



**VAGGERYDS
KOMMUN**

PROGRAMBUDGET 2022

Sammanställning av nämndernas beslutade programbudgetar

Till: Kommunstyrelsen 2022-01-12

Diariennr. KS 2021/239

Innehållsförteckning

VISION, VÄRDEGRUND OCH ÖVERGRIPANDE MÅL	4
VAGGERYDS KOMMUNS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
DRIFTVERKSAMHET, BUDGET 2022 MED PLAN 2023-2024	8
PROGRAMBUDGET 2022 PER NÄMND	12
VALNÄMND	13
REVISION.....	14
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	15
KOMMUNSTYRELSEN.....	16
KOMMUNSTYRELSEN- RÄDDNINGSTJÄNST	23
TEKNISK NÄMND	26
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	31
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND.....	34
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	39
SOCIALNÄMND	43

Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 25 oktober om Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2022 med plan 2023-2024. Utifrån beslutet i KF har sedan nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden.

Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas budgetar är samlade i en handling. Denna handling har föregåtts av ett kommunfullmäktige beslut 2021-10-25 § 142

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna:

1. Nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2022.

Vision, värdegrund och övergripande mål

Vision och värdegrund 2030

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*.



Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka



Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FN:s 17 globala mål inom Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram. Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat. De planer

och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt ska harmonisera med Vaggeryds kommuns övergripande mål, och det ska även fullmäktiges mål för organisationens resurser, d.v.s. finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt mål för det egna miljöarbetet, som en del av en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser.

Kort om de övergripande målen för hållbar utveckling

Visionen 2020 för Vaggeryds kommun förlängdes till 2030 i syfte att skapa förutsättningar för nya mål för mandatperioden och att dessa skulle kunna hålla över tid. Agenda2030 uppmanar med sina globala mål att skapa lokala mål som har en politisk bred förankring. En bred politisk förankring gav för Vaggeryds kommun under 2019 en gemensam målbild i form av att gå mot en hållbar tillväxt, att målen skulle ha ett medborgarperspektiv, samt att det ska kunna synas en utveckling och förflyttning, men utan att tappa bort ansvaret för att förvalta. Kommunstyrelsen och representanter från fullmäktige förde bl.a. dialog med olika målgrupper i syfte att kunna formulera mål som ska ge medborgareffekt och målen beslutades den 27 maj i fullmäktige efter internremiss. Kommunfullmäktiges mål för hållbar utveckling är förtydligade i ett Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram www.vaggeryd.se/agenda2030.

Uppdrag kring förbättringsområden

I Strategisk plan och budget för 2021 beslutades, sid 4 punkt 6, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån fullmäktiges beslutade övergripande mål identifiera de viktigaste förbättringsområdena. I programbudget-handlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag. I syfte att fånga upp de delar som nämnder och bolag inte kan lösa på egen hand arbetar kommundirektören och kommunens ledningsgrupp med en handlingsplan som blir klar under hösten 2021. Handlingsplanens påverkan på måluppfyllelsen tillsammans med valda delar av nämndernas och bolagens insatser kommer framöver redovisas i avsnittet kring måluppfyllelse i delårsrapporteringar samt årsredovisning.

Övergripande mål och delmål för hållbar utveckling

Vaggeryds kommun har fyra övergripande mål för hållbar utveckling 2020-2022 ska hjälpa till att uppnå visionen – *Plats att göra skillnad*, samt bidra till Agenda2030. Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnås målen tillsammans. Alla nämnder och bolag har satt mål för att bidra till de övergripande målen.

Målen mäts i **effekt för invånaren enligt en uppsatt ambitionsnivå** med delmål kopplade till politiskt styrda mätområden. Varje mätområde följs upp med en eller fler indikatorer. **Nämndernas och bolagens bidrag** bedöms av respektive nämnd/styrelse.

Utöver de fyra målen för hållbar utveckling finns mål för en god hushållning med organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser som summeras i finansiella mål, miljömål och arbetsgivarmål.

Mål 1 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Delmål för uppföljning:

- Miljö och naturresurser
- Hållbar tillväxt i hela kommunen
- Beredskap mot oönskade händelser
- Upplevd måluppfyllelse

Mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom.

Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Delmål för uppföljning:

- Näringsliv och arbetsmarknad
- Lärande och utbildning
- Försörjning
- Upplevd måluppfyllelse

Mål 3 Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Delmål för uppföljning

- Folkhälsa (Levnadsvillkor, levnadsvanor, jämlik hälsa,, ohälsotal och arbetssjukdomar)
- Hälso/sjukvård
- Kultur, fritid och friluftsutbud
- Upplevd effekt

Mål 4 Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla.

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund.

Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun

Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Delmål för uppföljning:

- Demokrati
- Trygghet
- Alla invånare en resurs
- Upplevd effekt (Attraktivitet, trygghet, förtroende, delaktighet samt tillgänglighet)

Mål för organisationens resurser

Kommunfullmäktige har också som en del av god hushållning formulerat mål för de resurser organisationen förfogar över för att för att nå de övergripande hållbarhets- och utvecklingsmålen.

Målen för organisationens resurser och kopplade indikatorer, redovisas i samband med ordinarie budgetplanering, prognoser och redovisning under året.

Alla nämnder bidrar till en god hushållning med organisationens ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Finansiella mål

- Resultat - **Det årliga resultatet ska vara minst 3 procent av skatter och generella statsbidrag.**
- Självfinansieringsgrad - **Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska finansieras med egna medel över mandatperiod, vilket innebär att självfinansieringsgraden minst ska uppgå till 100 procent** (KF har beslutat om ett utgiftstak om 410 mnkr för mandatperioden)
- Soliditet - **Soliditeten med pensionsförpliktelser t.o.m. 97-12-31 ska inte understiga 30 procent.**
- Budgetföljsamhet - **Den ekonomiska kontrollen och styrningen ska utvecklas, vilket dels innebär budget i balans och dels att prognossäkerheten ska förbättras och som mest avvika med 1 procent mot senaste prognos.**

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro och sjukfrånvaro - **Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser**
- Ledarskap - **Vi ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat**
- HME Hållbart medarbetarskap - **Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens**
- Tjänstgöringsgrad - **Vi ska heltid och tillsvidareanställning som norm eller möjlighet**

Miljöriktlinjer

(En del av Miljöprogrammet 2022-2025)

Miljöriktlinjerna gäller för alla anställda och förtroendevalda i det dagliga arbetet. De tipsar och vägleder mot ett mer hållbart beteende. Miljöriktlinjer och organisationens användande av naturens resurser följs upp genom budgetuppföljning som en del av uppföljning miljöprogram i en översikt över alla nämnders och bolags bidrag till:

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp in med hänsyn
- Källsortera, återanvänd och förebygg avfall

Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2022 – 2024 har utgått ifrån följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2022 baseras på kommunens prognos över antal invånare.
- Utdebiteringen blir 21:49 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i Vaggeryds kommun justeras något jämfört SKL:s prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.

Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 21:31, daterat 2021-08-26. Som framgår i tabellen är ökningen mellan 2021 till 2022 jämfört budget 27,3 mnkr.

Skatter och statsbidrag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	668,6	686,7	718,7	748,9
Inkomstutjämnning	160,0	180,7	186,5	192,4
Kostnadsutjämnning	8,0	5,6	7,2	9,1
Regleringsbidrag	43,0	34,3	23,9	20,6
Utjämningsavgift LSS	0,1	-0,9	-0,9	-0,9
Fastighetsavgift	35,4	36,0	36,0	36,0
Generella bidrag från staten	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	915,1	942,4	971,4	1 006,1
Förändring jmf året innan (mnkr)		+ 27,3	+ 29,0	+ 34,7
Förändring jmf året innan (%)		3,0	3,1	3,6

Not: Befolkningsutvecklingen, som beskrivs i ovan avsnitt, är en av de faktorer som påverkar skatter och utjämnning. SKR:s bedömning av samhällsutvecklingen i cirkulär 2021-08-26 är en annan faktor som påverkar finansieringen.

Driftverksamhet, budget 2022 med plan 2023-2024

Verksamheternas ramar uppgår till 914,4 mnkr 2022. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma till nämnderna. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige.

Budgetramar (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Förändring 2022 vs 2021
Valnämnd	25	325	325	25	300
Revisionsnämnd	800	800	800	800	0
Överförmyndare	1 400	1 400	1 400	1 400	0
Kommunstyrelsen	64 297	66 343	65 003	65 003	2 046
Försörjningsstöd	10 697	11 413	11 586	11 759	716
Räddningstjänst	12 366	12 714	12 714	12 714	348
Teknisk nämnd	33 977	35 144	35 634	36 154	1 137
Miljö- och byggnämnd	5 462	5 500	5 500	5 500	38
Barn och utbildningsnämnd	438 894	438 026	443 476	445 538	-868
Kultur och fritidsnämnd	31 703	32 641	32 641	32 641	938
Socialnämnd	278 174	286 831	290 996	294 942	8 657
Central lönepott	0	13 779	32 355	51 525	13 779
Finansförvaltning	10 305	9 514	10 970	20 099	-791
Nämndbudget	888 100	914 400	943 400	978 100	26 300

Not: I budget 2022 och planer 2023-2024 har lönepotten beräknats utifrån 2,5 % för januari – april och 2,2 % för maj till och med december. Finansförvaltningens medel som kvarstår ska finansiera kapitaltjänstkostnader som fördelas efter varje årsskifte baserat på årsbokslut 2021..

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2022 ”steg för steg”

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2021	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,2 % april-dec	Struktur-förändring	Kapital-tjänst (vår 2022)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2022	Budget 2022
Valnämnd	25					300				325
Revisionsnämnd	800									800
Överförmyndar-verksamhet	1 400									1 400
Kommunstyrelsen	64 297		346			1 700				66 343
Försörjningsstöd	10 697	696	20							11 413
Räddningstjänst	12 366		28			320				12 714
Teknisk nämnd	33 977	520	67			550				35 114
Miljö- och byggnämnd	5 462		38							5 500
Barn- och utbildningsnämnd	438 894	-299	2 311			3 120		-6 000		438 026
Kultur och fritidsnämnd	31 703		138			800				32 641
Socialnämnd	278 174	6 384	1 273			1 000				286 831
Central lönepott	0		13 779							13 779
Finansförvaltning	10 305				3 208			-3 999		9 514
S:a ramar:	888 100	7 301	18 000	0	3 208	7 790	0	-9 999	0	914 400

Not: Central lönepott uppgår till 13 779 tkr år 2022, vilket ska finansiera del av kvarstående lönerörelse d v s perioden fram till 31/12-2022. För den resterande perioden 1/1-2023 till 31/3-2023 samt perioden 1/4 – 31/3 2023 beräknas nivån i nästa budgetprocess. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

Kolumn 1 – Aktuell budget 2021

Planeringen utgår ifrån nämndernas budgetramar under innevarande år (2021) och förutsätter en budget i balans.

Kolumn 2 – Resursfördelningsmodeller

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning, äldreomsorg (hemtjänst). Modellen kompenserar kostnader, dock ej lokalkostnader samt kapitaltjänstkostnader. Dessa finansieras utanför modellerna. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

- Försörjningsstöd har förstärkts med 696 tkr.
- Teknisk nämnd har tillförts 520 tkr.
- Barn och utbildning har ett utfall om -299 tkr utifrån förändring i antalet invånare i ålder 1-19 år.
 - 1-5 åringar (förskola) = - 3 256 tkr
 - 6 åringar (förskoleklass) = 1 610 tkr
 - 6- 11 åringar (fritidshemsverksamhet) = 576 tkr
 - 7- 15 åringar (grundskola) = 469 tkr
 - 16- 19 åringar (gymnasieskola) = 302 tkr
- Socialnämnden har tillförts 2 086 tkr för individ och familjeomsorg.
- Socialnämnden har tillförts 4 298 tkr för hemtjänst inom äldreomsorg.

Totalt har resursfördelningsmodellerna förstärkt ramarna 2022 med 7 301 tkr.

Kolumn 3 – Central lönepott

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning.

Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

Kolumn 4 – Strukturförändringar

I kolumn 4 redovisas förändringar i lagar och regler som föranlett ökning eller minskning i respektive nämnds ram. Under strukturförändringar hanteras också eventuella omvärldsfaktorer som föranlett ramjustering. Här fördelas också specialdestinerade statsbidrag vidare till utförarnämnd, i de fall staten fördelat statsbidraget till Vaggeryd via det generella statsbidragssystemet.

De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de generella statsbidragen, men de flesta är riktade och kan sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att man haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med vår och eller budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar också löpande om dessa statsbidrag i sina cirkulär. Det åligger varje nämnd att bevaka och söka dessa bidrag.

Kolumn 5 – Kapitaltjänstkostnader

I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %). Inom avgiftsfinansierade verksamheter såsom Vatten och Avlopp debiteras internräntesatsen på samma sätt som för den skattefinansierade verksamheten. Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 i kommunen.

Kolumn 6 – Politiska prioriteringar 2022

Politiska satsningar framgår under denna rubrik. Utöver eventuella riktade satsningar har ytterligare medel fördelats till nämnderna genom resursfördelningsmodell, central lönepott och kapitaltjänst.

- Revisionen har inte inkommit med en begäran till KF presidium inför 2022.
- Valnämnd aktiveras 2022 och 300 tkr avsätts.
- Kommunstyrelsens förvaltning förstärks med 1 700 tkr där 125 tkr avsätts för ökad IT-säkerhet och 575 tkr som stöd för anställning av stadsarkitekt på heltid. Därutöver avsätts 1 000 tkr för oförutsett, nytt id ”Till KS förfogande”. Medlen ger KS ett visst handlingsutrymme för att hantera händelser som inte kunnat beaktas i den ursprungliga planeringen.
- Räddningstjänsten förstärks med totalt 320 tkr varav 160 tkr riktas till att utöka övningstiden för personalen, 60 tkr ytterligare för att förbättra sociala aktiviteter för brandmän i beredskap och slutligen 100 tkr läggs mot anslaget för krisberedskap för att motverka avtrappningen av det statliga stödet.
- Tekniska nämnden förstärks i den skattefinansierade delen med 550 tkr. Dels 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag och dels 200 tkr för bekämpning av Sjögull.

Tekniska nämnden har som del i sitt uppdrag att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens fastigheter. (Reglemente för teknisk nämnd, KF 2018-11-26 § 164). Kommunen har sedan ett antal år en positiv befolkningstillväxt som i nuvarande prognoser bedöms kvarstå under flera år. Tillväxten innebär en utmaning inom flera områden bland annat för lokalförsörjning och lokalplanering. Mot bakgrund av detta har KF dels beslutat om en ”Riktlinje för investeringsprocessen och lokalplanering, 2020-08-30 § 108 och dels utökat investeringsbudgeten kopplat till åtgärder inom våra kommunala fastigheter. Kraven har ökat på underlag inför beslut om investeringar, men också i uppföljning/kontroll och rapportering av projekt för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. I den antagna riktlinjen från KF framgår att underlaget för beslut om

lokalinvesteringar ska innehålla flera aspekter, inte enbart utgiften för projektet utan även perspektiv som energieffektivitet, förutsättningar för att planera en effektiv verksamhet, hållbarhetsperspektiv, samutnyttjande av flera verksamhetsformer m.m. För att klara detta uppdrag och ett ökat behov av underhållsåtgärder har teknisk nämnd äskat 1 mnkr. Fastighetsenheten är en så kallad resultatenhet, vilket innebär att man finansierar sina kostnader med interna och externa hyror från sina hyresgäster. För att teknisk förvaltning och programområde fastighet ska klara sitt uppdrag får förvaltningen höja hyran utöver kontraktsvillkoren med 1 mnkr mot de kommunala (interna hyresgästerna). Hyreshöjningen ska vara lika stor procentuellt. Bostäder undantas. De interna hyresgästerna finansierar höjningen solidariskt, ingen budgetkompensation utgår.

- En förstärkning till kultur och fritidsverksamheten med 800 tkr. Ökade anslag till kommunens idrottsplatser 300 tkr, samt 500 tkr i ökat anslag generellt för stöd till kommunens föreningar.
- Socialnämnden erhåller 1 000 tkr att använda i äldreomsorgen en så kallad ”äldreomsorgssatsning”.
- Barn- och utbildningsnämnden erhöll 6 000 tkr för kostnader förknippat med temporära skollokaler för Hjortsjöskolans mellanstadium 2021. Dessa medel återtas 2022. För 2022 erhålls därefter hyresnivå enligt underlag från tekniska nämnden om 1 900 tkr. Programområde ”Grundskola” erhåller 1 220 tkr att använda inom ramen för en satsning på mellanstadiet.

Kolumn 7: Rättelser

I denna kolumn redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där medel av organisatoriska skäl flyttats mellan nämnder.

Kolumn 8 – Effektivitet

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Fördelning av budgetmedel 2022 ”steg för steg” - finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen (faktorer/kolumnerna)	Belopp (tkr)
1. Aktuell budget 2021	888 100
2. Resursfördelningsmodeller	7 301
3. Central lönepott	18 000
4. Strukturförändringar	0
5. Kapitaltjänst	3 208
6. Politiska prioriteringar ökade resurser	7 790
7. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
8. Rättelser	-9 999
9. Effektivitetskrav	0
Nämndernas ramar	914 400
Avsatta medel för resultatmål 28 mnkr (3 % målet)	28 000
Skatter och generella statsbidrag (utjämning)	942 400

Programbudget 2022 per nämnd

I kommande avsnitt redovisas nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2022.

Valnämnd

Ordförande: Mats Jonsson

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Åkerblad

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

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

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	25	325

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Valnämnden aktiveras 2022 i syfte att genomföra val till riksdag, kommun och region. Kommunen får delvis statsbidrag för att genomföra valet. Under 2023 kvarstår medel då EU-val genomförs. Därefter från och med 2024 återgår anslaget till 25 tkr.

Revision

Ordförande: Berry Lilja

Verkställande tjänsteman: Lisbet Bärenholdt

Antal årsarbetare: 0 årsarbetare

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	800	800

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Revisionen har inte inkommit med någon skrivelse till kommunfullmäktiges presidium inför 2022. Inför 2021 beslutades om en budgetförstärkning med 50 tkr.

Överförmyndarnämnd

Oppositionsråd: Kenth Williamsson (S)

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	1 400	1 400

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kansliverksamheten är samordnad inom ramen för GGVV-kommunerna med säte i Värnamo. Inför 2021 renodlades det finansiella ansvaret för kontoret i Värnamo i Vaggeryds kommun, vilket innebar att 300 tkr flyttades genom en sk rättelse från Socialnämnden till överförmyndarverksamheten. Inför 2022 är budgetramen oförändrad.

Framåtblick

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

Arbetet med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt fortsätter liksom andra förberedelse för att underlätta övergången till en framtida gemensam Överförmyndarnämnd i GGVV.

Kommunstyrelsen

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 73,5 årsarbetare

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

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

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

Kommunstyrelsen är:

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	74 994	77 756

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	74 021
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-122
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	1 095
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	74 994

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	74 994
2. Resursfördelningsmodell (Försörjningsstöd)	696
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	366
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Ökad IT säkerhet	125
Stöd för anställning av stadsarkitekt på heltid	575
”Till KS förfogande” för oförutsedda händelser	1 000
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	77 756

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunstyrelsens förvaltning förstärks med 1 700 tkr där 125 tkr avsätts för ökad IT-säkerhet och 575 tkr som stöd för anställning av stadsarkitekt på heltid. Därutöver avsätts 1 000 tkr för oförutsett, nytt id ”Till KS förfogande”. Medlen ger KS ett visst handlingsutrymme för att hantera händelser som inte kunnat beaktas i den ursprungliga planeringen.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större investeringar, beslutade av kommunfullmäktige, tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

Kommunstyrelsens bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala hållbarhets- och utvecklingsmål som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

Mål 1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen

- 1.1. Planberedskap i hela kommunen enligt bostadsförsörjningsprogram och plan för lokalförsörjning
- 1.2. Strategiska markförvärv
- 1.3. Implementering av hållbarhetsarbetet
- 1.4. Rådighet i anslutning till skjutfältet
- 1.5. Koncernperspektiv
- 1.6. Utvecklad kollektivtrafik

Mål 2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå

- 2.1 Nystart/uppstart operativt näringslivssamarbete
- 2.2 Enligt näringslivsstrategi årsuppföljning (mål 1-5)
- 2.3 Enligt näringslivsstrategi mandatperiod uppföljning (mål 6-10)
- 2.4 Sysselsättning och egen försörjning

Mål 3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids-och kulturaktiviteter

- 3.1. Folkhälsost strategi (mandatperiod)
- 3.2. Delmål enligt folkhälsost strategin (mandatperiod)
- 3.3. Aktivt bidra i samarbetet till uppstart av hälsocenter

Mål 4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

- 4.1. Medborgardialoger
- 4.2. Transparens
- 4.3. Kommunala råd
- 4.4. Inkluderande mötesplatser

Kommunstyrelsen bidrar till mål för organisationens resurser, som en del av god ekonomisk, social och ekologisk hushållning.

- Bidrag till de finansiella målen handlar för kommunstyrelsen om att följa beslutade ekonomiska riktlinjer, med särskilt fokus i egna verksamheten på budgetföljsamhet i drift och investeringar.
- Bidrag till arbetsgivarmålen handlar för kommunstyrelsen om att följa beslutade riktlinjer för personalfrågor, med särskilt fokus i egna verksamheten på att minska sjukfrånvaron, bidra till ett högt medarbetarengagemang och ett gott ledarskap, samt möjligheten till att arbeta heltid.
- Bidrag till det egna miljöarbetet handlar för kommunstyrelsen om att arbeta i enlighet med miljöprogrammet, med särskilt fokus i egna verksamheten på hållbara resor och möten, hållbar upphandling och energieffektivitet i verksamheten.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	6 042	6 047
104	Projekt och samverkan	1 630	1 630
108	KS förfogande för oförutsedda händelser	0	1 000
131	Kommunledningskontoret	40 783	41 138
136	Arbetsmarknad	11 621	11 683
162	Näringslivsverksamhet	1 253	1 261
170	Samhällsutveckling	2 176	2 757
430	Turism	696	699
752	Ekonomiskt bistånd	10 699	11 419
758	Integration	94	122
	Totalt	74 994	77 756

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

Budget för politisk verksamhet har justerats under 2021 då kostnader som inte direkt avser politisk kostnad har flyttats till och från program 131.

108: KS förfogande för oförutsedda händelser

Programområdet är nytt för 2022 och avser medel för KS oförutsedda händelser. Detta program har tilldelats 1 000 tkr utifrån beslut i Strategisk plan och budget för 2022.

131: Kommunledningskontoret

Programområdet består av kommunledning, kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet samt IT-enhet. IT-enhetens budgetram har förstärkts med 125 tkr för IT-säkerhet.

Kostnader och budget för lokal- och städkostnader för Skillingehus samt servering och service, dataskydd, juridisk rådgivning och kommunal information har flyttats till detta program från program 100 "Politisk verksamhet". Denna förändring har gjorts under 2021 vilket innebär att 2021 blir jämförbart mot budget för 2022.

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

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

Vi behöver *effektivisera vårt beslutsfattande* för att kunna hålla det tempot som krävs för en kommun i stark tillväxt. Tydliga uppdrag från politiken är en del av detta men även rapportering, trygga processer, tydliga

rapporter och rätt fakta som är uppdaterade och lättillgängliga. Ett led i detta är det pågående arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag och upphandla ett kommungemensamt stöd för ledning och styrning där 1 mnkr i investeringsbudget avsatts för 2022. Detta arbete kommer vara i fokus kommande år. Utöver detta beslutsstöd är stödfunktionerna i kommunen systemförvaltare för stora system som berör hela kommunen. I dessa system görs insatser löpande utifrån ekonomisk och personell förmåga.

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

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

Vikten av ett bra kommunikationsarbete är av avgörande betydelse i såväl ett internt som ett externt perspektiv. Införande av en systematisk ärendehantering i form av ”Min väg in” är ett viktigt utvecklingsarbete som pågår där målet är att inkomna ärenden ska kunna följas och följas upp. Under 2022 kommer kommunledningskontoret även att påbörja planering av ett omarbete av kommunens intranät med ett möjligt genomförande år 2023 givet att medel kan avsättas till detta.

Förvaltningen förbereder en uppgradering av ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina. Flera fortsatta utvecklingsinsatser gällande ärende- och dokumenthantering kommer framåt att inplaneras.

136: Arbetsmarknad

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

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att samordna och driva de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen. Omfattningen av olika åtgärder varierar med arbetsmarknadsläget. Olika insatser behövs för att stärka den enskildes möjlighet att få och behålla ett arbete. Genom att samverka med arbetsförmedlingen och att använda arbetsmarknadspolitiska program så kan den enskilde få en ingång till den öppna arbetsmarknaden. Kommunala insatser görs främst i samråd med arbetsförmedlingen varför de är en mycket viktigt samverkanspart. De förändringar som sker inom ramen för arbetsmarknadspolitiken gör att kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder samt att samverka runt målgruppen i dagsläget inte bedöms påverka budget 2022.

170: Samhällsutveckling

För att hålla fortsatt tempo i planarbetet och kunna hantera en temporär vakans hösten 2021 och 2022 har två planarkitekter anställt på visstid. Budgetramen har förstärkts med 575 tkr för stadsarkitekt. En mindre del av programområdet finansieras via plankostnadsavtal och planavgift (äldre detaljplaner).

Sett till befolkningstillväxten så är kommunen en av de mest expansiva kommunerna jämfört med både länet och riket. För att ha möjlighet att fortsätta hålla god service behöver ytterligare förstärkningar inom detaljplanering och exploatering göras. För att möta dessa kostnader införs en modell för kostnadstäckning för detaljplanering.

430: Turism

Inom turism planeras för utbildning av ett tiotal aktörer till certifierade InfoPoints samt en mobil InfoPoint som fysiska bemannade turistserviceplatser. I arbetet ligger fortsatt att marknadsföra besöksmål i tryckta material som tidning och karta, samt via digitala insatser som bl.a. Google, Tripadvisor och vaggeryd.se/uppleva.

Vidare undersöks förutsättningarna för ett grannkommunsamarbete under namnet destination ”Vilda Västra Småland” samtidigt fortsätter samarbetet i Smålands turism där det genomförs kampanjer enligt bolagets satsningar utifrån särskilda teman som exempelvis cykling.

Kommunen skapar tillfällen för samarbete mellan aktörer i besöksnäringen och gör insatser efter de behov som framkommer i dialogen med branschen. Ramen är oförändrad jämfört 2021.

752: Ekonomiskt bistånd

Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

Genom resursfördelningsmodellen har budgetramen ökat med 696 tkr för 2022. Försörjningsstödet förändras årligen med biståndsnormen. Antal bidragsberättigade hushåll har 2021 legat på samma nivå som 2020 med ca 95 per månad, och beräknas ligga kvar på denna nivå under 2022. Från 2018 har vi sett en ökning av ärenden från 65 ärenden per månad till att under de senaste två åren ligga på en relativt stadig nivå på strax under 100 ärenden per månad. Ekonomiskt bistånd består av både bidrag till enskilda och personalkostnader.

Antal långtidsarbetslösa har ökat markant och fler hushåll är i behov av bistånd under längre tider. Kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och ekonomiskt bistånd är stark. För att minska tiden med ekonomiskt bistånd och ge den enskilde stöd till egen försörjning gör kommunen ett omfattande arbete genom olika arbetsmarknadsåtgärder samt har en samverkan med alla berörda myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården. Kommunens uppdrag, möjlighet till aktiva åtgärder och att samverka runt målgruppen är i dagsläget oklart utifrån förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken vilket gör budgetering något osäker.

758: Integration

Programområdet ska i huvudsak finansieras genom statliga bidrag. Programområdet beräknas omsätta ca 5 mnkr under 2022.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett delat ansvar för att anvisa personer till bosättning i en kommun. En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd. Inom ramen för etableringen är tanken att varje nyanländ ska få stöd i att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. En viktig del i etableringen är en bostad, praktisk hjälp i samband med bosättningen och stöd i igångsättningen av andra myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen har etableringsuppdraget och försörjningsansvaret de första två åren men ”glappet” och kompletterande ekonomiskt bistånd hanteras av kommunen. Om en nyanländ inte är självförsörjande efter två år kan försörjningsstöd bli aktuellt vilket hanteras av flyktmottagningen. Det avtalade kommunantalet för mottagande 2022 är 13 personer. Mottaget hanterar även etablerare som flyttat in till kommunen på egen hand (EBO) och som inte finns i avtalet. Flyktmottagningen finansieras av statliga medel och kommunen får ersättning med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer under 2 år. Schablonersättningen delas med barn och utbildningsförvaltningen som får 50 %. Ersättningen är helt individbaserad vilket gör att intäkterna är svåra att planera. 2019 var antalet i kommunmottagning med uppehållstillstånd 60 personer. 2020 och 2021 har präglats av covid och mottagande och inflyttningen har varit marginell tillika bidragen från migrationsverket. För 2022 planeras mottagandet åter vara igång om än förväntas mindre intäkter från migrationsverket då intäkterna även påverkas av mottagandet 2021.

Framåtblick

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

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

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

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

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

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

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

Covid-19 pandemin väntas också fortsätta påverka under 2022, dock förhoppningsvis i lägre grad jämfört med 2021. Under 2022 kommer de långsiktiga konsekvenserna synas tydligare av en pandemi som pågått sedan 2019.

Kommunstyrelsen- Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 38

Antal årsarbetare heltid: 5

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

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

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

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	12 366	12 714

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	12 392
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-110
3. Från central lönepott (våren 2021)	84
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	12 366

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	12 366
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (jan-mars 2022)	28
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	320
Utökad övningstid för personalen	160
Förbättrad sociala aktiviteter för brandmän i beredskap	60
Krisberedskap stärks för att motverka avtrappning av statligt stöd	100
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	12 714

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Räddningstjänsten förstärks med totalt 320 tkr varav 160 tkr riktas till att utöka övningstiden för personalen, 60 tkr ytterligare för att förbättra sociala aktiviteter för brandmän i beredskap och slutligen 100 tkr läggs mot anslaget för krisberedskap för att motverka avtrappningen av det statliga stödet.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Räddningsnämndens mål 2022

Räddningstjänsten har 4 mål kopplade till vart och ett av kommunfullmäktiges övergripande mål:

1. Trygghets- och robusthetsfrågor ska ständigt finnas med i samhällsutvecklingen
2. Den enskilde kan förvänta sig en tillgänglig och kunskapsstark stöttning i trygghets- och robusthetsfrågor
3. Den enskilde ska ges en ökad förmåga att själv kunna hantera olyckor, brott och kriser
4. Den enskilde kan förvänta sig respons av samhället när den egna förmågan sviker före, under och efter olyckor, brott och kriser

Planerade verksamhetsförändringar 2022

En reviderad Lag om skydd mot olyckor trädde i kraft 2021-01-01. Delar av lagstiftningen börjar gälla 2022-01-01 efter en övergångsperiod. Som en konsekvens av lagens nya krav kring övergripande ledning så har avtal tecknats mellan alla räddningstjänster i RäddSam F, Kronobergs län, Blekinge län samt Hultsfred, Vimmerby, Västervik om att bilda Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Räddsam F via ledningscentralen i Jönköping kommer förse hela området med övergripande ledning från och med 2022-01-17, Vaggeryds kommun kommer att till del bemanna dessa funktioner.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
880	Räddningstjänst	12 366	12 614
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	100
	Totalt	12 366	12 714

Kommentar till programbudget

Programmet Räddningstjänst har tillförts 220 tkr i politiskt prioriterade medel. Övningsverksamheten för brandpersonalen kommer via dessa medel att kunna utökas med ca 20%. Det kommer även att kunna genomföras utökade åtgärder för att rekrytera men framförallt behålla kommunens brandpersonal.

Programmet Befolkningsskydd och krisberedskap har tillförts 100 tkr i kommunala medel (politisk prioritering) som ett led i att hantera ökade krav inom området samt för att hantera att fonderade statliga medel minskar. Större delen (cirka 1 000 tkr) av verksamheten inom programmet finansieras även fortsatt av statliga bidrag.

Framåtblick

Vaggeryds kommun är i stark tillväxt och det är viktigt att räddningstjänsten kan finnas med och bidra till trygghet och robusthet i samhällsutvecklingen.

Utvecklingen i samhället innebär ett stort antal utmaningar för räddningstjänsten att hantera. Speciellt viktigt är att finna innovativa lösningar på de ökande svårigheterna att rekrytera och behålla våra brandmän med deltidsanställning. Denna fråga är i fokus inte bara i Vaggeryds kommun utan i större delen av landet.

Räddningstjänsten ser också ett ökat regionalt och nationellt tryck inom områden kring krisberedskap samt civilt försvar. Under de kommande åren så kommer statens krav på kommunerna och räddningstjänsterna kring en återuppbyggnad av det civila försvaret att bli allt tydligare. Detta kommer med all sannolikhet kräva ökade insatser från såväl räddningstjänsten som kommunen i sin helhet. Ett viktigt redskap för att säkerställa en robusthet i kommunen är att implementera kontinuitetshandling som arbetsmodell.

En reviderad ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2021-01-01 samt där till följande föreskrifter kommer att påverka räddningstjänsten inriktning och verksamhet under de kommande åren. Den förändrade lagstiftningen märks bland annat genom ett tydliggjort fokus på förebyggande arbete via tillsynsverksamhet. En annan tydlig förändring i lagstiftningen är de delar som ställer utökade krav på övergripande ledning. Som en konsekvens av lagens nya krav kring övergripande ledning så har avtal tecknats mellan alla räddningstjänster i RäddSam F, Kronobergs län, Blekinge län samt Hultsfred, Vimmerby, Västervik om att bilda

Räddningstjänstsamverkan Småland Blekinge (RSB). Räddsam F via ledningscentralen i Jönköping kommer förse hela området med övergripande ledning från och med 2022-01-17. Räddningstjänsten i Vaggeryds Kommun utgör en central aktör i denna utveckling som kommer att fortgå under den närmaste framtiden.

Ett fortsatt tätt samarbete inom RäddSam F (Räddningstjänstsamverkan F-län) samt F-samverkan (Regional krissamverkan i Jönköpings län) är en nyckel för att hantera dessa förändringar. Till detta kommer ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Räddningsregion Sydöstra Sverige (RSÖS; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland samt delar av Sörmland) vars primära syfte är att hantera kraven på förmåga att hantera stora komplexa räddningstjänsthändelser.

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 38

Teknisk nämnden ansvarar för

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

Budgettram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	33 977	35 114

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgettram 2021, tkr (Programbudget)	34 664
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-890
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	203
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	33 977

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	33 977
2. Resursfördelningsmodell	520
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	67
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Förstärkning av driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag	350
Förstärkning för att bekämpa Sjögull m.m.	200
Fastighetsenheten ges rätt att höja hyran med 1 mnkr för interna hyresgäster, hyreshöjningen ska vara lika stor procentuellt. Bostäder undantas. Enheten är en resultatenhet, vilket innebär att deras finansiering kommer från hyresintäkter i huvudsak.	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	35 114

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för kommunens olika nämnder. Modellen inom teknisk verksamhet kompenserar för ökade åtaganden i samhället. Inför 2021 har det beräknats ett tillskott om 520 tkr. Modellen kompenserar kostnader, dock ej nya m2 kostnader för lokaler/bostäder samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Dessa finansieras utanför modellerna.

Tekniska nämnden förstärks i den skattefinansierade delen med 550 tkr. Dels 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag och dels 200 tkr för bekämpning av Sjögull.

Tekniska nämnden har som del i sitt uppdrag att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens fastigheter. (Reglemente för teknisk nämnd, KF 2018-11-26 § 164). Kommunen har sedan ett antal år en positiv befolkningstillväxt som i nuvarande prognoser bedöms kvarstå under flera år. Tillväxten innebär utmaningar inom flera områden bland annat för lokalförsörjning och lokalplanering. Mot bakgrund av detta har KF dels beslutat om en ”Riktlinje för investeringsprocessen och lokalplanering, 2020-08-30 § 108 och dels utökat investeringsbudgeten kopplat till åtgärder inom våra kommunala fastigheter. Kraven har ökat på underlag inför beslut om investeringar, men också i uppföljning/kontroll och rapportering av projekt för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. I den antagna riktlinjen från KF framgår att underlaget för beslut om lokalinvesteringar ska innehålla flera aspekter, inte enbart utgiften för projektet utan även perspektiv som energieffektivitet, förutsättningar för att planera en effektiv verksamhet, hållbarhetsperspektiv, samutnyttjande

av flera verksamhetsformer m.m. För att klara detta uppdrag och ett ökat behov av underhållsåtgärder har teknisk nämnd äskat 1 mnkr. Fastighetsenheten är en så kallad resultatenhet, vilket innebär att man finansierar sina kostnader med interna och externa hyror från sina hyresgäster. För att teknisk förvaltning och programområde fastighet ska klara sitt uppdrag får förvaltningen höja hyran utöver kontraktsvillkoren med 1 mnkr mot de kommunala (interna hyresgästerna). Hyreshöjningen ska vara lika stor procentuellt. Bostäder undantas. De interna hyresgästerna finansierar höjningen solidariskt, ingen budgetkompensation utgår.

Tekniska nämndens mål 2022

Tekniska nämnden:

- bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt
- erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar
- tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet
- genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö

Ambitionsnivå för tekniska nämnden: Beslut i tekniska nämnden som berör målen ska stödja eller utveckla målområdet.

Planerade verksamhetsförändringar 2022

Tekniska nämnden kommer genomföra förstärkning inom fastighetsenheten utifrån beslutad intern hyreshöjning motsvarande 1 Mkr. Organisationen kommer sträva efter bättre kontroll och fler underhållsåtgärder på fastighetsbeståndet. För skolgårdar kommer fastighetsenheten ta ansvar för fasta installationer. Tidigare har barn- och utbildningsnämnden finansierat och installerat stora delar av skolgårdsutrustningens fasta installationer.

Under en period av två år har tekniska nämnden betalt ut ofinansierade driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag, från och med 2022 är dessa åter finansierade.

Tekniska nämnden tar över ansvaret från kommunstyrelsen att på försöksstadiet bekämpa den invasiva arten sjögull i Hokaån.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	700	700
120	Fastigheter	0	0
153	Ledning och förvaltningsövergripande administration	894	1 050
211	Allmän markreserv	2 695	2 895
310	Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser	21 251	21 609
330	Samhällsservice landsbygd	3 789	4 140
341	Utförraresurs	-54	-200
411	Parker och lekplatser	4 594	4 920
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	33 977	35 114

Kommentar till programbudget

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

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

Resursfördelningsmodellen omfattar inte några ambitionshöjande åtgärder eller kostnadsökningar över tid (inflation). Inför 2021 har det beräknats ett tillskott om 520 tkr. Fastighetsenhetens volymförändring och inflation finansieras genom hyror. Hyrande nämnder kompenseras för hyreskostnaden samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Vatten- och avloppsverksamhetens nya kunder belastas genom anläggningstaxa för vatten- och avlopp. I budget 2021 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 411 och till mindre del programområde 310, med totalt 520 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym.

Programområde 330 Samhällsservice landsbygd har tillförts 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag.

Programområde 211 Allmän markreserv har tillförts 200 tkr för bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån.

Framåtblick

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

Inom fastighetssidan är det framförallt nya lokalbehov och underhåll inom skolans verksamhetslokaler som är i ett överhängande akut läge. Det finns också behov inom andra verksamheter att förnya och underhålla lokaler t.ex. simhall, brandstation och vårdboende.

Att koncentrera fastighetsinnehavet utifrån de ökade kommunala behoven av verksamhetslokaler kommer troligtvis innebära att kommunen avyttrar delar av ”udda fastigheter” inom fastighetsbeståndet.

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

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

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver kommunen finna sin balans över tid när det gäller expansion och ambitioner. Nuvarande nivå förväntas innebära en inbromsning i förhållande till förväntad kommunal utveckling. Detta kommer leda till en känsla av besvikelse.

För att få budget i balans över tid har tekniska nämnden beslutat om sänkt ambitionsnivå för vinterväghållning för genomfartsvägar (tidigare statlig väg), dessa vägar vinterväghålls med vägsalt. Standardsänkningen avses göras när ny upphandling genomförs. Ändrad nivå inom nuvarande avtal ger ingen besparing eftersom entreprenören har kontrakterat utförarna under avtalstiden.

Vinterväghållningen på aktuella sträckor utförs i entreprenadform med kontrakt fram till vintern 2022/2023.

Nuvarande vinterväghållningsnivå: snöröjning > 2 cm, halkbekämpning med vintervägsalt.

Ny nivå vinterväghållning: Snöröjning > 6 cm snö, halkbekämpning med sandningssand.

Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Peter Sjöberg

Förvaltningschef: Thomas Andersson

Antal årsarbetare: 11

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

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

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

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

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

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	5 219	5 259

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	5 178
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	41
3. Från central lönepott (våren 2020)	0
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2020	5 219
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	5 219
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	0
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	60
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-20
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	5 259

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Miljö och byggnämndens verksamhet finansieras av såväl skatt som taxor och avgifter. Proportionerna mellan skattefinansiering och avgiftsfinansiering varierar över tid beroende på olika faktorer såsom konjunkturens inverkan på efterfrågan av olika uppdrag/tjänster inom ansvarsområdet. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utveckla sina processer till nytta för både medborgare och medarbetare. Taxor och avgifter, tillsammans med en successivt effektivare verksamhet ligger till grund för den politiska prioriteringen inför 2020.

Som framgår i steg för steg tabellen ovan kvarstår löneöversynen i nämnden.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 60 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För socialnämnden innebär detta 20 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2021

1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.
2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.
3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.
4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.

Planerade verksamhetsförändringar 2021

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla de processer vi har idag. Vi jobbar mot att bli mer digitala.

Vårt arbetssätt kommer att utvecklas både till nytta för medborgare och medarbetare.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	773	739
170	Samhällsutveckling	518	1616
285	Bostadsanpassningsbidrag	0	80
811	Miljö- och hälsoskydd	3486	2383
822	Naturvård	441	441
	Totalt	5 219	5 259

Kommentar till programbudget

Eftersom nämnden har fått minskat anslag med 1 miljon kronor, har Program 170 Samhällsutveckling ökat med nästan 1,1 miljoner kronor, ser vi till utfallet 2020 är det här vi haft ett positivt utfall. Vi räknar med högre intäkter av bygglov när Stigamo ska bebyggas. Program 285 Bostadsanpassning har korrigerats. Program 811 Miljö- och hälsoskydd har minskat med 1 100 tkr.

Framåtblick

Trots att vi ser en avmattning i konjunkturen räknar vi med högre intäkter när det gäller bygglov i och med att våra industriområden kommer att bebyggas inom kort. Regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter kommer fortsatt att ha en hög prioritet.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Tydlighet. Stickprov på 5 rutiner	Thomas Andersson
Säkerställa handläggning enligt rutiner. Stickprov på 5 rutiner.	Thomas Andersson

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 528,5 tjänster

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

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

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

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	438 894	438 026

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	425 314
2. Från central kapitaltjänst (våren 21)	152
3. Från central lönepott (april- dec 21)	6 939
4. Vårändringsbudget	
Kompensation nya m2, Fågelförsskolan paviljong inkl. städ	275
Kompensation nya m2, Sörgårdsskolan paviljong inkl. städ	214
Kompensation ersättningslokaler, Hjortsjöskolan (år 1)	6 000
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	438 894

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	438 894
2. Resursfördelningsmodell (demografi 1-19 år)	
1- 5 åringar (förskola)	-3 256
6 åringar (förskoleklass)	1 610
6- 11 åringar (fritidsverksamhet)	576
7- 15 åringar (grundskola)	469
16- 19 åringar (gymnasieskola)	302
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	2 311
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Ersättningslokaler Hjortsjöskolan (År 2)	1 900
Grundskolan: Att nyttja för en satsning på mellanstadiet	1 220
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser Tillfällig budget ersättningslokaler Hjortsjöskolan (År 1)	-6 000
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	438 026

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning, äldreomsorg (hemtjänst). Modellen kompenserar kostnader, dock ej lokalkostnader samt kapitaltjänstkostnader. Dessa finansieras utanför modellerna eller av nämnden. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

- Barn och utbildning har ett utfall om -299 tkr utifrån förändring i antalet invånare i ålder 1-19 år.
 - 1-5 åringar (förskola) = - 3 256 tkr
 - 6 åringar (förskoleklass) = 1 610 tkr
 - 6- 11 åringar (fritidshemsverksamhet) = 576 tkr
 - 7- 15 åringar (grundskola) = 469 tkr
 - 16- 19 åringar (gymnasieskola) = 302 tkr

- Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

- I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %).

- Barn- och utbildningsnämnden erhöll 6 000 tkr för kostnader förknippat med temporära skollokaler för Hjortsjöskolans mellanstadium 2021. Dessa medel återtas 2022. För 2022 erhålls därefter hyresnivå enligt underlag från tekniska nämnden om 1 900 tkr. Programområde ”Grundskola” erhåller 1 220 tkr att använda inom ramen för en satsning på mellanstadiet.

- Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2022

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2022 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2022
1. Elevernas närvaro i skolan skall öka
2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.
4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.
5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare
6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön
7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan

Planerade verksamhetsförändringar 2022

- Öppnande av en ny förskola i Vaggeryd, Växthuset-paviljong
- Invigning av nya Götafors skola
- Omdisponering av Fenix1 i samband med flytt av folkbiblioteket
- Utvecklad vuxenutbildning

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	1 000	1 000
600	Gemensam administration	27 091	24 578
621	Kostverksamhet	29 417	30 966
624	Skolskjutsar	13 500	12 704
641	Grundskola	147 703	146 332
659	Gymnasieskola Fenix	66 200	66 243
661	Vuxenutbildning	9 787	9 213
671	Särskola	9 088	9 410
723	Förskoleklass	8 609	9 914
724	Förskola	107 722	108 818
725	Fritidshem	18 776	18 849
	Totalt	438 894	438 026

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Ingen uppräknig av kostnader för politisk verksamhet. Netto kommunal finansiering 0 tkr

600 Gemensam administration: Kostnaden för tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan minskar under 2022. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan samt utökning av köpt tjänst skolläkare. Kostnaderna för programmet minskar med 2 829 tkr och intäkterna minskar med 316 tkr. Netto kommunal finansiering -2 513 tkr

621 Kostverksamhet: Ökade kostnader för personal på grund av utökning av antalet kök. Kostnaderna för programmet ökar med 1 594 tkr och intäkterna ökar med 45 tkr. Netto kommunal finansiering 1 549 tkr

624 Skolskjutsar: Beräkning att kostnaderna för skolskjuts minskar under 2022 jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet minskar med 797 tkr. Netto kommunal finansiering -797 tkr

641 Grundskola: Ökade statsbidrag från Skolverket och även ökade statsbidrag kopplat till migration. Budgeten ökar också för intäkter IKE. Minskade kostnader för IKE när färre elever väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Kostnaderna för programmet ökar med 439 tkr och intäkterna ökar med 1 811 tkr. Netto kommunal finansiering -1 371 tkr

659 Gymnasieskola: Färre elever än tidigare år beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet Fenix vilket gör att vi behöver budgetera lägre kostnader inom IKE. Programmet ökar i lönekostnader samt budget finns för internationella samarbeten efter förra årets uppehåll. Budgeterat högre intäkt för IKE då fler elever väljer gymnasieutbildning Fenix. Kostnaderna för programmet ökar med 333 tkr och intäkterna ökar med 290 tkr. Netto kommunal finansiering -43 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med ökade statsbidrag och intäkter från Migrationsverket. Samtidigt ökar då verksamheten och kostnaden för löner till pedagogisk personal. Kostnaderna för programmet ökar med 1 051 tkr och intäkterna ökar med 1 626 tkr. Netto kommunal finansiering -575 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan ökar sina intäkter för IKE nästa år. Särskolan inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner och fler elever än tidigare år finns inom IKE. Kostnaderna för programmet ökar med 770 tkr och intäkterna ökar med 448 tkr. Netto kommunal finansiering 322 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet ökar under 2022. Kostnaderna ökar för programmet med 1 348 tkr, och då framför allt lönekostnader, på grund av större elevantal och intäkterna ökar 44 tkr på grund av omfördelning av statsbidrag. Netto kommunal finansiering 1 305 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2021. Ökade intäkter från statsbidrag, ökade barnomsorgsavgifter samt en ökad budget intäkt IKE. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till nya förskoleavdelningar. Kostnaderna för programmet ökar med 3 561 tkr och intäkterna ökar med 2 465 tkr. Netto kommunal finansiering 1 096 tkr

725 Fritidshem: Minskade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade till minskat barnantal inom Fritidshemsverksamheten samt ökad intäkt IKE ger sammantaget en i stort sett oförändrad intäkt för programmet. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget. Kostnader för programmet ökar med totalt 126 tkr och intäkterna ökar med 53 tkr. Netto kommunal finansiering 73 tkr

Framåtblick

Barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun som en konsekvens av kommunens befolkningstillväxt. Tillväxten är framförallt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. En av nämndens största utmaningar blir därför att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetent personal. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal behöver vi arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön. Vår lokalförsörjningsplan är en förutsättning för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalplanen arbetar nämnden efter en framtidsinriktad skolplan för mandatperioden i syfte att kunna nå vår ambition om att ha en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden.

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

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

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 27

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

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	31 703	32 641

Not:

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	31 400
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-112
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	415
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	31 703

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	31 703
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	138
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Ökade anslag till kommunens idrottsplatser	300
Ökade anslag generellt för stöd till föreningar	500
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	32 641

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

En förstärkning till kultur och fritidsverksamheten med 800 tkr. Ökade anslag till kommunens idrottsplatser 300 tkr, samt 500 tkr i ökat anslag generellt för stöd till kommunens föreningar.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2022

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Planerade verksamhetsförändringar 2022

Se nedan under rubriken ”Kommentar till programbudget” 2022.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	635	635
420	Gemensam administration	1 788	1 809
421	Anläggningar för idrott	6 414	6 734
422	Sim- och sporthallsverksamhet	5 539	5 566
425	Badplatser och friluftsliv	529	529
443	Öppen Ungdomsverksamhet	3 005	3 021
450	Föreningsbidrag	2 771	3 271
461	Biblioteksverksamhet	5 664	5 691
464	Museiverksamhet	771	777
468	Övrig konst och kultur	226	278
484	Studieorganisation	298	298
691	Kulturskola	4 011	4 032
	Totalt	31 703	32 641

Kommentar till programbudget

Not 1. I program 421 ökar anslaget till idrottsplatserna med 300 tkr. En ökad driftbudget för idrottsplatserna ger bättre förutsättningar för hållbarhet och långsiktighet, vilket i ett längre perspektiv även kan vara mer ekonomiskt. Medlen fördelas med 200 tkr till Vaggeryds IP och 100 tkr till Movalla IP. Sedan görs en förflyttning av ID vandrings- och kanotled samt kulturled till program 425, vilket motsvarar 113 tkr.

Not 2. Program 425 byter namn från Friluftsbad till Badplatser och friluftsliv och innefattar framgent även ID för vandrings- och kanotled samt kulturled. Med anledning av den förändringen ökar budgeten för programmet med 113 tkr.

Not 3. I program 450 ökar anslaget till föreningar med 500 tkr enligt en politisk satsning.

Not 4. Program 465 Konstnärlig utsmyckning utgår och flyttar till program 468 som byter namn till Övrig konst och kultur.

Not 5. Program 468 Övrig kulturverksamhet byter namn till Övrig konst och kultur. Budgeten för konstnärlig utsmyckning flyttas till programmet, vilket gör att programmets budget ökar med 52 tkr.

För att finansiera fastighetsunderhåll sker årligen en indexuppräknning av den interna hyran. För 2022 kommer den summan att vara högre än tidigare. Ökningen för 2022 motsvarar 160 tkr fördelat på förvaltningens verksamheter där sim- och sporthallsverksamheten bär den största delen. Mot den bakgrunden görs nämndens medel till förfogande tillgängliga för att kunna stödja verksamheterna i kostnadsökningen.

Framåtblick

Kommunen har under ett antal år haft en kraftig tillväxt, vilket bedöms fortsätta. Vi ser även ökade krav och förväntningar vad gäller kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsutbudet har en direkt koppling till den upplevda livskvaliteten för invånare i kommunen, samt attraktiviteten för nya invånare. Attraktiviteten för kommunens befintliga näringsliv såväl som potentiella företagsetableringar utgör också viktiga perspektiv på kultur- och fritidsutbudet. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pekar bland annat på vikten av ett starkt civilsamhälle och en god samverkan mellan aktörer. Mot den sammantagna bakgrunden är det väsentligt att dimensioneringen av Kultur- och fritids verksamheter samt stödet till föreningar fortsatt beaktas i kommunens långsiktiga planering.

Kultur- och fritids inriktning i att verka tillsammans med och genom andra fortsätter och förstärks. Något som synliggörs inte minst genom folkhälsoarbetet. Betydelsen av folkhälsa har ytterligare aktualiserats och bedöms fortsatt vara i fokus. I samverkan med Regionen är ett hälsocenter etablerat i bibliotekets regi. I och med biblioteksflytten i Vaggeryd blir biblioteket en än mer naturlig samverkanspart med andra aktörer i centrala Vaggeryd.

År 2022 blickar vi mot det nya normala efter pandemin. Under hösten 2021 har verksamheter i allt väsentligt återgått till att kunna genomföra aktiviteter som planerat. Den riktningen och med viss nytändning förväntas fortsätta. Kultur- och fritidsnämnden vill särskilt lyfta fram föreningarnas viljestyrka och handlingskraft i att ställa om under pandemin.

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

De nya normerna för föreningsbidrag ger förutsättningar för ytterligare dialog och långsiktighet. Ett arbete har initierats där föreningar med egna anläggningar bildar olika grupper för samverkan i långsiktig ekonomiska planering.

Kultur- och fritid har under det gångna året varit en av många aktörer som tagit ett samhällsansvar i samband med pandemin och utgjort en länk mellan kommun och civilsamhälle. I kommunernas uppdrag kring kontinuitetsplanering ser vi fortsatt Kultur- fritid som en viktig aktör.

Framtiden för Hjortsjöns Camping är intressant. Under 2020 ingick kommunen ett treårigt avtal med arrendator för campingen. En avgörande fråga framåt är hur markområdet i och runt campingen skall användas, vilket behöver regleras i en ny detaljplan för området.

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

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

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

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 402,8

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

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

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	278 174	286 831

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	268 961
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	5 398
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	3 815
4. Vår ändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	278 174

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	278 174
2. Resursfördelningsmodeller	
Äldreomsorgsverksamhet	4 298
Individ och familjeomsorg	2 086
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	1 273
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Äldreomsorgssatsning	1 000
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	286 831

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Socialnämnden erhåller 1 000 tkr att använda i äldreomsorgen, en så kallad ”äldreomsorgssatsning”.

Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.

I samband med att större investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2022 = 1,00 %).

Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna till äldreomsorgsverksamhet och individ och familjeomsorg. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

Socialnämndens mål 2022

- Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
- Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
- Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
- Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Planerade verksamhetsförändringar 2022

- Renovering påbörjas av de 16 tillfälligt stängda lägenheterna på Furugården.
- Utveckling av hälso- och sjukvård mot ”God och Nära vård”. Inom hälso- och sjukvården ska enhet skapas för s.k. IHR (intensiv rehabilitering i hemmet) för att öka medborgarens hälsa och självständighet och minska behovet av korttidsvistelse samt användandet av hjälpmedel.
- Projekt inom hemtjänsten med syfte att öka personalkontinuitet, kvalitet samt skapa en attraktiv arbetsplats kommer att genomföras.
- Socialnämnd har uppdrag att samordna och nyttja lokaler effektivt och därmed byter den öppna verksamheten Mötesplats i Skillingaryd lokal till fastighet Jupiter. Förändringen ger möjlighet till samverkan mellan enheter som syftar till bättre kvalitet för medborgarna.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	1 100	1 100
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	8 966	10 678
753	Ensamkommande barn	0	0
754	Myndighet	25 908	27 249
756	Social omsorg	10 103	11 935
770	Ledning och stödsystem	23 290	23 063
771	Äldreomsorg	120 955	121 517
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	26 704	29 878
781	Funktionshinderomsorg	60 048	60 311
	Totalt	278 174	286 831

Kommentar till programbudget

Socialnämnden har genom resursfördelningsmodellen tillförts medel för individ-och familjeomsorg (IFO), totalt 2 086 tkr. Verkställighet IFO har tilldelats 1 350 tkr för att finansiera ökat behov av hemmaplanslösningar för barn och familj i form av två behandlare. Myndighets budget för placeringskostnader är förstärkt med tilldelade medel ur modellen, totalt 435 tkr. Verksamhetsprogram Myndighet har också tilldelats 100 tkr till GGVV:s avtalsamverkan gällande handläggning av familjerätt.

Socialnämnd har tillförts genom resursfördelningsmodellen för äldreomsorg (ÄO), totalt 4 298 tkr. Ökat behov av tekniska hjälpmedel i vård och omsorg av personer med funktionsnedsättningar har lett till en ökad kostnadsutveckling de senaste åren, därmed förstärks budgeten med 1 300 tkr. Hälso-och sjukvårdsinsatser har kommande år ett behov av resursförstärkning i form av sjuksköterska som finansieras genom resursfördelningsmodellen med 750 tkr. Ytterligare 700 tkr har tillförts för en fysioterapeut. För att säkerställa en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning har Socialnämnden budgeterat en biståndshandläggare inom äldreomsorgen, totalt 700 tkr. Medel till hyreshöjning enligt Strategisk Plan och Budget har tilldelats från resursfördelningsmodellen, totalt 400 tkr.

För att kunna bibehålla kvalitet och säkerställa kvalitetsutveckling, rättssäkerhet och stöd till organisationen har enheten STAB utifrån fördelningsnyckel tilldelats medel från individ-och familjeomsorg samt äldreomsorgs resursfördelningsmodeller, totalt 649 tkr.

Politisk prioritering av 1 000 tkr för att använda i äldreomsorgen har tilldelats till projektet personalkontinuitet, kvalitet och attraktiv arbetsplats inom hemtjänsten.

Utöver tilldelade medel i programbudget tillkommer ca 7,4 mkr till äldreomsorgen och hälso-och sjukvården i form av statliga medel med inriktning mot kvalitetsförbättringar inom området. Det ska användas till utveckling av intensiv hemrehabilitering (IHR), resursförstärkning med en sjuksköterska och en rehab personal samt höjd bemanning inom SÄBO och minskade timanställningar inom äldreomsorgen. Samtliga statliga medel är prestationsbaserade.

Framåtblick

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

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

Socialtjänstlagen är under omformning och kommer att påverka socialtjänstens verksamhet på olika sätt framledes. Än finns ingen tydlig beskrivning över hur den kommer att förändras.



**VAGGERYDS
KOMMUN**