

# ***PROGRAMBUDGET***

## ***ÅR 2015***



# *Innehållsförteckning*

Kommunfullmäktiges rambeslut 2014-06-30.....	1
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget m.m. 2014-11-24 .....	4
Resultat- och finansieringsbudget .....	8
Kommunstyrelse.....	9
Överförmyndarverksamhet.....	21
Kommunstyrelse-Räddningstjänst.....	23
Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet.....	27
Kommunrevision.....	36
Valnämnd .....	38
Miljö- och byggnämnd .....	40
Kultur- och Fritidsnämnd .....	44
Elverksstyrelse .....	53
Barn- och Utbildningsnämnd .....	56
Socialnämnd.....	67





## Drift- och resultatbudget för 2015 och taxebeslut 2015

Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-30 § 060, avseende driftbudget för budgetåret 2015.

	<u>Tkr</u>	<u>Summa</u>
<b>Verksamhetsförändringar 2015</b>		
<b>Kommunstyrelse</b>		
Mellankommunal utjämning kollektivtrafik	- 400	
Internationella Vänner - integrationsarbete	120	
Ökad resurs försörjningsstöd motsvarande standardkostnad	900	
Effektiviserad central förvaltning, klk o tekniskt kontor	<u>-900</u>	-280
<b>Socialnämnd</b>		
Effektiviserad central förvaltning	-600	-600
<u>Vård och omsorg</u>		
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	300	
LSS-utjämning preliminär beräkning	- 1 440	
Ökade resurser inom hemtjänst	2 500	
Demensvården utökas med två platser	<u>500</u>	1 860
<u>IFO</u>		
Anpassning till standardkostnad enl. utjämningsystemet	2 800	
Förebyggande insatser	1 000	
Familjecentral, socionom 0,5 tjänst	<u>300</u>	4 100
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>		
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	1 200	
Resurser för tidiga insatser och stöd i grundskolan	1 000	
Modersmåslärare i grundskolan	500	
Lärare i svenska som andra språk	500	
Familjecentral, förskollärare 0,5 tjänst	220	
Effektiviserad central förvaltning	<u>-600</u>	2 820
Ökade resurser utifrån budgetpropositionens skolsatsning tillförs efter höstens beslut av riksdag och regering. Beräknat belopp uppgår till ca 4 mkr.		
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>		
Ungdomsaktiviteten ”Sommarkul” permanentas	<u>150</u>	150
<b>Valnämnd</b>		
Avgår engångsanslag avseende två val 2014	<u>-400</u>	-400
<b>Summa verksamhetsförändringar år 2015</b>		<b>7 650</b>
<b>Övergripande</b>		
Beräknad löneökning 2,5 %	11 500	
Ökade avskrivningar	1 000	
Ökad underskottstäckning skatteväxling färdtjänst	200	



Inflationskompensation till nämnder och styrelser utgår ej för 2015.  
Kompensation p.g.a. ökade lönekostnader upp till 2,5 % tillförs nämnder och styrelser efter genomförda förhandlingar.

## Taxor

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Brukningstaxan inom VA-verksamheten höjs med 2,6 % from år 2015
- Tintaxan inom miljö- och byggnämndens behålls oförändrad i förhållande till 2014.
- Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till att sammanställa nämndens fem taxor till ett gemensamt dokument, vissa taxor är reviderade och andra oförändrade enligt nedanstående:
  - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
    - Taxan är reviderad
    - Taxebilaga 1 är reviderad
    - Taxebilaga 2 är reviderad
    - Taxebilaga 3 är oförändrad
  - Taxa för offentlig livsmedelskontroll – oförändrad
  - Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen – oförändrad
  - Plan- och bygglovstaxa – oförändrad
  - Taxa för uppdragsverksamhet - reviderad
- Av tekniska kontoret presenterad torgtaxa from år 2015 kompletteras och prövas av kommunstyrelsen
- Övriga taxor behålls oförändrade i förhållande till 2014.

## Årlig ersättning från de kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående ersättningar för 2015.

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

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

## Utdebitering

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



## **Finansiella mål**

Kommunfullmäktige beslutar att följande långsiktigt hållbara ekonomiska mål skall gälla även fortsättningsvis, samt att en redovisning av förda diskussioner angående de finansiella målen redovisas inför beslutet det nyvalda kommunfullmäktige har att fatta.

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



## **Investeringsbudget för år 2015 och plan för investeringsanslag för åren 2016-2018 samt att kommunfullmäktige bekräftar driftbudget samt utdebitering**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

#### **Investeringsram för mandatperioden 2015-2018**

Kommunfullmäktige beslutar att totalramen för investeringar under mandatperioden beslutas till 160 Mkr, enligt nedanstående fördelning och enligt bilaga.

Skattefinansierad verksamhet

- Avskrivningsutrymme 125 Mkr

Affärsdrivande verksamhet, avskrivningsutrymme:

- Teknisk verksamhet 15 Mkr
- Elverk 20 Mkr

Ändring i barn- och utbildningsnämndens investeringar avseende arbetsmiljö kompletteras med texttillägget att detta också avser inventarier.

#### **Driftbudget 2015**

2015 års driftbudget ligger fast enligt tidigare beslut i juni med följande ändring:

För att frigöra resurser till satsningar på kärnverksamheten inom barn- och utbildningsnämnden beslutades vid kommunfullmäktiges möte i juni att detta ska ske genom en effektiviserad central förvaltning motsvarande 1 årsarbetare, 600 tkr. Textmässigt ersätts en effektiviserad central förvaltning motsvarande 1 årsarbetare, med texten en effektiviserad förvaltning.

#### **Kommunal utdebitering**

Kommunfullmäktige bekräftar tidigare fattat beslut om oförändrad utdebitering i förhållande till år 2014. Utdebiteringen fastställs därmed till 21:19 per skattekrone för budgetåret 2015.

#### **Medlemsavgift till regionkommun**

Kommunfullmäktige beslutar att skatteväxling inte genomförs för kommunens del utan förstärker kommunens resultat år 2015.

forts.



### **Hanteringsmodell för surfplattor**

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till hanteringsmodell för surfplattor i sin helhet.

### **Kommunalt partistöd**

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya regler för kommunalt partistöd i Vaggeryds kommun att gälla fr.o.m. mandatperioden 2015-2018. Tidigare regler för partistöd upphör därmed att gälla.

### **Reservation**

Socialdemokraternas fullmäktige-grupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut avseende driftbudgeten till förmån för Berry Liljas förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Budgetberedningen har till kommunstyrelsen överlämnat förslag till investeringsbudget för 2015 och plan för åren 2016-2018 samt förslag att kommunfullmäktige bekräftar driftbudget och kommunal utdebitering för år 2015.

### **Beslutsunderlag**

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 2014-10-15 – 2014-10-16

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2014-11-04, § 168

### **Kommunfullmäktiges behandling av ärendet**

#### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Allan Ragnarsson (M) redovisar driftbudgeten från alliansen och föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget i sin helhet.

Berry Lilja (S) redovisar socialdemokraternas förslag till driftbudget som redovisades i juni månad och föreslår bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget med följande tillägg:

- till barn- och utbildningsnämnden anslås ytterligare 500 tkr för ökad kvalitet, kostanslag.
- till socialnämnden anslås ytterligare 500 tkr för ökad kvalitet, kostanslag.
- till Movalla IP anslås 50 tkr enligt kultur- och fritidsnämndens förslag med anledning av idrottsplatsutredningen.

forts.



Ewa Magnusson (FP) föreslår bifall till femklövernns förslag till driftbudget i sin helhet.

Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget.

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget.

Allan Ragnarsson (M) redovisar femklövernns förslag till investeringsbudget.

Berry Lilja (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

Ulf Abrahamsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

I debatten yttrar sig också Roger Ödebrink (S), Gert Jonsson (M), Atcha Adinda (FP) och Jan-Olof Svedberg (SD).

### **Beslutsgång**

Följande beslutsgång fastställs:

1. Investeringsram för mandatperioden 2015-2018
2. Driftbudget 2015
3. Kommunal utdebitering 2015
4. Medlemsavgift till regionkommun
5. Hanteringsmodell för surfplattor
6. Kommunalt partistöd

#### **1. Investeringsram för mandatperioden 2015-2018**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

#### **2. Driftbudget 2015**

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Berry Liljas förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

forts.



Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för bifall till Berry Liljas förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.

Kommunfullmäktige beslutar, med 20 Ja-röster och 16 Nej-röster och 4 ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla kommunstyrelsens förslag.

**3. Kommunal utdebitering**

Ordförande ställer fråga på kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering, vilket motsvarar 21:19 per skattekrona för budgetåret 2015 och finner det antaget.

**4. Medlemsavgift till regionkommun**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

**5. Hanteringsmodell för surfplattor**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

**6. Kommunalt partistöd**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

## RESULTATBUDGET, MKR

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens kostnader och intäkter	-565,1	-593,3	-617,2	-636,6
Avskrivningar	-40,3	-41,3	-39,5	-40,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-605,4</b>	<b>-634,6</b>	<b>-656,7</b>	<b>-677,1</b>
Skatteintäkter och utjämning	624,9	643,7	658,7	681,8
Finansiellt netto	-1,9	-2,1	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>+17,6</b>	<b>+7,0</b>	<b>+2,0</b>	<b>+4,7</b>

## FINANSIERINGSBUDGET, MKR

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>				
Resultat före avskrivningar	+57,9	+48,3	+41,5	+45,2
Minskning av långfristiga fordringar	+0,3	-	-	-
Ökning av långfristiga skulder och avsättningar	-	+9,9	-	-
Försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-
Exploateringsfastigheter	-	-	-	-
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>+58,2</b>	<b>+58,2</b>	<b>+41,5</b>	<b>+45,2</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>				
Nettoinvesteringar	-42,4	-35,9	-31,8	-66,6
Minskning av långfristiga skulder och avsättningar	-19,8	-	-	-
Ökning av långfristiga fordringar	-	-0,1	-	-
Aktiverade anslutningsavgifter	-0,6	-1,1	-1,0	-1,0
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-62,8</b>	<b>-37,1</b>	<b>-32,8</b>	<b>-67,6</b>
<b>FORANDRING AV RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>-4,6</b>	<b>+21,1</b>	<b>+8,7</b>	<b>-22,4</b>

## Kommunstyrelse

### **DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>60 294</b>
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		180
Avgår engångsmedel 2014 kompetensmedel Kanslien		-15
 <b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b>		
Internationella Vänner - integrationsarbete	120	
Ökat försörjningsstöd motsvarande standardkostnad	900	
Effektiviserad central förvaltning (1 år)	-600	
Sänkt anslag för kollektivtrafik	-400	
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 32 kr/inv, avser 2:a hå 2013 och 2014, 145 tkr avgår 2015	-145	-125
 <b>BUDGETRAM 2014</b>		 <b>60 334</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%  
Skatteväxling färdtjänst ökade kostnader 200 tkr, tillföres finansieringen enligt beslut

<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Verksamhetens intäkter	+59 345	+59 415	+59 415
Verksamhetens kostnader	-112 428	-117 458	-117 498
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-53 083</b>	<b>-58 043</b>	<b>-58 083</b>
Finansiella kostnader	-918	-600	-600
Avskrivningar	-1 814	-1 651	-1 651
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-55 815</b>	<b>-60 294</b>	<b>-60 334</b>
Kommunbidrag	+56 301	+60 294	+60 334
<b>Årets resultat</b>	<b>+486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-17 358</b>	<b>-11 500</b>	

Kommunstyrelsen är inte klar med processen avseende målen för 2015, utan förslaget får ses som ett utkast som ska processas vidare av den politiska ledningen.

## **NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN**

### **KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2015**

*Kommunstyrelsen har valt att prioritera följande områden under 2015.*

- ❖ **Befolkning/bostadsbyggnation**  
*Framtagande av bostadsbyggnadsprogram  
Verka för en integrerad boendemarknad  
Verka för att minst 50 lägenheter/år med varierad boendeform ska produceras  
Spelregler för bredbandsutbyggnad ska vara klara  
Minst 2 ekonomiska bredbandsföreningar har startat*
- ❖ **Miljö**  
*Verkställighet enligt miljöprogrammet*
- ❖ **Kommunal handläggning och service**  
*Utveckla det interna och externa digitala kommunikationssättet  
Förbättra resultatet i den externa servicemätningen  
avseende service och bemötande*
- ❖ **Näringslivs/Arbetsmarknadspolitik**  
*Omtag avseende näringslivsstrågor och näringslivsråd  
Kompetensförsörjning  
Handel och service (Centrumutveckling)*
- ❖ **Personalpolitik**  
*Kommunstyrelsen ska pröva frågan att se över och förnya det personalpolitiska programmet  
Ledarskap  
Underifrånperspektiv*

### **MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015**

Kommunens nya miljöprogram antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Programmet ersätter de tidigare styrdokumenterna som 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 miljö kvalitetsmålen. Programmet ger förutsättningar för ett utvecklingsinriktat, levande och integrerat miljöarbete i verksamheterna. Med det nya miljöprogrammet kopplas också miljöarbetet samman med budgetprocessen.

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för miljöarbetet vilket innebär att driva på, samordna, utveckla och redovisa resultaten. Samordningsuppdraget 2015 fokuserar på att

- kommunicera miljöarbetets innehåll till anställda och förtroendevalda samt externt,
- fortsätta arbetet med miljöanpassning av transporterna och att
- öka andelen bilar med alternativa bränslen samt andelen miljöbilar

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

- Energieffektivisera byggnader
- Förbättra upphandling och inköp
- Utveckla miljöperspektiv i fysisk planering och exploatering
- Förbättra avfallshantering och källsortering i lokalerna
- Järnvägens och kollektivtrafikens utveckling

### **PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR EN JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD HÄLSA 2015**

Kommunens folkhälsoarbete leds efter beslut i kommunfullmäktige av kommunstyrelsen och samordnas av förvaltningschefgruppen.

- ❖ **Jämställdhetsintegrering ska prioriteras och all statistik där så är möjligt könsfördelas**
- ❖ **Kommunen deltar aktivt i framtagandet av en läns gemensam strategi för jämlik folkhälsa**
- ❖ **En ergonomirond genomförs och följs upp inom Klk hösten 2014**
- ❖ **Arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga företrädare genomfördes hösten 2014 och ett webbaserat stöd via intranätet införs**

### **INTERN KONTROLL 2015**

Redogörs separat.

## KOMMUNLEDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	+569	-470	-470
<b>101 Kommunfullmäktige</b>	<b>-569</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-3 556	-3 601	-3 601
<b>103 Kommunstyrelse</b>	<b>-3 556</b>	<b>-3 601</b>	<b>-3 601</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-485	-500	-500
<b>105 Kommunalt partistöd</b>	<b>-485</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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 2015

Fullmäktiges övergripande mål för mandatperioden 2011-2014 följs upp och utvärderas:

- ❖ Regionförbundets befolkningsprognos skall gälla som prognosunderlag med en befolkningsökning på ca 60 personer om året till 14 000 invånare år 2025.
- ❖ Vaggeryds kommuns beslutsfattande skall präglas av öppenhet, vi skall vara lyssnande, omvärldsbevakande, nyfikna och med kraft kunna agera för kommunen och dess invånares bästa. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.
- ❖ Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg.
- ❖ Näringslivspolitikerna skall stödja kommunens befintliga verksamhet och aktivt arbeta för att nya företag väljer Vaggeryds kommun för nyetablering.
- ❖ All kommunal handläggning skall ske effektivt och snabbt präglad av en hög serviceanda med respekt

för lag och förordning.

- ❖ Kommunen skall upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
- ❖ Vården av våra äldre och sjuka skall präglas av trygghet och god kvalitet.
- ❖ Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun. En kulturstrategi skall upprättas för kommunen med utgångspunkt i Fenix Kultur och Kunskaps Centra.
- ❖ Kommunen skall ligga i spets med tydligt uppsatta strategiska klimatmål för långsiktig hållbarhet.
- ❖ Personalpolitiken skall präglas av öppen dialog, medinflytande där personalens kunskap, erfarenhet och kompetens tillvaratas.
- ❖ Kraftfull uppmärksamhet skall riktas av styrelser och nämnder kring budgetföljsamhet så att uppsatta kommunalekonomiska mål kan uppnås.

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Kommunfullmäktige fastställer under våren nya övergripande mål för följande fyra fokusområden:

- Barn och ungdom
- Äldre med behov av stöd

- Sysselsättning, arbete och försörjning
- Samhällsutveckling

## 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 2015

- ❖ **Kommunen är fortsatt en drivande aktör för en elektrifiering och modernisering av järnvägen, där sträckan Värnamo-Jönköping är utpekad som brist i den nationella planen**
- ❖ **Med ett miljöprogram som ersätter tidigare miljöpolicy, miljöprogram, riktlinjer för anpassad upphandling och energi- och klimatstrategin skapas ytterligare kraft och tydlighet i miljöarbetet**
- ❖ **Genom antagande och implementering av ett bostadsbyggnadsprogram stärker kommunen sin boendeutveckling i syfte att nå befolkningsmålet på 14.000 invånare år 2025**
- ❖ **Kommunen fortsätter arbeta aktivt och i bred samverkan med andra aktörer för att skapa möjligheter till arbete, sysselsättning och egen försörjning för arbetslösa. Kommunen utvärderar medverkan i projektet 200 i praktiken.**
- ❖ **Arbetet med kommunens vision, värdegrund och ständiga förbättringar fördjupas och kopplas till ett chefsutvecklingsprogram för samtliga kommunens chefer**
- ❖ **Kommunens strategiska marknadsföring, med särskilt fokus på befolkningsutvecklingen, har i den med näringslivet gemensamma marknadsplanen kopplats till vision, värdegrund och fullmäktiges övergripande mål som mäts genom:**
  - SCBs medborgarundersökning
  - Svenskt näringslivs ranking
  - SCBs statistik för befolkningstillväxt
  - Kännedom och acceptans på kortare sikt och attityder till kommunen som plats på längre sikt
- ❖ **En idékatalog för att visualisera förbättrings-, visions- och värdegrundsarbetet tas fram i syfte att ta vara på styrkor och leda vårt arbete mot visionen**
- ❖ **Aktivt medverka till att starta fler sociala företag.**
- ❖ **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.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Med antagna strategier för boendeutveckling och miljöarbete ges ytterligare kraft och tydlighet i arbetet.

Rapporten från de genomförda åtgärdsvalstudierna utgör ett underlag för fortsatta prioriteringar i utvecklingen av

järnvägen där sträckan Värnamo-Jönköping är en utpekad brist i den nationella planen.

## 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.

## UTVECKLINGSPROJEKT OCH INFORMATION

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 161	0	0
Kostnad	-3 674	-2 900	-3 020
<b>104 Utvecklingsprojekt</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 900</b>	<b>-3 020</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-788	-750	-750
<b>110 Kommunal information</b>	<b>-788</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## 104 UTVECKLINGSPROJEKT, VERKSAMHET

Utvecklingsprojekten finansierar idag bl.a.

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Kommunen är en pådrivande kraft i de externa samarbeten där vi ingår och arbetet präglas av**

**omvärldsbevakning och öppenhet med kommuninvånarna i fokus**

- ❖ *Genom marknadsföring och samverkan med näringsliv och logistikaktörer bidrar kommunen till ökad konkurrenskraft och positiv miljöpåverkan genom att fler transporter kan gå från väg till järnväg*
- ❖ *I samverkan med Vaggeryds Näringslivsråd driva*

- ❖ *arbetet med Svenska Möbelklustret*
- ❖ *Delta och stödja samverkansarbetet inom Gnosjöregionens Näringslivsråd*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015  
120 tkr har tillförts programmet för att permanenta bidraget till föreningen Internationella Väners integrationsarbete.

## 110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

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

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

### Kommunens externa kommunikationsarbete innefattar bland annat:

- Marknadsplan (gemensam med näringslivet)
- Grafisk profil
- Medborgartidningen HÄR: som ges ut tre gånger om året. Sommarutgåvan 2013 och 2014 gjordes i form av en berättelsebaserad turistbroschyr.
- Form och innehåll för kommunens turistmaterial
- Kommunens webbplats vaggeryd.se – det huvudsakliga navet i vårt kommunikationsarbete där allt övrigt kommunikationsarbete integreras på olika sätt.
- Turistdatabasen CBIS och Vaggeryds kommun turistdomän inom ramen för visitsmaland.se.
- Besökstavlur, fem stycken i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok, med tillhörande besökskarta
- Skyltar längs E4
- Infartstavlur till tätorterna
- Produktion av trycksaker och marknadsföringsmaterial
- Externa aktiviteter både inom och utanför kommunen, främst kopplat till boendeutveckling
- Samarbete med föreningsliv och externa evenemangsaktörer
- Samordning, produktion och formgivning av annonser
- Kriskommunikation
- Ansvar för drift och utveckling för kommunens officiella konton på de sociala medierna och det relationsbyggande kommunikationsarbetet
- Medierelationer och PR

### Kommunens interna kommunikationsarbete innefattar bland annat:

- Grafisk profil
- Drift, underhåll och utveckling av intranätet
- Samordning, riktlinjer och stöd till kommunens interna redaktörsnätverk
- Policies och riktlinjer för kommunikationsfrågor inom kommunens verksamheter
- Produktion av text och fotografering
- Omvärldsbevakning
- Mediebevakning

### Boendeutveckling och tillväxt

Kommunen har ett gynnsamt läge med bra kommunikationer i ett näringslivskluster med närheten till stadens utbud 20 minuter norrut. År 2011 växte vi snabbast i Småland och målet är att öka med cirka 60-70 personer om året till år 2025 då vi ska ha 14 000 invånare. Största delen av inflyttarna till kommunen kommer från Jönköping. Den primära målgruppen i den strategiska marknadsföringen är därför blivande och befintliga barnfamiljer i Jönköpingsområdet och befintliga inpendlare till kommunen. Syftet är att genom ökad kännedom och acceptans bli ett attraktivt boendevalternativ och därigenom stärka befolkningstillväxten genom vårt kommunikationsarbete.

### Mål och uppföljning

Genom visionen har marknadsplanen redan sitt långsiktiga mål – att vara en plats för att göra skillnad, som ska genomsyra alla våra aktiviteter. Vi har även att förhålla oss till kommunfullmäktiges tio övergripande mål för 2011-2014.

Det femte av kommunfullmäktiges tio mål, sammanfattar det som marknadsplanen ska vara ett verktyg för att nå: *Vaggeryds kommun ska upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.*

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

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

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

# Kommunstyrelse

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det interna kommunikationsarbetet utvecklas ytterligare genom förändrade arbetsätt utifrån det nya intranätet och ökad kunskap och engagemang i verksamheternas kommunikationsarbete**
- ❖ **Kommunens externa webbplats omarbetas och realiseras – struktur, sökbarhet, innehåll och e-tjänster ses över**
- ❖ **Marknadsplanen revideras i samband med att kommunfullmäktiges övergripande mål för man-**

## datperioden 2015-2018 ses över

Vi följer vid revideringen upp och utvärderar genomfört arbete inom respektive fokusområde:

- En attraktiv kommun att leva i
- En attraktiv kommun att bo i
- En attraktiv kommun att verka i

## FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+303	0	0
Kostnad	-9 589	-7 771	-8 526
<b>752 Försörjningsstöd</b>	<b>-9 286</b>	<b>-7 771</b>	<b>-8 526</b>

## 752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD, VERKSAMHET

Budgetansvaret för försörjningsstödet överfördes 2010 från socialnämnden till kommunstyrelsen. Målet för verksamhetsförändringen är att kommunen på ett ännu bättre sätt än idag ska kunna bistå individen att nå självförsörjning genom eget arbete, då kommunstyrelsen även har

ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna. Socialnämnden har fortsatt ansvar för handläggningen av ärendena samt planering och uppföljning av stödet till de enskilda individerna.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

900 tkr tillförs anslaget för att lyfta budgeten till motsvarande standardkostnad i skatteutjämningsystemet. I innevarande års budget finns tillförda resurser avseende

jobbstimulans ekonomiskt bistånd, beloppet är under 2014 kompenserat för 18 månader. 145 tkr avgår 2015 för att motsvara helårskompensation.

## KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+44 236	+43 000	+43 000
Kostnad	-43 236	-43 000	-43 000
<b>120 Fastighetsenhet</b>	<b>+1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkt	+1 320	+977	+977
Kostnad	-18 417	-19 920	-19 388
<b>131 Kommunledningskontor</b>	<b>-17 097</b>	<b>-18 943</b>	<b>-18 411</b>
Intäkt	+7 753	+7 321	+7 321
Kostnad	-13 786	-13 656	-13 692
<b>136 Arbetsmarknadsenhet</b>	<b>-6 033</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 371</b>
Intäkt	+476	0	0
Kostnad	-5 073	-4 966	-5 008
<b>180 IT-enhet</b>	<b>-4 597</b>	<b>-4 966</b>	<b>-5 008</b>
Intäkt	+134	0	0
Kostnad	-1 603	-1 511	-1 515
<b>181 Televäxel</b>	<b>-1 469</b>	<b>-1 511</b>	<b>-1 515</b>
Intäkt	+2 553	+3 530	+3 530
Kostnad	-4 687	-5 607	-5 615
<b>758 Flyktingmottagning</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 077</b>	<b>-2 085</b>

## 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.

- Nya korttidsboendet färdigställdes under 2014.
- Om - och tillbyggnaden av Byarums skola och förskola kommer att vara klar och besiktigas under december månad.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Fortsätta arbetet med Energieffektiviseringen, både när det gäller att ersätta gamla ventilationsaggregat med nya och inventera gamla ener-**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Från och med oktober 2014 kommer nya fastighetsskötare att ansvara för skötseln av kommunens fastigheter.

## 131 KOMMUNLEDNINGSKONTOR, VERKSAMHET

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

I kommunledningskontoret ingår ledningsfunktion, kansli-enhet, ekonomienhet, IT-enhet, personalenhet, service-

- Projekteringen av en Ny Familjecentral är snart klar. Trolig Byggstart är under våren 2015.

**gislukande belysningsarmaturer på våra skolor, med nya energisnåla.**

Det är en entreprenör som kommer att ha ansvaret för samtliga fastigheter.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

### **Kommunens beslutsfattande:**

- ❖ Lyfta fram beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på hemsidan och i sociala medier.
- ❖ Via en checklista säkerställa att alla beslut i KS har beaktats ur jämställdhets-, miljö- och bamperspektiv.

### **Kommunal handläggning:**

- ❖ Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom en koncernövergripande kommunikationsstrategi kopplad till kvalitetsarbetet och användandet av gemensamt intranät och mejlsystem, kalenderfunktion, telefoni och bemötande
- ❖ Införande av e-tjänster för allmänheten
- ❖ Fortsatt utveckling av platinasom dokumenthanteringssystem och nämndadministration med mer gemensamma rutiner för nämnderna
- ❖ Det systematiska kvalitetsarbetet ska stödja arbetet med bemötande och service

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

600 tkr har minskats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om minskad administration motsvarande 1 årsarbetare. Obalans råder eftersom kommunstyrelsen ej har beslutat vidare i ärendet.

## 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 enskilde till att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med arbetsförmedlingen och använda arbetsmarknadspolitiska program får den enskilde en ingång till den öppna arbetsmarknaden. För 2014 och 2015 kommer dessutom s.k. "Välfärdsanställningar" att erbjudas kommunens förvaltningar. Ett 25-tal anställningar i olika kommunala verksamheter ska skapas och dessa vänder

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

### **Befolkning och boende:**

- ❖ Exponera kommunen som boendekommun på hemsidan
- ❖ Marknadsföra platsen/kommunen som boendekommun via sociala och övriga medier
- ❖ Verka för att byggnationen ska vara anpassad till platsen och med en god kvalitet.
- ❖ Mentorskap för ekonomiska bredbandsföreningar
- ❖ Anslutningspunkterna för bredband ska vara klara
- ❖ Tillgängligheten för bredband ska ha ökat från 37 % till 60 %
- ❖ Öka trafikutbudet av kollektivtrafik med 5 %

### **Personalpolitik:**

- ❖ Framtagande av personalpolicy
- ❖ Långsiktig kompetensutveckling och mentorskap kopplat till ledarskapsutvecklingsprogram
- ❖ Samverkansgrupp inom kommunledningskontoret
- ❖ Stärka bilden av våra arbetsplatser internt genom berättelser bland annat på intranätet
- ❖ Stärka den interna samhörigheten och samarbetet

sig till personer som har försörjningsstöd och möjlighet till anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Den som får jobbet anställs på arbetsmarknadsenheten. Löneadministration och stöd till arbetsplatsen samt till personen kommer att ske med hjälp från AME. Personerna ska ses som en extra resurser och får inte ersätta någon i ordinarie verksamhet. Välfärdsanställningar ger; jobberfarenhet, kompetenshöjning, avtalsenlig lön, en arbetsgemenskap och någon som kan ge referenser som är aktuella. Förhoppningsvis ska det också stimulera till utbildning inom ex vård- och omsorg.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Målet är att 25 personer mellan 2014 och 2015 ska få en välfärdsanställning. Vi ska skriva in 110 personer på AME och av dem ska 40 personer gå till självförsörjning genom arbete eller**

**studier. Från IFO ska vi ta emot minst 35 personer och 40 % ska ha lämnat försörjningsstödet efter insats. Från AF/FK kan vi ta emot 55 personer för 2015.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Eftersom arbetsmarknadsenheten genom olika insatser får en stor del av sin totala budget genom olika bidrag och projekt är vi beroende av hur arbetsförmedlingens

åtgärder kommer att utformas för 2015. Projektmedel vet vi inte i dagsläget eftersom inte EU-utlysningarna har offentliggjorts inför den nya programperioden.

## 180 IT ENHET, VERKSAMHET

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det finns en plattform på plats för hantering av mobila enheter på ett enkelt, säkert och effektivt sätt**
- ❖ **Ny informationssäkerhetsplan framtagen, genomarbetad och beslutad.**
- ❖ **Samtliga enheter inom kommunen har en gemensam struktur och bas avseende våra system, t.ex. samma e-postsystem inom alla för-**

- valtningar.**
- ❖ **E-tjänsteutvecklingen har kommit en bra bit på väg och att vi kan påvisa nyttan med denna satsning.**
- ❖ **Fortsätta stödja utbyggnaden av bredband på landsbygden.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Fokus på att understödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

## 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 anknäytningar som ex. Metria m.fl.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **För att kunna hålla en hög servicegrad inhämtas regelbundet aktuell information från alla verksamheter. Informationen bidrar till att man lätt och snabbt ska komma i kontakt med rätt person**

- som söks.**
- ❖ **Utbildning av personal i – Stressiga och besvärliga samtal - bidrar till en ökad servicegrad och trygghet i bemötandet.**

## 758 FLYKTINGMOTTAGNING, VERKSAMHET

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Fortsätta att aktivt jobba för att så många flyktingar som möjligt ska ha arbete eller en sysselsättning på sitt arbetsutbud. Att försöka få det civila samhället att öka sitt intresse för integrat-**

**ionen. Arenor där nykomna flyktingar och allmänheten kan träffas under gemensamma aktiviteter är bästa sättet att underlätta integrationen och motverka främlingsfientlighet.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Allt tyder på en ökad flyktingström till Sverige och kommunen får vara beredd på att ta en större del av landets totala flyktinginvandring. Bostäder kommer troligtvis bli ett bekymmer eftersom det är svårt att få andra hyresvärdar

än VsBo att hyra ut lägenheter till flyktingar. Men vi kan också räkna med att en ökad flyktingmottagning kommer att kräva mer personalresurser i skolan, flyktingmottagningen på AME och hos IFO.

## PERSONALSTRATEGISKT ARBETE

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-195	-2 120	-2 120
<b>161 Personalvård/utbildning</b>	<b>-195</b>	<b>-2 120</b>	<b>-2 120</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-279	-700	-700
<b>169 Övr. personaladm.åtgärder</b>	<b>-279</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## 161-169 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE, VERKSAMHET

Arbetsutskottet är ansvarigt politiskt organ för personal- och organisationsfrågor i kommunen och skall formulera målen för personalpolitiken samt ge vägledning i strategi- och policyfrågor. Enheten arbetar konsultativt med rådgivning och service till förvaltningarna i alla typer av personal- och organisationsfrågor till kommunens chefer och

ledare. Ansvar som arbetsgivare för de enskilda medarbetarna har chefer och ledare inom respektive förvaltning. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

#### Personalstrategiskt arbete

##### Löneadministration

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 utbilda chefer och administratörer.

##### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling för all personal är en viktig fråga för kommunen som arbetsgivare. Genomföra interna utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, diskriminering, rekrytering, hälsa och friskvård. Speciell vikt kommer att läggas kring ledarutveckling för att stödja ledarskap i det pågående visions, värderings och kvalitetsarbetet.

##### Hälsa och friskvård

Förbyggande arbetet för att förhindra ohälsa samt rehabilitering. Mål att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaren.

##### Lönepolitik

Kommunens arbete kring lönepolitik är viktigt för att attrahera och behålla personal god kompetens i kommunen. Översyn av lönesättningsprocessen.

##### Rekrytering

Stödja verksamheterna i rekrytering av kompetent perso-

nal i alla nivåer. Arbeta för att det externa rekryteringsarbetet når rätt kanaler, visa en positiv bild vid t ex annonsering för att stärka platsen Vaggeryds kommun

##### Diskriminering

Att utveckla mångfaldsarbetet utifrån aktuell och kommande förändringar i lagstiftningen. Att policy dokument blir levande i det systematiska arbete som kommer att krävas från 2015. Lönekartläggningar kommer att genomföras årligen i samband med lönesättning.

##### Arbetsmiljö

Driva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning, författningar, och avtal. Det strategiska arbetet sker via den centrala samverkansgruppen i partsamverkan.

##### Lag och avtal, pension, försäkringar

Ger stöd, råd och information kring arbetsrätt, pension och försäkringar till chefer och medarbetare.

##### Medarbetarenkät

För att stärka kommunen som arbetsgivare görs årliga uppföljningar av medarbetarenkäten och en ny enkät vartannat år.

Allmän uppföljning av medarbetarenkät samt göra uppföljning av arbetsgivarbegreppet.

## NÄRINGSLIV

### Resultatbudget delprogram

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 310	-1 516	-1 516
<b>162 Näringslivsfrämjande åtgärder</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 516</b>	<b>-1 516</b>

## 162 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

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

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

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Kommuns och näringslivsrådets gemensamma marknadsplan, beslutad av kommunstyrelsen 2011-09-07, § 189, är ett levande dokument med en aktivitetsplan

som ständigt kommer uppdateras och förnyas utifrån givna direktiv och politiska mål.

Marknadsplanen är tänkt att skapa struktur och planering för platsens alla marknadsföringsaktiviteter.

Förutom visionen att vara en plats för att göra skillnad, sammanfattar det femte av kommunfullmäktiges tio mål det som marknadsplanen ska vara ett verktyg för att nå:

*Vaggeryds kommun ska upplevas vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.*

## Ny berättelsesajt – [www.boivaggeryd.se](http://www.boivaggeryd.se)

Huvudstrategin för att nå målet i marknadsplanen är att berätta **varför** det är attraktivt att leva, bo och verka här. Genom att berätta berättelserna om allt och alla som lyckas göra skillnad – ska vi närma oss målet.

Hösten 2014 lanserades ett nytt verktyg för att framöver bättre nå ut med våra berättelser om hur det är att bo och leva i vår kommun. Med denna nya sajt [www.boivaggeryd.se](http://www.boivaggeryd.se) räknar vi med en större och effektivare spridning av vårt budskap till våra prioriterade målgrupper såsom barnfamiljer i och runt omkring Jönköping samt alla våra kommuninvånare.

Genom kort och bra information, vackra bilder samt intressanta artiklar ska sajten skapa stolthet och lyfta fram fördelarna med att bo i en mindre kommun, oavsett det gäller den fysiska närheten till centrumen, den goda tillgången på tätortsnära landsbygd eller det mer personliga bemötandet i våra butiker, föreningar eller på företagen.

## BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+198	+170	+170
Kostnad	-1 026	-1 409	-1 415
<b>170 Bygg och plan</b>	<b>-828</b>	<b>-1 239</b>	<b>-1 245</b>

## 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

## Centrumutveckling

Ett annat prioriterat område under 2015 är det fortsatta arbetet med Skillingaryds och Vaggeryds centrumutveckling. Under hösten 2014 kommer bland annat ett dialogarbete inledas med handlarna i Handelsutskottet, som syftar till att skapa delaktighet i arbetet med att skapa en mer funktionell utformning av Vaggeryds centrumtorg. Organisatoriskt ligger Handelsutskottet direkt under näringslivsrådet och är tänkt att samla merparten av handlarna i Vaggeryds och Skillingaryds centrum.

Dialog/samverkan med de centrala fastighetsägarna kommer också att fortsätta under 2015.

## Möbler och design

2013 blev Vaggeryds kommun medlem i Möbelriket. Tillsammans med flera av de lokala möbeltillverkarna lanserades ett gemensamt marknadsföringskoncept under våren som syftade till att visa på den starka kopplingen mellan möbeltillverkning av hög kvalitet och design och Vaggeryds kommun som plats.

Genom att marknadsföra stråket Tibro-Vaggeryd-Lammhult med koppling till möbler och design, har kommunen tillsammans med näringslivsrådet även tankar om ett destinationsutvecklingsarbete. Detta arbete kommer fortsätta att konkretiseras och fördjupas tillsammans med Möbelriket under 2014/15, till en början lokalt/regionalt, därefter nationellt/internationellt.

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Generera primärkarta utifrån beslut om verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden.**

## KOLLEKTIVTRAFIK

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 235	-416	-16
<b>368 Kollektivtrafik</b>	<b>-1 235</b>	<b>-416</b>	<b>-16</b>

## 368 KOLLEKTIVTRAFIK, VERKSAMHET

Den 1 januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag ikraft som innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har upprättat ett årligt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Programmet ska upprättas efter samråd med berörda intressenter och uttrycka målen för kollektivtrafikförsörjningen

och ligga till grund för beslut om den allmänna trafikplikten.

Kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län är landstinget och länstrafikbolaget JLT. Landstinget har övertagit det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling med kommunerna. För att mildra effekterna för kommuner där skatteväxlingen blir dyrare än underskottstäckningen var mot JLT, införs en utjämningsstrappa på tre

# Kommunstyrelse

år. Vaggeryds kommuns får lägre kostnader vid en skatteväxling, med full effekt först 2015.

Länstrafiken erbjuder närtrafik till boende på landsbygden med byadressplats och mer än en km till närmaste hållplats, resa tur och retur till en gatuadress i någon av kommunernas tätorter (närtrafik gäller inte för sommarstugeägare och turister). Du kan även åka till närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens busslinjer. Från

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

❖ *En rapport som belyser möjligheterna att utveckla busstrafiken i kommunen mellan noderna Hok, Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult tas fram. Även möjligheterna att på sikt hitta kopplingar mellan skoltrafik och linjetrafik ingår i utredningen.*

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Den mellankommunala utjämnningen för kollektivtrafiken upphör 2015 varför programmet minskats med 400 tkr

den 1 januari 2014 kan du åka till närmaste tätort som kan vara kommunhuvudort eller över läns- och kommungräns.

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

❖ *Kommunen fortsätter vara en drivande aktör i arbetet med elektrifiering och utveckling av järnvägen*

## ÖVRIGA VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+502	+550	+550
Kostnad	-1 463	-1 550	-1 550
<b>197 Försäkringar</b>	<b>-961</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 143	-905	-905
<b>199 Övrig verksamhet</b>	<b>-1 143</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	-50	-50
<b>215 Saneringsfastigheter</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Intäkt	+ 1 536	+1 515	+1 515
Kostnad	-1 958	-2 073	-2 073
<b>272 Skillingehus</b>	<b>-422</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>
Intäkt	+9	0	0
Kostnad	-794	-690	-690
<b>430 Turistbefrämjande åtgärder</b>	<b>-785</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-565	-638	-638
<b>444 Fritidsverksamhetslokaler</b>	<b>-565</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-565	-638	-638
<b>471 Kulturverksamhetslokaler</b>	<b>-565</b>	<b>-638</b>	<b>-638</b>

## 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 självriskutgifter 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 2015

- ❖ **Att genom goda rutiner, incitamentsskapande ersättningsmodeller samt förebyggande arbete säkerställa att verksamheten kan bedrivas störningsfritt och att kostnader skall minimeras.**

## 199 ÖVRIG VERKSAMHET, VERKSAMHET

---

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

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.

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Omorganisationen som är gjord i enheten resulterar i att arbetet blir flexibelt vid behov. Servicegraden kan på så vis fortsätta vara hög.**

## 430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

---

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

Vaggeryd är en av Sveriges mest möbeltillverkande kommuner och var tredje industriarbetare arbetar med möbeltillverkning. År 2013 blev Vaggeryds kommun medlem i möbelriket och i linje med kommunens strategiska

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Fortsätta utveckla informationsmaterialet för turister i samverkan med handel och lokala turismaktörer**
- ❖ **I samarbete Vaggeryds Näringslivsråd informera**

**och inspirera till samverkan och användande av modulen för bokningsbara paket i IT-verktyget Citybreak**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

År 2014 skedde flera förändringar inom turismverksamheten:

- Besökstavlorna (fem st placerade i Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult) friköptes och lyfter på ett tydligare fram det som är unikt med kommunen som plats
- Besökskartan producerades helt i egen regi med införsäljning för de medverkande via näringslivskontoret
- Turismbroschyren och besökskartan speglar varandra grafiskt och kompletterar varandra in-

nehållsmässigt

- Med kommunen som avtalspart gentemot företaget Nordic Travel ges den lokala turismnäringen möjlighet att erbjuda försäljning och bokningsbara erbjudanden online direkt på kommunens turismsida via systemet City Break. Vid en föreläsning med Nystedts Husky Tur & Natur, vinnare av Turismpriset 2013, före sommaren gavs inspiration för hur aktörerna kan få mervärde och bli delaktiga i Smålands Turisms kampanjsatsningar genom att samverka med varandra om paketerbjudanden i City Break.

## 444 FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, VERKSAMHET

---

Hyreskostnad för danslokal i Skillingehus.

## 471 KULTURVERKSAMHETSLOKALER, VERKSAMHET

---

Hyreskostnad för teaterlokalen i Skillingehus.

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



# VAGGERYDS KOMMUN

## Överförmyndarverksamhet

### DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015

BUDGETRAM ÅR 2014	Tkr <b>800</b>
-------------------	-------------------

#### Resursförändring inför år 2015

BUDGETRAM 2015	<b>800</b>
----------------	------------

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

# Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare: Allan Ragnarsson

	Bokslut	Budget	Budget
RESULTATBUDGET, TKR	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	286	350	350
Verksamhetens kostnader	-1004	-1 150	-1 150
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-718</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-718</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Kommunbidrag	700	800	800
<b>Årets resultat</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resultatbudget delprogram	Bokslut	Budget	Budget
	2013	2014	2015
Intäkt	286	350	350
Kostnad	-1 004	-1 150	-1 150
<b>192 Överförmyndarverksamhet</b>	<b>-718</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## 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 GVV-kommunerna med en anställd som handlägger Vaggeryds ärende. På kontoret finns också juridisk kompetens för att säkerställa en rätts-säker handläggning.

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

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

Att utbilda fler Gode män/förvaltare.

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Verksamheten kommer att utökas p.g.a. fler ensamkommande barn väntas komma till kommunen. Detta ska vara kostnadsneutralt då kostnaderna kan återsökas hos migrationsverket.



## Räddningstjänst

### **DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>9 998</b>
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		18

### Resursförändring inför år 2015

<b>BUDGETRAM 2015</b>		<b>10 016</b>
-----------------------	--	---------------

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+1 680	+1 408	+1 451
Verksamhetens kostnader	-11 094	+10 778	-10 825
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9414</b>	<b>-9 370</b>	<b>-9 374</b>
Finansiella kostnader	-89	-80	-65
Avskrivningar	-649	-664	-577
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-10152</b>	<b>-10 114</b>	<b>-10 016</b>
Kommunbidrag	+10062	+10 114	+10 016
<b>Årets resultat</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

Kommunfullmäktiges mål säger att:

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

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

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

- Räddningstjänsten avser att dokumentera och tydliggöra sina administrativa rutiner för att säkerställa en effektiv handläggning av ärenden och händelser.

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

- Bland annat genom ett aktivt deltagande i plan- och byggprocessen samt en effektiv skadeavhjälpande organisation avser räddningstjänsten att bidra till denna målpåfillnad.

## RÄDDNINGSTJÄNSTENS MÅL 2015

- att den enskildes egen förmåga stärks genom utbildning och information
- att ett brett och samordnat förebyggande arbete mot brott, olyckor och kriser sker
- att en god förmåga att agera vid inträffade olyckor och kriser upprätthålls och att tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter genomförs
- att samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv sker
- att ständig förbättring genom uppföljning och analys sker

*Detta ger dock utökat utbildnings- och materialutbytesbehov över sikt.*

- Använder de nationella Miljörestvärdeledarna vid så många insatser med utsläpp som möjligt. Detta ger väl genomförda insatser samt lägre miljöpåverkan på mark och vatten.

## PERSONAL- ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2015

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

## INTERN KONTROLL 2015

För att säkerställa en effektiv internkontroll avser räddningstjänsten att:

- Införa nytt system för övningsplanering samt övningsuppföljning.
- Införa nytt system för hantering av fordon/materiels status, underhåll, kontrollintervall
- Dokumentera administrativa rutiner

## MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015

Utifrån kommunens miljöprogram avser räddningstjänsten att fokusera på följande åtgärder:

- Samordning av transporter ska ske i möjligaste mån. (åtgärd 1)
- Virtuella möten (webb/telefon) utnyttjas inom RaddSamF för att minska miljöpåverkan. Planering pågår i kvalitetsprojektet att införa e-learning vilket också minskar resandet. (åtgärd 3)
- Beställningar till förvaltning samordnas och sker vid så få tillfällen som möjligt. (åtg. 5)
- Arbetar med källsortering i möjligaste mån. (åtgärd 54)
- Arbetar med att införa nya arbetsmetoder och ny teknik som har en lägre miljöpåverkan. T. ex. minskad skumanvändning.

## UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

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

Räddningstjänsten har behov av att genomgripande analysera framtida organisationsmöjligheter för att möta ovan angivna rekryteringsutmaningar i kombination med nedan angivna förändringar i omvärlden. Vilka organisationsformer utöver de traditionella hel- och deltidsformerna kan tillskapas för att möta framtiden? Detta är inget som kan förväntas vara slutfört under perioden 2016-2017 men ett inriktningsval bör vara genomfört.

På det regionala planet ser vi ett behov av att fortsätta och utveckla den samverkan som finns mellan olika kris- hanterande organisationer. Detta för att möta framtida kriser på ett effektivt sätt.

På ett nationellt plan ser vi att utredningarna efter den stora skogsbranden i Västmanland samt alarmeringsutredningen som bl.a. tittar på 112-funktionen kan komma att medföra stor påverkan på räddningstjänstens arbete de närmaste åren

På det internationella planet ser vi att utvecklingen i Ukraina och de ökade militära hoten kommer att sätta ett förnyat fokus på det civila samhällets beredskap samt förmåga att hantera eventuella militära kriser.

## RÄDDNINGSTJÄNST

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 136	+598	+633
Kostnad	-11 285	-10 702	-10 649
<b>880 Brandväsen</b>	<b>-10 149</b>	<b>-10 104</b>	<b>-10 016</b>

## 880 RÄDDNINGSTJÄNST, VERKSAMHET

Kommunen ansvarar för skydd mot olyckor inom kommunens geografiska yta.

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga bränder och andra olyckors uppkomst. I de fall det inte går skall Räddningstjänsten begränsa effekten av skadorna genom sin operativa verksamhet. "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB) arbetar med ett brett perspektiv för att kunna möta samhällets nya komplexa risker. En del är att kunna tolka och förebygga de nya

problem som uppstår på grund av klimatförändringar och som leder till störningar i samhället. Det kan förväntas myndighetskrav på att ett antal nya handlingsprogram upprättas i linje med myndighetens inriktning. Ny risk- och sårbarhetsanalys samt nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet för kommunen skall arbetas fram för den nya mandatperioden. Detta sker delvis som ett gemensamt arbete i länet.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Motsvarande 8% av kommunens invånarantal ska erhålla information eller utbildning kring hantering av olyckor och första hjälpen.*
- ❖ *Räddningstjänsten ska initiera och stötta ett aktivt säkerhetsarbete i kommunens olika verksamheter.*
- ❖ *Räddningstjänstens skadeavhjälpande personal ska genomgå minst 60 timmars kompetensförvaltande och kompetensutvecklande utbildning och övning.*
- ❖ *Ett nytt system för uppföljning av personalens kompetensstatus ska införas under året.*
- ❖ *Tillsyn ska ske i 10 av de verksamheter i kommunen vilka bedöms ha hög sannolikhet för*

*stora konsekvenser i händelse av utbruten brand.*

- ❖ *Samtliga remisser från annan myndighet ska besvaras.*
- ❖ *Räddningstjänsten ska aktivt arbeta i de sammanhang som stärker kommunens förmåga att hantera olyckor, störningar och kriser. Detta ska ske såväl inom kommunens egen organisation som på lokal, regional och nationell nivå.*
- ❖ *Ett nytt system för uppföljning av materielstatus ska införas under året.*
- ❖ *Aggregerade erfarenheter från genomförda räddninginsatser ska tas fram i samarbete med räddningstjänsterna i länet.*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Räddningstjänstens beredskaps-/säkerhetssamordnare som har varit föräldraledig återkommer i tjänst under 2015. Detta kommer stärka vår organisation och vi har som mål att kunna stödja andra förvaltningar i arbetet med systematiskt säkerhetsarbete.

Ny metodik för tillsynsverksamheten enligt Lagen om skydd mot olyckor kommer att implementeras under 2015. Detta innebär högre rättsäkerhet för den tillsynade samt högre kvalitet i sakbedömningarna.

# Räddningstjänst

## 893 BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+544	+810	+818
Kostnad	-547	-820	-818
<b>893 Befolkningskydd och krigs- räddningstjänst</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

## 893 BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP, VERKSAMHET

I Vaggeryds kommun samordnas arbetet med olika lag-  
stiftningar och uppdrag inom följande områden:

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

*Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgär-  
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
höjd beredskap*

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen är räddningstjän-  
sten ansvarig för samordningen mellan dessa områden.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **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 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 krisberedskapsområdet ska kunna initieras och hanteras**
- ❖ **En omvärldsbevakning inom krisberedskapsområdet ska ske av beredskapssamordnaren.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Räddningstjänstens beredskaps-/säkerhetssamordnare som har varit föräldraledig återkommer i tjänst under 2015. Detta kommer stärka vår organisation och vi har som mål att kunna stödja andra förvaltningar i arbetet med planering av extraordinära händelser.

Förändringar i omvärlden kan snabbt komma att påverka arbetsinriktningen för kommunens beredskapssamordnare.

### Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamheter

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Släck- och räddningshjälp:					
Från andra kommuner	132	148	224	180	170
Till andra kommuner	63	88	111	100	80
Insatstid räddningsstyrka:					
1:a timma	1 186	1 189	1 320	1220	1200
Följande timmar	797	1 233	1 177	1000	1100
Ob-ersättning 1:a timma	627	664	631	575	700
Ob-ersättning följande timmar	490	775	741	600	800
Nettokostnad per innevånare	660 kr	724 kr	768 kr	765 kr	758 kr



# VAGGERYDS KOMMUN

## Teknisk verksamhet

### DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>29 042</b>
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		31
<b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b>		
Effektiviserad central förvaltning (0,5 åa)		-300
<b>BUDGETRAM 2015</b>		<b>28 773</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

Ordförande: Besim Matoshi  
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+46 114	+45 736	+46 114
Verksamhetens kostnader	-56 201	-58 888	-59 057
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 087</b>	<b>-13 152</b>	<b>-12 943</b>
Finansiella kostnader	-8 063	-6 861	-6 705
Avskrivningar	-9 495	-9 029	-9 125
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-27 645</b>	<b>-29 042</b>	<b>-28 773</b>
Kommunbidrag	+28 206	+29 042	+28 773
<b>Årets resultat</b>	<b>+561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-7 385</b>	<b>-8 295</b>	

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

### KOMMUNSTYRELSENS INRIKTNINGSMÅL FÖR TEKNISK VERKSAMHET

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

### KOMMUNSTYRELSENS MÅL FÖR TEKNISK VERKSAMHET 2015

- ❖ Ta fram och fastställa VA-policy och VA-plan.
- ❖ Bygga gång- och cykelvägar enligt fastställd GC-plan.
- ❖ Utredda och samråda åtgärder för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryd med hänsynstaganden till natur och miljö.
- ❖ Planera och genomföra åtgärder för ökad attraktivitet och livligare centrumkärna i Vaggeryd.

## UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

De tekniska verksamheterna är efterfrågade av invånare, företagare och besökare till kommunen, vilket förväntas medföra framtida volymökningar. Under perioden förväntas nya bostads- och verksamhetsområden samt VA-verksamhetsområden etableras. Utbyggnaden av allmänna kommunikationer t.ex. gång- och cykelvägar förväntas fortsätta.

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

- ❖ Fastställa policy för aktivitetsparker och ta fram utvecklingsplan för aktivitetsparkerna.

### MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015

Det är angeläget att skapa god och långsiktig ekologisk hushållning som inte belastar kommande generationer. Tekniska kontoret kommer arbeta för att uppfylla de åtgärder som tekniska utskottet ansvarar för enligt miljöprogrammet. Här ingår bl.a. att:

- ❖ Minska energiförbrukningen per enhet.
- ❖ Ta miljöhänsyn i upphandlingar och inköp.
- ❖ Arbeta aktivt med löpande informationinsatser kring farligt avfall.

### PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2015

- ❖ Genom förbättringsarbete och effektivare kommunikation öka alla medarbetares delaktighet och ansvarstagande i sitt egna arbete.

### INTERNKONTROLL 2015

- ❖ Att genomföra riskklassning och fastställa ny internkontrollplan för 2015-2018.

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

Arbetet med kommunens visions- och kvalitetsarbete kommer framöver att beröra tekniska kontorets framtida arbete på flera olika sätt både vad gäller externa kontakter och det interna förbättringsarbetet.

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

## NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+192	+315	+820
Kostnad	-462	-665	-1 185
<b>153 Gemensam administration</b>	<b>-272</b>	<b>-315</b>	<b>-365</b>

## 153 GEMENSAM TEKNISK VERKSAMHET - ADMINISTRATION

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

- trafiknämnd (lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhet)
- vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar
- vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät
- renhållning och återvinning

- jämväg
- bidrag till enskild väghållning
- skogar
- markreserv och exploatering
- deltar detaljplanearbetet
- samordnar MBK-uppdrag (mätning, beräkning och kartläggning).

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

❖ **Utveckla förbättringsarbetet utifrån kommunens vision genom tydligare dokumentation och uppföljning.**

❖ **Öka dialogen med invånarna genom förbättrad interaktion på webbplatsen.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Ökade krav på effektivare central förvaltning motsvarande 300 tkr.  
Ändrade redovisningsrutiner när det gäller interna intäkter.

## BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+598	+504	+250
Kostnad	-592	-505	-250
<b>170 Bygg och plan</b>	<b>+6</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

## 170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

Tekniska kontoret ansvarar för att MBK-verksamheten samordnas och utvecklas. MBK-verksamhetens huvud-

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

## MARKFÖRSÖRJNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 064	+1 190	+1 100
Kostnad	-5 582	-5 019	-4 480
<b>211 Allmän markreserv</b>	<b>-4 518</b>	<b>-3 829</b>	<b>-3 380</b>

## 211 ALLMÄN MARKRESERV, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen (som har förvaltaransvaret) med förvaltning av markreserven, jämte skogsfastigheter med produktionsinriktning.

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

Som stöd för fackmässig drift av skogsfastigheterna finns skogsbruksplaner som uppdateras regelbundet. Vid tillämpningen av dessa ska skälig hänsyn tas till miljö- och friluftsinressen, särskilt i anslutning till tätorternas när-

Växtmaterial från avverkningar och röjning krossas eller flisas och levereras som skogsflis till värmeverken.

### VERKSAMHETENS MÅL 2014

❖ **5% ökade röjnings- och gallringsinsatser.**

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

## GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 415	+1 114	+1 520
Kostnad	-18 046	-19 635	-19 320
<b>310 Kommunala gator och vägar</b>	<b>-16 631</b>	<b>-18 521</b>	<b>-17 800</b>
Intäkt	+1 936	+1 822	+2 000
Kostnad	-5 831	-5 797	-5 811
<b>411 Parker och lekplatser</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 975</b>	<b>-3 811</b>

## 310 KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR, VERKSAMHET

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

belysning där kommunen är väghållare. I driftarbetet ingår vinterväghållning.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Bygga mer än 500 meter gång- och cykelväg utifrån GC-plan.*
- ❖ *Planera och genomföra åtgärder för ökad attraktivitet och livligare centrumkärna i Vaggeryd.*
- ❖ *Upprätta underhållsprogram för asfaltbelägg-*

- ning.*
- ❖ *Inventera gatubelysning för kommande energiparåtgärder.*
- ❖ *Inventera skador i gaturummet och årligen upprätta åtgärdslista.*

## 411 PARKER OCH LEKPLATSER, VERKSAMHET

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

och allmänna platser inom kommunens detaljplanlagda områden.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Utreda och samråda åtgärder för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryd med hänsynstaganden till natur och miljö.*

- ❖ *Fastställa policy för aktivitetsparker och ta fram utvecklingsplan för aktivitetsparkerna.*

## STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+851	+733	+733
Kostnad	-815	-1 168	-1 100
<b>188 Kommunförråd</b>	<b>+36</b>	<b>-435</b>	<b>-367</b>
Intäkt	+4 431	+4 512	+4 700
Kostnad	-3 981	-4 400	-4 588
<b>341 GS-personal</b>	<b>+450</b>	<b>+112</b>	<b>+112</b>
Intäkt	+2 689	+2 373	+2 376
Kostnad	-2 276	-2 176	-2 176
<b>342 Maskiner</b>	<b>+413</b>	<b>+197</b>	<b>+200</b>
Intäkt	+833	+782	+800
Kostnad	-503	-648	-680
<b>343 Transportmedel, bilar mm</b>	<b>+330</b>	<b>+134</b>	<b>+120</b>

## 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 2015

- ❖ *Minska energiförbrukningen.*

- ❖ *Förbättra den fysiska arbetsmiljön.*

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

## 341 GS-PERSONAL, VERKSAMHET

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

beredskap snöröjning och arbetsledning, samt personalutvecklingsfond.

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Utveckla förbättringsarbetet utifrån kommunens vision genom tydligare dokumentation och uppföljning.**

## 342-343 MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL, VERKSAMHET

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

Transportmedel: servicebilar.

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Minska energiförbrukningen per enhet.**

- ❖ **Ta miljöhänsyn i upphandlingar och inköp.**

## ENSKILDA VÄGAR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+4	0	0
Kostnad	-1 449	-1 500	-1 350
<b>330 Gårds- och vägbelysning/skyltar</b>	<b>-1 445</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 350</b>
Intäkt	+140	0	0
Kostnad	-185	-250	-250
<b>331 Enskilda vägar utan statsbidrag</b>	<b>-45</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
Intäkt	0	0	00
Kostnad	-1 546	-1 745	-1 795
<b>332 Enskilda vägar med statsbidrag</b>	<b>-1 546</b>	<b>-1 745</b>	<b>-1 795</b>

## 330 GÅRDS- OCH VÄGBELYSNING/SKYLTLAR, 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Bibehålla bidragsnivån för vägunderhåll av enskilda vägar.**

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

## ÖVRIG SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+30	+30	+30
Kostnad	0	-30	-30
<b>110 Kommunal information</b>	<b>+30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkt	+6	+7	+15
Kostnad	0	-7	-10
<b>164 Torgplatser</b>	<b>+6</b>	<b>0</b>	<b>+5</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-2	-2	-2
<b>216 Kolonilotter</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	-50	-50
<b>361 Hållplatser, tågtrafik</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-43	-50	-50
<b>362 Hållplatser, busstrafik</b>	<b>-43</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-74	-110	-110
<b>391 Julekläring</b>	<b>-74</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-27	-40	-40
<b>393 Bidrag till samhällsfören.</b>	<b>-27</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
Intäkt	+658	+1 990	+1 000
Kostnad	-788	-1 790	-800
<b>415 Sidoordnad verksamhet</b>	<b>-130</b>	<b>+200</b>	<b>+200</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1	-36	-40
<b>580 Dammanläggningar</b>	<b>-1</b>	<b>-36</b>	<b>-40</b>

### 110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen samordnar 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 2015

- ❖ **Möjliggöra fler torgplatser i samband med centrumutvecklingen.**

### 216 KOLONILOTTER, VERKSAMHET

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

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

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

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

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

# Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

## 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. Upp-sättning sker genom föreningars försorg mot ersättning.

## 415 SIDOORDNAD VERKSAMHET, VERKSAMHET

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

en 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 2015

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

## AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>VA-verksamhet</b>			
Intäkt	0	+75	+75
Kostnad	-2 115	-1 625	-2 200
<b>540 Gem. administration VA</b>	<b>-2 115</b>	<b>-1 550</b>	<b>-2 125</b>
Intäkt	+19 599	+19 140	+19 400
Kostnad	-11 052	-10 820	-11 295
<b>541 Vattenverk</b>	<b>+8 547</b>	<b>+8 320</b>	<b>+ 8 105</b>
Intäkt	+851	+615	+615
Kostnad	-6 540	-6 595	-5 400
<b>551 Rening av avloppsvatten</b>	<b>-5 689</b>	<b>-5 980</b>	<b>-4 785</b>
Intäkt	+9	+5	+5
Kostnad	-1 055	-795	-1 200
<b>556 Besiktning och mätning hos abonnenter</b>	<b>-1 046</b>	<b>-790</b>	<b>-1 195</b>
<b>Avfallshantering</b>			
Intäkt	+8 893	+8 575	+8 575
Kostnad	-4 864	-5 585	-5 475
<b>561 Bortforsling av avfall</b>	<b>+4 029</b>	<b>+2 990</b>	<b>+3 100</b>
Intäkt	+112	+110	+200
Kostnad	-3 793	-3 500	-4 300
<b>564 Återvinning</b>	<b>-3 681</b>	<b>-3 390</b>	<b>-4 100</b>
Intäkt	+1 942	+1 980	+1 900
Kostnad	-2 034	-1 580	-900
<b>570 Sidoordnad verksamhet</b>	<b>-92</b>	<b>+400</b>	<b>+1 000</b>

## 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. Det är nödvändigt 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 2015

- ❖ **Förbereda ny vattenförsörjningsplan i samband med ny VA-plan.**
- ❖ **Fastställa vattenskyddsområden.**

- ❖ **Påbörja projektering av nytt vattenverk i Vagge-ryd.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utbyggnad av VA-verksamheten i Bondstorp utifrån kommunfullmäktiges beslut om utökat VA-

verksamhetsområde i Bondstorp.

# Kommunstyrelse teknisk verksamhet

## 551 RENING AV AVLOPPSVATTEN, VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Ta fram och fastställa VA-policy och VA-plan.**
- ❖ **Förbättra samordningen och rapporteringen vid inmätning och ombyggnad av VA-ledningsnätet.**
- ❖ **Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt avloppsverksamhetsområde.**

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utbyggnad av VA-verksamheten i Bondstorp utifrån kommunfullmäktiges beslut om utökat VA-

verksamhetsområde i Bondstorp.

## 556 BESIKTNING OCH MÄTNING HOS ABONNENTER, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med uppläggning 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Byta samtliga vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare i Skillingaryd VA-verksamhetsområde.**

## 561 BORTFORSLING AV AVFALL, VERKSAMHET

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

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

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.

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

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

VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

- ❖ **Påbörja revidering av renhållningsordning och avfallsplan.**

## 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.

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

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

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 2015

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

## 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 2015

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

## Kommunstyrelse - teknisk verksamhet

Nyckeltal teknisk verksamhet	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal torgplatser	6	6	6	6	6
Nettointäkt per torgplats, kr	50	833	1 000	50	833
Antal kommunala ljuspunkter	4500	4 850	4 850	4 860	4 860
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	609	587	569	587	597
Nettokostnad gator och vägar, tkr	14 875	17 295	16 631	19 981	17 800
Nettokostnad per invånare, kr	1 144	1 330	1 260	1 537	1 348
Antal gårds- och vägbelysningar	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 305	1 255	1 257	1 302	1 174
Enskilda vägar utan statsbidrag	118	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 534	1 593	1 229	2 119	2119
Bidragsberättigad väglängd, km	62	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	2 919	3 032	2 339	4 032	4032
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	12 826	17 000	11 935	18 967	19 511
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	4 370	5 793	4 067	6 563	6 648
Parkmark och grönområden, yta m <sup>2</sup>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m <sup>2</sup> , kr inkl. kap o lekpl.	5,90	8,43	7,79	7,85	7,62
Nettokostnad per invånare	227	324	295	302	289
Dagvattenledningar, km	78	78	78	81	81
Vattenledningar, längd, km	145	145	145	157	157
Försålt vatten till abon. med mätare, m <sup>3</sup>	704 000	679 835	666 637	680 000	670 000
Avloppsledningar, längd, km	132	133	133	142	142
Behandlat avloppsvatten, m <sup>3</sup>	1 196 000	1 176 524	1 002 474	1 275 000	1 100 000
Taxefinansieringsgrad, %	97	97	99	100	100
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 211	2 233	1 975	2 350	2 000
Taxefinansieringsgrad, %	100	100	100	100	100



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

**Kommunrevisionen**

**DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

**BUDGETRAM 2015**

Tkr

**700**

	Bokslut	Budget	Budget
RESULTATBUDGET, TKR	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-564	-700	-700
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-564</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-564</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Kommunbidrag	700	700	700
<b>Årets resultat</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-564	-700	-700
<b>002 Kommunrevisionen</b>	<b>-564</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## 002 KOMMUNREVISIONEN, VERKSAMHET

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Efter de lagbundna bokslutsgranskningarna vill vi göra fyra fördjupningsgranskningar samt aktivt följa nämnders och styrelsers arbete enligt plan*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Inga verksamhetsförändringar finns planerade i nuläget



## **Valnämnd**

### **DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>	Tkr <b>425</b>
<b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b> Avgår engångsanslag 2014 avseende två val	-400
<b>BUDGETRAM 2015</b>	<b>25</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-14	-425	-25
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-14</b>	<b>-425</b>	<b>-25</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-14</b>	<b>-425</b>	<b>-25</b>
Kommunbidrag	+25	-425	-25
<b>Årets resultat</b>	<b>+11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

### NÄMNDENS MÅL 2015

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

### UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

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

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

## VALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-14	-425	-25
<b>091 Valnämnd</b>	<b>-14</b>	<b>-425</b>	<b>-25</b>

## 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 2015

- ❖ *Förvaltningen har som ambition att under tiden fram till de allmänna valen år 2018 omvärldsbe-*

*vaka och arbeta för att utveckla valrutinerna.*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Inga val eller folkomröstningar är planerade för 2015.



# VAGGERYDS KOMMUN

## Miljö- och byggnämnd

### DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>5 770</b>
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		40
Kalkplan 2011-2014 upphör		-468
Ny kalkplan 2015-2018		441
<b>BUDGETRAM 2015</b>		<b>5 783</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	+5 346	+4 970	+4 919
Verksamhetens kostnader	-11 985	-10 740	-10 702
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 639</b>	<b>-5 770</b>	<b>-5 783</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-6 639</b>	<b>-5 770</b>	<b>-5 783</b>
Kommunbidrag	+6 705	+5 770	+5 783
<b>Årets resultat</b>	<b>+66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

From 2014 har ansvaret för Bostadsanpassning övergått till Socialnämnden

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

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

### MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL

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

### MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS MÅL 2015

- **Detaljplaner för bostäder**  
Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.
- **Tillsynsplan**  
Miljö- och byggnämndens måldokument är den tillsynsplan som nämnden enligt miljöbalken fastställer varje år. Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.
- **Kalkplan**  
För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse vilka ska uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan för Jönköpings län.
- **Åtgärder i miljöprogrammet**  
Miljö- och byggnämnden ska genomföra åtgärder som berör den egna verksamheten. Åtgärderna gäl-

ler bland annat:

Kontroller av luftkvalitén.

- **Inventering och riskklassning av förorenade områden (vid pågående verksamheter) enligt länets tillsynsprojekt**

### MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015

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

### PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2015

Sjukfrånvaron är låg.

### INTERN KONTROLL 2015

Nämnden avser att under 2015 titta på handläggningstid, tillsynsplanering och uppföljning av tillsynsarbetet.

## UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

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.

### FYSISK PLANERING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 413	+1 220	+1 220
Kostnad	-3 619	-3 533	-3 553
<b>170 Bygg och plan</b>	<b>-2 206</b>	<b>-2 313</b>	<b>-2 333</b>

### 170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

---

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

Kommunens översiktliga planering tillhör kommunstyrel-sens ansvarsområde.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

❖ **Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig sam-hällsutveckling.**

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

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

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

### ALLMÄNT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-538	-425	-425
<b>810 Miljö- och byggnämnd</b>	<b>-538</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
Intäkt	+1 529	+1 200	+1 200
Kostnad	-3 772	-3 764	-3 784
<b>811 Miljö- och hälsoskydd</b>	<b>-2 243</b>	<b>-2 564</b>	<b>-2 584</b>

### 810 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND VERKSAMHET

---

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

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

❖ **Förebygga och undanröja olägenheter för män-niskors hälsa och miljön.**

❖ **Skydda kommuninvånarna från hälsorisker och**

**fusk i livsmedelshanteringen.**

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

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

## 811 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHET

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, tillstånd med villkor samt meddela råd och 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 2015

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

**Tillsynsplanen omfattar utöver tillsyn enligt miljöbalken även livsmedelslagen.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

listan medför stora förändringar i nämndens tillsyn och prövning.

## SÄRSKILDA MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+2 403	+2 550	+2 499
Kostnad	-2 871	-3 018	-2 940
<b>822 Naturvård</b>	<b>-468</b>	<b>-468</b>	<b>-441</b>

## 822 NATURVÅRD VERKSAMHET

Kommunfullmäktige ska fastställa 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 2015

- ❖ **För varje kalkningsprojekt finns måluppfyllelse vilka skall uppnås. Dessa mål är uppsatta i kalkplan för Jönköpings län.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

Ny upphandling för perioden 2015-2018 görs 2014.

Budget för 2015 utgår ifrån förslag till ny kalkningsplan för åren 2015-2018.

### Nyckeltal inom Miljö- och byggnämndens verksamheter

	Kostnad per invånare, kronor				
	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
170 Bygg och plan	153,65	166,18	167,00	175,10	175,10
810 Miljö- och byggnämnd	44,34	34,23	40,73	32,18	32,18
811 Miljö- och hälsoskydd	158,42	177,44	169,81	194,10	194,11
822 Naturvård	36,11	35,59	35,43	35,43	33,39



## **Kultur- och fritid**

### **DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>28 415</b>
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 mån		84
<b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b>		
Ungdomsaktiviteten "Sommarkul" permanentas		150
<b>BUDGETRAM 2014</b>		<b>28 649</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	+8 481	+5 986	+5 986
Verksamhetens kostnader	-35 185	-32 945	-33 179
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 704</b>	<b>-26 959</b>	<b>-27 193</b>
Finansiella kostnader	-284	-457	-457
Avskrivningar	-1 067	-999	-999
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-28 055</b>	<b>-28 415</b>	<b>-28 649</b>
Kommunbidrag	+28 227	+28 415	+28 649
<b>Årets resultat</b>	<b>+172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>588</b>	<b>985</b>	

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

**Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun.**  
Under året kommer nämnden att arbeta med att färdigställa kulturstrategin för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.

Etapp 2 i den kulturhistoriska utredningen genomförs, som innebär att en publikation kommer att skapas med utvalda fastigheter. Målsättningen är att finna nya lokaler för Bissefällarsamlingen på Västra lägret i Skillingaryd.

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

### VERKSAMHETSIDÉ

Kultur- och fritidsutbudet är viktigt för människans välbefinnande.

**därför har verksamheten väsentlig betydelse**

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

**vårt mål är**

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

### NÄMNDENS MÅL 2015

- ❖ **Fenix kultur- och kunskapscentrum**  
Verka för att Fenix kultur- och kunskapscentrum blir en central plats och finner sin roll i kommunens kulturutbud.
- ❖ **Ungdomsverksamhet**  
Utveckla ungdomsverksamheten både kvalitativt och lokalmässigt med utgångspunkt från den framtagna ungdomsstrategin.
- ❖ **Jämställdhetsintegrering**
  1. I syfte att utveckla verksamheten skall all statistik könsuppdelas.
  2. Uppmuntra föreningslivet att arbeta med jämställdhetsfrågor.
- ❖ **Miljöfrågor**  
Nämndens olika verksamheter skall använda kommunens miljöprogram som utgångspunkt för att ta fram en handlingsplan för miljöarbetet.

Påbörja arbetet med att genomföra nämndens mål för miljöarbetet 2015-2017 och integrera miljöfrågorna i verksamheten.

Ett särskilt energibidrag kommer att införas till föreningar med egna anläggningar.

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

Nämnden kommer att arbeta med att öka tillgängligheten till olika verksamheter, bla meröppet vid biblioteken, helgöppet för allmänhetens bad.

### ❖ Kvalitetsarbete

Ökad servicegrad i olika verksamheter i syfte att förbättra tillgängligheten för kommunens invånare.

### MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015

Utgångspunkten för miljöarbetet är det program som antagits av fullmäktige.

Följande miljöområden prioriteras inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

- Energifrågor – förnyelsebar energi och energieffektivisering
- Sola säkert – erbjuda skuggiga miljöer på offentliga platser samt information att sola säkert
- Avfall och kemikalieanvändning – nya metoder och tekniska lösningar
- Transporter – ökade kunskaper om betydelsen av miljöanpassade transporter till fritidsaktiviteter
- Information till allmänheten – bibliotekens miljöhörnor är ett av flera sätt att nå ut med information

### PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2015

- ❖ Förebyggande arbete för att minska ohälsotalen bland de anställda.
- ❖ Förebyggande friskvårdsarbete uppmuntras.
- ❖ Stödja våra anställda så att de kan vara oberoende av tobaksprodukter.

### INTERN KONTROLL 2015

Nämnden har fastställt en intern kontrollplan för sin verksamhet. Planen avser åren 2014 och 2015.

En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under mandatperioden 2011-2014 har varit att skapa en väl fungerande **fritidsgårdsverksamhet**. Flera tjänster har tillskapats och verksamheten har utvecklats. Vad som återstår är att finna ändamålsenliga lokaler som gör det möjligt att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Ett av kommunens övergripande mål under mandatperioden 2011-14 är att Vaggeryds kommun skall vara en **bra kulturkommun**. En Kulturstrategi för Fenix kom-

mer att göras och arbetet med en strategi för hela kommunen kommer därefter.

Beslutet att **Miliseum** får officiell skyltning gör att besöken och inte minst spontanbesöken kommer att öka. Detta tillsammans med möjligheten att ytterligare etablera fler kultur- och fritidsverksamheter på Västra lägrät ger positiva synergieffekter och befästa platsen som en mötesplats.

Arbetet med **jämställdhet** och jämställdhetsintegrering kommer att fortsätta. Att använda sig av statistik ur ett genusperspektiv kommer att göra att man får en bättre inblick i hur mycket som satsas på flickor och pojkar inom kultur- och fritidsverksamheten och klargöra vilka satsningar man behöver göra för att båda könen ska få tillgång till ett bra och allsidigt kultur- och fritidsutbud. Nämnden behöver också stötta föreningar genom att stödja särskilda satsningar för att nå ökad jämställdhet.

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

Nämndens mening är att **biblioteken** i Vaggeryd och Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall erbjudas besökarna. Utvecklingen mot fler meröppna bibliotek och andra icke traditionella verksamheter går fort, liksom teknikutvecklingen. Bibliotekslab är ett exempel på detta. Samarbetet med andra aktörer gör att biblioteken får en allt bredare roll.

Det mesta tyder på att staten kommer att subventionera avgifterna till **kulturskolan** vilket är viktigt för att verksamheten ska bli mer tillgänglig. Rimligtvis leder detta till ett ökat antal elever.

Idrottsplatsutredningen och de efterföljande besluten kommer sätta sin prägel på **idrottsplatsernas** verksamhet. Målsättningen är att detta skall leda till en förbättrad ekonomi och driftsäkrare anläggningar som även fortsättningsvis drivs i föreningsregi.

**Vaggeryds sim- och sporthall** uppfördes 1973. Av ålders- och funktionsskäl är simhallen i behov av restaurering. Bassängen har stora kvalitetsbrister som behöver åtgärdas. Reningssystemet är slitet och separering av

vattnet mellan lilla och stora bassängen bör göras, inte minst av miljöskäl. Vidare behöver simhall verksamhetsanpassas för att möta morgondagens behov. Därför bör nämnden utreda frågan om hur simhallen skall utvecklas och göras i ordning för framtiden.

Nämnden har under mandatperioden arbetat med att få till **helgöppet** i någon simhall. Arbetet fortsätter och målsättningen är att öka tillgängligheten ytterligare.

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

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

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

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

En fullt utbyggd skidbacke kan erbjuda en fallhöjd i likhet med Isaberg.

Även **rid verksamheten** kommer med stor sannolikhet att utvecklas då intresse för rid leder och annan rid verksamhet kommer att fortsätta öka.

# Kultur- och fritidsnämnd

## NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+6	0	0
Kostnad	-1 756	-2 095	-2 098
<b>420 Gemensam administration</b>	<b>-1 750</b>	<b>-2 095</b>	<b>-2 098</b>

### 420 GEMENSAM ADMINISTRATION, VERKSAMHET

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

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

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

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

❖ *Introduktion och utbildning av den nya nämnden*

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Anslaget till nämndens förfogande har minskats med 135 tkr.

Av denna summa har 125 tkr överförs till omkostnader

för nämndens verksamhet samt 10 tkr till verksamheten för rörligt friluftsliv.

## FRITIDSVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+56	0	0
Kostnad	-4 725	-4 825	-4 835
<b>421 Idrottsplatser/ Rörligt friluftsliv</b>	<b>-4 669</b>	<b>-4 825</b>	<b>-4 835</b>
Intäkt	+5 349	+5 297	+5 297
Kostnad	-12 134	-11 301	-11 326
<b>422 Sim- och sporthallar</b>	<b>-6 785</b>	<b>-6 004</b>	<b>-6 029</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-256	-286	-286
<b>425 Friluftsbad/Camping</b>	<b>-256</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
Intäkt	+75	+75	+75
Kostnad	-204	-183	-183
<b>427 Bowlinghall</b>	<b>-129</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
Intäkt	0	+5	+5
Kostnad	-1 700	-2 282	-2 436
<b>443 Ungdomsverksamhet</b>	<b>-1 700</b>	<b>-2 277</b>	<b>-2 431</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 736	-1 875	-1 875
<b>450 Föreningsbidrag</b>	<b>-1 736</b>	<b>-1 875</b>	<b>-1 875</b>
<b>Totalt Fritidsverksamhet</b>	<b>-15 275</b>	<b>-15 375</b>	<b>-15 564</b>

### 421 IDROTTSPLATSER OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV, VERKSAMHET

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

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

För drift och skötsel får föreningarna ett årligt förvaltningsbidrag, på ca 1 700 tkr vardera.

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

# Kultur- och fritidsnämnd

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Verka för att det bildas en Utemiljögrupp som består av representanter från olika kommunala förvaltningar som arbetar med frågor rörande utemiljöer**
- ❖ **Ta ställning till idrottsplatsutredningens återstående förslag om en hållbar driftsekonomi**

- ❖ **Ta fram informationsmaterial över Höglandsleden**
- ❖ **Upprustningen av Höglandsleden avslutas**
- ❖ **Ny belysning till elljusspåret vid Friluftsgården i Vaggeryd**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Anslaget till det rörliga frilutslivet som inkluderar skate- verksamheten har tillförts 10 tkr. I övrigt är inga ekono-

miska förändringar budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

## 422 SIM- OCH SPORRHALLAR, VERKSAMHET

---

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Helgöppet för allmänhetens bad vid Vaggeryds simhall**
- ❖ **Presentera ett beslutsunderlag för renovering av Vaggeryds simhall**

- ❖ **Genomföra en enkät med temat service bland besökarna i simhallarna**
- ❖ **Särskilda tjejkvällar för allmänt bad erbjuds i någon av simhallarna**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Några ekonomiska förändringar är inte budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

## 425 FRILUFTSBAD/CAMPING, VERKSAMHET

---

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

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

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Badplatsen vid Rasjön i Bondstorp får en ny toalett**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Några ekonomiska förändringar är inte budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

## 427 BOWLINGHALL, VERKSAMHET

---

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

Ansvariga för drift och skötsel av bowlinghallen är Bowlingalliansen.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Diskussioner förs med bowlingalliansen om långsiktiga lösningar för den framtida bowlingverksamheten.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Några ekonomiska förändringar är inte budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

## 443 UNGDOMSVERKSAMHET, VERKSAMHET

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Arbeta vidare med frågan om nya och mer ändamålsenliga lokaler för UC i Vaggeryd och UG i Skillingaryd*
- ❖ *Verksamhetsutveckling i enlighet med intentionerna i ungdomsstrategin*

- ❖ *Öka andelen flickor som besöker UC/UG till minst 40%*
- ❖ *Skapa blandade grupper med olika genus och etnisk bakgrund*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Projekt Sommarkul permanentas från år 2015 och för ändamålet har verksamheten tillförts 150 tkr. I övrigt är

inga ekonomiska förändringar planerade som påverkar verksamhetens innehåll.

## 450 FÖRENINGSBIDRAG, VERKSAMHET

Föreningsverksamheten är grunden för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Genom olika former av bidrag – kontantbidrag och lokalsubventioner - vill kultur- och fritidsnämnden stödja denna

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Bjuda in till en föreningssamling*
- ❖ *Följa upp hur de föreningar som antagit en drog- och mobbningspolicy följer de framtagna planerna och hur de redovisas i föreningens årsbokslut*
- ❖ *Föreningarna redovisar sin verksamhet könsuppdelat i samband vid ansökan om kommunala bidrag*

- ❖ *Ett särskilt energibidrag införs till föreningar med egna anläggningar*
- ❖ *Stötta föreningar som genomför jämställdhetsprojekt genom möjlighet till ett specialbidrag.*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Det totala anslaget för föreningsbidrag är oförändrat. Det kan bli aktuellt att göra omfördelningar mellan olika bidrag

med anledning av att ett energibidrag är planerat att införas.

## KULTURVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+476	+34	+34
Kostnad	-5 864	-5 800	-5 818
<b>461 Biblioteksverksamhet</b>	<b>-5 388</b>	<b>-5 766</b>	<b>-5 784</b>
Intäkt	+125	+0	+0
Kostnad	-1 823	-1 534	-1 537
<b>463-481 Kulturverksamhet</b>	<b>-1 698</b>	<b>-1 534</b>	<b>-1 537</b>
Varav nettokostnad:			
463 Kulturminnesvård	-126	-99	-99
464 Museiverksamhet	-637	-700	-703
465 Konstnärlig utsmyckning	-33	-46	-46
467 Teaterverksamhet	-100	-122	-122
468 Arrangemang	-85	-182	-182
481 Stöd till kulturföreningar	-717	-385	-385
Intäkt	+0	+0	+0
Kostnad	-373	-431	-431
<b>484 Studieorganisationer</b>	<b>-373</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>
Intäkt	+985	+575	+575
Kostnad	-4 556	-3 789	-3 810
<b>691 Kulturskola</b>	<b>-3 571</b>	<b>-3 214</b>	<b>-3 235</b>
<b>Totalt kulturverksamhet</b>	<b>-11 030</b>	<b>-10 945</b>	<b>-10 987</b>

## 461 BIBLIOTEKSVERKSAMHET, VERKSAMHET

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *En reviderad biblioteksplan antas av nämnden*
- ❖ *Meröppet införs vid biblioteket i Skillingaryd*
- ❖ *Medieplanen revideras och samordnas i ett närmare samarbete med länets kommuner*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Bibliotekets budget är oförändrad mellan åren 2014 och 2015.

## 463-481 KULTURVERKSAMHET,

### Kulturminnesvård

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

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

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

Byggnadsvårdspriset är ett sätt att uppmuntra byggnadsvården.

### Museiverksamhet/Bissegällarsamlingen

Bland flera historiskt intressanta militära mötesplatser i Sverige har Skillingaryd valts ut som den plats där bla indelningsverkets historia skildras i museiform under namnet Miliseum. Verksamhet drivs i stiftelseform. Kommunen stödjer verksamheten med ett årligt bidrag på fn 575 tkr, vilket avser personal- och administrationskostnader. I planerna ingår att flytta Bissegällarsamlingen från Skillingehus till Västra Lägret för att verksamhetsmässigt samordnas med Miliseum.

### Konstinköp

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ *Arbetet slutförs med revidering av kulturstrategin för Fenix Kultur och Kunskapscentrum.*
- ❖ *Etapp 2 i revideringen av den kulturhistoriska utredningen genomförs, med utgångspunkt från den inventering av byggnader som hembygdsrå-*

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Anslaget till allmän kulturverksamhet är oförändrat.

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

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

- ❖ *En geek girl-klubb startas i syfte att uppmuntra flickors intresse för skapande och teknik.*

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

### Teaterverksamhet

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

### Övrig kulturverksamhet

Målet är att erbjuda kommuninvånarna ett varierat utbud av kulturarrangemang. Arrangemang som i första hand

genomförs av eller tillsammans med föreningar och organisationer. Strävan är att Fenix kultur- och kunskapscentrum blir en central plats och finner sin roll i kommunens kulturutbud.

### Ungdomskultur

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

### Stöd till kulturföreningar

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

*det gjort.*

- ❖ *Arbetet fortsätter med att finna lämpliga lokaler för Bissegällarsamlingen på Västra lägret i Skillingaryd.*

## 484 STUDIEORGANISATIONER, VERKSAMHET

---

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Anslaget till studieförbunden är oförändrat

## 691 KULTURSKOLA, VERKSAMHET

---

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

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

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

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Skolinriktat mål** - Få igång samarbete med en skola i kommunen kring musikundervisningen i åk 1-3 med kulturskolans frivilliga musik- grundskola som förbild för innehåll och upplägg
- ❖ **Ungdoms- och elevdemokratiinriktat mål** - ett arrangemang planeras och genomförs av eleverna och som en ungdomsfestival med utgångspunkt i FN:s barnkonvention

- ❖ **Mål för basverksamheten** – genomföra en enkät bland deltagarna i kulturskolans verksamhet med temat kvalitét och service

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Kulturskolans ekonomiska resurser förändras inte mellan åren men verksamheten utvecklas ständigt.

# Kultur- och fritidsnämnd

## Nyckeltal inom Kultur- och Fritidsnämndens verksamheter

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Kostnad kr/inv</b>					
Fritidsverksamhet	1.176:-	1.221:-	1.235:-	1.240:-	1.261:-
Kulturverksamhet	752:-	795:-	886:-	887:-	894:-
<b>Idrottsplatser</b>					
Bandybana, Ishall, antal verksamhetstim	2.080	1.960	1.900	2.000	2.000
Fotbollsplaner, friidrott	2.760	2.600	2.940	2.600	2.900
Kostnad /tim	869:-	916:-	964:-	1042:-	986:-
<b>Simhallar</b>					
Verksamhetstimmar, antal	4.374	4.758	4.695	4.800	4.700
Antal bad	42.551	49.901	44.457	47.000	45.000
varav skolbad	13.651	17.274	13.614	14.000	13.000
<b>Sporthallar</b>					
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim	5.743	5.578	5.079	5.700	5.700
Skolan verksamhetstimmar	3.378	3.738	5.696*)	5.700*)	5.700*)
<b>Sim- och sporthallar</b>					
Bruttokostn sim- och sporthall/verks.tim	831:-	871:-	862:-	697:-	703:-
<b>Friluftsbad</b>					
Antal badplatser	5	5	5	5	5
Kostnad/badplats	50.600:-	50.600:-	51.200:-	57.200:-	57.200:-
<b>Ungdomsverksamhet, UC/UG</b>					
Verksamhetstimmar, antal	1.000	1.000	1.050	1.000	1.000
Kostnad/tim	1.521:-	1.617:-	1.619:-	2.253:-	2.253:-
Besök, antal	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
Antal besök/verksamhetstim	7,9	7,9	7,6	8,0	8,0
<b>Föreningsbidrag</b>					
Verksamhetsbidrag/förening	8.103:-	9.280:-	6.820:-	9.600:-	9.600:-
Bidrag/föreningsägd anläggning	14.035:-	19.200:-	13.325:-	17.100:-	17.100:-
Bidrag/kulturförening	6.100:-	6.950:-	10.560:-	7.000:-	7.000:-
<b>Biblioteksverksamhet</b>					
Lån, antal	75.518	78.756	68.763	75.000	70.000
Lån/invånare, antal	5,5	5,7	6,0	5,8	5,3
Kostnad/lån	70:90	64:90	64:38	72:50	82:50
Öppetimmor, antal	4.660	4.164	4.082	4.700	4.700
Kostnad/öppetim.	1.093:-	1.177:-	1.242:-	1.226:-	1.230:-
Programverksamhet, antal	34	40	46	40	40
<b>Offentlig konst</b>					
Konstverk, antal	325	331	340	350	360
<b>Studieförbund</b>					
Studieförbund, antal	9	9	9	8	8
Deltagartimmar, antal	150.659	160.405	152.665	145.000	145.000
Kommunalt bidrag/delt.tim	2:28	2:14	2.14	2:38	2:38
<b>Kulturskolan</b>					
Antal elever, exkl. rockstudio	368	417	381	360	360
Nettokostn/elev	8.046:-	7.422:-	9.372:-	8.925:-	8.985:-

\*) Antalet verksamhetstimmar har justerats från år 2013



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

## **Elverksstyrelse**

### **DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015**

Tkr

**AV KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAD**

**BUDGETRAM FÖR ÅR 2015**

**0**

Enligt kommunfullmäktiges beslut, avkastningskrav 1 500 tkr

<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Verksamhetens intäkter	40 607	39 065	39 676
Verksamhetens kostnader	-33 570	-31 044	-31 948
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>7 037</b>	<b>8 021</b>	<b>7 728</b>
Finansiella kostnader	-634	-640	-700
Avskrivningar	-4 527	-4 569	-4 408
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>1 876</b>	<b>2 812</b>	<b>2 620</b>
Bokslutsdispositioner	56	56	56
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>	<b>1 932</b>	<b>2 868</b>	<b>2 676</b>
<b>Avkastning till kommunen</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>432</b>	<b>1 368</b>	<b>1 176</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>9 470</b>	<b>6 900</b>	<b>9 100</b>

## STYRELSENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

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

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

- ❖ Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet
- ❖ Svara för en god och allsidig service för kunderna
- ❖ Samverka med andra intressenter för elöverföring
- ❖ Erbjudna praktikplatser för ungdomar
- ❖ Erbjudna samverkan med Vaggeryds Kommun i deras stöd till framtida och befintliga fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning.
- ❖ Erbjudna samverkan med Vaggeryds Energi AB genom samförläggning av kanalisation i avsikt att nå av kommunen utpekade noder

### STYRELSENS MÅL 2015

Vaggeryds Elverk försätter oförtrutet sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet. Investeringsambitionerna för 2015 har lagts med fokus på förstärkning av befintligt nät. För 2015 har vi som målsättning att förlägga totalt 15 km kabel. Ambitionen är att ha en förnyelsetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018. Totalt investeras 9,1 Mkr i verksamheten.

Målet för kapitalavkastning har av fullmäktige i reglemente uttryckts att "på justerat eget kapital uppgå till 4,0 procentenheter över tioårig statobligationsränta" vilket motsvarar cirka 2 570 tkr för 2015. Av dessa har det beslutats om ett avkastningskrav på 1 500 tkr. Av Energimarknadsinspektionen beslutad intäktsram för åren 2012 till 2015 är ännu inte fastställd genom överenskommelse eller domstolsbeslut. Beslut angående överföringsavgifter från Vattenfall regionnät saknas i skrivande stund. Vaggeryds Elverk har dock som målsättning att klara kapitalavkastning och avkastningskrav med oförändrade nätavgifter för 2015

### MÅL FÖR MILJÖARBETE 2015

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 transformatorgröpar
- ❖ Utbyte av bly/olja-kabel mot PEX-kabel

### INTERN KONTROLL 2015

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

## Planerade kontrollåtgärder

Följande kontrollåtgärder planeras: Uppföljning av prestation och kvalitet gentemot Vaggeryds Elverks kunder skall genomföras 2016 respektive 2018 i form av en kundnöjdhetsundersökning

- ❖ Resultat av planerade åtgärder enligt energi- och klimatstrategi redovisas årligen
- ❖ Typkunds kostnad för elöverföring redovisas i samband med årlig rapport Nils Holgerssonsutredningen
- ❖ Prisjämförelse med nätbolag i Jönköpings län redovisas årligen
- ❖ Ekonomisk rapport lämnas för respektive tertial, d.v.s. per sista april, sista augusti samt vid årsbokslut

- ❖ Uppföljning av intäkter i relation till av EI beslutad intäktsram redovisas årligen
- ❖ Mer än tio dagar förfallna fordringar överstigande 3 000 kr redovisas vid varje styrelsemöte
- ❖ Attestinstruktion och attesträtter beslutas en gång årligen
- ❖ Leveranssäkerhet (avbrottsstatistik) redovisas en gång årligen
- ❖ Andel luftledning redovisas en gång årligen
- ❖ Arbetsordning för styrelse samt instruktion till förvaltningschef beslutas en gång årligen
- ❖ Verksamhetsrapport redovisas vid varje styrelsemöte.

## **UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 och 2017**

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

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

Först hade vi den så kallade nätnyttomodellen som exempelvis styrde mot minsta möjliga kabeldimensioner och ingen redundans. Flera bolag hamnade i mångåriga juridiska processer för de bolag som ansågs ta ut för höga nätavgifter. Idag pågår processer avseende den s.k. "förhandsregleringen" om vilka nätavgifter som nätföretagen skall ha rätt att ta ut från januari 2012 som bl.a. styr mot att investera först om många år! I höst kommer ännu en modell som gäller för perioden 2016 till 2019, denna gång som styr mot förnyelse av elnätet oavsett tekniskt behov. Tillsammans med arbetet kring överklagade anslutningsavgifter för telemaster som utfördes i början av 2000-talet är därmed behovet av administrativa resurser och arbetstillfällen säkrade.

Budgetberedningen i Vaggeryds Kommun har uttryckt en önskan om att Vaggeryds Elverk skall redogöra hur en investeringstakt innebärande förnyelse av elnätet på fyrtio år påverkar framtida nätpriiser. Med antagandet om ökade investeringar av

3 Mkr per år så ökar avskrivningsunderlaget med cirka 100 tkr per år. Med resultat i nivå med Fullmäktiges mål så bedöms lånebehovet öka med 2 Mkr per år och ökade räntor 40 tkr vid en ränta av 2,0 %. Om vi förutsätter att dessa investeringar inte bidrar till lägre kostnader för besiktning, skogsrojning eller driftstörningar så krävs det långsiktiga prisökningar med 0,35 % per år eller motsvarande cirka 0,06 öre per kWh som ett genomsnitt.



## Barn- och utbildningsnämnd

### DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>313 925</b>
Engångsanslag 2014, Kompetensmedel		-270
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		1 954
<b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b>		
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	1 200	
Resurser för tidiga insatser och stöd i grundskolan	1 000	
Modersmåls lärare i grundskolan	500	
Lärare i svenska som andraspråk	500	
Familjecentral, förskollärare 0,5 tjänst	220	
Effektiviserad förvaltning	<u>-600</u>	2 820
<b><u>Förändring av statsbidrag ingående i påsen:</u></b>		
Cirk. 13:48, Den nya gymnasiesärskolan, 1 kr/inv	13	
Cirk. 13:48, Införande av aktivitetskrav komvux, 2 kr/inv	<u>26</u>	39
<b>BUDGETRAM 2015</b>		<b>318 468</b>

Ökade resurser utifrån budgetpropositionens skolsatsning tillföres efter höstens beslut av riksdag och regering. Beräknat belopp uppgår till ca 4 mkr.

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar. Kompensation utges för en ökning upp till 2,5 %

# Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Roger Ödebrink (S)  
Förvaltningschef: Stefan Hagström

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	+51 365	+41 624	+41 694
Verksamhetens kostnader	-349 822	-352 625	-357 277
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-298 457</b>	<b>-311 001</b>	<b>-315 583</b>
Finansiella kostnader	-327	-261	-261
Avskrivningar	-3 248	-2 663	-2 624
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-302 032</b>	<b>-313 925</b>	<b>-318 468</b>
Kommunbidrag	+305 309	+313 925	+318 468
<b>Årets resultat</b>	<b>+3 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-982</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

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

- ❖ *Vaggeryds kommun har som mål att alla barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg. (öppna jämförelser)*

### BUNs prioriterade mål 1

#### Måloppfyllelse i alla våra verksamheter

Detta ska ske genom att politiska beslut skapar goda förutsättningar att nå målen och där nämnden kontinuerligt följer upp verksamheterna genom det systematiska kvalitetsarbetet och programbudgeten. Vidare genom att verksamheten arbetar med inkluderande arbetsformer, språkutveckling, matematisk förståelse, förmågor och problemlösning samt implementering av barnkonventionen.

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

Enligt läroplan ska Entreprenörskap genomsyra vår utbildning. Kreativt återanvändningscenter har övergått till att bli ReMida vilket kommer att påverka vår verksamhet från förskola till Gymnasiet och vuxenutbildningen samt samverkan med andra aktörer i kommunen. Gymnasiet deltar i "ung företagsamhet" och Teknikcollege. Fenix vuxenutbildning bidrar med uppdragsutbildningar och yrkeshögskola.

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

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

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

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

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

Kostenheten tillagar och serverar maten till kommunens äldreboenden och de äldre som får mat via hemtjänsten.

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

Samarbetar med kulturskolan och Milliseum.

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

Hänvisning till särskilda mål för miljöarbetet.

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

### BUNs prioriterade mål 2:

#### -God och attraktiv arbetsgivare

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

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

#### Nämndens insats för att uppfylla målet:

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

# Barn- och utbildningsnämnd

## NÄMNDENS MÅL 2015

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

## BUNs prioriterade mål 1

- ❖ Måluppfyllelse i alla våra verksamheter

## BUNs prioriterade mål 2:

- ❖ God och attraktiv arbetsgivare

## MÅL FÖR MILJÖARBETET

I enlighet med kommunens miljöplan har nämnden följande mål:

- ❖ Utbilda i sparsam köring för den personal som reser i tjänsten.

- ❖ Öka tillgänglighet till skugga på förskolegårdar för att minska riskerna för solskador.
- ❖ Utveckla "mötas utan att resa" i enlighet med BUN's 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.

## PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

*Vi kommer att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ta ansvar för att vara en del av varandras arbetsmiljö. Nämnden har äskat medel för arbetsmiljöbefrämjande åtgärder beträffande upprustning av klassrum, arbetsplatser och gemensamhetsutrymmen samt nyanskaffning av personaldatorer.*

## INTERN KONTROLL 2015

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

## UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

### Allmänt

Utbildningssektorn i hela landet har fortsatt stora utmaningar framför sig de närmaste åren. Skollag och läroplaner ska implementeras och verkställas. Detta påverkar alla våra verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med dialog mellan medarbetare och arbetslag, mellan rektorer och politiker så att vi kan genomföra detta arbete med kvalitet i verksamheten. Skolledarna och deras pedagogiska ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att skolutveckling ska skolutveckling. Skollagen består av tre delar, den första delen har fokus på värdegrundsfrågorna och uppdraget, den andra delen på övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och den tredje delen på kursplanen och kunskapskraven. Vår verksamhet är en social och kulturell mötesplats där vi arbetar för att stärka förmågor och skapa en god miljö för både barn och elever samt de som arbetar där. För att möta upp mot läroplanens intentioner har nämnden som ambition att organisera kommunens 6-9 skolor till 7-9 skolor vilket kommer att påverka våra nuvarande F-5 skolor.

I skollagen är kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffad. För att vi ska kunna analysera våra resultat och vidta adekvata åtgärder i verksamheten håller vi på att implementera vårt systematiska kvalitetsarbete som ska genomsyra samtliga verksamhetsområden. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta tid, men som ska leda fram till att vi får kunskap om hur vi arbetar och att vi arbetar med rätt saker och där vi kan förbättra och eliminera våra bristområden.

I vårt uppdrag ingår att arbeta med entreprenörskap i samtliga verksamheter. Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om företagande. Det handlar om att ta fram och utveckla barns- och elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla

och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling

Ett väl fungerande språk är en grundförutsättning för att alla barn och elever ska kunna uppnå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk är en demokratifråga i dagens samhälle och en förutsättning för det livslånga lärandet. Som ett led i detta arbete har förvaltningen tagit fram en språk- och kunskapsutvecklingsplan som också är fastställd i nämnden. Planen omfattar förskola och grundskola och ett arbete pågår med att den även ska innefatta gymnasieskolan. Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig uthållig och medveten språkutveckling från förskola till och med gymnasiet

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

På uppdrag av kommunstyrelsen har Barn- och utbildningsnämnden fått ett politiskt samordningsansvar av offentliga insatser för barn- och ungdomar i åldern 0-20 år. Detta har medfört en fördjupad samverkan med individ- och familjeomsorgen, kultur- och fritid och arbetsmarknadsnheten kring våra barn och unga. Detta är ett omfattande arbete, där det bl.a. gäller att starta upp den gemensamma fullskaliga familjecentralen i samverkan med landstinget för småbarnsföräldrar till att våra ungdomar har en meningsfull sysselsättning på sin fritid. Vi

# Barn- och utbildningsnämnd

dare innebär arbetet att i förebyggande syfte arbeta nära kommunens verksamheter för barn och unga.

Att vi har lärare med rätt behörighet i rätt verksamhet och för det ämne de undervisar i blir en stor framtida utmaning. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med att i samverkan med personalavdelningen prioritera viktiga bristområden och nya krav.

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

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

## Förskolan

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

## Grundskolan

Fokus är att höja måluppfyllelsen för alla elever, både för att de ska kunna nå minst nivå E i den nya betygsskalan (tidigare godkänd nivå) men även för dem som vill utvecklas till nivå D och vidare mot A. De nya antagningsreglerna inför studier på gymnasiet kräver en utökad behörighet i flera ämnen i grundskolan. Ett led i arbetet med ökad måluppfyllelse är att utveckla den struktur som vi i dag har för att följa elevernas språkliga och matematiska utveckling i den antagna språk- och kunskapsutvecklingsplanutvecklingsplanen som gäller för samtliga ämnen. Kommunfullmäktige har dessutom tillfört extra resurser till utökad ram för att nämnden ska kunna intensifiera arbetet med en ökad måluppfyllelse.

## Fritidshem

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

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

## Gymnasiet

Gymnasieskolan är inne i en period präglad av förändringar och utmaningar. Minskade elevkullar och en ökad konkurrens samt svårigheten att rekrytera elever till yrkesprogrammen sätter press på såväl organisationen som skolans ekonomi. Att på ett bra sätt ta emot ensamkommande barn och ungdomar är ytterligare en utmaning. Den inre organisationen måste förändras och ett helt nytt arbetssätt måste till för att på bästa sätt möta alla dessa utmaningar. Detta arbete pågår. För att attrahera fler ungdomar att gå i kommunens egen gymnasieskola har flera åtgärder vidtagits, där den viktigaste är att lyfta fram och säkerställa skolans inre kvalitet. I en tid av stora utmaningar så krävs det att Fenix som organisation fokuserar och optimerar sina resurser utifrån varje verksamhetsområde. Särskilda insatser har satts in för att marknadsföra skolan i olika sammanhang detta för att få

igång ett positivt samtal kring verksamheten. Gymnasiet har nu lagt en bra grund för programmen i den nya gymnasieskolan men ytterligare utveckling måste ske.

## Vuxenundervisning

Vuxenutbildningen på Fenix består idag av komvux, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, (SFI) uppdragsutbildning samt yrkeshögskola. För år 2013/2014 har kommunen fått statligt anslag för vidare yrkeshögskoleutbildning motsvarande 15 platser.

Dessa är fyllda. Ambitionen är att denna utbildning ska bli långsiktig och att yrkeshögskolan ska utvecklas och att fler inriktningar ska komma till.

Inom de kommande åren kommer vi även att fortsätta att utveckla den yrkesinriktade komvuxutbildningen då vi ser att denna är attraktiv för såväl för medborgare som för näringsliv. Verksamheten är naturlig att integrera med gymnasiet och är även en bra fortsättning för SFI-eleverna. Ett utvecklingsarbete är påbörjat och behöver vidareutvecklas inom vuxenutbildningen för att bättre möta utbildningsbehovet i samhället. Vi har bl.a. behov av att utveckla distansundervisningen och där flexibel kursstart/ Slut är naturlig. Arbetsformerna på skolan måste också utvecklas på ett sådant sätt att intensivkurser kan genomföras då företagen har konjunkturnedgång. Detta ställer krav på organisationens flexibilitet och vi behöver med all sannolikhet ytterligare se över på vilket sätt vi bemannar verksamheten. Kommunfullmäktige har även beslutat att inrätta/förstärka lärvux, dock utan att tillsätta nödvändiga medel. Varför denna utbildning får betraktas som oviss.

## Särskolan

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

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

## Remida

ReMida är unikt i Sverige, denna verksamhet vill vi värna och utveckla så att arbetet sprids till andra kommuner och företag. Vi har för avsikt att sätta ReMida "på kartan" bla genom att genomföra en konferens hösten 2015 som i första hand riktar sig till kranskommunerna.

Verksamheten startade med förskolan men nämnden har som målsättning att det ska komma alla verksamheter till del. Allt för att barn och elever ska stimuleras i sin kreativa förmåga till problemlösning och utmana teknikutredset.

## Kosten

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

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

# Barn- och utbildningsnämnd

## GEMENSAM ADMINISTRATION, KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+154	0	0
Kostnad	-9 549	-11 991	-12 530
<b>600 Gemensam administration</b>	<b>-9 395</b>	<b>-11 991</b>	<b>-12 530</b>
Intäkt	+390	0	0
Kostnad	-1 605	-1 577	-1 196
<b>601 Kompetensutveckling</b>	<b>-1 215</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 196</b>
Intäkt	+82	+23	+23
Kostnad	-6 866	-7 541	-7 791
<b>603 Verksamhetsledning och elevhälsa</b>	<b>-6 784</b>	<b>-7 518</b>	<b>-7 768</b>

### 600 GEMENSAM ADMINISTRATION, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

- Nämndens kostnader för presidium, arbetsutskott och nämnd, konferenser m.m.
- Förvaltningskontorets kostnader inkl. kostnader för modersmåls lärare, förskolans och grundskolans IT-pedagoger och olika system som stödjer vår verk-

samhet. Vårt samarbete med regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Högskolan i Jönköping angående skolnära forskning inom ramen för "Akademien". Detta kommer från hösten 2015 att övergå till FoUrum utbildning.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- Fortsätta arbetet med att ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för hela organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet.***

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Förankra och kvalitetssäkra vår organisation samt fortsätta arbetet med att vidta förbättringsåtgärder utifrån skolinspektionens tillsyn.

### 601 KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

- Centrala medel för kompetensutveckling.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- Bidra till att höja den generella kompetensen och se till att samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.***

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Vi fortsätter att i samverkan med personalavdelningen prioritera viktiga bristområden och utvecklingsområden med socialtjänsten.

### 603 VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

---

#### Anslaget omfattar:

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- Förankra och kvalitetssäkra elevhälsans arbete i enlighet med elevhälsoplanen och det systematiska kvalitetsarbetet.***

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utökad budgetram för familjecentralens verksamhet i öppen förskola, med 0,5 tjänst motsvarande 220 tkr. Förankra och kvalitetssäkra arbetet samt vidta åtgärder

med utgångspunkt från elevhälsoplanen och det systematiska kvalitetsarbetet.

# Barn- och utbildningsnämnd

## STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+23 156	+23 967	+24 186
Kostnad	-22 438	-24 147	-24 186
<b>621 Kosthåll</b>	<b>+718</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-10 427	-10 600	-10 900
<b>624 Skolskjutsar</b>	<b>-10 427</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 900</b>

### 621 KOSTHÅLL, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler och personalen 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 huvudingredienser till måltider inom Socialförvaltningen ingår.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

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

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Genomföra, förankra och kvalitetssäkra ny kostorganisation.

### 624 SKOLSKJUTSAR, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

- Kostnader för skolskjutsar inom kommunen.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Förbättra sökbar informationen på kommunens hemsida är påbörjad.**

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utökad budgetram för skolskjutsar med 300 tkr.

När förbättringen är genomförd erbjuds yttre service till vårdnadshavarna.

## GRUNDSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1	0	0
Kostnad	-8 728	-9 029	-8 692
<b>723 Förskoleklass</b>	<b>-8 727</b>	<b>-9 029</b>	<b>-8 692</b>
Intäkt	+3 413	+760	+760
Kostnad	-109 887	-110 926	-114 180
<b>641 Grundskola</b>	<b>-106 474</b>	<b>-110 166</b>	<b>-113 420</b>

### 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 2015

- ❖ **Att lokalerna är upprustade för förskoleklassens ändamål är genomfört.**
- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat**

# Barn- och utbildningsnämnd

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Lärare i Förskoleklass har fokus på matematisk utveckling.

Ett strukturerat arbete har tagits fram kring hur de

ska arbeta med matematik och I-pads.

Vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

## 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 2015

- ❖ **Att lokalerna är upprustade för grundskolans ändamål är genomfört.**
- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Andelen elever som är behöriga för vidare studier i gymnasieskolan ska öka jämfört med föregående läsår.**

- ❖ **Meritvärdet i åk 9 har ökat jmf med föregående år.**
- ❖ **En skolbiblioteksplan är utarbetad.**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

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

## GYMNASIEUTBILDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+1 141	+950	+900
Kostnad	-22 505	-24 934	-23 352
<b>657 Studieplatser annan kommun</b>	<b>-21 364</b>	<b>-23 984</b>	<b>-22 452</b>
Intäkt	+93	0	0
Kostnad	-1 228	-1 487	0
<b>658 Lokalkostnader Fenix</b>	<b>-1 135</b>	<b>-1 487</b>	<b>0</b>
Intäkt	+1 113	+180	+180
Kostnad	-26 040	-22 199	-24 717
<b>659 Gymnasieskola Fenix</b>	<b>-24 927</b>	<b>-22 019</b>	<b>-24 537</b>

## 657 STUDIEPLATSER ANNAN KOMMUN OCH FRISKOLOR, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Vid starten av läsåret 2015/16 skall minst 60 % av eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum**

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Inför läsårsstarten hösten 2014 kan vi se en tendens till en positiv ökning av antalet elever som sökt sig till Fenix.

# Barn- och utbildningsnämnd

## 658 LOKALKOSTNADER GYMNASIESKOLA, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

- Kostnader för vaktmästeri, viss drift och gymnasiets reinvesteringar. Lokalkostnader i form av hyror, städ och kapitalkostnader är fördelade på respektive verksamhet.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Att fuktdrabbade lokaler är åtgärdade.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Detta program avslutas och budgetramen som uppgår till 1 487 tkr överförs till program 659 Gymnasieskola. Härmed kommer alla lokalkostnader och vaktmästeri tillhörande gymnasieskola samlas under programområde

659 Fenix gymnasieskola. Samtliga lokaler som är fukt-skadade är sanerade och återställda till den standard de hade före skadan.

## 659 GYMNASIESKOLA, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år ska öka jämfört med föregående år**
- ❖ **Andelen elever som går högskoleförberedande program och som är högskolebehöriga inom 3 år ska öka jämfört med föregående år.**
- ❖ **Andelen elever som tar gymnasieexamen ska öka jämfört med föregående.**
- ❖ **Genomsnittlig betygspoäng ska öka jämfört med föregående år.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utökad budgetram för detta programområde i och med att program 658 Lokalkostnader , Gymnasieskola avslutas och budgetmedel överflyttas. Se ovan. Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sin verksamhet för att eleverna ska nå målen.

En stor framtida utmaning är behovet av specialistkompetens inom vissa områden. De insatser som gjorts kring det inre kvalitetsarbetet är positiva, detta arbete kommer att vidareutvecklas. Fenix gymnasium kommer att marknadsföra skolan på gymnasiemässan inom samverkansområdet.

## VUXENUTBILDNING

### Resultatbudget delprogram

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+2 590	+1 150	+1 150
Kostnad	-12 524	-12 673	-12 748
<b>661 Vuxenutbildning</b>	<b>-9 934</b>	<b>-11 523</b>	<b>-11 598</b>
Intäkt	+563	+500	+500
Kostnad	-2 724	-3 336	-3 342
<b>662 Yrkeshögskola</b>	<b>-2 161</b>	<b>-2 836</b>	<b>-2 842</b>

## 661 VUXENUTBILDNING, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **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.**
- ❖ **Arbeta för att behålla och utveckla yrkeshögskolan**

# Barn- och utbildningsnämnd

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015  
Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sin verksamhet för att eleverna ska nå målen. Förstärka marknadsföringen av vuxenutbildningen.

Förankra och kvalitetssäkra kommunplanen gällande samhällsinformation för SFI, där varje studerande får 60 timmar samhällsinformation på sitt modersmål. Vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn

## 662 YRKESHÖGSKOLA, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

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

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Arbeta för att behålla och utveckla yrkeshögskolan**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015  
Rektor följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sin verksamhet för att eleverna ska nå målen.

Förankra, vidareutveckla och kvalitetssäkra yrkeshögskolan.

## LÄRVUX

---

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta/förstärka lärvux. Dock är ännu inga medel anvisade för detta ändamål.

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Behålla Lärvux**

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015  
Rektorer följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att eleverna ska nå målen.

Arbeta fram en verksamhet för sårux för kommunen.

## SÄRSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+285	0	0
Kostnad	-10 315	-10 351	-11 052
<b>671 Särskola</b>	<b>-10 030</b>	<b>-10 351</b>	<b>-11 052</b>

## 671 SÄRSKOLA, VERKSAMHET

---

### Anslaget omfattar:

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

VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Grundsärskolan arbetar för en ökad inkludering med grundskolan.**
- ❖ **Gymnasiesärskolan ska arbeta för en ökad kontakt med och deltagande i det omgivande nä-**

- ❖ **ringslivet och civilsamhället genom t ex praktik.**
- ❖ **Att fuktdrabbade lokaler i gymnasiesärskolan är åtgärdade så att verksamheten kan bedrivas ändamålsenligt.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015  
Rektorer följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att eleverna ska nå målen. Samtliga lokaler som är fuktskadade är

sanerade och återställda till den standard de hade före skadan.

# Barn- och utbildningsnämnd

## FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, VÅRDNADSBIDRAG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+11 521	+9 065	+9 100
Kostnad	-85 139	-80 401	-82 209
<b>724 Förskola</b>	<b>-73 618</b>	<b>-71 336</b>	<b>-73 109</b>
Intäkt	+6 139	+5 029	+4 849
Kostnad	-21 696	-22 544	-21 404
<b>725 Fritidshem</b>	<b>-15 557</b>	<b>-17 515</b>	<b>-16 555</b>
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 002	-1 300	-1 300
<b>727 Vårdsnadsbidrag</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>

### 724 FÖRSKOLA, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

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

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats.**

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Förskolecheferna följer verksamhetens kvalitetsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att nå målen.

Förankra och kvalitetssäkra förskolans arbete samt vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

### 725 FRITIDSHEM, VERKSAMHET

---

#### Anslaget omfattar:

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

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Det pedagogiska ledarskapet är prioriterat.**
- ❖ **Att alla skolbarn i åldern 6-12 år som är i behov av fritidshemsplats ska erbjudas plats.**

- ❖ **Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.**

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Rektorerna följer elevernas kunskapsutveckling och vidtar adekvata åtgärder i sina verksamheter för att eleverna ska nå målen i fritidshemsverksamheten samt vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn. En översyn av gruppstorlekar och sammansättning i relation till verksamheternas lokaler ska genomföras.

### 727 VÅRDNADSBIDRAG

---

#### Anslaget omfattar:

- Medel för utbetalningar av vårdsnadsbidrag.

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Erbjuder möjligheten för föräldrar att vara hemma med barn i åldern 1-3.**

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Inga förändringar

# Barn- och utbildningsnämnd

## ÅTERANVÄNDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt		0	0
Kostnad		-513	-517
<b>729 Återanvändning</b>		<b>-513</b>	<b>-517</b>

## 729 ÅTERANVÄNDNING

### Anslaget omfattar:

Kostnader för personal.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ **Kreativt återanvändningscenter ska utvecklas till att omfatta nämndens alla verksamområden.**

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

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

### Nyckeltal inom Barn- och Utbildningsnämndens verksamheter

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

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

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Grundskola, inkl friskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht	1 395	1 411	1 409	1 424	1 474
Kostn/elev	89,1	91,5	91,8	91,0	93,3
Elever per lärare	10,97	10,8	11,1	10,7	11,3
<b>Gymnasieskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE)	578	533	478	477	465
Kostn/elev (inkl IKE)	106,3	106,2	111,4	103,2	105,4
Elever per lärare	10,55	11,6	9,4	11,9	12,2
<b>Komvux</b>					
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever	170	184	154	160	160
<b>Förskola, inkl alternativa förskolor</b>					
Antal barn snitt vt/ht	727	745	758	736	753
Kostn/barn	107,7	108,8	111,2	111,3	111,5
Barn per årsarbetare förskola	5,6	5,7	5,8	5,2	5,6
<b>Fritidshem, inkl alt fritidshem</b>					
Antal barn snitt vt/ht	578	580	568	618	580
Kostn/barn	31,5	32,8	37,1	36,8	37,6
Barn per årsarbetare fritidshem	19,5	19,7	16,7	17,0	17,2
<b>Förskoleklass</b>					
Antal barn snitt vt/ht	164	151	170	182	173
Kostn/barn	50,6	53,2	53,2	52,9	55,6
Barn per årsarbetare	13,0	14,1	15,5	15,0	15,9
<b>Särskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht	32	30	27	30	35
Kostn/elev	371,2	379,6	372,2	388,1	344,5

Kalkylerade portionskostnader till Kosten	Budget 2014		Budget 2015	
	Råvaru- bidrag (kr)	Portions- kostnad (kr)	Råvaru- bidrag (kr)	Portionskost- nad/elev (kr)
Förskola (heldag)	15,77	53,6	15,65	54,1
Fritidshem fr+mellanmål	7,96	26,6	7,95	27,1
Fritidshem lovdag	16,18	54,1	16,17	55,0
F-klass	9,84	32,9	9,83	33,5
Grundskola 1-9 inkl sär	9,84	33,4	9,83	33,9
Gymnasiet inkl sär	10,88	36,4	10,87	37,0



## Socialnämnd

### DRIFTBUDGETRAM ÅR 2015

	Tkr	Tkr
<b>BUDGETRAM ÅR 2014</b>		<b>213 487</b>
Engångsanslag 2014, kompetensmedel		-500
Helårseffekt lönekompensation 2014, 3 månader		901
<b><u>Resursförändring inför år 2015</u></b>		
Effektiviserad central förvaltning (1 åa)	-600	
VoO Ökade resurser inom hemtjänsten	2 500	
VoO Utökning med två platser inom demensvården	500	
VoO Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	300	
VoO Förändrad volymutveckling i utjämningsystemet för LSS, preliminärt beräknat till 5 642 kr	-1 578	
IFO Anpassning till standardkostnad enl utjämningsystemet	2 800	
IFO Förebyggande insatser	1 000	
IFO Familjecentral, socionom 0,5 tjänst	300	5 222
<b>BUDGETRAM 2015</b>		<b>219 110</b>

Budgetmedel avseende löneökningar för 2015 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.  
Kompensation utges för en ökning upp till 2,5%

<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Verksamhetens intäkter	+60 326	+59 805	+69 147
Verksamhetens kostnader	-286 269	-273 144	-288 131
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-225 944</b>	<b>-213 339</b>	<b>-218 984</b>
Finansiella kostnader	-26	-13	-22
Avskrivningar	-187	-120	-104
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-226157</b>	<b>-213 472</b>	<b>-219 110</b>
Kommunbidrag	+214 658	+213 472	+219 110
<b>Årets resultat</b>	<b>-11 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL UNDER MANDATPERIODEN

### NÄMNDENS MÅL 2015

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

- ❖ 80 % av brukarna/klienterna ska vara nöjda med bemötande, information och möjlighet att påverka utförandet av insatsen
- ❖ Öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka beslut som berör deras arbete inom givna ramar
- ❖ Personalomsättningen ska minska med 25 % i förhållande till år 2014
- ❖ Hemtjänsten ska förbättras och bedrivs med god kvalitet och hög effektivitet
- ❖ Externa placeringar av barn och unga ska minska i förhållande till 2014

### ÄLDREOMSORG

Vision och målsättning för äldrepolitiken är uttalad i Äldreomsorgsplanen och ska genomsyra hela äldreomsorgen:

*"Så länge som du lever ska du kunna njuta av livet och dess möjligheter. Utifrån dina behov och val ska det vara tryggt och värdigt att åldras i Vaggeryds kommun."*

Viktiga faktorer för att säkerställa att den äldres ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande är bemötande, trygghet och självbestämmande.

### FUNKTIONSHINDEROMSORG

Socialnämnden ansvarar för stöd till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Socialtjänstens insatser ska möjliggöra jämlika levnadsvillkor och delaktighet för den enskilde. För att skapa bättre förutsättningar för jämlikhet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning kommer socialnämnden arbeta fram en långsiktig plan för funktionshinderpolitiken i Vaggeryds kommun. Inriktningsdokument kommer att uttrycka långsiktig vision och målsättning.

### INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

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

### MÅL FÖR MILJÖARBETET 2015

Socialnämnden ansvarar för hur verksamheten påverkar miljön. Kommunens miljöprogram, som ersätter tidigare miljöriktade styrdokument, ligger till grund för socialnämndens prioriterade miljöinsatser. Utifrån miljöprogrammets riktlinjer eftersträvar socialnämnden att öka andelen miljöanpassade fordon, använda uteslutande ursprungsmärkt förnybar el i externhyrda fastigheter, effektivisera hemtjänstresor, förbättra avfallshanteringen, välja miljömärkta produkter vid inköp samt att öka och vidmakthålla kunskap om miljö, energi och klimat.

### PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2015

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 bedrivs utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Meningsfullhet i det dagliga arbetet ska ge förutsättningar och förmåga att hantera utmaningar. Verksamheten ska bedriva ett systematiskt personalarbete 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. Genom en årlig medarbetarenkät kan förbättringsområden identifieras inom området för hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen.

### INTERN KONTROLL 2015

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 2015 kommer socialnämnden prioritera kontroll av fakturor avseende köpt vård så de stämmer med ingångna avtal.

## PRIORITERADE OMRÅDEN INFÖR ÅR 2015

### VÅRD OCH OMSORG

#### LIKVÄRDIG OCH RÄTTSÅKER ÄLDREOMSORG

För att den enskildes behov av stöd i den dagliga livsföringen ska kunna identifieras likvärdigt i hela landet i enlighet med lagar och föreskrifter krävs systematiska utredningar utifrån ett behovscentrerat synsätt. Äldres behov i centrum (ÅBIC) är den nationella modell som framarbetats av Socialstyrelsen som ska fungera som stöd vid handläggning och dokumentation. Modellen ska underlätta bedömning av behov och insatser på ett nationellt jämförbart sätt. Det individanpassade behovsperspektivet som ska garantera brukaren självbestämmande och trygghet är i enlighet med kommunens Äldreomsorgsplan. En regionalt framarbetad modell för kommunal hälso- och sjukvård, Individens behov i centrum (IBIC) kommer att underlätta införandet av ÅBIC. Projektet IBIC som kommer att pågå fram till och med år 2015 innebär införande av strukturerad processbaserad dokumentation med fokus på äldreomsorgen. Det nya arbetssättet kommer att säkerställa individens insyn och inflytande, ge ökad rätts- och patientsäkerhet samt likvärdig vård och omsorg. Anpassat IT-stöd är en förutsättning för att metoden ska tillämpas fullt ut.

#### BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

Sedan år 2010 har socialnämnden prioriterat ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på förbättrad kvalitet och sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. En övergripande strategi och handlingsplan som beskriver det länsgemensamma arbetet inom äldreområdet har tagits fram. Fokus ligger på att skapa bättre liv för äldre genom att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommun och landsting. Genom kontinuerlig observation och dokumentation av våra äldre ska risker och behov identifieras så tidigt som möjligt. Socialnämnden har i Äldreomsorgsplanen påtalat behov av utvecklingsarbete för att erbjuda ett sammanhållet omhändertagande för att möta äldres vård- och omsorgsbehov.

#### SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Socialnämnden prioriterar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer arbete med utveckling av kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete avseende riskanalys, egenkontroll samt klagomål och synpunkter. Genom systematisk och mer frekvent insamling av hur brukaren uppfattar den vård och omsorg som kommunen erbjuder ämnar socialnämnden att i ett tidigare skede kunna vidta rätt åtgärder för att utveckla, följa upp och förbättra kvaliteten. Förankring, metodutveckling, tillvägagångsätt och ansvarsfördelning samt praktiskt arbete kommer beröra personal, chefer såväl som ledningen. Resultatet av det prioriterade arbetet syftar till att ligga till grund för diskussion och åtgärder kring ökad brukarsäkerhet samt leda till ökad brukardelaktighet genom förbättringsåtgärder i verksamheten. Ledningssystemet ska vara transparent och tillgängligt.

#### FUNKTIONSHINDEROMSORG

Socialnämnden står bakom den handlingsplan som framarbetats i det regionala utvecklingsarbetet gällande stöd till personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen syftar till att utveckla evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Prioriterade områden är förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, förstärkt brukarmedverkan samt systematisk uppföljning.

För att möta framtidens behov inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med en långsiktig plan som utgår från politisk vision och målsättning för målgruppen. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga med att insatserna är av god kvalitet.

#### VÄRDEGRUNDSARBETE

Socialnämnden ska stödja medborgare i Vaggeryds kommun som är i behov av socialtjänsten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process som ska skapa samsyn kring viktiga värderingar och vara vägledande för personalens bemötande i kontakten med den enskilde och anhöriga. Värdegrundsarbete är en del i det systematiska förbättringsarbetet vars syfte är att höja kvaliteten. Varje enskild individ ska kunna uppleva skillnad i vardagen med hjälp av vård och stöd som erbjuds. Värdegrundsledarnas uppdrag måste utformas utifrån ett hållbart och långsiktigt arbetssätt. Det är av vikt att socialnämndens fortsatta satsningar gör det möjligt att fler värdegrundsledare utbildas. Införandet av ÅBIC med fokus på den enskildes behov och individuellt anpassade insatser förstärker pågående värdegrundsarbete.

#### NYA RIKTLINJER OCH FÖRESKRIFTER

##### *Ny patientlag*

Intentionen med den nya patientlagen är att vården ska utvecklas och bli säkrare genom en ökad interaktion med patienten. Lagen betonar att för de patienter som har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska vid behov en individuell plan upprättas i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Patienten ska få välja hjälpmedel och behandlingsalternativ enligt vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån patientens behov och kostnadsnivå för hjälpmedlet. Den nya lagen innebär bland annat följande:

- Informationsplikt gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
- Att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
- Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
- Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

##### *Ökade krav på dokumentation*

Nya dokumentationsföreskrifter inom socialtjänsten träder i kraft den 1 januari år 2015. Syftet är att uppnå en enhetlig välstrukturerad dokumentation vid uppföljning, styrning och förbättringsarbete. För att säkerställa en rättsäker dokumentation i hela kedjan ställs tydliga krav på dokumentation av utredningar, uppdrag och uppföljning av insatsbeslut. Det som rör den enskilde ska begränsas till att vara tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig. Socialstyrelsen påtalar även vikten av att handlingar med uppgifter som rör enskilda personer ska hållas samman i en personakt. Inför 2015 bör förvaltningens satsningar på att öka kunskapen om de nya dokumentationsföreskrifterna prioriteras. Av vikt är även att se över befintliga dokumentationsverktyg så att dokumentationen kan genomföras utifrån gällande regelverk.

## Bindande regler för särskilt boende

Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter vilka innebär krav på två biståndsbeslut; ett beslut om särskilt boende och ett beslut med tydlig precisering av vad varje person har rätt att få hjälp med. Föreskrifterna gäller från och med 31 mars 2015 och ska tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt genomförande av insatser enligt SOL. Separata myndighetsbeslut och krav på täta uppföljningar innebär en markant ökning av antal beslut och därmed behov av utökning av resurser inom biståndsenheten. Inför ikraftträdandet av föreskriften behövs riktlinjer och rutiner för handläggning av insatser på våra särskilda boenden. Socialstyrelsen ställer även krav på att varje särskilt boende kan säkerställa att där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet runt så att stöd och hjälp ska kunna ges utan dröjsmål. Socialstyrelsens rekommenderar även att den som arbetar med äldre ska ha grundläggande teoretiska kunskaper om demenssjukdom och dess påverkan på en persons fysiska, psykiska och sociala funktioner.

## EHÄLSA

Begreppet eHälsa ringar in all användning av informationsteknik inom socialnämndens ansvarsområde. *Säker informationsöverföring* mellan kommun och landsting är ett prioriterat område som säkrar upp patientflöden och säkerställer patientinformation. Ett nytt verksamhetssystem (COSMIC) för hälso- och sjukvårdsinsatser kommer att implementeras under året. Arbetet med att skapa mobila förutsättningar fortsätter för att ge personalen möjlighet att kunna dokumentera i direkt anslutning till insatsen. Skiftet från den analoga till den digitala tekniken försätter där trygghetslarm ligger i fokus.

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

### PERSONAL

Under 2014 har personalomsättningen för socialsekreterare och behandlare inom området barn och unga varit 100 %. Situationen inom barn och unga-området är bekymmersam i övriga kommuner i landet och kräver åtgärder även på central nivå. Samtidigt måste vi även på lokal nivå fortsätta arbeta för en högre stabilitet. Myndighetsutövningen inom barn och unga är hårt reglerad med lagstiftade tidsgränser och föreskrifter om hur arbetet ska

## UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2016 OCH 2017

### VÅRD OCH OMSORG

Förväntningar på vård och omsorg ökar och förändras. Medborgarens attityd och kunskap ställer allt högre krav på vad samhället och vård och omsorg bör leva upp till. Den fortsatta utmaningen kring att det blir fler äldre påverkar oss på fler sätt. För att leda vård och omsorg mot framtiden krävs teknikutveckling och nytänkande. Omfattande rekryteringsbehov kräver gediget arbetet för att förändra de ungas syn på vården. Variationen av äldres insatsbehov ökar i takt med att medelåldern ökar. Den högre medelåldern och samhällsförändringar ställer anpassningskrav på socialtjänsten att vara mer tillgänglig och flexibel. Fortsatt vägledande i socialnämndens förbättringsarbete är att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs förutsättningar, stimulera självständighet, meningsfullhet och brukarmedverkan.

### KOMPETENSHÖJANDE INSATSER

Inom en snar framtid kommer behovet av personal till vård och omsorg att öka markant. Vi blir äldre men också piggare och förväntningarna på ett värdigt liv förändras, samtidig som kraven på inflytande och självbestäm-

bedrivs. Regleringar ställer stora krav på kunskap och mycket tid går till administration och dokumentation. Nämnden har beslutat om att förstärkning i form av en tjänst för administrativt stöd för socialsekreterare för att frigöra tid för det direkta klientarbetet. Regelbundna analyser av arbetsmängden på varje tjänst är nödvändig. Vidare måste behov av kompetensutveckling och handledning tillgodos.

Personalens delaktighet i förbättringsarbetet och möjlighet att påverka sin arbetssituation är ett prioriterat område som måste säkerställas och som är en del i arbetet för att behålla personal.

### PLACERADE BARN

Antalet barn i familjehem har ökat kraftigt de senaste åren likaså kostnaderna för placering av barn på institution. En stabil personalsituation är en del i att minska behovet av placeringar och att korta ner tiderna för institutionsplaceringar. En förtroendefull relation mellan socialarbetare och klient stärker positiv förändring. Men relationer behöver finnas kvar över tid. Stöd och hjälp till familjer i utsatta livssituationer behöver också komma in tidigt. En fullskalig familjecentral är en del i detta tillsammans med goda samverkansstrukturer med förskola och skola. Den fullskaliga familjecentralen ska komma igång under 2015. Att erbjuda tonårsföräldrar föräldrastödsprogram fanns som en målsättning för 2104 men har försvårats på grund av personalomsättning men målet är att detta ska genomföras under 2015.

Att klienter och anhöriga är delaktiga och har möjlighet att påverka beslut och insatser ökar förutsättningarna för att få till rätt hjälp som är utformad utifrån varje enskilds behov och förmåga. Ett arbete med att utveckla och säkerställa detta pågår och kommer att fortsätta under 2015. Det handlar om att använda arbetsätt och metoder i utredningsarbetet samt i genomförande och uppföljning av insatser som stärker klientinflytandet. En del handlar också hur man säkerställer att dessa arbetsätt och metoder alltid används även om det blir personalbyten. Enkätundersökningar kommer att genomföras för att få klienters uppfattning hur ovanstående fungerar i praktiken.

mande kommer att öka. Äldre- och funktionshinderom-sorgen står inför utmaningar som kräver kvalificerade och engagerade medarbetare. Åtgärder behövs för att höja statusen på yrket för att klara framtida rekrytering. En väg att marknadsföra vård- och omsorgsycket är den som medarbetare som goda ambassadörer själva kan bidra med. Andra satsningar som skulle göra yrket attraktivt är modern teknik inom hemtjänsten men också tillskapandet av nya yrkeskvalifikationer.

### VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

Vårt samhälle är allt mer digitaliserat varför det är av vikt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. För att alla ska kunna delta i informationssamhället utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. Regeringen har genom den "digitala agendan" beskrivit förutsättningar. Ett långsiktigt arbete på nationell och regional nivå krävs för att förflytta samhället i den nya digitala utvecklingen. Region Jönköpings arbetar med en regional digital agenda för Jönköpings län. Agendan har användaren som utgångspunkt. För att kommunen ska kunna svara upp mot agendan krävs att statusen på

arbetet med eHälsa höjs och att säker vård och omsorg utvecklas och samtidigt är kostnadseffektiv. Socialnämnden eftersträvar att stärka möjligheten för invånaren att medverka i den egna vården och engagera sig i den egna hälsan samt kunna bidra till sina egna hälsodata via eHälsotjänster och tekniska lösningar. Förutsättning för att möjliggöra digital delaktighet är att arbeta för utveckling av infrastruktur – bredbandsutbyggnad. För att eHälsans prioriterade områden ska uppnås krävs omfattande insatser över en längre tidsperiod framöver.

## ÖKAD REGIONAL SAMVERKAN

I januari år 2015 ombildas Landstinget i Jönköpings län till en regionkommun och byter namn till Region Jönköping. Samverkansfrågor berörande den regionala utvecklingen som tidigare behandlades av Regionförbundet kommer istället föras över till Region Jönköping. För att utöka och förbättra samverkan mellan kommunerna i länet och särskilt i GGVV-området deltar nyckelpersoner från verksamheten i regionala nätverk. Med hjälp av ett utvecklat ledningssystem för samverkan mellan kommun och landsting i länet finns nu en grund för utökat samarbete dels mellan länets kommuner men även mellan kommun och landsting. Genom ökad samverkan kommer informationsutbytet förbättras vilket syftar till att bland annat leda till goda relationer, samsyn, effektivisering och minskat dubbelarbete.

## ÄLDREOMSORG

I takt med att antalet äldre i kommunen blir fler sker en ökad efterfrågan på välfärdsinsatser. Det krävs nya lösningar som möter morgondagens behov. För att äldre ska få en tillfredsställande vardag är det av vikt att utveckla optimala boendeformer. Hemtjänstverksamheten ska öka möjligheten till kvarboende genom att organisationen har fokus på kvalitet och värdegrund.

## FUNKTIONSHINDEROMSORG

Ökad möjlighet att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd. Personer som söker LSS har ofta komplexa och sammansatta behov. Socialstyrelsen har framarbetat allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Riktade kompetenshöjande insatser är därför nödvändiga för att följa Socialstyrelsens riktlinjer och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Tillsammans med kompetenshöjande satsningar är det av vikt med anpassade boendeformer och alternativa insatser för att kunna möta nya diagnosgrupper samt barn, vuxna och äldre med komplexa behov.

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

### FÖRSÖRJNINGSTÖD

Trots att man ser en viss uppgång i konjunkturen förväntas inte behovet av försörjningsstöd minska i samma grad. De som står långt från arbetsmarknaden, vilket många gör som idag uppbär försörjningsstöd, har svårt att få jobb för att de bedöms sakna rätt kompetens. Samtidigt finns det redan idag brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. (Socialsekreterare är ett vi väl känner till). Utmaningen för samhället och kommunerna blir att fortsätta arbeta för att stärka olika gruppers kompetenser men också att se till att t.ex. människor med olika funktionshinder, fysiska, psykiska eller psykosociala får stöd i att både få och behålla ett arbete. Framförallt möjlighet att behålla ett arbete är eftersatt idag och här behöver kraft tag tas för att stödja både den enskilde och arbetsgivaren och då inte bara med ekonomiskt stöd och andra hjälpmedel utan också med handfast stöd i form av vägledning och kunskapsförmedling. Vem som ska ansvara för

vad, kommun, regionkommun eller staten behöver klargöras. Idag tar kommunerna ett stort ansvar vilket särskilt drabbar tillverkningskommunerna som har drabbats mest av de senaste årens konjunktursvacka. I vilket fall är det inte troligt att konjunkturuppgången kommer att innebära att trycket vad gäller försörjningsstöd minskar nämnvärt.

## BARN OCH UNGA

Fler barn med social problematik upptäcks och aktualiseras för IFO. Barn i utsatta livssituationer behöver fångas upp tidigt och få kompensatoriskt stöd från samhällets sida för att de ska ges möjlighet till en uppväxt likvärdig den andra barn har. Detta ställer krav på att socialnämnden har tillräckliga resurser för att ge rätt stöd och hjälp. Resurser som redan idag är begränsade. Alltför många barn placeras utanför hemmet och här behövs mer förebyggande insatser på individ- och familjenivå för att tidigare kunna hjälpa barn att utvecklas i positiv riktning i sin ursprungliga hemmiljö.

HVB (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn är en ny verksamhet från 2014. Detta är har flyktingströmmarna ökat markant. Även om flyktingströmmen skulle avta kommer socialnämnden att ha ansvar för en stor grupp barn vars biologiska föräldrar inte finns i landet. Efterhand blir barnen unga vuxna i behov av stöd under en övergångstid fram till dess att de är självförsörjande och står på egna ben. Syftet måste vara att ge dem en bra start ut i vuxenlivet.

## VÅLD I NÄRA RELATIONER

Socialtjänsten har tilldelats ett stort ansvar för att ge skydd och stöd när det förekommer våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter som gäller från den 1 juli 2014 vilka ställer höga krav på kommunerna vad gäller riskbedömningar och att utreda behov av skydd och stöd. Ju mer satsningar som görs vad gäller information med mera, ju fler ärenden blir aktuella vid socialtjänsten och detta är en trend som håller i sig.

## MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEMATIK

Även inom detta område har vi sett en ökning av behov av socialtjänstens insatser. Den ökade tillgängligheten till alkohol och andra droger är en utmaning för det förebyggande arbetet. En gemensam strategi som håller över tid för alla kommunens förvaltningar och i samverkan med andra samhällsorgan är viktig att få till för att få varaktiga effekter. Inte minst behöver strategin följas upp regelbundet. Detta arbete bör bedrivas inom ramen för folkhälsoarbetet.

## SAMVERKAN

Samverkan med andra aktörer ska fortlöpande utvecklas. Exempelvis samverkan i formen av samordningsförbunden för finansiell samordning. Vidare genom Arenagruppern där kommunen, arbetsförmedling, försäkringskassa, och landsting samverkar i rehabiliteringsärenden. Samverkan och planering runt individer med Arbetsmarkandsenheten fortsätter också. Samverkan med skolan blir fortsatt viktig, inte minst för att ge barn i behov av socialtjänstens stöd möjlighet att klara sin skolgång med godkända betyg.

# Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Sören Ståhlgren  
Förvaltningschef IFO, Annika Åberg

## 700 SOCIALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 017	-970	-970
<b>700 Socialnämnd</b>	<b>-1 017</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>

Anslaget omfattar kostnader för nämnd, arbetsutskott och presidium.

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter	+1 622	+6 427	+12 622
Verksamhetens kostnader	-32 579	-29 382	-39 998
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-30 957</b>	<b>-22 955</b>	<b>-27 376</b>
Finansiella kostnader	-12	0	-12
Avskrivningar	-47	-2	-47
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-31 016</b>	<b>-22 957</b>	<b>-27 435</b>
Kommunbidrag	+23 176	+22 957	+27 435
<b>Årets resultat</b>	<b>-7 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+178	+80	+80
Kostnad	-5 254	-5 300	-5 603
<b>750 Individ- och familjeomsorg administration</b>	<b>-5 076</b>	<b>-5 220</b>	<b>-5 523</b>

Intäkt	+8	+15	+15
Kostnad	-85	-138	-138
<b>751 Familjerådgivning</b>	<b>-77</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>

Intäkt		+5 940	+12 000
Kostnad		-5 940	-12 000
<b>753 Ensamkommande barn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Intäkt	+1 250	+343	+343
Kostnad	-19 108	-13 094	-16 625
<b>754 Insatser barn och unga</b>	<b>-17 858</b>	<b>-12 751</b>	<b>-16 282</b>

Intäkt	+186	+49	+184
Kostnad	-8 191	-4 912	-5 691
<b>755 Insatser vuxna</b>	<b>-8 005</b>	<b>-4 863</b>	<b>-5 507</b>

## 750 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ADMINISTRATION

Delprogrammet omfattar individ- och familjeomsorgens ledning, nämndsekreterare, social jour, hyreskostnader, data- och telekommunikation, utbildning, företagshälso-

vård 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

År 2014 tillkom detta delprogram, som innefattar administration kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, kommunens HVB-hem på Talludden samt pla-

ceringar av ensamkommande barn i familjehem och på institution.

## VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ Barnen ska uppleva att de är trygga på boendet.
- ❖ Barnen ska få stöd i att gå i skolan samt i att få bra sociala kontakter i sitt närområde.

# Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Verksamhetens kostnader ska täckas av ersättningar från Migrationsverket, varför kostnader och intäkter budgeteras ta ut varandra. Både kostnader och intäkter beräknas bli högre under 2015 än 2014, eftersom verksamheten inte var igång hela året 2014. Fler barn kommer att tas emot under 2015, vilket genererar högre kostnader, men

också högre intäkter i form av statliga ersättningar. Ökande flyktingströmmar gör att kommunen kan komma att ta emot fler ensamkommande barn under 2015 än det nu är räknat med och därmed kommer både kostnader och intäkter att öka ytterligare.

## 754 INSATSER BARN OCH UNGDOM

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ Föräldrastödsprogram ska erbjudas tonårsföräldrar som en förebyggande insats.

- ❖ Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minska återaktualiseringar ett år efter avslutad utredning eller insats.

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Till 2015 har förvaltningen fått en utökad budgetram om 3 800 tkr att använda till förebyggande insatser och placeringar. Av dessa har 608 tkr budgeterats inom delprogram 755 Insatser vuxna och resterande 3 192 tkr inom

delprogram 754 Insatser barn och ungdom. Utöver detta har förvaltningen fått 300 tkr i utökad budgetram att använda till en socionomtjänst på 50 % på Familjecentralen.

## 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 2015

#### Ekonomiskt bistånd

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

#### Missbruk

- ❖ Beslutade insatser ska följas upp minst en gång var åttonde vecka.

#### Våld i nära relationer

- ❖ Skyddsbedömningar och behov av stöd ska säkerställas.

#### Bostadsproblematik

- ❖ Förbättringsarbete ska genomföras för att fler ska kvalificera sig för eget kontrakt.

## FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i 2015 års budgetram fått en utökning om 3 800 tkr att använda till förebyggande insatser och placeringar. Av dessa har 608 tkr budgeterats inom detta delprogram att använda till case manager (CM), 360 tkr, ökad kostnad för Galaxen, 184 tkr och återställande av 64 tkr som föregående år flyttats från institutionsplaceringar. Förväntade intäkter i form av återsökande av moms har

budgeterats upp från -49 tkr till -100 tkr och motsvarande post i kostnadsbudgeten läggs på institutionsplaceringar, som är den verksamhet som genererar denna så kallade Ludvikamoms.

Socialt kontrakt är en verksamhet där kommunen agerar som en säkerhet mellan hyresvärd och hyresgäst. Kostnaderna och intäkterna är här budgeterade till vardera 84 tkr.

### Nyckeltal inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2011		Bokslut 2012		Bokslut 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
<b>Individ- och familjeomsorg</b>										
Placerade barn, institution	2,6	1 185	2,3	1 582	4,6	1 355	2,5	1 688	2,7	1 524
Placerade barn, familjehem	4,9	207	7,3	243	7,5	390	4,5	229	12	285
Familjerådgivning, antal behandlingstimmor	108	0,9	94	0,9	81	1,0	137	0,9	137	0,9
Institutionsvård missbruk, antal vård-dagar	234	1,7	1 798	1,8	1 601	1,8	325	2,4	306	1,7
Skyddat boende vuxna, antal vård-dagar			366	1,2	181	1,7	17	3,0	17	3,0

# Socialnämnd, Vård och omsorg

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>RESULTATBUDGET, TKR</b>			
Verksamhetens intäkter	+58 703	+53 378	+56 525
Verksamhetens kostnader	-252 697	-242 792	-247 163
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-193 994</b>	<b>-189 414</b>	<b>-190 638</b>
Finansiella kostnader	-13	-13	-10
Avskrivningar	-118	-118	-57
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-194 124</b>	<b>-189 545</b>	<b>-190 705</b>
Kommunbidrag	+190 512	+189 545	+190 705
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt		0	0
Kostnad		-1 100	-1 100
<b>285 Bostadsanpassningsbidrag</b>		<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>

## MYNDIGHET OCH ADMINISTRATION

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+13 181	+11 827	+11 588
Kostnad	-23 674	-25 321	-22 588
<b>770 Vård och omsorg administration</b>	<b>-10 493</b>	<b>-13 494</b>	<b>-11 000</b>

## 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 myndighetsutöv-

ning 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 2015

- ❖ Samtliga beslut ska följas upp minst en gång var 6:e mån
- ❖ Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på myndighetsbeslut
- ❖ Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Kompetensmedel motsvarande 500 tkr bortfaller år 2015. Delprogrammets budgetminskning beror på att det inte

finns någon tillgänglig buffert inför år 2015 till skillnad från år 2014.

## ÄLDREOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+15 136	+13 320	+13 408
Kostnad	-72 712	-68 066	-63 566
<b>771 Särskilt boende</b>	<b>-57 576</b>	<b>-54 746</b>	<b>-50 158</b>
Intäkt	+1 898	+1 566	+1 854
Kostnad	-11 115	-12 261	-13 151
<b>773 Demensvård</b>	<b>-9 217</b>	<b>-10 695</b>	<b>-11 297</b>
Intäkt	+2 514	0	0
Kostnad	-23 816	-21 866	-21 960
<b>774 Sjukvårdsinsatser</b>	<b>-21 302</b>	<b>-21 866</b>	<b>-21 960</b>
Intäkt	+21 814	+24 115	+26 853
Kostnad	-59 604	-58 993	-68 691
<b>776 Hemtjänst och övrig service</b>	<b>-37 790</b>	<b>-34 878</b>	<b>-41 838</b>
Intäkt	+160	0	0
Kostnad	-2 954	0	0
<b>777 Färdtjänst</b>	<b>-2 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Socialnämnd, Vård och omsorg

## 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 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Fram till och med maj 2014 tillhörde hela nattorganisationen delprogram särskilt boende. Från och med juni 2014 utfördelades nattenheterna även till delprogrammen demensvård samt hemtjänst och övrig service. Det delade ansvaret har lett till att 4,2 mkr i budgetmedel har överförts från särskilt boende. Resterande del av minskat

budgetmedel beror på minskade kapitalkostnader. Extraordinära insatser på Furugården har lett till icke budgeterad personalåtgång under 2014. År 2015 är dessa extraordinära insatser budgeterade under årets första tre månader.

## 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 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Kostnad för utökning av antal demensplatser har lett till utökade budgetmedel med 500 tkr. Minskad budget för livsmedel med 240 tkr.

## 774 SJUKVÅRDSINSATSER

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

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

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ Minska andel äldre som behandlas med minst ett av fyra olämpliga läkemedel till 10 %
- ❖ Samtliga vårdplaneringar ska ske i hemmet

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Utökad budget för hjälpmedel med 240 tkr. Minskad budget för kostnader kopplade till delegeringsuppgifter med

300 tkr. Utökad budget för läkemedel och sjukvårdsartiklar med 118 tkr.

## 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 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Delprogrammets ansvar för nattpatrull norr och söder samt natten på korttidsboende resulterar i en budgetöverföring från delprogram särskilt boende på 3,7 mkr inför år 2015. Till hemtjänsten har riktats resursförstärkning på

2,5 mkr samt 300 tkr i ökad resurstilldelning på grund av befolkningstillströmning. Trygghetsboende slätten erhåller ersättning motsvarande 300 tkr.

# Socialnämnd, Vård och omsorg

## FUNKTIONSHINDEROMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Intäkt	+357	0	0
Kostnad	-12 131	-13 001	-13 120
<b>781 Personlig assistans</b>	<b>-11 774</b>	<b>-13 001</b>	<b>-13 120</b>
Intäkt	+526	+357	+488
Kostnad	-12 519	-13 269	-14 016
<b>782 Övriga insatser</b>	<b>-11 993</b>	<b>-12 912</b>	<b>-13 528</b>
Intäkt	+2 627	+1 813	+1 893
Kostnad	-26 399	-21 240	-21 608
<b>785 Bostad med särskild service</b>	<b>-23 772</b>	<b>-19 427</b>	<b>-19 715</b>
Intäkt	+489	+380	+441
Kostnad	-7 902	+7 806	-7 430
<b>756 Socialpsykiatri</b>	<b>-7 413</b>	<b>-7 426</b>	<b>-6 989</b>

### 781 PERSONLIG ASSISTANS

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

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

#### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ Brukarundersökning ska göras två gånger per år

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Trots stort överskott för delprogrammet år 2014 är det av vikt att budgeterade medel kvarstår för att säkerställa prognostiserad volymökning för år 2015.

### 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 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Minskade ledningskostnader har lett till minskade budgetmedel med 236 tkr. Utförandegraden av insatser har ökat för delprogrammet vilket har resulterat i ökade bud-

getmedel med 217 tkr. Även korttidstillsynen tilldelas ökade budgetmedel med 330 tkr.

### 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 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

#### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Extern grupp- bostadsplats tillkom år 2014 och antas fort- löpa. År 2015 har kostnaden budgeterats med 360 tkr.

# Socialnämnd, Vård och omsorg

## 756 SOCIALPSYKIATRI

Delprogrammet omfattar Karlavägens gruppboende, boendestöd samt träffpunktsverksamhet. Personer med psykisk funktionsnedsättning som inte klarar vardagen i ordinärt boende erbjuds boendestöd. För dem som trots stödinsatser inte klarar ordinärt boende finns gruppboende

den på Karlavägen. Träffpunktsverksamhet erbjuds för att bryta social isolering och möjliggöra delaktighet i samhället.

### VERKSAMHETENS MÅL 2015

- ❖ Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka till 80 %
- ❖ Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka insatsens genomförande ska öka till 80 %

### FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2014 OCH 2015

Minskade ledningskostnader har lett till minskade budgetmedel med 361 tkr.

### Nyckeltal inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2011		Bokslut 2012		Bokslut 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
<b>Vård och omsorg</b>										
Särskilt boende	116	396,8	116	423,8	116	446,0	116	446	116	439
Korttidsvård	19	471	16	475,8	16	515,8	16	492	16	500
Demensboende	16	534,7	16	663,4	16	558,9	16	588	19	469
Personer med hemtjänst	214	142,3	228	128,1	252	142,4	250	116	250	137
LSS-ärenden	9	474,0	9,7	259,5	10	398,8	11	450	13	451
LASS-ärenden	22	330,3	24,8	315,0	26	299,5	27	298	24	302
Korttidsvistelse, antal inskrivna	13	111,3	15	91,4	16	95,3	15	103	19	100
Korttidstillsyn, antal inskrivna	11	90,5	11	89,1	14	72,6	11	57	16	72
Daglig verksamhet, antal inskrivna	51	163,5	47	173,2	48	169,0	47	183	49	165
Bostad med särskild service inkl serviceboende	38	659,8	33	698,6	33	704,7	33	624	33	639
Gruppboende, psykiatri	5	860,4	5	738,4	5	756,9	5	776	5	736