

PROGRAMBUDGET 2023

Sammanställning av nämndernas beslutade programbudgetar

Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 141

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| PROGRAMBUDGET 2023 PER NÄMND | 4 |
| VALNÄMND | 5 |
| REVISION..... | 6 |
| ÖVERFÖRMYNDARNÄMND..... | 7 |
| KOMMUNSTYRELSEN..... | 8 |
| KOMMUNSTYRELSEN- RÄDDNINGSTJÄNST | 15 |
| TEKNISK NÄMND | 18 |
| MILJÖ- OCH BYGGNÄMND | 23 |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND..... | 27 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | 32 |
| SOCIALNÄMND | 35 |

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28

Utifrån kommunfullmäktige beslut i KF har nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden.

Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas budgetar är samlade i en handling. Denna handling har föregåtts av ett kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan och budget 2023 med planer 2024-2025.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna:

1. Nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2023.

Vision, värdegrund och mål samt ekonomiska förutsättningar

Se Strategisk plan och budget 2023 beslutad KF 2022-11-28

Programbudget 2023 per nämnd

I kommande avsnitt redovisas nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget 2023 fördelats på programområden för 2023.

Valnämnd

Ordförande:

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

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

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

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 325 | 325 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Valnämnden aktiveras i syfte att genomföra val till riksdag, kommun och region. Kommunen får delvis statsbidrag för att genomföra val.

Revision

Ordförande:

Verkställande tjänsteman: Lisbet Bärenholdt

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

Revisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämndernas och styrelsers verksamhet. Revisorerna ska bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisionen skall enligt kommunallagen granska all kommunal verksamhet årligen. Detta ställer krav på revisionen att noggrant följa nämndernas styrning och ledning, verksamheternas effektivitet och interna kontroll. Revisorerna ska även granska beslutens lagenlighet.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 800 | 900 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Revisionen har inkommit med skrivelse till kommunfullmäktiges presidium inför 2023. Inför 2021 beslutades om en budgetförstärkning med 50 tkr och inför 2023 har ytterligare 100 tkr tillförts revisionen.

Överförmyndarnämnd

Oppositionsråd:

I varje kommun ska det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd. I Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare. Denna post innehas av oppositionsrådet. Verksamheten är obligatorisk och styrs av föräldrabalkens lagstiftning. Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person. Överförmyndaren står i sin tur under länsstyrelsens tillsyn.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 1 400 | 1 415 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kansliverksamheten är samordnad inom ramen för GGVV-kommunerna med säte i Värnamo. Inför 2021 renodlades det finansiella ansvaret för kontoret i Värnamo i Vaggeryds kommun, vilket innebar att 300 tkr flyttades genom en s.k. rättelse från Socialnämnden till överförmyndarverksamheten. Inför 2022 är budgetramen oförändrad. En gemensam överförmyndarnämnd har bildats i GGVV. Ramen har förstärkts med 15 tkr med anledning av ett högre PO-pålägg 2023.

Framåtblick

Utvecklingen mot en större andel komplicerade ärende försätter. Däremot minskar andelen enkla ärenden något då förändrad lagstiftning gör att det totala antalet ärenden minskar något.

Kommunstyrelsen

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 85,8 årsarbetare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlopande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

I KS lednings- och styrningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
- Personalpolitik,
- Interna säkerhetsfrågor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd,
- System för administration och kommunikation,
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planering samt detaljplanering
- Mark och bostadspolitiken
- Miljö, energi och klimatplaneringen
- Kommunövergripande vänortsverksamhet
- Inköp av varor, tjänster och externa lokaler,
- Strategisk planering för kommunala fastigheter
- Strategiska infrastrukturfrågor,
- Främjandet av sysselsättning och näringslivsutveckling,
- Turistinformation.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- Krisledningsnämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 78 792 | 82 850 |

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|--|---------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 77 756 |
| <u>Lönerevision 2022 (april - dec)</u> | |
| KS exklusive försörjningsstöd | 1 063 |
| Försörjningsstöd | 62 |
| Kapitaltjänst 2022 (2021 års utfall) | -139 |
| Kompensation inflation | 50 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 78 792 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|--|---------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 78 792 |
| <u>Resursförändring inför år 2023</u> | |
| Resursfördelningsmodell: IFO - Försörjningsstöd | 123 |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 77 |
| Statsbidrag som hamnat i påsen | 0 |
| <u>KS exkl f-stöd: Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 721 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).</u> | <u>721</u> |
| <u>Försörjningsstöd: Nytt pensionsavtal, (SKR och parterna), 41 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).</u> | <u>41</u> |
| <u>Politiska satsningar</u> | |
| Ökad bemanning inom upphandling 750 tkr | 750 |
| Ökad bemanning inom samhällsplanering 700 tkr | 700 |
| Politisk verksamhet har justerats med 617 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen (KF, KS, Ksau) | 617 |
| Försörjningsstöd: Medel för övergångseffekt från gammal till ny resursfördelningsmodell | 645 |
| Rättelser | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| <u>Lönekompensation - 23 (jan - mars)</u> | |
| KS exklusive försörjningsstöd | 363 |
| Försörjningsstöd | 21 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 82 850 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Kommunstyrelsens förvaltning och den politiska organisationen tillsammans förstärks med 2 067 tkr där 750 tkr avsätts för ökad bemanning inom upphandling, 700 tkr till ökad bemanning samhällsplanering och slutligen 617 tkr avsätts till den politiska verksamheten.

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsen bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att mäta uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Kommunstyrelsen bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Kommunstyrelsens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|---|
| KF1 | 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen |
| KF2 | 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå |
| KF3 | 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter |
| KF4 | 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka |

Delmål med särskilt fokus 2023

| Bidrar främst till KF mål nr. | Bidrar främst till nämndmål nr | Delmål |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| KF1 | 1 | 1.1.a Planberedskap kopplat till bostadsförsörjningsprogram |
| KF 1 | 1 | 1.1.b Planberedskap kopplat till lokalförsörjning (2021-2022) |
| KF1 | 1 | 1.2. Strategiska markförvärv |
| KF1 | 1 | 1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet |
| KF1 | 1 | 1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet |
| KF1 | 1 | 1.5. Koncernperspektiv |
| KF1 | 1 | 1.6. Utvecklad kollektivtrafik |
| KF2 | 2 | 2.1 Uppstart operativt näringslivssamarbete |
| KF2 | 2 | 2.2 Delmål enligt näringslivsstrategi 1-5 |
| KF2 | 2 | 2.3 Delmål enligt näringslivsstrategi 6-10 (mandatp) |
| KF2 | 2 | 2.4 Delmål sysselsättning och egen försörjning |
| KF3 | 3 | 3.1 Bidra till uppstart av hälsocenter (2021-2022) |
| KF3 | 3 | 3.2 Folkhälsostrategi (mandatp) |
| KF3 | 3 | 3.3 Delmål enligt folkhälsostrategin (mandatp) |
| KF4 | 4 | 4.1 Medborgardialoger |
| KF4 | 4 | 4.2 Transparens |
| KF4 | 4 | 4.3 Kommunala råd |
| KF4 | 4 | 4.4 Inkluderande mötesplatser |

Internkontroll och uppföljning

Kommunstyrelsens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 5 875 | 6 661 |
| 104 | Projekt och samverkan | 1 630 | 2 285 |
| 108 | KS förfogande för oförutsedda händelser | 1 000 | 1 000 |
| 109 | Gemensamt och service (nytt programområde för 2023) | - | 5 057 |
| 131 | Kommunledningskontoret | 41 774 | 35 289 |
| 136 | Arbetsmarknad | 12 059 | 12 449 |
| 162 | Näringslivsverksamhet | 1 289 | 1 512 |
| 170 | Samhällsutveckling | 2 781 | 5 403 |
| 430 | Turism | 714 | 641 |
| 752 | Ekonomiskt bistånd | 11 481 | 12 311 |
| 758 | Integration | 189 | 242 |
| | Totalt | 78 792 | 82 850 |

Kommentar till programbudget

Några förändringar har skett i programindelningen för kommunstyrelsens budget för 2023 jämfört med tidigare. Ett nytt programområde ”109 gemensamt och service” har skapats för det som inom kommunstyrelsens budget avser även andra förvaltningar. Omfördelning har skett från program 131 till 109.

Det har även skett omfördelning från program 131 avseende samhällsutveckling till program 170 vilket främst avser personalkostnader och från 131 till 104 projekt och samverkan avseende samverkan.

100 Politisk verksamhet

Budgeten har ökats med 617 tkr efter beslutat om tillägg för politiska arvoden.

104 Projekt och samverkan

Till detta program har budget med total 1 630 tkr flyttats från program 131. Detta avser:

- Sveriges kommuner och landsting
- Region Jönköpings län
- Brottsofferjouren
- Internationella vänner
- Vaggeryd/Skillingarydsdagen

108: KS förfogande för oförutsedda händelser

Programområdet skapades 2022 och avser medel för KS oförutsedda händelser.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet består av kommunledning, kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet samt IT-enhet. Ekonomienhetens budgetram har förstärkts med 750 tkr avseende upphandling.

Från programområdet har flyttats:

- 791 tkr till program ”104 Projekt och samverkan”
- 5 057 tkr till nytt programområde ”109 Gemensamt och service”
- 2 078 tkr till programområde ”170 Samhällsutveckling”

Kostnader och budget för plan och bygg som flyttats till program 170 avser kostnader för personal som arbetar med plan och byggfrågor. Denna förändringar gör inför budget 2023 vilket innebär att 2023 inte blir jämförbart mot budget för 2022.

Decentraliseringen är ändamålsenlig, samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Kommunledningskontoret har en stödjande och rådgivande roll i detta arbete. Bland annat läggs stort fokus på att stödja chefer i deras uppdrag, verksamheten, medarbetaren – arbetsmiljö – ekonomiansvar. Genom chefsdagar, utbildningsinsatser och en kontinuerlig dialog bidrar och samordnar KLK detta arbete. Bland annat jobbar vi med ledarskapsfrågor som exempelvis kan vara det kommunikativa och närvarande ledarskapet. Ett sådant förhållningssätt ger förutsättningar för att medarbetare känner sig sedda, hörda, respekterade och medskapande samt vet vart vi i kommunen är på väg och varför. I ledarskapet ingår också ett ekonomiskt ansvar. Det är viktigt att löpande skickliggöra medarbetare och chefer så att en god förståelse och kunskap säkerställs. I detta kontinuerliga arbete spelar stödfunktionerna en viktig roll.

En stor utmaning för kommunledningskontoret är att successivt skapa rätt digitalt stöd för framtiden. Genom kloka vägval för ett antal år sedan kunde kommunen med stöd av KLK snabbt och effektivt ställa om under pandemin till att arbeta på distans, genomföra digitala möten m.m. Digitaliseringsgrupp är bildad för att fånga helheten och föreslå olika vägval.

Vi behöver *effektivisera vårt beslutsfattande* för att kunna hålla det tempot som krävs för en kommun i stark tillväxt. Tydliga uppdrag från politiken är en del av detta men även rapportering, trygga processer, tydliga rapporter och rätt fakta som är uppdaterade och lättillgängliga. Ett led i detta är det pågående arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla ett kommungemensamt stöd för ledning och styrning där 1 mnkr i investeringsbudget avsatts. Detta arbete kommer vara i fokus kommande år. Utöver detta beslutsstöd är stödfunktionerna i kommunen systemförvaltare för stora system som berör hela kommunen. I dessa system görs insatser löpande utifrån ekonomisk och personell förmåga.

Ett strategiskt projekt som drivs framförallt på HR-enheten är ”**Vägen mot heltid**” för att skapa förutsättningar för fler att välja heltidsarbete. Vi har kommit en bra bit på väg men för att komma en bit längre behöver arbetet intensifieras, nya modeller prövas och målsättningar nås.

Konkurrensen om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning till våra verksamheter är en viktig fråga. Med en organisation i utveckling och förändring är det viktigt att stärka förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och ledarskap. Det handlar om att attrahera nya medarbetare, men också att utveckla och behålla dagens medarbetare. Detta är centralt för att bibehålla och öka effektiviteten i hela kommunen och kommunledningskontoret som idag har en hög arbetsbelastning.

Vikten av ett bra kommunikationsarbete är av avgörande betydelse i såväl ett internt som ett externt perspektiv. Införande av en systematisk ärendehantering i form av ”Min väg in” är ett viktigt utvecklingsarbete som pågår där målet är att inkomna ärenden ska kunna följas och följas upp. Under kommande år kommer kommunledningskontoret att påbörja planering av ett omarbete av kommunens intranät med ett möjligt genomförande år 2023 givet att medel kan avsättas till detta. Likaså pågår ett arbete med kommunikation och webben. Detta arbete är i sin linda.

136: Arbetsmarknad

Arbetsmarknad påverkas i stor utsträckning av statens arbetsmarknadspolitik och de uppdrag som kommer via arbetsförmedlingen. Budgeten ligger kvar på föregående års nivå.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Olika insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med arbetsförmedlingen och att använda arbetsmarknadspolitiska program så kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Kommunala insatser görs främst i samråd med arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. De

förändringar som skett inom ramen för arbetsmarknadspolitiken gör att kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder samt att samverka runt målgruppen i dagsläget försvårar planeringsförutsättningen men bedöms inte påverka budget 2023.

170: Samhällsutveckling

Budgetramen har förstärkts med 700 tkr för planarbete. För att samla alla kostnader som avser planarbete så har 2 078 tkr flyttats från program 131. Dessa avser personalkostnader.

En mindre del av programområdet finansieras via plankostnadsavtal och planavgift (äldre detaljplaner).

Sett till befolkningstillväxten så är kommunen en av de mest expansiva kommunerna jämfört med både länet och riket.

430: Turism

Kommunen skapar tillfällen för samarbete mellan aktörer i besöksnäringen och gör insatser efter de behov som framkommer i dialogen med branschen. Ramen är oförändrad jämfört 2022.

752: Ekonomiskt bistånd

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

Genom resursfördelningsmodellen har budgetramen ökat med 717 tkr för 2023. Försörjningsstödet förändras årligen med biståndsnormen. Antal bidragsberättigade hushåll har i inledningen av 2022 legat på samma nivå som 2021 med ca 95 per månad men har sedan succesivt minskat till ca 75 hushåll. Konjunktur, utvecklingen av ex. elpriser samt förändringar i regelverk kan påverka denna siffra så en prognos gällande antal hushåll är svår att göra men ambitionen är att verka för att den nedåtgående trenden kvarstår.

Ekonomiskt bistånd består av både bidrag till enskilda och personalkostnader. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är stark. För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt har en samverkan med alla berörda myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Förändringar i arbetsmarknadspolitiken samt ovan beskrivna faktorer gör budgetering något osäker.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen.

Det avtalade kommunantalet för mottagande 2022 är 13 personer medan siffran för 2023 inte är färdigställd ännu. Mottaget hanterar även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO) och som inte finns i avtalet. Flyktningmottagningen finansieras av statliga medel och kommunen får ersättning med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med barn och utbildningsförvaltningen som får 50 %. Ersättningen är helt individbaserad vilket gör att intäkterna är svåra att planera. 2021 präglades av covid och mottagande och inflyttningen marginell tillika bidragen från migrationsverket. För 2023 planeras mottagandet åter vara igång om än förväntas mindre intäkter från migrationsverket då intäkterna även påverkas av mottagandet 2021 och 2022.

Nu tar kommunen emot flyktingar från Ukraina och ska ansvara för deras bosättning. Arbetet för att ta emot hanteras av den ordinarie flyktningmottagningen. För mottaget kommer migrationsverket att kompensera kommunerna med schablonsummor som bygger både på beslutat antal anvisningar men också på faktiskt inflyttade. Då både en fast summa och dagersättning. Vissa av ersättningarna avser både igångsättande men

också avveckling av boende så ersättningen avser inte enbart 2022. Det kommunantal som kommunen fått på 44 personer planeras för, men det är oklart ännu om alla kommer att komma samt vad som kommer gälla för 2023. Eftersom det fortfarande finns en osäkerhet i faktiskt antal, familjesammansättningar och eventuella vårdbehov är planeringsförutsättningarna begränsade. Det kommunal uppdraget för denna målgrupp är delvis oklart. Det är svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser av mottagandet. Förhoppningsvis kan ersättning kompletteras också efter att regelverket tillämpats en period om det behövs. Frågan kommer att bli avhängig långvarigheten i skyddsbehovet. Prognosen är därför svår att göra men i dagsläget ser det ut som kommunen får kostnadstäckning.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren fortsatt ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar. Ekonomistyrningen tillsammans med ett fokus på effektivitet blir viktigt under kommande år så att kommunen leder och styr verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning.

Kopplat till infrastruktur har Vaggeryds kommun varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö finns med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029. Eventuellt behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.

När det gäller markanvändning kommer arbetet med en ny översiktsplan fortsatt att prägla de närmsta åren, och det kombineras med en ökad dialog med invånarna utifrån olika delområdesperspektiv.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det är viktigt att tillväxtens effekter på den kommunala servicen kan fångas och på så sätt ge planeringsförutsättningar till politik och förvaltning att omhänderta de ökade volymerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Det vi ser framåt är efterverkningar från Covid-19 där grad av långtidsarbetslöshet och försörjningssvårigheter för utsatta grupper är svårt att bedöma i nuläget.

Det ställs fortsatt allt större krav på mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar där utmaningen blir att utveckla en kommunövergripande avskalad effektivitet.

De nya övergripande målen för 2020-2022 som togs under 2019 skapar förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning. Målen har förtydligats i ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram som även omhändertar de 17 globala målen i Agenda2030. Kommunens ledningsgrupp arbetar med en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden som inte nämnderna var för sig kan ta om hand.

Kommunstyrelsen- Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 6

Kommunen har ett ansvar att arbeta utifrån ett flertal lagstiftningar inom området trygghet och säkerhet bland annat "Lag om skydd mot olyckor", "Lag om brandfarliga och explosiva varor" samt "Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap". I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet. Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänsten ansvarar för att kommunen har en beredskap och förmåga för att ingripa vid olyckor. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun utgör också en del av länets samlade utryckningsorganisation via samarbetsorganet RäddSam F samt har en förmåga till övergripande ledning av inträffade händelser och hantering av stora insatser via Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistans, restvärderäddning och lyfthjälp enligt tecknade avtal.

Området trygghet och säkerhet omfattar inte bara olyckor utan även till exempel lokalt brottsförebyggande arbete, kommunens interna säkerhetsarbete samt krishantering i ett vidare perspektiv inklusive planering för civilt försvar. Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnarfunktion tillhör därför räddningstjänsten.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 13 374 | 14 427 |

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|----------------------------------|---------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 12 714 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 192 |
| Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021) | 418 |
| Kompensation inflation | 50 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 13 374 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|---|---------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 13 374 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 24 |
| Statsbidrag som hamnat i påsen | 156 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 138 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner). | 138 |
| <u>Politiska prioriteringar</u> | |
| Räddningstjänsten förstärks med 650 tkr för ökad bemanning med 1 tjänst. Tjänsten ska jobba brett inom hela ansvarsområdet. | 650 |
| Rättelser | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönekompensation - 23 (jan - mars) | 85 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 14 427 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Räddningstjänsten förstärks med 650 tkr för ökad bemanning med 1 tjänst. Tjänsten ska jobba brett inom hela ansvarsområdet. Verksamheten tillförs under strukturförändringskolumn också 156 tkr kopplat till säkerhet att nyttja för finansiering av verksamheten.

Räddningsnämndens prioriterade mål

Räddningstjänsten bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Räddningstjänsten bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Räddningstjänstens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|--|
| KF 1 | 1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen |
| KF 2 | 2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor |
| KF 3 | 3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser |
| KF 4 | 4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser |

Internkontroll och uppföljning

Räddningstjänstens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

Räddningstjänsten kommer utifrån tilldelade medel i den politiska prioriteringen att rekrytera ytterligare en medarbetare till heltidsorganisationen. Detta skapar förutsättningar att hantera det uppdrag som Räddningstjänsten har i en växande kommun. Räddningstjänsten ser också ett behov att under 2023 fortsatt fokusera på att utveckla och stödja hela kommunens arbete med kontinuitetshandling och brottsförebyggande säkerhetsarbete. Sammantaget så skapar dessa åtgärder förutsättningar för att öka robustheten och tryggheten i Vaggeryds kommun.

Ett fortsatt utvecklingsarbete för att hitta och genomföra lämpliga åtgärder för att underlätta att rekrytera och behålla vår räddningspersonal i beredskap kommer också att ske under 2023.

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|
| 880 | Räddningstjänst | 13 234 | 13 705 |
| 893 | Befolkningsskydd och krisberedskap | 140 | 722 |
| | Totalt | 13 374 | 14 427 |

Kommentar till programbudget

Programmet Räddningstjänst har tillförts politiskt prioriterade medel för att utöka heltidsorganisationen med motsvarande cirka 25 % av en tjänst. Denna utökning skapar bättre förutsättningar att hantera Räddningstjänstens uppdrag.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts medel motsvarande cirka 75% av en tjänst som finansierats av kommunala medel (politisk prioritering) samt statsbidrag för ”Kommuner mot brott” som används för brottsförebyggande arbete. Knappt 1 000 tkr av programmets totala kostnader på cirka 1 800 tkr finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

Framåtblick

Vaggeryds kommun är i stark tillväxt och det är viktigt att räddningstjänsten kan finnas med och bidra till trygghet och robusthet i samhällsutvecklingen. Utvecklingen i Vaggeryds kommun innebär ett stort antal utmaningar för räddningstjänsten att hantera. Riskbilden i kommunen förändras i snabb takt med olika typer av tillkommande risker. I kommunen växer nya verksamhetsområden med för kommunen nya typer av risker fram, nya bostadsområden etableras samt att den ökande befolkningen medför ett ökat antal räddningstjänsthändelser. Den förväntade utvecklingen påverkar alla olika delar av Räddningstjänstens verksamhet. Speciellt viktigt är att finna innovativa lösningar på de ökande svårigheterna att rekrytera och behålla våra brandmän med deltidanställning. Denna fråga är i fokus inte bara i Vaggeryds kommun utan i större delen av landet. Räddningstjänsten ser också ett ökat regionalt och nationellt tryck inom områdena brottsförebyggande arbete, krisberedskap samt civilt försvar. Under de kommande åren så kommer statens krav på kommunerna och räddningstjänsterna kring en återuppbyggnad av det civila försvaret att bli allt tydligare. Detta kommer med all sannolikhet kräva ökade insatser från såväl räddningstjänsten som kommunen i sin helhet. En viktig del för att säkerställa en robusthet i kommunen är att fortsätta arbetet med kontinuitetshandling.

Teknisk nämnd

Ordförande:

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 40

Teknisk nämnden ansvarar för

- Fastighetsförvaltning så som utförande av byggande, drift- och underhållsåtgärder enligt underhållsplan samt reinvesteringar av kommunens fastigheter och därtill hörande yttre miljö.
- Uthyrning av lokaler för kommunens verksamheter och allmän uthyrning i form av hyresrätter, lägenheter och verksamhetslokaler enligt kommunstyrelsens fastställda principer.
- Att vara väghållare för kommunala gator, vägar, broar, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel.
- Att vara trafiknämnd genom att ta fram och verkställa lokala trafikföreskrifter, samt ansvara för parkeringsövervakning med utfärdandet av sanktionsavgifter vid parkeringsöverträdelser.
- Att besluta om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- Att godkänna trafikordningsplaner och utföra kontroll av dess efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelser.
- Järnvägsinfrastrukturförvaltning med ansvar för säkerhet, tillsyn, underhåll och skötsel, ny- och reinvestering samt spåravgifter.
- Anläggande, tillsyn, underhåll och skötsel samt reinvestering av allmänna lekplatser, parker, och grönområden.
- Förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens skogar, naturområden och markreserv.
- Den kommunala vatten- och avloppsförsörjning och initiera verksamhetsområden samt skyddsområden.
- Vatten- och avloppsanläggningar med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel av kommunala dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar.
- Kontroller och åtgärder på nedlagd kommunal deponi.
- Kontroller och åtgärder på äldre kommunala avfallsupplag.
- Utfärda bidragsgivning för enskilda vägar utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Att se till att kommunal landsbygdsbelysning sätts upp, underhålls och tas ned utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Upplåtelse av allmän plats.
- Tillståndsgivning för olika entreprenader för grävande i allmän platsmark.
- Kommunala vattenfördämningar utifrån dammsäkerhetskrav frånsett dammarnas regleringar.

| Budgettram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 35 325 | 37 689 |

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|--|---------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 35 114 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 172 |
| Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021) | -1 527 |
| <u>Vårändringsbudget 2022:</u> | |
| Ersättningslokal vårdcentralen i Skillingaryd. Hyreskompensation fr o m nov-dec 2022. | 333 |
| Ersättningslokal vårdcentral i Skillingaryd el, fjärrvärme, VA och fiber, fr m nov - dec 2022 | 33 |
| Kompensation inflation | 1 200 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 35 325 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|---|---------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 35 325 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Resursfördelningsmodell</u> | |
| Gator, vägar, belysning 398 tkr | 398 |
| Landsbygdsvägar och gårdslampor 21 tkr | 21 |
| Grönytor och lekplatser m.m. 652 tkr. | 652 |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 8 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 324 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 %. | 324 |
| <u>Politiska prioriteringar</u> | |
| Programområde 153 "ledning och administration" tillförs 300 tkr | 300 |
| Programområde 211 "allmän markreserv" tillförs 300 tkr. | 300 |
| Politisk verksamhet har justerats med 304 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen. | 304 |
| Rättelser | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönekompensation - 23 (jan - mars) | 57 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 37 689 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Tekniska nämnden förstärks 2023 med motsvarande, 600 tkr (där programområde 153 "ledning och administration" tillförs 300 tkr och programområde 211 "allmän markreserv" tillförs 300 tkr.) Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 304 tkr utifrån förslag från den parlamentariska gruppen.

Tekniska nämndens prioriterade mål

Tekniska nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Tekniska nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Tekniska nämndens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|--|
| KF 1 | 1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt |
| KF 2 | 2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar |
| KF 3 | 3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet |
| KF 4 | 4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö |

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen. Beslut om internkontrollplan 2023 behandlas av nämnden i början av året.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

Tekniska nämnden kommer ställa om inriktningen på den tätortsnära kommunala skogsmarken. Omställningen sker över tid från produktionsskog till rekreation med mer lövskog och mindre andel granskog utifrån antagen skogsskötselplan. Omställningen innebär att nämnden tappar intäkter men budgetförstärkningen med 300 tkr/år har möjliggjort denna efterfrågade omställning.

Tekniska nämnden utökas med två ledamöter utifrån parlamentariska gruppens förslag.

Förra årets beslutade förstärkning inom fastighetsenheten har inte kunnat genomföras under första halvåret 2022 på grund av rekryteringsproblem. Målet med förstärkningen är att sträva efter bättre kontroll och fler underhållsåtgärder på fastighetsbeståndet. Effekt av förstärkningen förväntas uppnås under 2023.

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 700 | 1004 |
| 120 | Fastigheter | 366 | 0 |
| 153 | Ledning och förvaltningsövergripande administration | 1 110 | 1 903 |
| 211 | Allmän markreserv | 1 733 | 2 000 |
| 310 | Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser | 22 383 | 22 947 |
| 330 | Samhällsservice landsbygd | 4 140 | 4 161 |
| 341 | Utförraresurs | -104 | -100 |
| 411 | Parker och lekplatser | 4 997 | 5 774 |
| 541 | Vatten och avloppsrening | 0 | 0 |
| | Totalt | 35 325 | 37 689 |

Kommentar till programbudget

Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört föregående år, detta sker efter årsskiftet.

Resursfördelningsmodellen inom teknisk verksamhet kompenserar för ökade åtaganden i samhället så som nya gator, nya grönområden och nya gårdslampor m.m. inom den skattefinansierade verksamheten. Volymökningen beror på att kommunen är en växande kommun. Volymförändringen kostnadsberäknas utifrån historiska snittkostnader för respektive nyttohet med faktiska bokslutskostnader över tre historiska år.

Resursfördelningsmodellen omfattar inte några ambitionshöjande åtgärder eller kostnadsökningar över tid (inflation). Inför 2023 har det beräknats ett tillskott om 1 071 tkr. Kostnadsökningar inom den skattefinansierade verksamheten hanteras genom äskande alternativt effektivisering. Fastighetsenhetens volymförändring och kostnadsökningar regleras och finansieras genom hyror. Hyrande nämnder kompenseras för ökade hyreskostnader samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Vatten- och avloppsverksamhetens nya kunder belastas genom anläggningstaxa för vatten- och avlopp. Drifttaxan ska spegla nödvändiga driftkostnader enligt vattentjänstlagen.

Inom program 153 Ledning och förvaltningsövergripande administration finns avsatt budgetkompensation 366 tkr för ersättningslokal vårdcentralen Skillingaryd. Denna kompensation överförs löpande till program 120 fastigheter, som är en resultatenhet utan nettobudget.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbete visar att kommande år kommer att ge en utbyggnad av kommunala verksamhetslokaler, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden.

Inom fastighetssidan är det framförallt nya lokalbehov och underhåll inom skolans verksamhetslokaler som är högprioriterat. Det finns också behov inom andra verksamheter att förnya och underhålla lokaler t.ex. simhall, brandstation och vårdboende. Att koncentrera fastighetsinnehavet utifrån de ökade kommunala behoven av verksamhetslokaler kommer troligtvis innebära att kommunen avyttrar delar av "udda fastigheter" inom fastighetsbeståndet.

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. Dessa efterfrågade åtgärder har stor betydelse utifrån kommunens attraktivitet. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cyklens nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. Med hög turtäthet och minskade restider för kollektivtrafiken förväntas resenärerna öka. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar när trafikanterna byter färdstätt. Pendlarparkeringar, väderskydd m.m. behöver uppgraderas och fungera för en större volym resande.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och nyinvesterar. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen, fastigheter samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur och fastigheter i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot medborgaren.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver kommunen finna sin långsiktiga balans över tid när det gäller expansion och underhåll. Ambitionerna behöver kopplas till en långsiktig förmåga. Att inte underhålla det man har skapar en dubbeleffekt av investeringsbehov som blir svår att hantera.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande:

Förvaltningschef: Thomas Andersson

Antal årsarbetare: 11

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att göra tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl a miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen etc. Likaså ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag, naturvård samt svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft.

Nämndens arbetsuppgifter omfattar prövning av bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt obligatorisk ventilationskontroll.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta de åtgärder som den finner lämpliga.

I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs.

Nämnden ska handlägga och besluta med saklighet och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 5 609 | 5 846 |

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|----------------------------------|-------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 5 500 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 106 |
| Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021) | 3 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 5 609 |

Steg för steg - budget 2022

| | |
|--|--------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 5 609 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 5 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 116 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7% | 116 |
| <u>Politiska prioriteringar</u> | |
| Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp | 81 |
| Rättelser | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönekompensation - 23 (jan - mars) | 35 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 5 846 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Miljö och byggnämndens verksamhet finansieras av såväl skatt som taxor och avgifter. Proportionerna mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering varierar över tid beroende på olika faktorer såsom konjunktorens inverkan på efterfrågan av olika uppdrag/tjänster inom ansvarsområdet. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utveckla sina processer till nytta för både medborgare och medarbetare. Taxor och avgifter, tillsammans med en successivt effektivare verksamhet ligger till grund för den politiska prioriteringen inför 2023.

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Miljö- och byggnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrarfrämstill KF mål nr. | Miljö-och byggnämndens mål (2020-2022) 2023 |
|----------------------------|--|
| KF 1 | 1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk. |
| KF 2 | 2. Utveckla dialogen med de vi finns till för. |
| KF 3 | 3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning. |
| KF 4 | 4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats. |

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla de processer vi har idag. Byggsamverkan i Jönköpings Län har just startat upp (hösten 2022), att vi kan och ska ha samsyn i gemensamma processer gällande plan- och bygglagen är något som är viktigt för oss, att medborgare ska få samma svar oberoende av vilken kommun det gäller i länet. Vi jobbar mot att bli mer digitala. Vårt arbetssätt kommer att utvecklas till nytta för medborgare och medarbetare. Vi arbetar med att utöka våra E- tjänster till vårt ärendehanteringssystem Castor, Antalet E-tjänster kommer att succesivt öka under året i vår verksamhet, till förmån för medarbetare och medborgarna.

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 565 | 669 |
| 170 | Samhällsutveckling | 703 | 943 |
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | 7 | 8 |
| 811 | Miljö- och hälsoskydd | 3907 | 3799 |
| 822 | Naturvård | 427 | 427 |
| | Totalt | 5 609 | 5 846 |

Kommentar till programbudget

Program 100: Nämnden har fått något högre budget år 2023 jämfört med år 2022, Miljö- och byggnämnden förstärks med 81 tkr kopplat till politisk organisation 2023, detta på grund av utbildning för nämnden i samband med ny mandatperiod.

Program 170: Samhällsutveckling, där kan vi förvänta oss en minskning av intäkterna på grund av ränteläge, energipriser samt avsaknad av mark för stora industribyggnader.

Program 285: Bostadsanpassning, detta är ett osäkert program då det är svårt att förutse hur många bostadsanpassningar som behövs.

Program 811: Miljö- och hälsoskydd, efterhandsdebiteringen på livsmedel kommer att påverka budgeten negativt.

Program 822: Naturvård, har fått samma budget för 2023, ökade kostnader för kalk och provtagning kan påverka budgeten negativt.

Framåtblick

Vi ser en eventuell avmattning på bygglovsansökningar t.ex. för större industribyggnader då det saknas ny industrimark, men även för villabyggnationen då ränteläge och energipriser samt inflationen är osäkert. Det faktum att kommunen växer gör att arbetet med nyregistreringar av nya verksamheter inom alla verksamhetsområden ökar, antalet byggnationer på landsbygden, (utan detaljplan) gör att antalet ansökningar för enskilda avlopp ökar. Byggsamverkan i Jönköpings län ser vi som en bra kompetenshöjande åtgärd, där vi kan samarbeta med att ta fram riktlinjer och styrdokument tillsammans med länets alla kommuner.

Regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter kommer fortsatt att ha en hög prioritet för oss.

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 535,8 tjänster

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna.

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 447 455 | 464 055 |

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|---|----------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 438 026 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 6 549 |
| Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021) | -601 |
| <u>Vårändringsbudget 2022</u> | |
| Kompensation indexökning hyreskostnader | 390 |
| Kompensation nya m2 och städ utökade ytor Fenix (tidigare bibliotekslokalen) - delårseffekt | 184 |
| Kompensation nya m2 och städ för nya Växthuset "förskoleverksamhet" - delårseffekt. | 507 |
| Hyreskompensation och hyra av paviljong Hjortsjöskolan "ST1-tomten" | 371 |
| Kompensation för lokaler/barn på Lyckornas förskola | 354 |
| Utökade ersättningslokaler Hjortsjöskolan 4-6, två lokaler 2022 och två lokaler 2023 - delårseffekt | 200 |
| Kompensation inflation | 1 475 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 447 455 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|---|----------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 447 455 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Resursfördelningsmodell</u> | |
| Förskola | 3 234 |
| Förskoleklass | -1 031 |
| Fritidshem | 32 |
| Grundskola | 2 253 |
| Gymnasieskola | 2 610 |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 753 |
| Statsbidrag som hamnat i påsen | 675 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 4 068 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner). | 4 068 |
| <u>Politiska prioriteringar</u> | |
| Förstärkning motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där den elevsociala verksamheten tillförs 300 tkr och coachande insatser för ökad motivation 300 tkr) | 600 |
| Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp | 207 |
| Hyreskompensation, fortsätta att bedriva industriutbildning på AQ efter att Fenix är färdigställt. | 700 |
| Kompensation nya m2 och städ utökade ytor Fenix (tidigare bibliotekslokalen) - delårseffekt | 184 |
| Kompensation nya m2 och städ för nya Växthuset "förskoleverksamhet" - delårseffekt. | 47 |
| Utökade ersättningslokaler Hjortsjöskolan 4-6, två lokaler 2022 och två lokaler 2023 - delårseffekt | 560 |
| <u>Rättelser:</u> | |
| Kompensation ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet, år 1 tas tillbaka | -500 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönkompensation - 23 (jan - mars) | 2 208 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 464 055 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Barn- och utbildningsnämnden förstärks 2023 med motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där den elevsociala verksamheten tillförs 300 tkr, coachande insatser för ökad motivation 300 tkr). Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 207 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen. Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2023.

BUN tillförs också medel för lokalhyror enligt nämndens underlag om sammantaget 1 491 tkr för hyror och städ 2023. Hyrorna som avser ytor på AQ för gymnasial utbildning "industriutbildning" 700 tkr, Utökade ytor på Fenix, tidigare bibliotekslokaler, (återstående 184 tkr för 2023), ny avdelning Växthuset förskola (återstående 47 tkr för 2023) samt hyreskompensation för Hjortsjöskolan 4-6 hyror för nya klassrum återstående 560 tkr för 2023.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Barn- och utbildningsnämndens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|--|
| KF3 | 1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra |
| KF2 | 2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse |
| KF2 | 3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande |
| KF1 | 4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer |
| KF4 | 5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden |
| KF3 | 6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor |
| HR mål | 7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal |
| KF2 | 8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet |
| KF4 | 9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation |
| K 2 | 10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete |

Delmål med särskilt fokus 2023

| Bidrar främst till KF mål nr | Bidrar till nämnd-mål nr. | Nämndens delmål |
|------------------------------|---------------------------|--|
| KF3 | 1 | 1. Elevernas närvaro i skolan skall öka |
| KF2 | 2 | 2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt |
| KF2 | 2 | 3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning. |
| KF1 | 4 | 4. Ökad måluppfyllelse inom grundskolan. |
| KF4 | 5 | 5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare |
| KF2 | 8 | 6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön |

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

- Invigning av nya Sörgårdsskolan
- Invigning av nya Götafors skola
- Omdisponering av Fenix1 i samband med flytt av folkbiblioteket
- Återinvigning av Fenix 2 efter renovering
- Utvecklad vuxenutbildning
- Ny skolplan 2023-26

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 1 000 | 1 100 |
| 600 | Gemensam administration | 25 741 | 25 914 |
| 621 | Kostverksamhet | 32 251 | 33 743 |
| 624 | Skolskjutsar | 13 121 | 13 127 |
| 641 | Grundskola | 149 168 | 156 379 |
| 659 | Gymnasieskola Fenix | 67 539 | 71 750 |
| 661 | Vuxenutbildning | 9 172 | 9 489 |
| 671 | Särskola | 8 984 | 10 861 |
| 723 | Förskoleklass | 10 151 | 10 827 |
| 724 | Förskola | 110 963 | 111 473 |
| 725 | Fritidshem | 19 365 | 19 392 |
| | Totalt | 447 455 | 464 055 |

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Mindre uppräknig av kostnader för politisk verksamhet utifrån beslut i kommunens parlamentariska grupp. Netto kommunal finansiering 100 tkr

600 Gemensam administration: Kostnaden för fler tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan ökar under 2023. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan för fortsatt uppbyggnad 1 till 1. Kostnaderna för programmet ökar med 215 tkr och intäkterna ökar med 42 tkr. Netto kommunal finansiering 173 tkr

621 Kostverksamhet: Ökade kostnader i budget 2023 för personal på grund av utökning av antalet kök. Kostnaden för livsmedel budgeteras också högre på grund av högre livsmedelspriser och något fler barn och elever. Kostnaderna för programmet ökar med 1 561 tkr och intäkterna ökar med 69 tkr. Netto kommunal finansiering 1 492 tkr

624 Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts under 2023 budgeteras att i princip ligga oförändrad jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet ökar med 6 tkr. Netto kommunal finansiering 6 tkr

641 Grundskola: Minskade statsbidrag från Skolverket gör att intäkterna på Grundskola minskar under 2023. Ökade kostnader för IKE när fler elever och elever med särskilda behov väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Antalet pedagoger ökas också inom Grundskola med 4 tjänster för att stärka utbildningen. Kostnaderna för programmet ökar med 6 105 tkr och intäkterna minskar med 1 106 tkr. Netto kommunal finansiering 7 211 tkr

659 Gymnasieskola: Intäkterna inom gymnasieskolan beräknas minska både från riktade statsbidrag Skolverket och Migrationsverket. Budgeten har också dragits ner gällande intäkter för externa IKE-elever som går på Fenix. På kostnadssidan så har vi fler elever än tidigare år som beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet, Fenix. Detta gör att vi behöver budgetera högre kostnader inom IKE. Programmet ökar i kostnader för löner med utökning av 1 tjänst för pedagogisk personal. Fenix kommer att permanenta förhyrningen av externa lokaler till Industriprogrammet. Kostnaderna för programmet ökar med 2 892 tkr och intäkterna minskar med 1 319 tkr. Netto kommunal finansiering 4 211 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med minskade intäkter från Migrationsverket då vi har färre nyanlända i studier. Kostnaderna för programmet ökar med 111 tkr och intäkterna minskar med 206 tkr. Netto kommunal finansiering 317 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan minskar sina intäkter från statsbidrag 2023. Grundskolan ökar omfattningen på pedagogisk personal på grund av fler inskrivna elever. Särskolan inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner och fler elever än tidigare år finns inom IKE, ökad budget med 1 219 tkr. Kostnaderna för programmet ökar med 1 677 tkr och intäkterna minskar med 200 tkr. Netto kommunal finansiering 1 877 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet ökar under 2023. Kostnaderna ökar för programmet med 675 tkr, och då framför allt lönekostnader, på grund av större elevantal. Intäkterna är i stort sett oförändrade mot 2022. Netto kommunal finansiering 676 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2023. Ökade intäkter från barnomsorgsavgifter samt en minskad budgeterad intäkt från statsbidrag och IKE. Ökade kostnader uppstår för fristående förskolor för fler elever. Kostnaderna för programmet ökar med 687 tkr och intäkterna ökar med 177 tkr. Netto kommunal finansiering 510 tkr

725 Fritidshem: Ökade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade till ökat barnantal inom Fritidshemsverksamheten samt ökad intäkt IKE ger en högre intäkt för programmet. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget med fler elever i extern verksamhet. Kostnader för programmet ökar med totalt 774 tkr och intäkterna ökar med 747 tkr. Netto kommunal finansiering 27 tkr

Framåtblick

Vaggeryds kommun är fortsatt en kommun i tillväxt vilket får konsekvenser för barn och utbildningsnämnden i form av lokal- och kompetensförsörjning. Tillväxten är framförallt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. En av nämndens största utmaningar blir därför att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetent personal. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal arbetar vi tillsammans med de fackliga parterna efter en strategisk plan i det nya läraravtalet HÖK 21. Flera nya skollokaler kommer stå färdiga under 2023, bland annat Sörgårdsskolan, Götafors och Fenix. Flera andra lokaler renoveras och nödvändiga uppgraderingar sker i våra kök. BUNs lokalförsörjningsplan är den strategiska handlingsplanen för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalförsörjningsplanen arbetar nämnden efter en framtidsinriktad skolplan i syfte att kunna nå vår ambition om att ha en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. Med en ny mandatperiod skall en ny skolplan tas fram vars innehåll skall harmonisera med det nationella kvalitetssystemet.

Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Det är viktigt för nämnden att säkerställa förutsättningarna för skolledare och pedagoger att leda och utveckla detta arbete. En likvärdig skola med hög kvalitet är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen och likvärdig bedömning i ett kollegialt samarbete mellan skolorna. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete, skola i framkant, är grunden i att leda våra barn, unga och vuxna från förskolan till varaktiga jobb och aktiva samhällsmedborgare. På så vis bidrar nämnden till vår gemensamma vision, en plats att göra skillnad.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande:

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 32

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

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 34 184 | 34 404 |

Not:

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|---|---------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 32 641 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 354 |
| Kapitaltjänst 2022(utfall 2021) | -261 |
| Kompensation inflation | 450 |
| Omfördelning från finansförv. (M och S) i SPB23 (i KF 28/11-22) | 1 000 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 34 184 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|---|---------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 34 184 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 177 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 176 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 %. | 176 |
| <u>Politiska satsningar</u> | |
| Program 420 tillförs 150 tkr ökad andel bidrag till föreningar | 150 |
| Program 422 tillförs 150 tkr för ökat öppethållande av sim- och sporthall | 150 |
| Program 443 tillförs 300 tkr för öppen ungdomsverksamhet | 300 |
| Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp | 148 |
| Återför 1 mnkr från 2022 till finansförv. (M och S) i SPB23 (i KF 28/11-22) | - 1 000 |
| Rättelser | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönekompensation - 23 (jan - mars) | 119 |
| | |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 34 404 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Kultur- och fritidsnämnden förstärks 2023 med motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där program 420 tillförs 150 tkr för ökad andel bidrag till föreningar, program 422 för öppethållande av sim- och sporthall 150 tkr och slutligen 300 tkr tillförs öppen ungdomsverksamhet program 443.) Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 148 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen. Driftbudgeten förstärks

2022 med 1 mnkr till Kultur- och fritidsnämnden från finansförvaltningen. För 2023 är nämndens ram samma som KF beslut vid sammanträdet 2022-06-20 § 84. (se ovan justeringar i steg för steg tabell).

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Kultur- och fritidsnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Kultur- och fritidsnämndens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|--|
| KF 1 | 1. Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen |
| KF 2 | 2. Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv |
| KF 3 | 3. Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande |
| KF 4 | 4. Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla |

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 635 | 787 |
| 420 | Gemensam administration | 1 848 | 2 026 |
| 421 | Anläggningar för idrott | 8 113 | 7 333 |
| 422 | Sim- och sporthallsverksamhet | 5 696 | 6 075 |
| 425 | Badplatser och friluftsliv | 543 | 543 |
| 443 | Öppen Ungdomsverksamhet | 3 049 | 3 382 |
| 450 | Föreningsbidrag | 3 271 | 3 071 |
| 461 | Biblioteksverksamhet | 5 618 | 5 700 |
| 464 | Museiverksamhet | 792 | 805 |
| 468 | Övrig konst och kultur | 272 | 272 |
| 484 | Studieorganisation | 298 | 298 |
| 691 | Kulturskola | 4 049 | 4 112 |
| | Totalt | 34 184 | 34 404 |

Kommentar till programbudget

Not 1. I program 421 ökar anslaget till Vaggeryds IP med 200 tkr. Målsättningen med anslaget är att skapa förutsättningar för drift och underhåll av konstgräsplanen. Medlen fördelas om från program 450, föreningsbidrag. Omfördelningen innebär inte en lägre bidragsram för föreningsbidrag.

I årets budget görs ett antal politiska prioriteringar på programnivå. Se Politisk kommentar ovan.

Framåtblick

Kommunen har under ett antal år haft en kraftig tillväxt, vilket bedöms fortsätta. Vi ser även ökade krav och förväntningar vad gäller kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Under de senaste åren har vi också fått erfara snabba förändringar i form av pandemi och krig i Europa, som på olika sätt påverkat både verksamhet och ekonomi. Något som särskilt aktualiserats under de senaste åren är Kultur- och fritids koppling till folkhälsa, demokrati och bildning. Mot den sammantagna bakgrunden är det väsentligt att dimensioneringen av Kultur- och fritids verksamheter samt stödet till föreningar fortsatt beaktas i kommunens långsiktiga planering.

Kultur- och fritids inriktning i att verka tillsammans med och genom andra fortsätter och förstärks. Något som synliggörs inte minst genom folkhälsoarbetet. Betydelsen av folkhälsa har ytterligare aktualiserats och bedöms fortsatt vara i fokus. I samverkan med Socialförvaltningen och Regionen kommer hälsocoachen tjänst att kunna utökas till motsvarande heltid 2023.

År 2023 blickar vi åter mot en oviss framtid där inflation och ökade kostnader behöver hanteras i ett långsiktigt perspektiv för fortsatt utveckling av egna verksamheter samt det samlade förenings- och kulturlivet i kommunen.

Konstsamlingen Bissefärlarns placering har varit föremål för utredning under ett antal år. Arbetet fortsätter med riktning mot att konkretisera olika alternativ.

När det gäller Hjortsjöns Camping är planen att skriva ett nytt avtal med befintlig arrendator och i samråd fortsätta utveckla området.

För idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP har dialogen förstärkts i en mer aktiv avtalsuppföljning. Arbetet med idrottsplatsernas långsiktiga utveckling fortsätter.

I samband med framtagande av ny översiktsplan har en uppdaterad kulturmiljöinventering sammanställts och en kulturmiljöplan tagits fram. Arbetet utgör ett underlag för fortsatt inriktning och beslut i kulturmiljöfrågor.

Det rörliga friluftslivet har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. Hälsocenter har också en viktig koppling till det här området. Med de tätortsnära anläggningarna Bäckalyckan och Friluftsgården Vaggeryd, samt Grönelund i Skillingaryd och vidare skidanläggningen i Kyllås med Träffpunkt Kyllås, finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. En avgörande faktor för dessa anläggningars framtid är att markområdena i anslutning till anläggningarna finns kvar och inte exploateras för annat ändamål. Vi ser ett engagemang från föreningar och andra ideella krafter i att utveckla miljöer för utomhusaktiviteter. Mountainbikecykling och discgolf är två områden på frammarsch.

Socialnämnd

Ordförande:

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 420,6

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

| Budgetram | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Driftsbudget och (nettokostnad) | 291 208 | 301 046 |

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| BUDGETRAM ÅR 2022, tkr | 286 831 |
| Lönerevision 2022 (april - dec) | 3 416 |
| Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021) | 561 |
| Kompensation inflation | 400 |
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 291 208 |

Steg för steg - budget 2023

| | |
|---|----------------|
| REVIDERAD BUDGETRAM 2022 | 291 208 |
| Resursförändring inför år 2023 | |
| <u>Resursfördelningsmodell</u> | |
| Äldreomsorgsverksamhet | 758 |
| IFO-verksamhet | 368 |
| LSS-verksamhet | 923 |
| Hälso- och sjukvårdsverksamhet (HSV) | 363 |
| <u>Strukturförändringar:</u> | |
| Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023 | 219 |
| Statsbidrag som hamnat i påsen | 1 000 |
| Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 2 851 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 %. | 2 851 |
| <u>Politiska prioriteringar</u> | |
| Avser AO, den verksamhetsförändring som presenterats avseende omvandling av verksamhet på Furugården till biståndsbedömt trygghetsboende. | 2 000 |
| Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp | 207 |
| Rättelser: | 0 |
| Effektivitet | 0 |
| Lönekompensation - 23 (jan - mars) | 1 149 |
| BUDGETRAM 2023 (Programbudget) | 301 046 |

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Socialnämnden erhåller 2 207 tkr där 2 000 tkr avser äldreomsorgen och den verksamhetsförändring som presenterats avseende omvandling av verksamhet på Furugården till biståndsbedömt trygghetsboende. Politisk verksamhet har justerats med 207 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen.

Socialnämndens prioriterade mål

Socialnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Socialnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Socialnämndens mål (2020-2022) 2023 |
|-------------------------------|--|
| KF 1 | 1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov. |
| KF 2 | 2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet. |
| KF 3 | 3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande. |
| KF 4 | 4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag. |

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

- Planering och fortsatt renovering för etapp 2 av omvandling av lägenheter till biståndsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Inrättande av en modell av stödcenter på Jupiter för personer med beslut om boendestöd.
- Om statliga medel tillkommer ska Söderhamnsmodellen prövas i verksamheter som har delade turer.
- Familj och ungdomsteamet och Rörligt elevstöd flyttar in i ny lokal i Skillingaryd, f.d. Bankhuset.

Programbudget 2023

| Nr | Programbudget 2023, tkr | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|
| 100 | Politisk verksamhet | 1 100 | 1 219 |
| 285 | Bostadsanpassningsbidrag | 1 100 | 1 100 |
| 750 | Verkställighet IFO | 10 818 | 10 740 |
| 753 | Ensamkommande barn | 0 | 0 |
| 754 | Myndighet | 27 473 | 27 907 |
| 756 | Social omsorg | 11 629 | 12 088 |
| 770 | Ledning och stödsystem | 24 439 | 26 071 |
| 771 | Äldreomsorg | 123 407 | 127 373 |
| 774 | Hälso- och sjukvårdsinsatser | 30 496 | 32 080 |
| 781 | Funktionshinderomsorg | 60 746 | 62 468 |
| | Totalt | 291 208 | 301 046 |

Kommentar till programbudget

Socialnämnden har genom resursfördelningsmodellen tillförts medel till verksamhetsprogram Hälsa-och sjukvårdsinsatser för ökat behov av tekniska hjälpmedel i vård och omsorg av personer med funktionsnedsättningar har lett till en ökad kostnadsutveckling de senaste åren, därmed förstärks budgeten med 1 300 tkr. Funktionshinderomsorgen har tilldelats 812 tkr för ökat timpris inom personlig assistans. Social omsorg har fått 200 tkr för att öka personalens tillgänglighet. Det sker en höjning av internhyror som delvis finansieras genom resursfördelningsmodellen 100 tkr.

Genom strukturförändring enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra, kompenseras Socialnämnden med 219 tkr. Socialnämnden kompenseras med 2 851 tkr för höjt PO-pålägg till 41,7%. Det tar också tilldelats generella statsbidrag 1 000 tkr för att säkerställa fast omsorgskontakt och föräldrastödsprogram.

Politisk prioritering av 2 000 tkr har tilldelats till verksamhetsprogram Äldreomsorg för biståndsbedömt trygghetsboende. Utifrån förslag från parlamentarisk grupp tilldelats 207 tkr till verksamhetsprogram Politisk verksamhet.

Framåtblick

Personal och kompetensförsörjningen är ett reellt problem där bristen på arbetskraft kommer att kräva ett nytt och ett smartare sätt att arbeta i vård och omsorg.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården står inför en omställning mot God och nära vård. Omställningen är påbörjad och kommer att påverka och förändra det kommunala uppdraget under kommande decennium. För socialtjänstens vård och omsorg innebär det att hantera avancerad vård samt avancerad medicinteknisk utrustning i hemmet. Det innebär också ett helt nytt förhållningssätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som den enskilde kan ge sig själv genom egenvård. Detta innebär en stark inriktning på folkhälsan med mening att förebygga ohälsa och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer. Det kan leda till att förvaltningens ansvarsområde föreslås förändras för att möta medborgarnas behov.

Den nationella genomlysningen av LSS-lagstiftningen förväntas leda till förändringar både vad gäller huvudmannaskap och verksamhetens utförande. Det inväntas nationella beslut för att kommunen ska börja arbeta på ett nytt sätt.

Socialtjänstlagen är under omformning och kommer att påverka socialtjänstens verksamhet på olika sätt framledes. Bl.a har det föreslagits en särskild Äldreomsorgslag.

