

PROGRAMBUDGET 2014



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kommunfullmäktiges rambeslut 2013-09-02.....	3
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2013-11-25.. ..	6
Resultat- och finansieringsbudget	9
Kommunstyrelse.....	10
Överförmyndarverksamhet.....	24
Kommunstyrelse-Räddningstjänst.....	26
Kommunstyrelse-Teknisk verksamhet.....	30
Kommunrevision.....	40
Valnämnd	42
Miljö- och byggnämnd	44
Kultur- och Fritidsnämnd	48
Elverksstyrelse	56
Barn- och Utbildningsnämnd	60
Socialnämnd.....	70

Drift- och resultatbudget för 2014 och taxebeslut 2014

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Driftbudget för budgetåret 2014

Verksamhetsförändringar 2014	Tkr	Summa
<u>Kommunstyrelse</u>		
Mellankommunal utjämning kollektivtrafik	- 400	
Återställande minskat fastighetsunderhåll 2013	1 000	
Ökade kostnader skatteväxling färdtjänst	<u>500</u>	1 100
<u>Socialnämnd</u>		
Vård och omsorg		
Utökade resurser hemtjänst	1 100	
Utökade resurser särskilt boende	1 000	
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	- 1 000	
LSS-utjämning preliminär beräkning 130424	<u>- 1 800</u>	- 700
Nya diskussioner bör inledas med Landstinget angående en gemensam finansieringslösning för Galaxen, drogtagning för unga.		
Verksamhetssystem 2 mkr		
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>		
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	- 1 300	
Minskat statsbidrag gymnasieskolan	- 1 800	
Drift 1 ny barnomsorgsavdelning, lokaler	300	
Förbättrad råvarukvalitet i skola och barnomsorg	1 000	
Permanentad verksamhet ReMidaprojektet	<u>500</u>	- 1 300
En permanentning av ReMidaprojektet förutsätter att samtliga bidragsmöjligheter är prövade och att näringslivets sponsring kvarstår som idag.		
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>		
Engångsanslag 2013 biografanläggning	- 400	
Ökade driftbidrag till idrottsplatserna	200	
Utökad tjänst ungdomsledare	<u>500</u>	300
<u>Tekniskt utskott</u>		
Återställande minskat gatuunderhåll 2013	1 000	
Ökade driftsättagande, tillskott under åren 2012-2014 = 2,7 mkr	<u>900</u>	1 900

forts.

<u>Överförmyndarnämnd</u>		
Resurstillskott enligt utfallsnivå	<u>100</u>	100
<u>Valnämnd</u>		
Engångsanslag driftkostnad avseende två val 2014	<u>400</u>	400
Summa verksamhetsförändringar år 2014		1 800
<u>Övergripande</u>		
Beräknad löneökning 2,9 %	12 600	12 600

Kompensation p.g.a. ökade lönekostnader upp till 2,9 % tillförs efter genomförda förhandlingar.
Periodisering av verksamhetssystem inom socialnämndens område får göras över en tidsperiod av 4 år.

2. Taxor för 2014

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Avskrivningstiden för VA-ledningar ökas från 33 till 50 år, vilket innebär ett ökat driftsutrymme med 3 % -enheter inom nuvarande driftstaxa. VA-taxan höjs med max 1,6 % när verksamhetsutbyggnad VA Åker tas i drift.
- Omarbetad taxa inom miljöbalkens område från fasta belopp till faktor gånger gällande timtaxa godkänns fr.o.m. år 2014.
- Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen godkänns fr.o.m. år 2014.
- Avgift inom räddningstjänstens verksamhet avseende larm ej orsakat av nödläge höjs från 1 900 kr till 2 000 kr per tillfälle fr.o.m. år 2014.
- Övriga taxor behålls oförändrade i förhållande till 2013.

3. Årlig ersättning från kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående ersättningar för 2014.

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

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

4. Utdebitering för år 2014

Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen ska vara oförändrad, vilket motsvarar 21:34 per skattekrona för budgetåret 2014, exkl. skatteväxling avseende färdtjänst.

5. 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. Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna skall ej överstiga 98 %. Definition: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och generella statsbidrag.
2. Soliditetsmålet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalets storlek skall ej 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.

Reservation

Moderaternas fullmäktige-grupp, folkpartiets fullmäktige-grupp och kristdemokraternas fullmäktige-grupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut angående driftbudget för 2014 till förmån för alliansens förslag.

Investeringsbudget för år 2014 och plan för investeringsanslag för åren 2015-2017 samt att kommunfullmäktige bekräftar driftbudget samt utdebitering för 2014

Kommunfullmäktiges beslut:

Driftbudget och kommunal utdebitering

2014 års budgetramar ligger fast enligt tidigare beslut i september med justering för ökad ram med två miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden avseende elevdatorer enligt nedanstående fördelning, samt att IT-enheten ansvarar för införskaffande och drift.

Gymnasieelever årskurs 1	550 tkr
Lärplattor förskolan	100 tkr
Elevdatorer/lärplattor grundskolan	<u>1 350 tkr</u>
Summa:	2 000 tkr

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att godkänna ”Överenskommelse rörande färdtjänstresor m.m. 2013-02-08”.

Vaggeryds kommun begär, tillsammans med landstinget i Jönköpings län och länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna.

Beslutet innebär en minskning med 0:15 kr, vilket betyder en utdebitering motsvarande 21:19 per skattekrona för budgetåret 2014.

Ny taxa avseende sotning och brandskydd fr.o.m 2014-01-01 godkänns enligt förslag från räddningschefen.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutar enligt upprättat förslag till investeringsbudget för år 2014.

Förslaget innebär att investeringsbudgeten för innevarande mandatperiod 2011-2014 totalt uppgår till 186 mkr, varav den skattefinansierade verksamheten omfattar 140 mkr och den affärsdrivande verksamheten 46 mkr.

Investeringsbehov inom kostverksamheten kommer att följa som en konsekvens av pågående kostutredning, vilket gör att kommunfullmäktige får pröva dessa som särskilt ärende.

Kommunfullmäktige godkänner att frågan om investeringsbehoven för ungdomslokaler får prövas som eget ärende till kommunfullmäktige under 2014.

För exploateringsområde LogPoint och Båramo erfordras beslut av kommunstyrelsen före ianspråktagande av budgetmedel.

Utöver upptagna investeringsmedel för exploateringsområde Båramo har kommunstyrelsen under budgetåret 2014 rätt att besluta om medfinansiering av ansökt EU-projekt.

Tekniska utskottet får i uppdrag att fortsätta projekteringen och lösa frågor kring markupplåtelseavtal gällande den prioriterade cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd. Kommunfullmäktige får om byggnation är möjlig pröva detta som ett särskilt investeringsärende.

Gemensam policy för personaldatorer

En gemensam policy fastslås avseende personaldatorer, vilken innebär att varje förvaltning har att bära sina egna kostnader i likhet med övriga kostnader förknippade med den anställde. För personaldatorer gäller internhyresavtal med IT-enheten.

Bostadsanpassning

Ansvar för bostadsanpassning och bidrag överförs från miljö- och byggnämnden till socialnämnden, vilket bidrar till en helhetssyn avseende utförande och ekonomi. Budget för bostadsanpassning motsvarar 1,1 mkr.

Bredband på landsbygden

För att ha möjlighet att arbeta med infrastrukturella förbättringar avseende bredband på landsbygden behövs ett visst resursutrymme. Förslaget är att 300 tkr får användas av kommunstyrelsens projektmedel under 2014 för att fr.o.m. 2015 täckas i ökad driftbudgetram.

Redovisning hur balans uppnås inom IFO:s verksamhet

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa hur balans kan uppnås inom IFO:s verksamhet.

Övriga uppdrag till nämnder och styrelser

Socialnämnden får i uppdrag att utreda vilken verksamhet som är lämplig att bedriva i Gullvivans nedre plan på Sörgården.

Socialnämnden i samarbete med tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ge en tydligare beskrivning av placering och underhåll av ett utomhusgym.

Socialnämnden får i uppdrag att förtydliga om behovet kvarstår avseende nybyggnation avseende bostad med särskild service LSS, enligt givet utredningsuppdrag utifrån nämndens tidigare äskande.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ge en beskrivning av det långsiktiga reinvesteringsbehovet.

Räddningstjänsten får i uppdrag att ytterligare belysa underlag för äskande avseende om- och tillbyggnad av brandstation.

Elverksstyrelsen får i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige hur planerade investeringar över avskrivningsutrymmet kommer att påverka taxeutvecklingen.

Tekniska utskottet får i uppdrag att redovisa till kommunfullmäktige hur planerade investeringar över avskrivningsutrymmet kommer att påverka taxeutvecklingen.

Reservation

Moderaternas fullmäktige-grupp, kristdemokraternas fullmäktige-grupp och folkpartiets fullmäktige-grupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Kenneth Åberg (S) får antecknat till protokollet att han är emot investeringen byggnation av gång- och cykelbro över Hjortsjön.

RESULTATBUDGET, MKR

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens kostnader och intäkter	-565,1	-602,4	-620,6	-638,6
Avskrivningar	-40,3	-39,5	-39,5	-40,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-605,4	-641,9	-660,1	-679,1
Skatteintäkter och utjämning	624,9	643,7	662,1	684,1
Finansiellt netto	-1,9	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	+17,6	+1,8	+2,0	+5,0

FINANSIERINGSBUDGET, MKR

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
TILLFÖRDA MEDEL				
Resultat före avskrivningar	+57,9	+41,3	+41,5	+45,5
Minskning av långfristiga fordringar	+0,3	-	-	-
Ökning av långfristiga skulder	-	-	-	+25,0
Försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-	-
Exploateringsfastigheter	-	-	-	-
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	+58,2	+41,3	+41,5	+70,5
ANVÄNDA MEDEL				
Nettoinvesteringar	-42,4	-33,4	-31,8	-80,0
Minskning av långfristiga skulder och avsättningar	-19,8	-	-	-
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	-	-
Aktiverade anslutningsavgifter	-0,6	-	-	-
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-62,8	-33,4	-31,8	-80,0
FORANDRING AV RÖRELSEKAPITAL	-4,6	+7,9	+9,7	-9,5

Kommunstyrelse

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		58 265
Helårseffekt lönekompensation 2013, 3 månader		240
<u>Resursförändring inför år 2014</u>		
Skatteväxling färdtjänst mm		-464
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 32 kr/inv, avser 2:a hå 2013 och 2014, 145 tkr avgår 2015	421	
Sänkt anslag för kollektivtrafik	-400	
Återställande reducerat fastighetsunderhåll 2013	1 000	1 021
BUDGETRAM 2014		59 062

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%
Skatteväxling färdtjänst ökade kostnader 500 tkr, tillföres finansieringen enligt beslut Kf §064.

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	56 837	56 252	56 252
Verksamhetens kostnader	-111 923	-112 858	-113 655
Verksamhetens nettokostnader	-55 086	-56 606	-57 403
Finansiella kostnader	-538	-498	-498
Avskrivningar	-1 478	-1 161	-1 161
Resultat efter avskrivningar	-57 102	-58 265	-59 062
Kommunbidrag	55 383	58 265	59 062
Årets resultat	-1 719	0	0
Nettoinvesteringar	11 120	300	12 000

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Kommunen har med utgång från kommunfullmäktiges övergripande mål arbetat fram en vision och en värdegrund för Vaggeryds kommun som plats.

I det pågående förankringsarbetet av kommunens kvalitetsarbete läggs stor vikt vid att bryta ned vision, värdegrund och kommunfullmäktiges övergripande mål 2011-2014 på enhetsnivå.

Kommunens vision för 2020

Här ger vi plats för att göra skillnad

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

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

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

Kommunens värdegrund

*Tanke och omtanke
Idéer blir verklighet
Alla har betydelse*

Kvalitetsarbete med inspiration av lean – Värdeverkstaden

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att införa ett systematiskt kvalitetsarbete som ska gälla för alla nämnder och styrelser. I tillhörande införandeplan beskrivs att:

- Arbetet sker internt som en lärprocess där jobbet görs internt med inspiration av lean
- Visionen och värdegrunden utgör grund för kvalitetsarbetet och arbetet handlar i grunden mer om ett sätt att tänka än om en metod – en tro på alla individers förmåga att lösa problem och samtidigt växa med uppgiften på ett sätt där organisationen tar tillvara på alla medarbetares potential som kvalitetsförbättrare
- Det första steget för varje enhet som ska komma i gång med förbättringsarbetet är att bryta ned vision, värdegrund och övergripande mål på enhetsnivå. Kvalitetsgruppen utformar ett enhetligt och strukturerat tillvägagångssätt som ger grunden för det som ska vara gemensam standard för en förbättringstavla och ett stöd för det som behöver vara enhetsspecifikt.

- Den gemensamma standarden gäller också tavelmötes form (fast agenda, vi kommer i tid, mobiltelefoner ska vara avstängda, alla står upp och man avbryter inte varandra etc.)
- Arbetet inleds med en pilotverksamhet som ska följas upp, men de verksamheter som vill komma i gång ska kunna göra det parallellt.

MÅL FÖR KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Kommunen har tillsammans med näringslivsrådet tagit fram en marknadsplan för Vaggeryds kommun som plats. Vision om platsen och värdegrunden utgör plattformen för en gemensam marknadsplan för kommun, näringsliv och föreningsliv.

Marknadsplanen lever i symbios med visionen. *Här ger vi plats för att göra skillnad* – leder oss i allt det vi gör och säger i marknadsplanen. Med en gemensam vision och marknadsplan, kan vi samverka, skapa aktiviteter och kommunicera tillsammans. Om vi kommunicerar tillsammans gör vi oss lättare hörda. Om vi kommunicerar på var sitt håll ska vi säga samma sak. Bara då kan vi stärka varumärket och attraktionskraften i vår kommun som plats.

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 personer om året till år 2025 då vi ska vara 14 000 invånare.

Största delen av inflyttarna till kommunen kommer från Jönköping. Vår primära målgrupp 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 boendealternativ och därigenom stärka befolkningstillväxten genom vårt varumärkes- och 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: *Vaggerys 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

Strategier i fokus

Marknadsplanens mål sätter fokus på tre områden som alla samverkar och är viktiga att prioritera för att skapa en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Fokusområde 1: En attraktiv kommun att leva i

Målgrupp: Kommuninvånare och våra ungdomar

Vad gör en plats attraktiv att leva i? En meningsfull fritid är det nog många som skulle säga. Lika många skulle nog också säga att det är viktigt att det finns mötesplatser – utanför hem, skola och arbete där människor kan träffas, inspireras och bolla idéer.

Att det finns god kommunal service, att skolor och förskolor fungerar och finns att tillgå i närheten, är självklarheter som alla förutsätter – och som när det faller bidrar starkt negativt till en plats attraktivitet. Av samma anledning måste den lilla orten se till att ha ett brett allmänt utbud av handel och service, för att det ska vara enkelt och smidigt att leva här.

Väl utbyggd kollektivtrafik krymper avstånd och bidrar till den lilla ortens överlevnad genom att storstadens arbetstillfällen, nöjen och kultur görs tillgängliga för alla som bor och lever här.

Strategier:

- ❖ Berätta om människor som gör skillnad – stort fokus på föreningsliv, tolerans och mångfald, levande centrum och landsbygd med närhet till Jönköpings utbud.
- ❖ Samordna evenemang och aktiviteter så de får bättre genomslag och inte krockar.
- ❖ Arbeta aktivt med centrumutveckling för att skapa bättre och fler samarbeten och på sikt en mer konkurrenskraftig och lönsam handel med fler attraktiva mötesplatser – berätta handelsplatsens berättelser.
- ❖ Arbeta långsiktigt och aktivt på ett lustfyllt sätt för och tillsammans med ungdomar som vill göra skillnad – berätta berättelser.
- ❖ Arbeta för en utökning av kollektivtrafiken – vi påverkar och driver i regionala nätverk.

Fokusområde 2: En attraktiv kommun att bo i

Målgrupp: Kommuninvånare, barnfamiljer i Jönköping och hemvändare

En fortsatt positiv befolkningsutveckling förutsätter att det finns ett boende för alla och en var som kan tänka sig flytta hit. En befolkningsökning på 1 000 personer fram till 2025 är ett realistiskt mål som kan uppnås genom politisk samsyn och genom att olika aktörer samverkar och bidrar.

Det räcker inte att vi sitter på attraktiva potentiella boendemiljöer runt t ex Hjortsjön och Lagan – vi måste se till att tillgängliggöra dem genom detaljplaner och aktivt skapa boendeanternativ som kompletterar och diversifierar utbudet vi har idag. Då får vi igång de viktiga flyttkedjorna.

Strategier:

- ❖ Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur och var vi ska skapa boenden för 1 000 fler invånare till 2025
- ❖ Samverkan för att skapa och profilera nya attraktiva boendeanternativ som kompletterar dagens utbud – på plats i Jönköping för relationsbyggande marknadsföring
- ❖ Samverkan för att profilera småstadens och landsbygdens livsstil i kombination med konkreta jobbjudanden – Jobba-bo-kampanjer mot Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö
- ❖ Utveckla en boende(kampanj)webb med annonseringsmöjligheter, där berättelser om boendet och livet i småstaden står i fokus – samordna med lokalt aktiva byggherrar, fastighetsägare, centrumhandel och service

Fokusområde 3: En attraktiv kommun att verka i

Målgrupp i fokus: Näringsliv, företagare och ungdomar

För att vi ska vara en attraktiv kommun för företag att utvecklas och etablera sig i, måste vi ha ett fortsatt positivt näringslivsklimat med tillgång till såväl rätt arbetskraft som attraktiv industrimark. Det är även viktigt att arbeta proaktivt med nya etableringar för att få en bra mix med företag, små som stora, tillverkande och tjänstebaserade, i vår kommun.

En skola som samverkar och lyssnar till näringslivets behov och som med spets före bredd lockar till sig och kompetensutvecklar personer från andra orter, är två andra viktiga byggstenar för att skapa en attraktiv kommun att etablera sig i.

Strategier:

- ❖ Berätta berättelser om kommunal service och effektivitet som gör skillnad, om arbetsplatser som gör skillnad, om en skola med spets som gör skillnad
- ❖ Stärka kopplingen mot Möbelriket för att locka företag och kompetens – samprofilera kommunen som plats med enskilda varumärken och profilprodukter och berätta berättelser
- ❖ Stärka kopplingen mot Entreprenörsregionen och styrkan i gnosjöandans tradition av samarbete mellan olika aktörer för att locka företag och kompetens – berätta berättelser om entreprenörer, uppfinnare och nätverk – om människor och saker som gör skillnad
- ❖ Samverka med Jönköping-Nässjö för att stärka positionen som tredje bästa logistikläget i Sverige – central kombiterminal, industrimark med skyltläge och nordenlager

Jobba för rätt (spets-)utbildningar och en fördjupad samverkan mellan skola och näringsliv – samarbetspartners Fenix, YH, Högskolan i Jönköping

FN:S BARNKONVENTION

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

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

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

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

EN GOD KULTURKOMMUN

Kommunen ska vara en samordnande kraft för att de evenemang och aktiviteter som görs ska få bästa möjliga effekt.

Marknadsplanen med tillhörande aktivitetsplan blir ett gemensamt planeringsverktyg för att skapa samordning, mervärden och bra effekt vid de aktiviteter som görs. Detta är också en möjlighet att i stor utsträckning som möjligt koppla det som sägs och görs till visionen – ett sätt att på sikt skapa en ännu tydligare anda för platsen som bidrar till att höja vår attraktivitet.

MÅL FÖR MILJÖARBETET

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om direktiv för ett nytt miljöprogram. Miljöprogrammet ska ersätta miljöpolicy, miljöprogram, riktlinjer för miljöanpassad upphandling och energi- och klimatstrategin, samt innefatta kommunåtgärderna i de regionala åtgärdsprogrammen.

Målet är att ha *ett* styrande miljödokument, ett miljöprogram med mål och åtgärder som:

- är väl förankrade och kända i verksamheterna – både politiskt och personellt
- ger förutsättningar för ett aktivt, utvecklingsinriktat och integrerat miljöarbete som ger miljönytta
- gör det enkelt att förstå kommunkoncernens prioriteringar
- är lätt att följa upp och därmed ge förutsättningar för ett levande arbete
- hänger samman med och ingår i budgetprocessen

Det nya programmet ska vara en plattform för miljöarbetet och ge förutsättningar för kommunen att ta ansvar för sin miljöpåverkan, ge positiv miljöeffekt och prioritera en hållbar utveckling. Kommunen ska vara föregångare och

INTERN KONTROLL

Redogörs separat.

drivande i miljöfrågor och bidra till att invånarna kan leva ett ekologiskt hållbart liv.

De nationella miljö kvalitetsmålen och de regionala miljö målen är några av utgångspunkterna för arbetet. Inom ramen för kommunens visionsarbete ingår också ambitionen om att i alla verksamheter koppla samman långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet med FN:s barnkonvention genom att vi alltid ska se till barn och ungdomars bästa i de verksamheter som bedrivs.

Inriktningen är att programmet ska antas våren/försommaren 2014.

PERSONALPOLITIK OCH UTVECKLING

Tillsammans utgör vision och värdegrund verktyg för hur vi inom kommunen ska förhålla oss till våra uppdrag.

- Kommunens värdegrund – organisationens etiska kompass som personal och förtroendevalda ska utgå ifrån i sitt dagliga arbete
- Kommunens vision – vår långsiktiga målbild, det som kan bygga stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats, bidrar till att se helheter och som ger extra kraft och energi åt det vi gör

Vision och värdegrund utgör också grundförutsättningar för att kunna ta fram ett kommungemensamt kvalitetsarbete – att skapa en arbetsplats där medarbetare utvecklas, där behovsstyrda flöden ökar värdet i det vi gör för våra medborgare och där delaktighet och engagemang skapar förbättringar av brister som ett sätt att eliminera slöserier.

Det gemensamma kvalitetsarbetet är inte en metod utan en inställning som bygger på en tro på att varje individ har förmåga att lösa problem och bidra med ständiga förbättringar, skapa mervärde åt medborgarna och samtidigt utvecklas som person.

Det handlar om ett kvalitetsarbete med inspiration av Lean, där verksamheternas dagliga uppföljning och målstyrningsarbete i förhållande till de politiska målen visualiseras och standardiseras, där all personal involveras och där förbättringsförslagen spirar från medarbetare till ledning, bottom up. Det kommungemensamma kvalitetsarbetet rör samtliga styrelser och nämnder.

Resultatet från medarbetarenkäten följs upp med konkreta åtgärder inom de respektive verksamheterna och ges stor uppmärksamhet inom kommunens chefsgrupp.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

För en fortsatt positiv befolkningsutveckling är en god kännedom och acceptans om kommunen som ett attraktivt boendeanternativ för vår primära målgrupp i Jönköpingsområdet en förutsättning.

För att nå vårt mål med 14 000 invånare år 2025 krävs tydlig gemensam vilja för att generera bostäder till ytterligare 1000 invånare, samtidigt som vi måste satsa långsiktigt och strategiskt på ett marknadsföringsarbete som positionerar oss som en attraktiv plats för att göra skillnad.

En positiv befolkningsutveckling hänger bland annat nära samman med:

- ❖ Ett bra föreningsliv
- ❖ Goda kommunikationer till stad, skola och jobb
- ❖ Kommunala kärnverksamheter i framkant
- ❖ Kompetensförsörjning till näringslivet
- ❖ Möjligheter till utbildning och karriär
- ❖ Attraktiva boendemöjligheter och levande centrum
- ❖ Mångfald och tolerans

KOMMUNLEDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-465	-470	-470
101 Kommunfullmäktige	-465	-470	-470
Intäkt	4	0	0
Kostnad	-3 467	-3 161	-3 161
103 Kommunstyrelse	-3 463	-3 161	-3 161
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-489	-500	-500
105 Kommunalt partistöd	-489	-500	-500

101 KOMMUNFULLMÄKTIGE, VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling med ledamöter som tillsätts genom allmänna val. Dess centrala uppgift är att besluta om uttaxering, anta budget, godkänna årsredovisning och i övrigt fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige tillsätter även ledamöter i nämnder och styrelser.

Antalet mandat är 41 st och fördelade på:
(S) 16 st, (M) 9 st, (KD) 6 st, (C) 3 st, (FP) 2 st, (SD) 2 st, (V) 2 st och (MP) 1 st.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad utom i juli. I regel hålls sammanträdet sista måndagen i månaden.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

Kommunfullmäktige har fastställt följande övergripande mål för mandatperioden 2011-2014:

- ❖ 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 2013 OCH 2014

I införandet av kommunens kvalitetsarbete ingår att på ett enhetligt och strukturerat sätt bryta ned fullmäktiges övergripande mål tillsammans med vision och värdegrund på enhetsnivå. Detta bidrar till att ge en tydlig beskrivning för vad målen innebär på enhetsnivå och gör de övergri-

pande målen till en del i varje medarbetares sätt att utföra sitt uppdrag. En tydlig gemensam målbild bidrar också till att vi blir bättre på att hitta avvikelser i processen – en förutsättning för att kunna arbeta med ständiga förbättringar på ett strukturerat sätt.

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. Kommunstyrel-

sen är tillika räddningsnämnd, krisledningsnämnd, ansvarig nämnd under höjd beredskap, arbetslöshetsnämnd och trafiknämnd samt arkivmyndighet.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ *Boendestrategi anpassad för att möta befolkningsmålet på 14 000 invånare år 2025*
- ❖ *Kommunen blir starkare i rollen som samordnande kraft lokalt och stärker sin roll som regional aktör med tillväxt i fokus.*
- ❖ *Miljöprogrammet skapar ytterligare kraft till det pågående miljö-, energi- och klimatarbetet.*
- ❖ *Resultatet av ungdomsenkäten LUPP, som analyseras och följs upp av tjänstemän tillsammans med ungdomar, leder till ökat fokus och konkreta aktiviteter för barn och unga. Arbetet leder också till att ett ungdomsråd etableras på ett sätt som ger kontinuitet.*
- ❖ *Satsningen på att matcha långtidsarbetslösa ungdomar med praktik fortsätter och kompletteras med liknande satsning för arbetslösa utrikesfödda.*
- ❖ *Visionen och värdegrunden förankras med stöd av den kvalitetsarbetsgrupp som samordnas av kommunledningskontorets verksamhetsutvecklare under år 2013-2014. I samband med det bryts*

kommunfullmäktiges övergripande mål ned på enhetsnivå. Detta utgör grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete som ska vara i gång i samtliga styrelser och nämnder 2013-2014.

- ❖ *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*
- ❖ *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 2013 OCH 2014

Marknadsplanen möjliggör att i enlighet med vision, värdegrund och övergripande mål ta ett samlat grepp kring platsvarumärkesbyggande frågor i syfte att öka platsen attraktion och bidra till tillväxt sett till såväl näringsliv som befolkningsutveckling.

Kommunens systematiska kvalitetsarbete i koppling till medarbetarenkäten skapar styrning för att förbättra kom-

munen som arbetsgivare, med stolta och engagerade medarbetare som är delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar.

Visionsarbetet fördjupas tillsammans med såväl handel och näringsliv som föreningsliv. Det långsiktiga målet är att skapa en anda som positionerar oss som en attraktiv plats där man kan göra skillnad

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 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	806	0	0
Kostnad	-3 994	-2 700	-2 700
104 Utvecklingsprojekt	-3 188	-2 700	-2 700
Intäkt	9	0	0
Kostnad	-768	-700	-700
110 Kommunal information	-759	-700	-700

104 UTVECKLINGSPROJEKT, VERKSAMHET

Utvecklingsprojekten finansierar idag bl.a.

- Visionsarbetet och gemensamt kvalitetsarbete
- Lokaler för nystartade företag, Kreativ Arena
- En drivande roll inom Möbelriket
- Medverkan i entreprenörsregionen
- GGVV-projekt

- Vår andel i Log Point-bolaget
- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
- Boendeaktiviteter
- Finansiering av Leaderområdet

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ *Ett långsiktigt strategiskt arbete för boendeutveckling med tydlig satsning på webben och utåtriktade aktiviteter som positionerar kommunen som plats*
- ❖ *I införandet av ett systematiskt kvalitetsarbete hänger medarbetarskap och ledarskapsutveckling samman och bildar en modell som stärker kommunen som arbetsgivare och bidrar till att kvalitetssäkra rutiner för kompetensöverföring*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Förutsättningarna för kommunens webbnärvaro förbättras i samband med att den externa webbplatsen ses över och relanseras

och rekrytering

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

Ett nytt intranät ger bättre förutsättningar och möjligheter för kvalitetsarbetet

110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

Ett väl fungerande kommunikationsarbete skapar bättre förutsättningar och synergieffekter för all verksamhet organisationen bedriver. Ju mer strategiskt och sammanhållet kommunikationsarbetet är, desto bättre mervärden och effekter ger det för det vi säger och gör. Den gemensamma marknadsplanen som tagits fram för kommun, näringsliv och föreningsliv är en viktig del. En möjligtvis ännu viktigare del är att kommunen som arbetsgivare för 1 200 medarbetare har en tydlig kommunikationsstrategi kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet för ständiga förbättringar. Det är en förutsättning för att fånga och berätta om de goda exempel som i allt högre grad kommer att spira från våra verksamheter. Varje nöjd medarbetare är en viktig ambassadör för både kommunen som arbetsgivare och kommunen som plats.

Kommunikationsarbetet behöver i mycket högre utsträckning än i dag integreras i de vardagliga uppgifterna på ett strukturerat sätt för att vi ska kunna skapa de positiva hävstångseffekter som varje berättelse innebär.

Kommunens externa kommunikationsarbete innefattar bland annat:

- Medborgartidningen HÄR: som ges ut tre gånger om året. Sommarutgåvan 2013 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.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ *Strategisk marknadsföring enligt marknadsplanen på ett sätt som fördjupar samarbeten mellan olika aktörer och skapar mervärde till både egna och andras aktiviteter*
- ❖ *Utveckling och relansering av den externa webbplatsen vaggeryd.se och strävan efter fler e-tjänster*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Intranätets betydelse ökar och präglas av kommunens vision och värdegrund

- Besökstavlur, fem stycken i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok, med tillhörande besökskarta som trycks i 20 000 ex.
- 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:

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

- ❖ *Koncept för boendeutvecklingen, externa aktiviteter integrerat med webbsatsning*

- ❖ *Förbättra det interna kommunikationsarbetet genom en kommunikationsstrategi kopplad till kvalitetsarbetet*

Organisationens informationsarbete blir mer homogent med en gemensam kommunikationsstrategi

FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	164	0	0
Kostnad	-8 978	-7 350	-7 771
752 Försörjningstöd	-8 814	-7 350	-7 771

752 FÖRSÖRJNINGSSTÖD, VERKSAMHET

Budgetansvaret för försörjningstödet 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.

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	43 050	43 050	43 050
Kostnad	-42 921	-42 050	-43 050
120 Fastighetsenhet	129	1 000	0
Intäkt	1 138	820	820
Kostnad	-18 180	-19 452	-19 537
131 Kommunledningskontor	-17 042	-18 632	-18 717
Intäkt	7 976	7 321	7 321
Kostnad	-13 095	-13 480	-13 542
136 Arbetsmarknadsenhet	-5 119	-6 159	-6 221
Intäkt	398	0	0
Kostnad	-4 719	-4 816	-4 856
180 IT-enhet	-4 321	-4 816	-4 856
Intäkt	130	0	0
Kostnad	-1 180	-1 439	-1 439
181 Televäxel	-1 050	-1 439	-1 439
Intäkt	2 182	3 530	3 530
Kostnad	-6 154	-5 568	-5 580
758 Flyktmottagning	-3 972	-2 038	-2 050

120 FASTIGHETSENHET, VERKSAMHET

Fastighetsenheten förvaltar alla kommunens, skolor, förskolor, äldreboende och andra kommunala förvaltningsbyggnader. Det totala antalet fastigheter är 58 med c:a 100 000 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. Det mest troliga är att en familjecentral kommer att byggas under 2014 i Vaggeryd.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

❖ *Arbetet med energioptimeringen för att spara energi fortsätter. 15 ventilationsaggregat kommer att bytas. Detta arbete har precis påbörjats och kommer att pågå under 2014. Förmodligen kommer fler aggregat att bytas. På Skillinge hus tak kommer solceller att installeras för produktion av egen el.*

❖ *Förskola för två (2) avdelningar kommer att byggas på "gamla" Fenix 1 lokaler.*

❖ *Om – och tillbyggnaden av Byarums skola och förskola kommer att påbörjas i början av året. Arbetet beräknas pågå under hela 2014.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Arbetet med att spara energi kommer att fortsätta. Förmodligen kommer fler solceller att installeras.

Troligen kommer fler övervakningskameror installeras. Förhoppningsvis kommer fler tomter att säljas och fler hus byggas på Kaffegatan.

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-

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ **Fortsatt utveckling av Platina som dokumenthanteringssystem och nämndadministration med mer gemensamma rutiner för nämnderna**
- ❖ **Samtliga nämnder och styrelser är i gång med ett**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Val till EU-parlamentet i maj

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

systematiskt kvalitetsarbete i linje med kommunens vision, värdegrund och övergripande mål med koppling till tidigare beslutade kvalitets- och tjänstegarantier

Val till kommun, landsting och riksdag i september

136 ARBETSMARKNADSENHET VERKSAMHET

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av arbetsbefrämjande åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Behov av olika insatser erfordras alltid för att bereda arbete genom olika arbetsmarknadspolitiska program och syftar till att stärka den

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ **Arbetsmarknadsenhetens ambition är att hela tiden öka genomströmningen av deltagare med bibehållen kvalitet genom att tillsammans med andra aktörer – näringsliv och arbetsförmedling – underlätta för individer och grupper att inträda / återinträda på arbetsmarknaden**
- ❖ **Integrationsarbetet är en fortsatt prioriterade fråga**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
För våra grupper är bedömningen att ingen större förändring av arbetsmarknaden kommer att ske. Eventuellt kommer nya åtgärder från arbetsförmedlingen att förbättra förutsättningarna för olika grupper som står långt

enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. För att genomföra detta krävs att fler av kommunens förvaltningar är med och erbjuder praktikplatser och anpassade arbetsplatser för AME:s deltagare.

- ❖ **Förbättra resultaten från medarbetarundersökningen och öka det gröna fältet från 67% till 70% och minska det röda från 8% till 5%.**
- ❖ **Arbetsmarknadsenheten formulerar fler mål gemensamt i slutet av året och kommer att arbeta mer för att alla anställda ska bli delaktiga i målsättningen.**

från arbetsmarknaden. Höstens statliga budget inom området kommer förhoppningsvis att ge nya möjligheter.

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.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ **Att säkerställa funktion och stabilitet i befintliga / kommande it-system samt utveckla dem för att möta Vaggeryds kommuns framtida behov.**
- ❖ **Aktivt arbeta för att Vaggeryds kommuns medarbetare har högsta möjliga tillgång till sina it-system för att kunna serva medborgarna på bästa sätt.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Införandet av säker inloggning via certifikat för fasta och mobila arbetsplatser.

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

- ❖ **Att utveckla och integrera GIS till en naturlig del av Vaggeryds kommuns medarbetares dagliga arbete och en tillgång för våra medborgare.**
- ❖ **Att medverka till utvecklingen av e-tillgänglighet för våra medborgare samt en effektivare och smartare e-förvaltning internt.**

Byte av plattform för utskrift för mer flexibel hantering.

Uppgradering av vissa komponenter för att klara av kravet på att hantera IPv6 och införandet av detta.

Arbete med att automatisera rutiner och hantering för minskad ledtid och bättre kvalitet.

Fortsatt arbete med energieffektivisering och enhetens miljötänk.

Införandet av plattform för att kunna hantera alla mobila enheter som tillkommer, t.ex. smartphones och plattor.

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 anknnytningar som ex. Metria m.fl.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Fortsätta och förbättra den höga servicegrad vi har i nuläget, genom att inhämta mer information om ansvarsområden, så att upplevelsen blir att**

det är lätt och går snabbt att komma i kontakt med rätt tjänsteman och få svar.

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. Bostäder är det stora problemet för nästan alla kommuner och Vaggeryds kommun utgör inget undantag. Ef-

ter 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 2014

- ❖ **Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att ge flyktingarna en anställning, via de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, för att fler ska få**

arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till det sociala nätverk som samhället erbjuder

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Flyktinginflödet till Sverige förväntas öka under 2014 och då främst från Syrien. Avtalet med staten angående hur många flyktingar som kommunen ska ta emot är inte klart men en trolig siffra är minst samma nivå som 2013 dvs 25 som anvisas via migrationsverket/arbetsförmedlingen samt ytterligare 10 som kommer som anhöriga. Nytt avtal skrivs i regel under nov-dec.

För kommunen kan det innebära en ny språkgrupp och nya förutsättningar för ex utbildning i svenska. Detta kommer att kräva omställningar för berörda förvaltningar. En språkgrupp med en annan utbildningsbakgrund behöver andra insatser från samhällets sida.

Vi räknar också med att anhöriginvandringen till flyktingar från Somalia som är bosatta i kommunen fortsätter även 2014.

PERSONALSTRATEGISKT ARBETE

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	21	20	20
Kostnad	-133	-2 140	-2 140
161 Personalvård/utbildning	-112	-2 120	-2 120
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-281	-700	-700
169 Övr. personaladm.åtgärder	-281	-700	-700

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. Vidare skall personalenheten ge rådgivning och service till förvaltningarna i alla typer av personal- och organisationsfrågor.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

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.**

friskvård. Speciell vikt kommer att läggas kring ledarutveckling för att stödja ledarskap i det pågående visions, värderings och kvalitetsarbetet.

Kompetensutveckling

- ❖ **Genomföra interna utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, diskriminering, rekrytering, hälsa och**

Hälsa och friskvård

- ❖ **Förbyggande arbetet för att förhindra ohälsa samt rehabilitering.**
- ❖ **Mål att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.**

Lönepolitik

- ❖ *Driva kommunens arbete kring lönepolitik för att attrahera och behålla personal god kompetens i kommunen. Översyn av lönesättningsprocessen.*

Rekrytering

- ❖ *Stödja verksamheterna i rekrytering av kompetent personal 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 bland annat genom att omarbota Anitdiskrimineringspolicy och plan till en mångfaldspolicy med handlingsplan. Lönekartläggning*

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

- ❖ *Allmän uppföljning av medarbetarenkät samt göra uppföljning av arbetsgivarbegreppet, hot och våld. Uppföljning av diskrimineringsområden kommer att följas i medarbetarsamtal*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Personalenheten är en service- och utvecklingsenhet inom kommunledningskontoret, underställd kommunstyrelsen och personaldelegationen.. Enheten arbetar konsultativt genom rådgivning och stöd i övergripande personalpolitiska och personalstrategiska frågor till kommu-

nens chefer och ledare. Ansvar som arbetsgivare för den enskilda medarbetaren och ledaren i kommunen har cheferna inom respektive förvaltning. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

NÄRINGSBLIV

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 302	-1 480	-1 516
162 Näringslivsfrämjande åtgärder	-1 302	-1 480	-1 516

162 NÄRINGSBLIVSFRÄMJANDE 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 2014

I enlighet med marknadsplanen sträva efter att skapa en god och 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 tillsammans med aktörer i samhället såsom handlare, företag och föreningar*
- ❖ *Arbeta för att stärka företagandet inom handels-, service- och tjänstesektorn i syfte att skapa attraktiva och levande centrum*
- ❖ *Arbeta för och tillsammans med befintliga företag inom möbelbranschen i utvecklingen av kommunen som en del av Möbelriket*

nadsplanen kommunicerats och förankrats väl, kan vi nå samsyn hur vi ska nå det uppsatta målet och i och med det få ett mer effektivt samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

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.*

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.

Centrumutveckling

Ett annat prioriterat område under 2013/14 är arbetet med Skillingaryds och Vaggeryds centrumutveckling. Under hösten 2013 kommer ett kompetensutvecklingsprojekt för butiksbranschen att starta och dialog/samverkan med centrala fastighetsägare att fortsätta.

Med stöd från LEADER och från de lokala bankerna kommer affärsutvecklingsprojektet *Handelsplats Göra Skillnad* dra igång under hösten 2013 med avslut våren 2014. Målet med projektet är att skapa attraktiva och fortsatt levande centrum genom ökad lönsamheten för butiksbranschen. Ny organisation, ökad samverkan och ett 15-tal berättelser om att göra skillnad, är andra konkreta saker projektet vill uppnå.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Marknadsplan för platsen

Under 2012 inleddes arbetet med att låta kommunens nya vision om platsen och värdegrunden utgöra plattformen för en gemensam marknadsplan för kommun, näringsliv och föreningsliv. Uppdraget att ta fram en gemensam marknadsplan beslutades av kommunstyrelsen 2011-09-07, § 189.

Marknadsplanen är ett levande dokument som ihop med en aktivitetsplan skapar struktur och planering för platsens alla marknadsföringsaktiviteter. Först när mark-

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 att konkretiseras och fördjupas tillsammans med Möbelriket under 2013/14, till en början lokalt/regionalt, därefter nationellt/internationellt.

BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	255	0	0
Kostnad	-1 852	-1 214	-1 217
170 Bygg och plan	-1 597	-1 214	-1 217

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 stomnät, primär- och adresskartor, nybyggnadskartor och husutstakningar, ledningskartor, markinnehavskartor samt diverse mätningarbeten.

Kommunomfattande översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen skall översiktsplanen vara aktuell och kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Revidering av gällande översiktsplan pågår.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

MBK-verksamheten bedrevs i egen regi fram till våren 2013 därefter har verksamheten övergått till köpt tjänst.

Nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige under 2002.

MBK-verksamheten

MBK – som står för Mätning, Beräkning, Kartläggning- kännetecknas bl a av

- Utbyggt stomnät med enhetligt referenssystem
- Lättillgänglig och storskalig digital primärkarta (bas-karta)
- Lättillgängliga uppgifter om fastigheter
- Snabb och säker utsättning
- Utbyggt datanätverk för kommunikation mellan MBK-enhet och användare

- ❖ **Fysisk planering och samhällsutveckling sker i öppen dialog med invånarna.**

Metria AB utför uppdraget utifrån kommunala beställningar.

KOLLEKTIVTRAFIK

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	296	0	0
Kostnad	-2 005	-1 280	-416
368 Kollektivtrafik	-1 709	-1 280	-416

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 JLTs verksamhet, föutom SÄKO-resor, övergår successivt till myndigheten. I samband med genomförandet övertar landstinget 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 utjämningstrappa på tre år. Vaggeryds kommuns får lägre kostnader vid en skatteväxling, med full effekt först 2015.

Genom särskilt avtal bedriver landstinget en gratis kollektivtrafik och för kommunstyrelsens del omfattar denna en kompletteringstrafik på torsdag och fredag från landsbygden in till någon av centralorterna.

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

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ **Kollektivtrafiken utvecklas med nya bussturer på försök, med marknadsföring kopplad till boendeutvecklingen**

- ❖ **Kommunen arbetar aktivt för utformning och införande av närtrafik**

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	250	150	150
Kostnad	-1 621	-1 150	-1 150
197 Försäkringar	-1 371	-1 000	-1 000
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 228	-1 134	-1 134
199 Övrig verksamhet	-1 228	-1 134	-1 134
Intäkt	1 115	0	0
Kostnad	0	0	0
107 Återvunnen fastighetsskatt	1 115	0	0
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	-50	-50
215 Saneringsfastigheter	0	-50	-50
Intäkt	1 395	1 361	1 361
Kostnad	-1 649	-1 893	-1 895
272 Skillingehus	-254	-532	-534
Intäkt	3	0	0
Kostnad	-683	-690	-690
430 Turistbefrämjande åtgärder	-680	-690	-690
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-565	-550	-550
444 Fritidsverksamhetslokaler	-565	-550	-550
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-565	-550	-550
471 Kulturverksamhetslokaler	-565	-550	-550

197 FÖRSÄKRINGAR, VERKSAMHET

Nettokostnaderna för detta program består dels av premier för de olika försäkringarna dels ett anslag för att täcka delar av uppkomna självriskutgifter när ersättning ej kan erhållas från försäkringsbolag.

Ekonomienheten inklusive upphandlingsenheten är kommunens serviceorgan vad gäller försäkringsfrågor och skaderegleringar. Ny upphandling av försäkringsgivare görs under 2013, men upphandlingen är inte klar vid denna skrifts upprättande. Upphandlingen genomförs som gemensam upphandling med andra kommuner, men premiesättningen är ändå individuell.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ *Dokumentation och diarieföring av skadehändelser och tillbud skall ske i det nya systemet Platina.*
- ❖ *Alla verksamheter måste aktivt arbeta för att förebygga skador under självrisk, då dessa i väsentlig grad påverkar kommunens kostnader. Viktigaste enheter i detta förebyggande arbete är*

Upphandlingsenheten har i detta arbete hjälp av kommunens försäkringsmäklare som är Söderberg och Partners. Försäkringarna tecknas separat för Egendom/Ansvar, Olycksfall, Fordon och Tjänsteresor.

Incitamentsskapande modeller finns avseende interna självrisker, för att stimulera ansvarstagande för självriskutgifter under 10 basbelopp, såväl för fastigheter som för inventarier.

Räddningstjänsten inklusive säkerhetssamordnare samt fastighetsenheten och teknisk verksamhet.

- ❖ *Ett ökat arbete under 2014 avseende riskhanterings- och säkerhetsarbete under ledning av säkerhetssamordnare från Räddningstjänsten*

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 2014

- ❖ **En omorganisation i enheten har resulterat i att vi kan fortsätta och förbättra den nuvarande höga servicen och tillgängligheten inom alla områden i enheten.**

430 TURISTBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER, VERKSAMHET

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

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 2014

- ❖ **Destinations- och turismarbetet fortsätter utvecklas i samklang med kommunens strategier för tillväxt och attraktion, med tydlig koppling till våra traditioner inom möbler och design**
- ❖ **Fortsätta vara delaktiga vid externa evenemang och arbeta sträva efter både hög tillgänglighet och att arbeta uppsökande (som t.ex. gentemot Hapimag 2013)**
- ❖ **Möjligheten att tillsammans med några av de möbeltillverkande aktörerna få in företagens pro-**

dukter i t.ex. "En rundtur i designens tecken" undersöks

- ❖ **Möjligheten att fördjupa samarbetet gentemot handeln undersöks tillsammans med näringslivsrådet**
- ❖ **Kommunen verkar tillsammans med näringslivet för att i anslutning till turistbyrån presentera aktörer och produkter med koppling till möbler och design**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Kommunen har ingått avtal och medverkar i den nya turistdatabasen samt den gemensamma IT-plattformen, vitsmaland.se.

Formerna för drift och skötsel av kommunens besöks tavlor samt produktionen av besökskartan ses över

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.

VERKSAMHETENS MÅL 2014

- ❖ **Fortsätta verka för en högr nyttjandegrad av lokalerna i Skillingehus för t.ex. seminarier och konferenser**



Överförmyndarverksamhet

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

BUDGETRAM ÅR 2013	Tkr 700
<u>Resursförändring inför år 2014</u>	
Resurstillskott	100
BUDGETRAM 2014	800

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	322	350	350
Verksamhetens kostnader	-1 118	-1 050	-1 150
Verksamhetens nettokostnader	-796	-700	-800
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-796	-700	-800
Kommunbidrag	700	700	800
Årets resultat	-96	0	0

092 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET, VERKSAMHET

I varje kommun skall det enligt föräldrabalken finnas en överförmyndare eller nämnd. För Vaggeryds kommun gäller numera överförmyndare.

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 funkt-

ionshinder 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 PRODUKTIONSMÅL 2014

En utredning pågår avseende inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Överförmyndarverksamhetens resurser har förstärkts inför 2014 med 100 tkr.

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	322	350	350
Kostnad	-1 118	-1 050	-1 150
192 Överförmyndarverksamhet	-796	-700	-800



VAGGERYDS KOMMUN

Räddningstjänst

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		9 954
Engångsanslag 2013, Kompetensmedel		-40
Helårseffekt lönekompensation 2013, 3 månader		7
<u>Resursförändring inför år 2014</u>		
BUDGETRAM 2014		9 921

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	1 622	1 408	1 348
Verksamhetens kostnader	-10 573	- 10 551	-10 529
Verksamhetens nettokostnader	-8 951	-9 143	-9 181
Finansiella kostnader	-70	-72	-91
Avskrivningar	-497	-499	-649
Resultat efter avskrivningar	-9 518	-9 714	-9 921
Kommunbidrag	9 571	9 714	9 921
Årets resultat	53	0	
Nettoinvesteringar	1 238	270	0

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Verka för en trygg och säker miljö i Vaggeryds kommun.

KOMMUNSTYRELSENS INRIKTNINGSMÅL

Räddningstjänsten har uppdraget att samordna kommunens arbete med skydd mot olyckor, internt skydd och extraordinär händelse (inklusive civilt försvar).

RÄDDNINGSTJÄNSTENS EFFEKT MÅL 2014

- ❖ 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
- ❖ att samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv sker
- ❖ att tillsyn och kontroll av särskilt farliga verksamheter genomförs
- ❖ att ständig förbättring genom uppföljning och analys sker

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL

- ❖ **Utbildning och information till 4% av kommunens invånare**
- ❖ **Uppgradera systematiskt säkerhets/brandskyddsarbete och stödja förvaltningarna i detta arbete**

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

Samhällsstrukturer, teknik, risker och sårbarheter förändras över tid och det i en allt snabbare takt. Mycket av det som var sant förra månaden eller året uppfattas idag på ett helt annat sätt ur ett krisberedskapsperspektiv. För att bygga en mer robust och resilient (förmåga att komma igen) verksamhet för framtidens behov behöver räddningstjänsten bli än mer flexibel i sitt arbetssätt och tänkande. För ett samhälle handlar *resiliens* om förmågan att på ett hållbart sätt hantera allt från politiska oroligheter till naturkatastrofer.

Vi strävar efter att ha en förmåga som på bästa sätt kan bidra till att minska skadekonsekvenserna avseende så-

- ❖ *Varje enskild brandman skall öva 60 tim/ år.*
- ❖ *Förvaltningen skall samverka inom RäddSam F, F-Samverkan och näringsliv.*
- ❖ *Tillsyn enligt fastlagd tillsynsplan gällande Lagen skydd mot olyckor och Lagen extra ordinära händelser.*
- ❖ *Att införa ett kvalitetsarbete i linje med visions- och värdegrundsarbetet i kommunen under 2014*

MÅL FÖR MILJÖARBETET

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) tar upp miljö i 1 kapitlet 1 §, som en av de fyra viktigaste områden vi är satta att skydda.

Alla inköp sker med tanke på miljön. Vid alla typer av uppdrag görs miljömässiga avväganden tex vid brandsläckning och andra insatser.

PERSONAL- ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Med operativ räddningstjänst ligger det i sakens natur viss risktagning. Trots detta har vi varit förskonade från allvarliga olyckor med personskador. Räddningstjänsten har även en arbetsmiljöplan som vi har som mål att följa.

INTERN KONTROLL

Kvalitetssäkring av personalens kompetens via väl utformade utbildningar och övningar är ett prioriterat område. Räddningstjänstens systematiska arbetsmiljöarbete sker utifrån beslutad arbetsmiljöplan.

väl liv, egendom och miljö. Den grundläggande stabiliteten och flexibilitet i kommunen är avgörande när det gäller möjligheten att klara en allvarlig händelse. Kommunens samlade krisberedskap byggs därför främst av de åtgärder som genomförs i de normala verksamheterna för att hantera störningar och olyckor som bränder, olyckor med transportmedel, översvämningar, kortare eller längre avbrott i elförsörjning, IT-incidenter etc. Här har Räddningstjänsten en viktig uppgift att samverka med och samordna relevanta aktörer både inom som utom kommunfamiljen.

RÄDDNINGSTJÄNST

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 057	598	598
Kostnad	-10 585	-10 312	-10 519
880 Brandväsen	-9 528	-9 714	-9 921

880 RÄDDNINGSTJÄNST, VERKSAMHET

Kommunen ansvarar för brand- och räddningstjänst inom kommunens geografiska yta.

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga bränder och 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 pga miljöförändringar som leder till störningar i samhället. Man kan förvänta sig att det skall upprättas ett antal nya handlingsprogram i linje med myndighetens inriktning.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Utbildning och information till 4% av kommunens invånare**
- ❖ **Uppgradera systematiskt säkerhets/brandskyddsarbete och stödja förvaltningarna i detta arbete**
- ❖ **Varje enskild brandman skall öva 60 tim/ år.**
- ❖ **Förvaltningen skall samverka inom RäddSam F, F-Samverkan och näringsliv.**

- ❖ **Tillsyn enligt fastlagd tillsynsplan gällande Lagen skydd mot olyckor och Lagen extra ordinära händelser.**
- ❖ **Att införa ett kvalitetsarbete i linje med visions- och värdegrundsarbetet i kommunen under 2014**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Räddningstjänsten har anställt en beredskapssamordnare under 2013. Detta kommer stärka vår organisation och vi har som mål att kunna stödja andra förvaltningar i arbetet med planering av extraordinära händelser.

RäddSam-F har för avsikt att gemensamt inköpa barriär för att kunna styra eller avgränsa vatten vid höga flöden eller vid stora mängder regn.

893 BEF BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	565	810	750
Kostnad	-555	-810	-750
893 Befolkningsskydd och krigs- räddningstjänst	10	0	0

893 BEFOLKNINGSSKYDD OCH KRISBEREDSKAP, VERKSAMHET

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

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Internt skydd

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

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen är räddningstjänsten ansvarig för samordningen mellan dessa områden.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Förlora inte allmänhetens förtroende**
- ❖ **Ett säkert samhälle kommunicerar**
- ❖ **Den enskilde individens beredskap är grundläggande**
- ❖ **Det går att förebygga olyckor mer effektivt**
- ❖ **Vissa verksamheter måste alltid fungera**
- ❖ **Informations- och cybersäkerhet angår alla**
- ❖ **Hantera beroenden av produkter och tjänster från omvärlden**
- ❖ **Använd existerande resurser på ett bättre sätt**
- ❖ **Gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande samarbete**
- ❖ **Utan klimatanpassning blir vi mer sårbara**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Räddningstjänsten har under 2013 föflyttat beredskapsförrådet från moliden till kallförråd i Skillingaryds brandstation. Detta medför extra arbete med planering och logistik under hösten 2013 och våren 2014.

Detta kommer att medföra en större tillgänglighet för användandet av materiel i detta förråd vid olika uppdrag

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamheter

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Släck- och räddningshjälp:					
Från andra kommuner	206	132	148	180	180
Till andra kommuner	68	63	88	100	100
Insatstid räddningsstyrka:					
1:a timma	1 448	1 186	1 189	1 220	1220
Följande timmar	967	797	1 233	1 000	1000
Ob-ersättning 1:a timma	674	627	664	575	575
Ob-ersättning följande timmar	586	490	775	600	600
Nettokostnad per innevånare	692 kr	660 kr	724 kr	725 kr	740 kr

Teknisk verksamhet

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		28 180
Helårseffekt lönekomensation 2013, 3 månader		53
<u>Resursförändring inför år 2014</u>		
Återställande minskat beläggningsunderhåll 2013	1 000	
Tidigare beslut:		
Ökade driftsåtagande, tillskott under åren 2012-2014 = 2,7 mkr	<u>900</u>	1 900
BUDGETRAM 2014		30 133

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	50 417	49 821	47 231
Verksamhetens kostnader	-61 141	-60 201	-59 664
Verksamhetens nettokostnader	-10 724	-10 380	-12 433
Finansiella kostnader	-7 800	-7 862	-8 142
Avskrivningar	-8 981	-8 997	-9 558
Resultat efter avskrivningar	-27 505	-27 239	-30 133
Kommunbidrag	27 254	27 239	30 133
Årets resultat	-251	0	0
Nettoinvesteringar	18 562	8 895	8 995

NÄMNDENS EFFEKTMÅL

- ❖ *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.*

MÅL FÖR MILJÖARBETET

- ❖ *Skapa god och långsiktig ekologisk hushållning som inte belastar kommande generationer genom arbete i enlighet med uppsatta strategiska klimatmål.*
- ❖ *Stärka kommunens beredskap för att möta ökad klimatpåverkan.*

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

- ❖ *Personalpolitiken ska präglas av dialog där medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kompetens tas tillvara.*

INTERNKONTROLL

- ❖ *Tjänste- och kvalitetsgarantier: snöröjning*
- ❖ *Lokala trafikföreskrifter*

BERÄKNAD OMFATTNING AV UPPDRAGET TILL TEKNISK VERKSAMHET 2014

Tekniska utskottets verksamheter består av tre huvudområden:

- ❖ *Kommunal infrastruktur, bidrag till enskilda vägar, mm. Finansieras genom kommunalskatten.*
- ❖ *Kommunal vatten- och avloppsverksamhet inom fastställda verksamhetsområden. Finansieras genom bruks- och anläggningstaxan.*
- ❖ *Renhållningsverksamheten (hushållssopor, slam från enskilda slambrunnar och fettavskiljare). Finansieras genom renhållningstaxan.*

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

De tekniska verksamheterna är efterfrågade vilket förväntas medföra framtida volymökningar. Under perioden kan nya bostads- och verksamhetsområden samt VA-verksamhetsområden förväntas. Utbyggnad 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 förbättringsåtgärder. För att ge förutsättningar att förvalta och utveckla de tekniska verksamheterna behövs prioriteringar och vid större åtaganden kräver resurstillskott.

NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	147	315	200
Kostnad	-435	-665	-515
153 Gemensam administration	-288	-315	-355

153 GEMENSAM TEKNISK VERKSAMHET - ADMINISTRATION

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen inom följande områden.

Förvaltar, handlägger frågor och verkställer kommunfullmäktiges beslut enligt reglemente rörande:

- trafiknämnd
- gator och allmänna platser, parker och planteringar, offentlig belysning
- vatten- och avloppsverk
- järnvägsförvaltning

- bidrag till enskild väghållning
- tekniska kontorets förråd
- kommunens skogar och markreserv
- deltar i planarbetet
- utför MBK-uppdrag (mätning, beräkning och kartläggning)
- utför investeringsarbeten

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

❖ **Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån kommunens vision**

❖ **Införa digital synpunktshantering**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Resursförstärkning på grund av ökade driftsåtaganden har tillförts tekniska verksamheten med 900 tkr.

BYGG OCH PLAN

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 644	1 100	300
Kostnad	-1 507	-1 100	-300
170 Bygg och plan	137	0	0

170 BYGG OCH PLAN, VERKSAMHET

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

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

MARKFÖRSÖRJNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 560	1 205	1205
Kostnad	-5 247	-4 585	-5031
211 Allmän markreserv	-3 687	-3 380	-3 826

211 ALLMÄN MARKRESERV, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen har förvaltaransvar för kommunens marktillgångar. Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med förvaltning av markreserven, jämte skogsfastigheter, vilka är avsedda att ge bästa möjliga avkastning.

lämpningen av dessa skaskälig hänsyn tas till miljö- och friluftsentressen, särskilt i anslutning till tätorternas närområden. Skogsarealen omfattar ca 900 ha. Östermoskogen är klassad som naturreservat, ca 30 ha.

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

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 900	1 720	1 720
Kostnad	-19 260	-17 849	-19 981
310 Kommunala gator och vägar	-17 360	-16 129	-18 261
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-229	-250	-250
311 Grönytor väg	-229	-250	-250
Intäkt	2 078	2 088	2 100
Kostnad	-6 293	-5 812	-6 025
411 Parker och lekplatser	-4 215	-3 724	-3 925

310 KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR, VERKSAMHET

Tekniska kontoret biträder kommunstyrelsen med drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar inkl. vägbelysning där kommunen är väghållare.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ *Bygga mer än 500 meter cykelväg per år.*
- ❖ *Genomföra hastighetsöversyn som resulterar i en hastighetsplan*

- ❖ *Anlägga cykelväg Skillingaryd – Tofteryd.*
- ❖ *Minska den tunga trafiken genom tätorterna.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Återställande av tidigare (2012) tillfälligt minskat beläggningsunderhåll 1 000 tkr.

311 GRÖNYTOR VÄG, VERKSAMHET

Här återfinns kostnaden för drift och underhåll av trafikplatser och rondeller i anslutning till det statliga vägnätet.

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ *Ta fram en plan för att utveckla lekplatserna med förbättrad tillgänglighet.*

STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 024	980	955
Kostnad	-921	-1 397	-1 383
188 Kommunförråd	103	-417	-428
Intäkt	4 804	4 647	4 780
Kostnad	-4 033	-4 385	-4 604
341 GS-personal	771	262	176
Intäkt	1 208	1 849	1 941
Kostnad	-1 090	-1 729	-1 821
342 Maskiner	118	120	120
Intäkt	1 503	1 390	1 460
Kostnad	-1 043	-1 220	-1 290
343 Transportmedel, bilar mm	460	170	170

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 för-

rådsbokföring. Förrådskostnaden fördelas genom procent påslag på GS-lön .

341 GS-PERSONAL, VERKSAMHET

Tekniska kontorets GS-personal. Under detta program fördelas kostnaderna till 100 % för följande verksamheter:

GS-personal: Lönekostnad, lönebikostnader, skyddskläder, handverktyg och skyddsutbildning, beredskap snöröjning och arbetsledning, samt personalutvecklingsfond.

342-343 MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL, VERKSAMHET

Tekniska kontorets maskiner och transportmedel administreras och underhålls på förrådet. Alla kostnader fördelas på nyttjarens id.

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

ENSKILDA VÄGAR

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	7	0	0
Kostnad	-1 450	-1 544	-1 497
330 Gårds- och vägbelysning/skyltar	-1 443	-1 544	-1 497
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-188	-250	-250
331 Enskilda vägar utan statsbidrag	-188	-250	-250
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 564	-1 695	-1 745
332 Enskilda vägar med statsbidrag	-1 564	-1 695	-1 745

330 GÅRDS- OCH VÄGBELYSNING/SKYLTLAR, VERKSAMHET

Kommunen har beslutat att permanent bebodda fastigheter och samlingslokaler inom kommunens landsbygdsdel skall förses med gårds- och vägbelysning om ägaren 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 även 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 PRODUKTIONSMÅL 2014
Bibehålla bidragsnivån för vägunderhåll av enskilda vägar.

ÖVRIG SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	33	30	30
Kostnad	-6	-30	-30
110 Kommunal information	27	0	0
Intäkt	7	6	5
Kostnad	-2	-6	-5
164 Torgplatser	5	0	0
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-3	-2	-2
216 Kolonilotter	-3	-2	-2
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-3	-50	-50
361 Hållplatser, tågtrafik	-3	-50	-50
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1	-50	-50
362 Hållplatser, busstrafik	-1	-50	-50
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-84	-110	-110
391 Julekläring	-84	-110	-110
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-26	-40	-40
393 Bidrag till samhällsfören.	-26	-40	-40
Intäkt	2 836	1 990	1 200
Kostnad	-2 344	-1 790	-1 000
415 Sidoordnad verksamhet	492	200	200
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-11	-50	-50
580 Dammanläggningar	-11	-50	-50

110 KOMMUNAL INFORMATION, VERKSAMHET

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

Intäkten kommer från ID1019 kommunal information under kommunstyrelsen.

164 TORGPLATSER, VERKSAMHET

Kommunstyrelsen tillhandahåller torgplatser genom tekniska kontorets försorg, dels Centralplan i Skillingaryd, dels vid Knutpunkten i Vaggeryd.

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.

391-393 JULEKLÄRERING/JULGRANAR, VERKSAMHET

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

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

415 SIDOORDNAD VERKSAMHET, VERKSAMHET

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

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.

Gemensamt med räddningstjänst utförs tillsyn över övriga anläggningar i kommunen.

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
VA-verksamhet			
Intäkt	115	150	150
Kostnad	-1 625	-1928	-1 700
540 Gem. administration VA	-1 510	-1 778	-1 550
Intäkt	19 078	20 518	19 020
Kostnad	-11 181	-11 596	-10 700
541 Vattenverk	7 897	8 922	8 320
Intäkt	679	600	650
Kostnad	-6 907	-6 881	-6 630
551 Rening av avloppsvatten	-6 228	-6 281	-5 980
Intäkt	10	0	10
Kostnad	-782	-863	-800
556 Besiktning och mätning hos abonnenter	-772	-863	-790
Avfallshantering			
Intäkt	9 261	8 619	8 590
Kostnad	-5 326	-5 329	-5 600
561 Bortforsling av avfall	3 935	3 290	2 990
Intäkt	287	259	300
Kostnad	-4 365	-3 949	-3 690
564 Återvinning	-4 078	-3 690	-3 390
Intäkt	2 236	2 305	2 415
Kostnad	-1 995	-1 905	2 015
570 Sidoordnad verksamhet	241	400	400

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 vattentäkter, 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 PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Påbörja arbetet med en VA-plan som prioriterar och beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov med perspektiv på en långsiktig vattenförsörjning.**
- ❖ **Säkra dricksvattentillgången genom att söka nya vattentäkter i Skillingaryd, Vaggeryd och Bondstorp.**

- ❖ **Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt vattenverksamhetsområde.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Tillkommande vattenverksamhetsområde i Åker.

551 RENING AV AVLOPPSVATTEN, VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Påbörja arbetet med en VA-plan som prioriterar och beskriver underhållsåtgärder och förnyelsebehov med perspektiv på en långsiktig avloppshantering.**
- ❖ **Successivt förstärka dagvattennätet för att klara**

de regnvattenmängder som är ett resultat av klimatförändringar.

- ❖ **Möjliggöra nyanslutningar till kommunalt avloppsverksamhetsområde.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Tillkommande avloppsverksamhetsområde i Åker.

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Öka kundernas möjligheter till självservice**

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.

Insamling och hantering av industriavfall faller utanför det kommunala monopolet.

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.

MÅL UNDER 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Entreprenörbyte av insamling av hushållens avfall.

564 ÅTERVINNING, VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ ***Översyn av öppettider för ökad servicenivå på återvinningscentralen***

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

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

570 SIDOORDNAD VERKSAMHET, VERKSAMHET

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Entreprenörsbyte för tömning av slambrunnar och fettavskiljare.

Tömning och omhändertagande av fettavskiljare hos verksamheter.

Entreprenör för tömning av slambrunnar och fettavskiljare är Ohlsson AB.

Nyckeltal teknisk verksamhet	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal torgplatser	6	6	6	6	6
Nettointäkt per torgplats, kr	1 333	50	833	50	50
Antal kommunala ljuspunkter	4 900	4500	4 850	4 850	4 860
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	637	609	587	629	587
Nettokostnad gator och vägar, tkr	17 899	14 875	17 295	16 044	19 981
Nettokostnad per invånare, kr	1 381	1 144	1 330	1 234	1 537
Antal gårds- och vägbelysningar	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 186	1 305	1 255	1 343	1 302
Enskilda vägar utan statsbidrag	120	118	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 633	1 534	1 593	2 119	2 119
Bidragsberättigad väglängd, km	64	62	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 063	2 919	3 032	4 032	4 032
Enskilda vägar med statsbidrag	92	92	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	12 663	12 826	17 000	18 424	18 967
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	4 315	4 370	5 793	6 278	6 563
Parkmark och grönområden, yta m ²	515 000	500 000	500 000	520 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kap o lekpl.	6,32	5,90	8,43	7,43	7,85
Nettokostnad per invånare	251	227	324	286	302
Dagvattenledningar, km		78	78	81	81
Vattenledningar, längd, km	144	145	145	157	157
Försålt vatten till abon. med mätare, m ³	660 000	704 000	679 835	680 000	680 000
Avloppsledningar, längd, km	132	132	133	142	142
Behandlat avloppsvatten, m ³	1 162 000	1 196 000	1 176 524	1 275 000	1 275 000
Taxefinansieringsgrad, %	96	97	97	100	100
Hushålls- & hushållsliknande avfall till förbränning, ton	2 407	2 211	2 233	2 350	2 350
Taxefinansieringsgrad, %	100	100	100	100	100



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Kommunrevisionen

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

BUDGETRAM 2014

Tkr

700

	Bokslut	Budget	Budget
RESULTATBUDGET, TKR	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-681	-700	-700
Verksamhetens nettokostnader	-681	-700	-700
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-681	-700	-700
Kommunbidrag	700	700	700
Årets resultat	19	0	0

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-650	-700	-700
002 Kommunrevisionen	-650	-700	-700

002 KOMMUNREVISIONEN, VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Inga verksamhetsförändringar planeras.



Valnämnd

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

BUDGETRAM ÅR 2013	Tkr 25
<u>Resursförändring inför år 2014</u> Engångsanslag 2014 avseende två val	400
BUDGETRAM 2014	425

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
RESULTATBUDGET, TKR			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-12	-25	-425
Verksamhetens nettokostnader	-12	-25	-425
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-12	-25	-425
Kommunbidrag	25	25	425
Årets resultat	13	0	0

NÄMNDENS EFFEKT MÅL

- ❖ *Genomföra val till Europaparlamentet samt riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige med god ordning och utan störningar så att valhandlingar kan överlämnas till länsstyrelsen inom föreskriven tid och utan anmärkning*
- ❖ *Kommunicera brett och arbeta aktivt för att nå ett så högt valdeltagande vid de två valen 2014 som möjligt och därmed också bidra till att öka kunskap och intresse för samhälle och demokrati*

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

Valnämnden och förvaltningen omvärldsbevakar och deltar aktivt i utveckling av valrutiner med sikte på framtida val.

VALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	
Kostnad	-12	-25	-425
091 Valnämnd	-12	-25	-425

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är:

- Den 14 september 2014

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästkommande val:

- Den 25 maj 2014

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

2013 hölls inga val.

Miljö- och byggnämnd

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		6 683
Helårseffekt lönekompensation 2013, 3 månader		40
BUDGETRAM 2014		6 723

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	+4 858	+4 824	+4 797
Verksamhetens kostnader	-11 829	-11 507	-11 520
Verksamhetens nettokostnader	-6 971	-6 683	-6 723
Finansiella kostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Resultat efter avskrivningar	-6 971	-6 683	-6 723
Kommunbidrag	+6 522	+6 683	+6 723
Årets resultat	-410	0	0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS EFFEKTMÅL 2014

Miljö- och byggnämndens övergripande målsättningar är :

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

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

MÅL FÖR MILJÖARBETET

Miljö- och byggnämnden har ansvar för prövning, tillsyn och information enligt miljöbalken, plan- och bygglagen med flera lagstiftningar. Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer främjas en hälsosam och god miljö.

Nämnden och förvaltningen kommer att förutom de åtgärder som är specifikt miljö- och byggnämndens ansvar, också att delta i de åtgärder som berör alla.

Nämndens ansvar

Begränsad klimatpåverkan

- ❖ **Nr 13. Informera invånarna om miljöfrågor och särskilt energi och klimat**
Fortsätter 2014.

Frisk luft

- ❖ **Nr 17. Kontrollera luftkvaliteten**
Fortsätter 2014. Luftsamverkansområdet i länet har bildats.
- ❖ **Nr 18. Revidera riktlinjerna för småskalig fastbränsleledning**
Klart 2014.

God bebyggd miljö

- ❖ **Nr 38 Genomföra tillsyn av energideklarationer**
Uppgiften att utöva tillsynen är sedan 1 juni 2012 inte längre en kommunal uppgift.
- ❖ **Nr 39 Lämna energiinformation i bygglovsprocessen**
Fortsätter att utvecklas 2014.
- ❖ **Åtgärd 37 i åtgärdsprogram Vattenförvaltning**
Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. Tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden har ansvar.
Arbetet påbörjades 2013 och fortsätter 2014.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Sjukfrånvaron är låg.

INTERN KONTROLL

Nämnden avser att under 2014 titta på fakturering, tillsynsplanering och uppföljning av tillsynsarbetet.

BERÄKNAD OMFATTNING AV UPPDRAGET TILL MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2013

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att svara för tillsyn, bevilja lov, tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag etc.

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

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

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 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	+1 137	+1 060	+1 040
Kostnad	-3 322	-3 338	-3 281
170 Bygg och plan	-2 185	-2 278	-2 241

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

❖ *Ha beredskap att anpassa och förändra fysiska planer för att tillgodose en ändamålsenlig samhällsutveckling.*

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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.

BOSTADSANPASSNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 535	-1 100	-1100
285 Bostadsanpassning	-1 535	-1 100	-1100

285 BOSTADSANPASSNING, VERKSAMHET

Miljö- och byggnämnden biträder personer med behov av bostadsanpassningsåtgärder med handläggning av alla förekommande uppgifter, (upprättar

förslag, inforrdar offerter etc.) I kostnaden inräknas er-sättning för täckande av kommunens kostnader för pro-jektering.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

❖ *Bostadsanpassningsbidrag skall användas till sådant som underlättar och möjliggör den funk-tionshindrades dagliga liv i hemmet.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Samarbete ska utvecklas. Ett utredningsuppdrag pågår under 2013.

ALLMÄNT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-450	-425	-425
810 Miljö- och byggnämnd	-450	-425	-425
Intäkt	+1 164	+1 110	+1 200
Kostnad	-3 497	-3 522	-3 689
811 Miljö- och hälsoskydd	-2 333	-2 412	-2 489

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

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

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

811 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHET

Den s.k. klassningslistan för miljöfarlig verksamhet har omarbetats och trädde i kraft den 1 januari 2008. Ändringarna i listan har medfört stora förändringar i nämndens tillsyn och prövning.

Livsmedel:
Ny taxa började gälla 1 januari 2012. Alla befintliga verksamheter har klassats om.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Tillsyn av en anläggning övergår till Livsmedelsverket.

SÄRSKILDA MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	+2 557	+2 654	+2 557
Kostnad	-3 025	-3 122	-3 025
822 Naturvård	-468	-468	-468

822 NATURVÅRD VERKSAMHET

Kommunfullmäktige har fastställt en kalkningsplan för åren 2011 – 2014 och samtidigt beslutat att anslå medel till den kommunala insatsen.

Miljö- och byggnämnden handhar kalkningsverksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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

Ny upphandling för perioden 2015-2018 ska göras 2014.

Nyckeltal inom Miljö- och byggnämndens verksamheter

	Kostnad per invånare, kronor				
	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
170 Bygg och plan	151,72	153,65	166,18	173,26	170,44
285 Bostadsanpassning	108,07	125,17	116,75	83,66	83,66
810 Miljö- och byggnämnd	36,18	44,34	34,23	32,32	32,32
811 Miljö- och hälsoskydd	120,54	158,42	177,44	183,45	189,31
822 Naturvård	38,33	36,11	35,59	35,59	35,59



Kultur- och fritid

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		28 227
Helårseffekt lönekompensation 2013, 3 mån		98
<u>Resursförändring inför år 2014</u>		
Engångsanslag 2013 biografanläggning	-400	
Ökade driftbidrag till idrottsplatserna	200	
Utökad tjänst ungdomsledare	<u>500</u>	300
BUDGETRAM 2014		28 625

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	11 760	6 172	6 172
Verksamhetens kostnader	-37 215	-32 694	-33 418
Verksamhetens nettokostnader	-25 455	-26 522	-27 246
Finansiella kostnader	-151	-342	-530
Avskrivningar	-924	-849	-849
Resultat efter avskrivningar	-26 530	-27 713	-28 625
Kommunbidrag	26 898	27 713	-28 625
Årets resultat	368	0	0
Nettoinvesteringar	2 478	985	985

VERKSAMHETSIDÉ

Kultur- och fritidsutbudet är viktigt för människans välmående.

därför har verksamheten väsentlig betydelse

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

vårt mål är

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

NÄMNDENSEFFEKTMÅL 2014

- ❖ Kulturstrategin för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum klargör Fenix roll som kulturbärande för omgivningen och för kommunen som helhet.
- ❖ Kulturskola 2015 – arbeta fram en plan för kulturskolans framtida verksamhetsmässiga inriktning med utgångspunkt från ett barn- och ungdomskulturellt perspektiv.
- ❖ Idrottsplatsutredningen redovisas och beslut fattas om hur en hållbar driftsekonomi skall uppnås.
- ❖ För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av olika arrangemang inom fritids- och kulturområdet införs ett Pluspolarekort. Med detta kort får den som har en funktionsnedsättning ta med sig en stödperson till ett arrangemang utan kostnad.

- ❖ Bra och ändamålsenliga lokaler är av central betydelse för att kunna bedriva en kvalitativ fritidsgårdsverksamhet. Lokalbehovet ses över för att hitta nya ändamålsenliga lokaler för verksamheterna i Vaggeryd och Skillingaryd.
- ❖ Kvalitetsarbete fortsätter inom nämndens olika verksamhetsområden. Minst ett förbättringsområde analyseras och genomförs med utgångspunkt från ett nedifrån och upp perspektiv där personalen delaktighet betonas.

MÅL FÖR MILJÖARBETET 2014

- ❖ Fortsatt arbete med att utveckla miljöinformationen på biblioteken.
- ❖ Ta fram energieffektiviseringsplaner för Movalla och Vaggeryds IP.
- ❖ En grundläggande miljöutbildning ordnas för all personal inom förvaltningen.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

- ❖ 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 2014

Enligt särskild internkontrollplan som fastställs av nämnden för år 2014.

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OC 2016

En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under mandatperioden 2011-2014 är att skapa en väl fungerande **fritidsgårdsverksamhet**. Under 2014 kommer ytterligare en fritidsledare att anställas. De närmsta åren innebär ett fortsatt arbete att utveckla den öppna ungdomsverksamheten både lokal- och verksamhetsmässigt.

Ett av kommunens övergripande mål är att Vaggeryds kommun skall vara en **bra kulturkommun**. Arbetet med en kulturstrategi för kommunen kommer innebära att det finns verktyg för att utveckla kulturverksamheten i kommunen. Kulturverksamheten på Fenix kommer att utvecklas och samordnas. En etablering av Bissefällarutställningen i närheten av Miliseum innebär att Västra lägre utvecklas allt mer till ett av kommunens kulturcentra. Möjligheten att etablera fler kulturverksamheter på Västra

lägret skulle ge positiva synergieffekter.

Tillsammans med pocktpark, skateanläggning mm kommer hela området att kunna bli en central belägen mötesplats som erbjuder skilda kultur- och fritidsaktiviteter.

Nämndens mening är att **biblioteken** i Vaggeryd och Skillingaryd skall vara attraktiva mötesplatser och samhällsinformationscenter där modern medieteknik skall erbjudas besökarna. Utvecklingen mot mer öppna bibliotek och bibliotekslab går allt fortare liksom teknikutvecklingen. Samarbetet med andra aktörer gör att biblioteken får en bredare roll än tidigare.

Under 2013 fördjupar sig nämnden i **kulturskolans** verksamhet vilket innebär att en ny vision tas fram med avsikten att den skall gälla några år.

Idrottsplatsutredningen och de efterföljande besluten kommer sätta sin prägel på **idrottsplatsernas** verksamhet. Målsättningen är att detta skall leda till 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 måste åtgärdas för att inte läcka vatten. Reningssystemet är slitet och separering av vattnet mellan lilla och stora bassängen behöver göras. För att kunna erbjuda barnfamiljer en attraktiv miljö behöver verksamheten utvecklas och bassängrummet byggs till för att erbjuda nya attraktioner. Detta för att hela familjer oavsett ålder skall uppleva bassängrummet som en attraktiv mötesplats. Om anläggningens standard höjs kommer förmodligen antalet besökare att öka.

Utveckling mot fler verksamheter där det är möjligt att **idrotta spontant** utan krav på medlemskap kommer att öka. Den planerade spontanidrottsplatsen i Skillingaryd är ett exempel på detta.

Belysningen på **elljusspåret** i Vaggeryd anpassas efter framtidens krav ur ett drifts- miljö- och energiperspektiv.

Inom Vaggeryds kommun finns goda möjligheter för det **rörliga friluftslivet**. Skogar, sjöar och vattendrag är tillgångar som kan utnyttjas för hälsa, motion och upplevelser av skilda slag. Höglandsleden är en av flera vandringsleder som kan utvecklas inom ramen för ett regionalt samarbete.

Skidanläggningen i **Kyllås** har en hög utvecklingspotential inom flera områden främst då under vintertid.

Även **hästverksamheten** kommer att behöva utvecklas för att möta ett allt större hästintresse.

NÄMND OCH FÖRVALTNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 409	-2 017	2 046
420 Gemensam administration	-1 409	-2 017	-2 046

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 PRODUKTIONSMÅL 2014

❖ **Arbetet med kompetensutveckling genom kunskap och inspiration fortsätter inom något av nämndens verksamhetsområden.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Omkostnaderna för nämndens och förvaltningens verksamheter förväntas vara oförändrade.

FRITIDSVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	45	0	0
Kostnad	-4481	-4 530	4 746
421 Idrottsplatser/ Rörligt friluftsliv	-4 436	-4 530	-4 746
Intäkt	5 354	5 483	5 483
Kostnad	-12 261	-12 182	-12 202
422 Sim- och sporthallar	-6 907	-6 699	-6 719
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-253	-288	-288
425 Friluftsbad/Camping	-253	-288	-288
Intäkt	75	75	75
Kostnad	-253	-200	-200
427 Bowlinghall	-178	-125	-125
Intäkt	0	10	10
Kostnad	-1 662	-1 759	-2 263
443 Ungdomsverksamhet	-1662	-1 749	-2 253
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 778	-1 875	-1 875
450 Föreningsbidrag	-1 778	-1 875	-1 875
Totalt Fritidsverksamhet	-15 214	-15 266	-16 006

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.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Verka för att det bildas en Utemiljögrupp som består av representanter från olika kommunala förvaltningar som arbetar med frågor rörande utemiljöer.**
- ❖ **En skateanläggning förverkligas i Skillingaryd i**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Idrottsplatserna har tillförts 200 tkr till driften av idrottsplatsen. Anslaget kommer att fördelas till idrottsplatserna inom ramen för förvaltningsbidraget. Vidare tillkommer

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.

- ❖ **Samverkan med föreningslivet.**
- ❖ **Delar av det ökade anslaget används till idrottsplatserna för att höja personalens kompetens samt att höja driftssäkerheten.**

kompensation för löneökningar enligt det kommunala löneavtalet för år 2014.

422 SIM- OCH SPORTHALLAR, VERKSAMHET

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Helgöppet för allmänhetens bad vid Vaggeryds simhall**
- ❖ **Riktade insatser för att öka antalet badande, tex öppet hus**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Några ekonomiska förändringar är inte budgeterade som påverkar verksamhetens innehåll.

- ❖ **Presentera beslutsunderlag för att möjliggöra separat reningsanläggning till lilla bassängen i Vaggeryds simhall**

Städningen av sporthallarna övergår från årsskiftet 2013/14 i egen regi.

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.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Utreda möjligheterna att underlätta för rörelsehindrade att ta sig till brygga för rörelsehindrade vid Hjortsjö- och Linnerydsbadet.**
- ❖ **Genomföra åtgärder vid badplatserna enligt sär-**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Anslaget till friluftsbad/camping är oförändrat år 2014 efter höjningen med 50 tkr år 2013.

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.

- ❖ **skild åtgärdsplan.**
- ❖ **En utredning görs om den kommunala campingverksamhetens framtida inriktning.**

427 BOWLINGHALL, VERKSAMHET

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder i bowlinghallen genomförs.**

Ansvariga för drift och skötsel av bowlinghallen är Bowlingalliansen.

- ❖ **Hysesförhandlingar genomförs med bowlingalliansen ang lokalhyran för bowlinghallen.**

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Inga förändringar av verksamheten är planerad frånsett översyn av lokalhyran för hallen.

443 UNGDOMSVERKSAMHET, VERKSAMHET

Fritidsgårdsverksamhet bedrivs i Skillingaryd och Vaggeryd. Verksamheten håller till i källarlokalerna förlagda till Skillingehuset och i kulturskolans fd lokaler vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Sommarkul genomförs planerligt med UC/UG som verksamhetsansvarig.**
- ❖ **Rekrytering av personal samt verksamhetsutveckling enligt beslutade budgetramar och intentionerna i ungdomsstrategin.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Ungdomsverksamheten har tillförts 500 tkr för en ny heltidstjänst som fritidsledare. Därmed uppgår antalet tjänster till 3,25 årsarbetare varav tre är heltid och en deltid.

Verksamheten bedrivs som en öppen ungdomsverksamhet och är del av det allmänna utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen där ungdomar skall träffas och trivas. Verksamheten har även ett förebyggande syfte för att undvika att ungdomar kommer på glid i samhället.

- ❖ **Arbeta vidare med frågan att ta över fd Elverksförrådet för öppen ungdomsverksamhet.**

Vuxenvandringarna upphör och resurserna överförs till projektet Sommarkul.

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Följ upp hur de föreningar som antagit en drog och mobbningspolicy efterlever de framtagna planerna och hur de redovisas i föreningens årsbokslut.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Det totala anslaget till olika former av föreningsbidrag är oförändrat. Det kommer däremot att göras en omfördel-

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

- ❖ **Utreda sk nolltaxa i kommunala lokaler.**
- ❖ **Bjuda in till en föreningsksamling.**

ning mellan olika bidrag med utgångspunkt från den pågående översynen av bidragen.

KULTURVERKSAMHET

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	544	29	29
Kostnad	-5 615	-5 444	-5 467
461 Biblioteksverksamhet	-5 071	-5 415	-5 438
Intäkt	1 302	0	0
Kostnad	-2 669	-1 926	-1 530
463-481 Kulturverksamhet	-1 367	-1 926	-1 530
Varav nettokostnad:			
463 Kulturminnesvård	-147	-99	-99
464 Museiverksamhet	-566	-686	-690
465 Konstnärlig utsmyckning	-33	-50	-50
467 Teaterverksamhet	-82	-124	-124
468 Arrangemang	-203	-182	-182
481 Stöd till kulturföreningar	-336	-785	-385
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-374	-431	-431
484 Studieorganisationer	-374	-431	-431
Intäkt	1 997	575	575
Kostnad	-5 092	-3 721	-3 749
691 Kulturskola	-3 095	-3 146	-3 174
Totalt kulturverksamhet	-9 907	-10 918	-10 573

461 BIBLIOTEKSVERKSAMHET, VERKSAMHET

Biblioteket spelar en roll i det livslånga lärandet och 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 för biblioteket. Människors nya livsstilar och förändrade beteenden vid informationssökning, fler virtuella kommunikationsplatt-

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Genomföra meröppet på något av biblioteken i Vaggeryd eller Skillingaryd**
- ❖ **Handlingsplanen för biblioteken som attraktiva mötesplatser revideras.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Bibliotekets budget är oförändrad mellan åren 2013 och 2014.

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

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

- ❖ **En miljöhörna färdigställs på Skillingaryds bibliotek**

Vad gäller verksamhetsförändringar så planeras för att införa sk. meröppet vid något av biblioteken.

463-481 KULTURVERKSAMHET,

Kulturminnesvård

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

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

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

Byggnadsvårdspriset är ett sätt att uppmuntra byggnadsvårderna.

Museiverksamhet/Bissegällarsamlingen

Bland flera historiskt intressanta militära mötesplatser i Sverige har Skillingaryd valts ut som den plats där bla in delningsverkets historia kommer att 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

smyckning 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 nå nya publikgrupper och använda bl a Fenix kultur- och kunskapscentrum för ändamålet.

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.

med Smålands kulturfestival hösten 2014.

- ❖ **Möjlighet ges för arrangörer av kulturarrangemang att själva lägga in kulturarrangemang i en elektronisk kalender.**

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ **Arbetet slutförs med revidering av kulturstrategin för Fenix Kultur och Kunskapscentrum**
- ❖ **Bissegällarsamlingen flyttas till Västra Lägret under förutsättning att lokalfrågan kan lösas.**
- ❖ **Anordna en Konst- och Kulturrunda i samband**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Anslagen till kulturverksamhet har reducerats med 400 tkr. Anledningen är att 2013 års anslag till digitalisering av

biografen i Vaggeryd var av engångskaraktär.

484 STUDIEORGANISATIONER, VERKSAMHET

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

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

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Anslaget till studieförbunden är oförändrade.

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.

VERKSAMHETENS PRODUKTIONSMÅL 2014

- ❖ ***Inriktning mot allmänheten - finna minst 2 nya former för att synas mer bland allmänheten i kommunen och erbjuda Kulturskolan som en resurs för kulturutvecklingen i föreningslivet.***
- ❖ ***Samarbetsutveckling - fortsatt strävan att nå en långsiktig samarbetsplan kring "Estetisk platt-***

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.

- form" tillsammans med förskolan, fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet.***
- ❖ ***Minst 2 konkreta samarbetsformer ska sättas i verket. Initiera ny samarbetsverksamhet tillsammans med kommunens ungdomsverksamhet (UC-UG), socialtjänsten och nysvenskar.***

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Kulturskolans ekonomiska resurser förändras inte mellan åren men verksamheten utvecklas ständigt.

Nyckeltal inom Kultur- och Fritidsnämndens verksamheter

	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnad kr/inv					
Fritidsverksamhet	1.324:-	1.395:-	1.455:-	1.455:-	1.455:-
Kulturverksamhet	877:-	918:-	1.060:-	1.060:-	1.060:-
Idrottsplatser					
Bandybana, Ishall, antal verksamhetstim	2.080	1.960	1 960	2.200	2 000
Fotbollsplaner, friidrott	2.760	2.600	2.840	2.600	2 600
Kostnad /tim	869:-	916:-	910:-	960:-	1.003:-
Simhallar					
Verksamhetstimmar, antal	4.435	4.374	4.758	4.800	4.800
Antal bad	41.576	42.551	49.901	50.000	47.000
varav skolbad	14.103	13.651	17.274	17.000	14.000
Sporthallar					
Allmänhet, föreningar mfl, verkstim	5.723	5.743	5.578	5.700	5.700
Skolan verksamhetstimmar	3.738	3.378	3.738	5.700*)	5.700
Sim- och sporthallar					
Bruttokostn sim- och sporthall/verks.tim	765:-	831:-	871:-	751:-	751:-
Friluftsbad					
Antal badplatser	5	5	5	5	5
Kostnad/badplats	52.000:-	50.600:-	50.600:-	57.200:-	57.200:-
Ungdomsverksamhet, UC/UG					
Verksamhetstimmar, antal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostnad/tim	1.161:-	1.521:-	1.617:-	1.749:-	2.253:-
Besök, antal	7.500	7.900	7.900	8.000	8.000
Antal besök/verksamhetstim	7,5	7,9	7,9	8,0	8,0
Föreningsbidrag					
Verksamhetsbidrag/förening	8.103:-	9.140:-	9.280:-	9.600:-	9.600:-
Bidrag/föreningsägd anlägg.	14.482:-	14.035:-	20.570:-	17.100:-	17.100:-
Bidrag/kulturförening	4.500:-	6.100:-	6.950:-	7.000:-	7.000:-
Biblioteksverksamhet					
Lån, antal	71.882	75.518	78.756	75.000	75.000
Lån/invånare, antal	5,5	5,7	6,0	5,8	5,7
Kostnad/lån	70:90	64:90	64:38	72:20	72:50
Öppetimmar, antal	4.660	4.164	4.082	4.700	4.700
Kostnad/öppetim.	1.093:-	1.177:-	1.242:-	1.152:-	1.157:-
Programverksamhet, antal	34	40	46	40	40
Offentlig konst					
Konstverk, antal	306	325	331	330	340
Arrangemang					
Arrangemang, antal	16	17	21	20	20
Kostn/arrangemang	8.750:-	7.350:-	9.670:-	13.500:-	13.500:-
Studieförbund					
Studieförbund, antal	9	9	9	8	8
Deltagartimmar, antal	140.958	150.659	160.405	145.000	145.000
Kommunalt bidrag/delt.tim	1:72	2:28	2.14	2:38	2:38
Kulturskolan					
Antal elever, exkl. rockstudio	373	368	417	360	360
Nettokostn/elev	6.477:-	8.046:-	7.422:-	8.739:-	8.817:-

*) Antalet verksamhetstimmar har justerats från år 2013



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Elverksstyrelse

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

Tkr

AV KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAD

BUDGETRAM FÖR ÅR 2014

0

Enligt kommunfullmäktiges beslut, avkastningskrav 1 500 tkr

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	39 891	39 428	39 065
Verksamhetens kostnader	-32 449	-31 798	-31 044
Verksamhetens nettokostnader	7 442	6 630	8 021
Finansiella kostnader	-639	-665	-640
Avskrivningar	-4 644	-4 670	-4 569
Resultat efter avskrivningar	2 159	1 295	2 812
Bokslutsdispositioner	56	56	56
Resultat efter bokslutsdispositioner	2 215	1 351	2 868
Avkastning till kommunen	-1 500	-1 500	-1 500
Årets resultat	715	-149	1 368
Nettoinvesteringar	6 127	8 000	6 900

STYRELSENS EFFEKTMÅL 2014

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 kommuninneväna. 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
- erbjuda praktikplatser för ungdomar

MÅL FÖR MILJÖARBETET

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

- minskad användning av kreosotstolpar genom övergång till markförlagd kabel eller kompositstolpar
- filtrering av vätska vid tömning av transformatorgröpar
- utbyte av bly/olja-kabel mot PEX-kabel

INTERN KONTROLL

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

- Uppföljning av prestation och kvalitet gentemot Vaggeryds Elverks kunder skall genomföras 2012 respektive 2014 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

Planerade kontrollåtgärder

Följande kontrollåtgärder planeras:

- 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 2015 till 2016

En stor osäkerhet råder kring möjliga investeringar för ex. anslutning av ny produktion i form av vindkraft till nätet. Förfrågningar finns för ett antal etableringar inom Elverkets område. Beroende på omfattning kan eltransiteringen komma att ske på en spänningsnivå utöver Vaggeryds Elverks nuvarande koncession och då hanteras av ex.

regionnäsägaren. I händelse Elverket engagerar sig i frågan kan investeringar på några tiotals miljoner eller flerfaldt mer bli aktuella. Möjligen utnyttjas samförädlingsfordelar i samband med ett sådant projekt.

Förnyelse av befintligt elnät beräknas ske med en takt av cirka 10 km ledning per år. Vaggeryds Elverks har som mål att bedriva en förnyelse av elnätet i en takt som el-

verkets ekonomi medger men med målsättningen att risken för väderrelaterade störningar minimeras till nästkommande mandatperiods slut.

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	2	2	2
Kostnad	-1 870	-1 936	-1 688
510 Administration	-1 868	-1 934	-1 686
Intäkt	39 411	38 098	38 711
Kostnad	-21 296	-20 771	-19 807
511 Regionnät	18 115	17 327	18 904
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 500	-1 500	-1 500
512 Avkastning till kommunen	-1 500	-1 500	-1 500
Intäkt	274	370	350
Kostnad	-10 963	-10 853	-11 269
513 Eldistribution	-10 689	-10 483	-10 919
Intäkt	3	2	2
Kostnad	-3 316	-3 436	-3 283
517 Besiktning och mätning hos abonnent	-3 313	-3 434	-3 281
Intäkt	102	560	115
Kostnad	-132	-685	-265
518 Fordon	-30	-125	-150

511 REGIONNÄT/ELPRODUKTION, VERKSAMHET

För att slutkunden skall kunna utnyttja hela det svenska elnätet genom att betala endast en nättariff, låter Svenska Kraftnät AB (SVK), Vattenfall betala hyra för stamnätet genom en stamnätstariff som Vattenfall sedan lägger till i sina egna kostnader för sitt regionnät. Vattenfall för sedan denna näthyra vidare till Vaggeryds Elverk som lägger Vattenfalls näthyra till sina egna kostnader för det lokala nätet. Till slut betalar slutkunden en nättariff som ger kunden rätt att utnyttja hela det svenska elnätet för transport av el. Leveranspunkterna är Stödstop, Hjortsjön och Klevshult.

De indikationer Vattenfall har givit angående prisutveckling för 2014, ökade förrådkostnader tillsammans med bl.a. att kostnader för förlustel minskar samt minskning i administration medger att Vaggeryds Elverk kan bibehålla oförändrade taxor under 2014.

Av Energimarknadsinspektionen beslutad intäktsram för åren 2012 till 2015 är ännu inte fastställd genom överenskommelse eller domstolsbeslut.

INVESTERINGAR 2014

Investeringsambitionerna för 2014 har lagts med fokus på förstärkning av befintligt nät. Ambitionen är en förnyelseakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till nästa mandatperiods slut.

Sammanfattning 2014	m ledn.	Inv. tkr
Förstärkning av befintligt nät	9 650	4 000
Fjälmanöversystem		100
Nya kunder, serviceledningar, stationer		500
Utbyte av ställverk och brytare i Stödstop		1 000
Transformatorer, nätstationer, kabelskåp m.m.		1 200
Mätinsamling		100
Summa		6 900

512 AVKASTNING TILL VAGGERYDS KOMMUN, _____

Elverket skall enligt kommunfullmäktiges beslut, avkasta 1 500 tkr kronor per år.

513 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ELNÄTSVERKSAMHETEN _____

MÅL UNDER 2014

Vaggeryds Elverks verksamhet är till stor del styrd av lagstiftning. Utöver detta har vi som målsättning att ge våra kunder en nättjänst som är rätt vad gäller kvalitet,

service och pris. Drift och underhåll av elnätet kommer att fortsätta drivas med små förändringar jämfört med tidigare.

517 BESIKTNING OCH MÄTNING, VERKSAMHET _____

Verksamheten innebär förutom besiktning av elnätet även skötsel av nya för avregleringen nödvändiga mätinsamlingsystem, mätare, rapporteringar till Svenska Kraftnät,

utomstående leverantörer och övriga intressenter. I verksamheten ingår även de mera traditionella kostnaderna som avläsning och mätarrevidering.



Barn- och utbildningsnämnd

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		305 278
Engångsanslag 2013, Kompetensmedel		-392
Helårseffekt lönekomensation 2013, 3 månader		1 747
 <u>Resursförändring inför år 2014</u>		
Förbättrad råvarukvalitet i skola och barnomsorg	1 000	
Permanentning av ReMidaprojektet	500	
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	-1 300	
Övertagande Öppen förskola inom Familjecentral	338	
<u>Förändring av statsbidrag ingående i påsen:</u>		
Ökad undervisningstid i matematik, 26 kr/inv	343	
Ungdomar utanför gymnasieskolan, 1 kr/inv	13	
Införande av aktivitetskrav komvux, 1 kr/inv	<u>13</u>	907
 BUDGETRAM 2014		 307 540

Kompensation för lokaler av 1 ny barnomsorgsavdelning tillföres efter ianspråkagande med 300 tkr/helår

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9 %

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	+46 534	+39 746	+41 177
Verksamhetens kostnader	-341 801	-341 438	-345 131
Verksamhetens nettokostnader	-295 267	-301 692	-303 954
Finansiella kostnader	-399	-339	-339
Avskrivningar	-2 988	-3 247	-3 247
Resultat efter avskrivningar	-298 654	-305 278	-307 540
Kommunbidrag	+298 028	+305 278	+307 540
Årets resultat	-626	0	0
Nettoinvesteringar	4 529	6 000	1 000

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅL OCH PRIORITERINGAR 2014

Målen för verksamhetsplan för ökad måluppfyllelse läsåret 13/14 har tagits fram av förvaltningsledning/skolledare/arbetsutskott och därefter fastställts i BUN.

De fem målen är:

- Måluppfyllelse i alla våra verksamheter samt satsningen 1,5 miljoner
- God och attraktiv arbetsgivare
- Systematiskt kvalitetsarbete
- FN:s barnkonvention i praktiken
- Behörig personal utifrån skollagen

NÄMNDENS INRIKTNINGSMÅL 2014

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 målmedvetet arbete som går som en röd tråd genom hela skolsystemet och där den viktiga grunden läggs i förskolan.

MÅL FÖR MILJÖARBETET

Förutom arbetet med kommunens Miljö- och klimatstrategi har vi enats om följande målsättning inför 2014.

- Energieffektiverande transporter.
- Säker strålmiljö
- Genomföra Barnmiljörend
- Minska pappersanvändningen med 10 %.
- Öka återanvändningen och minska våra inköp av lekmaterial och förbrukningsmaterial med 5 %.
- Fenix genomför en årlig utställning kring miljöfrågorna. Lämplig att besöka för våra övriga verksamheter.

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

Sjukstatistiken visar att under de senaste åren har sjukskrivningstalen sjunkit. Totalt för perioden januari – augusti är sjukfrånvaron 3,47 %. Vi kommer att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet där samtliga medar-

tare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ta ansvar för att vara en del av varandras arbetsmiljö. Allt för att nämndens sjukskrivningstal inte ska öka.

INTERN KONTROLL

Enligt nämndens beslut ska följande område granskas:

- Lönehanteringen inom den egna förvaltningen, utifrån de centrala lönerutinerna.

BERÄKNAD OMFATTNING AV UPPDRAGET TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014.

Nedanstående verksamhetsvolym används vid nämndens resursfördelning internt mellan olika enheter och även vid framräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter.

	vt	ht	snitt
Förskola ¹	732	740	736
Fritidshem ²	615	618	618
Förskoleklass ³	189	174	182
Grsk 1-9 (inkl särskola) ⁴	1425	1447	1436
Gymn 1-3 (inkl särskola)	474	513	494
varav Fenix	240	259	250

¹ Varav fristående förskolor ca 118 barn

² Varav fristående fritidshem ca 25 inkl. lovplatser barn

³ Varav fristående skola ca 9 barn

⁴ Varav fristående skola ca 44 elever

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

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.

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.

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 arbeta fram ett systematiskt 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 det 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 sätt att nå målen är att Vaggeryds kommun tillsammans med Gnosjö, Gislaved och Värnamos kommuner arbetar tillsammans för att lära och utvecklas tillsammans kring detta.

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 språkutvecklingsplan som nu 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 of-fentliga insatser för barn- och ungdomar 0-20 år. Detta har medfört en fördjupad samverkan med individ- och familjeomsorgen, kultur- och fritid och arbetsmarknads-enheten kring våra barn och unga. Detta är ett omfattande arbete, där det bl.a. gäller att få till stånd en komplett familjecentral för småbarnsföräldrar till att våra ungdomar har meningsfull sysselsättning på sin fritid. Vidare 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. Förutsättningarna från staten förändrades kring Lärarlyftet II, vilket innebar att de planerade fortbildningsinsatserna uteblev. Vi kommer därför att fortsätta 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.

Högskolan för lärande och kommunikation har återigen fått tillstånd att bedriva utbildning av förskollärare, vilket är mycket glädjande och som i sin tur kommer att underlätta rekryteringen av förskollärare.

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

Förskolan

I takt med att kommunens invånare 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. 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 målpuffyllelsen för alla elever, både för att nå 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 målpuffyllelse är att utveckla den struktur som vi i dag har för att följa elevernas språkliga och matematiska utveckling i en språkutvecklingsplan som gäller för samtliga ämnen. Kommunfullmäktige har dessutom tillfört extra resurser till utökad ram för att nämnden ska kunna intensifiera arbetet med en ökad målpuffyllelse.

Fritidshem

Fritidspedagogerna har påbörjat ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra fritidshemmets verksamhet. Kommande läsår deltar de i "Entreprenörskap i skolan". Ett projekt tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Värnamos kommuner

Gymnasiet

Gymnasieskolan är nu inne i en period präglad av stora förändringar och utmaningar. Dessa består bl.a. i en ny gymnasieskola (Gy-11). Läsåret 13/14 är det sista året när man arbetar efter både den gamla och den nya läroplanen. Minskade elevkullar och en ökad konkurrens samt svårigheten att rekrytera elever till yrkesprogrammen sätter press på såväl organisationen som skolans ekonomi. Den inre organisationen måste förändras och ett helt nytt arbetssätt måste till för att möta utmaningarna. Detta arbete pågår. En stor utmaning är att anpassa skolans kostnader i förhållande till en krympande ekonomi för att eliminera omställningskostnaderna så mycket som möjligt. Detta gäller såväl personal- som lokalkostnader. Här har viktiga steg tagits bl. a med att minska lokalytorna för gymnasieskolans verksamhet på Fenix. 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 har kommunen åter igen fått statligt anslag för vidare yrkeshögskoleutbildning motsvarande 15 platser.

Dessa är fyllda. Ambitionen är att denna utbildning ska bli långsiktig. Inom de kommande åren kommer vi 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 särsvux.

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 särskolelever möjlighet att genomföra hela sin skolgång i Vaggeryds kommun. Implementeringsarbetet av de nya styrdokumenterna pågår och måste fortsätta kommande år.

Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är att integrera så många delar som möjligt i den utbildningsstruktur som nu 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.

GEMENSAM ADMINISTRATION, KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHETSLEDNING OCH ELEVHÄLSA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	177	0	0
Kostnad	-8 429	-9 270	-9 584
600 Gemensam administration	-8 252	-9 270	-9 584
Intäkt	45	0	0
Kostnad	-571	-1 805	-1 299
601 Kompetensutveckling	-526	-1 805	-1 299
Intäkt	70	0	0
Kostnad	-6 164	-6 965	-7 631
603 Verksamhetsledning och elevhälsa	-6 094	-6 965	-7 631

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 verksamhet.

Vårt samarbete med regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Högskolan i Jönköping angående skolnära forskning inom ramen för "Akademien".

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Fortsätta arbetet med att ta fram tydliga gemensamma strukturer, rutiner och dokument för hela**

organisationen och för det systematiska kvalitetsarbetet.

- ❖ **Genomföra IT-planen**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Förankra och kvalitetssäkra vår organisation samt vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

601 KOMPETENSUTVECKLING, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Centrala medel för kompetensutveckling.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Bidra till att höja den generella kompetensen och**

se till att samtliga förskolechefer och rektorer går den statliga rektorsutbildningen.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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.

MÅL UNDER 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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

STÖDVERKSAMHETER

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	22 539	22 598	23 967
Kostnad	-22 253	-22 874	-23 967
621 Kosthåll	285	-276	0
Intäkt	2	0	0
Kostnad	-10 979	-11 600	-11 600
624 Skolskjutsar	-10 977	-11 600	-11 600

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 huvudingredienserna till måltider inom Socialförvaltningen ingår.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Beslutet om ny kostorganisation är genomförd**
- ❖ **Andelen ekologisk mat är minst 27 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Genomföra, förankra och kvalitetssäkra ny kostorganisation. Förstärkning av budgeten till råvarukostnader som går att utläsa i tabellen "Kalkylerade portionskostnader till Kosten".

624 SKOLSKJUTSAR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för skolskjutsar inom kommunen.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Förtydliga rutinerna i samverkan med entreprenören inför läsårsstart.**

- ❖ **Utveckla informationen på kommunens hemsida inför kommande läsår.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Inga förändringar

GRUNDSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	24	0	0
Kostnad	-7 699	-8 559	-9 059
723 Förskoleklass	-7 675	-8 559	-9 059
Intäkt	3 267	900	750
Kostnad	-107 582	-106 183	-108 105
641 Grundskola	-104 315	-105 283	-107 355

723 FÖRSKOLEKLASS, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, skolmältider, reinvesteringar, skolexpedition/administration, vaktmästeri, undervis-

ningsmaterial, kompetensutveckling och pedagogisk personal och ledning. Kostnader för elever i fristående förskoleklass.

MÅL UNDER 2014

- ❖ *Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.*
- ❖ *Personalen ska vara väl förtrogen med och an-*

vända nya kunskaper och metoder kring basfärdigheterna så att de kan ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Lärare i Förskoleklass har fokus på matematisk utveckling. Ett strukturerat arbete har tagits fram kring hur de

ska arbeta med matematik och Ipads. Vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

641 GRUNDSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

Kostnader för lokaler, skolmältider, reinvesteringar, skolexpedition/administration, vaktmästeri, undervisnings-

material, skolbibliotek, SYV, kompetensutveckling och pedagogisk personal och ledning. Kostnader för elever i fristående skolor.

MÅL UNDER 2014

- ❖ *Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.*

❖ *Andelen elever som blir behöriga för vidare studier i gymnasieskolan ska öka jämfört med föregående läsår.*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Rektorerna har förutsättningar för att prioritera sitt pedagogiska ledarskap. Den extra resursförstärkningen som tillförts nämnden har används enligt följande:

- Satsning på läsa- och skriv i år 3 och 4
- Sva – forskarcirklar för personalen
- Engelska (Learning study)
- Satsning på matematik år 9

Nämnden deltar i den statliga satsningen på förstelärare och matematiksatsningen. I matematiksatsningen deltar matematiklärare för åk 1-3 samt gymnasiets matematiklärare. Vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

GYMNASIEUTBILDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 285	950	950
Kostnad	-26 513	-25 594	-24 567
657 Studieplatser annan kommun	-25 228	-24 644	-23 617
Intäkt	8	0	0
Kostnad	-1 463	-1 525	-1 528
658 Lokalkostnader Fenix	-1 454	-1 525	-1 528
Intäkt	1 040	180	180
Kostnad	-26 223	-23 035	-21 955
659 Gymnasieskola Fenix	-25 183	-22 855	-21 775

657 STUDIEPLATSER ANNAN KOMMUN OCH FRISKOLOR, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

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

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Vid starten av läsåret 2014/15 skall minst 60 % av**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Inför läsåret 2013/14 började 47 % av eleverna i årskursen sin utbildning vid Fenix. Det innebär en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående läsår. Således nådde vi inte målet om 60 %. För att nå

eleverna i årskullen antas till en utbildning vid Fenix Kunskapscentrum.

det målet krävs ett fördjupat och intensifierat arbete med kommunikationsstrategin som har fokus på relationsmarknadsföring. Fenix kommer att marknadsföra skolan på gymnasieutställningen inom samverkansområdet.

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.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Anpassa lokalnyttjandet till befintlig verksamhet.**
- ❖ **Minska kostnaderna**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Basorganisationen anpassas med tanke på kommande ekonomiska utmaningar, detta med anledning av ökad

konkurrens och minskat demografiskt elevunderlag. Fenix effektiviserar lokalanvändningen och upplåter lokaler för förskoleverksamhet.

659 GYMNASIESKOLA, VERKSAMHET _____

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, skolexpedition/administration undervisningsmaterial, skolmåltider, reinvesteringar,

skolbibliotek, SYV, skolsköterska, skolkurator, kompetensutveckling, pedagogisk personal och ledning.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.**
- ❖ **Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 3 år ska öka jämfört med föregående år**

- ❖ **Andelen elever som är högskolebehöriga inom 3 år ska öka jämfört med föregående år**
- ❖ **Genomsnittlig betygspoäng ska öka jämfört med föregående år**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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 gymnasieutställningen inom samverkansområdet. Vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

VUXENUTBILDNING

Resultatbudget delprogram

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 264	1 150	1 150
Kostnad	-10 836	-12 658	-12 627
661 Vuxenutbildning	-9 572	-11 508	-11 477
Intäkt	798	536	500
Kostnad	-3 536	-3 259	-3 339
662 Yrkehögskola	-2 738	-2 723	-2 839

661 VUXENUTBILDNING, VERKSAMHET _____

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, reinvestering, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, pedagogisk perso-

nal och ledning. Intäkter för SFI-elever samt uppdragsutbildningar.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Vidareutveckla vuxenutbildningen till att omfatta fler studerande.**

- ❖ **Öka integrationen av SFI-eleverna i arbetsliv, samhälls- och vidare studier.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

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.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Arbeta för att behålla och utveckla yrkeshögskolan.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Förankra, vidareutveckla och kvalitetssäkra yrkeshögskolan.

SÄRVUX

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

MÅL

- ❖ **Inrätta och förstärka särvox**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Arbeta fram en verksamhet för särvox för kommunen.

SÄRSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 166	340	0
Kostnad	-11 183	-11 088	-10 280
671 Särskola	-10 022	-10 748	-10 280

671 SÄRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

- Kostnader för lokaler, kompetensutveckling, undervisningsmaterial, skolmåltider, SYV, pedagogisk per-

sonal och ledning. Kostnader för elever i annan kommun.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Skolans resultat i alla ämnen som eleverna har undervisning i har följts upp och utvärderats i förhållande till de nationella målen och kun-**

skapskraven

- ❖ **Implementering av nya styrdokument för gymnasiesärskolan fortgår.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Kvalitetssäkra verksamheten med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, VÅRDNADSBIDRAG OCH ÖPPEN FÖRSKOLA

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	8 972	8 242	8 770
Kostnad	-77 409	-78 045	-79 015
724 Förskola	-68 436	-69 803	-70 245
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	0	-338 000
730 Öppen förskola	0	0	-338 000
Intäkt	5 272	4 850	4 910
Kostnad	-18 553	-21 265	-22 023
725 Fritidshem	-13 281	-16 415	-17 113
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-1 080	-1 300	-1 300
727 Vårdsnadsbidrag	-1 080	-1 300	-1 300

724 FÖRSKOLA, VERKSAMHET

Anslaget omfattar:

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

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

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Stödja förskolecheferna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.**
- ❖ **Att inom 4 månader kunna erbjuda förskoleplats.**
- ❖ **Barngrupperna skall ha en lämplig sammansätt-**

- ning och storlek.
- ❖ **Att arbeta fram en strategi och kostnadsberäkning för hur vi kan tillgodose en efterfrågan av barnomsorg på obekvämt arbetstid.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Förankra och kvalitetssäkra förskolans arbete samt vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

Förskolecheferna har förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap.

730 ÖPPEN FÖRSKOLA

Anslaget omfattar

- Kostnader för öppen förskola

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Bedriva öppen förskola**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Medverka i framtagandet av en fullskalig familjecentral

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.

MÅL UNDER 2014

- ❖ **Stödja rektorerna i arbetet med att prioritera det pedagogiska ledarskapet.**
- ❖ **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 2013 OCH 2014
Rektorerna har förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap. Kvalitetssäkra fritidshemsverksamheten samt vidta åtgärder med utgångspunkt från skolinspektionens tillsyn.

En översyn av gruppstorlekar och sammansättning ska genomföras. Samtliga fritidspedagoger ska arbeta med Entreprenörskap i skolan.

727 VÅRDNADSBIDRAG

Anslaget omfattar:

- Medel för utbetalningar av vårdnadsbidrag.

MÅL UNDER 2014

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
Nämnden har valt att använda 500 tkr från vårdnadsbidraget för att förstärka förskolans budget för 2014.

ÅTERANVÄNDNING

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	0	0	-500
729 Återanvändning	0	0	-500

729 ÅTERANVÄNDNING

Anslaget omfattar:

Kostnader för personal

MÅL UNDER 2014

❖ **Kreativt återanvändningscenter ska certifieras som ett Remida.**

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

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Projektet övergår till permanent verksamhet inom nämndens driftsbudget.

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 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Grundskola, inkl friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 378	1 395	1 411	1 407	1424
Kostn/elev	86,5	89,1	91,5	87,4	91,0
Elever per lärare	11,4	10,97	10,8	10,2	10,7
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl IKE)	597	578	533	499	477
Kostn/elev (inkl IKE)	94,8	106,3	106,2	98,4	103,2
Elever per lärare	12,1	10,55	11,6	11,67	11,9
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkomm. elever	186	170	184	182	160
Förskola, inkl alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	698	727	745	740	736
Kostn/barn	106,2	107,7	108,8	104,9	111,3
Barn per årsarbetare förskola	5,4	5,6	5,7	5,3	5,2
Fritidshem, inkl alt fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	534	578	580	607	618
Kostn/barn	33,5	31,5	32,8	32,5	36,8
Barn per årsarbetare fritidshem	17,7	19,5	19,7	17,6	17,0
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	176	164	151	173	182
Kostn/barn	45,7	50,6	53,2	49,8	52,9
Barn per årsarbetare	13,7	13,0	14,1	15,5	15,0
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	32	32	30	33	30
Kostn/elev	309,3	371,2	379,6	351,9	388,1

Kalkylerade portionskostnader till Kosten	Budget 2013		Budget 2014	
	Råvaru- bidrag (kr)	Portionskostnad (kr)	Råvaru- bidrag (kr)	Portionskostnad/elev (kr)
Förskola (heldag)	14,05	52,2	15,77	53,6
Fritidshem fr+mellanmål	6,24	23,2	7,96	26,6
Fritidshem lovdag	14,46	53,7	16,18	54,1
F-klass	8,12	30,2	9,84	32,9
Grundskola 1-9 inkl sär	8,12	30,2	9,84	33,4
Gymnasiet inkl sär	9,16	34,0	10,88	36,4

Socialnämnd

DRIFTBUDGETRAM ÅR 2014

	Tkr	Tkr
BUDGETRAM ÅR 2013		213 640
Engångsanslag 2013, kompetensmedel		-1 292
Helårseffekt lönekompensation 2013, 3 månader		1 044
 <u>Resursförändring inför år 2014</u>		
Skatteväxling färdtjänst		-2 914
VoO Resurstillskott hemtjänst	1 100	
VoO Resurstillskott särskilt boende	1 000	
Förändrad resurstilldelning p.g.a. befolkningsförändringar	-1 000	
Överföring till BUN av Öppen förskola inom Familjecentral	-338	
Förändrad resurstilldelning i utjämningsystemet för LSS, preliminärt beräknat till 7 233 kr	<u>-1 913</u>	-1 151
BUDGETRAM 2014		209 327

Budgetmedel avseende löneökningar för 2014 tillföres nämnderna efter genomförda förhandlingar.
Kompensation utges för en ökning upp till 2,9%

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	52 832	44 689	51 970
Verksamhetens kostnader	-252 364	-253 736	-261 164
Verksamhetens nettokostnader	-199 532	-209 047	-209 194
Finansiella kostnader	-263	-11	-13
Avskrivningar	-159	-87	-120
Resultat efter avskrivningar	-199 954	-209 145	-209 327
Kommunbidrag	197 535	209 145	209 327
Årets resultat	-2 419	0	0
Nettoinvesteringar	608	9 700	0

NÄMNDENS EFFEKTMÅL 2014

VÅRD OCH OMSORG

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.

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.

- ❖ Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
- ❖ Den enskilde ska garanteras trygghet.
- ❖ Den enskilde ska ha inflytande över sin vardag.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Socialnämnden ansvarar för stöd till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Socialtjänsten 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.

- ❖ Den enskilde ska bemötas med respekt och värdighet.
- ❖ Förstärkt brukarmedverkan ska öka inflytande och delaktighet vid beslut och genomförande av insatser.
- ❖ Personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Högskolekompetens eftersträvas.

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.

- ❖ Skyddsbedömningar i ärenden som rör barn, missbrukare eller våld i nära relationer ska göras direkt när en anmälan eller ansökan inkommer.
- ❖ Tid för nybesök för övriga ansökningar om bistånd eller för samarbetssamtal i samband med vårdnads-, boende-, eller umgängeskonflikter ska erbjudas inom 14 dagar.
- ❖ Samordnad individuell plan (SIP) ska finnas i 80 % av de ärenden där även annan vårdgivare eller förskola/skola ansvarar för insatser.
- ❖ 80 % av klienterna ska vara nöjda med bemötande och anse att man fått tillräcklig information för att förstå de beslut som fattats.

NÄMNDENS MÅL FÖR MILJÖARBETET

Ett nytt miljöprogram kommer att arbetas fram för Vaggeryds kommun vilket innebär att miljöarbetet kommer att tydliggöras och utvecklas. Utgångspunkten för det nya miljöprogrammet är de nationella och regionala kvalitetsmålen. Ett miljöprogram med mål och åtgärder som är väl förankrade i verksamheten ska ge förutsättningar för ett aktivt, utvecklingsinriktat och integrerat miljöarbete. Miljöprogrammet ska underlätta prioriteringar och hänga samman med och ingå i budgetprocessen.

MÅL UNDER 2014

- ❖ Energieffektiva och förnybara transporter och fordon
- ❖ Miljövänlig avfallshantering
- ❖ Ställa miljökrav vid upphandling och inköp

PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN

arbetsmiljöarbete där Personalarbetet ska präglas av dialog och god arbetsmiljö. Verksamheten ska utgöra en bas för en lärande organisation där personalens kompetens tas tillvara. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

Meningsfullhet i det dagliga arbetet ska ge förutsättningar och förmåga att hantera utmaningar. Verksamheten ska bedriva ett systematiskt 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.

MÅL UNDER 2014

- ❖ Dialogen på arbetsplatsen ska kännetecknas av öppenhet och respekt.
- ❖ Förbättringsarbete ska bedrivas systematiskt för att utveckla alternativa arbetssätt och nya metoder.

PRIORITERADE OMRÅDEN INFÖR ÅR 2014

VÅRD OCH OMSORG

ÄLDRES BEHOV I CENTRUM

Äldres behov i centrum (ÄBiC) betonar vikten av organisering och resursplanering utifrån den enskildes behov. Det individanpassade behovsperspektivet som ska garantera brukaren självbestämmande och trygghet är även en central del i kommunens Äldreomsorgsplan. Genom systematiskt arbetssätt ska bedömningen av den enskildes behov av stöd kvalitetsäkras. Nya bestämmelser träder i kraft under år 2014 vilka innebär att modellen ska implementeras i samtliga kommuner. Socialnämnden har utsett processledare som har utbildats och kommer under år 2014 att arbeta med implementeringen av ÄBiC.

ÄBiC utgår från enhetlig och entydig terminologi vilket bidrar till förenklad dokumentation och bättre underlag för planering av genomförande av beslutande insatser oavsett boendeform. Modellen förutsätter uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse av kvalitet vilket säkerställer effektiv resursanvändning. Modellen utgår från ett gemensamt språk som underlättar jämförelser av data samt informationsöverföring mellan olika verksamheter.

VÄRDEGRUNDSARBETE

Socialnämndens ambition är att stödja alla medborgare som är i behov av socialtjänsten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgsplanen och den kommande funktionshinderplanen vilar på samma gemensamma värdegrund. Värdegrunden för vård- och omsorgsverksamheten innebär:

- Vi utgår från patientens/brukarens behov
- Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser
- Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit
- Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

Den gemensamma värdegrunden ska vara vägledande för personalens bemötande och agerande inom vård- och omsorgsverksamheten. Syftet med värdegrunden är att

- ❖ Kompetensutveckling, handledning och rimlig ärendemängd ska tillförsäkras.

INTERN KONTROLL

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Det skall finnas en tydlig organisation med regler och anvisningar för den interna kontrollen.

MÅL UNDER 2014

- ❖ Under år 2014 ska internkontroll genomföras avseende granskning av psykosocial arbetsmiljö samt uppföljning av tillämpning av riktlinjer kring ekonomisk uppdelning mellan Vaggeryds kommun och andra huvudmän.

skapa samsyn kring viktiga värderingar. Värdegrundslidare har med stöd av områdeschefen en betydelsefull roll för implementering av värdegrunden i verksamheten.

Genom framtagande av kommunspezifika värdighetsgarantier ska den lokala värdegrunden konkretiseras för att tydliggöra för kommuninvånarna vad de kan förvänta sig av vård- och omsorgsverksamheten.

KVALITETSUTVECKLING

Det yttersta måttet på att socialtjänsten bedriver verksamhet utifrån lagstiftarens intentioner är att brukaren har en upplevelse av god kvalitet. Socialnämndens inriktningsmål beskriver vikten av att verksamhetens insatser ger förväntat resultat för den enskilde.

För att uppnå socialnämndens övergripande kvalitetsmål krävs att organisatoriska strukturer skapas. Genom intern uppföljning samt analys av kvalitetsindikatorer i öppna jämförelser kan vård- och omsorgsverksamheten utveckla, följa upp och förbättra kvaliteten. Arbetet med att mäta och analysera verksamheten kommer att fortsätta under år 2014. Prioriterade förbättringsområden är bemötande, trygghet, självbestämmande och kompetensutveckling. För att uppnå förbättring behöver vård- och omsorgsverksamheten ha ett strategiskt och evidensbaserat arbetssätt där all personal involveras.

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.

SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG

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. Socialnämnden har i Äldreomsorgsplanen påtalat behov av utvecklingsarbete för att erbjuda ett sammanhållet omhändertagande för att möta äldres vård- och omsorgsbehov.

eHÄLSA

All användning av informationsteknik inom vård och omsorg omfattas av eHälsa. Genom utveckling av eHälsa skapas konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Kommunerna står inför ett tekniksifte med övergång från analog till digital teknik. En utmaning är trygghetslarmfunktion. Ett analysarbete krävs kring mobil kommunikation och utveckling av tjänster. Mobilitet ska leda till patientsäkerhet och förbättringar avseende administration för vård- och omsorgspersonal. Åtkomst av journaler och möjlighet att dokumentera "här och nu" kommer att frigöra resurser och möjliggöra mer brukartid.

Socialnämnden påtalar i Äldreomsorgsplanen behov av analysarbete av processer och tekniska IT-lösningar för att säkerställa utveckling av olika e-tjänster som ska skapa nytta och bli mer tillgängliga för medborgaren.

Insamlande av vårdinformation via Nationell patientöversikt kommer att fortsätta. Arbetet syftar till att möjliggöra informationsöverföring mellan olika huvudmän.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

BARN OCH UNGA

I enlighet med Socialtjänstlagen är barn och unga är alltid den högst prioriterade gruppen för socialnämnden. De senaste åren har allt fler barn blivit aktualiserade inom socialtjänsten och vi ser en ökning av placering av barn utanför hemmet. Ett prioriterat område måste vara att ge möjlighet för barn att växa upp med sina biologiska föräldrar. Barn i utsatta livssituationer ska erbjudas kompensatoriska insatser för att få en uppväxt likvärdig andra barn. Fortsatt utvecklingsarbete ska vara inriktat på att i samverkan med övriga förvaltningar och landstinget. Insatser och stöd ska förbättras, synkroniseras och effektiviseras. I psykiatriöverenskommelsen avseende barns och ungas psykiska hälsa ingår att genom samverkan,

UTBLICK AVSEENDE ÅREN 2015 OCH 2016

Vi lever allt längre och behoven blir mer komplexa samtidigt som medborgarens attityd, kunskap och förväntning på vård och omsorg förändras. Lättillgänglig evidens inom välfärd gör att människor ställer allt högre krav på vård- och omsorgstjänster – en positiv utveckling som innebär nya utmaningar för kommunal vård och omsorg. Vägledande i socialnämndens förbättringsarbete är att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs förutsättningar, stimulera självständighet, meningsfullhet och brukar-medverkan.

samordning gemensam webbinformation m.m. lotsa barn och deras föräldrar till rätt insatser på rätt nivå. Detta arbete pågår och blir fortsatt viktigt under 2014.

Förebyggande insatser i samverkan med skolan och i form av föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar ska genomföras under det kommande året.

Uppföljning av placerade barn samt stöd och utbildning till familjehem är också ett prioriterat område.

MISSBRUK OCH BEROENDE

Psykiatriöverenskommelsen omfattar även samsjukliga, individer med både missbruk och psykiatrisk problematik. Ett projekt med Case-manager team i GGVV-kommunerna i samverkan med landstinget ska starta under 2014 och syftar till att samordna stöd och hjälp runt och för de med samsjuklighet.

EKONOMISKT BISTÅND

Samverkan med Arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedling, försäkringskassa och landstinget fortsätter inom samordningsförbundet i Arensamverkan och runt enskilda individer. Syftet är att de som är beroende av försörjningsstöd ska nå egenförsörjning eller få sin försörjning från rätt system.

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Genom stimulansmedel och utbildningsinsatser pekar staten på att detta är ett område där det offentligas insatser ska utvecklas. IFO har deltagit aktivt i utbildningar under 2013 samt utvecklat rutiner för hanteringen av ärenden. Ett fortsatt förbättringsarbete vad gäller riskbedömningar och stöd till barn som bevittnat våld ska fortsätta under 2014.

BOSTADSPROBLEMATIK

Svårigheter med bostadsförsörjningen är en uppgift som tillkommit för socialnämnden. Resurser för att bedriva arbetet har dock inte tillförts. För att människor ska kunna förbättra sin livssituation eller bevara en dräglig livssituation är ett anständigt boende en förutsättning. Ett fortsatt arbete för att fler människor ska få egna kontrakt som de kan behålla fortsätter under 2014.

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

Om allt går enligt plan kommer kommunen att teckna avtal med migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn under 2014. Ett boende ska färdigställas och personal anställas för verksamheten. Samverkan med skola och kultur och fritid är nödvändig för att helheten ska fungera runt mottagandet och integrationen av dessa nya kommuninvånare.

LEDNINGSSYSTEM

Socialnämnden ansvarar för att socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs med god kvalitet vilken säkras genom ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska beskriva tillvägagångsätt och ansvarsfördelning. Det är viktigt att ledningssystemet är tydligt så rutiner och processer kan användas för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ledningssystemet följs upp med den frekvens och den omfattning som krävs för att säkra kvaliteten vilket kan innebära strukturella förändringar.

Ledningssystemet ska vara transparent och tillgängligt. All information om förvaltningens verksamheter ska bli åtkomlig för medborgaren genom riktade utskick, informationsfoldrar och via kommunens mediekkanaler. Kunskapen om socialtjänsten ska stärka medborgaren till ett mer självständigt liv.

DIGITAL AGENDA

När samhället blir allt mer digitaliserat är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. För att alla ska kunna delta i informations-samhället utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet av offentliga e-tjänster.

Socialnämnden står bakom de av regeringen upprättade målsättningar som har utgångspunkt i användarens perspektiv:

- lätt och säkert att använda
- tjänster som skapar nytta
- utveckling av infrastruktur
- IT:s roll för samhällsutvecklingen.

För att målsättningarna ska uppnås krävs omfattande insatser av samtliga aktörer över en längre tidsperiod framöver.

REGLER OM BEMANNING INOM DEMENSVÅRDEN

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom demens- boenden skjuts upp och kommer att träda i kraft först år 2015. I föreskrifterna tydliggörs kommunens ansvar att varje enhets bemanning säkerställer ett tryggt och säkert liv för den enskilde. Föreskrifterna har väckt motstånd i Sveriges kommuner vilket har lett till fördjupad diskussion med SKL. Med hjälp av kommuner som redan har bemannat vård- och omsorgsboenden utifrån de nya föreskrifterna kommer de ekonomiska effekterna att analyseras.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Den nationella strategin för genomförande av funktionspolitiken utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målet är att skapa ett mångfaldigt samhälle med delaktighet, självbestämmande och jämlikhet.

För att uppnå målen krävs omfattande kommunala satsningar. Socialnämnden har påbörjat utformningen av en långsiktig plan för personer med funktionsnedsättning som ska vara vägledande för förvaltningens arbete.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

FÖRÄNDRAD SAMHÄLLSBILD

IFO har haft ett ansträngt budgetläge sedan flera år tillbaka. Ändå har kostnaderna varit låga i förhållande till andra kommuner och kommuner med liknande struktur. Under 2012 hamnade kostnaderna på medelvärdet för liknande kommuner. Samhällsstrukturen i Vaggeryds kommun har förändrats och försörjningsmöjligheterna har för många blivit sämre. Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och förändringarna i övriga socialförsäkringssystem har lett till att fler lever under pressade ekonomiska villkor. Fler har blivit beroende av försörjningsstöd under långa perioder. Det finns inget som talar för att detta komma att förändras i positiv riktning under de närmaste åren.

Barnfamiljer med långvarigt behov av försörjningsstöd är en viktig markör för hur barnen i dessa familjer klarar sig i vuxenlivet. Dessa barn har generellt sämre resultat i skolan och riskerar i högre grad att av olika anledningar bli föremål för insatser från socialtjänsten. På en förändrad arbetsmarknad med ökande kompetenskrav ställs fler unga utanför arbetsmarknaden. En kärvare bostadsmarknad gör det princip omöjligt att få bostad på egen hand om man saknar fast inkomst. Brist på meningsfull sysselsättning i kombination med ökad tillgänglighet till alkohol och andra droger gör att fler människor riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.

Fler barn med social problematik upptäckts 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. Allt för många barn placeras utanför hemmet och här behövs mer förebyggande insatser på individ- och familjenivå för att man tidigare ska kunna hjälpa barn att utvecklas i positiv riktning.

Socialtjänsten har tilldelats ett stort ansvar för att ge skydd och stöd när det förekommer våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Behovet av skyddade boende har ökat och tankar finns om att GGVV-kommunerna i samverkan ska kunna erbjuda ett skyddat boende i regionen. Ett förslag bör tas fram inom en nära framtid.

SAMVERKAN

Samverkan med andra aktörer ska fortlöpande utvecklas. Exempelvis samverkan i formen av samordningsförbunden för finansiell samordning. Vidare genom Arenagrupperna där kommunen, arbetsförmedling, försäkringskassa, och landsting samverkar i rehabiliteringsärenden. Samverkan och planering runt individer med Arbetsmarknadsenheten fortsätter också.

I enlighet med lagändringar ska landstingen och kommunerna teckna samverkansavtal avseende riskbruk, missbruk och beroende. Förhoppningsvis ska detta lösa den förvirring som idag kan råda kring vem som egentligen ansvarar för vad. Integrerade verksamheter där landstinget och kommunen verkar under samma tak har lyfts fram som ett sätt att förbättra stöd och hjälp till enskilda och deras anhöriga.

Socialtjänstens samverkan med skolan och kultur och fritid blir fortsatt viktig. Psykiatriöverenskommelsen som pågått sen 2012 bygger på frivilligt deltagande från kommuner och landsting och syftar till att utveckla stödet till barn och unga med psykisk ohälsa. Förhoppningen är att kommun och landsting inom de närmsta åren och i samverkan har utvecklat gemensam första linjens hjälp och tydliggjort specialistfunktionernas uppdrag varav IFO är en. Behovet av lätt tillgänglig första linjens hjälp för föräldrar och deras barn i samband med psykisk ohälsa bör ges prioritet och leda till att det i GGVV-kommunerna finns särskilda mottagningar för denna målgrupp. Det finns redan i norra länsdelen och är på gång i den östra.

En fullskalig familjecentral som täcker hela kommunens behov kommer om planen håller att vara igång under 2015. En fullskalig familjecentral som riktar sig till kommunens alla barn under 6 år och deras föräldrar ger goda möjligheter för att tidigt förebygga psykisk ohälsa.

700 SOCIALNÄMND

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	0	0	0
Kostnad	-936	-970	-970
700 Socialnämnd	-936	-970	-970

Anslaget omfattar kostnader för nämnd arbetsutskott och presidium.

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	1 764	383	487
Verksamhetens kostnader	-27 767	-23 189	-23 265
Verksamhetens nettokostnader	-26 003	-22 806	-22 778
Finansiella kostnader	50	-12	0
Avskrivningar	-41	-46	-2
Resultat efter avskrivningar	-26 094	-22 864	-22 780
Kommunbidrag	21 969	22 864	22 780
Årets resultat	-4 125	0	0
Nettoinvesteringar	101	0	0

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	149	80	80
Kostnad	-5 153	-5 304	-5 358
750 Individ- och familjeomsorg administration	-5 004	-5 224	-5 278

Intäkt	10	15	15
Kostnad	-95	-138	-138
751 Familjerådgivning	-85	-123	-123

Intäkt	1 460	239	343
Kostnad	-15 218	-13 152	-12 967
754 Insatser barn och unga	-13 758	-12 913	-12 624

Intäkt	191	49	49
Kostnad	-7 438	-4 653	-4 805
755 Insatser vuxna	-7 247	-4 604	-4 756

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.

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014
64 tkr har förts till extern handledning för personal från ID Vård för missbrukare. Budget för tolkkostnader har om-

förts från andra delprogram och lagts som budget för handledning inom individ- och familjeomsorg administration.

751 FAMILJERÅDGVNING

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.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Föräldrastödsprogram ska erbjudas tonårsföräldrar som en förebyggande insats.**
- ❖ **Barns möjligheter att komma till tals i utredningar och vid genomförande av insatser ska följas upp och vid behov förbättras.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Socialtjänstens ansvar har skärpts för barn placerade på institution och i familjehem. Alla placerade barn ska ha en namngiven socialsekreterare som kontinuerligt följer upp barnets situation inom olika livsområden och rapporterar till nämnden. Alla familjehem ska erbjudas utbildning. Om det blir en länsgemensam verksamhet för rekrytering av och utbildning till familjehem kommer kostnaden för medfinansiering att belasta ID vård av barn i familjehem. Vaggeryds kommuns andel av kostnaden blir cirka 140 tkr.

Ett barnahus ska inrättas i länet under 2014 vilket också ska samfinansieras av kommunerna. I ett barnahus samlokaliseras polis, socialtjänst, läkare och åklagarmyndig-

- ❖ **Tydliga strukturer ska utvecklas för uppföljning av beslutade insatser.**
- ❖ **Enkätundersökningar ska genomföras för att få en bild av klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet i insatserna.**

het vilka har en uppgift i ärenden avseende barn som utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. Samlokaliseringen ska effektivisera myndigheternas arbete och bidra till att hanteringen blir så skonsam som möjligt för barnet. I barnahuset ska det finnas en socialsekreterare som samordnar åtgärder och insatser. Vaggeryds kommuns kostnad för lokal och samordnare är cirka 30 tkr.

Kommunens del av budget för familjecentral har i sin helhet legat under IFO. Från och med 2014 är den budget som avser öppna förskolan överflyttad till barn- och utbildningsnämndens. Skälet till detta är att öppna förskolan och dess förskollärare ligger under den senare nämndens ansvar och inom dess verksamhetsområde.

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

MÅL FÖR 2014

Ekonomiskt bistånd

- ❖ **Förbättringsarbete ska genomföras för att öka andelen som når egenförsörjning.**
- ❖ **Enkätundersökningar ska genomföras för att få klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet i insatser.**

Missbruk

- ❖ **Förbättringsarbete ska genomföras för att öka användandet av evidensbaserade metoder och att utveckla samverkan med andra aktörer.**
- ❖ **Enkätundersökningar ska genomföras för att få klienternas uppfattning om bemötande och kvalitet i insatser**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Medel har flyttats från vård av missbrukare till handledning för personal.

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.

Våld i nära relationer

- ❖ **Förbättringsarbete ska genomföras för att säkerställa skyddsbedömningar och erbjudande om skydd och stöd.**
- ❖ **Enkätundersökningar ska genomföras för att få klienters uppfattning om bemötande och kvalitet i insatser.**

Bostadsproblematik

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

Lönebudgeten för ekonomiskt bistånd har ökat främst på grund av lönehöjningar.

Nyckeltal inom Individ- och familjeomsorgens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2010		Bokslut 2011		Bokslut 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
Individ- och familjeomsorg										
Placerade barn, institution	2,0	1 805	2,6	1 185	2,3	1 582	2,5	1 688	2,5	1 688
Placerade barn, familjehem	7,2	138,8	4,9	207	7,3	243	4,5	229	4,5	229
Familjerådgivning, antal behandlingstimmor	120	0,95	108	0,9	94	0,9	137	0,9	137	0,9
Institutionsvård missbruk, antal vård-dagar	895	1,9	234	1,7	1 798	1,8	351	2,4	325	2,4
Skyddat boende vuxna, antal vård-dagar					366	1,2	17	3,0	17	3,0

RESULTATBUDGET, TKR	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	51 068	44 306	51 483
Verksamhetens kostnader	-223 685	-229 425	-236 929
Verksamhetens nettokostnader	-172 617	-185 119	-185 446
Finansiella kostnader	-211	-168	-13
Avskrivningar	-96	-24	-118
Resultat efter avskrivningar	-172 924	-185 311	-185 577
Kommunbidrag	174 596	185 311	185 577
Årets resultat	1 672	0	0
Nettoinvesteringar	507	9 700	

MYNDIGHET OCH ADMINISTRATION

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	12 023	0	10 065
Kostnad	-20 095	-12 889	-23 280
770 Vård och omsorg administration	-8 072	-12 889	-13 215

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).

MÅL FÖR 2014

❖ *Uppföljning av beslut om insatser ska ske systematiskt utifrån brukarens behov samt fastställda tidsramar*

❖ *Hälften av vårdplaneringar i samband med sjukhusvistelse ska ske i hemmet*

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Delprogrammet har utökats med en halv miljon kr för avbetalning till kommunledningskontoret för genomförd ombyggnation av demensenheter på Furugården.

Myndigheten ska utveckla mätbara interna kvalitetsindikatorer för att säkerställa god kvalitet och effektiv användning av resurser.

ÄLDREOMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	13 926	13 845	13 321
Kostnad	-63 202	-67 026	-69 706
771 Särskilt boende	-49 276	-53 181	-56 385
Intäkt	1 635	1 688	1 698
Kostnad	-14 566	-11 296	-11 307
773 Demensvård	-12 931	-9 608	-9 609
Intäkt	43	0	0
Kostnad	-10 995	-18 386	-21 560
774 Sjukvårdsinsatser	-10 952	-18 386	-21 560
Intäkt	18 072	25 833	23 882
Kostnad	-53 449	-60 845	-56 917
776 Hemtjänst och övrig service	-35 377	-35 012	-33 035
Intäkt	206	165	0
Kostnad	-2 698	-2 665	0
777 Färdtjänst	-2 492	-2 500	0

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från 45 % till 60 %.**
- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 38 % till 50 %.**

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka tider ska öka från 40 % till 55 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Särskilt boende har fått resurstillskott på en miljon kr varav cirka 800 tkr fördelats ut på delprogram särskilt boende. Inom delprogrammet har budget för nattorganisationen utökats med en miljon kr.

För att anpassa till ökad volym och ökade matportionspriser har 500 tkr i ytterligare budgetmedel tilldelats kostverksamheten.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från 45 % till 60 %.**
- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 38 % till 50 %.**

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka tider ska öka från 40 % till 55 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Av resurstillskottet på en miljon kr har 100 tkr tilldelats delprogrammet demensvård. Lokalkostnad som budgeterats för Talludden under år 2013 bortfaller 2014.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **På ett systematiskt sätt ska hemsjukvårdens processer prövas och följas upp**

- ❖ **Hälften av vårdplaneringar i samband med sjukhusvistelse ska ske i hemmet**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Budget för hemsjukvård/hemtjänst har flyttats från delprogram Hemtjänst och övrig service till delprogram sjukvårdsinsatser.

Ökade budgetmedel har anslagits till hjälpmedel. Vårdplanering ska i första hand ske i hemmet av tvärprofessionella team.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende bemötande ska öka från 78 % till 85 %.**
- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende trygghet ska öka från 43 % till 50 %.**

- ❖ **Brukarens nöjdhet avseende möjlighet att påverka tider ska öka från 62 % till 70 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Av resurstillskottet på en miljon kr har 100 tkr tilldelats korttidsboende. Budget för hemsjukvård/hemtjänst har flyttats från delprogram hemtjänst och övrig service till

delprogram sjukvårdsinsatser. Hemtjänstens budget har utökats med 600 tkr.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Resultatbudget delprogram	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Intäkt	1 496	0	0
Kostnad	-11 802	-11 679	-13 000
781 Personlig assistans	-10 306	-11 679	-13 000
Intäkt	475	344	357
Kostnad	-11 393	-12 733	-12 248
782 Övriga insatser	-10 918	-12 389	-11 891
Intäkt	2 645	1 998	1 781
Kostnad	-27 744	-24 222	-20 943
785 Bostad med särskild service	-25 099	-22 224	-19 162
Intäkt	546	433	380
Kostnad	-8 047	-7 876	-8 101
756 Socialpsykiatri	-7 501	-7 443	-7 721

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 Humana.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Andel brukare med aktuell genomförandeplan ska öka till 100 %.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Den statliga ersättningen för LASS-insatser har ökat varför uppbudgetering gjorts.

Kommunens externa utförare erhåller belopp i nivå med den statliga ersättningen.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Samhällsintegrerad sysselsättning ska erbjudas utifrån individens behov och önskemål**

- ❖ **Boendestödet ska utvecklas genom att systematiska arbetssätt tillämpas för att möta individens specifika behov av omsorg.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Korttidstillsynsverksamheten kommer under 2014 flytta till nya lokaler vilket möjliggör att samtliga insatser kan tillgodoses i egen regi inom befintlig budgetram.

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.

MÅL FÖR 2014

- ❖ **Förutsättningar ska skapas för att tillvarata den enskildes önskemål om verksamhetens innehåll**
- ❖ **Andel brukare med aktuell genomförandeplan ska öka till 100 %.**

- ❖ **Varje individ ska erbjudas stöd att utveckla sin självständighet för att på sikt få förutsättningar att klara ett mer självständigt boende**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Grupp- bostad Storgatan i Vaggeryd kommer att avvecklas under år 2013 och enbart lokalhyra har budgeterats för år 2014.

756 SOCIALPSYKIATRI

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

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

MÅL FÖR 2014

❖ **Förutsättningar ska skapas för att tillvarata den enskildes uppfattning om verksamhetens kvalitet**

❖ **Vardagliga samverkansrutiner ska tillvaratas och utvecklas**

❖ **Samordnad individuell plan (SIP) ska alltid erbjudas när mer än en huvudman är involverad.**

FÖRÄNDRINGAR MELLAN 2013 OCH 2014

Kostnad för personliga ombud har budgeterats inom delprogrammet.

Nyckeltal inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, kostnad i tkr

	Bokslut 2010		Bokslut 2011		Bokslut 2012		Budget 2013		Budget 2014	
	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.	Antal	Kostn.
Vård och omsorg										
Särskilt boende	116	396,3	116	396,8	116	423,8	116	407,7	116	446
Korttidsvård	19	460	19	471	16	475,8	16	472,3	16	492
Demensboende	16	500	16	534,7	16	663,4	16	564,4	16	588
Personer med hemtjänst	216	127,5	214	142,3	228	128,1	214	135,4	250	116
LSS-ärenden	8	300,0	9	474,0	9,7	259,5	10	431,1	11	450
LASS-ärenden	27,5	338,3	22	330,3	24,8	315,0	25	287,12	27	298
Korttidsvistelse, antal inskrivna			13	111,3	15	91,4	13	114,4	15	103
Korttidstillsyn, antal inskrivna			11	90,5	11	89,1	11	91,3	11	57
Daglig verksamhet, antal inskrivna			51	163,5	47	173,2	51	160,7	47	183
Bostad med särskild service inkl serviceboende	28,25	598,7	38	659,8	33	698,6	38	595,8	33	624
Gruppboende, psykiatri			5	860,4	5	738,4	5	878,1	5	776