån samma behov som skolan bör sammanvägas med den beslutade lokalplanen för skolorna. Det är nödvändigt eftersom på flera enheter utgör förskolan och skolan en helhet när det gäller både lokalanvändning, personella resurser och verksamhet.

Skolinspektionen genomförde en s.k. regelbunden inspektion år 2013. Den medförde ett antal förbättrings/utvecklingsområden på våra skolor. Våren 2017 är det återigen dags för en regelbunden inspektion. De eventuella förbättringsområden som framkommer vid den inspektionen kommer att medföra förbättringar/utvecklingar inom specifika områden som inspektionen påpekar.

Den osäkerhet som råder i vår omvärld när det gäller flyktingmottagandet påverkar vår verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Ett fortsatt arbete för att de barn och elever som kommer till våra verksamheter ska få en bra kunskapsgrund, att alla våra förskolor och skolor ska arbeta för integration ger oss spännande utmaningar och kräver inom vissa verksamheter att vi måste tänka om och tänka nytt för att vi ska lyckas. Inom det här området krävs även en god samverkan och samsyn med övriga förvaltningar och omgivande samhälle

Socialnämnd	
Ordförande:	Ann-Katrin Löfstedt (m)
Förvaltningschef:	Lotta Damberg
Antal årsarbetare	404
Nettokostnad 2017 totalt:	241 708 tkr
Nettokostnad per invånare 2017:	17 947 kr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+83 789	+108 899	+110 050
Verksamhetens kostnader	-311 558	-343 226	-351 401
Verksamhetens nettokostnader	-227 769	-234 327	-241 351
Finansiella kostnader	-23	-37	-37
Avskrivningar	-124	-289	-320
Resultat efter avskrivningar	-227 916	-234 653	-241 708
Kommunbidrag	+222 715	+234 653	+241 708
Årets resultat	-5 201	0	0
Nettoinvesteringar	1 197	2 020	4 084

Socialnämnd

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om människor med olika funktionsnedsättningar, socialpsykiatri, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Länsstyrelsen.

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.

Mål för miljöarbetet

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.

- Utbyte av bilar som sker under året ska medföra en ökning av andelen miljöanpassade fordon.
- Socialnämnden ska redovisa en minskning av fossila bränslen jämfört med året innan.

Personalstrategiskt arbete

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 personalrörlighet. Genom årlig medarbetarenkät kan förbättringsområden identifieras inom området för hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen. Socialnämnden har utifrån medarbetarenkät 2016 tagit fram en handlingsplan som sträcker sig till 2018.

- Åtgärd kring hälsa för förbättrat frisktal
- Åtgärd kring kommunikation och kompetensutveckling avseende förbättrat målarbete
- Åtgärd för nära ledarskap.

Intern kontroll

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 2017 kommer socialnämnden prioritera intern kontroll av riktlinjer för ledning och styrning för god kvalitet.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Verksamheten ska möta medborgares behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet	Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet. <i>Mäts genom: Mått KKiK Mått ÖJ</i>			
Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen	Medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog	Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten. <i>Mäts genom: Mått KKiK:s servicemätning Mått Brukarenkät Mått ÖJ</i>			
Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	Roll och ansvarsfördelningen mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara tydlig och logisk	Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare <i>Mäts genom: Färdigställt ledningssystem</i>			

Av Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål prioriteras 3 st år 2017

Budget 2017

Program	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
285 Bostadsanpassningsbidrag	1308	1100	1 100
700 Socialnämnd	1334	1100	1 100
750 Individ och familjeomsorg administration	6034	6587	7 600
751 Familjerådgivning	76	123	120
753 Ensamkommande barn	-444	0	0
754 Insatser barn och ungdom ifo	16082	18182	19 035
755 Insatser vuxna ifo	10476	8495	8 898
756 Socialpsykiatri	7596	5447	6 447
758 Flyktingmottagning	0	0	0
770 Vård och omsorg administration	9803	15895	17 795
771 Särskilt boende	49154	52113	52 113
773 Demensvård	12204	13319	13 319
774 Sjukvårdsinsatser	22684	22082	22 682
776 Hemtjänst och övrig service	42980	42706	42 706
777 Färdtjänst	1	0	0
780 Administration LSS	0	0	0
781 Personlig assistans	13733	12821	13 821
782 Övriga insatser	14276	13106	13 395
785 Bostad med särskild service	20620	21577	21 577
Total	227917	234653	241 708

Investeringar 2017

Socialnämnd	Budget 2017
Nytt verksamhetssystem	4 000
Arbetstekniska hjälpmedel	84
TOTALT	4 084

Förändringar 2016-2017

750 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i 2017 års budgetram fått en utökning om 2 266 tkr. Av dessa har 1 013 tkr budgeteras inom detta delprogram att använda till buffert för oförutsedda kostnader i bildandet av en ny organisation.

751 Antal familjerådgivnings timmar har minskat under hela 2016 år och delprogram hall hållit sin budget. Programmet har ett marginellt minskat utrymme på 3 tkr.

754 De största budgetöverskridandena år 2016 finns inom institutionsplaceringar gällande barn, placeringar i skyddad boende, öppen vård samt kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Delprogram har fått en utökad budgetram om 853 tkr att använda till förebyggande insatser och placeringar

755 De största budgetöverskridandena år 2016 finns inom institutionsplaceringar gällande missbruk och inom placeringar i skyddad boende. Av utökning budgetram om 2 266 tkr har 403 tkr budgeteras inom detta delprogram att använda till ökade kostnader inom institutionsplaceringar.

770 Vård och omsorg administration. Delprogrammet har ökat budetram med en 1,9 miljoner kronor. Av dem är 500 tkr för ökade kostnader för arbetskläder inom vård-och omsorg. En miljon är i bufferten för omvandling till demensplatser. 400 tkr är för utökad chefstjänstgöring.

774 Sjukvårdsinsatser. Delprogrammet har i 2017 års budgetram fått en utökning om 600 tkr för att täcka ökade personalkostnader.

781 Personlig assistans. Ökat antal timmar inom LSS- ärenden har tillkommit under 2016 och medfört ett budgetöverskridande. Delprogrammet har i 2017 års budgetram fått en utökning om 1 000 tkr att täcka kostnader inom personlig assistans.

782 Övriga insatser: Personalkostnader inom boendestöd omsorgen och sysselsättning, volymökning inom ledsagarservice samt ökning av kostnadskrävande tjänsteköp medför att delprogram övriga insatser redovisade ett underskott 2016. Budgetökning för 2017 räknas till delprogrammet med 289 tkr.

756 Socialpsykiatri. Den utökade budgetram med 1000 tkr kommer att användas till tjänsteköp som har ökat kraftig och redovisat underskott 2016.

Programområden, beskrivning

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 FAMILJERÅDGIVNING

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. Kraftig ökande flyktingströmmar 2015 innebär att kommunens HVB-hem ökade i antal under 2016 och är nu är 5 till antalet. Delprogrammet innefattar även administration kring mottagandet av ensamkommande barn samt familjehem och externa placeringar av ensamkommande barn.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

754 INSATSER BARN OCH UNGDOM

De samlade resurserna för barn och ungdomar redovisas under detta delprogram. Delprogrammet omfattar familje-central, socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövningen, Familj- och ungdomsteamet med behandlare och fältsekreterare, kontaktpersoner/familjer samt placeringar i familjehem och institutionsvård.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 2017

Ekonomiskt bistånd:

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

Missbruk

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

774 SJUKVÅRDSINSATSER

Delprogrammet omfattar sjukvård i särskilt boende, bo-stad 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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten.

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 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

785 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Delprogrammet omfattar bostäder med särskild service enligt LSS. Verksamheten som bedrivs i form av grupp-bostad vänder sig till personer med stora och omfattande omvårdnadsbehov som inte klarar att bo i ordinärt boende.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

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 stödinsatser inte klarar ordinärt boende finns servicebostad Tellus. Träffpunktsverksamhet erbjuds för att bryta social isolering och möjliggöra delaktighet i samhället.

VERKSAMHETENS MÅL 2017

- Att säkerställa rättsäkerhet och god kvalitet i det professionella utförandet
- Medborgaren ska känna delaktighet och förtroende för verksamheten
- Att skapa en tydlig och logisk ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare

Nyckeltal

	Bokslut 2013		Bokslut 2014		Bokslut 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
Individ-och familjeomsorg										
Placerade barn, institution	4.6	1355	3.9	1617	1.2	2018	2.7	1524	4,5	2376
Placerade barn, familjehem	7.5	390	13.2	346	13.4	314	13.5	255	14	315
Familjerådgivning, behandlingstimmar	81	1.0	211	0.8	78	1.0	137	0.9	133	0.9
Heldygnsvård missbruk, vårddygn	1601	1.8	1771	1.6	2303	1.9	934	1.6	816	2.3
Skyddad boende, vårddygn	181	1.7	462	2.8	759	1.9	375	2.0	400	2.0
Vård- och omsorg										
Särskilt boende	116	446.0	116	468.2	112	441.5	112	458.7	112	458,7
Korttidsvård	16	515.8	16	503.6	16	491.9	16	488.7	16	488,7
Demensboende	16	558.9	16.58	569.2	19	513.6	19	566.2	19	566,2
Personer med hemtjänst	252	142.4	246	151.1	196	181.3	250	143.7	250	143,7
Utförda hemtjänststimmar	50676	0.568	59558	0.515	49091	0.569	50000	0.718	50000	0,718
LSS-ärende	10	398.8	10	423.7	10.9	623.8	12	455.1	13	489
LASS-ärenden	26	299.5	22.8	326.4	23.2	298.7	24	306.7	24	306,7
Korttidsvistelse, antal inskrivna	16	95.3	19	100.6	16	117.6	19	110.7	19	110,7
Korttidstillsyn, antal inskrivna	14	72.6	16	61.8	14	105.7	14	105.4	12	110,5
Daglig verksamhet, antal inskrivna	48	169.0	49	176.7	51	154.6	51	142.9	57	131,1
Bostad med särskild service inkl. serviceboende	33	704.7	33	696.4	32	683.5	33	693.5	33	693,5
Gruppboende/ Serviceboende psykiatri	5	756.9	5	742.1	4.7	786	7	427.9	7	445,7

Utblick 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 informationssamhället 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 trygghetstjänster 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.

ÄLDREOMSORG

Socialnämnden verkar för att äldre kan åldras i trygghet med självbestämmande och med tillgång till god vård och omsorg. Tillsammans med övriga kommuner i länet har socialförvaltningen tagit fram en strategi och handlingsplan för de kommande åren. I fokus ligger också förbättringsområden mellan olika huvudmän. Överenskommelse ligger till grund och innefattar att Kommunen och regionen tillsammans ska bidra till en väl sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 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 strukturerat, förebyggande och evidensbaserat i arbetssättet. Antalet personer med samsjuklighet och demenssjukdomar kommer att öka vilket kräver behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

BOENDEUTVECKLING FÖR ÄLDRE

Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen har uppmärksammat behovet och planerar tillgänglighetsanpassade boendeformer s.k. trygghetsboende. Boendeformen ger möjlighet att bo kvar i hemmet och om eller när behovet uppstår finns närhet till omsorg, service, social samvaro och hemsjukvård för den som bedöms ha behov. Restaurang samt sociala och rehabiliterande aktiviteter finns i trygghetsboendets lokaler.

Vård och omsorgsboende är boendeformen för de mest sjuka äldre och är biståndsprovat utifrån socialtjänstlagen. Fler demensplatser, platser för multisjuklighet samt vård och omsorgsboende för äldre med funktionshinder behöver borgas för.

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 aktiviteter är viktiga för att personalen ska kunna utforma ett kvalitativt stöd utifrån ett individuellt perspektiv. Grunden för verksamheten ska byggas på enskildas behov.

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 insatsformer som stödjer den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella behov måste utvecklas. Socialtjänsten möter en ökad efterfrågan på stödboende för personer inom omsorgen och det krävs att utveckla boendeformen servicebostad

för målgruppen med måttlig funktionsnedsättning som ett alternativ till gruppbostad som är bostadsform för grava funktionsnedsättningar.

Utvecklande av boendeformer för funktionshindrade äldre säkerställer att kommunen har goda förutsättningar att kvalitetssäkra omsorgen och verksamheten.

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 och som för tillfället inte står 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. Arbetet fortsätter utifrån den regionalt framtagna handlingsplanen för att stärka skyddet för barn och unga. Fokus ligger på tre huvudområden, tydligt uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. Regeringsuppdrag pågår sedan 2012 och stödjer det regionala utvecklingsarbetet. Framåt initieras arbete med

- Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för barn och unga
- Förbättrad hälsa och skolgång för placerade barn
- Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter
- Implementering av SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga"
- Utveckling av systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården via BBIC

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 stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. 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. Trenden är 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.

Utifrån studien står det klart att samhället har en vinst i att Socialnämnden förbättrar och utvecklar missbruksvården och kvalitetssäkrar stödet till barn och unga i familjer med missbruk.

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. En allt kärvare generell bostadsmarknad gör att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten för att få någonstans att bo. 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.

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR

Nationellt förändrade regler kring flyktingmottagandet förväntas ge effekter av minskad flyktingström till kommunen. Prognos medför ett mindre behov av HVB för målgruppen. Förändrad ersättning från migrationsverket och Socialnämndens möjlighet att skapa stödboende för målgruppen ger ett behov av omvandling av hem för vård eller boende till stödboende. Boendena är 5 till antalet men förväntas minska

Elverksstyrelse

Ordförande: Thomas Mörhed (L)

Förvaltningschef: Anders Wahlgren

Antal årsarbetare Inga anställda

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	+42 197	+40 516	
Verksamhetens kostnader	-32 829		
Verksamhetens nettokostnader	+9 368		
Finansiella kostnader	-4 398		
Avskrivningar	-588		
Resultat efter avskrivningar	+4 382		
Bokslutsdispositioner	+56		
Resultat efter bokslutsdispositioner	+4 438		
Avkastning till kommunen	-1 500		
Årets resultat	+2 938		
Nettoinvesteringar	6 776	10 771	11 900

Elverksstyrelse

Elverket äger, driver och underhåller ledningsnät för eldistribution samt försäljer anslutningstjänster inom sitt distributionsområde. Distributionsområdet finns i huvudsak inom Vaggeryds kommun men också delvis i Gislveds och Gnosjö kommuner. Elverkets verksamhet regleras i väsentliga delar av särskilda lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner.

Genom lokal närvaro erbjuder kunderna hög kvalitet på elöverföringen och god service och bidrar på så sätt till kommunens målsättning om att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

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

- tillgodose att elnätanslutningar för uttag och in-matning 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 kanalisering vid kabelför-läggning.

Mål för miljöarbetet

Miljötänkandet 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 transformatorgropar
- utbyte av bly/olja-kabel mot PEX-kabel

Personalstrategiskt arbete

Vaggeryds Elverk har idag inga anställda.

Intern kontroll

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 Elverkskunder skall genomföras 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 års-bokslut
- 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.

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndsmål	Övergripande Verksamhetsmål			
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att lev, bo och verka i.	Risken för väderrelaterade störningar i det närmaste eliminerade efter 2018	Markförläggning av 12 km högspänningskabel under 2017			
	Samverka med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation	Erbjud samförläggning vid all kabelförläggning i mark			
Kommunen skall verka för att fler företag etablerar sig i kommunen.	Tillgodose elnätsanslutningar till konkurrenskraftiga priser och till god kvalitet				
Miljöfrågorna skall vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter.	Minskad användning av kresotstolpar	Minska antalet kresotstolpar med cirka 200 st. under 2017.			
Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt	Svara för en god och allsidig service för kunderna	Bibehållande av nöjd-kund-index			

Förändringar 2016-2017

Utöver det sedan flera år pågående arbetet med kablifiering av ledningar på landsbygd så investeras även i byte av en större transformator vid mottagningsstation Stödorp till en kostnad av cirka 4,5 Mkr.

Industrins ökade behov av kraft har tillsammans med effektoppar från värmepumpar vid kyla medfört ett ökat behov av abonnemang mot överliggande nät.

Nybyggnationen inom Vaggeryds elverk förväntas öka bl.a. genom bostäder på Tor och Västra Strand

Utblick 2018

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.

Arbetet mot ett leveranssäkert elnät kommer att fortsätta. 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. Det kan också bli att Vaggeryds Elverk utnyttjar fiberföreningarnas grävjobb för att få ned kabel vilket kan påverka den takt och de prioriteringar som tidigare gjorts. Även förnyelse av nätstationer inom Vaggeryds tätort fortgår.

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.

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.

På sikt kommer det bli aktuellt att ersätta dagens elmätare med mätare som innehåller fler smarta funktioner, bl.a. för laststyrning för att anpassa förbrukning till en allt mer varierande produktion.

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om intäkts-ram för åren 2016 till 2019, ett beslut som inte harmoniserar med elverkets ansökan. Vaggeryds Elverk har därför valt att överklaga EI:s beslut även denna gång.

En analys av förutsättningarna för ett ökat effektuttag vid mottagningsstationen Stödstopp pågår vilket kan komma att påverka överliggande nät och Elverkets abonnemangsform.

Tidigare intressen för stora vindkraftverk synes ha svalnat på grund av dagens låga elpriser. Småskalig elproduktion, främst i form av solceller, har ökat och kommer antagligen att öka ytterligare.