



## **Kommunstyrelsen kallas till sammanträde**

Datum: 2019-03-06

Tid: kl. 09:00-18:00

Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd

Gert Jonsson (M)  
Ordförande

Rose-Marie Moberg  
Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning

*Förslag på protokolljusterare: Thomas Axelsson (KD)*

### **Kallade ledamöter**

Thomas Axelsson (KD), Magnus Thelin (L), Allan Ragnarsson (M), Jörgen Johansson (C), Kristin Stark (MP), Kenneth Åberg (S), Annelie Borgström (S), Anna Karin Slunge (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof Svedberg (SD), Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande, Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande

### **För kännedom till ersättare**

Pelle Philip (C), Johanna Malmberg (C), Ann-Katrin Löfstedt (M), Christer Holmgren (M), Jenny Larsen (KD), Ewa Magnusson (L), Stig-Göran Hultsbo (MP), Roger Ödebrink (S), Nexhat Shabani (S), Josephine Svanberg (S), Elizabeth Orellana Bravo (S), Jan Sjögren (SD), Valter Hagström (SD)



1. **Mål för ny mandatperiod - fortsatt förberedande dialog (KS 2019/017)** Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg 09:00
2. **Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018 (KS 2018/314)** Miljöstrateg Lina Larsson 13:00
3. **Kommunfullmäktiges arbetsordning - revidering (KS 2019/034)**
4. **Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 (KS 2019/048)** Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg 13:30
5. **Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans (KS 2019/039)** Ekonomichef Jörgen Hansson 14:00
6. **Förslag ombudgetering investeringsbudget - verksamhetslokaler BUN (KS 2019/061)** Ekonomichef Jörgen Hansson
7. **Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – Delrapportering 1 (KS 2018/222)**
8. **Kommunalt stöd 2019 - Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner (KS 2019/015)**
9. **Idrottsplatserna - Utredning av driftsformen (KS 2018/187)**
10. **Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KS 2018/038)**
11. **Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50 (KS 2018/302)**
12. **Slutredovisning VA - utökat verksamhetsområde Bondstorp - ID 9370 (KS 2013/185)**
13. **Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet" (KS 2019/042)**
14. **Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019 (KS 2019/018)**
15. **Information från kommundirektören (KS 2019/002)**
16. **Delgivningar (KS 2019/004)**
17. **Redovisning av delegationsbeslut (KS 2019/003)**
18. **Anmälningsärenden (KS 2019/001)**

1

Mål för ny mandatperiod - fortsatt  
förberedande dialog

KS 2019/017



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/017

Till Kommunstyrelsen

## **Mål för ny mandatperiod - fortsatt förberedande dialog**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner förslag till målområden och process för framtagandet av nya mål för mandatperioden.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats 6/2, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har lyfts till fullmäktige 25 februari och godkänts.

Ett extra KS-sammanträde har genomförts med en workshopdialog i syfte att skapa en gemensam bild av ramarna för nya mål för mandatperioden.

Med inriktning på att målen skall hålla två mandatperioder genomfördes dels en dialog kring syftet med fullmäktigemål generellt samt en workshop kring hållbar tillväxt.

Workshopdialogen resulterade i ett antal frågeställningar kopplade till de fyra målområden som kommunstyrelsen arbetat med för att säkerställa implementeringen av hela Agenda2030.

Kommunstyrelsens presidium fick i uppgift att bearbeta resultatet från sammanträdet inför att kommunstyrelsen skall fortsätta dialogen den 6 mars.

Målet den 6 mars är att fastställa vilka målområden som skall präglade medborgardialogen den 1 april som säkerställer att fullmäktigemålen blir heltäckande utifrån ett medborgarperspektiv, utifrån vision och värdegrund och i kopplingen till Agenda2030, samt peka ut de politiska nyckelord inom varje målområde som behöver lyftas vidare.

### **Ärende**

#### **Bakgrund**

Inför budget 2020 skall varje nämnd ta fram inriktningsmål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Giltigheten för kommunfullmäktiges övergripande mål har förlängts till 2019. Inför budget 2020 skall nya övergripande fullmäktigemål tas fram.

I samband med utvärdering av kommunens styrning och ledning har det framkommit att de övergripande målen behöver vara tydligare och färre med fokus på effekt för våra invånare.





Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.

De övergripande målen behöver också hålla två mandatperioder i syfte att skapa långsiktighet

Målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig koppling till Agenda2030.

Till de övergripande målen bör ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte, strategi och uppföljning av målen. Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.

Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna att bidra till uppfyllelsen av målen.

Ambitionsnivån för nya övergripande fullmäktigemål är 4-5 mål som kan hålla över två mandatperioder och skapa en långsiktighet och en stabilitet.

Inramningen föreslås följa kommunstyrelsens effektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

KSAU 16/1	Dialog plan och process nya mål mandatperiod
KS 6/2	Godkännande av förslag plan och process
21/2 Extra KS (Förstärkt)	Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt
samt KS 6/3	viktiga delar att ha med i nya övergripande mål
Mars-april	Dialog med medborgare (Prel. 1 april 100 personer) samt digitalt verktyg, fysiska platser lämna in förslag. Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program)
	(Budgetdialog nr. 1 – avstämning 14/3 kl. 15-16: Nuläge i arbetet (Budgetberedning 4/4 – avstämning inför utskick till nämnder)
KSAU 10/4	Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från medborgare
	Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program (Nämnder återkopplar 24/4 och 9/5 på budgetdialog nr. 2)
KS 8/5	Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring (Budgetinternat 15-16/5 avstämning inför beslutsprocess budget)
KSAU 22/5	Slutligt beslut mål i samband med SPB20
(KS 4/6, KF 24/6)	
KSAU 28/8	Dialog Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
Strat utv.dag 5/9	
KS 11/9, KF 30/9	Beslut Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram
KF 25 november	Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020



Ekonomiska konsekvenser:

Medborgardialog ger en merkostnad. Resultatet beräknas dock kunna användas även till arbetet med andra styrdokument som Hållbarhetsprogram/strategiskt utvecklingsprogram, ÖP, Bostadsförsörjningsprogram, marknadsplanens uppfyllelse m.m.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunledningskontoret  
Kommunens ledningsgrupp

**Handläggare**

Camilla Wallin Kupferberg, Verksamhetsutvecklare



§45

## **Mål för mandatperioden 2019-2022 (KS 2019/017)**

### **Beslut**

- Kommunstyrelsen godkänner den övergripande tidsplanen för framtagandet av nya mål för mandatperioden.
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att färdigställa en aktivitetsplan i enlighet med tidsplanen och presentera till kommande sammanträde.

### **Sammanfattning**

Inför budget 2020 skall varje nämnd ta fram *inriktningsmål* kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Giltigheten för kommunfullmäktiges övergripande mål har förlängts till 2019. Inför budget 2020 skall nya övergripande fullmäktigemål tas fram.

Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

I samband med utvärdering av kommunens styrning och ledning har det framkommit att de övergripande målen behöver vara tydligare och färre med fokus på effekt för våra invånare. Detta ger ett utrymme för nämnder och bolag att i sin tur skapa tydligare och färre mål som ska leda till en effekt för verksamheternas målgrupper.

De övergripande målen behöver också hålla två mandatperioder i syfte att skapa långsiktighet. Målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig koppling till Agenda2030.

Till de övergripande målen bör ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte, strategi och uppföljning av målen.

Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.

Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna att bidra till uppfyllelsen av målen.

Ett av kommunstyrelsens mål 2019 är att öka medborgardialogen och medborgarcafé har bl.a. genomförts. För att säkerställa att de övergripande målen får effekt för invånaren finns möjligheten att göra medborgarna delaktiga i processen.

Förslag till övergripande tidsplan:



Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2019-02-06

KSAU 16/1 Dialog plan och process nya mål mandatperiod

KS 6/2, KF 25/2 Godkännande av förslag plan och process

21/2 Extra KS 13-16.30 Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt viktiga delar att ha med i nya övergripande mål

Mars månad Dialog med medborgare

(ex. Digitalt verktyg, fysiska platser lämna in förslag, 1-2 Open space

Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program

KSAU 10/4 Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från medborgare. Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program

KS 8/5 Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring

KSAU 22/5 Slutligt beslut mål i samband med SPB20

(KS 4/6, KF 24/6)

KSAU 28/8 Dialog Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram

Strat utv.dag 5/9

KS 11/9, KF 30/9 Beslut Strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram

KF 25 november Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

## Expedieras till

Kommunledningskontoret

Förvaltningschefer

## Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 4
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-14
- Mål ny mandatperiod 2019-2022 arbetsmaterial KSAU 20190116



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

## **Mål ny mandatperiod 2019-2022**

KSAU 2019-01-16 förslag till övergripande plan  
KS 2019-02-06 beslut övergripande plan

**Extra KS 2019-02-21**

**Skapa en gemensam bild av syftet med  
övergripande mål**



# Eftermiddagens program

- 13.00 Inledning
- 13.15-13.45 Dialog – Vad är syftet med politiska övergripande mål, vad skall vi ha dem till?
- 13.45-14.15 Dialog (i grupper) kring tillväxt och hållbarhet
- 14.15 summering grupper
- 14.30 fika – på väg ut, kryssa i hållbarhetskrysset - Var är vi idag? Var vill vi vara?
- 15.00 Agenda2030 Bordet runt
- 15.30 Vilka saker/nyckelord är viktiga att hålla koll på och även ta reda på mer om inom?
  - -Hållbar tillväxt/samhällsutveckling/Fysisk planering
  - -Arbete, näringsliv och fritidsutbud
  - -Kunskap och hälsa
  - -Demokrati/delaktighet, tillgänglighet/service
- 16.00 Nästa steg, vilka behöver involveras i processen, medborgardialog och hur få med olika målgruppers perspektiv?



# VISIONEN FÖR VÅR PLATS OCH VÅR VÄRDEGRUND

Här ger vi plats för att göra skillnad

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

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

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



vaggeryd.se

# Förbättringsprocess målstyrning

- År 2017 10 övergripande mål - 87 nämnd och styrelsemål.  
Mycket liten mätbarhet, många utformade som aktiviteter. 1/3 av nämndernas mål pekade övergripande mål 1. Uppföljningen vid årsredovisningen kopplades till målgrupper.
- År 2018 10 övergripande mål - 92 nämnd och styrelsemål.  
Viss mätbarhet inbyggd, flera fortfarande utformade som aktiviteter. Utöver dessa mål gjordes ett tillägg för finansiella mål och mål inom arbetsgivarpolitiken. Prognos per augusti gav möjlighet att prioritera om i slutet av året.
- År 2019 10 övergripande mål, och de nya målen för finansiering, personalpolitik och miljö har kopplats till vardera av de befintliga övergripande målen. - 72 nämndmål ( utöver bolagens mål) med vardera 1-3 indikatorer,  
Uppföljning i två delrapporteringar med prognos för helårets resultat samt en årsredovisning.
- Kommunstyrelsen tog ett första steg inför 2019 med färre och tydligare mål med en stark anknytning till Agenda2030 och inriktningen mot 6 målområden har resulterat i 8 mål för kommunstyrelsen.

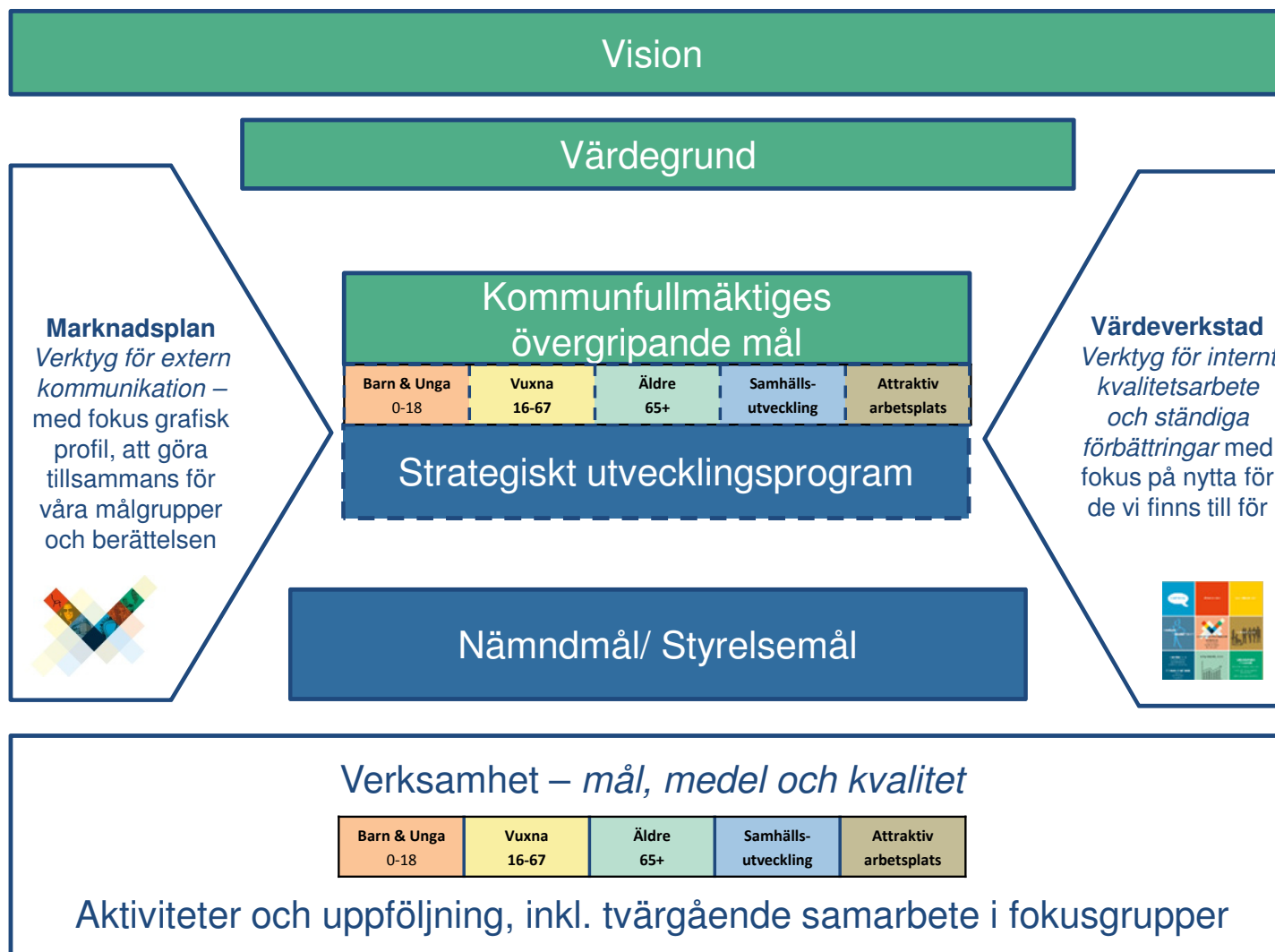




# Inriktning för framtagandet av mål för ny mandatperiod

- Vision och värdegrund förlängs till 2030
- De övergripande målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig koppling till Agenda2030.
- De övergripande målen bör hålla två mandatperioder i syfte att skapa långsiktighet
- Tydligare och färre mål med fokus på effekt för invånare (4-5st)
- Till de övergripande målen kan ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte, strategi och uppföljning. Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.
- Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna att bidra till uppfyllelsen av målen.





# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2019

## 1. Attraktiv kommun

Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att **leva, bo och verka** i. Det är viktigt att **hela** kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.



## 2. Vi ska vara...

Kommunens verksamheter ska vara **lättilgängliga** och ha ett positivt **problemösande** förhållningssätt.

**Jämställdhet** och ett **barn- och ungdomsperspektiv** beaktas i den kommunala planeringen.



## 3. Näringsliv

Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag.



## 4. Miljöfrågor – en naturlig del

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**.

8

## 5. Vi tillsammans

Det ska vara ett gott **förhållningssätt** mellan personal, arbetsledning och politiken.



## 6. Ekonomisk styrka

Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och **budgetföljsamhet**.



10

## 7. Skola

Kommunens elever ska lämna skolan med **godkända betyg**.



## 9. Föreningsliv & kultur

Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en **god kulturkommun** och verka för ett **rikt och varierat föreningsliv** i hela kommunen.



## 8. Regional samverkan

Kommunen ska vara en **aktiv part** i den regionala utvecklingen.



## 10. Mångfald / Valfrihet

Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.



14

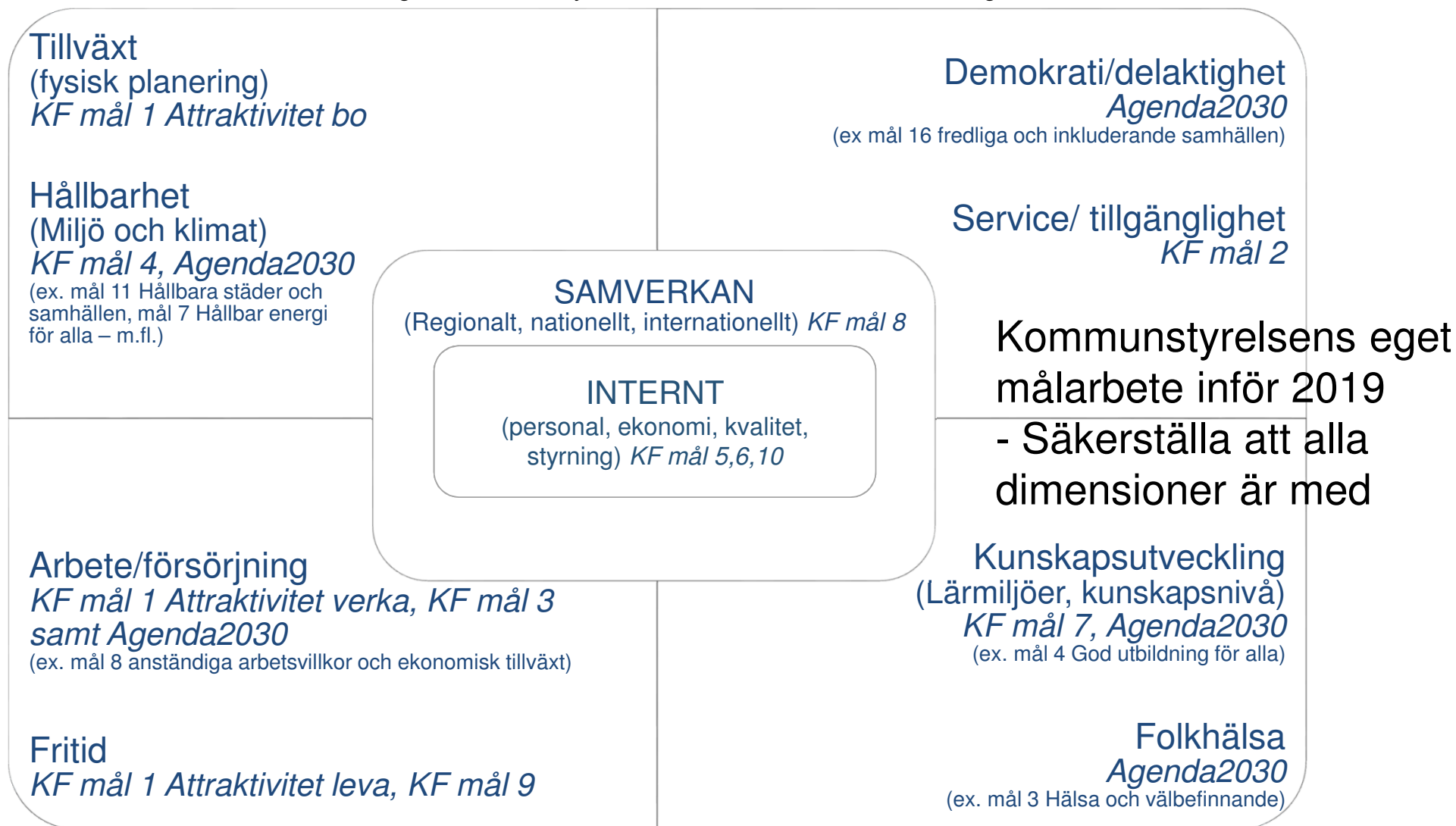


vaggeryd.se

# Agenda 2030 – 17 globala mål med fokus på hållbarhet

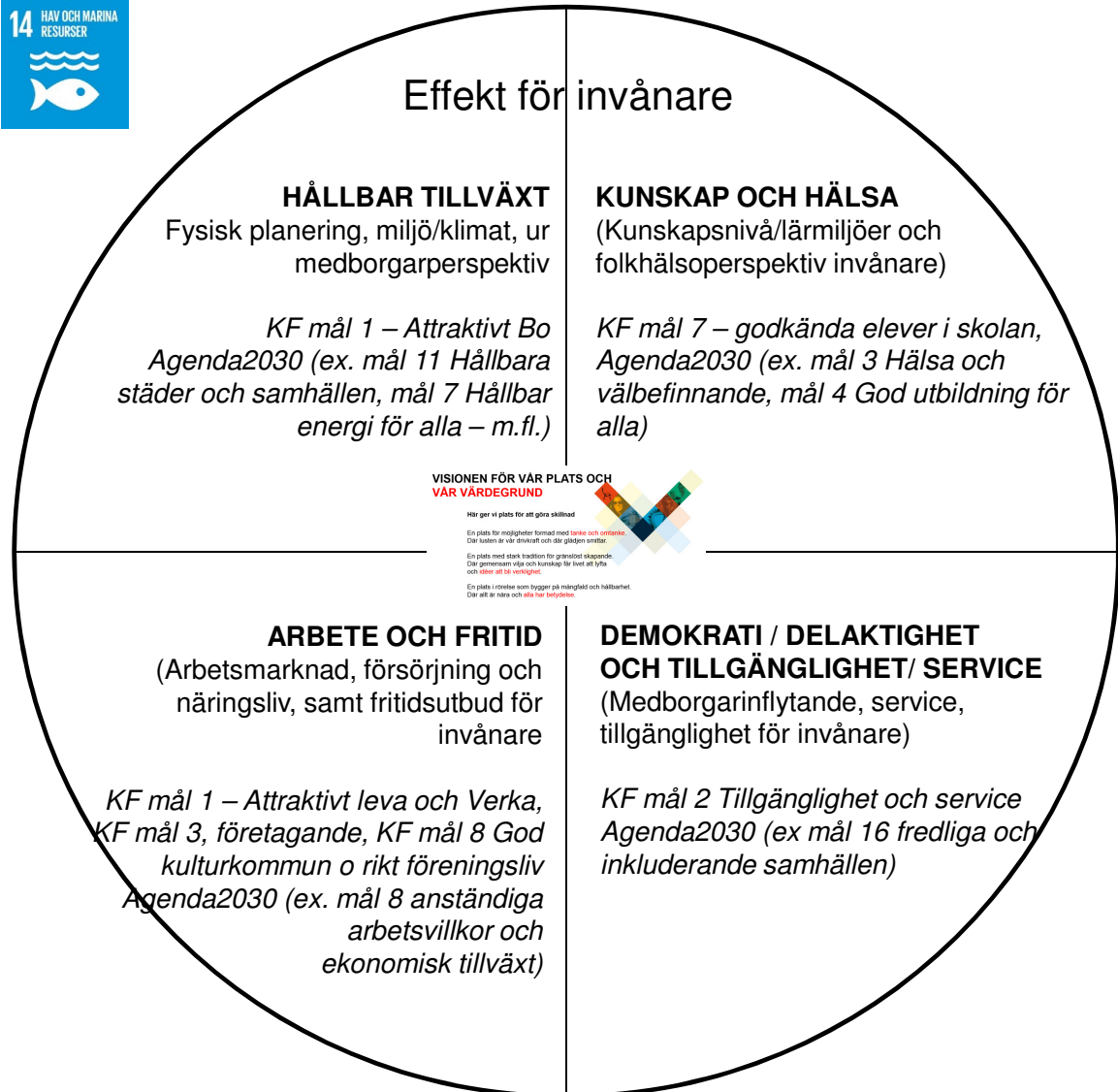


Inramade områden kopplade till Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål,  
KS mål 2016-2018 samt Agenda2030 – i syfte att förenkla och underlätta framtagandet av mål för KS

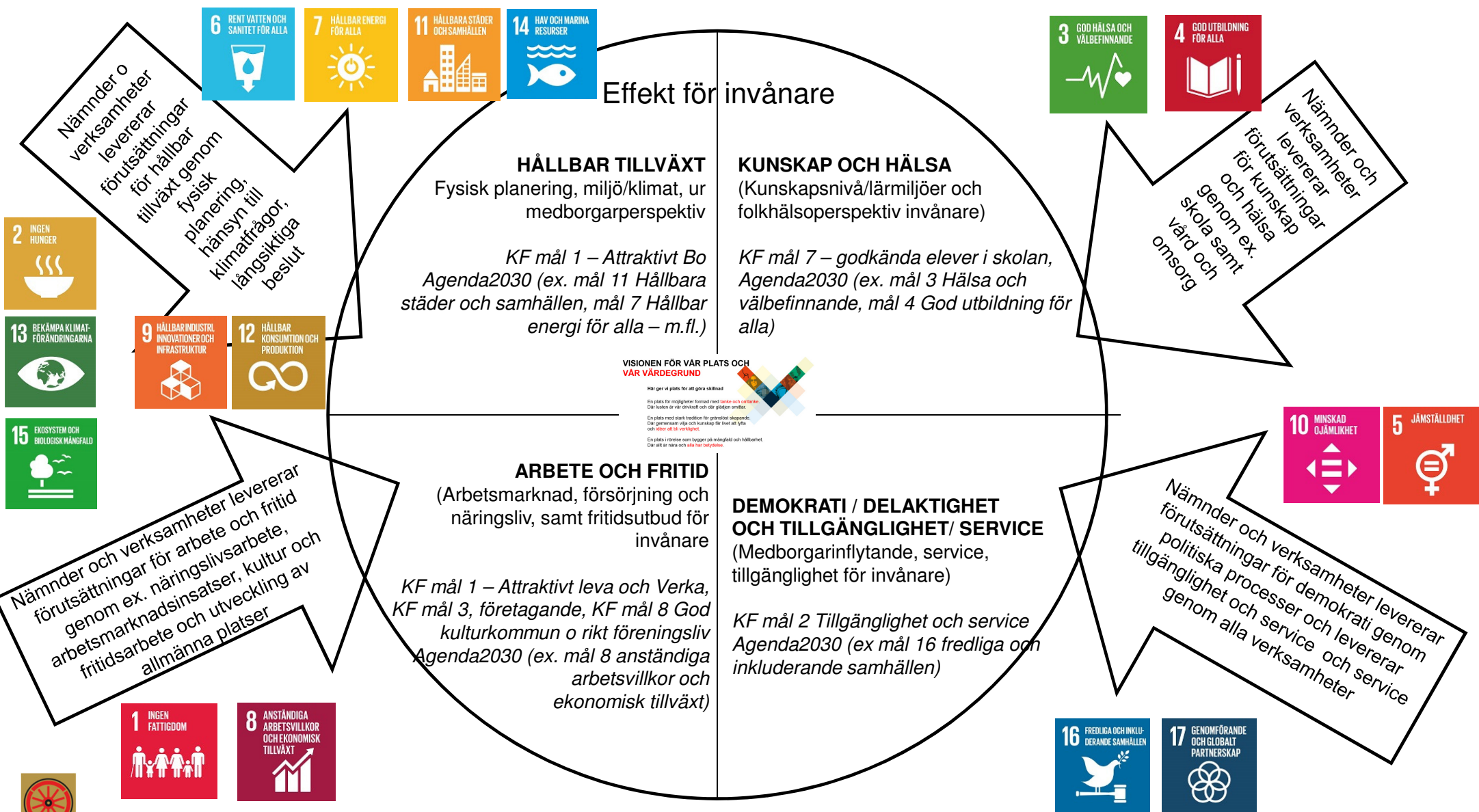




vaggeryd.se







vaggeryd.se

# Förslag till plan för framtagandet av mål för ny mandatperiod

		Relaterade beslut
KSAU 16/1	Dialog plan och process nya mål mandatperiod	Förlängning av visionens giltighetstid
KS 6/2, (KF 25/2)	Godkännande av förslag plan och process	
21/2 Extra KS (Förstärkt) 13-16.30	Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt viktiga delar att ha med i nya övergripande mål	
6/3 KS förmiddag	Fortsatt arbete. KS presidium förbereder	
Mars månad (ev. info status KSAU 20/3 KS 3/4)	Dialog med medborgare ex. Digitalt verktyg, fysiska platser att lämna in förslag, 1-2 Open space Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program	Ev. beslut projektmedel till utbildning i Agenda2030 väntas
	Budgetdialog nr. 1 – avstämning 14/3 kl. 15-16: Nuläge i arb. nya mål Budgetberedning 4/4 – avstämning inför utskick till nämnder	
KSAU 10/4 + ev. arbetsgrupp	Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från medborgare Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program - Nämnder återkopplar 24/4 och 9/5 på budgetdialog nr. 2	
KS 8/5	Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring	
	Budgetinternat 15-16/5 avstämning nya mål inför beslutsprocess budget	
<b>KSAU 22/5, KS 4/6, KF 24/6</b>	<b>Slutligt beslut mål i samband med SPB20 (samverkan 28/5, utskick av SPB 29/5 till KS)</b>	
KSAU 28/8, Strat utv.dag 5/9	Dialog strategiskt utv. program / Hållbarhetsprogram	
KS 11/9, KF 30/9	Beslut strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram	
KF 25 november	Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020	







**VAGGERYDS  
KOMMUN**

**Varför skall vi ha övergripande mål  
för Vaggeryds kommun?**



# Varför skall vi ha övergripande mål?

- Vad är syftet med att ha övergripande mål?
- Vad skall vi använda dem till?

Exempelvis -

- Skall de vara utvecklande eller förvaltande?
- Skall de vara styrande eller stödjande?
- Skall de ha medborgarperspektiv eller skall de peka internt mot organisationen?
- **Intervjua varandra 2-3 minuter– gärna någon från annat parti**  
Skriv ner stödord för att sedan kunna återge kort om vad som sagts



# Summering av intervjudialoger del 1– Varför skall vi ha övergripande mål? Vad är syftet?

- Målen skall främst vara utvecklande, men kräver även ett förvaltande och ett underhåll i förlängningen. Ett fåtal vill förorda ett förvaltande perspektiv
- Målen skall främst vara styrande, men man vill också att de skall vara både styrande och stödjande.
- Målen skall främst ha ett medborgarperspektiv, där medborgarna känner att målen är till för dem, och de skall ge organisationen en riktning och en styrning så att alla går åt samma håll. Ett fåtal vill ha mål med internt perspektiv
- Bilden över Vasaloppsstarten målas upp som exempel där alla går åt samma håll, ingen som sticker iväg någon annanstans.
- En bild målas också upp över en vilsen båt på havet, som inte vet vilken hamn den skall till.
- Det som behöver tydliggöras är främst valet mellan medborgarperspektiv respektive det interna perspektivet på de politiska övergripande målen.



# Summering av intervjudialoger del 2-

## Varför skall vi ha övergripande mål?

### Vad är syftet?

- Stor enighet trots olika politiska inriktningar, vilket är viktigt då målen skall hålla två mandatperioder.
- Det skall även diskuteras vad som händer om ett mål uppnås i förtid. Kan målet då läggas åt sidan för fokus på resterande målen, eller skall ett nytt mål tas fram?

Övriga medskick:

- Viktigt att kunna behålla entusiasmen för målen hela perioden
- Målen behöver vara möjliga att nå
- Det behöver finnas en balans mellan mål och medel
- Det finns lagar som bestämmer en riktning, och dessa behöver inte ytterligare målsättas om det inte är fallet att särskilt peka ut en lag vi inte följer
- Viktigt att prioritera ut, att utveckla det som inte fungerar
- Målen skall vara mätbara, men det får inte bli för byråkratiskt
- Se framåt, men även bakåt och där vi är
- (Målen kan vara effektiviserande)





**VAGGERYDS  
KOMMUN**

**Hur skulle Vaggeryd se ut,  
beroende på om vi växer eller ej,  
och om vi tänker hållbart eller inte?**



## FYRA OLIKA FRAMTIDSSCENARIER

---



vaggeryd.se

# Dialog Tillväxt/hållbarhet

Tre grupper

- Ha en dialog kring rutorna i turordning (1,2,3,4)
- 5 minuter per "ruta" – ställ klockan
- Vi ses igen och summerar om drygt 20 minuter
- Denna fråga kommer senare under dagen: var är vi idag, och var vill vi vara?



vaggeryd.se

## FYRA OLIKA FRAMTIDSSCENARIER – summering gruppdialog

**God ekonomi kortsiktigt – som att kissa på sig. Det värmer först men blir kallt sedan**

- |   |   |
|---|---|
| Kaos<br>Katastrof<br>Randkommuner St.holm<br>HABO<br>"OS" kommun<br>– satsar hårt sedan<br>bara monument kvar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljöförstöring</li> <li>• Instabilt</li> <li>• Stress</li> <li>• Ökade kostnader</li> <li>• Bostadsbrist</li> <li>• Felaktig planering, felaktig prio</li> <li>• Ensambostäder</li> <li>• Tar bort grönområden</li> </ul> |
|---|---|

Hög tillväxt

**Attraktivitet**

**– Vaggeryd och det goda livet**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goda investeringar</li> <li>• Drar nytta av kloka beslut</li> <li>• Ägna mer tid åt ordet långsiktighet</li> <li>• Attraktivt bo kvar</li> <li>• Öppnare samhälle</li> <li>• Närmare till omvärlden</li> <li>• Lättare för lokala näringslivet</li> <li>• Kretsloppsfunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen segregation</li> <li>• Socialt stabilt</li> <li>• Mångfald bland boende – allt placerat på rätt ställe</li> <li>• Hållbarhet, även mänsklig och social dimension</li> </ul> |
|--|--|

Inget

hållbarhetstänk

**Sitta lugnt i båten utan segel**

- Avfolkning
- Åldrande befolkning
- Uppgivenhet
- Stagnation
- Begränsad handel
- Ökad arbetslöshet
- Minskad service

Låg tillväxt

**Bild 1: Ständig förnyelse**

Ur miljöperspektiv inte tråkigt  
 Ständig förnyelse i balans  
 Vi som bor utvecklas

Hållbarhet kräver stora satsningar initialt

Det kostar att ställa om

Inte gratis – vissa får det tuffare och det kan ge ökade socioekonomiska klyftor mellan de som har råd att leva hållbart och de som inte har det

**Bild 2: Stagnation**

Svåra ekonomiska ramar  
 Åldrande befolkning  
 Ingen kreativ miljö  
 Det går men är tråkigt

Mycket  
 hållbarhetstänk



vaggeryd.se



# Innan ni går ut för kaffe

- Kryssa i Hållbarhetsrutorna:
- Var är vi idag tycker du? (rött kryss)
- Var vill vi vara tycker du? (grönt kryss)

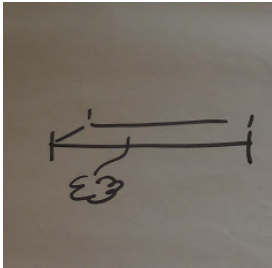




vaggeryd.se

## FYRA OLIKA FRAMTIDSSCENARIER - summering

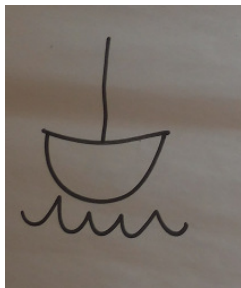
Överens om att vi inte vill vara här:



– som att  
kissa på sig. Det värmer först men blir kallt sedan

Inget  
hållbarhetstänk

... och överens om att vi inte vill vara här:



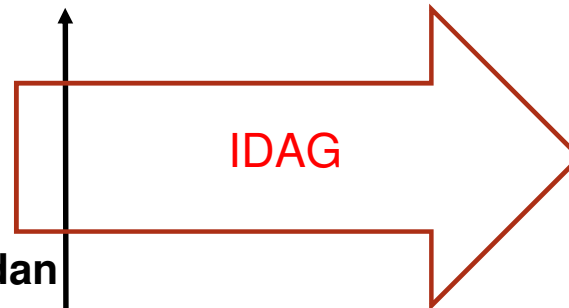
Sitta lugnt i båten utan segel



vaggeryd.se

Hög tillväxt

... ganska överens om var vi är och i vilken  
riktning vi är på väg:



FRAMTID

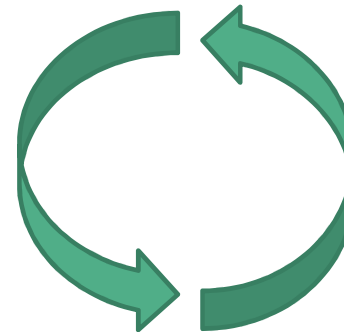
... kvar är att definiera vad  
framtiden innebär....

Mycket  
hållbarhetstänk

... inte överens om  
vad detta tillstånd skulle innebära



**Bild 2: Stagnation**



**Bild 1: Ständig förnyelse**

Låg tillväxt

... finns behov om att prata mer  
om detta möjliga scenario -  
möjligheter och svagheter

# Agenda 2030 – 17 globala mål

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de *Global Goals* eller *SDGs* (Sustainable Development Goals).

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att **utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser**. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.



vaggeryd.se

# FN Barnkonvention

- Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter. De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädsla Barnens uppgift är att påverka länder så att de verkligen gör det.
- Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.
- Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.
- Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen.
- De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.
- Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.
- <https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/>



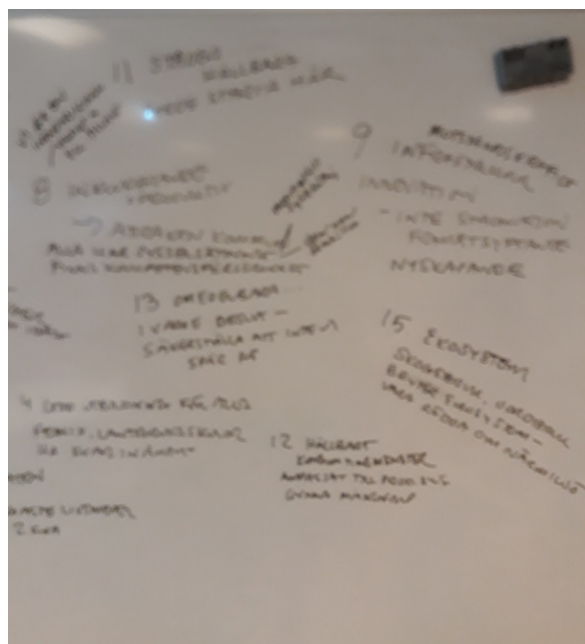
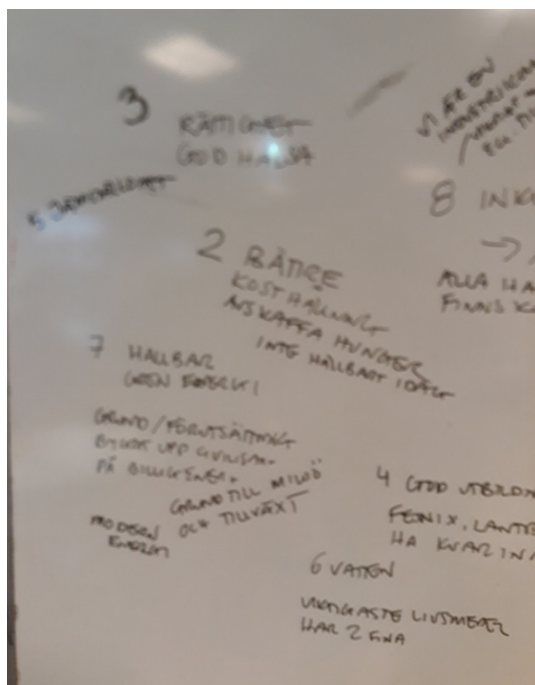


# Agenda2030 – 17 globala mål

- Fundera 2 minuter för dig själv:
- Välj ut/ringa in ett globalt mål som du tror kommer ha stor betydelse för Vaggeryds kommun i framtiden
- Bordet runt – vilket mål har du valt, varför?



## Bordet runt: Välj ut/ringa in ett globalt mål som du tror kommer ha stor betydelse för Vaggeryds kommun i framtiden



Mål som diskuterades som extra viktiga för Vaggeryds kommun i framtiden:

2,3,4,5, 6,8,9,11,12,13,15

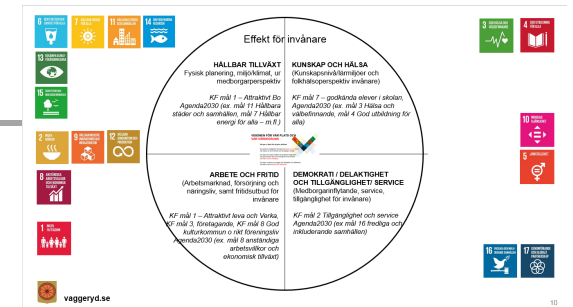
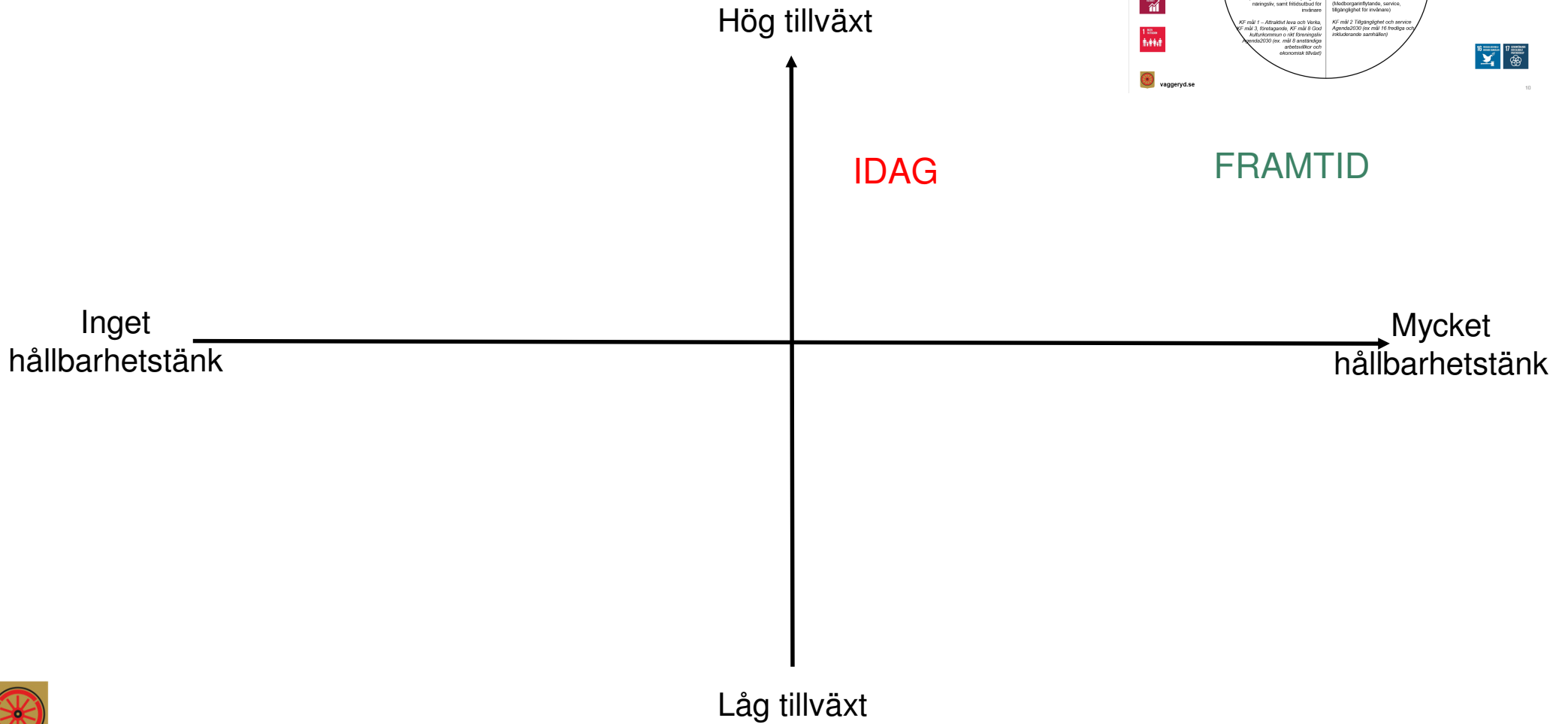
Intressanta diskussioner att fortsätta kring - vad som kommer först, om vad som är grunden och förutsättning för andra mål



vaggeryd.se



# FYRA OLIKA FRAMTIDSSCENARIER



vaggeryd.se

- Vilka saker är det viktigt att ha koll på samt ta reda på mer kring inom:
- Tillväxt, samhällsplanering?
- Arbete, näringsliv och fritidsutbud?
- Kunskap och hälsa?
- Demokrati/delaktighet, tillgänglighet/service?



# Tillväxt och hållbar samhällsplanering

Har vi koll på...

- Befolkningstillväxten?
- Utvecklingen i omvärlden? Region och län, ex Kairos future
- Stadsbidragen?
- Infrastruktursatsningar nationellt uppifrån?
- Skjutfältets utveckling?
- Vad vi bygger själva och vad vi planerar?
- Hur ser andra på samhällsplanering? Den yngre generationen – inte bara gymnasieelever, även småbarnsföräldrar
- Vad förväntar sig medborgarna av samhällsutvecklingen?
- Kopplat till attraktivitet – även kultur och fritidsutbudet är en del av attraktiviteten
- Behovet av bostäder och blandade upplåtelseformer
- Hur klarar vi en kris?
- Klimatförändring
- Långsiktighet – vi påverkas av mycket. Behöver se i spåkula



vaggeryd.se

# Arbete, näringsliv och fritidsutbud

- Attraktiva miljöer, träffpunkter och mötesplatser – hur når vi dit? (Trampat vatten hittills...)
- Satsat mycket på kultur och fritid i många kommuner för att skapa attraktivitet
- Vi har föreningsliv, ex hembygdsföreningar, finns mycket ideellt. Hur förvalta om tio år?
- Hur skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och varierat näringsliv? Vilket näringsliv har vi och vad behöver de?
- Arbetsgivaransvar – hur goda arbetsgivare är vi? Hur blir vi bättre?
- Hur utveckla turismen?
- Hur många är med i föreningar? Mångfald och bredd? Inventering?
- Lokala bankväsendet – har vi handlingsberedskap om de försvinner?
- Vi pratar mycket om civilsamhället. Viktigt med en bild av hur stort det är i medlemmar och aktivitet – hur kan vi stödja? De är en del av "V"et
- Hur ser fritidsutbudet ut för äldre?
- Hur ser fritidsutbudet ut ur ett jämställds och jämlikhetsperspektiv?



# Kunskap och hälsa

- Jämlikhetsinformation?
- Har alla råd och möjlighet?
- Vad gör kommunen för god hälsa, och vad gör den regionala nivån?
- Vad är regionens roll, vad kan vi göra tillsammans?  
När vi blir äldre minskar kostnader för region och den ökar för kommun
- Sysselsättningen är bidragande till god hälsa. Hur kan vi bibehålla den på hög nivå?
- Hur kan status höjas för produktionsarbete?
- Hur ser kunskapsnivån ut ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv? Exempelvis finns obalans mellan nyinvandrade och svenskfödda.
- Skall vi arbeta på ett annat sätt för att locka hit företag och matcha arbetskraft?
- Hur ser skolmiljöerna ut? De påverkar kunskaps och hälsomål
- Hur ser tryggheten ut? Tryggheten är kopplad till hälsa men även till andra områden, ex. polisnärvaro. Hur ser missbruket ut? Hur stort är problemet (ex. droger, spelmissbruk etc)
- Hur arbetar vi med sjukfrånvarostatistik?
- Vilka förutsättningar ger man elever ur ett socioekonomiskt perspektiv?
- Vad har vi att erbjuda inom hälsa som grön rehabilitering?



vaggeryd.se

# Demokrati/Delaktighet

## Tillgänglighet och service

- Har vi ett jämställt fullmäktige vad gäller ålder och kön?
- Hur forma en jämställd process?
- Hur forma en struktur som gynnar alla?
- Hur kan vi förändra arbetet?
- Hur formulera mål som lockar för alla åldrar/kön att vilka vara delaktiga?
- Hur skapa medborgardialog även med unga och unga vuxna och 30-åringar och föräldrar?
- Hur fånga åsikter? Hur medverka i digitala verktyg hemifrån?
- Kan vi använda de anställda till att fånga åsikter, utifrån att de representerar olika målgrupper?



# Nästa steg

- Vilka behöver involveras i processen?
- Vilka målgruppers perspektiv behöver vi få med?
- Arbeta vidare med förslag att ha medborgardialog 100 personer under 280 minuter i mars-april. Välja ut bland dagens frågeställningar.
- Arbeta vidare med förslag använda digitala verktyg
- Presidium arbetar vidare och fortsatt arbete sker på KS 6 mars förmiddag



2

## Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018

KS 2018/314





Kommunledningskontoret

Dnr KS 2018/314

Till Kommunstyrelsen

## **Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna informationen om rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2018.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vaggeryds kommun svarar årligen på en enkät om åtgärdsuppfyllelse som skickas ut från Vattenmyndigheterna. Vaggeryds kommun svarade på enkäten 1 februari 2019 och svaren delgavs Kommunstyrelsen 6 februari 2019. Frågorna och kommunens svar hittas i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är något som myndigheter, länsstyrelser och kommuner ska genomföra för att vi ska uppnå våra miljökvalitetsnormer för vatten.

### **Ärende**

Vattenmyndigheterna består av fem stycken länsstyrelser som är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i sina respektive distrikt. Vattenmyndigheterna samordnar vattenförvaltningsarbetet och reviderar förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammen för vatten talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som infördes i samband med Miljöbalken 1999. Utgångspunkten när man fastställer en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan att ta hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Miljökvalitetsnormen avspeglar den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade tillståndet.

Kommunerna ansvarar för åtta olika åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärd 1-4 berör tillsyn som utförs av miljö- och byggförvaltningen inom områden som släpper ut kväve och fosfor samt växtskyddsmedel, avloppsledningsnät och avloppsreningsverk samt enskilda avlopp. Åtgärd 5 berör långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsäljningen och åtgärd 6 berör hur miljökvalitetsnormerna har tillgodosetts i översikts- och detaljplanearbetet. Åtgärd 7 och 8 handlar om upprättande och utvecklande av VA-plan och dagvattenplaner.

Åtgärderna finns i sin helhet på <http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarder-for-kommuner>



**Beslutet ska skickas till**

Miljöstrateg

**Handläggare**

Handläggare Lina Larsson, miljöstrateg och ansvarig chef Torbjörn Åkerblad, kanslichef

# Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018

## Instruktion

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via kommunstyrelsen.

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:

**Del 1** handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.

**Del 2** handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens dricksvattenproducent.

**Del 3** handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.

**Del 4** handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor.

För att underlätta för er finns samtliga frågor i detta dokument. Här kan ni se frågorna samt samarbeta mellan kommunens förvaltningar kring svaren innan ni slutligen registrerar dem i webbformuläret.

Förslag på arbetsgång:

1. Ansvarig handläggare för rapporteringen utses
2. Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning ovan). Använd gärna detta worddokument.
3. Berörda förvaltningar svarar för sin del och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som sammanställer svaren
4. Dragning för kommunstyrelsen
5. Registrera svaren i rapporteringsformuläret på webben

Rapportering kring åtgärder kopplande till fysisk planering sker via Boverkets Plan- och byggenkät som skickas separat till respektive kommun.

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta underlag från följande återrapporteringar:

1. Naturvårdsverket. [Enkät om Miljöbalkstillsyn](#) 2018 för verksamhetsåret 2017 (Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)
2. Boverket: [Plan- och Byggenkäten](#) 2018 (Åtgärd 6 )
3. Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av växtskyddsmedel (Åtgärd 2)

**Sammanställ gärna svaren internt i detta worddokument, fyll sedan i enkäten på webben vid ett och samma tillfälle.**

**[Här kan ni se vad er kommun svarade 2017.](#)**

## **Bakgrund och syfte med återrapporteringen**

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016 - 2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 - 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen.

Kommunåtgärderna finns på [vattenmyndigheternas hemsida](#) eller i [Åtgärdsprogrammet](#).

# Enkätfrågorna

## Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

- ☐ Ja
- ☐ Nej

## Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens behovsutredning?

- ☐ I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
- ☐ I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
- ☐ Kommunen har inte gjort någon behovsutredning

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

*Det sker ingen prioritering i behovsutredningen utan prioritering görs i tillsynsplanen.*

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?

- ☐ I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
- ☐ I tillsynsplanen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
- ☐ Kommunen har inte gjort någon behovsutredning

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

*I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormerna en prioriteringsgrund bland flera.*

## 3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över?

Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6 miljötillsynsförordningen (2011-13) .

### Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antal objekt

0

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

-

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

-

**Anmälningsskyldig djurhållning (C), uppskattat antal**

Antal objekt

9

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

4,5

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

6

**Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal**

Antal objekt

170

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

10

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

0

**Hästgård \* uppskattat antal**

\* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.

Antal objekt

20

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

3

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

0

**Avloppsreningsanläggning >2000 pe**

Antal objekt

0

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

0

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

0

**Avloppsreningsanläggning >200 pe**

Antal objekt

2

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

1,5

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

1,5

**Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal**

Antal objekt

8

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

3

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

6

**Avloppsledningsnät\***

\*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning.

Verksamhetsutövare kan ha ett/flera avloppsledningsnät som leder till en/flera avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga 1 i Naturvårdsverkets vägledning 2016:8)

Antal objekt

1

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

2

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

1

**Små avlopp <25 pe, uppskattat antal**

Antal objekt

1600

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

5

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

15

**Vattenskyddsområde allmänna\*\***

\*\* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt

0

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

-

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

-

**Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda\*\***

\*\* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt

0

Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar

-

Genomförd tillsyn 2018, antal dagar

-

**4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:**

a. jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?

☒

Ja

☐

Nej

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska näringsläckage vidtagits?

b. avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

☒

Ja

☐

Nej

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?



c. enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

## Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

### Åtgärd 5a

6. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

6 stycken

Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde?

2 stycken

7. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

0

Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde?

0

8. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

Arbetet med att lokalisera en reservvattentäkt pågår sedan flera år tillbaka.

Om ja på fråga 8, arbetar kommunen med att skydda dem?

**9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram vattenskyddsområde?**

9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram vattenskyddsområde?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Förslag till vattenskyddsområden för ytterligare två täkter finns framtagna. Det är idag dock osäkert vilken instans som ska ta de formella besluten.

10. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producera >10 m<sup>3</sup>/dygn) finns det totalt inom kommunen?

3

11. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd? (vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)

0

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

-

12. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller har ett uttag på mer än 10 m<sup>3</sup>/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

## **Åtgärd 5b**

13. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?

0

14. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdets föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

15. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett tillfredsställande skydd?

0

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

### Åtgärd 5e

16. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

2 stycken.

Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens vattentäkter?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta.

### Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)

17. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt åtgärd 5d.

- ☐ Ja
- ☒ Nej
- ☐ Regional vattenförsörjningsplan saknas

**Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och detaljplanering?**

a) Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan

- ☐ Ja
- ☒ Nej

b) Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen

- ☐ Ja
- ☒ Nej

c) Som en ingående del av kommunens VA-plan

- ☐ Ja
- ☒ Nej

d) Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan .

- ☒ Ja
- ☐ Nej

e) Genom en vattenöversikt

- ☐ Ja
- ☒ Nej

f) Genom en vattenplan

- ☐ Ja
- ☒ Nej

g) Annat:

19. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

20. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som berörs av översiktsplanen?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

21. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

22. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

- ☒ Ja
- ☐ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

#### **Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)**

25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?

- ☐ Ja
- ☒ Under framtagande
- ☐ Nej

*Kommunen har en VA-plan för de allmänna VA-verksamhetsområdena. En kommunövergripande VA-plan saknas.*

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till miljö kvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och avloppsvattenplanen?

- ☐ Ja  
☒ Nej

Ja, förklara kortfattat hur:

*Delvis. Det tas upp i dagvattenstrategin som är en del av VA-planen för de allmänna VA-verksamhetsområdena. En kommunövergripande hänsyn har ej tagits ännu.*

Om ja, vilken omfattning har planen?

- ☐ Vattenförsörjning för hela kommunen  
☒ Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)  
☐ Annat

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

- ☐ Ja  
☒ Under framtagande  
☐ Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

*Under 2018 tillsattes en tjänstemannagrupp för att ta fram en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi.*

Om ja, har miljö kvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av dagvattenplanen/strategin/policyn?

- ☒ Ja  
☐ Nej

Ja, förklara kortfattat hur:

*Ja detta kommer att beaktas vid framtagandet.*

3

Kommunfullmäktiges arbetsordning -  
revidering

KS 2019/034



§23

**Kommunfullmäktiges arbetsordning revidering (KS 2019/034)**

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till omarbetad arbetsordning för kommunfullmäktige.

**Sammanfattning**

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Parlamentariska gruppens beslut KF 2018-06-25 § 106 innebär tillsammans med SKLs rekommendationer följande ändringar i fullmäktiges arbetsordning:

- Ett sammanträde även i februari
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören
- Talartid och antal repliker – skall utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning

Skillnaden från SKLs rekommendationer i korthet:

- Allmänhetens frågestund är kvar 46 §
- Upphörande av uppdraget (5 §) är tillagt enligt SKL rek.

Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

**Expedieras till**

Ekonomienheten

Kanslienheten

Personalenheten

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-13
- Kommunfullmäktiges arbetsordning till KSAU 2019-02-20
- Arbetsordning för kommunfullmäktige - godkänd av kommunfullmäktige 2016-01-25, § 008





Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/034

Till Kommunstyrelsen

## **Kommunfullmäktiges arbetsordning revidering**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till omarbetad arbetsordning för kommunfullmäktige.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Parlamentariska gruppens beslut KF 2018-06-25 § 106 innebär tillsammans med SKLs rekommendationer följande ändringar i fullmäktiges arbetsordning:

- Ett sammanträde även i februari
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören
- Talartid och antal repliker – skall utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning

Skillnaden från SKLs rekommendationer i korthet:

- Allmänhetens frågestund är kvar 46 §
- Upphörande av uppdraget (5 §) är tillagt enligt SKL rek.

### **Ärende**

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Det här gör kommunfullmäktige

- Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
- Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
- Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
- Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas, anmälan av hinder att delta i sammanträden.



4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollen, samt
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå framstå som angeläget att ta in bestämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens "ordningsmakt".

Enligt tidigare beslut KF 2018-06-25 §106 skall följande inkluderas i arbetsordningen:  
(Fullmäktiges beslut enligt parlamentariska gruppens förslag)

- Kommunfullmäktige: Antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 ledamöter
- Kommunfullmäktige ska ha ett sammanträde även i februari.
- En allmänpolitisk debatt ska hållas i februari och augusti
- Starttid för kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta vara 17.00.
- Kriterier för lokalerna tas fram 2019, inklusive lokalisering och beskrivning av kostnader, säkerhet och funktion. Tekniken i lokalen skall vara mycket bra. Fullmäktiges presidium ansvarar för verkställandet.
- Fullmäktiges sekreterare ska kunna vara annan än kommundirektören, detta regleras i arbetsordningen.
- Begränsad talartid införs på försök 2019, regleras i fullmäktiges arbetsordning.  
(Talartid och antal repliker – skall utredas under året, tas ej med i denna arbetsordning.)

Utöver bakgrund och koppling till politiska beslut ovan:

Ekonomiska konsekvenser:

Beslutet medför en ekonomisk konsekvens baserat på tidigare beslut KF 2018-06-25 §106 att även ha ett sammanträde i februari, vilket ger en ökad arvodeskostnad, interna resurser för hantering av ärenden och sammanträde samt lokal och fika.

Agenda 2030

Ingen särskild hänsyn till Agenda2030 och FN barnkonvention har tagits utöver tidigare beslut att det skall finnas fungerande säkerhet, teknik och tillgänglighet.



**Beslutet ska skickas till**

Ekonomienheten

Kanslienheten

Personalenheten

**Handläggare**

Handläggare: Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare

Ansvarig tjänsteman: Annika Hedvall, kommundirektör



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

Till KSAU 2019

Arbetsdokument 2019-02-11

# Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige XX-XX-XX §XX

Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret

Ansvarig tjänsteman: Annika Hedvall

## Innehåll

Arbetsordning för kommunfullmäktige .....	4
Allmänt om kommunfullmäktige .....	4
Antalet ledamöter (5 KAP. 5-7 §§ KL) .....	5
Presidium (5 KAP. 11 § KL) .....	5
Interimsordförande, ålderspresident .....	5
Fyllnadsval till presidiet m.m. ....	5
Upphörande av uppdraget .....	5
Tid för sammanträdena (5 kap. 12 § kl) .....	5
Extra sammanträde .....	5
Ändringar i sammanträdesordningen .....	5
Plats för sammanträde .....	6
Placeringsordning .....	6
Tillkännagivande av sammanträdena .....	6
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde .....	6
Ärenden och handlingar till sammanträde .....	6
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare .....	7
Upprop .....	7
Protokollsjusterare .....	7
Turordning för handläggning av ärendena .....	7
Yttranderätt vid sammanträdena .....	7
Talarordning och ordning vid sammanträdena .....	8
Yrkanden .....	8
Deltagande i beslut .....	9
Omröstningar .....	9
Motioner .....	9
Medborgarförslag .....	9
Företagens initiativ rätt .....	10
Interpellationer .....	10
Frågor .....	10
Beredning av ärenden .....	11
Återredovisning från nämnderna .....	11
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning .....	11
Beredning av revisorernas budget .....	11
Valberedning .....	11
Justering av protokollet .....	11
Reservation .....	12
Expediering och publicering .....	12

Allmänhetens frågestund.....	12
------------------------------	----

# Arbetsordning för kommunfullmäktige

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

## Allmänt om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

### Kommunfullmäktige

- Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
- Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
- Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
- Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

### Kommunstyrelsen

- Styr, leder, följer upp och samordnar allt arbete inom kommunen.
- Ansvarar för kommunens ekonomi.
- Ansvarar för särskilda uppgifter som inte hanteras av annan nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

### Nämnderna

- Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen.
- Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
- Genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kommunallagen styr kommunernas och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

## Antalet ledamöter (5 KAP. 5-7 §§ KL)

1 § Fullmäktige ska bestå av 41 ledamöter I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

## Presidium (5 KAP. 11 § KL)

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före november månads utgång.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

## Interimsordförande, ålderspresident

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

## Fyllnadsval till presidiet m.m.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

## Upphörande av uppdraget

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli och beredas av fullmäktiges presidium enligt framtagna riktlinjer.

## Tid för sammanträdena (5 kap. 12 § kl)

6 § Ordinarie sammanträde med fullmäktige skall som huvudregel hållas varje månad förutom juli och december. Sammanträde äger som regel rum sista måndagen i månaden.

Första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige hålls under oktober på dag och tid som ålderspresidenten bestämmer.

## Extra sammanträde

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

## Ändringar i sammanträdesordningen

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.



## Plats för sammanträde

9 § Fullmäktiges sammanträden hålls som regel växelvis i kommunens båda centralorter (centrumlokalen, Folkets Hus, Vaggeryd och Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd). Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Krav på lokalen är fungerande teknik, säkerhet och tillgänglighet.

## Placeringsordning

10 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om fullmäktige inte beslutar annat.

## Tillkännagivande av sammanträdena

11 § Kungörelse om sammanträde med fullmäktige innehållande uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (föredragningslista), ska anslås även på den kommunala anslagstavlan, som anordnats i kommunen.

Fullmäktige bestämmer i vilken omfattning uppgift om de ärenden som ska behandlas vid sammanträde ska införas i ortstidning.

Med kallelse till sammanträde skall sändas ärendehandlingar i den omfattning ordföranden eller, i förekommande fall, ålderspresidenten bestämmer.

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

## Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

## Ärenden och handlingar till sammanträde

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

## Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli. Kansliet underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende i enlighet med SKL's rekommendationer.

## Upprop

19 § En uppslagslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppslagslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

## Protokollsjusterare

20 § Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som respektive ordförande har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet får justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat skall avskrift av protokollet överlämnas till kommunstyrelsen och utdrag därav tillställas de nämnder, vilka har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut.

## Turordning för handläggning av ärendena

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

## Yttranderätt vid sammanträdena

22 § Rätt att delta i överläggningen har

- kommunalråd, oppositionsråd
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,

- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd eller gemensamt förbund får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden/förbundet och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören får yttra sig och delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

## Talarordning och ordning vid sammanträdena

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

## Yrkanden

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Ordföranden skall vägra proposition, om denne anser att ett framställt förslag eller yrkande innebär ett nytt ärende, varvid ordförandens beslut blir gällande. Vad nu sagts är inte tillämpligt i ärende som inte behöver beredas.

## Deltagande i beslut

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

## Omröstningar

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppordslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

## Motioner

31 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

## Medborgarförslag

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Presidiet kan avslå medborgarförslaget direkt om särskilda skäl föreligger exempelvis om det strider mot gällande lagstiftning eller om det redan finns ett aktualiserat beslut i närtid.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

## Företagens initiativrätt

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

## Interpellationer

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli senast 3 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

## Frågor

35 § En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,

- ges in till styrelsens kansli senast 3 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

## Beredning av ärenden

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

## Återredovisning från nämnderna

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

## Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

## Beredning av revisorernas budget

39 § Presidiet bereder revisorernas budget.

## Valberedning

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

## Justering av protokollet

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

## Reservation

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

## Expediering och publicering

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

## Allmänhetens frågestund

45 § Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen
2. när fullmäktige behandlar budgeten
3. vid de övriga tillfällen som fullmäktiges presidium anser frågor behandlas som föranleder att allmänheten bör ges tillfälle till frågor

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Fullmäktiges presidium bestämmer i övrigt formerna för frågestunden.



## **Arbetsordning för kommunfullmäktige**

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE, 2016-01-25, § 008

Utöver vad som i 3 och 5 kap kommunallagen är stadgat om kommunfullmäktige, nedan kallat fullmäktige, skall följande bestämmelser gälla för fullmäktiges sammanträden och ärendenas handläggning.

### **1 § Antal ledamöter**

Fullmäktige ska bestå av 41 ledamöter

I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

### **2 § Presidium**

År då val i hela riket av fullmäktige ägt rum, skall fullmäktige senast vid sammanträde före utgången av november välja sitt presidium, bestående av ordförande och en vice ordförande. Om fullmäktige så beslutar utses en 2:e vice ordförande. Presidiet väljs för innevarande mandatperiod.

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot längst i fullmäktige (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot skall den äldste av dem vara ålderspresident.

Avgår ordföranden eller vice ordförande som fullmäktig eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot i den avgångnes ställe.

### **3 § Sammanträdesordning**

Ordinarie sammanträde med fullmäktige ska hållas minst 9 gånger per år. Sammanträde äger som regel rum sista måndagen i månaden.

Första sammanträdet med de nyvalda fullmäktige hålls under oktober på dag och tid som ålderspresidenten bestämmer.

Om det är påkallat av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena besluta, att visst sammanträde skall hållas på annan dag än den som fullmäktige bestämt eller att visst sammanträde skall inställas.

Uppgift om beslut enligt tredje stycket skall snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla och inom samma tid sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige.





Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om fullmäktige inte själva beslutar därom. Begäran om extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som skall behandlas.

#### **4 § Sammanträdesplats**

Fullmäktiges sammanträden hålls som regel växelvis i kommunens båda centralorter (centrumlokalen, Folkets Hus, Vaggeryd och Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd). Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

#### **5 § Placeringsordning**

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om fullmäktige inte beslutar annat.

#### **6 § Interimsordförande**

Om presidiets ledamöter inte kan närvara vid sammanträde, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), tills dess tillfällig ordförande utsetts. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid utövas denna uppgift av den äldste av dem.

#### **7 § Sammanträdes kungörande**

Kungörelse om sammanträde med fullmäktige innehållande uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (föredragningslista), ska anslås även på den kommunala anslagstavlan, som anordnats i kommunen.

Fullmäktige bestämmer i vilken omfattning uppgift om de ärenden som ska behandlas vid sammanträde ska införas i ortstidning.

Med kallelse till sammanträde skall sändas ärendehandlingar i den omfattning ordföranden eller, i förekommande fall, ålderspresidenten bestämmer.

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om sammanträde skall fortsätta vid senare tidpunkt än inom en vecka, skall kungörelse utfärdas i vanlig ordning. Om fullmäktige sammanträder inom en vecka ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.



### **8 § Inkallande av ersättare**

Ledamot som inte kan delta i sammanträde eller del därav, skall snarast anmäla detta till kommunkansliet. Det ankommer på kommunkansliet att kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Vad som här sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra.

Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på ordförandens anmodan ersättare som är närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra.

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Ledamot eller ersättare får inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende.

### **9 § Upprop**

Vid sammanträdes början uppropas samtliga ledamöter och de ersättare som står i tur att tjänstgöra i ledamots ställe. Uppropet sker enligt särskild lista (uppropsslistan). Ordföranden uppropas sist. Också ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra uppropas vid sammanträdes början. Upprop förrättas även vid början av sammanträde som efter längre avbrott fortsätter vid senare tidpunkt. Upprop avslutas med klubbslag.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutats, skall anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och låter ledamoten tjänstgöra.

Ledamot och tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträde utan att anmäla detta till ordföranden.

### **10 § Berednings initiativrätt**

Beredning som tillsatts av fullmäktige har rätt att väcka ärende hos fullmäktige, om fullmäktige beslutar det.

### **11 § Motion**

Motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot i fullmäktige. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde då han tjänstgör som ledamot.

Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som då ännu inte är färdigberedda.

### **12 § Medborgarförslag**

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige (medborgarförslag) enligt de regler kommunfullmäktige beslutat.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.



Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de medborgarförslag som då ännu inte är färdigberedda.

### **13 § Ordförandens remissrätt**

Motion eller annat ärende, som skall prövas av fullmäktige och inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på hans uppdrag kommundirektören remittera till kommunstyrelsen för beredning.

Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, skall ordföranden då göra anmälan om remissen.

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av bestämmelserna i första stycket.

### **14 § Föredragningsordning**

Vid sammanträde handläggs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. Fullmäktige får dock besluta om ändring av ordningsföljden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med på kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

### **15 § Yttranderätt**

Yttranderätt för andra än ledamöterna:

Följande har yttranderätt i kommunfullmäktige, förutom de tjänstgörande ledamöterna:

- Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör,
- Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning när ett ärende behandlas som är berett av beredningen,
- Ordföranden i en nämnd eller en beredning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga,



- Kommunens revisorer, när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen, eller när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egna förvaltning,
- Kommundirektören har rätt att yttra sig i alla ärenden,
- Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena,

Ordföranden låter kalla ovanstående, samt anställda i kommunen för att lämna upplysningar i den utsträckning som det behövs. Detta gäller även utomstående sakkunniga.

Om inte fullmäktige beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken utsträckning de som kallats för upplysningar ska få yttra sig.

Fullmäktige kan i särskilt beslut meddela att annan än ledamot eller ovan nämnda kan få rätt att, i enskilt ärende, få delta i överläggningar i detta ärende.

#### **Talarordning mm:**

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning, i vilken han anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, får ordföranden med klubbslag fästa talarens uppmärksamhet därpå. Om denne inte rättar sig efter ordförandens erinran, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.

#### **16 § Propositionsordning**

Ett förslag eller yrkande skall avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs.

När överläggningen i ett ärende förklarats avslutat, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningarna och kontrollerar att de uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inget yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige enhälligt medger detta.

Ordföranden får vägra proposition, om denne anser ett framställt förslag eller yrkande strider mot lag eller annan författning. Om någon yrkar att proposition ändå skall ställas och detta yrkande bifalls, får ordföranden dock inte vidare vägra proposition.

Ordföranden skall vägra proposition, om denne anser att ett framställt förslag eller yrkande innebär ett nytt ärende, varvid ordförandens beslut blir gällande. Vad nu sagts är inte tillämpligt i ärende som inte behöver beredas.



En ledamot som avser att avstå från att delta i beslutet ska anmäla detta innan beslutet är fattat.

En ledamot som inte gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

### **17 § Omröstning**

Vid omröstning avges rösterna efter upprop. Uppropet sker enligt uppslagslistan. Ordföranden ropas upp sist.

Avgiven röst får inte ändras efter det att uppropet och röstavgivningen genom klubbslag förklarats avslutade. Ledamot eller tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid uppropet, får efter denna tidpunkt inte heller utöva sin rösträtt.

Före varje omröstning skall ordföranden anmoda protokollsjusterarna att anteckna de avgivna rösterna.

När omröstningen avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst eller ändra eller återta en avgiven röst.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart.

### **18 § Valsedlar**

Vid val, som inte är proportionellt, skall valsedel för att bli giltig

1. vara enkel, sluten, omärkt och fri från all tvetydlighet i fråga om namn,
2. uppta lika många valbara namn som valet avser.

Personer med samma tillnamn skiljs åt genom sina förnamn eller dessas begynnelsebokstäver. Om det är ovisst vem som åsyftas med något namn på valsedel, skall valsedeln kasseras.

Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser.

### **19 § Interpellation**

Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare framställa interpellation, gäller utöver vad som stadgas i 5 kap 49-53 §§ kommunallagen följande:

1. Interpellation bör avlämnas till kommunkansliet senast arbetsdagen före sammanträdesdagen då den är avsedd att framställas.
2. Interpellationen bör besvaras senast vid nästa sammanträde.
3. Interpellanten ska ges tillfälle att senast dagen före det sammanträde då interpellationen skall besvaras ta del av svaret i skriftlig form.
4. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör intas i kungörelsen om sammanträdet.



5. Kommunstyrelsens ordförande får överlämna till honom/henne framställd interpellation till annan ledamot av styrelsen som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen eller till ledamot i styrelsen för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse, som utsetts av fullmäktige. Överlämnandet förutsätter att ledamoten förklarat sig beredd att besvara interpellationen.
6. Ersättare får framställa interpellation endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. Vidare förutsätts att interpellationen genom ersättarens försorg därvid är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. Han/hon får delta i debatt när interpellationen besvaras endast om han/hon då är i tjänst.

## **20 § Fråga**

Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare framställa muntlig fråga, gäller utöver vad som stadgas i 5 kap 54-56 §§ kommunallagen följande:

1. Frågan skall kunna besvaras utan större omfång.
2. Den tillfrågade skall vara närvarande vid sammanträdet.
3. Fullmäktige skall utan föregående överläggning ha beslutat att frågan får framställas.
4. Frågan bör besvaras vid sammanträdet.
5. I debatt med anledning av frågan får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta.

## **21 § Valberedning**

Vid första sammanträdet efter det val av fullmäktige ägt rum väljer fullmäktige för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av en ledamot och en ersättare från varje parti som vunnit plats i kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Valberedningen skall upprätta förslag till de val som förekommer hos fullmäktige. Detta gäller dock inte val av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer.

## **22 § Sekreterare**

Som sekreterare hos fullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör kommundirektören om inte annat påkallas av omständigheterna. Vikarie för sekreteraren utses av fullmäktiges ordförande.

## **23 § Expediering av protokoll**

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som respektive ordförande har lett.



Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet får justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat skall avskrift av protokollet överlämnas till kommunstyrelsen och utdrag därav tillställas de nämnder, vilka har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut.

#### **24 § Reservation**

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

#### **25 § Revisionsanmärkning**

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från nämnden mot vilken anmärkningen framförts.

#### **26 § Allmänhetens frågestund**

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen
2. när fullmäktige behandlar budgeten
3. vid de övriga tillfällen som fullmäktiges presidium anser frågor behandlas som föranleder att allmänheten bör ges tillfälle till frågor

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Fullmäktiges presidium bestämmer i övrigt formerna för frågestunden.

---

Denna arbetsordning träder ikraft 2016-02-01

4

# Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018

KS 2019/048





§26

## **Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 (KS 2019/048)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Tekniska utskottets verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Räddningstjänsten

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat om plus 1,0 mnkr exklusive överförmyndarverksamhet, Räddningstjänst och tekniska utskottets verksamhet. De exkluderade verksamheterna redovisas separat i egna avsnitt i årsredovisningen.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar ett positivt resultat om plus 1,1 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar minus 250 tkr och vatten och avlopp plus 1,37 mnkr. Renhållningsverksamheten har övergått i Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Överförmyndarverksamheten redovisas inom ramen för kommunens årsredovisning i eget avsnitt. Resultatet uppgick emellertid till minus 641 tkr år 2018.

I rapporterna för var och en av verksamheterna framgår det ekonomiska resultatet per programområde. De större avvikelserna kommenteras. Likaså framgår några av de aktiviteter och insatser som genomförts under året kopplat till kommunfullmäktiges och verksamheternas mål för 2018. I allt väsentligt pågår många projekt och insatser med koppling till beslutade mål och måluppfyllelsen är i de flesta fall god.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit till kommunens ökning av det egna kapitalet.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

### **Expedieras till**

Kommundirektör

Ekonomichef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2019-02-20

Förvaltningschef, teknisk verksamhet  
Räddningschef

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12
- Kommunstyrelse - Verksamhetsberättelse 2018
- Tekniska utskottet - Verksamhetsberättelse 2018
- Räddningstjänsten Verksamhetsberättelse 2018



Kommunledning

Dnr KS 2019/048

Till Kommunstyrelsen

## **Verksamhetsberättelse 2018 KS Nämnd**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Tekniska utskottets verksamheter
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 för Räddningstjänsten

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resultat om plus 1,0 mnkr exklusive överförmyndarverksamhet, Räddningstjänst och tekniska utskottets verksamhet. De exkluderade verksamheterna redovisas separat i egna avsnitt i årsredovisningen.

Tekniska utskottets verksamhet redovisar ett positivt resultat om plus 1,1 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar minus 250 tkr och vatten och avlopp plus 1,37 mnkr.

Renhållningsverksamheten har övergått i Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Överförmyndarverksamheten redovisas inom ramen för kommunens årsredovisning i eget avsnitt. Resultatet uppgick emellertid till minus 641 tkr år 2018.

I bifogade rapporter för var och en av verksamheterna framgår det ekonomiska resultatet per programområde. De större avvikelserna kommenteras. Likaså framgår några av de aktiviteter och insatser som genomförts under året kopplat till kommunfullmäktiges och verksamheternas mål för 2018. I allt väsentligt pågår många projekt och insatser med koppling till beslutade mål och målpuppfyllelsen är i de flesta fall god.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunstyrelsens budgetföljsamhet över tid präglats av god ordning. Kommunstyrelsen har i sin resultatfond med gamla resultat, avsevärt bidragit till kommunens ökning av det egna kapitalet.

### **Ärende**

Se sammanfattning ovan.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommundirektör

Ekonomichef

Förvaltningschef, teknisk verksamhet

Räddningschef

### **Handläggare**



Jörgen Hansson  
Ekonomichef



# KOMMUNSTYRELSE VERKSAMHETSBERÄTT ELSE 2018

Till KS 2018-03-06

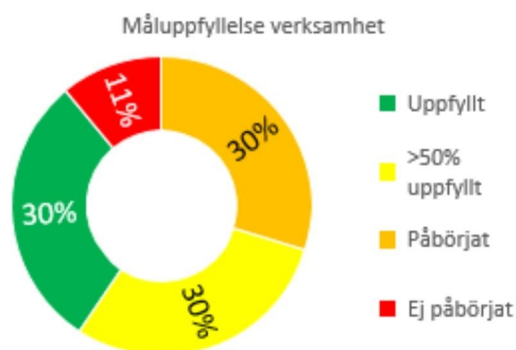
Version 2019-02-18

## Innehåll

Kommunstyrelse .....	3
1. Resultatredovisning.....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet .....	5
4. Väsentliga händelser .....	12
5. Verksamhetens nyckeltal .....	13
6. Uppföljning av intern kontroll .....	13
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	14

## Kommunstyrelse

Ordförande:	Gert Jonsson (m)
Förvaltningschef:	Annika Hedvall
Nettokostnad totalt:	63 126 tkr
Antal årsarbetare:	75,0 årsarbetare
Kostnad per invånare	4 520 kr



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	78 115	81 196	-3 081	70 148	7 967
Verksamhetens kostnader	-137 319	-144 586	7 267	-128 911	-8 408
Verksamhetens nettokostnader	-59 204	-63 390	4 186	-58 763	-441
Finansiella kostnader	-950	-46	-904	-879	-71
Avskrivningar	-2 972	-773	-2 199	-2 415	557
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-63 126</b>	<b>-64 209</b>	<b>1 083</b>	<b>-62 057</b>	<b>-1 069</b>
Kommunbidrag	64 209	64 209		63 538	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>		<b>1 481</b>	

Budget för kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 1,1 mnkr för 2018. Nettokostnaderna har ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående år. Både verksamhetens intäkter och kostnader har ökat under 2018, intäkterna med 7,9 mnkr och kostnaderna med 8,4.

Intäktsökningen finns framför allt inom arbetsmarknadsenheten. Totalt har bidragen ökat med 7,2 mnkr jämfört med 2017. Detta är dock 6,5 mnkr mindre än vad som budgeterats för 2018.

Kostnaderna har ökat med 4,7 mnkr avseende personalkostnader och 5,3 mnkr avseende övriga verksamhetskostnader. En stor del av ökningen i övriga kostnader kan hänföras till fastighetsenhetens verksamhetsområde, där kostnaderna kan variera något mellan år.

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
100	Politisk verksamhet	7 387	7 039	-348	8 211	-824
104	Utvecklingsprojekt	2 197	2 177	-20	3 708	-1 511
120	Fastighetsverksamhet	-151	0	151	-2 052	1 979
131	Kommunledning	35 831	34 752	-1 079	33 128	2 703
136	Arbetsmarknadsåtgärder	7 434	7 509	75	6 996	438
161	Personalvård och personalutbildning	0	0	0	31	-31
162	Näringslivsfrämjande åtgärder	1 732	1 626	-106	1 754	-22
170	Samhällsutveckling	1 769	2 213	444	1 569	200
215	Saneringsfastigheter	0	0	0	195	-195
272	Skillingehus	0	0	0	-246	246
430	Turistfrämjande åtgärder	680	686	6	635	45
752	Försörjningsstöd	6 418	8 200	1 782	7 865	-1 447
758	Integration	-171	8	179	264	-435
	<b>TOTALT</b>	<b>63 126</b>	<b>64 209</b>	<b>1 083</b>	<b>62 057</b>	<b>1 146</b>

**Sammanfattning:**

Verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar sammantaget ett positivt resultat med 1 mnkr jämfört med budget. Nettokostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 1,1 mnkr.

Den politiska verksamheten har minskat sina kostnader jämfört med 2017 men har underskott på 348 tkr jämfört med budget. Kommunledningen har ett underskott jämfört med budget på 1 mnkr, det är främst personalkostnader som är i obalans mot budget.

Arbetsmarknadsenhetens budget är i balans. Programområdet integration redovisar något lägre intäkter från Migrationsverket på grund av ett lägre mottagande än förväntat.

Programområdet försörjningsstöd består dels av de så kallade välfärdstjänsterna och dels av ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet har minskat med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Välfärdstjänsterna har lämnat ett överskott mot budget på 1,7 mnkr där obudgerade intäkter från AMS utgör cirka 1 mnkr.

**100 Politisk Verksamhet**

Kommunfullmäktiges sammanträden har digitaliserats med live webbsändningar och verksamhetens budget förstärktes 2018 med 100 tkr. Därutöver med ytterligare 100 tkr för att täcka förtroendevaldas arvoden.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet har de senaste åren redovisat underskott. Budgetmedel om 500 tkr förstärkte verksamheten 2018 resterande 500 tkr kvarstår som ett effektiviseringskrav för den politiska verksamheten. Den politiska verksamheten har underskott jämfört med budget på 348 tkr för helåret 2018.

**104 Utvecklingsprojekt**

Programområdet förstärktes med 500 tkr i budget 2018 i syfte att nå bättre budgetföljsamhet. Verksamhetens bokslut visar ett underskott på 20 tkr.

**131 Kommunledning**

Kommunledningskontoret som till största delen består av stödfunktionerna ekonomi, personal, kansli och kommundirektörens verksamhet uppvisar ett positivt resultat om 1 mnkr. Kostnader för personal har överskridit budget med 950 tkr.

Under 2017 bokfördes alla utvecklingsinsatser kopplat till införandet av SÅM på ekonomienheten. Kostnaderna för införandet fördelades sedan mellan GGVV-kommunerna och fakturerades således löpande under 2017. Dessa intäkter är jämförelsestörande poster och uppgick till cirka 1,1 mnkr. För 2018 har stödfunktionerna tecknat avtal på 1 år i taget med det nybildade Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) med säte i Skillingaryd.

**136 Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknadsenheten (AMS) har klarat sin budget och nettokostnaderna har ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2017. Intäkterna har ökat med 7,2 mkr jämfört med 2017 varav 2,9 mnkr kommer från Migrationsverket 3,7 från AMS och arbetsförmedlingen samt 0,6 mnkr avser övriga statliga bidrag. De ökade bidragen från arbetsförmedlingen är kopplade till "Extra tjänster". Bidrag från migrationsverket kopplat till mottagningen av nyanlända har varit klart lägre än förväntat. Främst är det intäkterna kopplat till individantal i mottagningen. De förväntade/budgerade intäkter har beräknats utifrån historiken de senaste 3 åren och då de som kommunen har som kommunavtal men även de som är eget bosatta och vad de har genererat per individ i schablonbidrag. De senaste fyra åren så har det varit så att de antal kommunen har haft på avtal har kommit och därutöver så har det varit nästan exakt lika många egenbosatta. För 2018 har det varit annorlunda. De egenbosatta är markant färre i antal än tidigare år men det är också så att inte heller kommunantalet har nåtts på grund av att migrationsverket inte har haft individer att matcha mot kommunen.



## 3. Måluppfyllelse verksamhet

KFmål*	Kommunstyrelsens mål 2018	Per 31/12
KF 1	1. Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras	Uppfyllt
	2. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik skapa arbete och social välfärd för alla	Uppfyllt
	3. Stödja och främja nya och befintliga sociala företag	Uppfyllt
	4. Alla i Vaggeryds kommun skall ha tillgång till fiber	Påbörjat
	5. En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018	Påbörjat
	6. En plan för framtagande av ny ÖP skall föreslås kommunfullmäktige under 2018 för eventuellt genomförande i nästa mandatperiod	>50 %
	7. Ökat antal antagna detaljplaner som säkerställer offentlig service, bostäder och etableringar	Uppfyllt
	8. Uppnå minskade restriktioner utanför skjutfältet	Ej påbörjat
	27. Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun	>50 %
KF 2a	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.	>50 %
	10. Utreda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs.	Ej påbörjat
	11. Säkerställa att Vaggeryds kommun har rätt digitalt stöd för framtidens invånare	Påbörjat
	12. Kvalitetssäkra ärendeprocessen och tillgången till handlingar med rätt digitala verktyg	>50 %
KF 2b	13. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i våra beslut kring fysisk planering för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Påbörjat
	14. Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i personalpolitiska beslut för att bidra till att detta utvecklas positivt.	Påbörjat
	15. Under 2018 utbilda kommunstyrelsen/ kommunledningen i Agenda2030 inför målarbete 2019	Påbörjat
KF 4	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.	Påbörjat
	17. Omvärldsbevaka och samordna kring klimatfrågor för att möjliggöra verkställighet i miljöprogrammet.	Uppfyllt
KF 5	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.	Uppfyllt
	19. Mer kontinuerlig efterfråga bilden av hur personalen trivs och upplever arbetsklimatet, och bidra till att detta utvecklas positivt.	>50 %
	20. Genom att efterfråga och uppmärksamma resultatet av personalens förbättringsarbete, skapa ett tydligare underifrånperspektiv.	>50 %
	21. Utökad dialog med samverkansparter såsom fackförbund kring hur en framtida attraktiv arbetsplats bör se ut	>50 %
	22. Säkerställa att en utredning kring heltid, deltid hittar förutsättningar för en jämställd arbetsplats	Uppfyllt
KF 6	23. Kvalitetssäkra processen för uppföljning av budget med kommunens mål, medel och kvalitet, för att tidigt kunna se och hantera avvikelser.	>50%
	24. Utvärdera och följa upp antal genomförda möten i Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskott jämfört med planerat antal.	>50%
KF 8	25. Öka effekten av regional samverkan genom att medvetandegöra mål och nyttor för de vi finns till för.	Uppfyllt
KF 10	26. Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad.	Ej påbörjat

## Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år (2017)	Målvärde (budget 2018)	Utfall 2018/ Utveckling
<b>Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:</b>				
KS 1	Antal bostäder klara	49	50	51 Uppfylls
KS 7	Antal detaljplaner laga kraft/ varav för bostäder	4/3	6/1	6/1 Uppfylls
KS 7	Antal beslut kring uppstart/ ändring detaljplaner		5	5 Uppfylls
KS 7	1/ 3 fler detaljplaner uppstartas jämfört m behov (Off. service, bostäder och etableringar)			Uppfylls delvis
KS 16	Miljöklassade bilar	38 %	45 %	39 % Uppfylls delvis
KS 16	Fossilbränslefria fordon	19 %	30 %	12,5 % Uppfylls ej
	Poäng Aktuell Hållbarhet		18 av 35	19 av 35 Uppfylls
<b>Arbete och fritid</b>				
KS 2	Resultat arb. marknads åtgärder övergång till arbete exkl. arbetsmarknadspolitiska anställningar	38 %	Positiv utv.	53,7 % (59 % både arbete och studier) Uppfylls
KS 2	Minskad långtidsarbetslöshet genom redan beslutade arbetsmarknadspolitiska anställningar	43 % (132 p av 304)	Positiv utv.	34 % (86 p av 254 p) Uppfylls
<b>Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service:</b>				
KS 9	Servicemätning bemötande	98 %	99 % (2019)	100 % (varav 68 % mkt gott) Uppfylls
KS 9	Servicemätning tillgänglighet telefon 60 sek	63 %	90 % (2019)	56 % Uppfylls ej.
KS 9	Servicemätning tillgänglighet mail 2 dgr	87 %	90 % (2019)	93 % (varav 90 % inom 1 dag) Uppfylls
KS 12	Ärendeprocessen kvalitet egen bedömning		5 av 10 p	Positiv utveckling
<b>Intern resursanvändning och styrning</b>				
KS 19	Sjukfrånvaro KLK	4,24 %	3,5 %	5,5 % Uppfylls ej
KS 23	Budgetföljsamhet	2,6 %	> 0 %	1,7 % = uppfyllt
KS 23	Prognossäkerhet	-2,1 %	+/- 1 %	0,4 % = Uppfyllt
KS 24	Genomförda resp planerade KSAU/KS möten			2 extra

Not: \* = år 2017, \*\* = år 2016, \*\*\*=2015

## Kommentar till måluppfyllelse

**Tillväxt, hållbarhet och fysisk planering:**

**KS mål 1.** Minst 50 bostäder med varierad upplåtelseform produceras: *Uppfylls*

51 bostäder med slutbesked (varav 26 i Vaggeryd, 17 i Skillingaryd och 8 övriga orter samt att 27 är i flerbostadshus och 24 i småhus).

**KS mål 4.** Alla i Vaggeryds kommun skall ha tillgång till fiber: *Uppfylls delvis*

Vid årsskiftet har över 90 % av alla fastighetsägare fått erbjudande om fiber. Under 2019 kommer de sista områdena i Skillingaryd och Vaggeryd täckas in. Under 2020 kommer 100 % ha fått erbjudande om anslutning.

Utbyggnaden av VSBO:s äldre fastigheter (750lgh) påbörjas 2019 o kommer pågå fram till 2021. När det är klart kommer samtliga boende i tätorterna ha tillgång/fått erbjudande om fiber.

Anslutningsgraden för Östra Fiberföreningen är enligt länsstyrelsen för närvarande 95,9%. Projektet har vissa förseningar men håller ändå högt tempo i byggnationen och framhåller ett mycket gott samarbete med VEAB och Vaggeryds kommun. Styrelsen räknar med att 80 % av utbyggnaden ska vara klar i mars 2019.

Västra Fiberföreningen påbörjade de första grävningarna i januari i år och räknar med att göra 789 anslutningar. Antalet kommunala anslutningar är cirka 60-65 fastigheter, jämt fördelade på östra respektive västra sidan.

**KS mål 5.** En revidering av utvalda delar i ÖP skall genomföras 2018: *Påbörjat*

Grönstrukturplan och vindbruksplan pågår. Arbetet fortsätter in på 2019.

**KS mål 6.** En plan för framtagande av ny ÖP skall föreslås kommunfullmäktige under 2018 för eventuellt genomförande i nästa mandatperiod. *Uppfylls delvis*

Befintlig ÖP är aktualitetsförklarad, beslut handlingsplan ny ÖP våren 2019. Kommer uppfyllas 2019.

**KS mål 7.** Ökat antal antagna detaljplaner som säkerställer offentlig service, bostäder och etableringar: *Uppfylls*  
Detaljplanerna som vunnit laga kraft under året är 5 st för bostäder och 1 för 40 ha etableringsområde. Samtliga tillhör orten Vaggeryd.

**KS mål 8.** Uppnå minskade restriktioner utanför skjutfältet: *Uppfylls ej*

Dialog har pågått under året men har ännu inte lett till effekt i form av minskade restriktioner.

**KS mål 13.** Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i våra beslut kring fysisk planering för att bidra till att detta utvecklas positivt. *Påbörjat.*

Mjuka delar har lyfts i detaljplaneprocessen och fördjupas genom kommande arbete med Agenda2030

**KS mål 15.** Under 2018 utbilda kommunstyrelsen/ kommunledningen i Agenda2030 inför målarbete 2019: *Påbörjat*

En uppstartsworkshop hölls för inbjudna KS-ledamöter och kommunledning. Inga ekonomiska medel är tillsatta för ändamålet. Två ansökningar om medel för vidare arbete och utbildning har skickats in varav den första avslogs till förmån för regionala insatser, (den andra beviljas under 2019). Arbetet fortsätter in i 2019 med att implementera de globala målen i framtida målarbete och säkerställa kunskapshöjning.

**KS mål 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: *Uppfylls delvis*

39 % miljöklassade och 12,5 % fossilbränslefria fordon vid årsskiftet. Rapport är gjord över framtida fordonshantering, brister är identifierade och det är säkerställt att verksamheter med behov av laddinfrastruktur får tillgång till det.

**KS mål 17.** Omvärldsbevaka och samordna kring klimatfrågor för att möjliggöra verkställighet i miljöprogrammet. *Uppfylls*

## Arbete och fritid

**KS mål 2.** Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik skapa arbete och social välfärd för alla: *Uppfylls*

Vaggeryd tillhör de kommuner där antalet långtidsarbetslösa i sjunker. Senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar på att det är enbart 86 (122 år 2017) långtidsarbetslösa i kommunen. Denna trend har varit stabil under året. Av de 86 som är långtidsarbetslösa är 59 utrikesfödda (år 2017: 84 av 122), varav 18 tillhör etableringen (år 2017: 34 av 59). Av de 86 har 23 en funktionsnedsättning, 9 är ungdomar (14 år 2017), 36 har enbart förgymnasialutbildning.

De låga siffrorna för långtidsarbetslöshet beror på högkonjunkturen på arbetsmarknaden men även på de aktiva arbetsmarknadsåtgärder som görs. Valfärdsanställningar, Extratjänster, DUA, Trappsteget och framför allt det proaktiva arbetet som görs inom målgruppen för etableringen. Även god samverkan med arbetsförmedling, Familjecentralen, upphandlingsenheten internt och andra aktörer har varit en förutsättning.

Arbetsmarknadsenheten har haft 174 aktivt inskrivna deltagare i verksamheten. Av de som avslutats under året har 53,7 % gått vidare till arbete (38 % år 2017 jmf rikt 26 %) Med begreppet arbete, avses här osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. Som arbete räknas inte

kommunala arbetsmarknadsanställningar, eftersom dessa har kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet. 59 % har gått vidare till antingen arbete eller studier. Ingen har gått vidare till försörjningsstöd.

I genomsnitt är det 20 procent som har försörjningsstöd vid inskrivning. Arbetet med ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd har bedrivits inom ramen för Trappsteget. Av de ungdomar som avslutas i Trappsteget så går 65 procent vidare till studie eller arbete efter avslutad insats.

**KS mål 3.** Stödja och främja nya och befintliga sociala företag: *Uppfylls*

Ytterligare ett socialt företag finns i kommunen, Allservice industri i Skillingaryd, har knoppats av från det sociala företaget Oden och Freja. Arbetsmarknadsenheten har täta kontakter med kommunens sociala företag och stöttar där det är möjligt med både information och kontakter och även i någon mån avseende köp av tjänster inom ramen för kommunens upphandling. Coompanion driver ett projekt för att på olika sätt underlätta för socialt företagande i länet. Arbetsmarknadsenheten har varit representerad i projektet. Arbetsmarknadsenheten har även samarbetat med upphandlingsenheten som under året hanterat utlysningar på ett sådant sätt att det kommit de sociala företagen till del. Diskussion har också förts och skall föras om hur kommunen ytterligare kan underlätta avseende upphandling, för att utsatta grupper lättare skall komma ut på arbetsmarknaden. Både s.k. märkta kontrakt och andra typer av kontraktsvillkor avseende praktik och anställningsmöjligheter kan där underlätta.

**KS mål 27.** Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun: Delmål a) boende: *Uppfylls*

Under hösten 2017 fick Arbetsmarknadsenheten ansvaret för att starta ett boende för ensamkommande som fyllt 18 år och fortfarande är i asylprocessen. Boendet Berget öppnade under januari 2018 och hyser idag 17 ungdomar. Den nya gymnasielagstiftningen som kom i juli i år ändrade landskapet och förutsättningarna för många av Vaggeryd kommuns (och Sveriges) ensamkommande. Lagen innebar att de ungdomar som omfattades kunde ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att studera. Under hösten har ett antal ungdomar fått tillstånd enligt den nya lagen och det ställer krav på fler bostäder och ett ökat tryck på försörjningsstödet. Ungdomarna får, när de väl fått sitt tillstånd, boende av kommunen och stöd från Arbetsmarknadsenheten och civila samhället

Kommuntalet för flyktingmottagningen har under året varit 27 individer. På grund av den låga inströmningen av människor till Sverige har Migrationsverket inte lyckats att matcha fullt ut mot kommuntalet. Detta innebär att 7 av de 27 planerade individerna anländer till kommunen under år 2019 istället för 2018 och 3 individer har inte anvisats alls. Historiskt sett har antalet självbosatta varit samma som kommuntalet. I år har dock bara ett fåtal individer valt att självbosätta sig i kommunen. Troligen beror detta på svårigheterna att hitta bostäder. Trots den tuffa bostadsmarknaden har flyktingmottagningen lyckats att bosätta alla nyanlända flyktingar i permanenta bostäder med första handskontrakt. Något som är viktigt för etableringen och den framtida integrationen.

En stor förändring under året har varit sammanslagningen av området integration och försörjningsstöd som numera går under namnet Etablering och försörjning. Som alla omorganisation har det tagit kraft och energi men förhoppningen är att den ska leda till ännu bättre service och nytta för kommuninvånarna.

Etableringsersättningen som är försörjningen nyanlända erhåller, kom till 2010 och har inte höjts sedan dess. Detta innebär att trycket på försörjningsstödet har varit högt under året då de individer som tidigare blev självförsörjande med etableringsersättningen ofta behöver kompletterande försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsenheten har jobbat tillsammans med Familjecentralen i projektet Hela Vägen till Språket. Målet är att lyfta fram Familjecentralens roll som mötesplats för barn och föräldrar både för stöd och utveckling av språk. Insatsen syftar också till att stödja nyanlända och tidigare anlända kvinnors språkutveckling. Då språket är en av nycklarna in i det svenska samhället och inte minst arbetslivet. I ett kvinnoperspektiv handlar det också om kvinnors rättigheter i det svenska samhället men också barns rättigheter i Sverige utifrån barnkonventionen.

## Demokrati, delaktighet/ tillgänglighet och service

**KS mål 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: *Uppfylls delvis*

En extern servicemätning har genomförts vartannat år 2013, 2015, 2017. Med anledning av KS mål genomfördes mätningen även hösten 2018 där bemötande och tillgänglighet per telefon och e-post mäts.

Målet 2019 är ambitiöst vad gäller tillgänglighet och vad gäller att svara i telefon har vi under 2018 ännu inte nått ända upp till ambitionen för 2019 som är att 90 % skall besvaras inom 60 sekunder och även ge svar på enkel fråga, resultatet är 56 % jämfört med 63 % 2017. Orsaken är dels en tillfällig begränsad bemanning men även en ökning av andelen hänvisningar p.g.a. möten inom olika förvaltningar.

Gott bemötandet i telefon var 98 % år 2017, och ambitionsnivån för 2019 är 99 %. Resultatet år 2018 är 100 %, varav 68 % är mycket gott bemötande.

För E-post är målet uppfyllt då ambitionen för 2019 är 90 % svar inom 2 dygn, och resultatet 2018 är 93 % inom 2 dygn varav 90 % är inom 1 dygn. Riktlinjer för e-post och politiskt fokus på frågan har givit resultat.

Generellt har arbete med kommunikationspolicy samt arbete med att implementera vision och värdegrund med hjälp av värdeverkstaden givit resultat. Ett arbete har även påbörjats med interna servicemätningar varav en genomfördes 2018 för serviceenheten.

**KS mål 10.** Utredda vad ett servicelöfte skulle innebära till våra invånare och efterfråga en positiv utveckling i hur detta upplevs: *Uppfylls ej*

Har ej prioriterats under 2018

**KS mål 11.** Säkerställa att Vaggeryds kommun har rätt digitalt stöd för framtidens invånare: *Påbörjat*

En ökad tillgänglighet samt en ökad användarvänlighet är den politiska ambitionsnivån och även om mätbarheten av resultatet ännu inte är möjlig så är analysen att den höga tillväxttakten i kombination med högre utvecklingstakt inom digitalisering, informationssäkerhetskONSEKVENSER av det samt nya lagkrav, ex. EFOS, SAMBI, EIDAS, GDPR har givit mycket lite utrymme för utvecklingsarbete vad gäller att tillhandahålla digitala lösningar ur ett brukar och invånarperspektiv.

Exempel på vad som ändå kunnat genomföras utöver all intern utveckling av hårdvara i serverhallar, uppgradering av en mängd system, utbyte av wifi, digitalisering kring ekonomi, personal och administration, är att grundstruktur nät och trådlöst på Furugården utbyggt och att skolan införde 1-1 för grundskolan och ökade antalet enheter kraftigt.

**KS mål 12.** Kvalitetssäkra ärendeprocessen och tillgången till handlingar med rätt digitala verktyg:

Kommunstyrelsen egen bedömning 2018: 5 poäng av 10. *Uppfylls delvis*

Implementeringen av en ny applikation för politiker att kunna se politiska handlingar på ett säkert och användarvänligt sätt har startats under 2018. Applikationen är dels beroende av teknik, utbyte till Ipads för samtliga politiker, vilket genomfördes i slutet av året, men även att de politiska sammanträdena förbereds enligt en gemensam rutin och utveckling av i diarieföringssystemet Platina. Implementering och utveckling fortsätter 2019 med målet att vara fullt ut implementerad 1 maj 2019 även för invånare.

Arbetet med att säkerställa den demokratiska processen och verkställigheten i olika typer av ärenden har påbörjats.

## Intern resursanvändning och styrning

Arbetsgivarperspektivet i sin helhet, kommunfullmäktiges mål 5, måluppfyllelse för kommunledningskontoret innebär: Sjukfrånvaro var 4,24 % år 2017 och målet är 3,5 % för hela 2018. Resultat 5,5 %; *Uppfylls ej*

Förvaltningens sjukfrånvaro ökade under 2018 och har en högre andel långtidssjukfrånvaro (30,9%) än kommunen som helhet (21,8%).

Mellanårsmätning av HME visar att det inte förändrat sig vad gäller ledarskap (90 % år 2015, 2017, 2018), inte heller för styrningsindex (82 % år 2015, 2017, 2018), men däremot har det rört sig något nedåt vad gäller motivation för förvaltningen, dock fortfarande med högt resultat (86 % år 2018, 92 % år 2017, 88 % år 2015)

**KS mål 14.** Efterfråga jämställdhets, jämlikhets och barnperspektiv i personalpolitiska beslut för att bidra till att detta utvecklas positivt. *Påbörjat*

Fortsatt arbete i samband med vidare arbete kring Agenda2030, men även genom heltidsprojektet.

**KS mål 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: *Uppfylls*  
Måluppfyllelse innebär att presentera ett förslag till ledarskapsstrategi för kommunens chefer i syfte att underlätta för politiken att sätta skarpa mål.

Inom ESF-projektet En hälsosam arbetsplats och ett hälsosamt arbetsliv på går för närvarande ett ledarutvecklingsprogram för "Hälsosamt Ledarskap" för alla chefer.

Fokusgrupp Attraktiv arbetsplats, har tagit fram ett upphandlingsunderlag för ett nytt ledarutvecklingsprogram som kommer att starta 2019

**KS mål 19.** Mer kontinuerlig efterfråga bilden av hur personalen trivs och upplever arbetsklimatet, och bidra till att detta utvecklas positivt: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär framtagna metod för mer kontinuerlig uppföljning av personalens trivsel finns och redovisas kontinuerligt. Möjligheten är under 2018 kompletterad med att utöver medarbetarenkät vartannat år även varje år mäta Hållbart medarbetarengagemang (HME) genom en mindre enkät. Det pågår även tester ute på enhetsnivå med att mäta trivseln veckovis och månadsvis med enkla verktyg. Det finns dock ingen förvaltnings eller kommunövergripande metodik implementerad ännu kring månads eller veckovis signaler.

**KS mål 20.** Genom att efterfråga och uppmärksamma resultatet av personalens förbättringsarbete, skapa ett tydligare underifrånperspektiv: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär framtagna metod för uppföljning av förbättringsarbete finns och redovisas kontinuerligt. Metoden för uppföljning genom värdeverkstaden har påbörjat implementering under våren 2018, men är inte fullt implementerad, däremot har Årets förbättringsförslag införts, där pris delades ut på fullmäktige i december 2018. Teamet för projekt sommarrekrytering fick utmärkelsen 2018. Socialförvaltningen följer upp och redovisar förbättringsarbetet inom förvaltningen genom minimässa.

**KS mål 21.** Utökad dialog med samverkansparter såsom fackförbund kring hur en framtida attraktiv arbetsplats bör se ut: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär ett nytt samverkansavtal tas fram och förhandlingsdelegationen medverkar i samband med budget på central samverkan, och såväl fackliga företrädare som politiska representanter skall uppleva att dialogen är god. En partsammansatt arbetsgrupp arbetar med ett nytt samverkansavtal, klart KV2 2019

**KS mål 22.** Säkerställa att en utredning kring heltid, deltid hittar förutsättningar för en jämställd arbetsplats: *Uppfylls*

Måluppfyllelse innebär: Heltidsprojektet, presentera en handlingsplan. Heltidsprojektet är uppstartat med en övergripande projektgrupp och fortsätter in på 2019 med gemensam chefsdag tema heltid 8 februari.

**KS mål 23.** Kvalitetssäkra processen för uppföljning av budget med kommunens mål, medel och kvalitet, för att tidigt kunna se och hantera avvikelser: *Uppfylls delvis*

Måluppfyllelse innebär budgetföljsamhet och prognossäkerhet:

Budgetföljsamhet: målvärde 2018 och 2019 är 0 % (+1,6 % år 2018 och 2,6 % 2017)

Prognossäkerhet: målvärde 2018 och 2019 är +/- 1 % (-0,5 % år 2018 och -2,1 % år 2017)

Prognossäkerhet måluppfyllelse: 6 av målen gav mer positivt resultat jämfört med prognos. 2 av målen gav något sämre resultat än prognos beroende på dels implementeringen av Agenda 2030 i samband med personalpolitiska beslut, men även på grund av förlängda processer kring framtagande och beslut kring samverkansavtal som beräknas vara uppfyllda under 2019.

Arbetet med att säkerställa kopplingen mellan mål, medel och kvalitet fortsätter.

**KS mål 24.** Utvärdera och följa upp antal genomförda möten i Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskott jämfört med planerat antal: Två extra möten har genomförts. *Prognos: Uppfylls delvis*

**KS mål 25.** Öka effekten av regional samverkan genom att medvetandegöra mål och nyttor för de vi finns till för: *Uppfylls*

**KS mål 26.** Uppdatera/ta fram/ riktlinjer för intraprenad. *Uppfylls ej*



#### 4. Väsentliga händelser

- Samlokaliseringen med Arbetsförmedlingen har visat på stora samordningsvinster vilket syns i arbetslöshetsstatistiken och som inte enbart kan förklaras med en god konjunktur.
- Omorganisering av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har beslutats om under året och från och med i november sköts handläggningen av arbetsmarknadsenheten. Det innebär att kommunen numera har arbetsmarknadsenhet, ekonomiskt bistånd, boendefrågor, integration och flyktingmottagning samt Arbetsförmedlingen under samma tak.
- Det nya projektet Hela Vägen till Språket har startat upp tillsammans med Familjecentralen med målet att stärka kvinnors integration.
- Byggnation nya Bullerbyn Under 2018 revs de gamla lokalerna på Bullerbyns förskola och nya lokaler byggts upp. Förskolan har utökats med en avdelning. Utformningen av de nya lokalerna skett utifrån den pedagogiska utbildningens innehåll.
- Spaden i marken för Mejeriet Det första spadtaget på mejeritomten i Skillingaryd, det så kallade ”Mejeriet” togs. Fastigheten som byggs ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende.
- Fiberutbyggnad fortsätter Vaggeryds Energi AB har fortsatt utbyggnaden av fibernät i Vaggeryd och Skillingaryds tätorter. I Alshultsområdet i Skillingaryd har drygt 200 anslutningar kopplats in. Vaggeryds Energi AB har tecknat avtal med VSBO om fiberanslutningar i det äldre fastighetsbeståndet.
- Medborgardialog. Det togs ett politiskt beslut att genomföra medborgarcafé på alla orter under 2018-2019, det första genomfördes i Hok i maj.
- Heltidsprojektet ”Vägen mot Heltid” En styrgrupp och arbetsgrupp har utsetts och en kommunövergripande planering för Vägen mot heltid har påbörjats. Målen med Vägen mot heltid är att fler ska öka sin tjänstgöringsgrad, att alla som vill ha en heltidstjänst ska erbjudas det och att alla nyanställningar är på heltid.
- Första tomten till försäljning på Stigamo I augusti tecknades första avtalet på LogPoint-området för Vaggeryds kommun. Avtalet är tecknat med Qvana AB som nu kan börja planera för byggnation inom det avstyckade området som är ca. 47 000 m<sup>2</sup>.
- Kommunkompassen, SKLs utvärdering för hur kommuner styrs och leds, genomfördes under våren.
- Torka och eldningsförbud Sommarens långa värmeperiod gjorde läget särskilt ansträngt för många i vår kommun. Under en period av sommaren rådde bevattnings- och eldningsförbud.
- Informationssäkerhet, GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft i maj 2018. Lagen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Vaggeryds kommun har arbetat med ett systematiskt kvalitetsarbete kring informationssäkerhet och rutiner för hantering av personuppgifter.
- Val 2018 Söndagen den 9 september 2018 var det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren. Av 10503 röstberättigade till val till kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun röstade 8932 st (2018: 85,04%, 2014: 84,73%)
- En grönstrukturplan är under framtagande, beslut om godkännande under 2019. Delrapporterna under 2018 har berört bland annat sociala och hälsofrämjande grönytor, klimatanpassning och jordbruksmarkens framtid. En digital medborgardialog genomfördes för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller tätorternas parker och grönområden.
- ESF-projekt HAHA Vaggeryds kommun bedriver tillsammans med sex andra kommuner i länet och Regionen ett treårigt EU-finansierat samverkansprojekt för att förebygga psykisk ohälsa, en hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv.
- Medarbetarenkät Vaggeryds kommun fick höga betyg från medarbetarna i den nationella undersökningen Hållbart medarbetarengagemang, HME. Varje år genomför kommunen en enkätundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen.



## 5. Verksamhetens nyckeltal

<b>NYCKELTAL **</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>Antalsuppgifter:</b>					
Manuella leverantörsfakturor	2 369	2 172	2 592	2 523	2 654
Scannade leverantörsfakturor	10 845	11 511	11 075	11 099	12 367
Elektroniska fakturor	26 280	27 394	22 500	21 095	18 206
Elektroniska beställningar	3 300	3 250	3 321	3 300	3 270
Bokföringsorder	1 163	1 141	1 042	950	1 089
Elektroniska Bokföringsorder	1 856	2 705	2 488	2 263	2 334
Dagrapportsposter	4 306	4 203	3 224	3 200	2 441
Allmän fakturering antal	44 000	43 469	42 640	44 295	40 817
Ramavtal samt övriga avtal	689	644*	468	362	358
Upphandlingar	112	89	79	56	64
Diariet förda ärenden	517	596	534	597	594
Beräknade löner	20 771	20 206	20 530	20 215	19 074

## 6. Uppföljning av intern kontroll

### Anmälningar till arbetsmiljöverket, säkerställa strukturerat arbetssätt och rutiner

- Antal anmälningar, KLK - Antal åtgärder till följd av anmälan, samt antal uppföljningar av åtgärd
- Resultat: Antal skador, 189. Där av, antal anmälningar till AV, 7. Antal tillbud, 186.

### Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och gallringsplan följs (Kanslienheten)

- Mottagande av handlingar till centrala arkivet. Genomgång av rutiner samt stickprov
- Resultat: Handlingar till centrala arkivet har tagits emot enligt plan utan avvikelser"

### Posthantering och hantering av REK-brev (Serviceenheten)

- Antal anmälningar per förvaltning
- Kontroll i kunskapen av rutinerna. Stämna av skickade Rek.brev mot debiterade Rek-brev.

### Faktura - hantering/kontering (Fastighetsenheten)

- Antal åtgärder till följd av anmälningar
- Kommunanställda beställer jobb utan att ange ID. Detta måste upphöra. Informations till Alla entreprenörer.

### Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget. (AME)

- Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd
- Arbetsledare kan följa fakturan på InfoKey, och kontrollera att den blir förd på rätt ID aktivitet.

### Säkerställa hantering/betalning av "tomma" lägenheter samt el innan anvisad flyktning kommer till kommunen.

- Excelark upprättat som visar vilka lägenheter som står till förfogande för kommande flyktningar.
- Fakturor via Agresso, granskare/ beslutsattestant kollar excelark och ser då om fakturan skall betalas. Fakturorna betalas och markeras i Excel. Då lgh blir uhyrd återsöks kostnaderna på Migrationsverket. Excelarket ligger även till grund för återsökning av garantier från Boverket.

**Elektronisk Handel, från beställning till faktura Ansvar: Ekonomienheten**

- Kontroller: Ledtid fakturaflöde till attest, avtalstrohet inkl. inköpsanalysverktyg, kontroll av varugrupper.
- Årlig uppföljning och kontroll av processen från upphandling till betalning av leverantörsfaktura.

**Skapande av användarkonton och rättigheter i kommunens datasystem (IT-enheten)**

- Mottagandet av information om att konto ska skapas tills det är registrerat i våra system
- Genomgång av rutiner samt kontinuerlig mätning
- Resultat:
  - Blev en helt annan ordning och reda samt att denna tjänst jobbar 24/7-365
  - Sparar ca 5 timmar i veckan för IT-enheten
  - Sparar tid även hos chef och administratör, ingen separat beställning

**Övriga kommentarer:**

AME: Under året har verksamheten följt upp och genomfört rutin för intern och extern fakturering. Arbetet har löpt på med ett positivt utfall och bedömningen görs att verksamheten nu har säkerställt hanteringen för intern och extern fakturering. Det andra området för uppföljning var hanteringen av lägenhetsbeståndet som ska användas inom ramen för flyktingmottagningen. Sammantaget har uppföljningen gått bra och strukturen är god, det som har varit ett bekymmer är att tjänsten som hanterar uppgiften har varit vakant under flera perioder. Detta har lett till att uppföljningen har försvårats och det återstår att hitta ett sätt att hantera uppgifterna på ett helt tillfredställande sätt även om tjänsten är vakant.

Ekonomi: Genomströmningen från ankomstregistrering av leverantörsfaktura till attestering har sjunkit från 12 dagar till 10 dagar. Risker minskar för olika dröjsmålsavgifter, en bättre goodwill gentemot leverantörer samt vi ger en tidigare bild i redovisningen. Andelen elektroniska fakturor i förhållande till alla fakturor är idag strax över 70 procent. Lagstiftningen träder ikraft 1 april 2019. Lagen säger att vi ska ha elektroniska fakturor på alla avtalsleverantörer. Målet är att öka andelen successivt genom E-handel. En stor del leverantörsfakturor hanteras som abonnemangsfakturor (periodiska), vilket innebär att hela underlaget konterat samt kan kombineras med autoattest inom intervaller. Den mänskliga faktorn elimineras i vissa moment vilket höjer kvaliteten. Intern kontrollen är delegerat och ses över och beslutas årligen i form av attestantbeslut i nämnderna. Mätningar under året visar på en avtalstrohet på 94,6 procent beräknat på attesterade leverantörsfaktura belopp. Andelen köp av leverantörer utanför avtal är betydligt lägre.

**7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet**

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har haft en hög produktionstakt både i den samordnande rollen och för det egna arbetet inom kommunledningskontoret. Måluppfyllelsen är god med 30 % helt genomförda, 30 % mer än 50 % genomförda och 30 % påbörjade mål, vilket innebär en hög genomförandegrad. 11 % - 3 stycken – av målen, är inte påbörjade, och detta handlar framför allt om en politisk prioriteringsfråga i samband med hög tillväxttakt och arbetsbelastning. Ett av de icke påbörjade målen handlar om begränsningar kring skjutfältet där dialog påbörjats men inte lett till några effekter ännu. Kvaliteten har fortsatt att utvecklas, de ekonomiska resultaten är i allt väsentligt i balans, vilket är ett resultat av ett målinriktat arbete under året. Samtidigt visar årets medarbetarenkät ett fortsatt positivt medarbetarengagemang.

AME: Verksamheten har under året haft en god måluppfyllelse och budgetföljsamheten inom ramen för programområdena är hög. Det är en god kvalitet på de insatser verksamheten har gjort och i utförandet av de uppdrag man har haft. Arbetsmarknadsområdet och integrationsområdet är ständigt i förändring men verksamheten bedöms ha kunnat hantera alla uppdrag utifrån både kvalitet och effektivitet trots en stor omorganisation och personalvakanser. Verksamhetens medel bygger främst på intäkter kopplat till uppdrag. Då dessa intäkter ligger utanför kommunens kontroll kan det vara svårt att planera för jämt flöde och en jämn arbetsbelastning under året. Detta är en ständig utmaning för verksamheten. Självklart arbetar verksamheten aktivt med ständiga förbättringar och effektiviseringar för att ännu bättre möta framtida utmaningar.

**IT:** Vi har under året arbetat under devisen ”good enough” för att kunna hinna med, vi har varken tid eller resurser att finslipa allt till 100 %. Problemet med den höga belastning som varit under året är att humankapitalet slits hårt och detta kan bli ett större problem under tid.

**Ekonomi:** Den samlade bedömningen är att mer än 75 % av planerade gemensamma aktiviteter har genomförts inom ramen för tilldelade resurser. Verksamheten har generellt en hög kvalitet. Utmaningen ligger att inom ramen för befintlig bemanning att både hinna med och det löpande arbetet och de prioriterade utvecklingsområdena. Bemanningen skulle behöva öka något för att minska sårbarheten och ytterligare stödja, ge råd och utveckla kommunens ekonomi- och styrningsprocesser. Enheten har i nuläget en hög servicegrad kombinerat med en hög kompetens och ett bra samarbete både inom och med andra enheter i kommunen. Viljan, ansvarstagande och medarbetarnas engagemang är högt. Att vara en attraktiv arbetsgivare, stimulera och entusiasmera, behålla kompetensen över tid, stärka rutinerna och att använda kompetensen på rätt sätt är viktigt för den fortsatta utvecklingen.

**Fastighet:** Målen med att hålla Vaggeryds kommuns fastighetsbestånd i det skick som gör att fastigheterna inte faller i värde, eller att de blir hälsofarliga för hyresgästerna. Brist på underhålls medel gör att man får prioritera och i många fall göra akuta åtgärder för att klara fastigheten för dagen. Under 2018 har ett arbete påbörjats för att kartlägga och prioritera insatser i rätt tid och till rätt kostnad. Detta arbete bör under 2020 generera en underhållsplan och en strategisk lokalplan för framförallt för BUN och SOC.

**Kansli:** Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen såväl i effekt som aktiviteter är mycket god, kvaliteten är hög och de ekonomiska avvikelserna är påtagbart mindre än väntat med tanke på den höga tillväxttakten. Bakom de ekonomiska avvikelserna står underbudgetering av centrala system och ökade trygghetsturer inom kollektivtrafiken. Kopplat till den positiva mål och kvalitetsuppfyllelsen står ett högt medarbetarengagemang och en hög kompetensnivå framför allt inom samhällsplanering och kommunikation som i nuvarande tillväxttakt levererar över befintlig förmåga.



# TEKNISKT UTSKOTT VERKSAMHETSBERÄTT ELSE 2018

xx

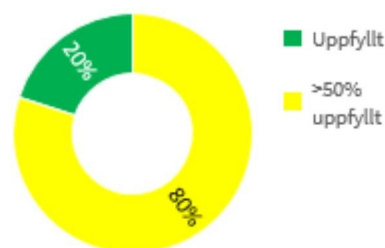
## Innehåll

Tekniskt utskott.....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning .....	4
3. Måluppfyllelse verksamhet.....	5
4. Väsentliga händelser .....	6
5. Verksamhetens nyckeltal .....	7
6. Uppföljning av intern kontroll .....	7
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	7

## Tekniskt utskott

<b>Ordförande:</b>	Per-Olof Toftgård (C)
<b>Förvaltningschef:</b>	Magnus Ljunggren
<b>Nettokostnad totalt:</b>	27 844 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	29 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	1 994 kr

Måluppfyllelse verksamhet



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	31 809	30 719	1 090	45 755	-13 946
Verksamhetens kostnader	-43 897	-45 032	-1 135	-59 435	15 538
Verksamhetens nettokostnader	-12 088	-14 313	2 225	-13 680	1 592
Finansiella kostnader	-6 135	-5 891	-244	-5 226	-909
Avskrivningar	-9 621	-8 759	-862	-8 566	-1055
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-27 844</b>	<b>-28 963</b>	<b>1 119</b>	<b>-27 472</b>	<b>-372</b>
Kommunbidrag	28 963		0	28 742	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 119</b>		<b>1 119</b>	<b>1 270</b>	

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2018
Skattefinansierat	-250
Taxefinansierat, vatten och avlopp	1 369
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 119</b>

Verksamheternas intäkter är högre än budgeterat, 1 090 tkr. Verksamheternas kostnader är lägre än budgeterat, - 1 135 tkr. Detta ger ett positivt nettoutfall tillsammans på 2 225 tkr i förhållande till budgeterade medel. De finansiella kostnaderna inklusive avskrivningar har varit underbudgeterade. Förhållandet mellan bokslut 2018 och bokslut 2017 blir missvisande i sin storhet inom kostnader och intäkter. Detta beror på att verksamheten renhållning (hushållens avfall) lämnade tekniska utskottets ansvarsområde vid årsskiftet 2017/2018.

Årets positiva resultat för vatten och avlopp, 1 369 tkr, beror på att den taxefinansierade verksamheten har tagit höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta beror på att den beräknade färdigställandetiden för investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett negativt resultat, - 250 tkr. Årets största enskilda överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr. Under året prognostiserades ett högre minusresultat inom de skattefinansierade verksamheterna men andra verksamhetsgrenar har levererat ett överskott och mildrar det negativa utfallet under året.

Årets avskrivningar motsvarar 8,4 % av tekniska utskottets nettoinvesteringar under 2018.

## 2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
110	Kommunal information	1	0	-1	0	1
153	Gemensam teknisk administration	579	646	66	187	392
164	Torgplatser	16	0	-16	-16	32
170	Bygg och plan	10	0	-10	-5	15
188	Kommunförråd	14	113	99	52	-38
211	Allmän markreserv - skogar	3 479	3 423	-56	2 926	553
215	Saneringsfastigheter	195	400	205	155	40
216	Kolonilotter	0	2	2	0	0
310	Kommunala gator och vägar	17 996	16 259	-1 737	16 641	1 355
330	Gård- och vägbelysning	1 315	1 502	187	2 216	-901
331	Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	169	250	81	178	-9
332	Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	1 928	2 400	472	2 559	-631
341	GS-personal	-496	-33	463	-896	400
342	Maskiner	-20	-200	-180	182	-202
343	Transportmedel, bilar mm	-634	-100	534	-520	-114
361	Hållplatser tågtrafik	18	30	12	42	-24
362	Hållplatser busstrafik	0	30	30	39	-39
391	Juleklarerung	94	120	26	187	-93
393	Bidrag till samhällsföreningar, julgranar	29	30	1	27	2
411	Parker och lekplatser	4 725	4 052	673	4 021	704
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	-224	0	224	-3	-221
540	Gemensam adm. Vattenverk	1 291	2 500	1 209	1 778	-487
541	Vattenverk	-9 075	-9 000	75	-6 668	-2 407
551	Rening av avloppsvatten	5 302	5 500	198	4 104	1 198
556	Besiktning och mätning hos abonnenter	1 113	1 000	-113	716	397
580	Kraftanläggningar	18	40	22	25	-7
	<b>TOTALT</b>	<b>27 844</b>	<b>28 963</b>	<b>1 119</b>	<b>27 472</b>	<b>-84</b>

Tekniska utskottets avvikelse mot budget ger ett överskott på, +1 119 tkr i totalt utfall. Inom respektive finansieringsområde är resultaten olika. Skattefinansierat – 250 tkr och taxefinansierat + 1 369. Årets största enskilda överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr inom program 310. Den taxefinansierade verksamheten, program 540-556, har tagit höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta beror på att den beräknade färdigställandetiden för investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar.

## 3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål	Nämndens mål	Per 31/12
KF 1	1.1. Erbjudna kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunalteknisk 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.	>50%
KF 2	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.	>50%
KF 5	3.5 Ha ett öppet och serviceinriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	>50%
KF 6	4.6 Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet.	>50%
KF 8	5.8 Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska verksamheten.	Uppfyllt

## Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr		Föregående år	Utfall 2018/utveckling
TU 1.1	SCB:s NMI för tekniska utskottets verksamheter.	2016: VA 87, GC 57, Gata 60	VA 84, GC 57, Gata 56
	SCB:s NRI om infrastruktur	2016: 65	66
	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.	2017: 3,58 (Sverige 3,16, Jkpg län 3,29)	3,74 (Sverige 3,16, Jkpg län 3,23)
	SCB:s total NRI attraktion	2016: 62	65
	Trafiksäkerhet, sjukhusrapporterade olyckor, antal/100 000 invånare (Kolada).	2015: 232 2016: 125 2017: 152	
	Iordningställa exploateringsområden som genererar säljbar mark. (2018 Lyckorna 1,5 ha, Stigamo etapp 1, 25 ha, del av Norr om travbanan 2,0 ha)	< 1 ha	28,5 ha
TU 2.2	KKiK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.		
	Inom en minut	83 %	58 %
	Gott bemötande eller bättre	91 %	100 %
	E-post svar inom 2 dygn	83 %	100 %
	Kolada Informationsindex webb – gator, vägar och miljö	2015: 84 2016: 77 2017: 93	82
	Egen bedömning till exempel hur ofta pratar vi med ungdomsrådet eller andra remissinstanser med barn- och ungdomsperspektiv.		Styrelsen för Ungdomsrådet är för närvarande vilande.
TU 3.5	Medarbetarenkät HME total:		
	Motivation	4,2	4,4
	Ledarskap	4,2	4,2
	Styrning	3,7	3,9
	Personalomsättning tillsvidare exkl. pensionsavgång	0	4
	Sjukfrånvaro	4,51 % (VK 6,48)	1,41 % (VK 5,96)
	Politikernärvaro	42/50 – 84 %	39/45 – 87 %
TU 4.6	Regelbunden avstämning av budget i drift och investeringar.	2017-04-30, 2017-08-31 och 2017-12-31	2018-04-30, 2018-08-31 och 2018-12-31
	Egen bedömning av till exempel beslutsunderlag och annan intern kommunikation. Egen bedömning kring samordning med andra parter.		
TU 5.8	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.		



Delar av det tekniska utskottets mål har en generellt hög ambitionsnivå och är delvis att betrakta som långsiktiga mål. I många sammanhang har i tekniska utskottet inte hela rådigheten över resultatet för målet eftersom många delar är beroende av andra aktörer t.ex. samverkan med externa och myndighetsbeslut. Målen kopplade till service och attraktivitet är komplext utifrån den ekonomiska förutsättningen med effektiviseringskrav och verksamhetens volymökning inom investeringsprojekten. Under året har tekniska utskottet hanterat en investeringsnivå på en exceptionell stor volym utifrån historiska volymer. Volymökningen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat vissa resultatet i måluppfyllelsen negativt. Samtidigt är mål 1.1 beroende av att investeringar genomförs. Tekniska utskottet är ändå positivt till sin måluppfyllelse utifrån dess förutsättningar men utgår från att ständiga förbättringar vill lite mer.

#### 4. Väsentliga händelser

Vaggeryds kommuns expansion, attraktion och underhåll (reinvesteringar) har inneburit en ökad investeringsvolym för tekniska utskottet. Den totala investeringsvolymen för året är på en exceptionell nivå utifrån historiska nivåer. Nettoinvesteringen uppgår till ca 116 mkr. Normala historiska nivå har legat på ca 25 mkr/år. Volymökningen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Att eftersträva hög effektivitet har varit en ledstjärna, men det krävs balans till styrning, kontroll, arbetsmiljö och kvalitet för att uppnå långsiktigt bra resultat.

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South Sweden, i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställts. Den södra etappen är påbörjad och förväntas vara färdigställd för möjlig byggnation på tomterna till 2019 års utgång.

Vinterväghållning var mycket krävande i början av året då en större mängd klagomål och önskemål belastade tekniska utskottet. Det finns en ambition att uppnå en balans mellan efterfrågan och medel över tid.

Överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) har fungerat planenligt utifrån överlämnandet. Viss samverkan mellan organisationerna har behövts under året för att uppnå funktion.

Nybyggnation av vattenverk för järn- och manganavskiljning har slutförts i Vaggeryd. Intrimning av reningsverket har gjorts för driftsättning ut på vattenledningsnätet efter årsskiftet.

Under perioden 20/7-14/8 var det bevattningsförbud med kommunalt vatten. Syftet i första hand var att uppmärksamma rådande låga nivåer för grund- och ytvatten inom kommunen. I praktiken var det inga problem med de kommunala råvattentäkternas vattentillgång under 2018. Det förutsätter dock att nederbördsmängder fyller på grundvattenmagasinet för att trygga vattentillgången till kommande år.

Genom centrumutvecklingsprojektet har en yta under tak med sittplatser och nya lekredskap/utsmyckningar iordningställas på torget i Vaggeryd. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats.

Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram och lämnats ut på remiss.

En ovanligt stor mängd medborgarförslag och motioner har behandlats genom yttrande av utskottet.

## 5. Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal torgplatser	5	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	0	3 400	2 800	-200	-10 000
Antal kommunala ljuspunkter	5 457	4 890	4 870	4 860	4 860
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	638	618	589	548	675
Nettokostnad gator och vägar, tkr	17 996	16 641	18 207	17 262	16 262
Nettokostnad per invånare, kr	1 289	1 204	1 346	1 286	1 232
Antal gårds- och vägbelysningar	1 214	1 300	1 300	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 083	1 705	1 416	1 330	1 398
Enskilda vägar utan statsbidrag	98	97	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 724	1 835	2 068	1 881	1 695
Bidragsberättigad väglängd, km	56	55	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 017	3 236	3 935	3 581	3 226
Enskilda vägar med statsbidrag	89	88	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	21 663	29 080	20 815	19 141	18 935
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	7 141	9 478	7 093	6 522	6 452
Parkmark och grönområden, yta m2	734 982	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	6,43	8,01	8,24	7,69	8,78
Nettokostnad per invånare	338	290	305	287	333
Dricksvattenledningar (huvud), km	163	162	161	161	158
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	706 154	671 870	647 821	635 510	636 297
Dagvattenledningar (huvud), km	84	83	82	81	81
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	147	148	147	146	143
Behandlat avloppsvatten. m3	964 080	1 007 988	911 672	1 016 851	1 099 702
Kostnadstäckningsgrad VA	100 %	100 %	97,8 %	99,9 %	100 %

Digitaliseringen genom GIS (geografiskt informationssystem) har medfört att volymerna för olika nyckeltal blir mer exakta när attribut upprättats i kommunens kartsystem.

## 6. Uppföljning av intern kontroll

Tekniska utskottet beslutade 2015 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2018. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. Under 2018 har två kontrollmoment utförts: dels rutiner för att hantera vattenläckor och dels rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar. Internkontrollen har godkänts av tekniska nämnden som också gav tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

## 7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. Produktionsnivån bedöms som hög i förhållande till resurserna. En historiskt stor volym av genomförande har gjorts inom investeringsprojekten. Investeringsvolymen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat resultatet i måluppfyllelsen negativt, samtidigt är några målområden beroende av att investeringar genomförs för att uppnå god måluppfyllelse. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats.



# RÄDDNINGSTJÄNST VERKSAMHETSBERÄTT ELSE 2018

Till KS 2018-03-06

Version 2019-02-13

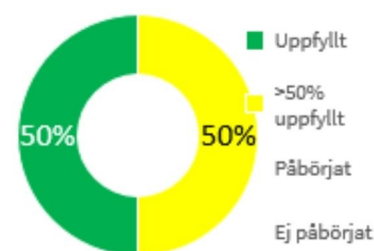
## Innehåll

Räddningstjänst.....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning .....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet.....	4
4. Väsentliga händelser .....	4
5. Verksamhetens nyckeltal .....	5
6. Uppföljning av intern kontroll .....	6
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

## Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson (m)  
 Förvaltningschef: Fredrik Björnberg  
 Nettokostnad totalt: 11 440 tkr  
 Antal anställda, räddningstjänst: 4 årsarbetare  
 35 deltidsanställda  
 Kostnad per invånare: 819 kr

Måluppfyllelse verksamhet



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	1 939	1 417	522	2 079	-140
Verksamhetens kostnader	-12 490	-12 003	-487	-12 417	-73
Verksamhetens nettokostnader	-10 551	-10 586	35	-10 338	-213
Finansiella kostnader	-97	-49	-48	-35	-62
Avskrivningar	-792	-901	109	-507	-285
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-11 440</b>	<b>-11 536</b>	<b>96</b>	<b>-10 880</b>	<b>-560</b>
Kommunbidrag	11 536	11 536	0	10 984	552
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>-8</b>

Verksamhetens intäkter är högre än budgeterat framförallt beroende på ett större antal räddningsinsatser i andra kommuner samt ett ökat statligt bidrag för utvecklingen av civilt försvar. Intäkterna är dock i nivå med föregående år. Kostnadsökningen både jämfört med budget och föregående år kan hänföras till de ökade personalkostnaderna i samband med räddningsinsatser, både för egen personal samt personal från annan kommun. Avskrivningskostnaderna har ökat jämfört med 2017 då den nya släckbilen i Vaggeryd har börjat skrivas av.

### 2. Driftsredovisning

	DRIFTRÉDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
<b>880</b>	Räddningstjänst	11 481	11 524	43	10 869	-612
<b>893</b>	Befolkningsskydd och krisberedskap	-41	12	53	11	52
	<b>TOTALT</b>	<b>11 440</b>	<b>11 536</b>	<b>96</b>	<b>10 880</b>	<b>-560</b>

#### 880 Räddningstjänst

Räddningstjänstområdet visar ett litet positivt resultat för 2018. Sommarens större insatser balanseras i viss mån av något lägre antal insatser under resten av året. Ekonomiska avvikelser från budget vi kan se är att kostnaderna för egen samt inköpt personal vid räddningsinsatser är högre än budgeterat, intäkterna från räddningsinsatser i andra kommuner är högre än budgeterat samt att försäkringskostnaderna för räddningstjänstens fordon har fördubblats efter ny försäkringsupphandling. Även utbildningsinsatser för nyanställda brandmän har kostat mer än budgeterat. Genom återhållsamhet i underhåll och utbyte av materiel så är ändå bokslutet positivt.

#### 893 Befolkningsskydd och krisberedskap

Vi ser inga avgörande ekonomiska avvikelser. De statliga bidragen har höjts då förväntningarna på kommunen är högre på grund av det återupptagna arbetet med planering av civilt försvar. Under hösten har verksamheten bedrivits på en basal nivå då tidigare beredskapssamordnare slutade i samband med semestrarna och ny beredskapssamordnare inte började förrän under december.

### 3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål	Nämndens mål	Per 31/12
KF 1	1. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	Uppfyllt
	2. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	>50%
	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.	>50%
	4. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.	Uppfyllt

### Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr		Föregående år (2017)	Målvärde (budget 2018)	Utfall 2018 / Utveckling
1	Antal utbildade inom externutbildningsverksamheten (antal)	1 308	1 100	1 178/ Uppfylls
2	Tillsyn enligt Lagen om (antal)	2	20	3 / Uppfylls ej
2	Genomsnittlig övningstid per brandman (timmar)	76	66	65/Uppfylls

Avseende nämndmål 2 uppfylls inte detta till fullo då målen avseende tillsynsverksamheten inte uppnåddes. Räddningstjänsten har ett uppdrag att ta fram ett åtgärds paket för att målen kring tillsynsverksamheten samt förebyggande verksamhet ska kunna nås både på kort och lång sikt.

Avseende nämndmål 3 uppfylls inte detta till fullo då utbildning och övning på beslutade planer inte har hunnit genomföras. Skälet till detta är att kommunens tidigare beredskapssamordnare ej har arbetat full tid under året första halva samt efter sommaren valt att gå vidare till annan arbetsgivare.

### 4. Väsentliga händelser

Sommaren 2018 har för Räddningstjänstens del präglats av den mycket torra och varma väderleken. Risken för skogsbränder har varit historiskt hög. Ett antal beredskapshöjande åtgärder vidtogs för att hantera händelser inom RäddSam F samt för de omfattande räddningsinsatserna vid skogsbränderna i mellansverige. Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har bidragit i detta arbete både med personella resurser till regionalt stabsarbete samt till räddningsinsatser både inom länet och på andra platser i landet.

Inom länet (F-Samverkan) samt Vaggeryds kommun har också inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för konsekvenserna av de låga vattennivåerna aktiverats. Detta arbete fortgick under hösten/vintern.

Kommunens tidigare beredskapssamordnare rekryterades av länsstyrelsen och denna tjänst var vakant under hösten. Rekrytering av ny beredskapssamordnare har skett och han började på Vaggeryds kommun strax innan årsskiftet.

## 5. Verksamhetens nyckeltal

## Nyckeltal SKL Öppna Jämförelser "TRYGGHET OCH SÄKERHET"

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>Rankning av Sveriges 290 kommuner som utgör sammanvägning av 4 indikatorer: Personskador, Utvecklade bränder i byggnad, Anmällda våldsbrott, Anmällda stöld- och tillgreppsbrott</b>					
Kommunens placering (låg=bättre)	22	33	36	43	59
<b>Responstid för räddningstjänst (tid från 112-samtal till första resurs på plats, mediantid i minuter)</b>					
Vaggeryd	9,8	11,4	11,4	10,0	12,1
Riket (median)	11,8	12,3	12,1	12,1	i.u.
<b>IVPA-insatser (I väntan på ambulans) per 1000 invånare</b>					
Vaggeryd	1,3	1,6	1,0	1,1	1,4
Riket (median)	1,4	i.u.	1,8	1,3	1,1
<b>Andel (%) kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst</b>					
Vaggeryd	5,0	5,6	5,9	3,1	5,9
Riket (median)	5,3	4,6	4,1	4,2	4,1

Nyckeltal inom Räddningstjänstens verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
1:a timmar utryckning	1534	1 100	1521	1 616	1 330	1 035
Följande timmar utryckning	1466	1 500	1052	1 842	803	693
Antal utbildade/informerade	1178	1 115	1308	1 134	1 207	1 286
Nettokostnad per invånare	819 kr	826 kr	788 kr	797 kr	736 kr	741 kr

<b>Räddningstjänstens insatser</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Antal händelser per olyckstyp</b>						
Brand i byggnad	28	28	32	24	17	18
Brand ej i byggnad	44	30	32	17	10	32
Automatalarm ej brand	61	85	77	69	64	62
I väntan på ambulans/hjärtstopp	16	18	22	13	12	18
Trafikolycka	55	74	54	67	45	51
Utsläpp av farligt ämne	8	12	7	9	10	7
Stormskada	1	0	2	7	1	0
Vattenskada	3	3	1	6	7	2
Drunkning/-tillbud	0	0	0	1	1	1
Annat uppdrag	47	46	44	46	29	29
Händelser utan risk för skada	26	27	21	11	18	26
<b>Totalt antal insatser</b>	<b>289</b>	<b>323</b>	<b>292</b>	<b>268</b>	<b>214</b>	<b>246</b>

Antal händelser per område	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Stationsområde Vaggeryd	139	166	150	138	106	136
Stationsområde Skillingaryd	111	129	120	106	99	97
Till annan kommun	39	28	22	24	9	13
<b>Totalt antal insatser</b>	<b>289</b>	<b>323</b>	<b>292</b>	<b>268</b>	<b>214</b>	<b>246</b>

Antal utryckningar per styrka	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Räddningsstyrka Vaggeryd	186	208	192	175	124	160
Räddningsstyrka Skillingaryd	166	180	155	131	123	131

Glädjande nog så fortsätter trenden med en förbättrad rankning i Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser med avseende på trygghet och säkerhet. Även responstiden för räddningstjänsten har förbättrats jämfört med tidigare år.

Vid flera jämförelser med andra kommuner kan konstateras att kostnad per invånare för Räddningstjänsten (819 kr) tillhör de lägsta.

Med avseende på räddningsinsatser konstateras ett ökat antal händelser där Vaggeryds kommun hjälper andra kommuner, på motsvarande sätt som Vaggeryds kommun har fått hjälp vid större insatser. Antalet händelser har minskat något, de större förändringarna är minskat antal automatlarm ej brand samt trafikolyckor och ett ökat antal brand ej i byggnad (skogsbränder).

## 6. Uppföljning av intern kontroll

Arbetet med ett nytt system för hantering av fordon/materiels status, underhåll, kontrollintervall pågår. Kontrollsystem för automatlarmnycklar kommer att förbättras i och med införande av digitalt materialhanteringssystem, kontroller sker i nuläget manuellt.

Avseende personalens status enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) sker kontinuerlig uppföljning av detta internt samt i samverkan med kommunens företagshälsovård.

## 7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Räddningstjänsten har haft en hög ambitionsnivå som ligger i linje med uppsatta mål och personalens kompetensprofil. Måuppfyllelsen är godtagbar med 2 av 4 mål helt uppfyllda och övriga delvis uppfyllda.

Utöver uppsatta mål ställer lagstiftningen ett flertal krav på kommunen, krav som ligger inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Då resurstillgången har varit otillräcklig har uppfyllelsen av de krav som är mest tidskritiska prioriterats. Därmed har uppfyllelsen av mindre tidskritiska krav nedprioriterats. Kvaliteten på de uppgifter som har genomförts får betraktas som hög och resultatet har lämnats med god tillfredsställelse hos personalen. En av de uppgifter som tyvärr har tvingats prioriteras ned är tillsynsverksamheten vilket också återspeglas i måluppfyllelsen. Räddningstjänsten har aktivt under 2018 arbetat med att hitta lösningar på detta, såväl på kort som lång sikt, ett arbete som fortsätter under 2019.



5

Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget  
i balans

KS 2019/039



§27

## **Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans (KS 2019/039)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen antar handlingsplan för budget i balans.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. I riktlinjen framgår i princip 4 att:

- Nämnd skall bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnd svarar också för att eventuella åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall.

I budget 2019 fick kommunstyrelsen som nämnd ett effektiviseringskrav om 3 procent vilket innebar 1 548 tkr. För budgetåret 2018 var motsvarande effektivitetskrav 755 tkr.

Utifrån tilldelade medel för 2019 har ett gediget detaljbudgetarbete genomförts. Arbetet har varit gediget och målinriktat i syfte att hitta en ordning och reda samt få alla poster som vi vet med säkerhet inträffar under 2019 budgeterade. Arbetet har gjorts både i förvaltningsdelen och i den politiska delen. När arbetet sammanställts till en helhet, saknas cirka 3 mnkr.

Kommunens regler princip 12 tydliggör att en nämnds budget för driftverksamheten inte får vara underbalanserad. Princip 17 och 18 beskriver att handlingsplan med åtgärder för budget i balans ska tas fram av förvaltningschef till nämndens nästkommande möte. Utifrån regelverket och god ekonomisk hushållning redovisas kommundirektörens förslag till åtgärder för budget i balans i detta ärende. Enligt princip 19 ska beredning med alla nämnder som berörs av en större förändring göras. I detta ärende påverkar förslag nr 9 Miljö- och byggnämnden. Likaså har förslag 11 beredningskrav gentemot övriga nämnder.

Handlingsplanen för budget i balans summerar till cirka 3 miljoner kronor. Delar i planen innebär förslag på nya prioriteringar av medel som idag inte nyttjas/används eller som behöver värderas om utifrån att grundbemanning och grunduppdraget inte kan finansieras inom ramen för tilldelade medel.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2019-02-20

För att kunna upprätthålla en budgetföljsamhet under året behöver åtgärdsplanen antas i kommunstyrelsen skyndsamt.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

### Yrkanden

Kenth Williamsson (S) meddelar att (S) inte tar ställning till förslaget idag.

### Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla kommunledningskontorets förslag och finner det bifallet.

### Expedieras till

Alla nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Kanslichef

Personalchef

IT-chef

Servicechef

Arbetsmarknadschef

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-30
- Bilaga 1, Kommunstyrelsen - Handlingsplan för budget i balans 2019-2022, PDF



Kommunledning

Dnr KS 2019/039

Till Kommunstyrelsen

## **Kommunstyrelsens – handlingsplan för budget i balans**

**Klicka här för att skriva ärenderubrik.**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar handlingsplan för budget i balans.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning i Vaggeryds kommun. I riktlinjen framgår i princip 4 att:

- Nämnd skall bedriva sitt arbete med planering, budgetering och uppföljning så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnd svarar också för att eventuella åtgärder vidtas när så är påkallat med anledning av verksamheten och dess utfall.

I budget 2019 fick kommunstyrelsen som nämnd ett effektiviseringskrav om 3 procent vilket innebar 1 548 tkr. För budgetåret 2018 var motsvarande effektivitetskrav 755 tkr.

Utifrån tilldelade medel för 2019 har ett gediget detaljbudgetarbete genomförts. Arbetet har varit gediget och målinriktat i syfte att hitta en ordning och reda samt få alla poster som vi vet med säkerhet inträffar under 2019 budgeterade. Arbetet har gjorts både i förvaltningsdelen och i den politiska delen. När arbetet sammanställts till en helhet, saknas cirka 3 mnkr.

Kommunens regler princip 12 tydliggör att en nämnds budget för driftverksamheten inte får vara underbalanserad. Princip 17 och 18 beskriver att handlingsplan med åtgärder för budget i balans ska tas fram av förvaltningschef till nämndens nästkommande möte. Utifrån regelverket och god ekonomisk hushållning redovisas kommundirektörens förslag till åtgärder för budget i balans i detta ärende. Enligt princip 19 ska beredning med alla nämnder som berörs av en större förändring göras. I detta ärende påverkar förslag nr 9 Miljö- och byggnämnden. Likaså har förslag 11 beredningskrav gentemot övriga nämnder.

Handlingsplanen för budget i balans summerar till cirka 3 miljoner kronor. Delar i planen innebär förslag på nya prioriteringar av medel som idag inte nyttjas/används eller som behöver värderas om utifrån att grundbemanning och grunduppdraget inte kan finansieras inom ramen för tilldelade medel.

För att kunna upprätthålla en budgetföljsamhet under året behöver åtgärdsplanen antas i kommunstyrelsen skyndsamt.



## Ärende

Kommunen har att förhålla sig till och hitta lösningar på flera stora utmaningar både i närtid och under flera år framöver. I kommunens omvärldsanalys framkommer tydligt flera utmaningar.

\* Vi närmar oss slutet på en rekord stark tillväxt och flera experter bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerats och att skatteunderlaget successivt minskar kommande år.

\* Inflationen har tagit fart och räntorna har höjts något.

\* Den demografiska puckeln innebär fler barn och ungdomar och fler äldre samtidigt som de som de i arbetsför ålder minskar som andel av befolkningen – färre ska försörja fler.

\* Bristen på olika typer av personal ökar och är en stor utmaning i hela samhället, och framförallt inom den kommunala verksamheten. Att hitta medarbetare och chefer blir svårare och svårare. Samtidigt fortsätter staten att stimulera med statsbidrag till de kommuner som kan öka personaltätheten, vilket blir svårare och svårare eftersom det råder brist. Man erbjuder pengar till något som är mycket svårt att uppfylla.

\* Kommunens investeringsnivåer som drivs av reinvesteringsbehov, målsättningar, en ökad efterfrågan i våra verksamheter samt ökad ambition ställer stora krav på inte bara den ekonomiska hållbarheten utan även på de människor som arbetar i kommunen.

Slutsatsen enligt SKL och flera andra aktörer är att landets kommuner, däribland Vaggeryds kommun står inför stora effektiviseringar under flera år framöver för att kunna klara välfärdens finansiering.

Förslag 1-7 i handlingsplanen innebär ett generellt effektiviseringskrav per enhet/stödfunktion på KKK motsvarande ungefär 900 tkr.

Kommunstyrelsen med dess förvaltning kommunledningskontoret (KKK) upplever i nuläget ett mycket hårt tempo. Man har inom sitt ansvarsområde bland annat att samordna den politiska verksamheten, ge anvisningar och ta fram regler och riktlinjer, se och förslå strategisk riktning, styra och leda samt idka uppsikt över nämnder och bolag. För att lyckas med att hålla ihop det kommungemensamma arbetet är KKK:s medarbetare och chefer en viktig förutsättning. Utan deras engagemang, motivation och höga kompetens hade inte nuvarande tempo kunnat hanteras, ärendemängden ökar, den politiska administrationen ökar, frågorna blir mer komplexa, vilket ställer höga krav, tillväxten och kommunens höga ambitioner driver upp tempot. Att vara attraktiv som arbetsgivare, erbjuda en hälsosam arbetsplats med en hanterbarhet i den enskildes uppdrag blir därför ännu viktigare för att lyckas dels med rekrytering av ny kompetens och dels för att kunna behålla duktiga medarbetare. Kommundirektörens bedömning är att vi inte kan minska stödfunktionernas budget ytterligare utan att riskera att energin och motivationen tryter och i förlängningen att



medarbetare söker sig till en attraktivare arbetsplats.

Förslag 8: Försörjningsstöd och Valfärdstjänster/beredskapsarbete. Omfördelning av beräknat utrymme 2019.

Budget för försörjningsstödet uppgår till cirka 5,2 mnkr och balanserar 2018. Däremot ger välfärdstjänsterna ett överskott om 1,7 mnkr år 2018. Kostnaderna har minskat de senaste åren, konjunkturen och ett målinriktat arbete på AME är delförklaringar. Ytterligare en anledning till att kostnaderna för välfärdstjänster minskat 2018 är regeringens statsbidrag för X-tra tjänster. Detta innebär att AME kunde finansiera målgruppen både med kommunala skattemedel och statsbidraget. För att finansiera personalkostnad och opåverkbara kostnader i verksamheten på kommundirektörens anslag föreslås att 900 tkr avsätts på detta anslag av utrymmet om 1,7 mnkr. Resterande 800 tkr föreslås fördelas till välfärdstjänster. Förslaget innebär en positiv inverkan på kommunledningskontorets förutsättningar. Likaså stärks anslaget för den målgrupp som är föremål för kommunens s k välfärdstjänster. (se bilaga: Skrivelse från arbetsmarknadsenhetens chef Jenny Andersson).

Förslag 9. Dialog med Miljö och byggnadsnämnden avseende samhällsutvecklingsåtagandet.

I programbudget 2018 omfördelas 803 tkr mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden med anledning av en organisatorisk förändring. I bokslut 2018 uppvisar Miljö och byggnämnden ett starkt resultat medan kanslienheten har en besvärligare situation. Omorganiseringen innebär att kanslienheten övertog ansvaret för delar av kommunens samhällsutvecklingsuppdrag. Kommunens samhällsuppdrag är idag omfattande, det är viktigt att de resurser som finns, oavsett nämnd, används effektivt så att inte onödiga obalanser uppstår mellan nämnder som i förlängningen kan leda till onödiga beslut - sämre service - eller i värsta fall skattehöjningar. Förslaget innebär att kommundirektör och förvaltningschef ser över möjligheterna att inom ramen för vårens budgetarbete eventuellt korrigera den obalans som i viss utsträckning finns idag och som delvis kan ha uppstått vid omorganiseringen 2018.

Förslag 10. Stödfunktionernas tjänster gentemot kommunala bolag.

EU-statsstödsregler innebär att våra bolag inte får subventioneras. Konkurrensneutralitet ska råda. Stödfunktioner debiterar idag inte fullt ut för tjänster till bolagen. Åtgärden innebär att arbete initieras i att ta fram underlag som tydliggör åtagandena emellan stödfunktionerna och bolagen 2020.

Förslag 11. Central utbildningspott minskas med 500 tkr för att finansiera personalenhetens grundläggande uppdrag (bemanning och verksamhetssystem). Nämnderna finansierar idag i allt väsentligt sin kompetensutveckling med egna budgetmedel. Socialnämnden har uppmanats under flera år att söka medel inte gjort detta. Idag finansieras projektledare för heltidsprojektet med dessa medel enligt politiskt beslut. Därutöver har beslut tagits att



upphandla och finansiera ett ledarskapsutvecklingsprogram inom ramen för denna pott.

Bakgrund: I genomlysningen av personalenhetens detaljbudget finns obudgeterade poster om cirka 500 tkr som funnits i flera år delvis hänförliga till verksamhetssystem inom personalenheten. För att få budget i balans föreslås att 500 tkr av kompetensutvecklingsanslaget omfördelas. Om så inte blir fallet behöver personalenhetens uppdrag utvärderas och eventuellt minska i omfattning.

Förslag 12. Central försäkringsbudget om 1 mnkr.

Beloppet är satt för att långsiktigt hantera försäkringsärenden i kommunen. Vissa år genereras överskott och andra underskott. Utifrån ett historiskt perspektiv kan en lägre nivå budgeteras. Förslaget innebär att budgeten minskas med 150 tkr till 850 tkr.

Förslag 13. Ökad E-handel leder till högre avtalstrohet som innebär lägre priser/kostnader i kommunen.

Vinsterna av högre avtalstrohet och att beställningarna görs genom E-handel ramlar tillbaka på hela kommunen. Inköp av varor och tjänster står för en stor del av budgeten. Att köpa rätt produkter av rätt leverantörer till rätt priser ger positiva effekter.

Andra effekter av E-handel är:

- Ökad prismedvetenhet
- Effektivare processer som genererar lägre fakturahanteringskostnader
- Bättre underlag inför nya upphandlingar
- Miljövänligt

Kommunens ledningsgrupp föreslås besluta vid möte i februari att E-handelsutvecklingen ska ges prioritering i alla verksamheter.

Förslag 14. Ökad samverkan

Ökad samverkan inom kommunkoncernen behöver tydliggöras ytterligare så att hela koncernen bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Ett sådant långsiktigt arbete behöver vila på en politiskt beslutad inriktning som avspeglas i styrande dokument och i bolagens ägardirektiv. Viktigt att få med i nuvarande översyn av ägardirektiv. Det behöver bli tydligt och framgå i ägardirektiv att kommunkoncernperspektivet är överordnat.

I kommunfullmäktiges antagna riktlinjer den 25 juni 2018 för ekonomistyrning under punkten ”1.5 Koncernen Vaggeryds kommun”. Står skrivet.

”Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags behov och önskemål. Detta innebär att koncernnyttan ska beaktas vid varje form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det gäller frågor om ekonomi och verksamhet.



Bolagens styrning och villkor framgår av respektive bolags ägardirektiv.

Åtgärd: Överväg politiskt och arbeta in denna inriktning tydligt även i ägardirektiven.

**Beslutet ska skickas till**

Alla nämnder  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Kanslichef  
Personalchef  
IT-chef  
Servicechef  
Arbetsmarknadschef

**Handläggare**

Jörgen Hansson  
Ekonomichef



## Handlingsplan för budget i balans 2019 och 2020

(Till Ksau: 2019-02-20).

Kommunstyrelsen	Åtgärd	Aktiviteter	Ansvar	Ekonomisk effekt 2019	Ekonomisk effekt 2020
Förslag 1. Minskad budget Kanslienheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Kanslichef	167 000	167 000
Förslag 2. Minskad budget Kommunledning	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Kommundirektör	140 000	140 000
Förslag 3. Minskad budget IT-enheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	IT-chef	203 000	203 000
Förslag 4. Minskad budget Ekonmienheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Ekonomichef	110 000	110 000
Förslag 5. Minskad budget Personalenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Personalchef	122 000	122 000
Förslag 6. Minskad budget Serviceenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Chef serviceenheten	36 000	36 000
Förslag 7. Minskad budget Arbetsmarknadsenheten	Generell besparing per enhet enligt beslutade belopp KLK-ledningsgrupp.	Chef prioriterar med en lägre budget.	Chef arbetsmarknadsenheten	120 000	120 000
Förslag 8. Försörjningsstöd och välfärdstjänster/beredskapsarbete. Omfördelning av beräknat utrymme 2019.	Budget för försörjningsstödet uppgår till cirka 5,2 mnkr och balanserar 2018. Däremot ger välfärdstjänsterna ett överskott om 700 tkr år 2018. Därtill finns obudgeterade bidrag från AMS/AF om 1 mnkr. Sammantaget cirka 1,7 mnkr i överskott 2018. Ekonmienheten har budgeterat och följt upp denna verksamhet/ekonomi till KS under flera år. Kostnaderna har minskat de senaste åren av olika skäl, bl a införde regeringen statsbidrag för X-tra tjänster 2018 vilket innebar att AME kunde finansiera målgruppen både med kommunala skattemedel och statsbidraget. Fr o m 2019 tar AME över ansvaret för bedömningar av försörjningsstöd. Viktigt att vi använder resurserna effektivt i kommunstyrelsen och att verksamhet är finansierad. Vi står inför stora utmaningar på KLK där högre volymer, fler ärenden och en hög ambition ställer höga krav. För att finansiera nuvarande "gap" på kommundirektörens anslag föreslås att utrymmet om 1,7 mnkr ofördelas så att 900 tkr avsätts på detta anslag för att finansiera grundläggande åtaganden. Resterande 800 tkr fördelas till i huvudsak välfärdstjänster (se bilaga från AME-chef, Jenny A kring välfärdstjänsternas positiva effekter).	Kommundirektör för dialog med politiken. KLK-ledningsgrupp har samsyn kring förslaget om omfördelning av resurserna. I Dagens samhälle framgår att den nya regeringen återför "X-tra tjänster". Effekterna av den nya regeringens förslag förbättrar situationen för AME-budget. Förutom positiva effekter för den enskilda människan, för arbetsplatsen som får en extra resurs finns också kopplingen att de som haft välfärdstjänst i över 1 år blir berättigade till A-kassa d.v.s. tas över av AF istället för att hamna i kommunens försörjningsstöd.	Kommundirektör/AME-chef	900 000	900 000
Förslag 9. Dialog med Miljö och byggnadsnämnden avseende samhällsutvecklingsåtagandet.	Dialog utifrån den omorganisering som gjordes mellan Miljö och bygg och KS avseende samhällsutv. Åtagandet är stort idag i kommunens samhällsuppdrag, det är viktigt att de resurser som finns oavsett nämnd, används effektivt så att inte onödiga obalanser uppstår mellan nämnder som i förlängningen kan leda till onödiga beslut - sämre service - eller i värsta fall skattehöjningar.	Se över nämndernas åtagande och eventuellt göra en omfördelning av budget inom ramen för vårens budgetprocess. Justering i SPB20 avseende 2020.	Kommundirektör/tf. kommundirektör	0	0
Förslag 10. Stödfunktionernas tjänster gentemot kommunala bolag	EU-statsstödsregler innebär att våra bolag inte får subventioneras utan att konkurrensneutralitet ska råda. Stödfunktionerna debiterar inte fullt ut för tjänster till bolagen.	Att ta fram underlag som tydliggör åtagandena emellan stödfunktionerna och bolagen 2020.	Ekonomichef, Personalchef, Kanslichef och (IT-chef).	0	100 000

Förslag 11. Central utbildningspott minskas och viss del omfördelas.	Nämnderna finansierar idag i allt väsentligt sin kompetensutveckling med egna budgetmedel. Socialnämnden har uppmanats under flera år att söka medel inte gjort detta. Idag finansieras projektledare för heltidsprojektet med dessa medel. Därutöver ska ledarskapsutvecklingsprogrammet som påbörjas hösten 19 och som kommer pågå under flera år nyttjatta 400 tkr. I genomlysningen av personalenhetens detaljbudget finns obudgeterade poster om cirka 500 tkr som funnits i flera år delvis hänförliga till verksamhetssystem inom personalenheten. Redan innevarande år föreslås att kompetensutvecklingsanslaget används enligt detta förslag. Heltidsprojektet läggs under personalenheten (600 tkr), underskottet på personalenheten om (500 tkr) finansieras, Ledarskapsutvecklingsprojektet budgeteras som projekt under kompetensutvecklingsanslaget (400 tkr), resterande medel (500 tkr) är sökbara för kompetensutveckling.	Personalchef och ekonomichef verkstället politiskt inriktning på förslaget.	Personalchef	500 000	500 000
Förslag 12. Central försäkringsbudget om 1 mnkr.	Beloppet är satt för att långsiktigt hantera försäkringsärenden i kommunen. Vissa år genereras överskott och andra underskott. De senaste åren har något lägre nivå redovisats.	Ekonomisekreterare Torbjörn Lindberg har sett över förutsättningarna för att omfördela del av anslaget till annan verksamhet på KLK. Utfallet skiljer mellan år förstås men i genomsnitt har 1 mnkr varit en något för hög budget. Förslag 850 tkr.	Ekonomichef	150 000	150 000
Förslag 13. Ökad E-handel leder till högre avtalstrohet som innebär lägre priser/kostnader i kommunen.	Öka medvetenheten i kommunen, få alla att avropa på avtal, handla i E-handelssystemet (det som är möjligt) etc. • Ökad trohet mot ramavtal, därmed bättre priser • Ökad prismedvetenhet • Effektivare processer som genererar lägre fakturahanteringskostnader • Ger bra underlag inför nya upphandlingar • Miljövänligt	Projektarbete på ekonomienheten. Effekten ramlar tillbaka på hela kommunen. Inköp av varor och tjänster står för en stor del av budgeten. Att köpa rättprodukter av rättleverantörer till rättpriser ger positiva effekterna! Kommunens ledningsgrupp föreslås besluta vid möte i februari att E-handels utvecklingen ska ges prioritering.	Upphandlingsansvarig	0	0
Förslag 14: Utredning - centralisering alternativt samordning av nämndsekreterare och utredningsfunktioner likt genomförd omorganisering ekonomifunktion	Utredning centralisering nämndssekreterare och utredningsfunktioner likt genomförd omorganisering ekonomifunktion.	Uppdraget finns också i budget för 2018 och 2019.	Kommundirektör samt ansvarig enhetschef	0	0
Förslag 15. Ökad samverkan	Ökad samverkan inom kommunkoncernen behöver tydliggöras så att hela koncernen bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Ett sådant långsiktigt arbete behöver vila på en politiskt beslutad inriktning som avspeglas i styrande dokument och i bolagens ägardirektiv.	Översyn av nuvarande ägardirektiv. Framgår det i ägardirektiv att kommunkoncernperspektivet är överordnat. I kommunens ekonomistyrningsregler antagna i KF 2018 beskrivs koncernperspektivet.	Kommundirektör		
		<b>S:a Kommunstyrelsen</b>		<b>2 448 000</b>	<b>2 548 000</b>

6

Förslag ombudgetering investeringsbudget -  
verksamhetslokaler BUN

KS 2019/061



Kommunledning

Dnr KS 2019/061

Till Kommunstyrelsen

## **Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 30 mnkr av avsatta medel om 60 mnkr under kommunstyrelsen projekt "Ny skola Vaggeryd centralort" år 2020 för att finansiera nyinvestering "Götafors skola F-3". Medlen för Götafors skola F-3 fördelas 1 mnkr 2019 och resterande 29 mnkr år 2020. Projektet och dess budget om 30 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsens ansvar till Teknisk nämnd. Inriktningen är att den äldsta delen ska bevaras, på nuvarande plats alternativt närmare vägen. Projektet ska samrådask med KS under projektering med inriktning att karaktären ska bevaras.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 3 mnkr från Kommunstyrelsens investeringsprojekt "Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN" år 2022 till nytt projekt "Tillagningskök Hjortsjöskolans kök" 2019. Projektet och dess budget om 3 mnkr föreslås samtidigt budgeteras under Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 9 mnkr från kommunstyrelsens investeringsprojekt "Påspengar, renoveringsarbete förskolor och skolor enligt lokalplan BUN" med 2 mnkr år 2022 och med 5 mnkr år 2021 och med 2 mnkr år 2020 till nytt projekt "Övningsbyggnad Hjortsjöskolan – trä och syslöd" 2019. Projektet och dess budget om 9 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt "Träskolan på Hjortsjöområdet" om 6 mnkr år 2019 till 2020. Projektet och dess budget om 6 mnkr föreslås samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till Teknisk nämnd.

### **Sammanfattning av ärendet**

Antalet elever i Vaggeryds kommun har ökat under de senaste åren och idag råder brist på lokalutrymmen i verksamheten. Platsbristen märks mest på mellanstadiet och i tätorterna, där klasstorlekarna har blivit alldeles för stora. Barn och utbildningsnämnden har antagit en lokalförsörjningsplan som ger stöd för prioriteringar inom ramen för den årliga budgeten.

Under höstens budgetarbete blev delar av investeringsprojekt kopplat till skolans lokalplan färdig beredda politiskt. Beslut togs att successivt, i takt med att underlag tas fram och bereds, ta ställning till projekten och dess finansiering. Arbetet ska i allt väsentligt fångas inom ramen för Strategisk plan och budget 2020-2022 samt programbudgetarbetet för 2020 eftersom styckevisa ärenden inte är ett effektivt sätt att jobba med budget. Några projekt behöver emellertid tas upp för ställningstagande under perioderna mellan budgetbesluten.

Projekten som lyfts fram i detta ärende har sin utgångspunkt i barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan.



Dnr KS 2019/061

Sent under våren ändrades inriktning avseende ny skola i Vaggeryd centralort. Förslaget blev att istället för att bygga en ny skola F-6 på Västra strand området ändra inriktning och utveckla "Götafors skola F-3" initialt under mandatperioden och senare under mandatperioden ta ställning till "Ny skola Fridhem F-3". Det nya vägvalet kunde inte hanteras så snabbt inom ramen för budgethandlingen tidsplan och den politiskt nödvändiga beredningsprocessen i november utan fick skjutas framåt och istället lyftas som enskilt ärende efter årsskiftet.

De tjänstemän som jobbar med att se effektivitet i genomförandet har tydligt lyft behovet av att de olika projekten kommer i en väl genomtänkt ordning så att behoven löses samtidigt som kostnader för ersättningslokaler minimeras.

#### Projekt Götafors skola

Den första ombudgeteringen avser att finansiera behovet av lokaler i Vaggeryds tätort. Projektet innebär en byggnation av Götafors skola och en projektbudget om 30 mnkr. (Se finansiering i beslutet). I närområdet finns i programbudget redan beslut hos teknisk nämnd att bygga till Slättens förskola motsvarande två nya förskoleavdelningar med personalutrymmen plus tillagningskök för 11,4 mnkr, vilket är ett första steg för att på sikt renodla verksamheten på Götafors till skola till F-3.

Investeringsutgift 30 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 1,5 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0,7 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0,3 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 2,5 mnkr i ökade driftskostnader

#### Projekt Hjortsjöskolans kök/matsal

Hjortsjöskolans matsal har redan idag överskridit sin maxkapacitet och en viss utbyggnation av matsalen behöver genomföras. Hjortsjöskolans kök behöver också uppdateras till tillagningskök. Projektet beräknas till 3 mnkr. (se finansiering i beslutet).

Investeringsutgift 3 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,2 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,2 mnkr i ökade driftskostnader

#### Projekt Hjortsjöskolans övningsbyggnad

Idag är det slöjdundervisning i både Träskolan och Övningsbyggnaden. Detta är en tungarbetad och sårbar organisation. Bägge byggnaderna är i behov av renovering. Övningsbyggnaden bör ha slöjd i bägge planen och Träskolan används till musikal samt lektioner/fritidshem. Träskolan som idag är budgeterad till 6 mnkr 2019 under KS och detta projekt "Hjortsjöskolans övningsbyggnad" bör göras i samma fas men där övningsbyggnaden behöver startas först för att kunna evakuera elever och minska behovet och därmed kostnaden för ersättningslokaler. Projektet "Hjortsjöskolans övningsbyggnad" syftar till att samla de estetiska ämnena till en byggnad på området. Förutom de arbetsmiljöåtgärder



som återfinns i projektet skall lokalerna iordningsställas för ett mer modernt genomförande av slöjd, teknik och bildämnet i en Makers space inspirerad miljö. Medel om 9 mnkr till detta projekt föreslås tas från de så kallade "Påspengar" som avsattes för skolans verksamhetslokaler för mandatperioden. (se finansiering i beslutet ovan).

Investeringsutgift 9 mnkr.

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,6 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 20 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,6 mnkr i ökade driftskostnader

Projekt – Träskolan (på Hjortsjöområdet)

Projektet behöver flyttas över från kommunstyrelsen till teknisk nämnd för verkställighet. På så sätt skapas förutsättningar för förvaltningen att planera pågående projekt så effektivt som möjligt, tillfälliga lokaler för elever, lägre kostnader för ersättningslokaler.

Investeringsutgift 6 mnkr

Årlig uppskattad driftskostnad:

- 0,3 mnkr kapitaltjänstkostnad årligen i 30 år.
- 0 mnkr Intern hyra från fastighet till BUN.
- 0 mnkr Lokalvård/städkostnad.

Summa: 0,3 mnkr i ökade driftskostnader

Ovan projekt behöver finansieras inom ramen för budgetprocessen våren 2020 med sikte på budgetåret 2021 med ungefär enligt tidiga beräkningar  $2,5 + 0,2 + 0,6 + 0,3 = 3,6$  mnkr.

Samtliga ovan projekt föreslås vid bifall flyttas över från Kommunstyrelsens ansvar till Teknisk nämnd för verkställighet.

## **Ärende**

Se sammanfattning ovan.

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Teknisk nämnd

Kommundirektör

Ekonomichef

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, teknisk förvaltning

Fastighetschef, teknisk förvaltning



**Handläggare**

Jörgen Hansson  
Ekonomichef

7

Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt  
Dataskyddsförordningen (GDPR) –  
Delrapportering 1

KS 2018/222





§25

**Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – Delrapportering 1 Granskning av dataskyddsombudet Johan Isaksson och sammanfattning av Informationssäkerhetssamordnare (KS 2018/222)**

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner innehållet i dataskyddsombudets rapport samt informationssäkerhetssamordnarens rapport

**Sammanfattning**

Arbetet med att anpassa kommunens verksamheter och bolagen till GDPR är mycket resurskrävande. Stor analys och kartläggning av informationsflöden måste genomföras på respektive verksamhet. Processer ska kartläggas och klassning av information måste genomföras där bl.a. personuppgifter behandlas för att kunna svara upp till GDRs intentioner. Hur personuppgiftsbehandlingen hanteras beskrivs i "registerförteckning" som är en del i dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet har kontrollerat Vaggeryds kommuns "registerförteckning" och lämnat utlåtande för godkännande av kommunstyrelsen. Informationssäkerhetssamordnaren har sammanfattat rapport kring förflyttningen och följsamhet enligt GDPR från maj till och med november 2018.

Kanslichef Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16
- Rapport från Informationssäkerhets samordnare \_ Del 1 kontroll av personuppgiftsbehandling 20181022
- Rapport Vaggeryd GDPR kontroll 20181021 Dataskyddsombud



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2018/222

Till Kommunstyrelsen

**Vaggeryds Kommuns följsamhet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) – Delrapportering 1 Granskning av dataskyddsombudet Johan Isaksson och sammanfattning av Informationssäkerhetssamordnare**

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner innehållet i dataskyddsombudets rapport samt informationssäkerhetssamordnarens rapport

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetet med att anpassa kommunens verksamheter och bolagen till GDPR är mycket resurskrävande. Stor analys och kartläggning av informationsflöden måste genomföras på respektive verksamhet. Processer ska kartläggas och klassning av information måste genomföras där bl.a. personuppgifter behandlas för att kunna svara upp till GDRs intentioner. Hur personuppgiftsbehandlingen hanteras beskrivs i "registerförteckning" som är en del i dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudet har kontrollerat Vaggeryds kommuns "registerförteckning" och lämnat utlåtande för godkännande av kommunstyrelsen. Informationssäkerhetssamordnaren har sammanfattat rapport kring förflyttningen och följsamhet enligt GDPR från maj till och med november 2018.

**Ärende**

Efter den 25 maj då dataskyddsförordningen började gälla har kommunen rekryterat informationssäkerhetssamordnare som strukturerat arbetet och tillsatt organisation för dataskyddsarbete. Kommunens verksamheter och de bolag anslutna inom den kommunala organisationen arbetar mot att anpassa personuppgiftsbehandling till den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Verksamheterna måste säkerställa att arbetet fortskrider på ett systematiskt sätt. Det är ett viktigt uppdrag för kommunen att hantera personuppgifter på ett förtroendegivande sätt mot medborgare. Nämnder och bolag kan också ha ekonomiska sanktionsavgifter anslutna till icke följsamhet till lagen enligt GDPR. Kontroll av följsamhet är därför viktig och genomförs av extern kontrollfunktion "dataskyddsombud" samt av intern kontrollfunktion "informationssäkerhetssamordnare".

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

**Handläggare**

Handläggare på ärendet, Annika Lagerqvist, Informationssäkerhetssamordnare  
Ansvarig chef, Torbjörn Åkerblad, Kanslichef



## Rapport från Informationssäkerhetssamordnare efter kontroll av personuppgiftsbehandling i Vaggeryds Kommun 22 okt. 2018.

### **Bakgrund**

Den 25 maj började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Tidigare lagstiftning Personuppgiftslagen (Pul) upphörde och ersattes av GDPR.

Några punkter att peka på gällande skillnaden i de båda lagstiftningarna är främst

- Hårdare sanktioner
- Ökad kontroll
- En ny roll tillsätts (Dataskyddsombud)
- Strängare regler för information och samtycke,
- Ökade rättigheter för den enskilde
- ”Missbruksregeln” försvann (gäller personuppgifter och e-post)

På ett mer konkret plan innebär GDPR att kommuner/företag/myndigheter måste kunna visa vad de vill göra med personuppgifter. Pul har mer varit inriktat på hur data hanteras när en kommuner/företag/myndigheter väl har skaffat dem. Det går inte att ha dolda syften med att samla in personuppgifter d.v.s. använda uppgifterna till annat än vad som avsågs från början. Vi får inte heller hantera uppgifter för att ”de kan vara bra att ha”, det kan inte vara det enda syftet. Kommuner/företag-/myndigheter ska ha klart för sig på vilken rättslig grund de hanterar uppgifterna.

Förutom de ovannämnda delarna ska kommuner/företag/myndigheter också anmäla personuppgiftsincidenter till datainspektionen, kontraktera de som hjälper till att behandla uppgifterna (personuppgiftsbiträden) samt föra registerförteckning.

Registerförteckningen beskriver bl.a. de ovannämnda punkterna, alltså hur kommuner/företag/myndigheter hanterar personuppgiftsbehandlingen, varför, på vilka rättsliga grunder, hur behandlingen går till samt hur vi kontrakterar andra som hjälper oss i behandlingen.

Registerförteckningen används för granskning av bl.a. dataskyddsombudet samt underlag till den enskilde som önskar information om specifik behandling.

### **Från Pul till GDPR Vaggeryds Kommun - sammanfattning**

Kommunen och de bolag anslutna inom den kommunala verksamheten arbetar mot att anpassa personuppgiftsbehandling till GDPR lagstiftningen.

Arbetet med att anpassa kommunen och bolagen till GDPR är mycket resurskrävande. Stor analys och kartläggning av processer med personuppgiftsbehandling krävs för att kunna svara upp till GDPR's intentioner och informationen i registerförteckningen samt skyldigheten med avtalsförfarande mot personuppgiftsbiträden.

Kommunen har införskaffat ett systemstöd för att föra registerförteckning (Draftit).



Mot bakgrund av oklarheterna kring lagstiftningen både nationellt och kunskapsnivån i vår egen organisation kring GDPR har arbetet och hanteringen varit varierande. Från början fanns mycket litet stöd nationellt så också inom organisationen. Vi hanterade uppgiften på bästa sätt utefter den kunskapsnivån som fanns.

Genom tillsättning av samordningsfunktion inom informationssäkerhet har arbetet organiserats och fått styrning. Förändringar har gjorts i systemstöd och utbildningar genomförs på bred kant inom hela organisationen för att uppnå medvetande nivå inom informationshantering och GDPR. Ett strukturerat arbete pågår nu inom informationshantering och vårt arbete att förändra samt registrera underlag i vår registerhantering.

## **Granskning/kontroll**

Vaggeryds kommuns satta organisation kring dataskyddsarbetet GDPR ger förutsättningar för en interkontrollshantering. Utsedda roller ska stötta organisationen kring registerhanteringen. Utveckling av systematisering i arbetet pågår.

Extern part i kontroll och granskningsförfarande för kommunen är Dataskyddsombudet (innefattat ej bolagen). Dataskyddsombudet ger rådgivning och juridiskt stöd i hanteringen av personuppgiftsbehandling och granskar också vår registerförteckning. Dataskyddsombudet är också den som anmäl till datainspektionen (tillsynsmyndighet) om brott föreligger kring hanteringen av personuppgifter.

## **Kontroll 22 oktober 2018 i registerförteckning av dataskyddsombud**

*Kommentarer utifrån Dataskyddsombudets rapport:*

Mot bakgrund av utlåtande från dataskyddsombud och sammanfattningen gällande Vaggeryds kommuns arbete i anpassning mot lagföljksamhet GDPR, går arbetet framåt i godtycklig takt utefter de förutsättningar organisationen har. Vi tar med oss bra synpunkter från dataskyddsombudet och anpassar vårt arbete. Process kring incidenthantering finns men den är dåligt förankrad inom organisationen, här krävs ett förbättringsarbete.

I jämförelse på regional och nationell nivå gällande kommunal anpassning till GDPR, befinner sig kommunen i en mitt sektion. Genom fortsatt planering i ett strukturerat tänk kring informationshanteringsområdet kommer också följksamhet inom GDPR som en naturlig del.

Det fortsatta arbetet innefattar:

- Nämnderna fortsätter inventering av personuppgiftsbehandling.
- Kartläggning och klassificering av processer för att identifiera risker och personuppgiftsbehandlingar.
- Klassificering av information och system utefter konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
- Incidenthantering
- Riskhantering

//Annika Lagerqvist, samordnare Informationssäkerhet

# Kontroll av Vaggeryds kommuns personuppgiftsbehandlingar

## Bilaga 1: Behandlingsförteckning med kommentarer

Dataskyddsombuds kontroll av personuppgiftsbehandlingar inom Vaggeryds kommun har skett den 22 oktober 2018. Framöver kommer sådana genomgångar att genomföras återkommande årsvis.

Vid den första kontrollen har jag valt att fokusera på själva registerförteckningen och att en korrekt kartläggning gjorts av hur kommunens behandlingar går till. Vaggeryd använder för hantering av registerförteckning tjänsten DraftIT Records.

Resultatet av kontrollen är i huvudsak positivt. Kommunen har en bra hantering av personuppgifter. Registrerades rättigheter respekteras och det har inte framkommit några kränkningar av den personliga integriteten.

Det återstår dock en del arbete vad gäller själva registerförteckningen. Registerförteckningen behöver fyllas i fullständigt. Dels ska alla bearbetningar eller processer läggas in och dels ska fullständiga uppgifter om dessa finnas i systemet. Detta kan kräva en del arbete av de medarbetare som registrerar och av de som är insatta hur personuppgifter behandlas i olika processer.

Registreringsarbetet kommer att variera i omfattning mellan förvaltningar. Arbetet har hittills fokuserats främst på den centrala förvaltningen under kommunstyrelsen och behöver expanderas för att i högre grad inkludera övriga förvaltningar.

Även vissa andra förändringar utifrån övergången till dataskyddsförordningen innebär att arbetsinsatser krävs för att få en fullgod registerförteckning och hantering av personuppgifter. Interesseavvägning är inte längre en godtagbar laglig grund för myndigheters behandlingar. I vissa fall måste därför nya lagliga grunder hittas.

I vissa delar är också förteckningen uppdelad utifrån system istället för processer. Detta var korrekt hantering under PUL, men enligt den nya förordningen ska förteckningen delas upp efter bearbetningar (eller processer) och inte efter IT-system. DraftIT Records har goda

möjligheter att lägga in system och knyta dessa till olika bearbetningar, så systemperspektivet behöver inte förloras helt.

De nya reglerna innebär även en större informationsskyldighet gentemot den registrerade personen. Information behöver lämnas oftare och behöver innehålla mer information om hur personuppgifterna hanteras. Det bör dock noteras att mycket information som är densamma för alla behandlingar kan lämnas genom intern och extern hemsida för att i informationen kopplad till den specifika bearbetningen fokusera på vad som är unikt för bearbetningen.

Många processer är ofullständigt registrerade i förteckningen. Återkommande brister är redogörelse för säkerhetsåtgärder och behörighetshantering, hur gallring sker och hur övergång sker till arkivbehandling när så är aktuellt. Om säkerhetsåtgärder hänvisas ofta till IT-säkerhetsplan som är mycket gammal och inte verkar vara förankrad i organisationen idag.

I många processer behöver det även i förteckningen redogöras för att personuppgifter kan komma att lämnas ut vid begäran om allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Kommunen behöver även undersöka vilka biträdesförhållanden som finns inom kommunen, främst mellan IT-enheten och förvaltningar eller bolag. Därefter behöver någon typ av rättsakt eller avtal upprättas för att reglera dessa förhållanden.

Sammanfattningsvis har Vaggeryds kommun till stor del samma arbete framför sig som många andra aktörer i Sverige som berörs av de nya reglerna om personuppgiftshantering. Ett grundligt arbete har dock inletts för att kartlägga kommunens processer och informationsflöden, vilket bör resultera i god efterlevnad av förordningen och ett stärkt arbete med personuppgiftshantering. Många av de brister som idag finns i registerförteckningen och det praktiska arbetet med personuppgifter löses genom en kartläggning av kommunens processer. Med rätt resurser och tid finns alla förutsättningar att helt leva upp till förordningens krav.

Johan Isaksson

Dataskyddsombud Vaggeryds Kommun

2018-10-23

8

Kommunalt stöd 2019 - Skillingaryds- och  
Vaggeryds Internationella Vänner

KS 2019/015



§21

## **Kommunalt stöd och verksamhetsberättelse – Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner (KS 2019/015)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta det kommunala stödet till Internationella Vänner på 120 000 kronor för 2019.

### **Sammanfattning**

Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möta behov där de uppstår. Verksamheten anpassas nu ytterligare för att möta behoven hos ensamkommande som omfattas av den nya gymnasielagen.

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016, 2017 och 2018 och ansöker nu om samma belopp för 2019.

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 2018

### **Beslutsunderlag**

- Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse 2019-01-30
- Ansökan - Kommunalt stöd för 2019 och verksamhetsrapport 2018 - Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner





Arbetsmarknadsenheten

Dnr KS 2019/015

Till kommunstyrelsen

## **Kommunalt stöd och verksamhetsberättelse – Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fortsätta det kommunala stödet till Internationella Vänner på 120 000 kronor för 2019.

### **Sammanfattning av ärendet**

Internationella Vänner har ett brett utbud av aktiviteter och arbetar för att bredda verksamheten för att möta behov där de uppstår. Verksamheten anpassas nu ytterligare för att möta behoven hos ensamkommande som omfattas av den nya gymnasielagen.

Föreningen har haft kommunalt stöd under 2015, 2016, 2017 och 2018 och ansöker nu om samma belopp för 2019.

Föreningen har inkommit med en verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt utfall för Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner 2018

### **Ärende**

Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner startade år 2010 som ett integrationsprojekt med stöd av Leader Västra Småland och har sedan 2015 haft kommunalt stöd.

Internationella Vänner jobbar främst med integration på individnivå, att inte skapa nytt utan att se till att alla får plats i kommunens föreningar med mera. De har ett brett utbud av aktiviteter; bland annat språkcaféer, föreläsningar, lära-känna-kvällar och läxläsning. Under 2018 avslutades asylverksamheten på Yxenhaga och gav därmed utrymme att intensifiera arbetet med de ensamkommande i kommunen. Speciellt riktades resurser till den grupp som bor på boendet Berget. För den gruppen har man haft trafikinformation/förberedande körkortsteori, yrkessvenska, studiebesök, BIV-grupp (Barn i Väntan; en samtalsmetod grupp) och fotbollskvällar en gång i veckan. Under 2019 är planen att stödet till de ensamkommande som omfattas av den nya gymnasielagen ska utökas ytterligare och vara mer inriktat på tillsyn och psykosocialt stöd. Internationella Vänner kommer här att få ett utökat stöd i och med de tidigare avsatta 50 000 kronorna för att jobba med målgruppen. Extra bidraget och det kommunala stödet är en förutsättning för att föreningen ska kunna fortsätta sina ordinarie verksamheter i kommunen samt klara av det utökade ansvaret för gruppen ensamkommande.

### **Handläggare**



Anna Gradeen  
Områdeschef etablering och försörjning

# Internationella Vänner

KS 2019/015

## Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

18024

678282

Fakturadatum

2019-01-04

Fakturaadress

Vaggeryds Kommun

Box 43

568 21 Skillingaryd

Er referens Gert Jonsson

Ert ordernr

Leveransvillkor Fritt kund

Leveranssätt Lämnas

Leveransdatum 2019-01-04

Vår referens Peter Lagerman

Betalningsvillkor 30 dagar netto

Förfallodatum 2019-02-03

Dröjsmålsränta 11,00 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					
1001	Verksamhetsanslag 2019	1	St	120 000,00	120 000,00
	Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner				
Netto					120 000,00
					<b>ATT BETALA</b>
					<b>120 000,00</b>

Adress  
Internationella Vänner  
Hattmakargatan 2

331 30 Värnamo

Tel  
070-51 160 36

Företagets säte  
Värnamo

Internet

www.internationallavanner.se

PlusGiro  
683429-5

Bankgiro  
0371-8939

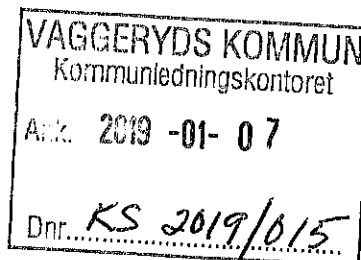
Organisationsnr  
802471-4290

Momsreg.nr  
SE802471429001

e-post

info@internationallavanner.se





## Verksamhetsrapport 2018

2019-01-01

Året har varit intensivt med stort inslag av verksamhet till stöd för de ensamkommande i Vaggeryds kommun. Samtidigt har vi i vanlig ordning haft igång alla våra ordinarie aktiviteter och mötesplatser som omfattat ett tiotal verksamheter tillsammans med ideella föreningar/organisationer och volontärer runt om i kommunen. Ett flertal har varit återkommande medan vissa andra har varit av engångskaraktär.

Våra traditionella språkcaféer, en uppskattad aktivitet vi haft sedan starten 2010, pågår alltså fortfarande på Fenix Kunskapscentrum. Under 2018 har de riktats till ensamkommande i arrangemang av volontärgruppen som består av drygt 20 personer. Som brukligt har vi satsat lite extra inför sommaravslutning och julavslutning vilket är roligt eftersom engagemanget bland volontärer och deltagare varit stort.

Under året har arrangerats efterpluggets läxläsning i Vaggeryds Betelkyrka för barn på mellanstadiet, "Lära-känna-kvällar" genom ekumeniken under vår och höst, vardagssvenska för somaliska kvinnor och yrkessvenska för ensamkommande på NBV, föreläsning på Skillingehus med Vladislav Savic i samarrangemang med NBV, språkcafé på Fenix Kunskapscentrum, internationell sommarfest på Fridhäll i samarbete med kyrkorna, trafikinformation för ensamkommande, bowlingkväll och återkommande fotbollskvällar för ensamkommande, språkcaféen med Missionskyrkan i Skillingaryd som arrangerar och en BIV-grupp (barn i väntan) under hösten, vilket skett i arrangemang av Svenska kyrkan i Vaggeryd.

Asylverksamheten på Yxenhaga avslutades under våren. Därför har vår asylverksamhet, med TIA-stöd från Länsstyrelsen, istället intensifierats till Skillingaryd och i synnerhet Berget där extra insatser gjorts. Det har gällt studiebesök på arbetsplatser och samhällsinformativa insatser samt vissa läxläsningstillfällen.

För år 2019 ser vi oss an ett fortsatt arbete med de ensamkommande då vi med stöd från AME och civilsamhället kommer att engagera oss med personal/ledare för de ensamkommande. Detta kommer ske i en "resurs- och asylgrupp", efter modell Värnamo, med upptaktsmöte i slutet av januari. I övrigt är de sociala behoven med de aktiviteter vi bedriver intakta, och kommer genomföras, och tillägnas de familjer och individer som har behov av dem.

Den ekonomiska verksamheten har gått ihop sig under året. Ett bra stöd gavs under tidigt 2018 då vi fick extra ekonomiskt tillskott som gjorde vi kunde stötta upp verksamheten för de ensamkommande i Vaggeryds kommun. Till rapporten bifogas preliminärt utfall då bokslutet och revision över 2018 ännu inte är klart.

Med vänliga hälsningar

**Peter Lagerman**  
070-51 160 36

*Peter Lagerman*

[peter@internationellavanner.se](mailto:peter@internationellavanner.se)  
[www.internationellavanner.se](http://www.internationellavanner.se)

**Skillingaryds & Vaggeryds Internationella Vänner (SVIV)**



## **Ekonomiskt utfall 2018**

Verksamhet och marknadsföring	55 000
Personal inkl. soc.avg och försäkringar	47 000
Administration, kontor, revision	15 000
Kvarvarande medel (överfört i ny räkning till 2019)	3 000
<b>Summa</b>	<b>120 000</b>



Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner





§28

## **Idrottsplatserna - Utredning av driftsformen (KS 2018/187)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning med följande inriktning:

Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande uppdrag över våra idrottsplatser.

Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för aktivt styrelsearbete.

Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang.

Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av underhåll av byggnader.

Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna.

Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom.

Fortsatt utredning ska också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt att en konsekvens- och riskanalys ska göras för de olika driftsformerna som föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och sakkunnig inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen.

Konsult Stephan Lund presenterade utredningen vid arbetsutskottets sammanträde den 16 januari 2019. Fyra hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys redovisades. Arbetsutskottet beslutade då att återuppta ärendet vid arbetsutskottets kommande sammanträde för beslut om en inriktning för en fördjupad utredning.

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2018-12-28 § 214 förordat en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive justeringar samt driftsformen i kommunal regi.



## Yrkanden

Ordförande Gert Jonsson (M) presenterar femklövernns förslag om fortsatt utredning med följande inriktning:

Nuvarande driftsform med två valda föreningsstyrelser med ett förtydligat förvaltande uppdrag över våra idrottsplatser.

Styrelserna ska erhålla ett nytt årligt arvode från Vaggeryds kommun fritt att förvalta för aktivt styrelsearbete.

Föreningsstyrelserna har arbetsgivaransvaret för verksam personal på idrottsplatserna och Vaggeryds kommun ska ge styrelserna råd och stöd i förekommande arbetsgivarfrågor samt samverka i utbildningar och andra personalrelaterade sammanhang.

Föreningsstyrelserna ska förvalta idrottsplatserna. Vaggeryds kommun hanterar årlig besiktning av idrottsplatserna och ansvarar för att fastigheternas värde består i form av underhåll av byggnader.

Föreningsstyrelserna ansvarar för den dagliga skötseln av fastigheter och inventarier och anläggningarnas drift. Vaggeryds kommun bistår med råd och stöd så att den dagliga skötseln av anläggningarna kan utföras på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Vaggeryds kommun ansvarar för brandskydd, miljöskydd och övrigt som gör att verksamhet kan bedrivas utan risk för skada och ohälsa för de som vistas i anläggningarna.

Vaggeryds kommun tecknar försäkringar för fastigheter och annan fast egendom.

Kenth Williamsson (S) förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive justeringar samt driftsformen i kommunal regi, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut.

Thomas Axelsson (KD) gör ett förtydligande av femklövernns förslag, att fortsatt utredning ska också klargöra förutsättningar för ekonomin i drift och investeringar.

## Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, femklövernns förslag och Kenth Williamssons förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att femklövernns förslag antas.





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2019-02-20

## Votering

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till femklöversn förslag

Nej-röst för bifall till Kenth Williamssons förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet

Arbetsutskottet beslutar, med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster, att bifalla femklöversn förslag.

## Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 8
- Idrottsplatsutredning 2018
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-28, § 214



## Uttrande angående Idrottsplatsutredning 2018

När man ser tillbaka de senaste åren har två styrelser avgått, detta har ställt stor oreda i organisationen främst de anställda och även för tjänstemän i kommunen. Därför anser vi att den nuvarande driftsformen med förenings drift är förlegad och inte kan säkras långsiktig

En stor anledning till vårt ställningstagande är att nuvarande organisationer (VIP o MIP) inte arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. På anläggningarna finns sammanlagt sex anställda, detta och vad de tanka och åsikter, detta är finns inget av i materialet. Detta är MYCKET anmärkningsvärt, då nuvarande styrelser har fått ge syn.

Då det systematiska arbetsmiljö och att se till att personal trivs och mår bra på sina arbetsplatser, finns högt på dagordningen inom alla förvaltningar i kommunen är skrämmande att detta har kunnat fortgå på en kommunal ägd anläggning.

Detta med ekonomi är också en viktig faktor, den har inte sköts på bästa sätt då kommunen vid ett flertal gånger fått avskriva uppkomna minusresultat.

Det alternativ som är långsiktigt, och säkra den långsiktiga driften av anläggningarna. Det är att de övergå i Kommunal drift.

Föreningsdrift WIK och SIS ser vi håller inte som ett långsiktig lösning

Ett alternativ som skulle vara bra enligt vår syn är och även långsiktigt är Entreprenad , men att de anställda driver anläggningarna MIP o VIP gemensamt som ett kooperativ förening med bidrag från kommunen om intresse finns. Då de anställda kan sina inläsningar och är de som har det stora kunnandet och föreningarna. Detta alternativ skulle även öppna upp öka samarbetet med övriga föreningar så som Götaströms Golfklubben. Detta alternativ har varit uppe i olika sammanhang, vad det gäller förskolor.

I dessa alternativ förutsätter vi att skötsel och underhåll hamnar där de hör hemma, nämligen i kommunens fastighetsförvaltning

Jan-Erik Aronsson

Gruppledare  
Sverigedemokraterna i Vaggeryds Kommun



§8

## **Återrapport - Utredningsuppdrag idrottsplatserna (KS 2018/187)**

### **Beslut**

1. Arbetsutskottet tackar för återrapporteringen.
2. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari för beslut om en inriktning för en fördjupad utredning.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP samt att en konsekvens- och riskanalys ska göras för de olika driftsformerna som föreslås. Utredningen utförs av en extern utredare och sakkunnig inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara delaktiga i utredningsprocessen. Arbetsutskottet fick en redovisning av arbetet den 17 oktober 2018.

Vid dagens sammanträde presenterar konsult Stephan Lund utredningen. Fyra hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys redovisas.

### **Beslutsunderlag**

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-27 § 103, Idrottsplatserna - Utredning av driftsformen,
- Arbetsutskottets beslut 2018-08-22 § 200
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 § 229



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **Idrottsplatsutredning 2018**

**Movalla IP**

**Vaggeryds IP**

Stephan Lund, utredare

# 5/12

- Efter CA 20 st möten och samtal
- Slutsatser och övervägande
- 4 olika organisationsformer
- Ideell föreningsdrift
- Kommunal drift
- Entprenad eller AB drift
- Nuvarande driftsform



# Nuvarande driftsform

- Förordar av båda styrelserna
- Förändring men ändå inte
- Känd av de föreningar som finns
- accepterad



# Vad bör justeras

- Nya avtal mellan Kommunen och styrelserna
- Gränsdragningslistor
- Delegationer
- Systematisk arbetsmiljöarbetet
- Fastighetsansvaret övertas av Kommunen
- Avtal mellan styrelserna o föreningarna
- Ekonomihanteringen



# Möte 20/11 18,00-20,00

- Nulägesinformation / Stephan
- Respektive styrelse syn på utredningen
- Förslag till organisation





# Nulägesbeskrivning

- Ca 15-20 träffar
- Personalfrågor
- Administrativa rutiner
- Verksamhetsfrågor
- **Behov av delaktighet för att nå framgång**



# Redovisning

- Kultur- och fritidsnämnden 28/12



# KS au 2019 01 16

- Redovisning av alternativa organisationsformer



# Önskade krav på organisationerna

- Ekonomiskt stabil
- Lokal förankrad
- Administrativt säkerställd
- Verksamhetsinriktad
- Informationsinriktad



# Föreningsdrift(ägda anläggningar av WIK och SIS)

- Snabba beslutsvägar
- Lokalt engagemang
- Hög påverkan från föreningslivet
- Personal
- Ekonomiskt sårbart
- Kan hindra föreningens verksamhetsutveckling
- Organisationsfrågan sårbar



# Kommunal drift

- Hög jämförbarhet av liknade anläggningar
- Säkerställd organisation
- Ekonomiskt kontrollerbart
- Personal
- Mindre lokalt inflytande (engagemang)
- Större insatser från kommunen



# Entreprenad

- En gemensam avtalspartner för båda idrottsplatserna
- Fasta ekonomiska regler
- Mindre kommunal påverkan
- Personal
- Oklara upphandlingsformer
- Mindre påverkan av föreningar
- Strikta beslutsformer över tid



# Nuvarande driftsform (inkl justeringar)

- Nuvarande styrelse
- Lokalt engagemang
- Fastighetsansvaret övergår till Kommunen
- Personal
- Nuvarande driftsform (likt)
- Organisationsformen
- Ekonomifrågan





# Övriga synpunkter att beakta

- Avtalen bör justeras och kompletteras
- SAM ( det systematiska arbetsmiljöarbetet bör dokumenteras )
- Investerings och underhållsplaner bör upprättas
- Personal och Ekonomihanteringen bör säkerställas



# Förslag till org o arbetssätt

- Nuvarande organisation
- Kommunal drift
- Föreningsdrift
- En gemensam styrelse
- Justering av nuvarande organisation
- AB eller entprenadform



# Redovisning kultur -fritidsnämnden

## 24 oktober

- Enskilda och gruppsamtal
- Stort engagemang
- Betydelse i samhället
- Tradition/historia



# Nulägesbeskrivning

- Anläggningarnas standard
- Driftekonomin
- Säkerhetsfrågor
- Arbetsmiljön
- Styrelsearbetet
- Samverkan
- Administrativa rutiner



# Framtida övervägande

- Organisationsform /process för genomförande
- Långsiktighet
- Samverkan
- Fastighetsansvar
- Översyn av avtal
- Kontakt med Vaggeryds kommun
- Arbetsmiljöfrågor



# Förslag

- Upprätta en investeringsplan samt prisnivåer för den
- Upprätta gränsdragningslista
- Skriftliga delegations och arbetsmiljölistor
- Regelbundna träffas med Vaggeryds kommun 2-4 gånger/ år
- Regelbundna träffar mellan de två föreningsstyrelserna



# förslag

- Se över ekonomihanteringen och rutiner
- Genomför en delaktighetprocess innan beslut om organisationsförändringar



# Vilka anläggningar/lokaler finns på idrottsplatserna?

- Movalla IP
  - Fotbollsplaner, 2 st. fullmått, gräs
  - Fotbollsplan, 1 st. mindre, gräs
  - Ishall
  - Friidrottsanläggning
  - Tennisbanor
  - Kansli-, omklädnings- och samlingslokaler
- Vaggeryds IP
  - Fotbollsplaner, 2 st. fullmått, gräs
  - Fotbollsplaner, 3 st. mindre, gräs
  - Konstfrusen bandybana
  - Konstgräsplan
  - Tennisbanor
  - Kansli-, omklädnings- och samlingslokaler
  - Maskinrum/garage





# Organisation/Åtagande

- Movalla IP och Vaggeryds IP ägs av Vaggeryds kommun
- Drift- och skötsel Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP
- Verksamheten på Movalla drivs av Skillingaryds IS
  - Fotboll
  - Hockey
- Verksamheten på Vaggeryds IP bedrivs av Waggeryds IK
  - Fotboll
  - Bandy
- Tennisbanor och verksamhet bedrivs av Skillingaryds TK och Vaggeryds TK



# Årliga kommunala bidrag till

- Föreningen Movalla IP 2018
  - 2 417 000 kr
- Föreningen Vaggeryds IP 2018
  - 2 019 000 kr
- Kommunala kapitalkostnader 2018
  - Movalla IP           599 000 kr
  - Vaggeryds IP       654 000 kr
- Total kostnad för idrottsplatserna 2018  
5 689 000 kr (förvaltningsbidrag + kapitalkostnader)



# Uppdrag lämnat av KFN 2018-06-27

- Utredda alternativa driftformer för Movalla och Vaggeryds IP
- En konsekvens- och riskanalys skall göras för de olika driftsformerna som föreslås.



# Etappindelning och tidplan

- A. Av framtagande av utredningsuppdrag tillsammans med KSAU – **augusti**
- B. Dialogmöten med olika intressegrupper samt sammanställning av lämnade förslag och synpunkter – **september-oktober**  
  
Avstämning med KSAU + KFN – **oktober**
- C. Framtagande av alternativa hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys – **november**
- D. Sammanställning av slutrapport som överlämnas för politisk behandling – **december**
- E. Politisk behandling av rapporten – **januari- mars 2019**



# Frågeställningar

- Vilken information och vilka frågor ska tas upp vid de samlingar som ska hållas?
- Vad vill vi ha svar på för frågor och vilka synpunkter är betydelsefulla i sammanhanget?



# Planerade samlingar

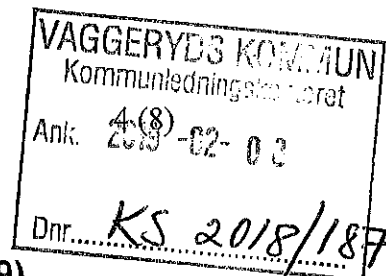
- Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP
- Skillingaryds IS och Waggeryds IK
- Personal på anläggningarna
- Politiker/partier
- Intresseföreningar
- Tekniska kontoret
- Fastighetsenheten
- Öppen medborgardialog
- Finns det fler grupperingar?





Kultur- och fritidsnämnden

Mötesdatum  
2018-12-28



§214

## **Idrottsplatserna - Utredning av driftsform (KFN 2018/079)**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utredaren Stephan Lund får i uppdrag att redovisa alla 4 driftsformerna för kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive justeringar samt driftsformen i kommunal regi.

### **Sammanfattning**

Nämnden fattade vid sammanträdet den 7 mars beslut om att låta utreda alternativa och hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. Utredningsuppdraget förs av utredaren Stephan Lund.

Utredningen är uppdelad i 4 delområden med avrapporteringar efter varje avsnitt.

#### **Delområden**

- A. Framtagande av utredningsuppdrag tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott
- B. Dialogmöten med olika intressegrupper och sammanställning av lämnade förslag och synpunkter.
- C. Framarbetande av några hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalyser.
- D. Sammanställning av slutrapport som överlämnas för politisk behandling.

Nämnden har fattat beslut 2018-11-24 om extra sammanträde fredagen den 28 december för slutrapportering av utredningen.

Stephan Lund är och närvarar nämndens sammanträde 2018-12-19 och presenterar 4 hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och riskanalys.

Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog kring det fortsatta arbetet med idrottsplatsutredningen i januari 2019.

### **Beslutsgång**

Stephan Lund redovisar 4 alternativa driftsformer och en konsekvensanalys.

Nämnden för dialog kring ärendet.

Jan Gustavsson (S) föreslår att nämnden ajourneras för partiöverläggning.

Nämnden ajournerar mötet kl. 11:15-11:45 för partiöverläggning gällande fördjupad utredning av presenterade driftsformer.

Oppositionen föreslår att nämnden beslutar om fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive justeringar, men att utredningen innehåller utreningspunkter om ansvarsområde för fastighet och el kopplas ifrån föreningsdriften till kommunal drift.

Justerandes sign

2019-02-07

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Mötesdatum  
2018-12-28

5 (8)

Lars Seger (M) stödjer oppositionens förslag.

Ordförande föreslår om nämnden beslutar att utredaren får i uppdrag att redovisa alla 4 driftsformerna för kommunstyrelsens arbetsutskott och att nämnden förordar en fördjupad utredning av nuvarande driftsform inklusive justeringar och kommunal drift.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag för beslut Gustavssons och ordförandes förslag och finner ordförandes förslag antaget av nämnden.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslutsunderlag**

- Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 207, 2018-12-05

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



10

Motion - Ändring av namn Götarps hage till  
Nestors

KS 2018/038



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2019-02-20

§29

## **Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KS 2018/038)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

### **Sammanfattning**

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hage till Nestors. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-11-21 § 182, avslag på motionen med hänvisning till Museiföreningens yttrande 2018-11-15. Där anger man bland annat att namnet Götarps hage är starkt förankrat i historien.

### **Expedieras till**

Motionären

Kultur- och fritidsnämnden

### **Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-01
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-21 § 182
- Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 222
- Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden för yttrande över motionen
- Motion angående ändring av namn Götarps hagar till Nestors



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2018/038

Till Kommunstyrelsen

## **Svar på motion-Ändring av namn Götarps hage till Nestors**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hagar till Nestors. Kultur- och fritidsnämnden förslår i beslut 2018-11-21 § 182, avslag på motionen med hänvisning till Museiföreningens yttrande 2018-11-15. Där anger man bland annat att namnet Götarps hage är starkt förankrat i historien.

### **Beslutet ska skickas till**

Motionären

Kultur- och fritidsnämnden

### **Handläggare**

Tina Blomster  
Samhällsutvecklare

Torbjörn Åkerblad  
Kanslichef



Kultur- och fritidsnämnden

Ank. 2019 -01- 2 1

Mötesdatum

2018-11-21

12 (24)

§182

Dnr... *KS 2018/038* .....**Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors (KFN 2018/036)****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra tidigare beslut § 79, 2018-05-23, om att ange området Nestors med hänvisning till Waggeryds Museiförenings skrivelse.

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till Waggeryds Museiförenings yttrande 2018-11-15 och som nämnden ställer sig bakom om att namnet Götarps hage är ett passande och vackert namn, starkt förankrat i historien. Namnet harmonierar dessutom väl med övriga namn på bostadsområden i Vaggeryd såsom Södra park, Östermo, Västrastrand och Götafors.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss gällande motion om ändring av namn Götarps hage till Nestors.

Motionen är inlämnad av fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) som menar att Nestors är ett begrepp i Vaggeryd där Nestors kommer från flera generationer i familjen Nestors som odlat och haft sin utkomst från denna plats.

**Beslutsgång**

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår att tidigare beslut 2018-10-24 om Nestorsnamn rivs upp och avslå motionen enligt Waggeryds Museiförenings skrivelse. Föreningens skrivelse bifogas beslutet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut ordförandes förslag och finner det antaget av nämnden.

**Expedieras till**

Kommunfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- §194 KFB Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors
- Waggeryds Museiförenings yttrande 2018-11-15
- Kommunstyrelsen återremiss
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 167, 2018-10-24
- Waggeryds Museiförenings yttrande 2018-09-12
- Kommunstyrelsens remiss 2018-02-21

Justerandes sign

2019-01-21

Utdragsbestyrkande

*Se JG**B*

Waggeryds  
Museiförening

Kultur- och fritidsnämnden  
Waggeryds kommun

## Motion – ändring av namn Götarps hage till Nestors

Waggeryds Museiförening har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden lämnat namnförslag på två gator och tre kvarter i området Götarps hage. I det underlag vi fick benämndes området Götarps hage. Museiföreningen ägnade ingen uppmärksamhet åt detta utan utgick ifrån att områdesnamnet var formellt fastställt till Götarps hage.

Vi ger Lennart Charlie Karlsson rätt i att Nestors är ett känt begrepp i Waggeryd, platsen där två generationer Nestor verkade som jordbrukare. Detta förtjänas att lyftas fram. Därför föreslog vi att huvudgatan i det nya området skulle få namnet **Oskar Nestors väg**. Museiföreningen håller fast vid förslaget då vi menar att begreppet Nestors lever vidare med större tydlighet i ett gatunamn än i ett områdesnamn. Oskar Nestors son, Matti, har tagit del av vårt förslag som han med glädje godkänt.

Ser man historiskt på namnet Götarp så är det känt sedan 1500-talet. Första gången det påträffas i skrift är 1500 *Götatorp* och några år senare 1546 *Giöttorp* och 1561 *Götarp*. I ett köpedokument från 1500 omnämns en "*quernaström i götatorp j byrom soken*". Götarps ström säljs då till Nydala kloster. I början av 1630-talet ärvde Peder Gudmundsson Götarps kvarn och såg. 1672 utfärdar Kungl. Bergskollegium privilegium på en hammarsmedja vid strömfallet. I ett brev från 1692 ges tillstånd för fortsatt drift av en hammare med tvenne härdar samt en masugn som kallas Giötafors Bruk. 1881 blåstes masugnen för sista gången och vid jultiden 1882 tystnade den stora smälthammaren.

1904 startar Munksjö sulfatfabrik sin verksamhet i Götafors och äger då gamla Götafors bruksområde. Under alla år har det bedrivits jordbruk vid sidan av övrig verksamhet i Götarp.

1919 flyttade Lina Justina och Emil Nestor till Götarp som då ägdes av Munksjö AB. Huset de bodde i hade 1904 flyttats dit från Stora Möckleäng, Bratteborg. 1949 efterträdde sonen Oskar sin far som arrendator och drev jordbruket fram till 1978, men bodde kvar till 1995 i boningshuset som i folkmun kallas Nestors. Då köpte Jeanette Ljung "Nestors" av Oskars son Matti Nestor.

Museiföreningen menar att namnet **Götarps hage** är ett passande och vackert namn, starkt förankrat i historien. Namnet harmonierar dessutom väl med övriga namn på bostadsområden i Waggeryd såsom **Södra park**, **Östermo**, **Västra strand** och **Götafors**.

Waggeryd 15 november 2018

Lars Erik Joakimson  
Ordförande



## **Motion – Ändring av namn Götarps hage till Nestors**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att få mer underlag för beslut, bl.a. yttrande från Museiföreningen.

### **Reservation**

Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion daterad 2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namnet Götarps hage till Nestors.

Yttrande över motionen har begärts från kultur- och fritidsnämnden och kommunledningskontoret.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2018-05-23 § 79 att kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens förslag.

### **Beslutsunderlag**

Inlämnad motion daterad 2018-01-29

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 008

Remiss till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden 2018-02-19

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-23, § 79

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-10

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-09-19 § 219

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

Lennart Karlsson (-) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kenneth Åberg (S) och Allan Ragnarsson (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.

Maritha Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

forts.



Kenth Williamsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att få mer underlag för beslut, bl.a. yttrande från Museiföreningen.

### **Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets förslag, Kenneth Åbergs m.fl. förslag och förslaget om återremiss.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.



Kommunledningskontoret  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Motion – Ändring av namn Götarps hage till Nestors**

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har inlämnat en motion daterad 2018-01-29 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ändra namn Götarps hage till Nestors.

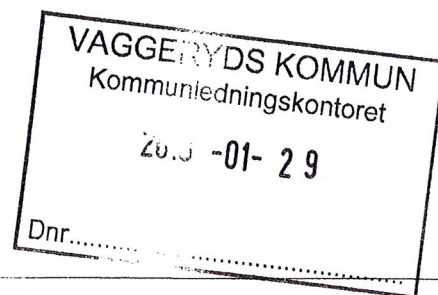
Motionen remitteras härmed till kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 21 maj 2018.

För kommunstyrelsen

Gert Jonsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Hedvall  
Kommundirektör





Motion angående ändring av namn Götarps hagar till

Nestors

Nestors är inte bara ett namn utan också ett begrepp i Vaggeryd.

Namnet Nestors kommer från flera generationer i familjen Nestors som odlat och haft sin utkomst från denna plats.

Odla...betyder ju kultivera (kultur).

Att döpa om ett begrepp som Nestors kan näst intill kallas för ett helgerån, dels mot Familjen Nestors och mot den muntliga traditionen och folkviljan.

Därför uppmanar jag att Fullmäktige ger i uppdrag Kultur och fritidsnämnden att återgå till namnet som har en lång historia, nämligen Nestors.

Lennart Charlie Karlsson (politisk oberoende

VAGGERYD 29/1-18

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lennart Charlie Karlsson'.

11

Återrapportering av uppdrag angående köp av  
Sörgården 1:50

KS 2018/302



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2019-02-20

§33

**Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50 (KS 2018/302)**

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att inte köpa Sörgården 1:50.

**Sammanfattning**

2018-11-07 gavs uppdrag av kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten att köpa Sörgården 1:50, som låg ute till försäljning.

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2018/302

Till Kommunstyrelsen

## **Återrapportering av uppdrag angående köp av Sörgården 1:50**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna att inte köpa Sörgården 1:50

### **Sammanfattning av ärendet**

2018-11-07 gavs uppdrag av kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten att köpa Sörgården 1:50, som låg ute till försäljning. Då marken består av produktiv jordbruksmark och det i dagsläget inte är behov av exploatering av jordbruksmark, förslås kommunstyrelsen att inte köpa marken.

### **Handläggare**

Tina Blomster  
Samhällsutvecklare

Torbjörn Åkerblad  
Kanslichef

12

Slutredovisning VA - utökat  
verksamhetsområde Bondstorp - ID 9370

KS 2013/185



§34

## **Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370 (KS 2013/185)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370.

### **Sammanfattning**

Länsstyrelsen gav kommunen förläggande om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionaliteten för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden, vilket föranlett en fördröjning av slutredovisningen av projektet. Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i planeringen. Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och godkänt den.

### **Expedieras till**

Tekniska nämnden

Ekonomienheten

### **Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
- Borttagen på grund av personuppgifter.



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2013/185

Till Kommunstyrelsen

## **Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370.

### **Sammanfattning av ärendet**

Länsstyrelsen gav kommunen förläggande om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionaliteten för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden, vilket föranlett en fördröjning av slutredovisningen av projektet. Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i planeringen. Ekonomienheten har granskat slutredovisningen och godkänt den.

### **Beslutet ska skickas till**

Tekniska nämnden  
Ekonomienheten

### **Handläggare**

Tina Blomster  
Samhällsutvecklare

Torbjörn Åkerblad  
Kanslichef



## **Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370**

### **Tekniska nämndens beslut**

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av projektet VA utökat verksamhetsområde Bondstorp med ID-nummer 9370.

### **Sammanfattning av ärendet**

Länsstyrelsen gav kommunen föreläggande om inrättande av kommunalt VA-verksamhetsområde med färdigställande till den 31 december 2015. Funktionalitet för avloppsförsörjning inträdde inom utsatt tidsgräns. Markintrångsersättningar utifrån genomförda förrättningar har dragit ut på tiden vilket föranlett en fördröjning av slutredovisningen av projektet.

Tekniska kontoret har utifrån föreläggandet byggt om ett vattenverk, en pumpstation och VA-utbyggnad till 24 fastigheter.

#### **Utfall**

<b>Kommunal budget</b>	<b>8 300 tkr</b>
<b>Totalkostnad</b>	<b>8 361 tkr</b>
<b>Resultat</b>	<b>-61 tkr</b>

Anläggningsavgifterna för utbyggnaden i Bondstorp uppgår till 1 178tkr exkl. moms. Dessa intäkter ingår inte i projektredovisningens ekonomiska utfall.

Resultatet -61 tkr innebär ett budgetöverskridande på drygt 1%. Projektet har varit mer betungande inom markersättning och installation än vad som förutsattes i planeringen.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Bondstorp, Länsstyrelsens beteckning 563-727-2011. Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 114 om utökat VA-verksamhetsområde för Bondstorp, dnr KS 2013/185.

### **Beslutsgång**

Ordförande föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget till Kommunfullmäktige om att godkänna redovisningen, och finner det bifallet.

### **Protokollet ska skickas till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
Teknisk chef  
VA-chef  
Diarium



13

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet"

KS 2019/042



§36

## **Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet" (KS 2019/042)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med socialnämndens förslag, att Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

### **Sammanfattning**

Socialnämnden föreslår i beslut 2019-01-24, § 8 att kommunstyrelsen beslutar att Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, personalkostnader, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden. Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet "Mejeriet".

Socialförvaltningen har haft kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren. På platsen har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap har lämnat förslag på namnet Mejeriet.

### **Beslutsunderlag**

- Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 2019-01-24 § 8



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/042

Till kommunstyrelsen

## **Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet"**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen, i enlighet med socialnämndens förslag, att Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden föreslår i beslut 2019-01-24, § 8 att kommunstyrelsen beslutar att Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, personalkostnader, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden. Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet "Mejeriet".

Socialförvaltningen har haft kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren. På platsen har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap har lämnat förslag på namnet Mejeriet.

### **Handläggare**

Rose-Marie Moberg  
Förvaltningssekreterare

Annika Hedvall  
Kommundirektör



Socialnämnden

Mötesdatum  
2019-01-24

6 (11)

§8

**Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet". (SN 2019/019)**

**Beslut**

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

**Sammanfattning**

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden.

Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet "Mejeriet".

För att göra en omvärldsanalys har Socialförvaltningen haft kontakt med Kultur och fritidsförvaltning för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till Socialförvaltningen.

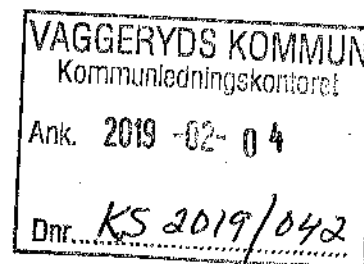
Kultur och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren på plats har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap lämnar förslag på namnet Mejeriet.

**Beslutsunderlag**

- §10 Sn au Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet".
- Förvaltningens förslag till beslut
- Östbo Historiska sällskapets yttrande



Justerandes sign

*ML SL*

Utdragsbestyrkande

*190131 Kommunstyrelsen*



Socialförvaltningen

Dnr SN 2019/019

Till Socialnämnden

## **Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet".**

### **Förslag till beslut**

Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

### **Sammanfattning av ärendet**

I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden.

Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet "Mejeriet".

För att göra en omvärldsanalys har Socialförvaltningen haft kontakt med Kultur och fritidsförvaltning för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna förslag till Socialförvaltningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren på plats har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap lämnar förslag på namnet Mejeriet.

### **Beslutet ska skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

### **Handläggare**

Lotta Damberg  
Socialchef

Yvonne Frank Ljungberg  
Projektledare/administratör



2018-12-04

Östbo Historiska Sällskap tackar för förtroendet att få komma med namnförslag på det nya trygghetsboendet.

Vi har diskuterat frågan med vår arbetsgrupp och styrelse och kommit fram till att **Mejeriet** som redan det heter i folkmun är vårt förslag.

**Mejeriet** var en viktig epok i Skillingarydsbygdens historia och är en symbol för den drivkraft och företagsamhet som finns i föreningslivet. Många Skillingarydsbor har minnen av dess verksamhet som fyllde en viktig samhällsfunktion. När nu mejeribyggnaden revs för att lämna plats åt ny viktig verksamhet så vore det värdefullt att fortsätta hålla liv i minnet av den historiska verksamheten som funnits på platsen. Fastän det gått nära 50 år sedan mejeriverksamheten upphörde, fortsatte byggnaden hela tiden att kallas Mejeriet.

På våren 1936 bildades mejeriföreningen i Skillingaryd av lantbrukare från socknarna Tofteryd, Åker och Hagshult. Verksamheten kom senare att omfatta även socknarna Valdshult, del av Bondstorp, Fryele och Åsenhöga. Styrelsen införskaffade en tomt för mejeriområde av grosshandlare David Aronsson på ca 4 000 kvm och anställde föreståndaren Oscar Gustavsson, verksam föreståndare för Dalarnas Mejeriförening. Anläggningen kostade ca 250 000 kr och styrelsen var i borgen för hela kostnaden. I mars 1938 startade driften och redan vid första bokslutet kunde en amortering göras på 20 000 kr. 1949 tillverkade mejeriet 120 000 kg ost, 140 000 kg smör och 600 705 l mjölk hade försålts, 3 871 l tjock grädde samt 14 000 l kaffegrädde. Även filmjölk tillverkades. Mejeriprodukterna såldes i butiken ut mot Storgatan. Mjöiken såldes i lösvikt fram till 1955 då den började förpackas i glasflaskor.

1967 föreslogs vid föreningsmöte att föreningen skulle begära inträde i Mjölkkentralen (sedermera Aria) och förslaget vann majoritet först i april 1969 vilket innebar att mejeriet lades ned i oktober samma år. Föreningen hade då 335 medlemmar. Föreståndaren Oscar Gustavsson gick i pension.

I mejeribyggnaden fanns även Bengtssons livs som sålde charkuterier även sedan mejeriverksamheten upphört.

Vill Ni i nämnden ha tips på namn på lokaler i byggnaden, kan vi föreslå Mjölkkannan, Smörkärnan, Gräddmättet, Ostkaret, Mjölkbilen och ev. Charkuteristen.

För styrelsens räkning

Jenny Larsen

Ordförande Östbo Historiska Sällskap

14

Budget och verksamhetsplan för Kommunal  
utveckling för 2019

KS 2019/018



§37

## **Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019 (KS 2019/018)**

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.

### **Sammanfattning**

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så att det ligger överst i förteckningen över verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan 2019 till beslut.

Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.

### **Expedieras till**

Kommunal utveckling

### **Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
- Missiv Verksamhetsplan för Kommunal utveckling
- Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2019





Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/018

Till Kommunstyrelsen

## **Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.

### **Sammanfattning av ärendet**

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så att det ligger överst i förteckningen över verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan 2019 till beslut.

### **Ärende**

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal. Verksamheten beräknas omsätta ca 52 miljoner 2018 och för 2019 är en budget lagd motsvarande 60 miljoner kronor.

Kommunal utvecklings strategiska mål:

- Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.
- Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.
- Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.
- I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.
- Vi stärker och ökar kompetensen i länet.
- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Varje område eller projekt redovisas i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertiäl där både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertiälrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunal utveckling

### **Handläggare**

Annika Hedvall, Kommundirektör

Kommunal utveckling

Kommunerna i Jönköpings län

## Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019

### Förslag till beslut

att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.

### Bakgrund

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så att det ligger överst i förteckningen över verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan 2019 till beslut.

### Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling

Ola Götesson  
Utvecklingschef  
Kommunal utveckling  
Region Jönköpings län

# **Verksamhetsplan 2019**

## **Kommunal utveckling**

## Innehåll

Inledning .....	3
Kommunal utvecklings strategiska mål .....	3
FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård.....	4
Missbruk och beroende .....	4
Barn och unga .....	9
Psykiatri .....	17
Äldre .....	23
Arbete och delaktighet .....	29
Funktionsnedsättning .....	35
eHälsa.....	39
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) .....	44
Vård- och omsorgscollege .....	47
FoUrum utbildning.....	49
FoUrum fritid.....	53
Miljösamverkan Jönköpings län .....	57
Kurs och konferens .....	61
Personligt ombud .....	63
CHANGE .....	65
Bilaga 1. Budget Kommunal utveckling 2019 (tkr).....	66
Bilaga 2. Budget Kommunal utveckling 2018 (tkr), beslutad i PKS 2017-10-12 .....	67
Bilaga 3. Redovisat resultat Kommunal utveckling (tkr), 2017-12-31 .....	68
Bilaga 4. Finansiering av Kommunal utveckling 2019.....	70

## Inledning

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.

Verksamheten beräknas omsätta ca 52 miljoner 2018 och för 2019 är en budget lagd motsvarande 60 miljoner kronor (se bilaga).

FoUrum är den del av verksamheten som arbetar med kommunernas forskning och utveckling (FoU). Verksamhet bedrivs inom socialtjänst, skola och fritidsområdet. Inom varje prioriterat område finns ett antal projekt som definierats och tagits fram i länsgemensamma chefsnätverk. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna dels genom externa medel såsom projektmedel och statliga satsningar.

Utöver FoU-verksamhet bedrivs Miljösamverkan samt Kurs och konferens som länsgemensamma verksamheter inom Kommunal utveckling. Vi ansvarar också för samordningen av personliga ombud i länet samt Familjehemsresursen och Barnahus.

## Kommunal utvecklings strategiska mål

- Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.
- Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.
- Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.
- I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.
- Vi stärker och ökar kompetensen i länet.
- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Varje område eller projekt redovisas i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertiäl där både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertiälrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.

Gällande budget är det i vissa fall svårt att veta exakt hur området ska se ut 2019 då i enstaka fall detta beror på ansökningar som i skrivande stund inte getts besked. Som regel är kostnaden för områdena personalkostnader och dessa uttrycks i årsarbetare (givetvis kan även andra kostnader rymmas). En schablon har använts att en heltidspersonal kostar cirka 725 000 inklusive sociala avgifter samt Kommunal utvecklings overheadkostnader på motsvarande 20 %.

## FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård

### Missbruk och beroende

Tillsammans med chefsnätverket och länets kommuner sker under 2019 fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för systematisk uppföljning inom missbruksvården genom ökad användning av ASI och dess data i verksamhetsutvecklingen. Vidare sker förberedelser inför en ny länsgemensam upphandling avseende HVB med det övergripande syftet att kommunernas erbjudna insatser ska tillgodose målgruppens behov och ge största möjliga nytta för medborgarna.

Fortsatta utbildningssatsningar sker utifrån kommunernas behov i form av löpande utbildningar utifrån aktuell lagstiftning och evidensbaserade metoder, förslag till introduktionspaket för personal, samt planering av kompetenshöjande insatser över områdesgränserna för att stärka den interna samsynen och samarbetet gällande unga vuxna samt familjer med missbruks- och beroendeproblematik.

I samverkan med regionen är fokus bland annat implementering av reviderad länsöverenskommelse, översyn av beroendevården och uppstart av TNE.

Det finns en strävan om ökat brukarinflytande inom området, och att ta tillvara på medborgarnas kunskap och erfarenheter. Detta sker genom representation från länets brukarråd vid chefsnätverkets träffar och i arbetsgrupper kopplade till aktiviteter, men också genom fortsatta brukarrevisioner i verksamheter inom eller kopplade till missbruksvården samt återkoppling och användning av revisionernas resultat.

Budget och finansiering: 1,6 miljoner i basfinansiering, intäkter från utbildningar och brukarrevisioner samt delfinansiering från överenskommelse psykisk hälsa.

Medarbetare: 3 FoU-ledare.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverk missbruk och beroende.	Kontinuerliga träffar med chefsnätverk missbruk och beroende.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.  Det finns en gemensam handlingsplan formulerad för chefsnätverket missbruk och beroende.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Ny länsgemensam HVB-upphandling.  Framtagande och uppföljning av årlig handlingsplan.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart – årlig

		<p>Region Jönköpings län.</p> <p>Närvaro vid strategigrupp psykiatri/missbruk av både kommun, primärvård samt psykiatri/beroende vård.</p>	<p>utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Kontinuerlig uppföljning av vårdsamordningsärenden vid chefsnätverksträffar.</p> <p>Samverkan med regionen genom träffar med strategigrupp psykiatri/missbruk.</p> <p>Följa strategigrupp psykiatri/missbruks handlingsplan med gemensamma utvecklingsområden.</p>
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Systematisk uppföljning inom missbruksvården.	<p>Andel genomförda ASI av det totala antalet missbruksutredningsärenden. Målvärde 70 %.</p> <p>En plan framarbetas för uppföljning av TNE. Målvärde 1.</p>	<p>Använda ASI för kontinuerlig och systematisk uppföljning.</p> <p>Ta fram nyckeltal som förberedelse för uppföljning av TNE.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	HVB inom missbruksvården håller utlovad kvalitet.	<p>Ökad andel ifyllda brukarenkäter. Målvärde 50 %.</p> <p>Handläggarna ska vara nöjda med HVB-placeringar. Målvärde 70 %.</p>	<p>Enkäter till brukare efter avslutad HVB-placering.</p> <p>Enkäter till handläggare efter avslutad HVB-placering.</p> <p>Regelbunden information och återkoppling gällande upphandlade HVB samt resultat av HVB-uppföljning.</p>

Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.  Två genomgångar genomförs årligen i chefsnätverket. Målvärde 2.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Gemensam genomgång inför kommunernas inrapportering till öppna jämförelser.  Gemensam genomgång av kommunernas resultat i öppna jämförelser.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprider kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forskningsbaserad.	Uppstart av nya forskningsprojekt.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.
I vår verksamhet är medborgarnas	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas



erfarenhet en viktig kunskapskälla.		<p>utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.</p> <p>Närvaro vid chefsnätverk missbruk och beroende. Målvärde 80 %.</p>	<p>erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Genomföra brukarrevisioner.</p> <p>Återkoppla resultat av brukarrevisioner till beställande verksamhet samt chefsnätverk missbruk.</p> <p>Sprida modellen brukarrevisioner inom missbruks- och beroendevården samt till verksamheter med koppling till området.</p> <p>Aktiviteter som stimulerar till länstäckande brukarinflytande.</p> <p>Representant från brukarrådet deltar på chefsnätverkets träffar.</p>
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	<p>Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Återkoppling av brukarrevisioner samt kompetensförstärkning från brukarrådet i enskilda verksamheter utifrån framkomna behov i revisioner.</p>
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

			<p>Omvärldsbevakning inom missbruks- och beroendområdet.</p> <p>Sammanställande av kommunernas behov av kompetensutveckling.</p> <p>Utbildningar utifrån evidensbaserade metoder, nationella riktlinjer och aktuell lagstiftning, samt utifrån kommunernas behov.</p>
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	<p>Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Genomföra 4 träffar i ASI-metodstödjar-nätverket.</p>
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	<p>Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.</p> <p>Beviljade projekt av sökta projekt.</p>	Projektansökningar.

## Barn och unga

Barn- och ungaområdet är ett relativt stort område där det pågår en mängd aktiviteter. Under flera år har vi arbetat aktivt med frågor kring stabilitet och kompetens inom socialsekreterargruppen, samverkansfrågor samt förbättringar för de mest utsatta barnen.

De svårigheter som funnits i att bemanna tjänster som socialsekreterare och skapa stabila arbetsgrupper har mattats något. Fler kommuner i länet uppger att de har en relativt stabil situation och att det nu är möjligt att rekrytera socialsekreterare med socionomkompetens. Arbetet inom detta område fortgår, likaså samverkansarbetet. Stora satsningar görs för att utveckla länets ungdomsmottagningar och ett arbete inleds med att hålla samman och utveckla länets familjecentraler. Dessutom är förhoppningen att ytterligare förbättra samverkan för att möjliggöra bättre hälsa och utbildning till placerade barn, och andra barn med omfattande behov.

Kostnaden för 2019 beräknas till ca 8 miljoner kronor, vilket finansieras av de PRIO-pengar som FoUrum social välfärd förfogar över, samt statliga öronmärkta pengar och externa projektmedel.

Under 2019 beräknas ca 6 årsarbetare arbeta inom området.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Alla kommuner ska delta vid 80 % av träffarna.	Träffar med chefsnätverk barn och unga.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i övriga nätverk.	Alla kommuner ska delta vid 75 % av träffarna.	Nätverk för 1:e socialsekreterare (rättssäker handläggning och dokumentation).  Familjehemsnätverket.  Öppenvårdsnätverket.  Ungdomsmottagningsnätverket.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	HVB-arbetet i länet ska vara väl förankrat i kommunerna.	75 % av cheferna i chefsnätverk upplever att de har goda kunskaper om utvecklingsarbetet med HVB-placeringar.	Referensgrupp HVB.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Alla länets kommuner ska vara aktiva i någon/några aktiviteter inom stabilitet och kompetens.	100 % av länets kommuner har deltagare i kurser och utbildningar som ingår i kompetensprogrammet.  Minst 50 % av kommunerna	Kurser och utbildningar inom länets kompetensprogram.  Arbetstygds-mätning, m.fl.

		deltar i respektive aktivitet.	
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunerna deltar aktivt i det strategiska och övergripande samverkansarbetet.	Socialtjänstens representanter i strategigrupp barn och unga samt ledningsgrupp för ungdoms-mottagningarna har en närvaro på minst 75 %.	Träffar med strategigrupp barn och unga samt ledningsgrupp för ungdoms-mottagningarna.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Familjehemsresursen och barnahus.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Följ utvecklingen gällande familjecentraler, barnahus samt barn- och ungdomshälsan.  Utveckla arbetet med ungdomar med missbruk.  Utveckla ungdoms-mottagningarnas arbete med psykisk ohälsa.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

			Följ utvecklingen gällande barnahus.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Barn och unga som är aktuella inom flera myndigheter ska erbjudas goda och samordnade insatser på kort och lång sikt.	Cheferna i chefsnätverket upplever att hjälpen till barn och unga med behov av insatser från flera olika myndigheter har förbättrats det senaste året.	<p>Följa utvecklingen av barnahus, familjecentraler, ungdomsmottagningar, familjehemsresursen samt barn- och ungdomshälsan.</p> <p>Utarbeta prioriteringsordning där placerade eller placeringsnära barn och barn med sammansatta behov ska få behov av hälsa och utbildning tillgodosedda.</p> <p>Utveckla arbetet med ungdomar med missbruk.</p> <p>Utveckla ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk ohälsa.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	<p>Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.</p> <p>Deltagarna i pilotprojekt Ungdomsmottagning Online upplever att projektet bidragit på ett positivt sätt till utvecklingen i den egna verksamheten.</p> <p>Deltagarna i familjehemsnätverket upplever att det gemensamma arbetet bidragit på ett positivt sätt till utveckling i den egna verksamheten.</p>	<p>Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Genomförande av projektplanen för Ungdomsmottagning Online.</p> <p>Arbete enligt framtagna handlingsplan.</p> <p>Följa statistiken över sammanbrott.</p> <p>Kontinuerligt följa upp uppföljningsformulär vid placeringar på HVB och i konsulentstödda familjehem.</p>

		Alla kommuner i länet ska fylla i uppföljningsenkäten vid minst 75 % av alla utskrivningar från HVB och konsulentstödda familjehem.	
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunerna ska ta fram och/eller använda evidensbaserade metoder i sitt arbete med barn och unga.	Kommunerna deltar i utvecklingen av Letterbox Club Sverige. Antal kommuner som arbetar med Circle of security och HOME.	Letterbox Club.  Implementering av Circle of security och HOME.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.  Deltagarna upplever att de fått del av aktuell forskning som kan hjälpa dem i utvecklingen av den egna verksamheten.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Forskarfrukostar, temadag tillsammans med högskolan och omvärldsbevakning.  Delta i Allmänna barnhusets projekt för att utveckla stöd och behandling för barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp samt för barn som bevittnat våld.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

		Deltagare upplever att FoUrum fungerar som ett stöd för att implementera evidensbaserade metoder och arbetssätt i den egna verksamheten.	Implementering av HOME och Sexit.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forskningsbaserad.	Uppstart av nya forskningsprojekt.  Råd och service.  Letterbox Club.  Placerade barns föräldrar.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.  Användarna av Västernorrlands-modellen upplever att den bidragit till att tillgodogöra sig barn och ungas	Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Implementering av Västernorrlands-modellen.  Spridning och implementering av framtagna förslag.

		<p>kunskaper om socialtjänsten.</p> <p>Andel kommuner som utvecklat sitt arbetssätt utifrån framtagna förslag från brukarrevisionens arbetsgrupper.</p> <p>Deltagande kommuner i forskningsprojekt om stöd till placerade barns föräldrar upplever att det bidragit till ökade kunskaper om hur målgruppen bör mötas och stödjas.</p>	Deltagande i forskningsprojekt.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Dokumentationsprojektet har på ett positivt sätt bidragit till ökad kompetens i länet.	De kommuner som fortsätter att arbeta enligt dokumentationsprojektet anser att projektet bidragit på ett positivt sätt till den egna kompetens-/professionsutvecklingen.	Arbete enligt framtagna implementeringsplan.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	<p>Deltagarna i det gemensamma arbetet upplever att den egna kompetens-/professionsutvecklingen stärks.</p> <p>Deltagarna upplever att den egna verksamheten utvecklats med hjälp av det gemensamma arbetet i öppenvårdsnätverket.</p> <p>Deltagande kommuner ska följa upp</p>	<p>Kompetensutvecklingsprogram för öppenvården.</p> <p>Kompetensplan för ungdomsmottagningar.</p> <p>Träffar och gemensamt arbete i öppenvårdsnätverket.</p> <p>Träffar och gemensamt arbete i familjehemsnätverket, referensgrupp HVB.</p> <p>Uppföljning av HVB-vård och konsulentstöd familjehemsvård.</p>



		<p>användningen av metoden Circle of security.</p> <p>Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.</p>	<p>Arbete med systematisk uppföljning i öppenvården. Metodutveckling för att kunna möta behovet hos placeringsnära barn och unga.</p> <p>Fortsatt implementering av Circle of security.</p> <p>Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Delta i Allmänna barnhusets projekt för att utveckla stöd och behandling för barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp samt för barn som bevittnat våld.</p>
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Öka förutsättningarna för en minskad personalomsättning samt stärka stabilitet och kompetensen i organisationerna.	<p>90 % av deltagare i utbildningar under året upplever att dessa bidragit på ett positivt sätt till den egna kompetens-/professions-utvecklingen.</p> <p>75 % av cheferna som genomfört arbetstygds-mätning upplever att det bidragit positivt till utveckling i den egna verksamheten.</p> <p>Deltagare i arbetet med processkartor avseende myndighets-utövning upplever att dessa bidragit på ett positivt sätt till verksamhetens</p>	<p>Introduktionsprogram för arbetsledare.</p> <p>Kompetensprogram för öppenvården.</p> <p>Underlätta för de socialsekreterare som saknar socionomkompetens att få behörighet.</p> <p>Utbildningar i kompetensprogram för socialsekreterare.</p> <p>Stödja kommunernas användande av arbetstygds-mätning som en del i arbetsmiljöarbetet.</p> <p>Utveckling av processkartor.</p>

		kompetens- utveckling.	
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.  Antal kommuner som arbetar med Circle of security och HOME.	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Utbildningssatsning och implementering av Circle of security och HOME.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.

## Psykiatri

Även under 2019 kommer den röda tråden i allt arbete inom psykiatriområdet att vara återhämtning och co-production. Som ett led i att integrera medborgarnas erfarenheter och utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter fortsätter arbetet med peer (person med egen erfarenhet som resurs) och peer support. Merparten av arbetet sker tillsammans med Region Jönköpings läns psykiatriverksamheter. Implementering av nya nationella riktlinjer och vård- och insatsprogram inom psykiatriområdet kommer att fortsätta under hela året för att stärka och öka kompetensen. Detta arbete görs delvis gemensamt av kommuner och landsting i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Kommunernas satsning på att följa upp och utveckla boendestödet fortgår under året.

Budget och finansiering: 6 miljoner i statliga stimulansmedel.

Medarbetare: 6,5 årsarbetare.

Kommentar: Några tjänster samfinansieras med andra verksamheter i Region Jönköpings län. Vissa medel förläggs till angränsande områden inom Kommunal utveckling som omfattas av den statliga satsningen "Överenskommelsen om psykisk hälsa".

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner är aktiva i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverk psykiatri.  Målvärde 80 % av kommunerna deltar vid chefsnätverkets möten.	6-8 möten med länsnätverk psykiatri.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.  Representation vid minst två länsnätverksträffar per termin..	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Framtagande och uppföljning av överenskommelser och handlingsplaner inom

			<p>ledningssystemet i samverkan.</p> <p>Representanter från regionens psykiatriverksamheter deltar i länsnätverk psykiatris möten.</p>
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	<p>Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Kontinuerliga träffar med regionala och nationella nätverk.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	IPS används som metod inom kommunernas psykiatriverksamheter.	<p>Kommuner som använder IPS.</p> <p>Målvärde 6 av 13 kommuner.</p> <p>Kommuner som använder IPS når 74 poäng på programtrohets-skalan.</p>	<p>Handledning till kommuner som använder IPS.</p> <p>Stöd till implementering till kommuner som ännu inte börjat använda IPS.</p> <p>Införandet av programtrohetsskalan för IPS och SE verksamheter.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Integrerade arbetsformer används som metod i psykiatrins verksamheter.	<p>Antal kommuner som har tillgång till verksamhet som använder RACT.</p> <p>Verksamheter med RACT använder metodens programtrohets-skala.</p>	<p>Implementeringsarbete genom länsnätverk psykiatri och chefsnätverk missbruk samt strategigrupp psykiatri/missbruk.</p> <p>Högskoleutbildning i metoden förlagd till länet.</p> <p>Utbildning av chefer i RACT för att innefatta programtrohetsskala i verksamhetsuppföljning.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Förbättrad somatisk hälsa för gruppen med psykiska funktionsnedsättningar.	Antal kommuner som påbörjar implementering.	Stöd till kommuner och Region Jönköpings län att införa arbetssättet på

			fler platser än pilotkommunen.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Suicidprevention.	Antal suicid och suicidförsök i Jönköpings län över tid.  Antal kommuner med lokala handlingsplaner för suicidprevention på kommunal nivå.	Genomföra utbildningar i suicidpreventiva metoder för personal i målgruppen.  Larmplan för Räddningstjänst, polis och ambulans.  Stöd till framtagande av lokala handlingsplaner.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Personer med boendestöd ska uppleva att det stöd de får, stämmer överens med det överenskomna syftet.	Resultat från nationell brukarenkät.	Ta reda på hur brukarna upplever boendestödet samt vilken upplevd livskvalitet och självständighet de har.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Synliggöra och uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre.	Mätetal formulerade med chefsnätverk äldre.	Utbildning av personal genom Psyk E Senior.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt område - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

		och förbättra kommunens verksamheter.	liknande på Kommunal utveckling.  Deltagande i framtagande av VIP (vård- och insatsprogrammet) nationella riktlinjer.  Deltagande i revidering av nationella riktlinjer.  Uppföljning av behov i länets kommuner.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forsknings-basering.	Uppstart av nya forskningsprojekt.  Omvärldsbevakning.  Utbyte med universitet och högskolor rörande utbildning, utveckling och forskning.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.  Antal genomförda brukarstyrda brukarrevisioner genomförda av Kommunal utveckling.  Antal genomförda utbildningar till brukarrevisorer inom område psykiatri.  Två brukar-representanter deltar vid varje möte med länsnätverk psykiatri.  Antal tillfällen där FoU-ledare deltagit vid	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.  Information till brukare, personal och politiker om resultatet av gemensamma satsningar.  Dialog och kunskapsinhämtning från personal och brukare sker kontinuerligt.  Planering och genomförande av brukarstyrda brukarrevisioner.  Genomföra utbildning av brukarrevisorer.  Brukarrepresentanter deltar vid varje möte med länsnätverk psykiatri.

		inflytanderådets träffar.	FoU-ledare deltar vid inflytanderådets träffar.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.  Genomfört Inflytanderåd inför varje länsnätverk psykiatri möte.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Bjuda in Inflytanderådet inför varje möte med länsnätverk psykiatri.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Stödande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Inventering av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens modell.  Implementering av MISU inom socialpsykiatri.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Antal genomförda utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt.	Erbjuda och genomföra utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.  Utbildningar i MI och ESL har genomförts i länet under året.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Plan för förvaltning av utbildningskoncept.

			Återkommande utbildningar prioriterade av länsnätverk psykiatri.  Länet har metodstödjare/utbildare inom återkommande metodutbildningar.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.  Antal kommuner som påbörjat utbildning med Psyk-E senior.  Uppstart av ”Recovery college”.	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Inköp och utbildning Psyk-E senior.  Kartläggning av möjligheter angående lokaler, organisation, resurser som personal och peers samt ekonomi.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.



## Äldre

Satsningen inom äldreområdet görs i samverkan mellan länets kommuner och med regionen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett aktivt liv oavsett funktionsnivå samt en trygghet i att vård och omsorgsinsatser ges baserat på behov för personer över 65 år. Kommunerna bedriver sitt gemensamma arbete via olika nätverk. Ledningssystemet i samverkan beskriver hur samarbetet görs mellan huvudmännen.

Satsningen bygger på två strategiska områden:

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja och medverka till att fler friska år läggs till livet genom att:

- Bibehålla hälsan genom främjande och förebyggande arbete
- Engagera civilsamhället och idéburna organisationer
- Uppmärksamma och förebygga våld i nära relationer samt stödja anhörigstöd

Vård - och omsorgsinsatser såsom:

- Skapa trygg, säker och sammanhållen vård och omsorg
- Genomföra samordnad individuell plan (SIP)
- Erbjuder god vård och omsorg vid demenssjukdom, god rehabilitering efter stroke samt god vård i livets slut
- Fokusera på och utveckla området psykisk ohälsa och missbruk
- God läkemedelsanvändning

Budget och finansiering: Grundfinansiering enligt beslut från socialcheferna.

Medarbetare: 1,75 årsarbetare

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverk äldre, MAS/MAR, utvecklingsledare, HS-chefer.	Utvecklingsarbete genom nätverksträffar.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Deltagarna i arbetsgrupperna har en positiv upplevelse av arbetet som sker inom projektet IBIC.	Deltagarna i arbetsgruppens totala upplevelse av projektet IBIC.	Styrgruppsmöten, kommunsamarbete.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Deltagare i de olika länsarbetsgrupperna har en positiv upplevelse.	Deltagarna har en positiv upplevelse av länsarbetsgruppernas arbete.	Länsarbetsgrupper enligt uppdrag från Strategigrupp äldre.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

			liknande på Kommunal utveckling.  Utvecklingsarbete genom nätverksträffar.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Strategigrupp äldre inrättar länsarbetsgrupper med tydlig uppdragsbeskrivning inom följande områden; demens, palliativ vård, god rehab vid stroke, psykiatri, trygg och säker vård, förebyggande och främjande insatser.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Samverkan med lärosäten, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och SKL.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/ projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.

I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunernas verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunernas verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter – årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Träffar med idéburna organisationer.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Länsarbetsgrupp ”demens”.	Ökad täckningsgrad i relevanta register. God kvalitet i arbetet med personer med demenssjukdom.	Stöd i utvecklings- och implementeringsarbetet av lokala riktlinjer.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Länsarbetsgrupp ”Äldres psykiska hälsa/ohälsa”.	Ökad täckningsgrad i relevanta register.  Ökad kunskap inom området (kartläggning).	Stöd för genomförande av utbildningsinsatser med Psyk e-Senior.  Förankring i chefnätverk, medarbetare inom området på Kommunal utveckling och idéburna organisationer.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Länsarbetsgrupp ”God palliativ vård”.	Ökad täckningsgrad i palliativregistret.  Ökad kunskap inom området.	Utveckla och implementera palliativ vård enligt beslut från PKS och nämnden folkhälsa och sjukvård.  Stöd för genomförande av utbildningsinsatser.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Trygg, säker och sammanhållen vård och omsorg.	Andel nöjda med Kommunal utvecklings bidrag i utvecklingsarbete	Följa samverkansprocessen vid utskrivning.

		och resultat-uppföljning.	Utbilda i användandet av SIP.  Stöd i utvecklingsarbetet med nytt verksamhetssystem.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	God rehabilitering vid stroke.	Andel nöjda med Kommunal utvecklings bidrag i utvecklingsarbete, uppföljning och resultat.	Stöd i implementering av nya riktlinjer.  Stöd för genomförande av kompetenshöjande utbildningsinsatser.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Projektdeltagare upplever att projektet IBIC bidragit på ett positivt sätt till den egna kompetens- och professionsutvecklingen.	Deltagare upplever att IBIC bidragit på ett positivt sätt till den egna kompetens-/ professionsutvecklingen.	Utbildningar och workshops.  Samarbete mellan och över kommungränser.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.  Deltagarna upplever ökad kompetens inom ramen för länsarbets-gruppernas uppdrag.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Nätverksträffar inom olika områden.  Kunskapsseminarium och/eller workshop, under perioden.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

		<p>implementering av aktuella metoder.</p> <p>Antal kommuner som påbörjat utbildning med Psyk-E senior.</p> <p>Antal kommuner som arbetar enligt de nationella riktlinjerna inom strategiska områden.</p> <p>Fler områden ska in här</p>	<p>liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Stöd för genomförande av utbildningsinsatser med Psyk e-Senior.</p> <p>Inköp och utbildning Psyk-E senior.</p> <p>Stöd för utbildningsinsatser.</p>
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.	<p>Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Planering och uppstart av ett forskningsprojekt.</p>
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra sina verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forskningsbaserad.	Uppstart av nya forskningsprojekt.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.	Projektansökningar.

		Beviljade projekt av sökta projekt.	
--	--	--	--

## Arbete och delaktighet

Utvecklingsarbetet inom området fortsätter att bedrivas utifrån verksamhetsplaner som tagits fram av chefsnätverken inom försörjningsstöd respektive arbetsmarknad. Huvudfokus fortsätter att även under 2019 vara arbetet med att bryta det långvariga biståndsmottagandet och att stödja människors väg från utanförskap tillbaka till deltagande i samhällslivet och egen försörjning. Ett särskilt fokus riktas även mot målgruppen personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanlända.

Genomförandet av en brukarstyrd revision inom försörjningsstöd kommer att lägga särskild vikt vid det strategiska målet om att använda medborgaren som kunskapskälla för att utveckla kommunernas verksamheter.

De övergripande områdesmålen nås genom ett antal aktiviteter som chefsnätverken och FoU-ledare tillsammans har tagit fram. Aktiviteterna utgår till stor del ifrån befintlig forskning och sker i samverkan med flera olika aktörer, bland annat fortsätter ett nära samarbete med SKL och Socialstyrelsen kring utvecklingsarbete inom försörjningsstöd.

Inom arbetsmarknadsområdet fortsätter det sedan sedan många år nära samarbetet med samordningsförbunden kring arbetsmetoderna SE och IPS, bland annat i form av läns-gemensamma programtrohetsmätningar. Arbetet kring våldsutsatta och jämställdhetsfrågor fördjupas under året, dels i samarbete med Socialstyrelsen.

Budget och finansiering: kostnaden för 2019 beräknas till ca 700 000 kronor, vilket finansieras av kommunernas grundfinansiering för social välfärd.

Medarbetare: 3 FoU-ledare delar på området på totalt 110% av en årsarbetstid.

Metodstödjare för MIX utgör 1,0 årsarbetstid via tjänsteköp från Jönköpings kommun och finansieras genom sju av kommunerna (Jönköping, Vetlanda, Eksjö, Tranås, Vaggeryd, Nässjö och Aneby).

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverket för försörjningsstöd.  Närvaro vid chefsnätverket för arbetsmarknads-enheterna.	Genomföra chefsnätverk kontinuerligt för försörjningsstöds-enheterna.  Genomföra chefsnätverk kontinuerligt för arbetsmarknads-enheterna.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Deltagare i chefsnätverk och läns-gemensam MIX-grupp upplever att samverkan mellan enheter underlättas genom metoden.	Andel deltagare i MIX-gruppen som är nöjda med samverkan.  Ärenden handläggs enligt metoden (MIX).	Stående punkt vid chefsnätverk samt uppföljning via den årliga utvärderingsenkäten.  Läns-gemensam metodstödjare (MIX).
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till

		till samverkan mellan kommunerna.	chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.  Genomföra uppdragsutbildning enligt plan inom försörjningsstöd.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Uppdragsutbildning i ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer, 7,5 hp i samarbete och Linnéuniversitetet.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Delta i det nationella utvecklingsarbetet kring MIX så att ny kunskap kring metoden når länets MIX-kommuner.	Antal träffar utifrån utvecklingsarbetet kring metoden MIX.	FoU-ledare ingår i nationell grupp för vidareutveckling av MIX.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Att personalgrupperna når mindre omsättning och en högre kompetens och stabilitet.	Färre rekryteringar jämfört med föregående år utifrån ökad kontinuitet.	Inspirera Mera-dagen (försörjningsstöd).  Arbetsledarutbildning (arbetsmarknadsenheterna).
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Flera kommuner har som följd av projektet börjat ställa sociala krav vid upphandlingar som ett arbetsmarknadsverktyg.	Antal nya arbetstillfällen per deltagande kommun som är ett resultat av att sociala krav har ställts vid upphandlingar.	Upphandling med sociala krav genomförs i länets kommuner.



Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Skapa nya områden att arbeta med länsgemensamt. Forma arbetsgrupper utifrån behoven som identifieras.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Samarbete med samordningsförbunden och forskare inom området.	Antal genomförda aktiviteter.	Genomföra länsgemensam programtrohetsmätning (SE/IPS).
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.  Antalet genomförda aktiviteter med forskningsinslag.  Antal forskarmöten med Jönköping University.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Inspirera Mera-dagen.  Utbildningar och temadagar efter behov och efterfrågan från personal och chefer.  Anordna forskarträffar, 1-2 ggr/år.  Knyta kontakt med forskare vid JU som har arbetsmarknad, socioekonomi eller integration som fält.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig

kommunernas verksamheter.	utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forsknings-basering.	Uppstart av nya forskningsprojekt.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Resultat av brukarrevision används för att förbättra verksamheterna.	Klienterna upplever bättre delaktighet och inflytande under sin tid på försörjningsstöd.	Brukarrevision i länets alla kommuner (försörjningsstöd).
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Klienter vars ansökan handläggs enligt metoden MIX ska uppleva bättre samordning, kvalitet och effektivitet än tidigare.	Klienterna upplever bättre samordning, kvalitet och effektivitet.	Brukarenkät. Fokusgrupper.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Bistå kommunerna vid SKL:s brukarenkät på försörjningsstöd och följa upp resultat gemensamt.	Antal kommuner som genomför enkäten.	Resultatseminarium.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att	Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till

	med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter .  Brukarnas åsikter tas tillvara vid utvecklingen av verksamheterna.	chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Brukarenkät.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel chefer som är mycket nöjda med utbildnings-tillfällena via SKL och RKA i att analysera nyckeltal och resultat.  Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Genomföra utbildningstillfällena.  Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Anordna utbildningar, tolknings- och analysseminarium via RKA och SKL kring nyckeltal.  Arbetsledarutbildning genomförs kontinuerligt.  Avstämningsmöten med samordningsförbunden 2-3 ggr/halvår avseende kvalitetssäkring och utveckling av arbetet inom SE/IPS.  Samarbete med Socialstyrelsen kring arbetet med jämställdhet inom försörjningsstöd.  Träffar 2 ggr/år med gruppen för erfarenhetsutbyte inom försörjningsstöd.  Utbildningsinsatser och fördjupningsdagar inom SE/IPS.

Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.  Andelen anställda i kommunernas försörjningsstöd som har adekvat utbildning inom MIX.	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Fördjupningsdagar.  MIX-intro.  MIX-utbildning.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.

## Funktionsnedsättning

Under flera år framöver är det kompetensförsörjning och yrkesstatus inom funktionshinderområdet som är prioriterade områden i länssamarbetet. Funktionshinderområdet kommer att växla till ett mer pedagogiskt förhållningssätt och lämna omsorgsspåret.

Ett arbete som bedrivs i varje kommun med hjälp av titelbyten, kompetenshöjning av baspersonal och andra yrkeskårer, med länsgemensamma utbildningsinsatser och i samverkan med vård- och omsorgscollege. YH-utbildning till stödpedagoger och annan högskoleutbildning, som hjälper till att höja statusen i de olika yrken som finns inom verksamhetsfältet. De nya yrkesrollerna innebär att brukarna får större möjligheter att vara med och påverka sin livssituation. Det ger en ökad delaktighet med utgångspunkt från var och ens möjligheter att vara med och känna delaktighet och ta ansvar för beslut och dess konsekvenser. Det innebär att personalens kunskap om makt och delaktighet och sin egen roll blir utgångspunkt för reflektion och förändring av sig själv som personal.

Vidare innebär det att personal behöver öka sin kunskap om anpassning och tillrättaläggande så att man möjliggör delaktighet. Det i sin tur innebär att kunna arbeta med olika kommunikations- och tidshjälpmedel, tillrättalägga miljöer, göra verkligheten begriplig och hanterbar för brukaren, ge stöd för samverkan och inte minst bli bra på att kartlägga individens egna förmågor och svårigheter, så att rätt individuellt stöd kan utformas.

Budget och finansiering: Genom basfinansiering från kommunerna enligt fördelningsnyckel baserat på antal invånare/kommun, motsvarande 1 årsarbete.

Medarbetare: En 100% tjänst, samt tjänsteköp till liten andel som håller i delar av grundutbildning 1 och 2. Även detta för att möjliggöra karriärväg för lämpliga medarbetare i länet.

Strategiska mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverket för funktionsnedsättning. Närvaro vid chefsnätverket för myndighetschefer eller liknande inom FO och ÄO.	Chefsnätverksträffar. Träffar med myndighetschefer eller liknande inom FO och ÄO.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

		Region Jönköpings län.	
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.	Följa användandet av webbsidan fritidsinfo. Följa användandet av pluspolarkortet.	Samverkan med respektive chefsnätverk inom funktionsnedsättnings- och fritidsområdet.  Stödja föreningarna att förbättra och sprida information om vad de erbjuder målgruppen.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Stödja kommunerna i bra strukturer för att få personer från daglig verksamhet till öppet arbete eller inte få in personer inom daglig verksamhet. Avser personer som kan klara annat jobb.	Fastställa rutin för varje länsdel.	Ge stöd på de tre årliga handläggarträffarna för kontinuitet av metoden. Utarbeta och sprida generella rutiner så att de blir kända av såväl brukare som handläggare och andra samarbetspartners. Utarbeta regionala samverkansformer och samsyn med gymnasieskolorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Nya arbetssätt för att möta neuropsykiatri-gruppens behov av olika samhällsstöd effektivare och som ger ett bättre resultat.		Driva tvärsektoriellt projekt där några utvalda kommuner prövar nya okonventionella arbetssätt att möta de komplexa behov som målgruppen ofta har.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.  Mäta grad av följsamhet av utbildnings-	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling. Underlätta för kommunerna att vara uppdaterade i lagändringar, nationella riktlinjer (omvärldsbevakning och nationell samverkan).

		planen som är framtagna.	Genomföra en basutbildning och en fortsättningsutbildning/ termin. Samt efterfråga föreläsningar/utbildningar från myndighetssidan.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	Olika metodstödande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Personalen ökar sin medvetenhet och kunskap om makt och beroende, ändrade yrkesroller genom Delaktighetsmodellen.	Attityd före och efter en slinga ska öka gällande medvetenheten kring delaktighet hos personalen.	2 årliga nätverksträffar för befintliga vägledare. Anordna vägledarutbildning vid behov. Följa upp och utvärdera modellens effekt.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Underlätta för kommunerna att vara uppdaterade i lagändringar, nationella riktlinjer, kunskapsstöd genom omvärldsbevakning och nationell samverkan.	Antal chefsnätverks-träffar . Antal utskickade informationsbrev.	Chefsnätverksträffar. Informationsbrev. Utskickade brev.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra	Kommunal utveckling integrerar forskning	Andel projekt med någon typ av forskningsbaserad.	Uppstart av nya forskningsprojekt.  Fortsatt utveckling av metoden MISU. Hjälpa till att sprida MISU

kommunernas verksamheter.	i sin projektverksamhet.		i landet, nationella nätverk NSK – NSKs.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Brukarna involveras i förbättringsprocesser i den verksamhet de är beroende av genom Delaktighetsmodellen.	Antal kommuner som använder Delaktighetsmodellen.	Kommunerna använder Delaktighetsmodellen.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel. Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.



## eHälsa

Via utvecklingspartnerskap mellan länets kommuner kommer uppgifter inom eHälsa att hanteras och lösas gemensamt. Fokus kommer att läggas på nytt verksamhetssystem, digitala vårdplaneringar, journal via nätet, nationell patientöversikt, införande av lämplig välfärdsteknik, att lära mer om medborgarens erfarenhet och kunskap samt ta ökad kontakt med externa aktörer. Goda exempel och ny kunskap ska spridas. Vi förhåller oss till och påverkar nationella mål.

Syftet är att dra nytta av varandras kompetens för att maximera nyttan, och nå bättre samt mer rationella lösningar för varje kommun, än om var och en skulle hantera samtliga utmaningar var för sig. Kommunal utveckling samordnar och stödjer arbetet.

Budget och finansiering: 900 000 kronor via uppdragsgivarnas medel.

Medarbetare: Länets kommuners IT- utvecklare ingår i chefsnätverket eHälsa, verksamma inom social välfärd och hälso- och sjukvård. De har mandat från sin organisation och är utsedda av social- och omsorgschefer i länet.

Begreppet eHälsa avser verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg, produkter och tjänster. Det kan till exempel handla om avancerade applikationer för professionen eller för den enskilde användaren, för ökat inflytande och delaktighet, kontakt och informationsutbyte med sjukvården eller socialtjänsten. Det kan också vara trygghetsskapande tjänster såsom olika typer av larm, sensorer eller påminnelsetjänster.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverket eHälsa.	Stående ämnen på agendan, vilka stäms av och revideras inför kommande möten.  Träffar med chefsnätverket.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Vid möten i chefsnätverket förs dialog om mötets nytta.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

			liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.  Antal besök.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Chefsnätverket bjuder aktivt in externa aktörer till träffarna, inom de områden man vill veta mer om.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Finna svagheter, styrkor och samverkansområden genom användning av SKL:s självskattningsverktyg LIKA samt it-tempen för socialtjänsten i det gemensamma arbetet.	Samtliga kommuner har registrerat i LIKA så att läget i sin tur kan redovisas på länsnivå av FoU-ledare.	Sammanställning via FoU-ledare, lyfts i relevanta nätverk.  Åtgärder utifrån resultat i LIKA planeras i chefsnätverket.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Digitalt informationsflöde i vårdkedjan: Digitala verktyg underlättar vårdplaneringsmöten, sparar restid och underlättar deltagandet för patient och anhöriga.	Digitala verktyg används av samtliga kommuner vid vårdplanering.  Utvecklingen i andel vårdplaneringar som genomförs digitalt följs.	Delprojektet Digitala lösningar.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Samverkan kring införandet av, och organisation kring, nytt verksamhetssystem.	Antal samverkansområden/projekt som tas fram och arbetas med.	Stående ämne på chefsnätverksmöten.  Bilda gemensamt nätverk/arbetsgrupp med deltagare från eHälsa och verksamheterna, i samband med att nytt verksamhetssystem införs i kommunerna.

Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal hälso- och sjukvårdsdokumentation lyfts till den nationella tjänsteplattformen.	<p>Antal kommuner som påbörjat arbete syftande till att lyfta information till Nationell patientöversikt.</p> <p>Antalet kommuner som påbörjat arbete syftande till att lyfta information till Journalen via nätet.</p> <p>Antal kommuner som färdigställt arbetet.</p>	<p>Lyfta information till Nationell patientöversikt.</p> <p>Lyfta information till Journalen via nätet.</p> <p>Lyfta information till Journalen via nätet och NPÖ.</p>
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.	<p>Omvärldsbevaka och sprida aktuell forskning på området i chefsnätverket.</p> <p>Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p>
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

		och förbättra kommunens verksamheter.	liknande på Kommunal utveckling.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.  Antal tillfällen som medborgares erfarenhet tagits tillvara.	Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Lyfta medborgardialogen med fokus på kommunikation och information kopplat till utvecklingen av välfärdstekniken.  Goda exempel/forskning lyfts i chefsnätverk och inkluderas i arbeten.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i arbetet med att utveckla kommunens verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter.	Stödjande aktiviteter för utveckling av kommunernas verksamheter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Finna bättre kommunikationskanal för att sprida goda exempel.  Områden aktuella för kompetenshöjande åtgärder tas fram i chefsnätverk eHälsa.

Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.

## Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kommunal utveckling ansvarar för länets kommuners samverkan med Hälsohögskolan vad gäller VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Från 2019 ska samarbetet bedrivas utifrån ett nytt samverkansavtal. Avtalet redogör för bland annat hur den ekonomiska ersättningen ska hanteras, Hälsohögskolans ersättning till kommunerna utifrån antal studenter och VFU-veckor. Under 2019 ska kommunerna arbeta med att ytterligare utveckla samarbetet. Ett område är att genom IT-stöd utveckla modell för placering av studenter inom kommunal verksamhet och därigenom få fakturaunderlag samt annan statistik.

Budget för 2019 motsvarar den ersättning som faktureras för VFU-veckor. Ersättningen fördelas ut till aktuella kommuner efter att Kommunal utveckling ersatts för sina kostnader.

Medarbetare: En tjänst på 50 % finns avsatt för att driva arbetet.

Strategiska mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid samordnarmöte VFU.	VFU-samordnarmöte.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.  Andelen av kommunernas	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Utvärdering ska ske via enkät till studenter efter varje VFU-period.

		<p>studenter som är mycket nöjda med hur det strategiska VFU-arbetet kommer dem till nytta .</p> <p>Andelen av kommunernas handledare som är mycket nöjda med hur det strategiska VFU-arbetet kommer dem till nytta.</p>	<p>Utvärdering ska ske via enkät till handledare efter varje VFU-period.</p>
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprider kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	<p>Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.</p> <p>Antal medarbetare som deltagit i handledarutbildning inom VFU.</p> <p>Medel till länets kommuner för handledning under VFU-period.</p>	<p>Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.</p> <p>Inhämta information från länets kommuner årsvis.</p> <p>Möjligheten att förmedla kompetens i kommunerna stärks genom samarbete med Jönköping University.</p> <p>Handledning under VFU-period.</p>

Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	Olika metodstödande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.



## Vård- och omsorgscollege

Under 2019 kommer vård- och omsorgscollege bedrivas i en länsgemensam organisation med placering inom Kommunal utveckling. Ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege ska skapa förutsättningar för övergripande samarbete vad gäller utbildning inom gymnasienivå och yrkeshögskolenivå. Arbetsgivaren ges möjligheter att utifrån ett verksamhetsperspektiv vara med och forma de utbildningar inom vård och omsorg som är nödvändiga för att möta framtidens behov av kompetens inom området. Inom vård- och omsorgscollege samverkar länets kommuner (utbildning och arbetsgivare) med Region Jönköpings län.

Budget för 2019 är beräknad till 1,1 miljoner som fördelas utifrån nyckeltal till kommunerna och Region Jönköpings län.

Medarbetare: En årsarbetare kommer att vara samordnare för VO-College.

Strategiska mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid styrgruppsmöte för vård- och omsorgscollege.	Regionala och lokala styrgruppsmöten.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner och regionen.	Andel nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Under 2019 ska ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege implementeras.	Ett underlag för utvärdering av ett länsgemensamt vård- och omsorgscollege arbetas fram.	Regional styrgrupp arbetar fram utvärderingsunderlag.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprider kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.  Antal sökande till utbildningar inom vård- och omsorgsområdet.  Antal arbetssökande undersköterskor och skötare med utbildning genom vård- och omsorgscollege.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Enkät till utbildarna om antal sökande till utbildningar inom vård- och omsorgscollege.  Enkäter till aktuella kommuner och Region Jönköpings län.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	Olika metodstödjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.

## FoUrum utbildning

Syftet är att genom partnerskapet stärka förskolors och skolors koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet, stödja förbättringar av skolresultat, stärka utvecklingen av den professionella kompetensen samt integrera forskning och praktik.

FoUrum utbildning kommer att fullfölja beslutade och pågående forskningsstudier och utbildningsinsatser för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter samt öka kompetensen i länet. I pågående forskningsstudier sker samverkan med Halmstad högskola, med HLK samt deltagande kommuner i länet.

För ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare kommer befintliga nätverk med skolchefer och utvecklingsledare att fortsätta och utvecklas för att skapa attraktiva träffar som bidrar till erfarenhetsutbyte och ökade kunskaper för deltagarna som i sin tur ska stärka och öka kompetensen i länet.

I arbetet med att koordinera fjärrundervisning i länet kommer vår verksamhet till reell nytta för användarna på ett praktiskt och konkret sätt. Arbetet kommer att fortgå under 2019.

I samarbete med kommunerna kommer vi att planera, designa och genomföra beslutade aktiviteter enligt kommunernas prioriterade behov.

Budget och finansiering: Bidrag från länets kommuner.

Medarbetare: 2,6.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid nätverksträffar med utvecklingsledarna med ett genomsnitt på 80% under året.  Närvaro vid nätverksträffar med skolcheferna med ett genomsnitt på 80% under året.	Regelbundna nätverksträffar med länets utvecklingsledare för skola/förskola.  Regelbundna nätverksträffar med länets skolchefer.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Parterna deltar aktivt på olika sätt i arbetet.	Dialog och samverkan ger mervärde för parterna.	Regelbundna nätverksträffar med länets skolchefer.  Regelbundna träffar med länets utvecklingsledare och övriga nyckelpersonsnätverk.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunerna deltar aktivt i det strategiska och övergripande samverkansarbetet.	Närvaro av kommun-representanter i strategigrupp barn och unga med ett	Träffar med strategigrupp barn och unga.

		genomsnitt på 80% bland skolcheferna.	
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	I samarbete med kommunerna planera, designa och genomföra beslutade aktiviteter enligt kommunernas prioriterade behov.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.  Beslutade aktiviteter planeras, designas och genomförs enligt plan.  Fjärrundervisningen utvärderas och förbättras efter	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Fjärrundervisning.  Framgångsfaktorer i undervisningen.  Psykisk hälsa & Tillit i förskolan.  Puls för lärande och hälsa.

		utvärderingens resultat.  Pågående forskningsstudier slutförs och redovisas.	
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Skapa förutsättningar för att den lokala praktiken utvecklas mot en starkare koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet	Beslutade forskningsstudier genomförs enligt plan.  Pågående forskningsstudier slutförs och redovisas.	Framgångsfaktorer i undervisningen.  Puls för lärande och hälsa.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprider kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forsknings-basering.	Uppstart av nya forskningsprojekt.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet/ inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Skapa förutsättningar för att den professionella kompetensen utvecklas mot en starkare koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet.	Beslutade forskningsstudier och utbildningsinsatser genomförs enligt plan.	Fjärrundervisning.  Psykisk hälsa & Tillit i förskolan.  Puls för lärande och hälsa.  Framgångsfaktorer i undervisningen.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.  Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, språkutveckling på avancerad nivå.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Projektansökningar.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	FoUrum utbildning genomför utredningar utifrån skolchefernas beslut.	Utredningen av länsövergripande gymnasie-samverkan färdigställs och utgör beslutsunderlag för hur arbetet ska fortsätta.	Utreda förutsättningarna för en eventuell länsövergripande gymnasiesamverkan.

## FoUrum fritid

Fritidssektorn är i förändring. Människors levnadsvanor och behov innebär ett ökat intresse för exempelvis fysisk aktivitet, hälsa och upplevelser. Kommuninvånare söker upplevelser som erbjuds vid olika typer av bad- och fritidsanläggningar och fritidsmiljöer.

Nationella mål för folkhälsan har antagits av riksdagen, vilket innebär att de kommunala fritids- och friskvårdsanläggningarna har ett särskilt ansvar att erbjuda verksamhet för detta ändamål. Det innebär bland annat att kravet på personalens ledarkompetens ökar. Av tradition har barn och ungdomar varit de som nyttjat anläggningarna i störst omfattning. Idag ser ansvariga att besökarna utgörs av människor i alla åldrar med en stor tillströmning av medelålders och äldre. För att möta samhällsförändringarna jobbar Jönköpings län enligt nedan beskriven plan. För att kunna möta utmaningarna samverkar kommunerna med Malmö universitet, Nod Småland, Smålandsidrotten, Region Jönköpings läns folkhälsoavdelning, Vuxenutbildningen Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Smålandsturism, FoUrum funktionshinderområdet samt barn och unga, SKL och MUCF.

Genom en ökad satsning på forskning och utveckling koordinerad via FoUrum fritid kan kvalitén inom verksamheterna stärkas. Även samarbetet och erfarenhetsutbytet kommunerna emellan och utvecklingsarbetet ökar. Styrkan är att medvetenheten om fritidssektorns roll som utvecklingspotential för hela Jönköpings län ökar och får förtroende inom ett bredare område. Budget och finansiering för 2019 är 940 000 kr, en årsarbetare.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid chefsnätverk fritid.	Träffar med chefsnätverk.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Alla kommuner i länet ska skapa bättre förutsättningar för att fler barn och unga rör sig mer på sin fritid.	Antal inrättade fritidsbanker 2019.	Inrättande av en fritidsbank eller liknande i varje kommun.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.

Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga med funktionsvariation.	En plan för gemensamt åtagande för att möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för målgruppen.	Vässa formerna för de verktyg som redan har tagits fram, pluspolarekortet och webbsidan fritidsinfo, vilka ska marknadsföras mer offensivt. Mätinstrument för uppföljning implementeras.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Stärka kommunerna i sitt uppdrag att få fler barn och unga att hitta till och stanna i föreningslivet.  Parallellt med detta ska kommunerna även stöda Riksidrottsförbundets strategi 2025 till att kommunerna i samverkan med idrottsrörelsen möjliggör för ”idrott hela livet”.	Öka andelen barn och unga i föreningslivet.  Mäta föreningarnas deltagande i kommunernas ansatser till dialog och information gällande prioriteringar och satsningar delvis utifrån samhällsaktuell idrottsforskning.	Gemensamt prova nya metoder och verktyg för att skapa bättre dialog med föreningslivet i syfte att stärka ungas deltagande i föreningslivet. Samtidigt pekar Riksidrottsförbundets strategi 2025 tydligt på vinsterna med att hålla på med idrott hela livet. Framöver blir fler åldrar prioriterade målgrupper inom sektorn.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Stimulera strategisk samverkan mellan välfärdssektorens skola, social och fritid.	Antal samtal sektorer emellan internt på Kommunal utveckling och på regional nivå.	Ett antal tvärsektoriella samtalsforum genom FoU-ledare på Kommunal utveckling. Skapa insikt och kunskap om hur det regionala ledningssystemet fungerar samt fundera över om det är en möjlig arena även för fritidscheferna att verka på framöver.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät



		den egna verksamheten.	till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Att fortsätta samarbetet med Malmö universitet genom projektet "Praktiker i den öppna fritidsverksamheten".	Att skicka in minst två olika projektansökning till olika fonder i syfte att hitta vidare finansiering för samarbetet med Malmö universitet.	Bygga på med ny forskning efter rapporten om praktiker i den öppna fritidsverksamheten.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprider kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet.	Andel projekt med någon typ av forskningsbaserad.	Uppstart av nya forskningsprojekt.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Att lyssna till barn och ungas synpunkter och intressen.	Regionens folkhälsoenkät Ung.	Att beakta de svar som framkom i folkhälsoenkät Ung inom området fritid och jobba vidare utifrån resultatet för dessa frågor.
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i verksamheten.	Andel projekt som på någon nivå skapar förutsättning för medborgares delaktighet och inflytande.	Aktivt ställningstagande vid varje ny aktivitet/projekt avseende integrering av medborgarens erfarenhet.

Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Samtliga kommuner har aktiva representanter vid fritidschefernas presidieträff.	Antal närvarande vid utbildnings-tillfället.	Nätverksträffar, studieresor, utbildningsdagar och konferenser.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Öka kvalitén inom länets bad- och simhallsverksamhet.	Antal deltagare i länets gemensamma badmästar-utbildning.	Fortsätta med badmästarutbildning för redan anställd personal och för potentiell ny personal.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Öka kvalitén på länets idrottsanläggningar.	Antal utbildnings-tillfällen (gräs) och antal erfarenhets-utbytesträffar kommuner emellan.	Utbildning i gräsyteskötsel. Vanligt gräs och konstgräs för personal på idrottsanläggningar.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd i implementering av aktuella metoder.	Olika metodstödande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.	Verksamheten söker aktivt externa projektmedel.	Beviljade projektmedel av sökta projektmedel.  Beviljade projekt av sökta projekt.	Praktiker inom den öppna fritidsverksamheten.  Projektansökningar.

## Miljösamverkan Jönköpings län

Syfte: Samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndighetsutövning inom miljöbalkstillsynen. Säkra likvärdiga bedömningsgrunder, skapa ytor för erfarenhetsutbyte och bidra till kompetensutveckling och kompetensförsörjning hos miljöinspektörer och miljöchefer.

Målgrupp: Miljöinspektörer och miljöchefer på kommunerna och handläggarna på Länsstyrelsen som arbetar med miljöbalkstillsyn.

Nyttan: Undvika dubbelarbete och dra nytta av varandra. Spara resurser genom att utnyttja och dela med oss av varandras kompetens, erfarenhet och framtaget material.

Deltagare: Länets kommuner, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen.

Samverkan: Miljöbrottsamverkan (Länsstyrelsen, polis, åklagare), Samordningsgrupp Miljö och hälsa (Länsstyrelsen, folkhälsa inom regionen, miljömedicin, Trafikverket), Miljösamverkan Sverige (länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten), övriga läns Miljösamverkan (10 totalt i landet) och centrala myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Budget och finansiering: Kommunerna betalar en grundavgift och en avgift per invånare. Länsstyrelsen och regionen betalar bara en grundavgift. Totala intäkter för 2019 är 1 035 tkr.

Medarbetare: En årsarbetskraft.

Strategiskt mål	Mål på områdesnivå	Mätetal	Aktivitet
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid styrgrupp Miljösamverkan Jönköpings län.	Träffar med styrgrupp.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar till samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna .	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna. Årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart. Årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer. Årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller

			liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Anordna styrgruppsmöten och beredningsgruppsmöten, kontaktpersonsträffar, presidieträff, miljö- och hälsoskyddshandläggartäff avloppshandläggartäff och lantbrukshandläggartäff.	Styrgruppsmöten och beredningsgruppsmöten fyra gånger per år vardera. Övriga träffar en gång per år.	Miljösamverkan anordnar mötena och för anteckningar/protokoll.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Tillsyn av idrottsanläggningar <i>Syfte:</i> Skapa en god hygien på länets idrottsanläggningar och skapa samsyn i tillsynen i länet.  <i>Miljö kvalitetsmål:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• God bebyggd miljö</li></ul>	Alla kommuner deltar i tillsynskampanjen och besöker minst tio verksamheter var.  Minst fem inspektörer deltar aktivt i projektgruppen.	Ta fram en detaljerad projektplan och sedan handläggartöd med checklistor. Genomföra en tillsynskampanj och skriva en projektrapport.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Tillsyn av medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW)  <i>Syfte:</i> Minska utsläppen till luft från länets medelstora förbränningsanläggningar. Skapa samsyn i tillsynen i länet.  <i>Miljö kvalitetsmål:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Frisk luft</li><li>• Begränsad klimatpåverkan</li><li>• God bebyggd miljö</li></ul>	Alla kommuner och eventuellt Länsstyrelsen deltar i tillsynskampanjen och besöker minst fem verksamheter var.  Minst fem inspektörer deltar aktivt i projektgruppen.	Ta fram en detaljerad projektplan och sedan ett handläggartöd med checklistor utifrån det nya EU-direktivet (2015/2193).  Genomföra en tillsynskampanj och skriva en projektrapport.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Handläggartöd om ABP (animaliska biprodukter)  <i>Syfte:</i> Undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till skada. Uppfylla de krav som ställs på kommunen som kontrollmyndighet. Säkra att kommunerna arbetar likriktat med frågan.  <i>Miljö kvalitetsmål:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• God bebyggd miljö</li><li>• Ett rikt växt- och djurliv</li></ul>	Kommunerna använder sig av handläggartödet.  Minst fem inspektörer deltar aktivt i projektgruppen.	Genomföra en tillsynskampanj och skriva en projektrapport. Ta fram en detaljerad projektplan och sedan ett handläggartöd utifrån Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Stödet kan innehålla en riskanalys och en checklista med kontrollpunkter. Samarbete kan med fördel ske med livsmedelshandläggarna.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundvatten av god kvalité</li> <li>• Levande sjöar och vattendragvattendrag</li> </ul>		
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	<p>Handläggarestöd om nedskräpning</p> <p><i>Syfte:</i> Klargöra ansvarsfördelningen inom kommunen för olika typer av nedskräpningsärenden. Skapa möjligheter till en likvärdig hantering av ärendena i kommunerna.</p> <p><i>Miljö kvalitetsmål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God bebyggd miljö</li> <li>• Giftfri miljö</li> <li>• Ett rikt växt- och djurliv</li> <li>• Grundvatten av god kvalité</li> <li>• Levande sjöar och vattendragvattendrag</li> </ul>	<p>Kommunerna använder sig av handläggarestödet.</p> <p>Minst fem inspektörer deltar aktivt i projektgruppen.</p>	<p>Ta fram en detaljerad projektplan. Sedan gå igenom relevant lagstiftning och utifrån denna ta fram ett handläggarestöd. Klargöra ansvarsfördelningen inom kommunens olika förvaltningar.</p>
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.	Olika kompetenshöjande aktiviteter. Årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/ styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	<p>Utbildning i motiverande samtal</p> <p><i>Syfte:</i> Ge inspektörerna kunskap och verktyg att använda i kommunikationen med verksamhetsutövarna, med syfte att kunna motivera och skapa beteendeförändringar.</p>	Alla kommuner har någon eller några miljöinspektörer som deltar i utbildningen.	Fortsätta den utbildningsinsats kring motiverande samtal som påbörjats med energiincitamentsprojekt et. Anordna en utbildningsdag för de som inte tidigare gått utbildningen.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	<p>Utbildning om dagvattenhantering i detaljplaner och vid tillsyn</p> <p><i>Syfte:</i> Ge inspektörerna bättre kunskap om dagvattenjuridik. Kunna tillämpa miljö kvalitetsnormerna i samband med tillsyn och vid</p>	Alla kommuner har någon eller några miljöinspektörer som deltar i utbildningen.	En utbildning om dagvattentillsyn som uppfyller syftet tas fram.

	<p>granskning av detaljplaner. Skapa samsyn i länet.</p> <p><i>Miljö kvalitetsmål:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giftfri miljö</li> <li>• Levande sjöar och vattendrag</li> <li>• Grundvatten av god kvalitet</li> <li>• Hav i balans samt</li> <li>• Myllrande våtmarker</li> <li>• God bebyggd miljö</li> <li>• Ett rikt växt och djurliv</li> <li>• MKN för vatten</li> </ul>		
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	<p>Utbildningar i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen för politiker</p> <p><i>Syfte:</i> Öka kunskapen om lagstiftningen för miljönämndspolitiker.</p>	Samtliga miljönämndspresidier i länet deltar i utbildningarna.	Ordna en utbildning i form av föreläsning med diskussion. Samtliga miljönämndspolitiker länet inbjuds till utbildningarna.

## Kurs och konferens

Verksamheten bedrivs av en kurssamordnare som håller dialog med kommunerna kring behov, innehåll och uppdrag. Samverkan sker med länets kommuner, nationellt nätverk kurs och konferens, Region Halland och Kommunförbundet Skåne.

Syftet är att samordna kurser och konferenser för länets kommuner för att till lägsta pris kompetensutveckla länets anställda. Föreläsarna och kursledarna kommer till Jönköping; på så sätt kan fler ta del av kompetensutveckling till ett lägre pris då kursdeltagarna inte behöver lägga pengar på traktamenten, resor och förlorat arbetsförtjänst samt vikariekostnader.

Budget och finansiering: Självfinansierat.

Medarbetare: 1 årsarbetare.

Strategiska mål	Mål (på områdesnivå)	Mätetal	Aktiviteter
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaron vid chefsnätverksmöten Kurs och konferens.	Chefsnätverksmöten ca 5-6 gånger/år.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan mellan kommunerna.	Skapa sammanhang för samverkan mellan kommunerna - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar till samverkan med Region Jönköpings län.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med Region Jönköpings län.	Vid behov skapa sammanhang där Region Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till samverkan med annan aktör.	Vid behov skapa sammanhang för samverkan med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd för utveckling av den egna verksamheten.	Aktiviteter för att stödja länets kommuner i arbetet med att utveckla den egna verksamheten - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra	Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till att sprida kunskap om aktuell forskning.	Återkommande punkt på chefsnätverkens dagordningar avseende ny forskning samt omvärldsbevakning inom

kommunernas verksamheter.			aktuellt området - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings stöd till användning av aktuell forskning för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.	Kommunal utveckling stödjer kommunerna med implementering av forskningsprojekt - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Årligen öka antalet kurser, efter önskemål från verksamheterna samt styrgruppen.	Antal genomförda kurser genom kurs- och konferensverksamheten.  Antal deltagare på aktiviteter som arrangeras via kurs- och konferensverksamheten.	Aktivt marknadsföra kurs- och konferensverksamheten.  Genomföra kurser och andra arrangemang.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet.	Andel mycket nöjda med Kommunal utvecklings bidrag till ökad kompetens i länet.  Medarbetarna inom kommunernas verksamheter upplever att de kurser som arrangeras ger en ökad kompetens.	Kurser och nätverksträffar samt styrgruppsmöten som arrangeras genom kurs- och konferensverksamheten.  Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på Kommunal utveckling.



## Personligt ombud

De övergripande målen för verksamheten utgår från meddelandebladet; nr 5/2011(bilaga 1) samt förordningen; SFS 20213:522 (bilaga 2).

*”Målet är att klienten skall stärka makten över sitt liv – ombudet skall stödja klienten med nödvändiga resurser för att nå de egna uppsatta målen. Den enskilde skall ges goda möjligheter till samordnade insatser i enlighet med hans/hennes rättigheter och behov. Utgångspunkten skall vara att den enskilde ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rätt hjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina önskemål och behov”.*

Gruppen ska fortsätta arbetet med att få en länsövergripande organisation. Vi ska på olika sätt arbeta för en samsyn kring uppdraget. Genom att arbeta med dokument, meddelandeblad och förordning på ett strategiskt sätt kommer vi att skapa en bättre samsyn. Teamchef kommer också vara med på fler nybesök över hela länet, för att se om det finns skillnader i bedömningarna i de olika grupperna i länet.

Vi ska arbeta för att få en fungerande ledningsgrupp, med god närvaro och representation under 2019. Ledningsgruppen för personligt ombud har påbörjat arbetet med att lyfta systemfel och brister i gruppen, detta kommer fortlöpa under 2019.

Finansieringen för 2019 söks i slutet av 2018 genom stadsbidrag och finansiering av kommunerna i länet enligt samarbetsavtal.

Verksamheten har 11 personliga ombud inklusive teamchef i länet. Antalet årsarbetare fördelas efter invånarantalet per kommun.

Strategiska mål	Mål (på områdesnivå)	Mätetal	Aktiviteter
Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.	Samtliga kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk.	Närvaro vid ledningsgruppen för personligt ombud. Utöver kommunrepresentanterna ska arbetsförmedling, försäkringskassa, specialistpsykiatri och primärvård vara med enligt förordningen.	Ledningsgruppsmöten
I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.	Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter.	Antal intresseorganisationer som blivit inbjudna att delta i ledningsgruppen.	Inbjudningar
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Klienter ska känna att de fått det stöd de har behov av.	Antal nöjda klienter.	Utvärderingsenkät vid varje avslut av klient.
Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.	Personliga ombud bidrar till att stödet från samhället förbättras.	Andelen klienter som anser att stödet från samhället har förbättrats genom kontakten med sitt personliga ombud.	Utvärderingsenkät vid varje avslut av klient.
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Att personliga ombuden samt teamchef får	Antalet genomförda kompetensutvecklingstillfällen.	Kompetensutveckling.

	kontinuerlig utbildning.		
--	-----------------------------	--	--

## CHANGE

Vi ska under 2019 fullfölja projektets genomförandeplan. Projektet har finansiering till augusti 2019. Då budgeten inte utnyttjats fullt ut har en eventuell förlängning diskuterats. Detta förutsätter godkännande från Svenska ESF-rådet samt fortsatt behov och aktivt intresse från kommunerna. Användning av medel måste balanseras mot antal inrapporterade deltagartimmar så att kommunernas medfinansiering uppgår till 53 %.

Utbildningar inom integrationsområdet i linje med vad som tidigare erbjudits. Erkännande – fortsatt arbete med handledning och forskning samt dokumentation av process, metod, slutsatser.

Rapporteringsfas (enligt plan jun-aug).

Eventuell förlängning från september.

Budget och finansiering: ESF-finansiering 2016-2019: 14,5 miljoner. Kommunernas medfinansiering: 53% av totalbudget.

Medarbetare: 4-5 (under projektets löptid).

Strategiska mål	Mål (på områdesnivå)	Mätetal	Aktiviteter
Vi stärker och ökar kompetensen i länet.	Att i Jönköpings län bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering, där mångfald ses som en tillgång och där förmågan hos nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare etablering på arbetsmarknaden.	Antal deltagartimmar på de kompetenshöjande aktiviteterna.	

## Bilaga 1. Budget Kommunal utveckling 2019 (tkr)

	Ingående medel 2019 (tkr)	Beviljade medel 2019 eller intäkter (tkr)	Disponibla medel 2019 (tkr)	Budget 2019 (tkr)
FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård	44 096	16 280	60 375	34 870
FoUrum utbildning	1 400	2 800	4 200	2 800
FoUrum fritid	350	940	1 290	1 055
Miljösamverkan	100	1 060	1 160	1 100
Change	0	2 885	2 885	2 885
Personliga ombud	700	6 818	7 518	6 818
Jönköping Academy	0	500	500	500
Kurs och konferens		4 000	4 000	4 000
Ledning o stab	0	3 500	3 500	6 400
Härav Ledn/stab finansierat från områdena ovan	0			-2 900
Överskott sedan tidigare år	936		936	
<b>Totalt</b>	<b>47 582</b>	<b>38 783</b>	<b>86 364</b>	<b>60 428</b>

Kurs och konferens är en helt intäktsfinansierad verksamhet.

**Bilaga 2. Budget Kommunal utveckling 2018 (tkr),  
beslutad i PKS 2017-10-12**

	Ingående medel 2018 (tkr)	Beviljade medel 2018 eller intäkter (tkr)	Disponibla medel 2018 (tkr)	Budget 2018 (tkr)
FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård	32 775	19 790	52 565	26 290
FoUrum utbildning	1 500	2 260	3 760	2 780
FoUrum fritid	150	900	1 050	1 050
Miljösamverkan	200	800	1 000	1 000
Change	0	6 000	6 000	6 000
Personliga ombud	475	6 700	7 175	6 850
Jönköping Academy	0		0	500
Kurs och konferens		4 000	4 000	4 000
Ledning o stab	0	3 500	3 500	6 200
Härav Ledn/stab finansierat från områdena ovan	0			-2 700
Överskott sedan tidigare år	473		473	
<b>Totalt</b>	<b>35 573</b>	<b>43 950</b>	<b>79 523</b>	<b>51 970</b>

### Bilaga 3. Redovisat resultat Kommunal utveckling (tkr), 2017-12-31

		Ingående medel 2017	Erhållna medel 2017	Disponibla medel 2017	Budget förbrukning 2017	Utfall förbrukning 2017	Kvarvarande medel 2017- 12-31	Varav kvarvarande fonderade statliga medel ****	Redovisat resultat 2017-12-31
FoUrum social välfärd samt hälso - och sjukv		34 320	24 978	59 298	22 800	23 968	35 367	28 630	-37
Change*			3 912	3 912	5 100	3 912			
Miljösamverkan		398	729	1 127	1 000	937	190		
FoUrum utbildning		1 278	2 624	3 902	3 000	2 437	1 465		
FoUrum fritid		428	1 133	1 561	1 300	1 087	474		
Personliga ombud		20	6 614	6 634	6 600	6 199	435		
Jönköping Academy		0	500	500	500	500			
Kurs och konferens **)			6 064	6 064	3 000	5 564			500
Ledning o stab	***)	0	6 171	6 171	6 400	6 171			
Härav Ledn/stab finansierat från		0							
områdena ovan		0	-4 675	-4 675	-5 000	-4 675			
		<b>36 444</b>	<b>48 050</b>	<b>84 494</b>	<b>44 700</b>	<b>46 100</b>	<b>37 931</b>	<b>28 630</b>	<b>463</b>
Överskott från tidigare år		473							<b>473</b>
<b>Ackumulerat överskott 2017-12-31</b>									<b>936</b>

## **Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2017**

\*Change

Finansieras av medel från ESF och betalas ut i efterskott

\*\* Kurs och Konferens

Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten.

\*\*\* Utvärdering "Kom hem"

Nedlagda kostnader är 111 tkr och bokförda under ledning/Stab

\*\*\*\*Kvarvarande medel Social välfärd

Av kvarvarande medel 171231 utgör 28,6 milj statliga medel och resterande, 6,7 milj, avser grundfinansiering, som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel.

## Bilaga 4. Finansiering av Kommunal utveckling 2019

Finansiering	IB 2019	Erhållna medel 2019	Disponibla medel 2019
SKL/våld i nära relationer	300 000	400 000	700 000
<b>Länets kommuner</b>			
Finansieringsavtal, exkl. social välfärd och hälso- och sjukvård	2 690 000	16 571 000	19 261 000
Finansieringsavtal social välfärd och hälso- och sjukvård	10 757 000	7 000 000	17 757 000
Medlemsavgift		3 500 000	3 500 000
<b>Totalt länets kommuner</b>	<b>13 447 000</b>	<b>27 071 000</b>	<b>40 518 000</b>
<b>PRIO-medel</b>	<b>32 900 000</b>		<b>32 900 000</b>
<b>Länsstyrelsen/stadsbidrag personliga ombud</b>		<b>3 426 000</b>	<b>3 426 000</b>
<b>Region Jönköpings län/Miljösamverkan</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Europeiska socialfonden (ESF) CHANGE-projektet</b>		<b>2 885 000</b>	<b>2 885 000</b>
<b>Jönköping University/ Hälsohögskolan (VFU)</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>46 647 000</b>	<b>34 782 000</b>	<b>81 429 000</b>

### Kommentarer till finansiering 2019

Med anledning av rådande läge nationellt är det i dagsläget svårt att prognosticera storleken och villkoren för eventuella statsbidrag 2019. År 2018 erhöles 17,9 miljoner kronor i stimulansmedel riktade till områdena barn och unga samt psykiatri. Kämt i dag gällande statsbidrag är att 400 000 kronor kommer riktas till projektet Våld i nära relationer samt till personliga ombud och endast dessa tas upp i budgeten för 2019.

Ingående balans 2019, PRIO-medel riktat till barn och unga samt psykiatri, beräknas uppgå till 32,9 miljoner kronor. Dessa medel kan endast användas av nämnda områden och finansierar insatserna under 2019.

Finansieringen från länets kommuner består av tre delar: medlemsavgift, grundfinansiering social välfärd och verksamhetsspecifika avtal.

Enligt gällande avtal uppgår grundfinansieringen social välfärd och hälso- och sjukvård till 9,4 miljoner kr. Under 2019 har avgiften reducerats till 7 miljoner kronor. Grundfinansieringen fördelas till de områden



inom området som inte erhåller statliga stimulansmedel. Medlen har inte nyttjats fullt ut under 2017 och 2018.

ESF-projektet CHANGE avslutas under 2019 och intäkter och kostnader beräknas uppgå till 2 885 tkr.

17

Redovisning av delegationsbeslut

KS 2019/003



## **Redovisning av delegationsbeslut**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut.

### **Sammanfattning av ärendet**

Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande.

1. Ekonomiskt bistånd för perioden 2019-01-26—2019-02-28, IFO och AME
2. Strandskyddsdispens, miljö- och byggnämnden, beslut 2019-01-29 § 25

### **Handläggare**

Rose-Marie Moberg

Förvaltningssekreterare

18

Anmälningssärenden

KS 2019/001



## **Anmälningssärenden**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen lägger anmälningssärendena till handlingarna.

### **Sammanfattning av ärendet**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2019-02-20

### **Handläggare**

Rose-Marie Moberg

Förvaltningssekreterare