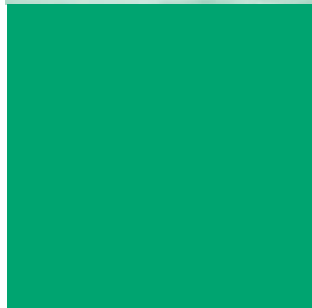
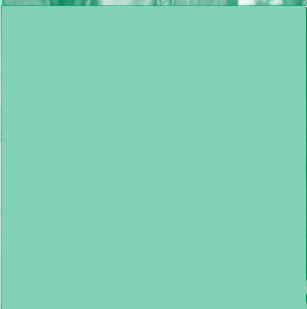
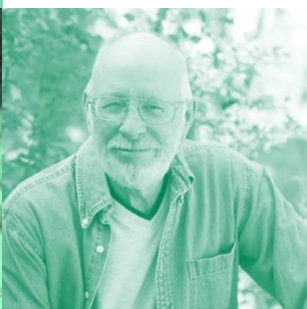


Programbudget 2018

Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-27



Innehållsförteckning

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-11-27	3
Politisk organisation	4
Vision och värdegrund	5
Inledning	6
Kommunfullmäktiges mål 2015-2018	7
Miljömål	7
Befolkningsmål	8
God ekonomisk hushållning och balanskrav	9
Arbetsgivarpolitik	11
Kommunfullmäktiges uppdrag för 2018	12
Budget 2018	13
Valnämnd	28
Kommunrevision	29
Överförmyndarverksamhet	30
Kommunstyrelse	31
Kommunstyrelse - Räddningstjänst	39
Kommunstyrelse - Teknisk verksamhet	43
Elverksstyrelse	48
Miljö- och byggnämnd	51
Barn- och utbildningsnämnd	56
Kultur- och fritidsnämnd	62
Socialnämnd	67

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-11-27

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 juni om Strategisk plan och budget för perioden 2018-2020 (SPB18-20)

- SPB18-20 med kommunfullmäktiges beslut kan hämtas i sin helhet från kommunens hemsida.

Programbudget 2018

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 26 juni om Strategisk plan och budget 2018-2020 beslutar respektive nämnd om fördelning av tilldelade medel på så kallade programområden. Nämnderna beslutar också på vilket sätt man avser mäta/följa upp beslutade mål för 2018. Respektive nämnds Intern kontrollplan ingår också handlingen. Programbudgeten i en nämnd utgör också i de flesta fall en övergripande verksamhetsplan för förvaltningscheferna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:

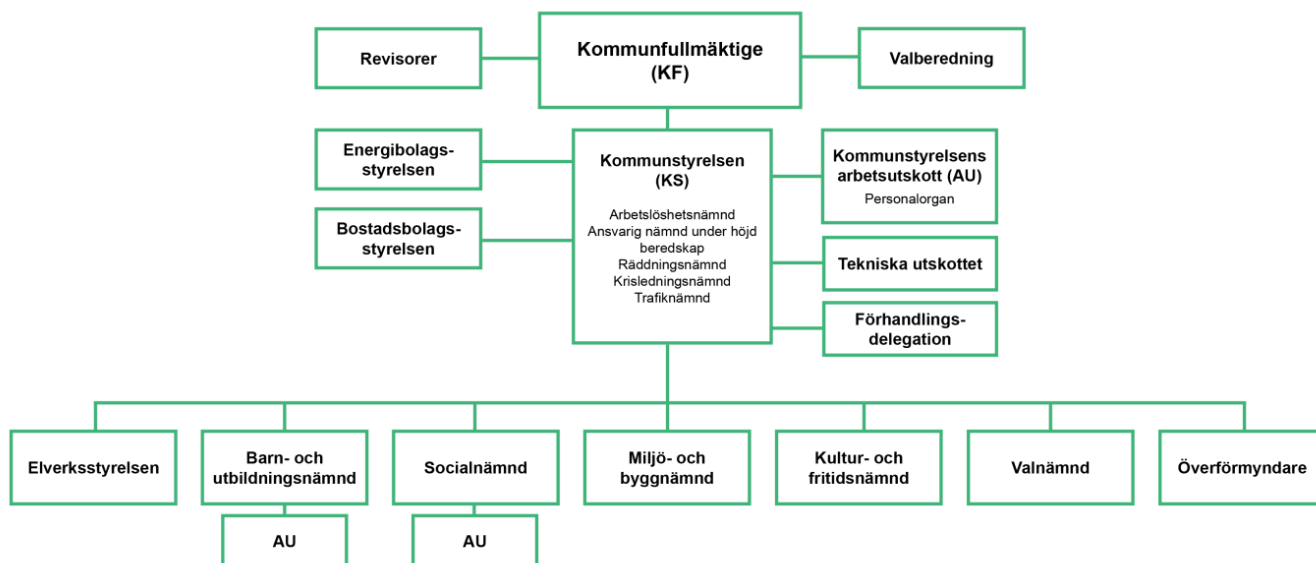
1. Nämndernas beslutade mål och deras konkretisering av hur de ska följas upp under 2018.
2. Fördelning av central lönepott till nämnderna utifrån genomförd löneöversyn 2017.
3. Justering av nämndernas driftsramar 2017 avseende interna kapitaltjänstkostnader.
4. Nämndernas beslutade fördelning av medel på programområdesnivå för 2018.
5. Nämndernas beslutade intern kontroll plan 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Omfördela 803 tkr från Miljö och byggnadsnämndens beslutade driftsram i SPB18-20 till Kommunstyrelsens ekonomiska ram på grund av omorganisering
2. Finansförvaltningens driftsram för 2018 förstärks med 2 924 tkr i syfte att finansiera SKLs nya rekommendationer för personalomkostnadspålägg (PO-pålägg 2018).
3. Resultatbudget, finansbudget och balansbudget för 2018 justeras utifrån ny skatteunderlagsprognos per 2017-09-28, vilket bland annat motsvarar en driftsbudgetram för 2018 om 768,5 miljoner kronor för nämnder och styrelser 2018.
4. Investeringsbudgeten, skattefinansierad del, Miljö och byggnadsnämnden, ombudgeteras med 0,8 mnkr från 2019 till 2018.
5. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internbudget för 2018 och verksamhetsplan för 2018 utifrån programbudget 2018.

Politisk organisation

Nedan organisationsskiss visar kommunens politiska organisering.



Vision och värdegrund

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 om en Vision 2020 för Vaggeryds kommun.

2013 antogs visionen för Vaggeryds kommun som plats. Den togs fram tillsammans av politiker, företagare, föreningsmän, elever, tjänstemän och invånare. Visionen beskriver vilken plats vi vill sträva mot att vara, den är vår karta och målbild över vart vi är på väg. Visionen ägs av alla och bygger stolthet, framtidstro och en anda för kommunen som plats.



Vision 2020, här ger vi plats att göra skillnad, är vår gemensamma viljeinriktning och visar hur vi ska arbeta utifrån en gemensam **värdegrund**:

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

Kopplat till visionen finns vår externa marknadsföring och samverkan beskriven i en Marknadsplan framtagen tillsammans med Vaggeryds Näringslivsråd. 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.

Marknadsplanens syfte är att skapa en samsyn kring hur vi bygger bilden och berättelsen om Vaggeryds kommun som plats och vilka områden vi behöver utveckla för att bli mer attraktiva.

Marknadsplanens hämtar sitt mål från ett av Kommunfullmäktiges övergripande mål:

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

Det är också med koppling till detta övergripande mål och med utgångspunkt från visionen, som mätning och uppföljning görs av mål, medel och kvalitet.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning, Öppna jämförelser och Medarbetarenkät.

För att uppnå visionen har Vaggeryds kommun år 2013 i ett Kommunfullmäktigebeslut initierat ett kommunövergripande internt kvalitetsarbete med inspiration av LEAN i syfte att skapa ett förhållningssätt som ger största nytta för invånaren.

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

De vägledande principerna för LEAN är: **Respekt för individen, ständiga förbättringar & den lärande organisationen.**

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

Värdeverkstaden knyter samma vision, värdegrund och ledningsfilosofi och är ett metodstöd för det interna kvalitetsarbetet.



Inledning

Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2018-2020 är kommunfullmäktiges (KF) övergripande styrdokument och fastställer bland annat de ekonomiska ramarna för nämnderna både avseende drift och investeringar. Programbudget för 2018 har fokus på nämndernas prioriteringar, hur man avser mäta måluppfyllelse samt fördelning av ekonomiska resurser på så kallade programområden. Några ombudgeteringar i driftsbudget och investeringsbudget ingår också i programbudgeten för 2018. Medel för lönerövidering som antogs av kommunfullmäktige i SPB18-20 har i programbudget fördelats ut till nämnderna utifrån faktiska utfall i löneöversyn 2017. Likaså har ramarna justerats för faktiska interna kapitaltjänstkostnader 2017 utifrån bokslut 2016-12-31, och en lägre intern ränta samt aktiverade tillgångar.

Både Strategisk plan och budget och programbudgeten lyfter fram mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Syftet med att formulera mål för verksamheterna är att förtydliga inriktningen och ambitionsnivån för utvecklingsarbetet. De mål som KF beslutar om är viktiga för Vaggeryds utveckling. För kommunen innebär det att målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad.

Det är i allt väsentligt nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens prioriterade mål. Varje enskild nämnd värderar sin roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnderna särskilt prioriterat 2-4 mål att fokusera på kommande år. På så sätt tydliggör nämnder och bolag innebörden av KFs politiska vilja och prioriterar sedan i förhållande till sina förutsättningar.

När programbudgeten beslutats tar varje förvaltning vid och arbetar in mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna ska innehålla en beskrivning av hur förvaltningen tänker arbeta för att bidra till målen.

I den Strategiska planen och budgetprocessen samlas merparten av de förändringsarbeten som kräver politiska beslut. Skälen till detta är många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. Metoden skapar också delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar som i många fall behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot varandra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Tydliga spelregler och tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet och är en central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning.

En av Vaggeryds kommuns framgångsfaktorer för att nå målet om god ekonomisk hushållning är en successiv utveckling av planeringsprocessen. Initialt fokuseras mycket på att förstå tidigare års resultat, därefter skapa en förståelse för planeringsförutsättningarna. Processen handlar i praktiken om att lyssna och kommunicera olika parter/verksamhetens utmaningar inför kommande år och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i processen. Politiken ger signaler om hur de ser på olika prioriteringar och nämnderna och förvaltningarna får möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriteringar.

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018

De tio övergripande kommunfullmäktige målen tillsammans med de fyra finansiella målen återspeglar god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. De tio övergripande målen är vägledande vid fastställande av nämnd-/inriktningsmål, verksamhetsmål och enhetsmål. De övergripande kommunfullmäktige målen sätts för en fyraårsperiod och följer mandatperiod. Nämndsmålen beslutas årligen.

Nämnder och styrelser har i uppdrag att särskilt prioritera några av kommunfullmäktiges övergripande mål och arbeta med under 2018. Dessa mål återredovisas i samband med delårs- och årsrapport till kommunfullmäktige.

Nämndmålen som har sin utgångspunkt i något av de tio övergripande målen bryts ner i förvaltningen som verksamhetsmål och enhetsmål.

Det pågår ett utvecklingsarbete kring mål, mått och styrning med syfte att skapa en tydligare koppling mellan mål, medel och kvalitet.

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

Miljömål

Styrdokumentet för kommunkoncernens miljömålsarbete är vårt Miljöprogram. Programmet innehåller inriktningsmål, detaljerade mål, åtgärder och riktlinjer att använda både på övergripande nivå och i det konkreta dagliga arbetet för personal och förtroendevalda. Ansvar för att programmet används har nämnder och bolagsstyrelser. Operativt är det förvaltningschef/vd och linjeorganisationen som har ansvaret. Miljöfrågorna är i fokus och miljöarbetet fortsätter att utvecklas. Alla nämnder har uppdrag att genomföra miljöprogrammets mål och åtgärder. Under 2017 kommer en revidering av miljöprogrammet att initieras.

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

Befolkningsmål

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 § 052 som en del av kommunens strategiska boendeutvecklingsprogram 2015 -2018 att kommunens invånarantal minst skall uppgå till 14 000 år 2025, vilket då motsvarade en årlig ökning med ungefär 75 invånare. Vid årsskiftet 2016-12-31 var gapet mellan utfallet om 13 644 och målet om 14 000 personer lika med 356 stycken. Med nio år kvar till 2025 krävs en årlig genomsnittlig ökning om ungefär 40 personer för att nå målet 2025. Budget 2018 bygger på ett befolkningstal uppgående till 13 781 personer. I nedan tabell framgår regionförbundets prognos för kommunen t o m 2025.

Befolkningsprognos

Befolkningen växer, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader med i genomsnitt cirka en halv procent per år. Det innebär att kostnaderna för välfärd ökat som en följd av förändrad befolkning, men kostnaderna har dessutom ökat utöver vad den förändrade befolkningen har föranlett. De senaste årens stora befolkningsökning har resulterat i att behoven nu ökar tre gånger så snabbt, cirka 1,5 procent per år. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Framtida nettomigration är svår att prognostisera och beror på en rad faktorer, inte minst förhållanden i omvärlden. Födelseöverskottet beror främst på att generationen från slutet av 1980-och början av 1990-talen kommit upp i barnafödande åldrar, men också på att en relativt stor andel av den invandrade befolkningen är i barnafödande åldrar. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir kostnaderna för den stora fyrtioalstgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjuk vården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring skulle antalet personer i åldern 20–64 år till och med minska fram till år 2020. Så hela ökningen av gruppen i yrkesverksam ålder är ett resultat av vår nettoinvandring enligt SKLs ekonomirapport i maj 2017.

Regionförbundet lämnar vartannat år prognos på befolkningen för Vaggeryds kommun. Denna prognos uppdateras med kommunens faktiska invånarantal 31 december enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) publicering i februari årligen. Utifrån faktiskt invånarantal sista december erhålls årligen en uppdaterad version av förbundets ursprungsversion. Nedan redovisas den uppdaterade versionen, Vaggeryds befolkningsprognos 2017 – 2025.

Vaggeryds kommun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Befolkningsprognos	13 703	13 781	13 860	13 940	14 014	14 090	14 173	14 253	14 332
Årlig förändring	59	78	79	80	74	76	82	81	79
Åldersintervall									
Antal 1-5 åringar	909	893	894	905	915	894	901	905	904
Antal 6-11 åringar	1 131	1 178	1 171	1 167	1 169	1 196	1 172	1 159	1 160
Antal 12-15 åringar	1 625	1 680	1 721	1 722	1 741	1 761	1 779	1 780	1 791
Antal 16-19 åringar	624	626	642	695	696	692	722	721	737
Antal 20-29 åringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antal 30-39 åringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antal 40-49 åringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antal 50-59 åringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antal 60-69 åringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antal 70-79 åringar	1 272	1 324	1 345	1 370	1 385	1 383	1 366	1 356	1 353
Antal 80-84 åringar	321	330	346	361	382	427	451	468	496
Antal 85-89 åringar	214	225	232	227	223	219	227	243	255
Antal 90-94 åringar	135	119	114	112	111	108	112	116	114
Antal 95 år och äldre	35	36	36	32	33	38	33	32	33

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För Vaggeryds kommun innebär det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

För att våra verksamheter utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.

Den strategiska planen och budgetprocessen, som sammanfattas i form av olika handlingar till politiken som beslutsunderlag ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste intäkterna överstiga kostnaderna. Detta är uttryckt i kommunallagen i form av det s.k. balanskravet. Balanskravet innebär att kommunens resultat måste vara positivt vilket är den lägsta godtagbara nivån för kommunens resultat på kort sikt. På lång sikt räcker inte ett nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. Bland annat måste det finnas ett resultat för att kunna finansiera investeringar och värdesäkra det egna kapitalet.

Finansiella mål

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tiden krävs en god och stabil ekonomi. För att uppnå detta har kommunfullmäktige formulerat nedanstående finansiella mål.

- 1. Det årliga resultatet skall minst uppgå till 15 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag.**

Indikator:

Årets resultat, mnkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Årets resultat enligt resultaträkningen	4,9	41,3	8,6	15,0	15,0	15,0

Ett överskott i verksamheterna skapar ett politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar.

- 2. Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel över en mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst skall uppgå till 100 procent.**

Indikator:

Finansiering av investeringar, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Självfinansieringsgrad, % (snitt mandatperiod)	80,6	118	100	100	100	100

Not: Genomsnittet beräknas genom att addera utfall per år under mandatperioden. Ex: Utfall 2015 avser endast år 2015, medan utfall 2016 är ett genomsnitt av 2015 och 2016.

Måluppfyllelsen uttrycks i procent, där målet är 100 %. En lånefinansiering av investeringar innebär på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna.

3. Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 procent.

Indikator:

Soliditet inklusive pensionsåtagande för anställda och förtroendevalda, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Soliditet, %	32,0	35,6	50,0	30,0	30,0	30,0

Definition: (Eget kapital minus pensionsskuld t.o.m. 97-12-31 plus realiserad avkastning finansiella placeringar) dividerat med totala tillgångar.

En ökad soliditet innebär bl.a. en minskad lånefinansiering och på sikt lägre finansiella kostnader. En hög soliditet innebär att både handlingsfriheten och förmågan att hantera svängningar i resultatutvecklingen ökar.

4. Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.

Indikator 1:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Budgetföljsamhet, %	-0,8	4,3	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning.

Indikator 2:

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Prognossäkerhet, %	0,4	2,3	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboks slutet per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor.

Arbetsgivarpolitik

För att Vaggeryds kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i förutsätts ett kontinuerligt arbete med de personal politiska frågorna. Personalpolitik och personalfrågor är en stor och omfattande del av det kommunala uppdraget för att främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens invånare. För att nå en god måluppfyllelse är det viktigt med engagerade medarbetare och chefer.

Konkurrensen om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning till våra verksamheter är en viktig fråga. Med en organisation i utveckling och förändring är det viktigt att stärka förutsättningarna för ett gott medarbetarskap och ledarskap. Det handlar om att attrahera nya medarbetare men också att utveckla och behålla dagens medarbetare. Med ett kommunikativt och närvarande ledarskap säkerställer vi att medarbetare känner sig sedda, hörda, respekterad och medskapande samt vet vart vi är på väg och varför.

Mål inom arbetsgivarpolitiken:

1. Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Indikator: Frisknärvaron, mäter antal medarbetare som har 0-frånvarodagar, 1-5 frånvarodagar, mer än 5 frånvarodagar på grund av sjukdom, sjukfrånvaro, total.

Frisknärvaro	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
0 – frånvarodagar p.g.a. sjukdom	43,61	41,54	44,00	46,0	48,0	50,0
1-5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom	24,24	25,54	24,0	23,0	22,0	21,0
Mer än 5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom	32,15	32,98	32,0	31,0	30,0	29,0

Indikator: Sjukfrånvaro, %

Sjukfrånvaro	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Sjukfrånvaro, %	6,4	6,59	5,9	5,3	4,8	4,5

2. Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Indikator: HME, ledarskap, mäts i medarbetarenkät, 6-gradig skala

HME-Ledarskap	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
HME-ledarskap	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0

3. Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator: HME, medarbetarskap, mäts i medarbetarenkät 6-gradig skala

HME, Medarbetarskap	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
HME, Medarbetarskap	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3

4. Vi ska heltid och tillsvidareanställning som norm eller möjlighet

Indikator: Tjänstgöringsgrad, tillsvidare- och visstidsanställd personal med månadslön. Mät punkt 1 april.

Tjänstgöringsgrad	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Tjänstgöringsgrad	90,65	90,97	92,24	93,0	96,0	100,0

Kommunfullmäktiges uppdrag för 2018

Inom ramen för Strategisk plan och budget ger kommunfullmäktige (KF) uppdrag. Dessa uppdrag återredovisas till KF inom ramen för delårsrapport per 31 augusti eller i samband med årsredovisningen. För berörd nämnd, redovisas uppdragen som enskilda ärenden i den takt de färdigställs under året.

Område	Uppdrag	Beskrivning
Samordning av funktioner till KLK	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en centralisering av olika funktioner till KLK i syfte att nå högre effektivitet och minska sårbarheten.	Kommunen har idag funktioner som är organiserade både under KS och i nämnderna. Behovet av att samla kompetens centralt jämfört att sprida ut kompetensen i organisationen varierar över tid. Uppdraget innebär att för och nackdelar ska värderas utifrån Vaggeryds kommuns behov, måluppfyllelse och framtida utmaningar. Det är också viktigt att väga in flexibiliteten i möjligheten att använda vår kompetens. Likaså förutsättningarna för att minska sårbarheten ska vägas in i översynen. Utredningen ska värdera om en centralisering stärker effektiviteten.
Lokalförsörjning	Barn och utbildningsnämnden har under våren fått i uppdrag att revidera tidigare lokalplan.	I uppdraget ska bland annat en uppdelning göras kring vad som är efterfrågestyrd lokalexpansion (ex: fler elever) och vad som är arbetsmiljörelaterade åtgärder. En tidsplan med en bedömd nivå på netto investeringsutgiften ska framgå i underlaget. Barn och utbildning ska beskriva behovet och fastighetsrelaterade beräkningarna blir gjorda.
Översyn lokaler och bostäder inom Social-Förvaltningen	Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsenheten genomföra översyn av lokaler och bostäder inom Socialförvaltningens verksamheter.	Socialförvaltningen har många lokaler och nya tillkommer. Det är viktigt att en beskrivning tas fram så att en helhet kan fångas för att kunna värdera om vi har ett effektivt utnyttjande av våra lokaler. I februari 2018 återrapporteras uppdraget till KF.
Översyn lokaler helhetssyn	Kommunstyrelsen	Syfte: Effektiv lokalanvändning i kommunen som helhet.
Hjortsjöns Camping	Kultur och fritid får i uppdrag att tydliggöra Hjortsjöbadets- och campings framtida storlek och användning.	Kultur och fritidsnämnden har i underlag till budgetberedningen en begäran om 2 mnkr i investering kopplat till serviceanläggning på Hjortsjöns Camping. Budgetberedningen behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning kring hur man ser på anläggningens framtidsplaner. Användningsområdet behöver tydliggöras. Återrapportering sker i samband med delårsrapport i kommunfullmäktige oktober 2017.
Översyn av styrpolicy Vaggeryds kommun.	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en beskrivning av kommunens styrsystem, innefattande det under våren modifierade årshjulet för nästa mandatperiod.	Det pågår ett arbete med att sy ihop kommunens styrsystem innefattande mål, medel och kvalitet. Uppdraget innebär att ett styrdokument skapas utifrån den nya ordningen kring styrningen.
Översyn och utveckling av kommunens riktlinjer och regler för ekonomistyrning i Vaggeryds kommun.	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya regler för ekonomistyrning i Vaggeryds kommun.	Kommunen behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer och regler som nämnder och förvaltning har att utgå ifrån i sina uppdrag.
Översyn och utveckling av kommunens riktlinjer och hantering av investeringar.	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för hantering av investeringar i kommunen.	Kommunen behöver tydliggöra samlat i ett styrdokument vilka riktlinjer som nämnder och förvaltning har att utgå ifrån avseende hantering av investeringar.
Se över reglemente för kommunens Elverk	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt reglemente för kommunens Elverk som idag bedrivs i förvaltningsform.	Nuvaryttrande reglemente har varit föremål för diskussion under våren och Elverksstyrelsen har i dialog haft synpunkter. Mot bakgrund av detta behöver dagens styrdokument ses över.
Resursfördelningsmodell för teknisk verksamhet	Kommunstyrelsen tillsammans med tekniska utskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag på resursfördelningsmodell för den tekniska verksamheten.	Teknisk verksamhet påverkas av de satsningar som görs i kommunen för att nå KFs mål. Satsningarna innebär större åtaganden i form av fler gator och GC-vägar, men också i förlängningen högre kapitaltjänstkostnader. Det är viktigt att hitta en modell som säkerställer god ekonomisk hushållning, det vill säga en modell som ger förutsättningar för att underhålla både nya och gamla tillgångar i kommunen.

Budget 2018

De skatteintäkter Vaggeryds kommun har till verksamhet under 2018 baseras på skattesats om 21:49 kr per hundralapp. Kommunens intäkter för 2018 innebär prioriteringar och arbete med att öka effektiviteten i hela kommunens verksamhet.

Risker och osäkerheter i budgeten

Under 2018 spås konjunkturen fortsatt vara stark och ytterligare ökning i sysselsättning och antalet arbetade timmar i samhället påverkar skatteintäkterna positivt. Men tillväxtens ökningstakt mattas enligt SKL under 2019 och 2020. För Vaggeryds kommun motsvarar 1 procents minskning av skatteintäkterna ungefär 6 miljoner kronor. Kommunen har utifrån Strategisk plan och budget för 2018 – 2020 fastställt nya mål, där resultatet ska uppgå till 15 mnkr årligen. För att uppnå detta mål under 2018 har verksamheterna att arbeta med effektivitets höjande åtgärder. För åren 2019 och 2020 har planeringsförutsättningarna stärkts något under hösten genom regeringens satsning på ytterligare välfärdsmiljarder till kommunerna 2019 och 2020. Utifrån dessa medel och flera riktade medel till nämnderna ser det något stabilare ut även för 2019 och 2020. Skattehöjningen i kommunen om 30 öre har tillfört kommunkassan 8,5 mnkr, vilket bidrar till att stabilisera kommande års verksamhet i Vaggeryds kommun.

Som tidigare nämnts är statens statsbidrag till stor hjälp, inte bara kommande år och utan också om vi tittar tillbaka i tiden. Kommunens egna skatteunderlag räcker inte för att finansiera kommunens driftsverksamhet. Kommunens verksamhet tenderar att bli mer beroende av statens bidrag.

De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i samhället, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld kommer öka successivt. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Invånarantalet i Vaggeryds kommun beräknas stiga årligen under planperioden (se avsnitt befolkningsprognos). Hur mycket kommunen erhåller i skatt och statsbidrag beror förutom konjunktur och statliga beslut också på hur invånarantalet utvecklas.

Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2018 – 2020 har utgått ifrån följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2018 baseras på antal invånare den 31 december 2018 (Prognos 13 781 invånare).
- Åldersstrukturen följer Vaggeryds officiella befolkningsprognos.
- Utdebiteringen blir 21:49 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i Vaggeryds kommun justeras något jämfört SKLs prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen justeras något jämfört SKLs prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.
- Den s.k. välfärdsmiljarden uppgår för Vaggeryds kommun enligt regeringens uppgifter i september till 14,9 mnkr och redovisas dels som generellt bidrag 12,1 mnkr och dels i reglerings posten med 2,8 mnkr år 2018.

Antagandena används som grund när 2018 - 2020 års intäkter för skatter och utjämning beräknas.

Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 17:47, daterat 2017-09-28. Vaggeryds kommun beräknas få 134,5 miljoner kronor för 2018 inom ramen för statens inkomstutjämningsystem. Som framgår i tabellen förväntas ökningen 2018 till 2019 och 2019 till 2020 bli något lägre än de tidigare åren 2017 – 2018. Att ökningen inte blir ännu lägre beror således mycket på att staten tillskjuter generella medel 2019 och 2020 inom ramen för budgetpropositionen 2018. Som framgår nedan är det en sämre utveckling i de olika utjämningsystemen för Vaggeryds kommun.

Skatter och statsbidrag	Prognos 2017	Program Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	576,8	605,9	627,1	650,7
Inkomstutjämnning	132,6	134,5	135,8	138,0
Kostnadsutjämnning	2,4	0,1	-0,2	-2,6
Regleringsavgift	-0,1	2,1	6,2	9,3
Utjämningsavgift LSS	2,7	-2,0	-2,0	-2,0
Fastighetsavgift	26,5	30,8	30,8	30,8
Generella bidrag från staten	8,4	12,1	8,6	5,2
Totalt	749,3	783,5	806,3	829,4
Förändring jmf året innan:	+35,7	+34,2	+22,8	+23,1
Förändring jmf beslutad budget:	+35,8	+34,5	+23,8	+28,5

Not: Valfärdsmiljarderna som beslutats i budgetpropositionen 2018 förbättrar kommunens finansiering 2019 och 2020 jämfört med SPB18-20 samtidigt som skatter, inkomst och kostnadsutjämnning fortsätter att försämrans.

Driftverksamhet

Programbudget 2018

Verksamheternas ramar uppgår till 768,5 mnkr 2018. För detaljerad information se respektive nämnd i denna handling. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige.

Budgetramar	Budget 2017	Resursförändring SPB18-20	Beslut SPB 2018-20	Löne-komp-17	Kap. tjänst-17	Löne-komp-18	Program budget 18	Ny ram 2018
Valnämnd	25	350	375	0	0	0	0	375
Revisionsnämnd	750	0	750	0	0	0	0	750
Överförmyndare	900	0	900	0	0	0	0	900
Kommunstyrelsen	63 077	-1 535	61 542	642	-184	215	803	63 018
Räddningstjänst	10 775	-96	10 679	269	-60	124	0	11 012
Teknisk verksamhet	29 973	-899	29 074	167	-1 398	56	0	27 710
Elverksstyrelse	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	-1 500
Miljö- och byggnämnd	6 566	-197	6 369	116	-6	39	-803	5 715
Barn och utbildningsnämnd	353 712	6 031	359 743	6 361	-35	2 120	365	368 554
Kultur och fritidsnämnd	30 606	-568	30 038	352	-306	117	0	30 201
Socialnämnd	241 708	-2 852	238 856	3 237	-324	1 079	25	242 873
Central lönepott	12 750	17 950	30 700	-11 144	0	-3 750	0	15 806
Finansförvaltning	0	0	0	0	2 313	0	611	2 924
Nämndbudget	749 342	18 184	767 526	0	0	0	1 001	768 527

Politiska prioriteringar – programbudget 2018

Ramjusteringar mellan Strategisk plan och budget 2018-2020 som beslutades i kommunfullmäktige 2017-06-26 och denna Programbudget för 2018 som beslutas i kommunfullmäktige 27 november är:

- Medel har omfördelats från fastställd central lönepott till respektive nämnder för perioden 2017-04-01-2018-03-31.

- Kapitaltjänstkostnader har justerats mellan nämnderna och finansförvaltningen utifrån fastställt bokslut 2016-12-31 och lägre intern ränta för innevarande år (2017). Denna justering påverkar ramarna 2018.
- Likaså har Statsbidrag i ”påsen” från regeringens budgetproposition hösten 2017 (cirk.17:48) fördelats med 365 tkr till BUN och 25 tkr till SOC (se tabell nedan).
- En rättelse är gjord om 803 tkr mellan Miljö och byggnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av en organisatorisk förändring.
- Kvarstående medel avsätts på finansförvaltningen för att 2019 kunna finansiera högre PO-pålägg för nämnderna.

Specifisering av vissa statsbidrag åren 2018

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning eller i den så kallade regleringsposten och ligger således i de generella statsbidragen (dessa framgår i tabell nedan), medan andra är riktade och kan sökas i särskild ordning (Se cirkulär 17:46). Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att man haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar också löpande om dessa bidrag i sina cirkulär. De bidrag som är generella är ofta angivna i kronor per invånare för att underlätta beräkningen av hur stor andel av det totala statsbidraget som tillfaller respektive kommun. I budgetprocessen i Vaggeryd är principen för fördelningen av dessa bidrag att de ingår i det totala utrymme som finns att fördela och att förvaltningen äskar medel för specifika ändamål som antas medföra ökat åtagande.

Listan över riktade statsbidrag som har haft och eventuellt kommer att få betydelse för Vaggeryds intäkter under 2018 – 2020 är omfattande och informationen finns i allt väsentligt på SKLs hemsida, nedan framgår de statsbidrag i budgetpropositionen som fördelas från ”påsen” till berörd nämnd:

Statsbidrag som fördelas från påsen till aktuell nämnd (Cirkulär: 17:46)	Aktuell nämnd	2018	2019	2020
Skolstart vid sex års ålder	BUN	100	200	200
Nyanlända elever i grundskolan	BUN	50	100	100
Förslag från Skolkommisionen	BUN	70	70	70
Genomströmning gymnasieskolan	BUN	10	10	10
Förslag från Skolkostnadsutredningen	BUN	70	80	80
Offentlighetsprincipen	BUN	15	0	0
Försöksverksamhet med branschskolor	BUN	15	45	45
Prao i årskurs 8 och 9	BUN	20	50	60
Läsa - skriva - räkna garanti	BUN	0	55	55
Utveckling nationella prov	BUN	15	15	15
Betygsättning i moderna språk	BUN	0	15	15
Summa Barn och utbildningsnämnden		365	640	650
Missbruk av spel om pengar	SOC	25	25	25
Summa Socialnämnden		25	25	25
Totalt		390	665	675

Not: Barn och utbildningsnämnden har fått 365 tkr i ökad ram utifrån ovan specifisering av statsbidrag. Socialnämnden har fått 25 tkr.

Resultat, balans och kassaflödesbudget

Resultatbudget

Mnkr	SPB 2018	Program- budget 2018
Verksamhetens intäkter	219,0	229,3
Verksamhetens kostnader	-943,5	-955,3
Avskrivningar	-43,0	-42,5
Verksamhetens nettokostnader	-767,5	-768,5
Skatteintäkter	608,4	605,9
Generella statsbidrag och utjämning	174,1	177,6
Resultat före finansnetto	15,0	15,0
Finansiella intäkter	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-5,0	-5,0
Resultat efter finansnetto	15,0	15,0

I ovan resultatbudget framgår att kommunen kontinuerligt behöver värdera varje krona noggrant. I de fall intäktssidan förändras positivt behöver detta ställas mot kommunens finansiella mål om 15 mnkr innan nya utgifter beslutas. Kommunen behöver kontinuerligt arbeta med effektivitetshöjande åtgärder som innebär lägre kostnader och/eller högre intäkter. Ovan resultatbudget är förstärkt med en skattehöjning om 30 öre år 2018.

Finansbudget

Mnkr	SPB 2018	Program- budget 2018
Medel från verksamheten		
Budgeterat resultat	15,0	15,0
Avskrivningar	43,0	42,5
Summa:	58,0	57,5
Använda medel		
Investeringar (skatt och avgiftsfinansierade)	146,7	161,0
Exploateringsverksamhet	136,0	136,0
Summa:	282,7	297,0
Medel att anskaffa	-224,7	-239,5
Medel att anskaffa vid 70% av plan	-157,3	-167,7

Ovan finansbudget visar ett beräknat kassaflöde utifrån den löpande verksamheten, investerings och exploateringsverksamheten för budgetåret 2018. Finansbudgeten visar att kommunens interna medel i form av skatter och generella statsbidrag och verksamheternas intäkter (avgifter och specialdestinerade statsbidrag) inte räcker för att finansiera verksamheten under 2018. Erfarenhetsmässigt hinner inte alla projekt genomföras i samma takt som planerna. Av det skälet har en bedömning om att 70 procent av den politiska investerings och exploateringsplanen förbrukas. Utifrån detta antagande blir behovet av nya medel 168 mnkr för 2018, vilket är något högre än de 160 mnkr som kommunstyrelsen fick öka kommunens skulder med under budgetåret. Eftersom hastigheten i att genomföra alla beslutade investeringsprojekt under 2018 är svårbedömd, finns det ingen anledning att föreslå ny nivå på ökningen av kommunens skulder i detta beslut. I de fall utrymmet inte skulle räcka får ett nytt kommunfullmäktige beslut initieras av finansförvaltningen.

Balansbudget

Nedan redovisas balansbudget för planperioden.

	SPB 2018	Program- budget 2018
Tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	844	870,0
Finansiella anläggningstillgångar	50	50,0
Omsättningstillgångar	228	228,0
Summa tillgångar	1 122,0	1 148,0
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	609	609,0
Avsättningar	71	71,0
Kortfristiga skulder	183	223,0
Långfristiga skulder	259	245,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 122,0	1 148,0

Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringar under mandatperioden 2015-2018, 2019-2020

I nedan tabell framgår investeringar per nämnd samt nederst en sammanställning av exploateringsverksamheten. I Strategisk plan och budget 2018-2020 har beslut tagit kring nedan investeringsprojekt. Några poster har tilläggsbudgeterats under hösten, Vattenverket 13,5 mnkr. I övrigt har Miljö och byggnadsnämndens investeringsbudget för verksamhetssystem samlats till 2018 istället för som tidigare fördelat på 2018 och 2019. De kommande årens ökade investeringar och exploateringar är en möjliggörare för fortsatt tillväxt på olika sätt i Vaggeryds kommun, samtidigt innebär satsningarna att kommunens låneskuld stiger. I takt med att skuldsättningsgraden ökar, växer kommunens känslighet mot ränteförändringar, om än från en låg nivå. Det största projektet är det så kallade "Mejeriet". En fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd vid Hemköp. Inom barnomsorgen avsätts medel för flera insatser kopplat till deras verksamhetslokaler, bland annat görs satsning på en ny förskola i Vaggeryd med en budget om 30 mnkr (påbörjas 2017). Likaså görs förbättringar på Bullerbyns förskola i Skillingaryd för 5,5 mnkr. Inom skolan görs både nyinvestering ex: i HOK avsätts 11 mnkr för ny skolpaviljong, reinvesteringsåtgärder görs i Svenarums Skola 0,6 mnkr och i samband med ny stadiindelning avsätts 1,65 mnkr för anpassningar på Fågelfors och Sörgårdsskolan. Ytterligare 2 mnkr vardera tillskjuts dessa två skolor för arbetsmiljörelaterade insatser kopplat till ventilation. Satsningar kopplat till centrumutveckling kvarstår om 1 mnkr årligen. Budgeten för GC-vägar ökar temporärt under 2018 och uppgår till 2,7 mnkr, där bland annat Vaggeryd – Bäck finns med i planen. Anslaget för Energisparåtgärder ökar till 2 mnkr 2018, en viktig satsning både för miljön och för att sänka driftskostnaderna i kommunen. Aktivitetsplatser är ett viktigt inslag i den fysiska miljön. Kommunen fortsätter sitt långsiktiga arbete och tillför 1 mnkr även 2018, likaså avsätts 1 mnkr för gårds- och vägbelysning på landsbygden 2018. I budget finns också 2 mnkr destinerade till Hjortsjöns Camping.

Inom exploateringsverksamheten kan nämnas "Västra Strand" 13,5 mnkr 2018, Logpoint 83,1 mnkr (netto), Byarum öster om järnvägen 4,1 mnkr och Götarps hage 6,4 mnkr år 2018.

Investeringar under mandatperioden 2015-2018, 2019-2020

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Skattefinansierad verksamhet	54 145	33 630	79 524	128 909	296 208	104 969	7 965
därav självfinansierade objekt	-5 575	-3 375	-5 175	-6 075	-20 200	-3 775	-2 775
Summa skattefinansierad verksamhet	48 570	30 255	74 349	122 834	276 008	101 194	5 190
Affärsdrivande verksamhet	18 900	30 471	25 330	38 200	112 901	49 200	23 950
Totalt	67 470	60 726	99 679	161 034	388 909	150 394	29 140
Båramo etapp 2, söder Vägbro Kombiterminal etp 2	0	0	0	-4 500	-4 500	12 800	-16 860
Totalt exploateringsområde Båramo	0	0	0	-4 500	-4 500	12 800	-16 860
Logpoint, Stigamo	0	15 000	-2 500	83 100	95 600	-9 300	-9 300
Totalt exploateringsområde Logpoint	0	15 000	-2 500	83 100	95 600	-9 300	-9 300
Mejeriet	0	0	0	29 000	29 000	25 500	0
Totalt exploateringsområde Mejeriet	0	0	0	29 000	29 000	25 500	0
Bostadsområde Västra strand	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Totalt exploateringsområde Västra strand	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Bostadsområde Byarum öster om järnvägen	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Totalt exploateringsområde Byarum	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Bostadsområde Östra strand	0	0	0	0	0	30 000	0
Totalt exploateringsområde Östra strand	0	0	0	0	0	30 000	0
Bostadsområde Götärps hage	0	0	0	6 400	6 400	0	0
Totalt exploateringsområde Götärps hage	0	0	0	6 400	6 400	0	0
Skyttabygget, Gärhov 1:51	0	0	0	0	0	0	0
Totalt exploateringsområde Skyttabygget, Gärhov 1:51	0	0	0	0	0	0	0
Totalt exploateringsbudget	0	15 000	-2 500	136 000	148 500	59 000	-26 160

Not: Belopp och år avseende exploatering "Bostadsområde Östra strand" kommer bearbetas under höstens investeringsprocess avseende 2019 och framåt.

Investeringar per nämnd under mandatperioden 2015-2018, 2019-2020

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunstyrelse	30 595	12 900	58 250	102 700	204 445	79 500	-8 000
Teknisk verksamhet	13 300	10 525	7 225	15 400	46 450	14 950	13 650
Kultur- och fritidsnämnd	985	3 235	4 185	4 435	12 840	1 585	885
Barn- och utbildningsnämnd	3 000	4 250	5 000	3 250	15 500	3 250	0
Socialnämnd	1 875	2 020	4 084	2 084	10 063	2 084	0
Räddningstjänst	4 390	700	780	40	5 910	2 800	1 430
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	1 000	1 000	800	0
Totalt skattefinansierad verksamhet	54 145	33 630	79 524	128 909	296 208	104 969	7 965
Affärsdrivande verksamhet							
Teknisk verksamhet	9 800	19 700	18 300	27 200	75 000	24 200	23 950
Elverk	9 100	10 771	7 030	11 000	37 901	25 000	0
Totalt affärsdrivande verksamhet	18 900	30 471	25 330	38 200	112 901	49 200	23 950
Kommunstyrelse	30 595	12 900	58 250	102 700	204 445	79 500	-8 000
Teknisk verksamhet	23 100	30 225	25 525	42 600	121 450	39 150	37 600
Kultur- och fritidsnämnd	985	3 235	4 185	4 435	12 840	1 585	885
Barn- och utbildningsnämnd	3 000	4 250	5 000	3 250	15 500	3 250	0
Socialnämnd	1 875	2 020	4 084	2 084	10 063	2 084	0
Räddningstjänst	4 390	700	780	40	5 910	2 800	1 430
Elverk	9 100	10 771	7 030	11 000	37 901	25 000	0
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	1 000	1 000	800	0
Totalt investeringar per nämnd	73 045	64 101	104 854	167 109	409 109	154 169	31 915
Total exploateringsbudget							
Exploateringsområde Båråmo	0	0	0	-4 500	-4 500	12 800	-16 860
Kombiterminal Båråmo, etapp 2	0	0	0	0	0	0	0
Västra strand	0	0	0	13 500	13 500	0	0
Mejeriet	0	0	0	29 000	29 000	25 500	0
Logpoint	0	15 000	-2500	83 100	95 600	-9300	-9300
Byarum öster om järnvägen	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Östra strand	0	0	0	0	0	30 000	0
Götärps hage	0	0	0	6 400	6 400	0	0
Skyttabygget, Gäråhov 1:51	0	0	0	0	0	0	0
Totalt exploateringsbudget	0	15 000	-2 500	136 000	148 500	59 000	-26 160

Specifikation skattefinansierade investeringar

Kommunstyrelse	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat-period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	
Till KS förfogande	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500	2 000	
Besökstavlur och skyltar vid E4							
Projektering och utveckling av Mejeriområdet		1 000			1 000		
Mejeriet - lokaler gemensamhetsytor				29 000	29 000	29 000	
Mejeriet - särskilda boenden				22 000	22 000	22 000	-8 000
Mejeriet - källarlokalerna				11 500	11 500	1 000	
Mejeriet - utemiljö						1 000	
Familjecentral inkl. befintlig fastighet	10 000				10 000		
Maskinutrustning till kök, ombyggn C-kök med flera	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000	
Solceller Skillingaryds Arena, Vaggeryds sim- & sporthall och Hjortsjöskolan			2 300		2 300		
Utrymningsväg fastighet Strömlund, Rönnen 4			300		300		
Iordningsställa av fd apotekets lokaler för IFO vht			1 100		1 100		
Solceller generell satsning (objekt bestäms senare)				2 300	2 300		
Byarums skola och förskola	14 250				14 250		
Projekteringsmedel skola Vaggeryd		1 000			1 000		
Ny förskola - (5 avdelningar)			10 000	20 000	30 000	5 000	
Ny förskola - östra kommunen (4 avd)				10 000	10 000	14 000	
Skolpaviljong Hok			11 000		11 000		
Svenarums skola, renovering och utökning av toaletter			600		600		
Ny stadiindelning, år 6 från Fågelfors till Sörgårdsskolan			1 650		1 650		
Hjortsjöskolan handikappanpassning för elevhälsan			300		300		
Hjortsjöskolan ny stadiindelning			350		350		
Hjortsjöskolan år 7-9, anpassa ventilation till verksamheten (Arb.miljö)			2 000		2 000		
Fågelfors skolan 7-9 vent till verks (arb miljö)			2 000		2 000		
Överhörning Fenix 2 (Kulturskola och Gymnasieskola)			1 000		1 000		
Hjortsjöskolan paviljonger		1000	9 000		10 000		
Fenix 1 - omdisponering när förskola flyttar till andra lokaler				500	500		
Fenix 2 Ombyggnad gym till klassrum							
Ombyggnad Nordea							
Bondstorps skola, hcp-anpassning och utbyggnad		3400	2 400		5 800		
Bullerbyns förskola - lokalanpassning			5 500		5 500		
Utemiljöer, skolskydd (statsbidrag ska sökas)		1000	1 000	500	2 500	500	
Arbetsmiljöåtgärder			2 100	900	3 000	1 000	
Ljudanläggning och projektor Skillingehus teatersalongen			150		150		
Etablering industrihistoriskt museum							
Gemensamma utrymmen (Fam.central)	540				540		
IFO Socionomrum (Fam.central)	55				55		
BUN Öppen förskola (Fam.central)	250				250		
Inköp av mark					0		
Markinköp	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000		
Markförsäljning					0		
Småhustomter	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	-9 000		
Verksamhetstomter	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000	-11 000		
Totalt kommunstyrelse	30 595	12 900	58 250	102 700	204 445	79 500	-8 000

Teknisk verksamhet	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Gator och vägar							
Beläggningsarbeten, nya projekt	350	350	350	500	1 550	500	500
Beläggningsunderhåll, reinvestering				1 200	1 200	1 500	1 800
Kollektivtrafikförbättringar	75	75	75		225	75	
Trafiksäkerhetsförbättringar	275	275	275	275	1 100	275	275
Skolskjutsar, angöring på landsbygden	100	100	100		300	100	
Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser	50	50	50	50	200	50	50
Centrumutveckling	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000
Personalutrymme förrådet i Vaggeryd				300	300		
Bro Kapellgatan i Vaggeryd	2 600	400		1 000	4 000		
Infrastrukturella åtgärder	800	800	800	800	3 200	850	850
Summa gator och vägar	5 250	3 050	2 650	5 125	16 075	4 350	4 475
GC-vägar							
Skillingaryd-Tofteryd	5 675	1 000		500	7 175		
Skillingaryd-Tofteryd etapp 2 till kyrkan							
Vaggeryd-Bäck				1 000	1 000	3 125	
Infrastrukturella åtgärder, GC vägar	800	800	800	1 200	3 600	900	900
Skillingaryd-Klevshult							200
Hok GC-tunnel Rv.30							
Hok - Hooks Herrgård			200		200		
Summa GC-vägar	6 475	1 800	1 000	2 700	11 975	4 025	1 100
Belysning							
*) Diverse projekt, belysning	150	150	150	150	600	150	150
Energisparåtgärder		1 000	1 000	2 000	4 000	2 000	2 000
Gång- och cykelbro över Hjortsjön							
Summa belysning	150	1 150	1 150	2 150	4 600	2 150	2 150
Parker och lekplatser							
Påspengar, park	150	150	150	150	600	150	150
Utveckling av lekplatser till aktivitetsplatser		1 000		1 000	2 000		1 000
Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun		200	500	500	1 200	500	
Summa parker och lekplatser	150	1 350	650	1 650	3 800	650	1 150
Exploatering							
Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	800	800	1 000	2 000	4 600	2 000	2 000
Explo norr om travbane omr							
Summa exploatering	800	800	1 000	2 000	4 600	2 000	2 000
Gårds- och vägbelysning landsbygd							
Gårds- och vägbelysning landsbygd				1 000	1 000	1 000	2 000
Summa gårds- och vägbelysning	0	0	0	1 000	1 000	1 000	2 000
Maskiner och bilar							
Maskiner	200	500	500	500	1 700	500	500
Hjullastare		1 600			1 600		
Bilar, inkl. ev. elbilar	275	275	275	275	1 100	275	275
Summa maskiner och bilar	475	2 375	775	775	4 400	775	775
Summa totalt teknisk verksamhet	13 300	10 525	7 225	15 400	46 450	14 950	13 650

Not: Budgetberedningen uppmanar tekniska utskottet att noggrant följa trafikverkets nationell och regionala planer där bidrag kan sökas kopplat till GC-vägar.

Kultur- och fritidsnämnd	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Anläggningar för utomhusidrott							
Movalla, Vaggerys IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning	400	400	400	400	1 600	400	400
Movalla ishall, avfuktningssystem			1 000		1 000		
Vaggeryds IP, renovering duschutrymme			500		500		
Service kompressorer alt nya kylmaskiner		300	1 200		1 500		
Traktor Vaggeryds IP		300			300		
Upprustning friidrottsanläggning Movalla				150	150		
Summa anläggningar för utomhusidrott	400	1 000	3 100	550	5 050	400	400
Rörligt friluftsliv							
Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar	200	200	200	200	800	200	200
Ny belysning elljusspår Vaggeryd		750			750		
Aktivitetsplatser Skillingaryd och Vaggeryd				1 000	1 000		
Summa rörligt friluftsliv	200	950	200	1 200	2 550	200	200
Frilufsbad och camping							
Kommunala badplatser, utrustning	100	100			200	100	100
Hjortsjöns camping, upprustning av servicebyggnad				2 000	2 000		
Summa frilufsbad och camping	100	100	0	2 000	2 200	100	100
Konst & utställningsverksamhet							
Konstinköp	35	35	35	35	140	35	35
Summa konst & utställningsverksamhet	35	35	35	35	140	35	35
Ungdomsverksamhet							
Nya lokaler för ungdomsverksamhet						Utredn.uppdrag	
Summa ungdomsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteksverksamhet							
Utrustning för teknikutveckling	150	150	150	150	600	150	150
Summa biblioteksverksamhet	150	150	150	150	600	150	150
Kulturmiljöer							
Ny lokal för Bissefällarsamlingen	100		200		300		
Summa kulturmiljöer	100	0	200	0	300	0	0
Kultur och fritidsanläggningar							
Kulturskolan - instrument och teknisk utrustning						700	
Vaggeryds simhall, modernisering och renovering		1 000			1 000		
Skillingaryds simhall - reningsanläggning			500		500	Utredn.uppdr	
Bowlinghall - nya bowlingmaskiner				500	500		
Summa kultur- och fritidsanläggningar	0	1 000	500	500	2 000	700	0
Totalt kultur och fritidsnämnd	985	3 235	4 185	4 435	12 840	1 585	885

Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Bun-lokaler/fastigheter							
Inventarier ny förskoleavdelning		250	250	250	750	250	
Inventarier till kök		1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	
Inventarier		2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	
Arbetsmiljöåtgärder/inventarier	3 000	1 000	1 000	0	5 000		
Inventarier Hjortsjösk, handikappsanp elevhälsa			50		50		
Inventarier Hjortsjösk, ny stadieindelning			200		200		
Inventarier lokalbehov Hok skola			500		500		
Totalt barn- och utbildningsnämnd	3 000	4 250	5 000	3 250	15 500	3 250	0

Socialnämnd	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Vård och omsorg							
Införskaffande av elbilar	275				275		
Arbets tekniska hjälpmedel		760	84	84	928	84	
Nytt verksamhetssystem anskaffning			2 500		2 500		
Nytt verksamhetssystem implementering			1 500		1 500		
Projektering, nybyggnation av trygghets- och omsorgsboende (se KS)					0		
Välståndsteknik - Vård och omsorg (effektivitetshöjande)				1 000	1 000	1 000	
Inventarier, sängar mm				1 000	1 000	1 000	
*) Trygghetslarm projektering	1 600				1 600		
*) Trygghetslarm teknik och implementering		1 260			1 260		
Totalt socialnämnd	1 875	2 020	4 084	2 084	10 063	2 084	0
*) Före ianspråktagande krävs beslut av kommunstyrelsen							

Räddningstjänst	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Förstainsatsfordon Vaggeryd		350			350		
Förstainsatsfordon Skillingaryd		350			350		
Släck-/räddningsfordon Vaggeryd	4 100				4 100		
Tankfordon					0	2 800	
Motorspruta	290				290		
Efterfordon				40	40		80
Terrängenhet slang			600		600		
Terränghjuling + släp			180		180		
Transportfordon					0		450
Ledningsfordon					0		700
Rakel					0		200
Totalt räddningstjänst	4 390	700	780	40	5 910	2 800	1 430

Miljö och byggnadsnämnd	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsystem				1 000	1 000		
Totalt Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	1 000	1 000	0	0

Självfinansierade investeringar

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Teknisk verksamhet							
Energibesparande åtgärder		-1000	-1 000	-2 000	-4 000	-2 000	-2 000
<u>Maskiner och bilar</u>							
Maskiner	-200	-500	-500	-500	-1 700	-500	-500
Hjullastare		-1 600			-1 600		
Bilar	-275	-275	-275	-275	-1 100	-275	-275
Kultur- och fritidsnämnd							
Utrustning multihall	-100				-100		
Socialförvaltning							
Välfärdsteknik - Vård och omsorg (effektivitetshöjande)				-1 000	-1 000	-1 000	
Kommunstyrelse					0		
Solceller idrottsanl, Skillingaryds Arena & Vaggeryds sim- & sportall			-2 300	-2 300	-4 600		
Iordningsställande av fd Apotekets lokaler för socialnämnden			-1 100		-1 100		
Hysesintäkter Familjecentral 50%	-5 000				-5 000		
Summa självfinansierade objekt	-5 575	-3 375	-5 175	-6 075	-20 200	-3 775	-2 775

Specifikation affärsdrivande investeringar

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Va-anläggningar							
VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden	500	300	300	3 000	4 100	3 000	2 000
VA Utredningar utökade verksamhetsområden	100	100	100	100	400	100	100
VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät	2 000	2 500	3 000	3 500	11 000	4 000	5 000
VA Utökad verksamhetsområde Åker	1 000				1 000		
VA Utökad verksamhetsområde Bondstorp	4 000	800			4 800		
VA Utökad verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön				300	300		8 000
<u>Ovanstående objekt ingår ej i beloppet 40 Mkr för mandatperioden</u>					0		
VA Utökad verksamhetsområde Linneshön					0		300
VA Överföringsledning Hagafors - Svenarum - Hok	2 000				2 000	8 000	7 000
Energisparåtgärder	200	100	100	100	500	100	100
					0		
Enbart vatten					0		
* Vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning	1 500	16 500	17 000	13 500	48 500		
Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt				1 000	1 000	2 500	
Förstärkning av befintliga vattenledningsnät för brandvattenkapacitet					0	1 000	
Överföringsledning till vattentorn Vaggeryd				1 300	1 300	4 700	
					0		
* Beslut före ianspråktagande krävs från kommunstyrelsen					0		
					0		
Enbart avlopp					0		
Avloppspumpstationer förnyelse		600		600	1 200		650
Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk Skillingaryd		1 000		6 000	7 000	3 000	
Ny huvudpumpstation i Vaggeryd					0		3 000
Rivning av del av huvudpumpstation	500				500		
Anläggningsavgifter	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200	-8 600	-2 200	-2 200
Summa VA-anläggningar	9 800	19 700	18 300	27 200	75 000	24 200	23 950
Totalt Teknisk verksamhet	9 800	19 700	18 300	27 200	75 000	24 200	23 950
Elverk (elnät)							
Plan	9 100	10 771	7 030	11 000	37 901	25 000	0
Totalt elverksstyrelse	9 100	10 771	7 030	11 000	37 901	25 000	0
Summa affärsdrivande verksamhet	18 900	30 471	25 330	38 200	112 901	49 200	23 950

Vissa VA-investeringar värderas i bokslut i de fall någon insats gjorts inom exploateringsområden. Avskrivningsutrymme mandatperioden 2015-2018:

Teknisk verksamhet = 15 Mkr

Elverket = 20 Mkr

Elverksstyrelsen har att redovisa till KF hur investeringar över avskrivningsutrymmet kommer att påverka taxeutvecklingen.

Specifikation exploateringsområde Båramo

	Budget 2011-2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringskostnader Båramo industriområde etapp 2, söder vägbro								
Tomtmark A + B terrassering (ca 27 ha)	11 000					0	10 100	
Gatubyggnad	6 200					0	500	
Dagvattensystem diken och trummor	5 500					0	600	
Va-anläggningar vatten + spill	1 200					0	1 300	
Brandvatten	200					0	300	
Exploateringsinkomster, Båramo industriområde söder vägbro						0		
Markförsäljning					-4 000	-4 000		-13 860
Anslutningsavgifter					-500	-500		-3 000
Summa exploateringsområde Båramo	24 100	0	0	0	-4 500	-4 500	12 800	-16 860

Exploatering Västra Strand

	Budget 2011-2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Utgifter verksamhets-områden Västra strand					13 500	13 500		
Summa Västra strand	0	0	0	0	13 500	13 500	0	0

Exploatering Mejeriet

	Budget 2011-2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandat- period 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Utgifter hela området Mejeriet					4 000	4 000		
Trygghetsboende del (inkl. moms) - lägenhetsdel					22 000	22 000	22 000	
Kök, restaurang					3 000	3 000	3 500	
Summa Mejeriet	0	0	0	0	29 000	29 000	25 500	0

Exploatering Logpoint, Stigamo

	Budget 2011- 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperi- od 2015- 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringskostnad, industriområde Log Point, Stigamo	70 500				100 000	100 000		
*) Dikessystem	5 000		15 000			15 000		
Markförsäljning					-16 000	-16 000	-8 000	-8 000
Skog	-1 000			-2 500		-2 500	-500	-500
Anslutningsavgifter	-10 000				-900	-900	-800	-800
Summa exploateringsområde Logpoint, Stigamo	64 500	0	15 000	-2 500	83 100	95 600	-9 300	-9 300

Exploatering Byarum Öster om järnvägen

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringskostnad kommunal infrastruktur				4 100	4 100		
Anläggningskostnad vatten- och avlopp				4 400	4 400		
Summa Byarum	0	0	0	8 500	8 500	0	0

Exploatering Östra strand

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Utgifter bostadsområde Östra strand						30 000	
Summa Östra strand	0	0	0	0	0	30 000	0

Exploatering Götarps hage

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringskostnad kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2				3 300	3 300		
Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 2				2 300	2 300		
Exploateringskostnad kommunal infrastruktur, östra området, delområde 1				300	300		
Anläggningskostnad vatten- och avlopp, delområde 1				500	500		
Summa Götarps hage	0	0	0	6 400	6 400	0	0

Exploatering Skyttabygget, Gärahov 1:51

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Mandatperiod 2015-2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploatering Skyttabygget, Gärahov 1:51							
Summa Skyttabygget, Gärahov	0	0	0	0	0	0	0

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson (M)

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

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

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

Driftsram 2018, (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Driftsram (nettokostnad)	10	25	15	25	375

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Valnämnden aktiveras 2018 för genomförandet av de allmänna valen till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige. Valnämnden aktiveras även 2019 då det är val till EU-parlamentet.

Kommunrevision

Ordförande: Bo Holst (S)

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Lindberg

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges granskningsorgan och har till uppgift att granska nämndernas och styrelsernas verksamhet. Revisorerna ska 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 nämndernas styrning och ledning, verksamheternas effektivitet och interna kontroll. Revisorerna ska även granska beslutens lagenlighet.

Driftsram 2018, tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Driftsram (nettokostnad)	741	700	671	750	750

Resultatfond, tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Revisionsnämnd	0,1	0,1

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunrevisionens budgetram förstärktes i budget 2017 med 50 tkr till 750 tkr. Verksamhetens omfattning har inneburit ett kommunbidrag i nivå med den justering som då gjordes till 750 tkr. För 2018 uppgår kommunbidraget till 750 tkr.

Överförmyndarverksamhet

Oppositionsråd: Kenth Williamsson (S)

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

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Driftsram (nettokostnad)	960	800	1 314	900	900

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Överförmyndarverksamhetens budgetram förstärktes i budget 2017 med 100 tkr till 900 tkr. Verksamhetens omfattning, inte minst kopplat till det mottagande som Sverige gjorde av nyanlända under 2015 har inneburit att volymerna ökat och av det skälet motiverat en höjning med 100 tkr inför 2017. I framåtblicken beskrivs bland annat att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt och att denna utveckling kommer fortsätta framöver.

Utifrån kommunens förutsättningar i budgetarbetet, avmattningen av ensamkommande barn som beskrivs nedan samt att verksamhetens ram förstärktes i budet 2017 med 100 tkr kvarstår anslagets nivå om 900 tkr även under 2018.

Framåtblick

Antalet nya godmanskaper och även förvaltare har ökat under mandatperioden och ökningen kan fortsätta. Godmanskapens karaktär förändras också och andelen som inte tillhör den traditionella äldregruppen ökar. Detta gör att fler ärenden blir mer komplicerade och kräver särskild kompetens. Utmaningen är att få tag på personer som har denna kompetens. När det gäller gode män för ensamkommande så har antalet uppdrag börjat minska och prognoser tyder på att denna utveckling kommer fortsätta framöver.

Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst, Överförmyndare o Teknisk verksamhet)

Ordförande: Gert Jonsson (m)

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 63,5 årsarbetare

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I KS ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • kommunens ekonomi • arbetsmarknad och integration • utvecklingen av den kommunala demokratin • personalpolitik • översiktlig planering, detaljplanering • miljömålsarbetet • näringslivsfrågor • mark- och bostadspolitik • energiplanering • informationsverksamhet • Kommunaltekniska frågor. | <p>Kommunstyrelsen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Räddningsnämnd. • ansvarig nämnd för lokal beredskap vid krig och civila katastrofer • ansvarig nämnd för de kommunal- tekniska frågorna och har för detta tillsatt ett tekniskt utskott. • Trafiknämnd • Arbetslöshetsnämnd • Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten. |
|---|--|

I KS styrfunktion ingår bl a att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	58 445	61 191	55 238	63 077	61 542	61 542
Lönerevision april – dec 2017				645		645
Lönerevision jan-april 2018						212
Kapitaltjänstkostnad				-184		-184
Rättelse - organisationsändring						+803
Kompletteringsbudget						0
Driftsram (nettokostnad)	58 445	61 191	55 238	63 538	61 542	63 018

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Resultatfond	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Kommunstyrelse	14,8	20,6
Flyktingfond	0	8,3

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Kommunstyrelsens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1-a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.	1. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras	Antal produktioner Variation i upplåtelseform Beakta hållbarhet och arbeta enligt boendeutvecklingsprogrammet
	b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka	2. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik skapa arbete och social välfärd för alla

bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.		Beakta hållbarhet ur ett jämställdhets- och integrations-perspektiv och samverkan mellan arbetsmarknadens parter
	3. Stödja och främja nya och befintliga sociala företag	Ökat antal sociala företag Ökat antal arbetstillfällen inom sociala företag Variation i utbud Beakta hållbarhet och efterfråga tjänster och främja förutsättningar
	4. Alla i Vaggeryds kommun skall ha tillgång till fiber	Andel i % Antal anslutningsmöjligheter Beakta hållbarhet ur ett delaktighetsperspektiv Bidra till att fiberföreningarnas planer kan förverkligas
	5. En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018	Revidering gjord och godkänd innan årets slut 2018 Beakta hållbarhet
	6. En plan för framtagande av ny ÖP skall föreslås kommunfullmäktige under 2018 för eventuellt genomförande i nästa mandatperiod	Ställningstagande gjort i KF om ny ÖP inkl. godkännande av plan för framtagande av ny ÖP Beakta hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv med hänsyn till infrastruktur utveckling
	7. Ökat antal antagna detaljplaner som säkerställer offentlig service, bostäder och etableringar	Antagna och uppstartade detaljplaner och dess syfte -bostäder, industrimark och offentlig service. Beakta hållbarhet, fördelning tätort/landsbygd,
	8. Uppnä minskade restriktioner utanför skjutfältet	Uppdaterade beslutsunderlag ja/nej Egen bedömning av - Regelbundna täta samtal med regering och riksdag i syfte att påverka nya regelverk kring exempelvis buller.
2a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt	9. Skapa en gemensam och tydlig bild av hur vi bör svara och bemöta frågor från våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs.	Servicemätning/ KKiK Gemensam bild genom arbete med vision och värdegrund
b) Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen	10. Utreda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs.	Utredning till beslut ja/nej inkl. kommunikationsvägar, handläggningstider etc. Servicemätning/ KKiK
	11. Säkerställa att Vaggeryds kommun har rätt digitalt stöd för framtidens invånare	Ökad tillgänglighet Ökad användarvänlighet Mäta upplevelse samt egen bedömning nuläge, önskat läge SKL Blomlådan Beakta delaktighet
	12. Kvalitetssäkra ärendeprocessen och tillgången till handlingar med rätt digitala verktyg	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge a) Definiera återkommande nyckelprocesser som skall till politiskt beslut och säkerställa ur demokratiskt perspektiv b) Skapa tillgänglighet för handlingar genom rätt tekniska lösningar och rätt rutiner Beakta demokratiperspektiv
	13. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i våra beslut kring fysisk planering för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Egen bedömning, utveckling jämfört med nuläge – att vi ta hänsyn till olika perspektiv i beslut kring fysisk planering

		Följa upp genom uppdelad statistik kön och ålder för att belysa behov hos olika målgrupper. Relevanta målgrupper bidra med underlag till stöd i beslut
	14. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i personalpolitiska beslut för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Checklista vid personalpolitiska beslut ja/nej
	15. Under 2018 utbilda kommunstyrelsen/ kommunledningen i Agenda2030 inför målarbete 2019	Genomförd utbildning ja/nej Nytta med utbildningen, egen bedömning Implementera i målarbete 2019
4-Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	16. Genom ett fördjupat beslutsunderlag kring möjlig utveckling av fossilbränslefria fordon i den kommunala organisationen och i kommunen i stort, bidra till verkställighet i miljöprogrammet.	Tydlig målluppfyllelse för utbyte till fossilbränslefria fordon, infrastruktur, samt i relation till miljöprogrammet Beakta ekologisk och ekonomisk social hållbarhet
	17. Omvärldsbevaka och samordna kring klimatfrågor för att möjliggöra verkställighet i miljöprogrammet.	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge, samt miljöprogrammet Se ranking Aktuell Hållbarhet
5- Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	18. Genom att förtydliga förväntan från politiken kring vilken typ av ledarskap som krävs för att Vaggeryds kommun skall vara en framtida attraktiv arbetsplats, skapa förutsättningar för en bra chefsrekrytering och en hållbar ledarskapsutveckling.	Mäts genom mått kring ledarskap i medarbetarenkät samt personalomsättning chefer Beakta hållbar arbetsgivarpolitik och efterfråga dialoger, tydliggöra ansvarsområden, roller och gemensamma arenor.
	19. Mer kontinuerlig efterfråga bilden av hur personalen trivs och upplever arbetsmiljön, och bidra till att detta utvecklas positivt.	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge Ohälsotal, Personalomsättning per arbetsplats Resultat (nämnd)
	20. Genom att efterfråga och uppmärksamma resultatet av personalens förbättringsarbete, skapa ett tydligare underifrånperspektiv.	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge Beakta delaktighet och lyfta goda exempel
	21. Utökad dialog med samverkanspartner såsom fackförbund kring hur en framtida attraktiv arbetsplats bör se ut	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge Har vi breddad kunskap? Beakta hållbarhet över tid, ta tillvara på erfarenheter och kunskap internt samt omvärldsbevaka
	22. Säkerställa att en utredning kring heltid, deltid hittar förutsättningar för en jämställd arbetsplats	Utredning redovisad och beslut fattat ja/nej Utredningen förväntas redovisa värden som kan följas upp Beakta jämställdhet och tillgänglighet
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet	23. Kvalitetssäkra processen för uppföljning av budget med kommunens mål, medel och kvalitet, för att tidigt kunna se och hantera avvikelser.	Egen bedömning jämföra utveckling jämfört med nuläge Budget – delårsbokslut, helår Beakta ekonomisk hållbarhet med stående punkt för ekonomisk kvalitetssäkrad uppföljning med prognos inkl. statliga medel
	24. Utvärdera och följa upp antal genomförda möten i Kommunstyrelsens och	Utvärdering redovisad ja/nej Stående punkt tertial samt efterfråga ärendebalans Budgeterade möten hålls

	Kommunstyrelsens arbetsutskott jämfört med planerat antal.	
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen	25. Öka effekten av regional samverkan genom att medvetandegöra mål och nyttor för de vi finns till för.	Egen bedömning jämföra utveckling jmför nuläge Delta och föra vidare kunskapen Koppla egna arbetet till regionala och nationella mål Jämföra oss med andra kommuner
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.	26. Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad.	Riktlinjer uppe för beslut ja/nej

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunfullmäktiges mål i miljöprogrammet avser nämnden att fokusera på följande:

- Se nämndmål 16,17

Arbetsgivarpolitik

Utifrån kommunfullmäktiges mål inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande:

- Se nämndmål 18,19, 20, 21,22

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och mest avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande:

- Se nämndmål 23,24

Kommunstyrelsens mål för integration

Kommunstyrelsen har i januari 2017 antagit en vision, ett övergripande mål och fem delmål för integration med visionen att: Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kommunstyrelsens mål för integration är kopplade till Kommunfullmäktiges övergripande mål 1a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.

Det övergripande målet är att: Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun. Delmål är kopplade till fem områden: Integrerade bostadsmiljöer, En del av samhället, Utbildning och kompetens, Arbete, praktik och försörjning samt samordnad uppföljning.

- Uppföljning sker genom integrationssamordning enligt särskild plan.

Kommunstyrelsens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 51 822 Försörjningsstöd: 11 255 KS Budget 2017: 63 077
Resursfördelningsmodell	-90
Lönekompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017 645 Januari – mars 2018 212
Strukturförändringar (Förändring försörjningsstöd, högkonjunktur)	-2 000 -965
Kapitaltjänst (justeras i september)	-184
Politiska prioriteringar	1 050 965
Rättelser	260 803
Krav effektivitet	-755
Kompletteringsbudget 2017-11-27	0
Budget 2018	63 018

Not: Rättelse avser ny organisation personal Miljö och bygg flyttar över till kansliheten motsvarande 803 tkr. Den nuvarande finansieringen av informatörstjänst med intern debitering mellan KLK å ena sidan och SOC och BUN å andra sidan tas bort och ersätts med en ombudgetering. Idag finns en överenskommelse där 25 % av tjänst ska finansieras av BUN och SOC vilket motsvarar 130 tkr per nämnd = 260 tkr..

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunfullmäktiges sammanträden har digitaliserats med live webbsändningar motsvarande 100 tkr därutöver stärks ramen ytterligare med 100 tkr för att täcka budget för de förtroendevaldas arvoden. Kommunstyrelsens politiska verksamhet redovisade i bokslut 2016 ett underskott. KS politik förstärks därför för att bättre möta de faktiska kostnaderna. Under 2018 satsas 250 tkr, i syfte att finansiera den merkostnad som kan uppstå när förvaltningens fordon successivt övergår till El och hybridbränsle. Anslaget läggs under kommunledningskontoret och fördelas till hela kommunens verksamheter när behov uppstår. En ökad medlemsavgift kopplat till primärkommunal samverkan (PKS) med 100 tkr tillskjuts också i SPB18-20. I programbudget har ny bedömning av försörjningsstödet gjort för 2018 och nivån har sänkts till 8,2 mnkr. Dessa medel har i huvudsak fördelats till kommunstyrelsens politiska verksamhet (+ 452 tkr) och verksamhetsområdet med namnet ”utvecklingsprojekt” (+ 530 tkr). Både verksamhetsområdena har varit underbudgeterade under 2017 och behöver harmonisera med faktiska kostnader. Lokalhyra på arbetsmarknadsenheten har tillskjutits 170 tkr som en konsekvens av en ny resursfördelningsmodell mellan BUN och AME avseende introduktionsersättning för nyanlända. Tidigare skulle hyran finansieras med statliga medel, men den nya modellen innebär att BUN får betydligt mer resurser än tidigare, samtidigt är huvudspåret att kommunens fastigheter ska finansieras inom ramen för intern hyresmodellen. Integrationssamordnare har anställts i kommunen och finansieras under två år med statliga medel i allt väsentligt.

Ett effektivitetskrav om 755 tkr ingår i kommunledningskontorets programområde. I handlingsplan för budget i balans har beslut tagits om att säga upp avtal för lokaler som inte nyttjas, Kreativ Arena är ett sådant exempel som innebär 180 tkr i lägre kostnader per år..

I investeringsbudgeten under KS Övergripande har avsatts 500 tkr under såväl 2018 som 2019 för nya datorer till politikerna.

Inom ramen för investeringsbudget finns ett antal stora projekt som ska genomföras kommande år. Fastighetsenheten på kommunledningskontoret är den enhet som styr och leder projekt kopplat till

verksamhetsloker och liknande. I tabell under avsnitt Investeringar, skattefinansierad verksamhet, kommunstyrelsen framgår dessa projekt.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Kommunledningskontoret (KLK) som är kommunstyrelsens stödande förvaltning har dels haft en stor personalomsättning under 2017 samtidigt som flera chefer och medarbetare gått eller kommer att gå i pension. Bland de som gått i pension är bland annat kommundirektör, Bengt-Olof Magnusson. Med ny direktör, Annika Hedvall, får verksamheten ett nytt ledarskap. I SPB 2018-2020 finns många stora projekt och uppdrag med direkt koppling till kommunledningskontoret. Fastighetsenheten som är utförare av investeringar kopplat till verksamhetslokaler har både många och i vissa fall stora projekt som ska genomföras kommande år. Förutom dessa beskrivs flera utmaningar nedan under rubriken "Framåtblick". I sammanhanget kan nämnas att PWC lämnat en rapport, översyn av KLK med ett antal reflektioner och idéer.

Det finns också interna uppdrag i Strategisk plan och budget 2018, med koppling till organisering och arbetssätt dels i form av uppdrag att ta fram nya styrande dokument, men också i form av en utredning som ska belysa för och nackdelar med att centralisera vissa funktioner som idag finns både på KLK och i nämnderna. Ett annat stort projekt som kräver mycket insatser av KLK är den verksamhetsövergång som innebär att renhållning och återvinning övergår i kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. I kommunalförbundet ingår kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ansvarsövergången sker från och med 2018-01-01. Ett omfattande arbete inom framförallt Ekonomi med upphandling, HR och IT enheterna pågår för att sätta upp den nya organisationen, som ska ha sitt säte i Skillingaryd. Kommunstyrelsen ska också under året utreda den samlade lokalanvändningen i syfte att nå ökad effektivitet.

En satsning på E-handel initieras 2017 och fortsätter under 2018, initialt genom uppgradering av ekonomisystem, med E-handelsmodul och därefter i form av utbildning av vissa nyckelpersoner s.k. beställare ute i verksamheterna i syfte att effektivisera verksamheten och öka avtalstroheten ytterligare i kommunen. Samtidigt som utmaningarna är stora på olika håll och viljan likaså, har verksamheten samtidigt ett anpassningskrav för att hamna inom tilldelad ram 2018.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018 , tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
101	Kommunfullmäktige	521	800	519	719
103	Kommunstyrelse	5 442	5 745	4 366	5 318
104	Utvecklingsprojekt	1 954	3 271	2 120	2 650
105	Kommunalt partistöd	486	487	500	500
110	Kommunal information	808	840	800	800
120	Fastighetsenhet	415	1 581	0	0
131	Kommunledning	18 374	17 825	20 359	21 157
136	Arbetsmarknadsåtgärder	6 209	6 890	7 132	7 351
161	Personalvård och personalutbildning	811	61	2 120	2 120
162	Näringslivsbefrämjade åtgärder	1 335	1 725	1 635	1 626
169	Övriga personaladministrativa åtgärder	922	779	700	700

170	Bygg och plan	950	804	1 240	1 240
180	Datakommunikation	4 701	4 785	5 394	5 421
181	Televäxel	1 577	1 510	1 660	1 661
197	Försäkringar	834	940	1 000	1 000
199	Övrig verksamhet KS	970	501	768	630
272	Skillingehus	237	616	609	609
368	Kollektivtrafik	10	192	196	170
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	60	0	0	0
430	Turism	679	474	686	686
444	Samlingslokaler Skillingehus fritid	366	248	240	240
471	Samlingslokaler Skillingehus kultur	364	248	240	240
752	Försörjningsstöd	10 405	9 662	11 255	8 200
758	Flyktmottagning	179	-1 585	0	0
	Totalt	58 444	55 238	63 538	63 018

Kommentar till programbudget

De flesta programområdena är oförändrade, eller justerade för lönekomensation och kapitaltjänst jämfört föregående år. Likaså har de politiska satsningarna fördelats till de programområden som avses. Ex har 250 tkr för Elbilar/Hybrid fördelats till kommunledningskontoret. De justeringar som gjorts jämfört föregående år är främst inom kommunstyrelsens verksamhet där den politiska verksamheten stärkts ytterligare med 1 152 tkr. Likaså har programområdet med namnet utvecklingsprojekt tillskjutits 530 tkr eftersom det under 2017 inte balanserat med de utgifter som upptas under området. Det handlar om olika samarbeten, avgifter och dylikt som kommunen är aktiv i med andra kommuner osv. Försörjningsstödet har minskat och följaktligen justerats ner 2018. Den största nedjusteringen gjordes i SPB18-20 som beslutades i juni 2017. De förändringar som är gjorda kopplat till verksamhetsområde kommunledning beskrivs tydligt under rubriken politisk kommentar lite längre upp i programbudgeten för kommunstyrelsen. Heltidsprojektet i kommunen som drivs av personalenheten, kommer tillsätta projektanställning. Projektet finansieras inom ramen programområde "Personalvård..."

Framåtblick

Kompetensförsörjningen kommer kräva ett helhetsgrepp och där är KS samordnande vilket ökar kravet på fokus i dess frågor. I detta ingår att utvecklas som attraktiv arbetsgivare i syfte att försörja våra verksamheter med kompetent personal.

Kommunikation och demokratiperspektiv kommer att få allt större betydelse. Bl.a. behöver insatser öka för att synliggöra det vi redan gör och söka digitala lösningar utifrån en 80–20-princip, som bygger på en ambition att 80% av frågor och service från kommunen kan ske digitalt anpassat för dem som efterfrågar god digital service så att 20% av kommunens service kan ges med en ökad grad av personlig service och hjälp för dem som är i behov av stöd och vägledning.

I syfte att kunna kommunicera med invånare och medarbetare om mål och kvalitetsuppfyllelse, kommer arbetet intensifieras med kvalitetsmått genom bl.a. KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) och ÖJ (Öppna jämförelser).

Bostadsförsörjningen är en stor fråga som påverkar, där målet med ett volymtal på 50 lägenheter ställer höga krav. Byggekonomi kommer att ha betydelse där kapacitet kan komma att behöva hanteras i relation till övriga

investeringar. Det kommer också bli allt viktigare att planera i relation till konjunktur, d.v.s. ha rätt tempo i förhållande till konjunktrens förutsättningar.

Infrastruktur: Vaggeryds kommun har varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö ska tas med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029 som ska antas av regeringen i mars 2018. Eventuellt behov av medfinansiering formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner. Den nationella planen kommer under hösten att sändas på remiss.

Det ställs allt större krav på effektivare, modernare och mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar vilket även kan användas ur ett e-hälsoperspektiv, kommunikations-plattformar och system de närmsta åren. Kommunledningskontoret har beskrivit utvecklingsbehov för budgetberedningen.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare och i nuläget upplevs personalförsörjning till industrin som en utmaning.

KS har arbetat med mål för integrationsarbetet som handlar om att ta tillvara på potential utifrån fyra delmål, vilket kommer att öka förutsättningarna för samordning i dessa frågor, men även ställa krav på resultat.

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner - Antal anmälningar, KLK	Kanslichef
Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och gallringsplan följs - Mottagande av handlingar till centrala arkivet	Kanslichef
Posthantering och hantering av REK-brev - Antal anmälningar per förvaltning	Servicechef
Faktura - hantering/kontering - Antal åtgärder till följd av anmälningar	Fastighetschef
Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget - Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd	Arbetsmarknadschef
Säkerställa hantering/betalning av "tomma" lägenheter samt el innan anvisad flykting kommer till kommunen - Excelark upprättat som visar vilka lägenheter som står till förfogande för kommande flyktingar.	Arbetsmarknadschef
Elektronisk Handel , från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Ekonomichef
Skapande av användarkonton och rättigheter i kommunens datasystem - Mottagandet av information om att konto ska skapas tills det är registrerat i våra system	IT-chef

Kommunstyrelse - Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (M)
 Förvaltningschef: Fredrik Björnberg
 Antal anställda, räddningstjänst deltid: 36
 Antal årsarbetare adm: 4

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

Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

Räddningstjänsten ansvarar för att kommunen har en beredskap och förmåga för att ingripa vid olyckor. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun utgör också en del av länets samlade uttryckningsorganisation via samarbetsorganet RäddSam F. På samma sätt ingår kommunen via räddningstjänsten som en del i FSamverkan vilket utgör länets samlade krishanteringssamverkan.

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

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

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	9 837	10 603	10 873	10 775	10 679	10 679
Lönerevision april-dec 2017				269		269
Lönerevision jan-april 2018						124
Kapitaltjänstkostnad				-60		-60
Kompletteringsbudget						
Driftsram (nettokostnad)	9 837	10 603	10 873	10 984	10 679	11 012

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Resultatfonder	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Räddningstjänst	0,3	0,1
Civilt försvarsfond	1,3	1,2

Räddningstjänstens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Räddningstjänstens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1-Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte	1. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	Effekt mål enligt Trygghet o säkerhet HP 2015-2018: Ökad beredskap hos de boende och företag i kommunen

påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	2. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	Effektmål från trygghet o säkerhet HP 2015-2018: En mer effektiv räddningstjänst
	3. Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris.	Effektmål från trygghet o säkerhet HP 2015-2018: Kommunen har kontinuitetshandling som etablerat systematiskt arbetssätt i de kommunala samhällsviktiga verksamheterna.
	4. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshandling och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.	Effektmål från trygghet o säkerhet HP 2015-2018: En bättre förmåga att kommunicera mellan kommunens aktörer och mellan kommunen och länets övriga aktörer, såväl till vardags som vid samhällsstörningar.

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande:

- Verka för minskad miljöpåverkan vid genomförande av räddningsinsatser
- Nyttja modern kommunikationsteknik för ett minskat resande i samband med möten
- Vid upphandlingar och löpande inköp ska miljöaspekten finnas med som ett tydligt kriterium

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande:

- Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
- Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och mest avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande:

Indikator 1:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Budgetföljsamhet, %	2,3	-2,5	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning (driftsram nettokostnad).

Indikator 2:

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Prognossäkerhet, %	1,4	2,2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboks slutet per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor.

Räddningstjänstens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 10 775	
Lönekompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017	269
	Januari – mars 2018	124
Strukturförändringar		0
Specialdestinerade statsbidrag som gått in i påsen		0
Kapitaltjänst förändring från föregående år (justeras i september)		-60
Politiska prioriteringar		0
Rättelser		0
Krav effektivitet		-96
Budget 2018		11 012

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Vissa taxor anpassas till marknaden avseende tillsyn, utbildningar, automatlarm. Ett ökat uttag av fonderade statliga medel för beredskapssamordningens kringkostnader planeras under 2018. Tillsammans möjliggörs en minskning av budgetram med 96 tkr. Medel tillförs verksamheten om 227 tkr för att övriga förslag på anpassningar för budget i balans inte ska genomföras.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Vi ser en trolig verksamhetsförändring med utökning vad gäller planeringen för det civila försvaret. Utöver detta ser vi inga stora verksamhetsförändringar.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018 , tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Lönekompensation att fördela ut på budget 2017			269	124
880	Räddningstjänst	9 853	10 737	10 775	10984
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	-17	136	0	0
	Totalt	9 836	10 873	10 984	11 012

Kommentar till programbudget

Förändringar i programbudgeten mellan 2017 och 2018 utgörs enbart av lönekompositioner samt en anpassning av intäkter enligt budgetberedningens förslag.

Framåtblick

Generellt står Räddningstjänsten inför ett osäkert läge de närmsta åren Detta bland annat då det säkerhetspolitiska läget internationellt är i gungning och så även de regionala samverkanstrukturerna.

Staten har aviserat att åligganden är nära förestående när det gäller den kommunala planeringen kring det civila försvaret. Det pågår ett arbete kring krisberedskapsplanering i kommunen men detta kommer att behöva omfatta även det civila försvaret vilket kräver både personella och finansiella resurser. Det finns i nuläget ingen självklar statlig finansiering kring detta.

Vi ser inget som drastiskt kommer ändra trenden med volymökning av antalet räddningsinsatser vilket innebär en fortsatt belastning på hela organisationen. Som ett led i utvecklingen i att hantera räddningsinsatser ingår Vaggeryds kommun i ett projekt kring regionala förstärkningsresurser i Sydsverige. Det är även viktigt att fortsätta vårda och utveckla den samverkan vi redan har inom ramen för RaddSam F och FSamverkan.

Vi ser även ett behov att utveckla det säkerhetsförebyggande arbetet i kommunen för att möta behoven på ett tillfredsställande sätt.

Personalen är fortsatt Räddningstjänstens viktigaste tillgång. Ett aktivt arbete behöver ske för att behålla och nyrekrytera kompetent personal.

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Kundfakturering	Räddningschef
Kontroll/underhåll av utrustning, fordon	Räddningschef
Godkänd personal enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet)	Räddningschef
Hantering av automatlarmsnycklar	Räddningschef

Kommunstyrelse - Teknisk verksamhet

Ordförande: Per Olof Toftgård (C)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 28,7

Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar, skogar, markreserv och exploatering, järnväg, bidrag till enskild vägghållning, vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, samt deponi. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	26 919	29 171	28 770	29 973	29 074	29 074
Lönerevision 2017				167		167
Lönerevision jan-april 2018						56
Kapitaltjänstkostnad				-1 398		-1 398
Kompletteringsbudget						
Driftsram (nettokostnad)	26 919	29 171	28 770	28 742	29 074	27 899

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Resultatfonder	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Teknisk verksamhet, KS	7,1	6,4
Beläggningsunderhåll (asfaltkartell)	1,6	1,6
Vatten och avlopp (innan vattentjänstlagen)	0,7	0,5
Vatten och avlopp (utifrån vattentjänstlagen)	- 1,1	- 1,6
Deponi renhållning	3,0	4,6

Teknisk verksamhets prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Tekniska utskottets nämndmål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1.1. Erbjudna kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunal teknisk service som ger hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsarbete samt nya exploateringsområden.	a) SCB:s NMI för tekniska utskottets verksamheter. b) SCB:s NMI om attraktivitet. SCB:s NRI om infrastruktur. c) Trafiksäkerhet från Transportstyrelsens Strada. d) Iordningställda exploateringsområden som genererar säljbar mark (bostad och verksamhet).
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	2.2 Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	a) KIK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande. b) Egen bedömning till exempel hur ofta pratar vi med ungdomsrådet eller andra remissinstanser med barn- och ungdomsperspektiv.

5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	3.5 Ha ett öppet och serviceinriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	Medarbetarenkät Personalomsättning Sjukfrånvaro Politikernärvaro
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet	4.6 Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet.	a) Regelbunden avstämning av budget i drift och investeringar. b) Egen bedömning av till exempel beslutsunderlag och annan intern kommunikation. Egen bedömning kring samordning med andra parter.
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen	5.8 Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska verksamheten.	Egen bedömning kring hur delaktiga vi är i vilka nätverk och i vilka frågor. Egen bedömning hur detta har lett till ökad levererad kvalitet för medborgarna.

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande (sid 10 SPB18-20):

- Slutföra så många som möjligt av miljöprogrammets åtgärder som åligger på tekniska utskottet.

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande (sid 16 i SPB18-20):

- Uppföljning av HME, ledarskap och medarbetarskap på förvaltningsnivå utifrån kommungemensam medarbetarenkät.
- Rapportera arbetsgruppernas välbefinnande på enhetsnivå.

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och minst avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande (sid 12 i SPB18-20):

Indikator 1:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tekniska utskottet						
Budgetföljsamhet, %	8,4	1,4	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning (driftsram nettokostnad).

Indikator 2:

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tekniska utskottet						
Prognossäkerhet, %	6,7	-2,8	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboks slutet per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

Teknisk verksamhets budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 29 973	
Lönekompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017	167
	Januari – mars 2018	56
Specialdestinerade statsbidrag som gått in i påsen		0
Kapitaltjänst förändring jämfört med föregående år (justeras hösten 2017)		-1 398
Politiska prioriteringar		0
Krav effektivitet		-899
Budget 2018		27 899

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Teknisk förvaltning har inför 2018 ett effektivitetskrav som motsvarar 899 tkr. Innehållet för anpassning till en lägre budget kvarstår. Förslaget innebär att reinvestering i gator och vägar inte direkt avskrivs det år insatsen görs utan ökar gatans värde i balansräkningen.

I Strategisk plan och budget 2018-2020 ingår ett uppdrag att ta fram en resursfördelningsmodell som beaktar förändringar i åtagande och säkerställer god ekonomisk hushållning. (Se mer under rubrik uppdrag i SPB 2018-2020).

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Verksamheten renhållning och återvinning övergår i kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. I kommunalförbundet ingår kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ansvarsövergången sker från och med 2018-01-01. Överrangering av personalresurser med tjänstgöringsgrad över 50 % genomförs vid övergången. Gemensamt abonnentregister, ekonomisk struktur med mera har upprättats. Ansvaret för deponier kvarstår i respektive kommun och övergår inte i SÅM.

Tekniska utskottet påverkas genom ett minskat omfång ansvars- och verksamhetsmässigt. Renhållning och återvinning utgör ca 11 % av totala kostnadsvolymen för tekniska utskottet 2016. Gemensamma övergripande kostnader slås ut på färre verksamheter. Personalstyrkan inom tekniska kontoret reduceras och därmed blir det färre medarbetare för att upprätthålla den gemensamma servicen och att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom tekniska kontoret. Samtidigt frigörs vissa personella resurser för de som idag arbetar en mindre andel än 50 % med renhållning och återvinning, som en resurs i kvarvarande verksamhet. Framtida kostnader för deponier utöver fonderade medel kommer att belasta skattekollektivet.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018, tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
110	Kommunal information	5	-6	0	0
153	Gemensam teknisk administration	445	467	606	565
164	Torgplatser	1	-14	-5	0
170	Bygg och plan	-3	0	2	0
188	Kommunförråd	157	384	113	114
211	Allmän markreserv – skogar	4 096	3 698	2 675	2 800
215	Saneringsfastigheter	0	0	400	400
216	Kolonilotter	3	0	2	2
310	Kommunala gator och vägar	17 262	18 207	17 106	16 058
330	Gård och vägbelysning	1 530	1 841	1 453	1 500
331	Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	222	244	250	250
332	Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	1 761	1 915	2 406	2 400
341	GS-personal	-247	-864	75	-100
342	Maskiner	-392	-42	-200	-200
343	Transportmedel bilar m.m.	-409	-309	-120	-100
361	Hållplatser tågtrafik	0	32	30	30
362	Hållplatser busstrafik	35	4	30	30
391	Juleklärning	108	119	110	120
393	Bidrag till samhällsföreningar	22	25	40	30
411	Parker och lekplatser	3 847	4 122	3 829	4 010
415	Sidordnad verksamhet, externa projekt	-46	-33	-100	-50
540	Gemensam administration Vattenverk	2 430	2 132	2 730	2 500
541	Vattenverk	-8 740	-6 967	-9 047	-9 000
551	Rening av avloppsvatten	5 354	4 829	5 262	5 500
556	Besiktning och mätning hos abonnenter	969	489	1 055	1 000
561	Bortforsling av avfall	-4 656	-4 924	-3 997	-
564	Deponering av avfall	3 112	3 477	3 962	-
570	Sidordnad verksamhet Renhållning	-4	-56	35	-
580	Kraftanläggningar	56	0	40	40
	Totalt	26 920	28 770	28 742	27 899

Kommentar till programbudget

Verksamheten renhållning och återvinning övergår i kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall från och med 2018-01-01. Detta medför att de ekonomiska verksamhetsprogrammen för renhållning upphör från och med 2018, program nr: 561-570.

Inom verksamhetsprogram 310 Kommunala gator och vägar sänks budgeten med 1 007 tkr. Detta genomförs för att möta ställt effektivitetskrav i 2018 budget.

Framåtblick

Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cyklens nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar.

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

För att förverkliga nya vatten- och avloppsverksamhetsområden krävs utbyggnad av VA- ledningar och utbyggnad av kapacitet för att försörja nya områden. Det finns flera områden som planeras utgöra nya VA-verksamhetsområden utifrån en trygg och miljösäker VA-försörjning.

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

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida kommunala servicenivån och en minskad miljöbelastning. Att producera egen energi, t.ex. solceller, kan minska effekten av rådande energipriser.

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

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Rutiner för hantering av vattenläckor	Jonatan Rosenquist
Rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar	Jonatan Rosenquist

Elverksstyrelse

Ordförande: Thomas Mörhed (C)

Förvaltningschef: Rikard Larsson

Antal årsarbetare: inga anställda

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

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

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	-4 438	-1 500	-2 587	-1 500	-1 500	-1 500

Resultatfonder	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Elverkets resultatfond	21,0	21,9

Elverksstyrelsens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Elverksstyrelsen 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet Erbjuda samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning Vaggeryds Elverk försätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet Ambitionen är att ha en förnysetakt som innebär att risken för väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018	Prisjämförelse med Vattenfall och e-on öre/kWh för typkund. Avbrottsstatistik minuter per år km samförlagt under året km förlag kabel Avbrottsstatistik minuter per år
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	Svara för en god och allsidig service för kunderna	Utfall i form av kundnöjdhetsundersökning våren 2018
3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag	Tillgodose att elnätanslutningar för uttag och inmatning av elenergi finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet Erbjuda samverkan med fiberföreningar genom samförläggning av kanalisation vid kabelförläggning Vaggeryds Elverk försätter sitt arbete att öka leveranssäkerheten i elnätet Ambitionen är att ha en förnysetakt som innebär att risken för	Kostnadsjämförelse Vaggeryds Elverk med andra nätbolag i kommunen/länet för typkund km samförlagt under året km förlag kabel Avbrottsstatistik minuter per år

	väderrelaterade störningar i det närmaste är eliminerade till mandatperiodens slut 2018	
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet	Elverkets soliditet bör överstiga 50 % Elverkets mål för kapitalavkastning bör på justerat eget kapital uppgå till 4,0 procentenheter över tioårig statsobligationsränta	Uppnådd soliditet i % Resultat i %

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande (sid 10 SPB18-20):

- Minska användning av kreosotstolpar inom eldistributionen.
- Avveckla egna fordon med början med äldsta lastbilen under 2018
- Klimatkompensera för fossila utsläpp från Elverkets fordon

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande:

- Vaggeryds Elverk är inte någon arbetsgivare sedan halvårsskiftet 2011.

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och mest avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande (sid 12 i SPB18-20):

- Vaggeryds Elverks intäkter och kostnader är bl.a. beroende av väderlek, hur mycket industrin har att göra och antalet och storlek på nyanslutna fastigheter därför är ovanstående mål om avvikelse svår uppnått. Vaggeryds Elverk skall bortsett från detta försöka öka prognossäkerheten

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Elverkets utdelning om 1,5 mnkr kvarstår 2018. Samtidigt finns uppdrag i Strategisk plan och budget för 2018 att ta fram ett förslag på nytt reglemente för kommunens Elverk som idag bedrivs i förvaltningsform med målet att gälla från och med 2019. För 2018 gäller nuvarande reglemente.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018 , tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
520	Elverket, resultat efter bokslutsdispositioner	-4 438	-2 587	-3 184	-3 500
520	Elverket, koncernbidrag	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Totalt, resultat efter lämnat koncernbidrag	-2 938	-1 087	-1 684	-2 000

Kommentar till programbudget

Vaggeryds Elverk har att se fram emot minskade närintäkter samtidigt som investeringarna kommer att fortsätta ligga på en hög nivå de närmaste åren. Kostnaderna för överliggande nät förväntas öka. I denna budget

kompenstras minskade intäkter och ökade kostnader med något ökade nätavgifter samt att ränta endast betalas på verkliga lån.

Framåtblick

I och med att både västra och östra fiberföreningarna har beviljats bidrag för fiberutbyggnad i Vaggeryds kommun så uppstår möjlighet till det omvända förhållandet jämfört med normalt, d.v.s. att Elverket har möjlighet att samförlägga där föreningarna gräver ned fiberkabel. Detta kan påverka innevarande budget för 2017 och framöver både avseende omfattning (tidigareläggning av investeringar) och prioriteringsordning.

Energimarknadsinspektionen fattade 2017-03-29 beslut om intäktsram för åren 2012 till 2015, ett beslut som överstiger Elverkets ansökan och som innebär att 58 Mkr överförs till åren 2016 till 2019. För Elverket betyder det att det finns utrymme att anpassa nätöverföringspriserna för att möta verksamhetens kostnader och kommunens avkastningskrav.

Elverkets största kund har valt att ansöka om linjekoncession för att ansluta företaget direkt mot överliggande nät. Vaggeryds Elverk anser att detta inte är tekniskt motiverat. Tillstånd har beviljats av EI (Energimarknadsinspektionen). Beslutet har överklagats. Om beslutet vinner laga kraft så påverkas Elverkets verksamhet med lägre omsättning, väsentligt minskat abonnemang och som följd också ökade inköpspriser. Beroende på utfall i denna fråga kommer lösningar till försörjning av kraft till Vaggeryds Elverk behöva studeras närmare.

Ett arbete pågår i syfte att skapa en gemensam Nordisk slutkundsmarknad innebärande bl.a. att kunden skall få en kontaktväg nämligen elhandelsföretaget. Å andra sidan kommer nätföretagen bli den part som hanterar elskatter.

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

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

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste kontrollmomenten som styrelse avser genomföra under 2018.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Uppföljning av prestation och kvalitet gentemot Vaggeryds Elverkskunder skall genomföras 2018 i form av en kundnöjdhetsundersökning	Förvaltningschef
Resultat av planerade åtgärder enligt energi- och klimatstrategi redovisas årligen	Förvaltningschef, Entreprenadchef
Typkunds kostnad för elöverföring redovisas i samband med årlig rapport, Nils Holgerssonsutredningen	Förvaltningschef
Prisjämförelse med nätbolag i Jönköpings län redovisas årligen	Förvaltningschef
Ekonomisk rapport lämnas för respektive tertial, d.v.s. per sista april, sista augusti samt vid årsbokslut	Förvaltningschef, Ekonomichef
Uppföljning av intäkter i relation till av EI beslutad intäktsram redovisas årligen	Förvaltningschef
Mer än tio dagar förfallna fordringar överstigande 3 000 kr redovisas vid varje styrelsemöte	Ekonomichef
Attestinstruktion och attesträtter beslutas en gång årligen	Förvaltningschef
Leveranssäkerhet (avbrottsstatistik) redovisas en gång årligen	Driftchef
Andel luftledning redovisas en gång årligen	Driftchef
Arbetsordning för styrelse samt instruktion till förvaltningschef beslutas en gång årligen	Styrelse

Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Johnny Wackt (KD)

Förvaltningschef: Anna Jönsson

Antal årsarbetare: 10

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

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag och är ansvarig nämnd för naturvård samt svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljö kvalitetsnormer för luft. Nämnden ska också bedriva sin verksamhet så att kommunens miljömål uppfylls.

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

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

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

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

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	5 902	6 033	4 925	6 566	6 369	6 369
Lönerevision april-dec 2017				116		116
Lönerevision jan-mars 2018						39
Kapitaltjänstkostnad				- 6		- 6
Rättelse - organisationsändring						-803
Driftsram (nettokostnad)	5 902	6 033	4 925	6 676	6 369	5 715

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Resultatfond	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Miljö och byggnadsnämnd	6,4	7,5
Kalkning	0,2	0,3

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Miljö- och byggnämndens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1. Kommunen ska vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostads-utvecklingen Utanför skjutfältets	1. 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.	Jämföra resultaten från tidigare års verksamhetsplans uppföljningar och bedöma om någon förbättring skett
	2. Att i enlighet med miljöbalken förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.	Jämföra resultaten från tidigare års verksamhetsplans uppföljningar och bedöma om någon förbättring skett
	3. Att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra, det vill säga att ingen konsument ska bli sjuk, lurad eller vilseledd.	Jämföra resultaten från tidigare års verksamhetsplans uppföljningar och bedöma om någon förbättring skett
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt.	4. Alla ärenden ska handläggas skyndsamt med ett positivt bemötande	1. Tidmätning av ärendehandläggning 2. Enkät till "kunder" som ger svar på hur de blivit bemötta.
	5. Öka användningen av "Mitt bygge" för skapa en effektivare handläggningsprocess och öka kundnöjdheten	Antal bygglov som söktes via "Mitt bygge"
	6. Arbeta för att miljöavdelningens arbetssätt digitaliseras för att skapa en effektivare handläggningsprocess och öka kundnöjdheten	Utreda vilka E-tjänster man kan tillhandahålla 2019.
4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl a genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	7. Miljö- och byggnadsnämnden ska minska sina egna utsläpp av växthusgaser	Följ upp antal externa möten och färdstätt
	8. Att informera mera.	Vilka informationsinsatser har utförts: - Webben - Inspektioner - Övrigt
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	9. Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt.	Medarbetarenkäten
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen	10. Medverka i regional samverkan inom nämndens myndighetsområden	Vilka samverkansformer har man deltagit i?

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande (sid 10 SPB18-20):

7. Miljö- och byggnadsnämnden ska minska sina egna utsläpp av växthusgaser
8. Att informera mera.

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande (sid 16 i SPB18-20):

9. Att alla arbetar för ett gott förhållningssätt.

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och minst avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande (sid 12 i SPB18-20):

5. Effektivisera handlägningsprocesser.
6. Digitalisera ärendeprocesser.

Finansiella mål

För att skapa förutsättningar för att bedriva en verksamhet med hög och jämn kvalitet över tiden krävs en god och stabil ekonomi. För att uppnå detta har kommunfullmäktige formulerat nedanstående finansiella mål.

5. Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.

Indikator 1:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Budgetföljsamhet, %	0	+ 18,4	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess driftsram nettokostnad).

Indikator 2:

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Prognossäkerhet, %	+/- 0	+/-22,5		+/- 1	+/- 1	+/- 1

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboks slutet per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens driftsram nettokostnad vid året slut.

En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor.

Miljö- och byggnämndens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 6 566:	
Lönkompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017	116
	Januari – mars 2018	39
Specialdestinerade statsbidrag som gått in i påsen		0
Kapitaltjänst förändring mot föregående år (justeras hösten 2017)		-6
Politiska prioriteringar		0
Rättelser		- 803
Krav effektivitet		-197
Budget 2018		5 715

Not: Rättelse avser ny organisation personal Miljö och bygg flyttar över till kanslienhets motsvarande 803 tkr

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Effektivitetskravet kvarstår och hanteras genom en översyn av intäkterna. Delar av nämndens utveckling i verksamhetssystem finansieras genom investeringsanslag om 200 tkr år 2018 och 800 tkr år 2019.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Ärendehanteringssystemet för miljö-, hälsoskydd och livsmedel ”Ecos” ska ersättas med helt nytt system. Likaså är planen att ärendehanteringssystemet ”ByggR” och arkivsystemet ”Comprima” för bygglovhandlingar samt det digitala bygglovsansökansystemet ”Mitt bygge” ska utvecklas för att skapa en effektivare handläggning och förenkla processer.

Den tidigare planen var att byta ut Ecos 2019, men i och med teknikutvecklingen och tvingande övergången till Office 2016 är vi tvungna att genomföra bytet redan 2018. Programmet kan inte uppdateras i dagsläget och vissa funktioner har slutat fungera.

I ”Strategisk plan och budget 2018-2020” är det för 2018 budgeterat 200 000 kronor för att påbörja införandet av nytt ärendehanteringssystem. I planen för 2019 finns 900 000 kr för investeringar i samband med implementering av nytt ärendehanteringssystem. Miljö- och byggnadsnämnden ber att dessa 900 000 kronor betalas ut redan under 2018 eftersom ”Ecos” redan idag inte går att använda fullt ut.

Det planeras också för att se över arkivet för att kunna frigöra utrymme och för att öka effektiviteten. Om det blir nödvändigt kommer förvaltningen att begära ut pengar ur resultatfonden för att finansiera en tillfällig administratörstjänst under 2018.

Inom befintlig budget kommer en handläggare inom miljö att visstidsanställas under 6 månader.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018 , tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
	Lönekompensation att fördela ut på budget 2017				
170	Bygg	2 319	1 781	2513	1927
285	Bostadsanpassningsbidrag	21	38	0	0
810	Miljö- och byggnämnd	646	543	425	532
811	Miljö- och hälsoskydd	2 476	2 207	3 298	2816
822	Naturvård	441	355	441	440
	Totalt	5 902	4 924	6 676	5 715

Kommentar till programbudget

Totalt sett minskar nämndens budget med 962 000 kr. Överflyttningen av planingenjörstjänsten ger minskade kostnader och minskad budget. Beräkningen visar på en minskning med 803 000 kr. Efter omfördelning i programbudgeten blir den totala minskningen 586 000 kr på byggsidan. Detta beror bland annat på ökade intäkter på bygglov. Tack vare högre bemanning på miljö- och hälsoskydd har intäkterna ökat även där, men eftersom det varit flera rekryteringar under året har introduktionen av nya medarbetare inte fått full effekt med ökad effektivitet.

Framåtblick

2018 kommer att bli ett år med viktiga arbetsuppgifter när det gäller genomförandet av miljöprogrammet. Utmaningen är ett samarbete där nämndens alla tillsynsområden är integrerade i varandra till gagn för

kommunens företag och invånare. Avgörande för att nå framgång är en motiverad personal och resurser att klara de krav som finns idag.

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

En ny bygginspektörstjänst är tillsatt, det kommer att underlätta för nuvarande inspektörer och öka möjligheten att göra tillsyn och hantera andra nedprioriterade ärenden. Dessutom är ärendena mer komplexa och tidskrävande.

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Tydlighet. Stickprov på 5 rutiner	Anna Jönsson
Säkerställa handläggning enligt rutiner. Stickprov på 5 rutiner.	Anna Jönsson

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon
Antal årsarbetare: 546

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

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

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

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	327 675	341 052	334 177	353 712	359 744	359 744
Lönerevision april – dec 2017				6 361		6 361
Lönerevision jan-april 2018						2 120
Kapitaltjänstkostnad				-35		-35
Specialdestinerade statsbidrag						364
Kompletteringsbudget						
Driftsram (nettokostnad)	327 675	341 052	334 177	360 038	359 744	368 554

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Ingående resultatfond	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Resultatfond	0,3	11,7

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Barn- och utbildningsnämndens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
7-Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg	Arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning.	Mått: <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen • Andel elever behöriga till gymnasiet • Andel elever med gymnasieexamen • Strategisk plan finns/finns inte Kontinuerliga uppföljning via: <ul style="list-style-type: none"> • Närvaro • Klassbarometer
	Ha ökat andelen gymnasiebehöriga till minst riksgenomsnittet	
	Arbeta efter en strategisk plan som ger tidiga insatser för de yngre barnen.	

5- Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	Ha förtydligat och förstärkt vår beslutsprocess, från enhetsnivå till fullmäktige	Mått: <ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarenkät 2017 • Uppföljning medarbetarenkät • Nytt system för resultatuppföljning finns/finns inte
	Ha utvecklat vårt system för resultatuppföljning	
	Ha säkerställt tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag.	
1a-Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.	Ha förbättrat arbetsmiljön för de enheter där behovet är störst	Mått: <ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarenkät 2017 • Uppföljning medarbetarenkät • Antal lyckosamma projekt • Elev/förälder undersökning 2018 • Realiserbar plan finns/finns inte • Kostplan finns/finns inte Kontinuerlig uppföljning via: <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljöplan • Projektplan • Kostundersökning
	Arbeta efter en realiserbar plan för vår lokalförsörjning där ut-, nybyggnad och underhåll ingår.	
	Ha utarbetat en handlingsplan för kostnadseffektiv och kvalitativ kost utifrån ett kostpolitiskt program	
3-Kommunen ha arbetat för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.	Ha en modell och ett koncept för samverkan med arbetslivet inom alla verksamheter	Mått: <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever redo för nästa steg • Andel elever på yrkesprogram • Antal yrkesstuderande i arbete 1 månad efter utbildning. • Elev/förälder undersökning 2018 • Antal elever med UF företag • Koncept finns/finns inte
	Ökat andel elever på yrkesutbildningar med särskilt fokus på nyanlända	
	Ha utvecklat våra insatser för att stimulera entreprenörskap och eget företagande för unga	

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande (sid 10 SPB18-20): (Som stöd, titta i förra årets programbudget 2017)

- Arbeta för att minska återkommande undervisningsresor mellan enheterna.
- Arbeta för att skolledare med flera enheter kan använda elbilar
- Vidareutveckla vårt arbete inom kemikaliesmart förskola
- Minskat matsvinn inom verksamheten

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande (sid 16 i SPB18-20):

- Förbättra arbetsmiljön för de enheter där behovet är störst.
- Få en ökad kontinuitet inom vår verksamhet genom färre tillfälliga anställningar
- Reducera sjukfrånvaro och öka frisknärvaron

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och minst avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande (sid 12 i SPB18-20):

- Minska antal id för att underlätta överblick.
- Uppskatta och budgetera intäkter från statsbidragen.
- Periodisera utifrån uppskattat utfall.

Barn och utbildningsnämndens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 353 712:	
<u>Resursfördelning:</u>		
Förskola		1 680
Fritidshem		3 825
Förskoleklass		532
Grundskola		5 457
Gymnasieskola		945
Gymnasieskola lokaler		150
Lönekompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017	6 361
	Januari – mars 2018	2 120
Specialdestinerade statsbidrag som hamnat i påsen:		891
		364
Kapitaltjänst förändring mot föregående år (justeras hösten 2017)		-35
Politiska prioriteringar		3 293
Rättelser		-130
Krav effektivitet		-10 611
Budget 2018		368 554

Barn och utbildningsnämnden har i tilläggsbudget beviljats 545 tkr för ökade hyreskostnader två förskoleavdelningar, Petersborg. Beloppet är fördelat med 385 tkr fr.o.m. budget 2017 och därtill 160 tkr 2018. En rättelse är gjord. BUN har i avtal genom bokföringsorder varje år finansierat 25 procent av informatör. Genom budgetjusteringen blir tjänstens finansiering tydligare. De statsbidrag som avses ovan är: Rätt till Komvux 704 tkr, Betygsättning moderna språk 10,7 tkr, Lovskola 81 tkr, Nationella prov -81 tkr och Läsa-skriva-räkna garanti 176 tkr

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Barn och utbildningsnämnden har i tilläggsbudget beviljats 545 tkr för ökade hyreskostnader för två förskoleavdelningar, Petersborg. Beloppet är fördelat med 385 tkr fr.o.m. budget 2017 och därtill 160 tkr 2018.

Resursfördelningsmodellen är justerad inför 2018 på så vis att befolkningsprognosen för 2018 ger tilldelning utifrån beräknat invånarantal per 2018-12-31. Tidigare fastställdes invånarantalet med en genomsnittsmo- dell eftersom grundskolan bedrivs läsårsvis. Modellen skapade en eftersläpningseffekt, medan denna modell är en förskottsmodell. Modellen tillför 12 589 tkr för år 2018.

Central lönepott fördelas från central lönepott till nämnden efter sommaren. Kapitaltjänstkostnader justeras till likaså till hösten. Kompensation utgår för faktiska kostnader.

Politiken tillskjuter medel för den begäran Barn och utbildning beskrivit i beredningen med benämning ”Utveckling Fenix samt projekt från förskola till jobb” om 1 000 tkr. Likaså tillförs 500 tkr för ”Puls-projektet”. Ett mindre försök med förskola på obekvämt arbetstid ”Nattis” provas och ett belopp om 400 tkr tillförs. Utöver denna satsning görs en förstärkning om 1000 tkr ytterligare i syfte att skapa bättre förutsättningar i förskoleverksamheten och möjliggöra avrop av nuvarande statsbidrag, mindre barngrupper kopplat till förskolan.

Barn och utbildningsnämnden avser också att under året arbeta för att få en ökad kontinuitet inom vår verksamhet genom ökad frisknärvaro och se över organisationsformer så att fler kan ges möjlighet till heltid samt tillsvidareanställningar. Inom kostverksamheten sker en övergång till tillagningskök och i budget 2018 tillförs 233 tkr för ändamålet.

En rättelse är gjord. BUN har i avtal genom bokföringsorder varje år finansierat 25 procent av informatör. Genom budgetjusteringen blir tjänstens finansiering tydligare.

De statsbidrag som avses ovan är: Rätt till Komvux 704 tkr, Betygsättning moderna språk 10,7 tkr, Lovskola 81 tkr, Nationella prov -81 tkr och Läsa-skriva-räkna garanti 176 tkr.

Handlingsplanen för anpassning till budgetram 2018 kvarstår.

Flera investeringsprojekt ska genomföras under 2017 och 2018 med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet, skattefinansierade investeringar och under Kommunstyrelsen framgår investeringar i verksamhetslokaler. Nya insatser har varit viktiga att prioritera under 2017, vilket inneburit omDispositionering av medel från tidigare investeringsprojekt till nya insatser främst kopplat till verksamhetslokaler. Ett fast anslag i investeringsbudgeten för inventarier respektive arbetsmiljörelaterade åtgärder finns också i investeringsbudgeten.

Barn och utbildning fick under våren i uppdrag att revidera tidigare lokalplan. I uppdraget ska bland annat en uppdelning göras kring vad som är efterfrågestyrd lokalexpansion (ex: fler elever) och vad som är arbetsmiljörelaterade åtgärder. En tidsplan med en bedömd nivå på nettoinvesteringsutgiften ska framgå i underlaget. Barn och utbildning ska beskriva behovet och fastighetsenheten ansvarar för att de fastighetsrelaterade beräkningarna blir gjorda.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

- Utökning förskolan
- Utökning grundskolan
- Reformerad gymnasieverksamhet
- Utvecklad vuxenutbildning
- Utvecklad kostverksamhet med bl a tillagningskök vid nybyggnation

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018 , tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
600	Gemensam administration	12 324	11 933	14 564	14 337
601	Kompetensutveckling	850	796	971	831
603	Verksamhetsledning och elevhälsa	7 867	8 494	8 772	9 247
621	Kost ¹	-787	-1 292	1 441	566
624	Skolskjutsar	10 851	11 789	10 900	11 800
641	Grundskola	115 446	120 678	128 423	132 954

¹ Nettobudget anger den förväntade avvikelsen inom kostverksamheten. Detta motsvarar den del av kostnader som inte debiteras de verksamheter som nyttjar tjänster inom kosten. De medel som inte skall debiteras är extra kostnader för tillagningskök och utveckling

657	IKE Gymnasieskola	23 055	23 184	23 619	23 131
659	Gymnasieskola Fenix	26 943	25 817	28 016	29 029
661	Vuxenutbildning	11 935	10 137	12 756	10 999
662	Yrkeshögskola	1 808	2 247	2 788	652
671	Särskola	10 714	9 795	11 006	10 696
723	Förskoleklass	9 465	9 818	9 790	10 367
724	Förskola	79 083	81 659	87 362	92 443
725	Fritidshem	16 440	18 050	18 947	20 804
727	Vårdnadsbidrag	1 296	513	100	0
729	Återanvändning (Remida)	382	560	585	698
	Totalt	327 675	334 177	360 040	368 554

Kommentar till programbudget

Program	Kommentar
600	Inom detta program ligger projektet förskola till jobb vilket innebär att anslaget för driften minskat med ca 1000 tkr
603	Vi gör en satsning på förstärkt elevhälsa i syfte att förbättra skolresultaten. Statsbidraget för ökad andel grundskoleelever behöriga till gymnasiet ca 900 tkr, kommer att gå till elevhälsan med samma syfte
621	Den tidigare förstärkningen från KF tas bort då budgetmedel inte tillskjutits för de ökande barnens/elevernas kostnader inom kosten.
624	Ett ökat anslag för att få budget i balans till kommande år
641	På grund av låga skolresultat prioriteras området grundskola kommande år. Utöver denna prioritering ökar också anslaget på grund av ett ökat elevantal.
661	Vuxenutbildningen får ett minskat nettoanslag. Statsbidragen bidrar till att bruttokostnaden motsvarar tidigare år.
662	Yrkeshögskolan har fått avslag från YH myndigheten på den nu verkamma YH utbildningen möbelproduktionstekniker. Detta innebär att utbildningen som helhet avslutas i juni 2018 med ett minskat anslag som följd.
671	Särskolan har färre barn än vad som beräknades för budget 2017. Därav ett minskat anslag.
724	Förskolan har länge dragits med underskott i sin budget kopplat till ett underbudgeterat barnantal. Vi rättar nu till detta genom ett ökat anslag. Förvaltningen har också preliminärt lagt in pilotprojektet barnomsorg på obekvämt arbetstid, 400 tkr, inom programområdet förskola.

Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka. För att lyckas med tillväxten behöver vi få en säkrare beslutsprocess och jobba mer strikt i projektform. En realiserbar lokalplan omfattande samtliga skolformer, kost och annan verksamhet är en förutsättning för att lyckas med vår tillväxt.

En av nämndens största utmaningar framöver är att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetens personal. En stor brist råder inom framförallt förskollärare och vissa lärargrupper. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal behöver vi nå målet att arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön.

En likvärdig skola är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta fram och implementera gemensamma handlingsplaner. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.

Ett angeläget initiativ för oss är att skapa ett koncept som ska leda våra barn, unga och vuxna från förskolan till varaktiga jobb. I förlängningen skall detta leda till att unga och nyanlända snabbare kommer in på arbetsmarknaden och att underlätta kompetensförsörjning för arbetslivet i kommunen.

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Antal barn/elever i verksamheten	Förvaltningschef
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef
Betygsprognoser	Verksamhetschef
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Förvaltningschef
Frisknärvaro (personalen)	Verksamhetschef
Personalomsättning	Verksamhetschef
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Verksamhetschef

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Ewa Magnusson (L)
Förvaltningschef: Göran Svensson
Antal årsarbetare: 30

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

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	28 441	29 823	29 172	30 606	30 084	30 084
Lönerevision april – dec 2017				352		352
Lönerevision jan-april 2018						117
Kapitaltjänstkostnad				-306		-306
Kompletteringsbudget						
Driftsram (nettokostnad)	28 441	29 823	29 172	30 652	30 084	30 201

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Ingående resultatfond	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Resultatfond	5,5	6,1

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Kultur- och fritidsnämndens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1-Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas.	1. Alla som flyttar till/bor i vår kommun hittar en aktivitet/förening som passar dem.	Hög kundnöjdhet att hitta en aktivitet/förening som passar. Redovisning av hur heltäckande invånarna tycker att utbudet av aktiviteter är. Ökat antal besök på hemsida och Facebook. Kultur/fritidsverksamheten syns på första sidan på kommunens hemsida och på ett tillfredsställande sätt. Upplevelse av att det är lätt att hitta på hemsidan genom att visa utbud – hur hittade du hit? Kultur/fritidsverksamheten finns representerade i välkomstaktiviteter för nyinflyttade.
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken	2. Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som en bra arbetsplats genom god kommunikation och delaktighet.	Medarbetarna skall uppleva god kommunikation, trivsel och delaktighet på arbetsplatsen. Avstämning en gång per halvår.
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	3. Ta fram en kulturplan i dialog med kulturlivet i kommunen.	Dialog med kulturlivet genomförs (genom exempelvis ett Kulturting). En kulturplan tas fram. Västra lägret; Flytt av Bissefällarsamlingen och satt i ett sammanhang med fler kulturyttringar.

	4. Utveckla dialogen med kommunens föreningar	Föreningar skall känna sig delaktiga och lyssnade på. Främja samarbete mellan föreningar genom goda exempel.
	5. Underlätta för kommunens föreningar att bedriva verksamhet	Föreningar skall uppleva det smidigt att ansöka om bidrag, lätt att hitta, fylla i och förstå regelverket. Skapa en digital plattform. Positiv utveckling antal besökare som söker i plattformen.

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande:

- Tillsammans med Miljö-och Byggnämnden slutföra arbetet med en kulturhistorisk utredning i linje miljöprogrammets mål nr 2 om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.
- Ta fram en handlingsplan för förvaltningens transporter i linje med kommunens program för konvertering av kommunens fordonspark till miljöfordon.
- Påvisa användningen av miljövänliga transportmedel genom att dokumentera antalet km som görs i tjänsten.

Arbetsgivarpolitisk

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitisk i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande:

1. Vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats

Indikator: Närvaro, mäter antal medarbetare som har 0-frånvarodagar, 1-5 frånvarodagar, mer än 5 frånvarodagar på grund av sjukdom, sjukfrånvaro, total.

Närvaro	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
0 - frånvarodagar p.g.a. sjukdom			29	30	30	30
1-5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom			3	5	5	5
Mer än 5 frånvarodagar p.g.a. sjukdom			7	4	4	4

Indikator: Sjukfrånvaro %

Sjukfrånvaro	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Sjukfrånvaro, %	2,10	2,78	3,0	3,0	3,0	3,0

2. Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Indikator: Ledarskap, mäts i medarbetarenkät, 6-gradig skala

Ledarskap	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ledarskap	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator: Medarbetarskap, mäts i medarbetarenkät 6-gradig skala

Medarbetarskap	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020

Riktat till: Alla verksamheter						
HME, Medarbetarskap	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0

4. Heltid och tillsvidareanställning som norm eller möjlighet

Indikator: Tjänstgöringsgrad, tillsvidare- och visstidsanställd personal med månadslön. Mätpunkt 1 april.

Tjänstgöringsgrad	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tjänstgöringsgrad			81,75%	82 %	82 %	82 %

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och minst avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Budgetföljsamhet, %	+ 2,2	+ 2,2	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning.

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Prognossäkerhet, %	+1,4 %	+ 2,2 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

Definition: Prognossäkerheten mäts som nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsbokslutet per 31/8 aktuellt budgetår dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 30 652:
Lönekompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017 352 Januari – mars 2018 117
Specialdestinerade statsbidrag som gått in i påsen	0
Kapitaltjänst förändring mot föregående år (justeras hösten 2017)	-306
Politiska prioriteringar	300
Rättelser	0
Krav effektivitet	-868
Budget 2018	30 201

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kultur och fritidsnämnden tilldelas 300 tkr för att förstärka idrottsplatserna, personal, underhåll och energikostnader. Handlingsplan för anpassning till budgetram 2018 antas förutom ”Kultur på recept” som är ett projekt tillsammans med regionen. Projektet ska fortleva och effektivitetskravet mildras med 50 tkr. Ett kommunalt driftsbidrag om 1,5 mnkr har tilldelats Bratteborgs Ryttarsällskap för uppförande av stallbyggnad. I investeringsbudgeten avsätts bland annat 500 tkr för ny utrustning i Bowlinghallen. Politiken vill se ett utökad öppethållande i Bowlinghallen samt mer verksamhet riktad mot ungdomar.

Kultur och fritidsnämnden har i underlag till budgetberedningen gjort en begäran om 2 mnkr i investering kopplat till serviceanläggning på Hjortsjöns Camping. Budgetberedningen behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning kring hur man ser på anläggningens framtidsplaner. Användningsområdet behöver tydliggöras. Återrapportering har gjorts i samband med delårsårsrapport i kommunfullmäktige oktober 2017. Medlen om 2 mnkr är avsatta i investeringsbudgeten 2018.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Verksamhetsförändringar kan innebära budgetanpassningar till både en lägre ekonomisk nivå och en högre. Vid anpassning till en lägre nivå kommer barn- ungdomsverksamheten om möjligt att undantas.

Vad gäller behov av verksamhetsutökningar så är det i första hand stödet till föreningsverksamhet som är prioriterat. Om fullmäktiges mål att stärka positionen som kulturkommun skall kunna uppnås fordras resurstillskott för att möjliggöra en satsning/utveckling av kulturverksamheten.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018, tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
420	Gemensam administration	2 054	2 064	2 229	2 239
421	Anläggningar för utomhusidrott	4 910	5 004	5 339	5 658
422	Sim- och sportverksamhet	6 022	6 098	6 012	5 992
425	Friluftsbad	281	431	463	313
427	Bowlinghall	120	125	112	112
443	Fritidsverksamhet för skolelever	2 121	2 277	2 701	2 711
450	Anslag till utomstående inrättningar	1 825	1 823	1 875	1 875
461	Biblioteksverksamhet	5 854	5 971	6 030	5 628
463	Kulturminnesvård	98	96	99	99
464	Museiverksamhet	727	727	1 075	857
465	Konstnärlig utsmyckning	48	46	39	39
467	Teaterverksamhet	105	60	68	68
468	Övrig kulturverksamhet	137	209	366	346
481	Stöd till kulturföreningar	384	385	385	385
484	Studieorganisation	379	376	431	431
691	Kulturskola	3 374	3 479	3 427	3 447
	Totalt	28 441	29 172	30 652	30 201

Kommentar till programbudget

Kommunfullmäktige har fastställt att nämndens budgetram för 2018 uppgår till 30 201 tkr. I denna ram ingår ett krav på effektivisering 868 tkr.

Mer parten av denna förändring kommer att göras inom kulturområdet. Biblioteksverksamheten kommer minska sin personalstyrka med en heltidstjänst vilket kommer innebära färre öppettimmar med bemanning. Den

minskade bemanningen och de verksamhetsmässiga konsekvenserna av detta hoppas kunna mötas med en teaterfoajé med en delvis ny verksamhetsinriktning som skapar en öppen mötesplats som vänder sig mot Skillingaryds centrum.

Tjänsten som kultursamordnare/utvecklare, deltid, kommer inte att tillsättas med den verksamhetsmässiga konsekvensen att möjlighet att uppnå fullmäktiges mål som god kulturkommun begränsas och förutsättningarna att utveckla Västra lägret som ett kulturcentrum minskar.

Inom fritidsområdet kommer friluftsbaden få reducerade resurser. Detta innebär att det inte längre blir möjligt att fortsätta med det upprustningsarbete som påbörjades 2016. Försättningsvis kommer tillsyn och skötsel av friluftsbaden reduceras till en ”basnivå”, vilket innebär att standarden på baden blir jämförelsevis låg.

Samtidigt med kraven på effektivisering har nämnden tilldelats 300 tkr för att förstärka idrottsplatserna vad gäller personal, underhåll och energikostnader. Vidare har fullmäktige angett att projektet ”Kultur på recept” skall fortleva som ett projekt tillsammans med regionen.

Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden ska framöver jobba för att även ungdomsverksamheten i Vaggeryd får ändamålsenliga lokaler. Barn- och unga är av högsta prioritet för nämnden där också jämställdhets-, förenings- och miljöfrågor står högt på listan. Båda könen ska ha samma tillgång till och möjlighet att utöva allsidiga kultur- och fritidsaktiviteter. Det är också av största vikt att våra verksamheter och föreningar använder sig av förnybar energi och giftfria tillsatser så långt det är möjligt. Dialogen med föreningarna ska utvecklas än mer och representanter för de olika typerna av föreningarna ska bjudas in och vara delaktiga i översynen av de lokala föreningsbidragen.

I långtidsplanen för nämndens arbete finns en angelägen investering i den ålderstigna Vaggeryds simhall, där det finns ett stort behov av restaurering och ombyggnation.

Andra betydelsefulla verksamheter är:

- de föreningsdrivna idrottsplatserna, vilka nämnden anser ska fortsätta att drivas på detta sätt
- Bissefällarsamlingens flytt till nya lokaler på Västra lägret
- kulturskolans fortsatta utveckling
- ridverksamheten som är stor i kommunen, med bl a utveckling av anläggningen i Bratteborg
- det rörliga friluftslivet, till exempel genom satsningar på skidanläggningen i Kyllås
- tillkomsten av en aktivitetsplats i Skillingaryd och Vaggeryd.

En service som kan komma att införas är någon form av fritidsbank, där man kan låna utrustning som kan vara krångligt eller dyrt att köpa. Nämnden ska undersöka möjligheterna under året som kommer.

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Bibliotek – Hantering av betalkort och rutiner för kvitton	Bibliotekschef
Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	Förvaltningschef
Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	Förvaltningschef
Föreningsbidrag – uppföljning av att utbetalda bidrag stämmer med gällande bidragsnormer	Förvaltningschef

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (M)

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 474

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

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

Driftsram 2018	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018 (juni)	Budget 2018 (nov)
Driftsram (nettokostnad)	227 916	234 653	219 043	241 708	238 856	238 856
Lönerevision april – dec, 2017				3 237		3 237
Lönerevision jan-mars 2018				0		1 079
Kapitaltjänstkostnad				-324		-324
Kompletteringsbudget				0		0
Specialdestinerade statsbidrag						25
Driftsram (nettokostnad)	227 916	234 653	219 043	244 621	238 856	242 873

Not: Kompletteringsbudget avser eventuella generella statliga medel beslutade i regeringens höstbudget.

Resultatfonder	Bokslut 2016
Socialnämnden	-49,6
Ensamkommande barn	6,6

Socialnämndens prioriterade mål 2018

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Prioritering	Socialnämndens mål 2018	Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.	1. Verksamheten ska möta medborgarnas behov och bedrivas utifrån gällande lagstiftning med god kvalitet	Förbättrat resultat från föregående mätning valda mått i KKIK samt Öppna jämförelser
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen.	2. Medborgarnas delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog	Aktiviteter ska genomföras där medborgares perspektiv tas tillvara för utveckling av verksamhet
3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.	3. Verksamheten ska underlätta för externa tjänsteföretag att genomföra ett kvalitativt arbete	Revidering av LOV-underlag för auktorisation för hemtjänst

4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral.	4. Verksamheten ska genom utbyte utöka andelen miljöfordon	100 % av nyleasade bilar under året ska vara av typen miljöfordon
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken.	5. Roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning, och medarbetare ska vara tydlig och logisk	Rollbeskrivning, riktlinjer och rutiner ska bekräftas i ledningssystemet
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.	5. Budgetförutsättningar samt konsekvenser för politiken ska vara välgrundade genom tjänstemannaberedning	Systematisk ärendeberedning ska genomföras
7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.	6. Verksamheten ska inom ansvarsområdet verka för att möjliggöra enskilda barn och ungdomars förutsättningar att lämna skolan med godkända betyg	Kvalitetssäkring av verksamhetens uppdrag
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.	7. Politik och medarbetare ska vara aktiva i utvecklande samverkan gällande kommunala och regionala intressen	Deltagande i samverkansmöten ska uppnås till 90 %
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.	8. Verksamheten ska verka för ett rikt och varierat samarbete med föreningsliv	Samarbetet med föreningsliv ska utökas
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.	9. Möjlighet till alternativ driftsform ska utredas vid utveckling av verksamhet	100 % av nya eller förändrade verksamhetsförslag ska inför beslut innehålla alternativ driftsform

Mål för miljöarbetet

Utifrån kommunens miljöprogram avser nämnden att fokusera på följande (sid 10 SPB18-20):

- Verksamhetens fordonspark ska bestå av el-, laddhybrid eller hybridbil
- Miljöanpassning av transporter

Arbetsgivarpolitik

Utifrån målen inom arbetsgivarpolitik i Strategisk Plan och Budget 2018, avser nämnden fokusera på följande (sid 16 i SPB18-20):

- Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
- Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
- Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens
- Vi ska heltid och tillsvidareanställning som norm eller möjlighet

God ekonomisk hushållning och balanskrav

Utifrån kommunens finansiella mål nr 4: ”Den ekonomiska kontrollen och styrningen skall utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och minst avvika med 1 procent mot senaste prognos”, avser nämnden att fokusera på följande (sid 12 i SPB18-20):

Indikator 1:

Budgetföljsamhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Budgetföljsamhet, %	-0,8	4,3	0	0	0	0

Definition: Budgetföljsamheten mäts som nämndens resultat vid årets slut dividerat med dess nettoomslutning.

Indikator 2:

Prognossäkerhet, %	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riktat till: Alla verksamheter						
Prognossäkerhet, %	0,4	2,3	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %

Definition: Prognossäkerheten mäts som (nämndens resultat vid årets slut minus nämndens prognostiserade resultat vid delårsboksutslut per 31/8 aktuellt budgetår) dividerat med nämndens nettoomslutning vid året slut.

En ökad kontroll och styrning innebär bl.a. en tidig indikation om lägesbilden och en förbättrad framförhållning i att agera utifrån eventuella oförutsedda händelser. Politiska beslut ska vara finansierade. Ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i syfte att bland annat öka den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen är en framgångsfaktor.

Socialnämndens budgetram 2018, härledning

Budget 2018 Härledning ram, tkr	Budget 2017: 241 708
Resursfördelning:	- 725
Lönkompensation (Central lönepott) fördelas i september efter slutna avtal för 2017-04-01-2018-03-31	Kompensation 2017 Januari – mars 2018 3 237 1 079
Specialdestinerade statsbidrag som gått in i påsen	25
Kapitaltjänst förändring mot föregående år (justeras hösten 2017)	-324
Politiska prioriteringar	5 254
Rättelser	-130
Krav effektivitet	-7 251
Kompletteringsbudget 2017-11-27	0
Budget 2018	242 873

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Socialnämnden tilldelas 254 tkr för ANTD-samordnare, likaså ges 1 000 tkr för att finansiera ökade LSS kostnader under 2018. Därutöver tillförs ett generellt stöd om 1 600 tkr riktat för äldreomsorgen och ytterligare 1,6 mnkr till socialomsorg. HAB-ersättningen inom funktionshinderverksamheten får inte minskas därför tillförs 100 tkr. Slutligen ges 700 tkr som en förstärkning till den nya kost organisationen.

Under 2018 påbörjas en av kommunens största investeringsprojekt på många år. ”Mejeriet” med särskilda boenden, trygghetsboende m.m. är projekterat till cirka 160 mnkr över 2018 – 2019. I investeringsbudgeten under skattefinansierade investeringar, kommunstyrelsen framgår de olika delarna i projektet. Likaså finns del av projektet inom ramen för exploateringsverksamheten. Det är viktigt att socialförvaltningen tar fram beräkningar på alla effekter när det nya ”Mejeriet” står klart, kostnader för personal och lokaler, inventariebehov etc.

Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsenheten genomföra översyn av lokaler och bostäder inom Socialförvaltningens verksamheter. Socialförvaltningen har många lokaler och nya tillkommer. Det är viktigt att en beskrivning tas fram så att en helhet kan fångas för att kunna värdera om vi har ett effektivt utnyttjande av våra lokaler. I februari 2018 återrapporteras uppdraget till KF.

Inom investeringsbudgeten avsätts 1 mnkr årligen för inventarier till nämnden. Medlen kan användas till sängar inom särskilda boenden, hissar, höj och sänkbara skrivbord eller andra inventarier. Genom att tilldela ett årligt investeringsanslag ges nämnden bättre förutsättningar att planera sin verksamhet. Likaså har nämnden tilldelats 1 000 tkr i investeringsbudgeten för välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Pengarna syftar till att successivt utveckla verksamheten och få den effektivare. Det är inte minst viktigt i ljuset av den demografiska utveckling som kommer inom några år.

Slutligen har 1 100 tkr avsatts som investeringsprojekt 2017 för iordningsställande av gamla Apotekets lokaler i syfte att snabbt kunna nyttja lokalerna.

De Anpassningar som föreslagits för att nå en budget i balans 2018 kvarstår, med nedan kommentarer. Nya avgifter får införas och tidigare avgifter justeras. Kommunens avgifter ska emellertid inte överstiga ett genomsnitt av övriga Länskommuners avgifter. Likaså är det viktigt att behovet av växelvårdsplatser säkerställs och kvalitetssäkras. Det ska också finnas flexibilitet och beredskap i att möta behov av korttidsboende för att omgäende ge god omsorg och att undvika betalningsansvar från Regionens Sjukhus.

Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Översyn av Myndighetsutövning för att säkerställa den kommunala uppdraget genom att ge rätt insats till den som behöver, när den behöver, där den behöver.

Nedläggning av 14 boendeplatser på Sörgården i avvaktan på nytt vård och omsorgsboende.

Åtgärder för hälsofrämjande arbetsplats för att öka medarbetares frisknärvaro vid arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Programbudget 2018

Nr	Programbudget 2018, tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 308	1 473	1 100	1 100
700	Socialnämnd	1 334	1 072	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	5 367	7 767	6 043	7 160
751	Familjerådgivning	76	100	120	120
753	Ensamkommande barn	-444	-15 370	0	0
754	Myndighet barn och unga	13 345	16 178	13 899	14 088
755	Myndighet vuxna	10 476	8 997	11 168	11 400
756	Social omsorg	7 596	7 062	7 930	7 802
770	Socialförvaltning administration	13 519	14 788	27 815	31 106
771	Särskilt boende	60 160	59 162	63 453	54 241
773	Demensvård	12 204	12 656	11 172	15 404
774	Sjukvårdsinsatser	22 684	23 146	22 300	24 576
776	Hemtjänst och övrig service	31 662	33 198	32 104	27 586
777	Färdtjänst	1	-1	0	0

781	LSS-insatser	14 325	14 780	14 513	15 613
782	Övriga insatser	13 683	12 581	10 699	10 472
785	Bostad med särskild service (BmSS)	20 620	21 464	21 205	21 105
	Totalt	227 916	219 053	244 621	242 873

Kommentar till programbudget

Delprogrammet Verkställighet IFO har ökat budgetram med 1,1 mkr. En del av dem är politisk prioritering om 250 tkr för ny tjänst ANTD(S)-samordnare. Ökade myndighetsbeslut gällande öppenvård vuxna kräver mer resurser i form av en behandlare för att kunna utföra arbetet på mötesplats och uppfylla målet om att minska placeringar. För att kunna uppnå detta mål leder till en budgetökning om 700 tkr för mötesplats.

Effektivitetskrav om 3 procent av Socialnämndens budgetram resulterade med budget minskning om över 9 mkr inom delprogram Särskilt boende. Nedläggning av 14 platser på Sörgården reflekterar största besparing under tredje och fjärde kvartalet nästa år inom delprogrammet. För att kunna uppnå effektivitetskrav influerar också en minskning av Furugårdens budget. Budget för korttidsenhet Granen 4,6 mkt har flyttat till delprogram Demens och korttidsenhet.

Politisk prioritering och satsning om 1,6 mkr riktad för äldreomsorgen leder till hemsjukvårds budgetökning. Ombudgetering mellan delprogrammen samt den politiska satsningen inverkar utökat budgetram om 2,3 mkr för delprogram Sjukvårdsinsatser.

Socialförvaltningens beslut om avveckling av anhöriganställda samt flera förändringar mellan posterna leder till att delprogram Hemtjänst och övrig service minskar budgetram om 4,5 mkr 2018.

Framåtblick

Gemensamt

Digital utveckling och välfärdsteknologi

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som pågår i samhället i stort.

Äldre

Boendeutveckling för äldre

Kommunen har uppmärksammat behovet och planerar tillgänglighetsanpassade boendeformer Planerad byggstart för framtidens boende är under 2018.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård. Sammanfattningsvis handlar lagförslaget om att stärka patientens delaktighet och oberoende i vårdsituationen.

Funktionshinder

2018 har regeringen som mål att leverera förslag som gör lagstiftningen (LSS) mer ändamålsenlig. Socialnämnden är under påverkan av förändrad handläggning hos försäkringskassan gällande personlig assistans. Försäkringskassan bär ej längre kostnadsansvaret trots att stora varaktiga behov finns som istället ska tillgodoses av socialnämndens verksamheter för funktionshinderomsorg.

Missbruk och beroende

Trenden är ett ökat behov av socialtjänstens insatser inom området missbruk och beroende. Inriktning för området är att verka för förebyggande, tidiga och främjande insatser, enskilt och i samverkan med andra aktörer.

Barn och unga

Utvecklingsområde framåt är att socialnämnden verkar för förebyggande, tidiga och främjande insatser för barn och unga, enskilt och i samverkan med andra aktörer.

Ensamkommande barn och unga

Nationellt förändrade regler kring flyktingmottagandet förväntas ge effekter av minskad flyktingström till kommunen. Boendena förväntas minska under 2018.

Bostad

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

Intern kontrollplan 2018

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2018. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Anmälningar till arbetsmiljöverket	Socialchef
Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg(IVO)	Stabschef
Rättssäker myndighetsutövning- enhetlig handläggning och dokumentation	Myndighetschef
Beredskapsplan allvarlig händelse	Socialchef



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD



**VAGGERYDS
KOMMUN**