



**VAGGERYDS
KOMMUN**

PROGRAMBUDGET 2021

Sammanställning av nämndernas beslutade programbudgetar

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09/kommunstyrelsen 2021-01-13

Antagen av kommunfullmäktige 2021-02-01 §xxx

Diariennr. KS 2020/247

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-01	3
Vision, värdegrund och övergripande mål	4
Uppdrag till nämnder och bolag.....	5
Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar	10
Driftverksamhet, budget 2021 med plan 2022-2023.....	11
Programbudget 2021 per nämnd	15
Valnämnd.....	15
Revision	16
Överförmyndarnämnd	17
Kommunstyrelsen	18
Kommunstyrelsen- Räddningstjänst	23
Teknisk nämnd.....	26
Miljö- och byggnämnd.....	31
Barn- och utbildningsnämnd	34
Kultur- och fritidsnämnd.....	39
Socialnämnd.....	43

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-01

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 oktober om Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2021 med plan 2022-2023. Utifrån beslutet i KF har sedan nämnderna i egna beslut omhändertagit budgeten och prioriterat mål samt hur medlen ska fördelas på programområden. Nämnderna har också i detta ärende inkluderat en övergripande intern kontroll plan för 2021.

Programbudgeten är ett dokument, där alla nämndernas budgetar är samlade i en handling. Denna handling har föregåtts av ett kommunfullmäktige beslut 2020-10-26 § 128

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna nämndernas beslutade mål samt hur tilldelade medel i Strategisk plan och budget fördelats på programområden för 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta nämndernas övergripande intern kontrollplaner för 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna beskrivet uppdrag till nämnder och bolag som syftar till att öka måluppfyllelsen inom utpekade områden i programbudgeten.

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 FNs 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. Exempelvis kommunens översiktsplan, boendeutvecklingsprogram, miljöprogram m.m.

Fullmäktiges mål för organisationens resurser - finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt mål det egna miljöarbetet - ska harmonisera med Vaggeryds kommuns övergripande mål kring hållbar utveckling.

Uppdrag till nämnder och bolag

I Strategisk plan och budget beslutades, sid 4 punkt 6, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål och med hjälp av senast kända värden till dessa mål kopplade indikatorer identifiera de viktigaste förbättringsområdena och föreslå dessa att styra mot för verksamhetsåret 2021 med plan för 2022-2023. I programbudgethandlingen beskrivs uppdraget till nämnder och bolag för de utpekade områdena som prioriteras särskilt för att nå en högre måloppfyllelse.

Uppdraget samordnas av kommunstyrelsen.

I Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram beslutat av fullmäktige 2020-10-26 finns förtydliganden kring de fyra lokala målen och deras koppling till de 17 globala målen i Agenda2030. www.vaggeryd.se/agenda2030 Ambitionsnivån hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott som beredande och kommunstyrelsen som beslutande och har varit på intern remiss till bolag och nämnder. Avvikelser kopplat till ambitionsnivån beskrivs nedan.

Mätområden som avviker med negativ trend (utifrån senaste kända värden) och ingår i uppdraget.

- Trångboddhet i flerbostadshus (många bor i samma lägenhet)
- Förelägganden på lokaler i skolan samt upplevda gemensamma lokaler i skolan och för äldre
- Arbetslöshet – särskilt ungdomsarbetslöshet
- Vuxnas lärande (Komvux och SFI)
- Likvärdig/jämlik/jämställd skola och upplevelsen av det
- Nöjdhet med skolan som helhet samt trygghet på gymnasiet
- Ohälsotal i vissa åldersgrupper
- Delaktighet hos äldre samt hos barn och unga
- Respekt för varandras olikheter hos barn och unga
- Upplevelsen hos företag av bra information och hur upphandlingen stärker företagsklimatet i stort
- Upplevt utbud kultur och fritid (historisk avvikelse)

Kvalitetsindikatorer som avviker, men enbart 2020 och kan ses som tillfälliga

- Företagsklimat övergripande
- Brukarbedömning särskilt boende

Exempel på andra kvalitetsindikatorer som avviker 2020 jämfört med rikssnittet och har en negativ trend, men som inte är kopplade till kommunfullmäktiges ambitionsnivå och förutsätts hanteras av resp. nämnd:

- Personalkontinuitet i hemtjänsten (KKiK)
- Återaktualisering försörjningsstöd (KKiK)
- Effektivitetsmått förskola (SKR ÖJ Effektivitet)

Undersökningar som kan komma att påverka uppdraget 2021:

SCB medborgarundersökning (21 december -20), SKR ÖJ Insikt (feb -21/ranking april).

Undersökningar som kommer senare under året kan komma att påverka uppdrag i delårsrapportering som ex. Folkhälsoenkät ung (mars/april -21), Företagsklimat Svenskt näringsliv 2021 (april 2021).

Brukarundersökningar inom äldreomsorg och funktionshinder görs årligen.

Skolenkät och SCB medborgarundersökning återkommer vartannat år, d.v.s. 2022.

Avvikelser med negativ trend – per fullmäktigemål

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.

Två av fyra delmål för uppföljning avviker med negativ trend

- Hållbar tillväxt i hela kommunen
- Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Mätområden som avviker: Bostadsförsörjning och upplevda fysiska miljöer målgrupp äldre och unga samt arbetsmiljö kopplat till lokaler skola

Indikator som avviker	Utgångsläge 2019 (2018)	Målvärde 2020	Utfall 2020 L=Län R= Rike * = Värde delår	Målvärde 2021	Målvärde mandatperiod	Målvärde 2030
Trångboddhet (SCB)	20,9 (2018)	19,9 < L/R	21,9 (2019)	18,9 < L/R	17,9 < L/R	9,9 < L/R
Upplevda gem miljö SÄBO (Brukarunders.)	64	↗ > L/R	53 (L63, R64)	65 > L/R	66 > L/R	70 > L/R
Dåligt/mkt dålig omkl. miljö åk 4 (Elevhälsoenkät)	↘ M14,4/K15,2 (2018)	↘		↘	↘	↘
Föreläggande av tillsynsmyndighet skola		0		0	0	0

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

Tre av fyra delmål för uppföljning avviker med negativ trend

- Lärande och utbildning
- Försörjning
- Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Mätområden som avviker handlar om resultat i skolan, målgrupp yngre elever samt vuxna elever.

Det handlar också om upplevd skola. Arbetslöshet och delar av kommunens service för ett gott företagsklimatet

Indikator som avviker	Utgångsläge 2019	Målvärde 2020	Utfall 2020 L=Län R= Riket * = Värde delår	Målvärde 2021	Målvärde mandatperiod	Målvärde 2030
Betyg åk 6 (hemk. minst E i SV, MA)	↘ SV87,2(R88,7) /MA81,7(R88,7)	↗ > Riket m 4 %	SV85,9 (R88,7) /MA87,3 (R88,7)	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %
SFI	↘ 44 % (helår - 18) M42/K45	↗ > Riket m 4 %	34 % (R42) M30(R37)/ K38(R47)	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %
KOMVUX	↘ 46,6 % (helår - 18) (M55,5/K43,1)	↗ > Riket m 4 %	40,8 (R71,7) (M29,5/K44,9)	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %	↗ > Riket m 4 %
Helhetsbild skola åk5 (Skolenkät)	80,3 (R82,3) (2018)	↗ > Riket	68 (R79)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Helhetsbild skola gy2 (Skolenkät)	84 (R81,3) (2018)	↗ > Riket	70 (R81)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Rekommenderar skola gy2 (Skolenkät)	62 (R72) (2018)	↗ > Riket	52 (R74)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Upplevd likvärdig skola gy2 (Skolenkät)	80 (R80) (2018)	↗ > Riket	66 (R82)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Arbetslöshet (AF)	3,1 % (LO3,2, R4,0)	3,1 % > L	*3,7 % (L3,7, R5,0)	3,1 % > L	3,1 % > L	3,1 % > L
Arbetslöshet 18-24 år (AF)	5,2 % (L4,3, R4,6)	5,2 % > L	*6,5 % (L4,9, R5,9)	5,2 % > L	5,2 % > L	5,2 % > L
Information till företag Svenskt Näringsliv	↘ 3,43 (L3,31/R3,07)	↗ > L/R (tot 4,0)	3,15 (L3,14/R2,98)	↗ > L/R (tot 4,0)	↗ > L/R (tot 4,0)	↗ > L/R (tot 4,0)
Information till företag ÖJ SKR	75 (L71)	↗ ö L/R (tot 75,0)	*64 (L72)	↗ > L/R (tot 75,0)	↗ > L/R (tot 75,0)	↗ > L/R (tot 75,0)
Upphandling Svenskt Näringsliv	↘ 3,26 (L3,01/R2,7)	↗ ö L/R (tot 4,0)	2,69 (L2,85/R2,63)	↗ > L/R (tot 4,0)	↗ > L/R (tot 4,0)	↗ > L/R (tot 4,0)

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.

Tre av fyra delmål för uppföljning avviker med negativ trend

- Folkhälsa (Levnadsvillkor (KF 1,3,4), levnadsvanor, jämlik hälsa, ohälsotal och arbetssjukdomar)
- Kultur, fritid och friluftsutbud
- Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Mätområden som avviker: Ohälsotal, målgrupp vissa åldrar, samt upplevt utbud.

Indikator som avviker	Utgångsläge 2019	Målvärde 2020	Utfall 2020 L=Län R= Rike * = Värde delår	Målvärde 2021	Målvärde mandatperiod	Målvärde 2030
Ohälsotal	25,4 % L (M20,2/K31)	↙ < L/R	*ökning ses i bl.a. sjukpenningtal, nivå över län/rike	↙ < L/R	↙ < L/R	↙ < L/R
Antal deltagartim studieförbund	↙ 1,9 (R3,5)	↗ > Riket		↙	↗ > Riket	↗ > Riket
Upplevt utbud Fritid (SCB)	↙ 58 (L62) (2018)	59 > R		↙	60 > R	62 (=län 2018)
Upplevt utbud Motionsanl. (SCB)	↙ 61 (Lx) (2018)	62 > R		↙	63 > R	63 (=2012)
Upplevt utbud Kultur (SCB)	↙ 54 (L62,5) (2018)	55 > R		↙	56 > R	62,5 (=2012)
Upplevt kommersiellt utbud (SCB)	↙ 57 (L64) (2018)	58 > R		↙	59 > R	64 (=2012)

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.

Ett av fyra delmål för uppföljning avviker med negativ trend

- Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Mätområden som avviker:

- Upplevd trygghet, målgrupp unga, upplevd delaktighet, målgrupp unga samt äldre, upplevelsen av allas lika värde

Indikator som avviker	Utgångsläge 2019	Målvärde 2020	Utfall 2020 L=Län R= Rike * = Värde delår	Målvärde 2021	Målvärde mandat-period	Målvärde 2030
Upplevd trygghet gy2 (skolenkät)	86 % (R87,3) (2018)	↗ > Riket	79 (R87)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Upplevd delaktighet åk 5 (skolenkät)	56,5 (R70,4) (2018)	↗ > Riket	52 (R68)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Upplevd delaktighet gy2 (skolenkät)	70 % (65,7) (2018)	↗ > Riket	55 % (R64)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Påverka tider hemtjänst (Brukarunders.)	52 (R60)	↗ > Riket	50 (R59) M54/K48)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Respekt för varandra åk 5 (Skolenkät)	↘ 83,7 % (R81,8) (2018)	↗ > Riket	70 % (R80)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket
Respekt för varandra gy 2 (Skolenkät)	88 % (78) (2018)	↗ > Riket	64 % (R79)	↗ > Riket	↗ > Riket	↗ > Riket

Vaggeryds kommuns ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2021 – 2023 har utgått ifrån följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2021 baseras på prognos av antal invånare 2020 (Prognos 14 470 invånare).
- Utdebiteringen blir 21:49 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i Vaggeryds kommun justeras något jämfört SKLs prognos eftersom kommunen har en egen befolkningsprognos.
- Den s.k. välfärdsmiljarderna är inräknade i statens anslag till Vaggeryds kommun det vill säga i det utjämningsystemet fr.o.m. 2021 och framåt.

Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 20:32, daterat 2020-08-24. Som framgår i tabellen är ökningen mellan 2020 till 2021 jämfört budget 31,8 mnkr.

Skatter och statsbidrag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	643,1	653,0	685,1	715,4
Inkomstutjämnning	148,0	155,5	159,1	166,0
Kostnadsutjämnning	-2,5	6,4	4,9	11,9
Regleringsbidrag	14,6	31,4	29,1	25,4
Utjämningsavgift LSS	-5,2	1,0	1,0	1,0
Fastighetsavgift	31,4	35,2	35,2	35,2
Generella bidrag från staten	30,9	9,6	14,5	14,5
Totalt	860,3	892,1	928,9	969,4
Förändring jmf året innan (mnkr)		+ 31,8	+ 36,8	+ 40,5
Förändring jmf året innan (%)		3,7	4,1	4,4

Not: Befolkningsutvecklingen, som beskrivs i ovan avsnitt, är en av de faktorer som påverkar skatter och utjämnning.

Driftverksamhet, budget 2021 med plan 2022-2023

Verksamheternas ramar uppgår till 874,1 mnkr 2021. 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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Förändring 2021 vs 2020
Valnämnd	25	25	325	325	0
Revisionsnämnd	750	800	800	800	50
Överförmyndare	1 100	1 400	1 400	1 400	300
Kommunstyrelsen	61 803	62 104	62 104	62 104	301
Försörjningsstöd	10 002	10 622	11 299	11 446	620
Räddningstjänst	12 031	12 087	12 087	12 087	56
Teknisk nämnd	34 118	34 490	34 704	34 918	372
Miljö- och byggnämnd	5 219	5 259	5 259	5 259	40
Barn och utbildningsnämnd	409 921	422 638	427 282	432 919	12 717
Kultur och fritidsnämnd	31 173	31 208	31 208	31 208	35
Socialnämnd	251 280	265 105	271 417	275 282	13 825
Central lönepott	7 935	21 174	36 699	52 767	13 239
Finansförvaltning	-2 000	7 188	9 188	11 188	9 188
Nämndbudget	823 357	874 100	903 773	931 705	50 743

Not: Centrallönepott i budget 2020 har i ovan aktuell budget enbart fördelats till lärarförbundet och vårdförbundet för perioden t o m 31 mars 2020. Övriga grupper är inte färdigförhandlade mellan parterna. När lönerrevision är klar och ny löner meddelats medarbetarna fördelas budget ut till nämnderna från den centrala lönepotten. I budget 2021 och planer 2022-2023 har lönepotten beräknats utifrån 2,5 % årligen. Finansförvaltningens medel som kvarstår ska finansiera kapitaltjänstkostnader som fördelas efter varje årsskifte baserat på årsboksut 2020.

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2021 ”steg för steg”

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
Verksamhet	Aktuell budget 2020	Resursförd. Modeller	Central lönepott 2,5% → mars 2,5% april-dec	Struktur-förändring	Kapital-tjänst (vår 2021)	Politik - öka resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet 2021	Budget 2021
Valnämnd	25									25
Revisionsnämnd	750					50				800
Överförmyndar-verksamhet	1 100							300		1 400
Kommunstyrelsen	61 803		11	620				-330		62 104
Försörjningsstöd	10 002	605		15						10 622
Räddningstjänst	12 031		11	145				-100		12 087
Teknisk nämnd	34 118	214	8	180				-30		34 490
Miljö- och byggnämnd	5 219			60				-20		5 259
Barn- och utbildningsnämnd	409 921	7 988	1 549	2 760		3 500		-3 080		422 638
Kultur och fritidsnämnd	31 173		45	170		600		-780		31 208
Socialnämnd	251 280	3 740	137	1 810		10 138		-2 000		265 105
Central lönepott	7 935		13 239							21 174
Finansförvaltning	-2 000				10 000			-500	-312	7 188
S:a ramar:	823 357	12 547	15 000	5 760	10 000	14 288	0	-6 540	-312	874 100

Not: Central lönepott uppgår till 21 174 tkr år 2021, vilket ska finansiera kvarstående lönerörelse för perioden fram till 31/3-2020 samt nya perioden 1/4 – 31/3 2021. Budgetmedel för Värnamo-kontoret (samverkan) flyttas från SN till Överförmyndare 300 tkr i rättelseskolumn. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

Nedan följer en förklaring till respektive kolumn i ovan härledningstabell ”steg för steg” tabell.

Kolumn 1 – Aktuell budget 2020

Planeringen utgår ifrån nämndernas budgetramar under innevarande år (2020) och förutsätter en budget i balans.

- Efter beslut om Strategisk plan och budget för år 2020 i KF den 30 september 2019 har finansieringen förstärkts och nämndernas ramar korrigerats för kapitaltjänst, central lönepott samt de politiska ändringsbudgetarna med 24 492 tkr där 14 335 tkr är tilläggsbudgetering och resterande 10 157 tkr är om budgeteringar från pottarna (kapital och lönepott).

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.

- Försörjningsstöd har förstärkts med 605 tkr.
- Teknisk nämnd har tillförts 214 tkr.
- Barn och utbildning har tillförts 7 988 tkr för fler invånare i ålder 1-19 år.
- Socialnämnden har tillförts 1 815 tkr för individ och familjeomsorg.
- Socialnämnden har tillförts 1 925 tkr för hemtjänst inom äldreomsorg.

Totalt har resursfördelningsmodellerna förstärkt ramarna 2021 med 12 547 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 2020 har finansierats med 2,5 % generellt och resterande period med 2,5 %.

Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 21 174 tkr.

Kolumn 4 – Strukturförändringar

I kolumn 4 redovisas förändringar i lagar och regler som föranlett ökning eller minskningar 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.

Justeringen i budget 2021 om 5760 tkr beror på att SKR meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts.

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 2021 = 1,25 %). 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.

Medel har avsatts för att finansiera kapitaltjänstkostnader på dels Mejeriet fr o m 2021 samt andra investeringar som aktiveras. Den stora delen avser Mejeriet. Projektet pågår fortfarande.

Kolumn 6 – Politiska prioriteringar 2021

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

- Revisionen har inkommit med en begäran till KF presidium om förstärkning med 50 tkr inför 2021.
- Barn och utbildningsnämnden kompenseras för att kunna bibehålla mindre barngrupper i förskolan och personaltäteten inom grundskolan. Likaså tillförs resurser för att täcka upp tidigare gjorda förstärkningar inom elevhälsan finansierade med statsbidrag.
- En förstärkning till kultur och fritidsverksamheten med 600 tkr. Ökade anslag idrottsplatser 200 tkr, ökat anslag kulturskolan 200 tkr, och ett ökat stöd till föreningsägda lokaler med 200 tkr.
- Socialnämndens nya verksamheter på Mejeriet (nytt äldrecentrum i Skillingaryd) förstärks utifrån nämndens begäran vid budgetdialogerna under våren med 7 686 tkr för verksamheten på Mejeriet. Därutöver tilldelas 2 582 tkr för hyreskostnaderna exklusive kapitaltjänst. När projektet är slutredovisat kommer även budgetmedel från kapitaltjänstpotten tillföras nämnden. Brukaravgifterna som nämnden debiterar är beaktade i fördelning av resurser till nämnden. Sedan tidigare beslut i strategisk plan och budget 2020 fastställd den 30 september 2019 tillfördes nämnden 5,2 mnkr för delårseffekt innevarande år (Mejeriet) samt en generell resurs om 1 mnkr riktat till äldreomsorg. I höständringsbudgeten tillfördes slutligen 210 tkr till Mejeriet. Att avdrag för budgetmedel för gamla lokaler (Hemtjänst) har gjorts med 130 tkr. Genom denna förstärkning i budget 2021 är verksamheten finansierad utifrån ett kalenderårsperspektiv. En justering kommer göras i internhyran mot bakgrund av ny modell för planerat underhåll. Justeringen kommer utifrån ett budgetperspektiv vara neutral.

Kolumn 7: Rättelser

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

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under teknisk nämnden motsvarande 6 mnkr. Där ska större reinvesteringsåtgärder överstigande ett prisbasbelopp (cirka 50 tkr) bokföras i enlighet med kommunens investeringsriktlinjer. Modelförändringen ska vara kvalitetsneutralt mot det gamla systemet. En lägre internhyra utgår till verksamheterna 2021, vilket innebär att budgetförändringen är neutral även mot hyresgästen. Denna justering framgår i ”steg för steg” tabellen ovan per nämnd och innebär också att budgetmedel kommer ligga i investeringsverksamheten fr o m 2021. Med denna förändring möter budget också redovisningskravet som infördes 2014 (K3-regelverket).

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 2021 ”steg för steg” - finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen (faktorer/kolumnerna)	Belopp (tkr)
1. Aktuell budget 2020	823 357
2. Resursfördelningsmodeller (volymkompensationer)	12 547
3. Central lönepott	15 000
4. Strukturförändringar	5 760
5. Kapitaltjänst	10 000
6. Politiska prioriteringar ökade resurser	14 288
7. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
8. Rättelser	-6 540
9. Effektivitetskrav	-312
Nämndernas ramar	874,1
Avsatta medel för resultatmål 18 mnkr (2 % målet)	18,0
Skatter och generella statsbidrag (utjämning)	892 ,1

Programbudget 2021 per nämnd

Valnämnd

Ordförande:

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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	25	25

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Valnämnden aktiverades 2018 i syfte att genomföra val till riksdag, kommun och region. Kommunen får delvis statsbidrag för att genomföra valet. Under 2019 har EU-val genomförts, vilket motiverar beslutad budget 2019.

Inga val genomförs under 2020 och 2021 varvid anslaget sänks till 25 tkr under mellanperioderna.

Revision

Ordförande: Berry Lilja

Verkställande tjänsteman: Torbjörn Lindberg

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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	750	800

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Revisionen har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidie lämnat en begäran om budgetförstärkning med 50 tkr för 2021. Medlen tillskjuts verksamheten.

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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	1 100	1 400

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kansliverksamheten är samordnad inom ramen för GGVV-kommunerna med säte i Värnamo. Förvaltningen i Värnamo har minskats sin verksamhet med en tjänst för några år sedan, vilket innebar att Vaggeryds kostnad sjönk med 70 tkr. Sammantaget kostar verksamheten i Värnamo ungefär 600 tkr därtill ska läggas arvoden för Gode män samt lägre intäkter från Migrationsverket. Förutsättningarna att rationalisera verksamhet finns i nuläget inte utan medel tillfördes med 300 tkr inför 2020. Inför 2021 renodlas det finansiella ansvaret för kontoret i Värnamo i Vaggeryds kommun, vilket innebär att 300 tkr flyttas genom en sk rättelse från Socialnämnden till överförmyndarverksamheten. Socialnämnden har sedan många år delfinansierat verksamheten i Värnamo med 300 tkr årligen, vilket fr o m 2021 upphör då nämnden inte har något ansvar för verksamheten.

Framåtblick

Antalet nya godmanskap och även förvaltarskap har ökat under mandatperioden och ökningen beräknas fortsätta för de mer komplicerade ärendena. Godmanskapens karaktär förändras också och andelen som inte tillhör den traditionella äldregruppen ökar. Detta gör att fler ärenden blir mer komplicerade och kräver särskild kompetens. Utmaningen är att få tag på personer som har denna kompetens. När det gäller gode män för ensamkommande så har vi bara ett fåtal i verksamheten och prognoser tyder på att det kommer fortsätta att ligga på en låg nivå.

Kommunstyrelsen

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 72 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, flyktmottagning 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,
- Administrativa system
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planeringen samt detaljplaneringen
- 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,
- Turistinformationen.

Kommunstyrelsen är:

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

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	71 805	72 726

Not: Inklusive försörjningsstöd, exklusive Räddningstjänst

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	68 712
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	-280
3. Från central lönepott (våren 2020)	33
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	3 340
6. Aktuell budget 2020	71 805
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	71 805
2. Resursfördelningsmodell (Försörjningsstöd)	605
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	11
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	635
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-330
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	72 726

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för olika verksamheter i kommunen. Inom försörjningsstödet har kommunen utöver 2 mnkr som tillfördes som extra tillskott hösten 2020 även en modell som årligen beräknar en resurs kopplat till försörjningsstöd. Modellen bygger på antalet invånare och ett ersättningsbelopp om 110 % av standardkostnaden inom IFO-modellen i utjämningsystemet. Modellen tillför ytterligare 605 tkr för 2021.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Dessa lönegrupper finns i princip inte inom kommunstyrelsens verksamheter. Stora grupper kvarstår.

Justeringen i strukturkolumnen ovan om 635 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 %).

Ett antal politiska prioriteringar gjordes redan i under 2020 och är ramhöjande även för 2021. Satsningarna uppgick till 3 340 tkr där försörjningsstöd motsvarade 2 000 tkr och arbetsmarknadspolitiska åtgärder resterande 1 340 tkr. Se höständringsbudget för detaljer.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För KS innebär detta 330 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

- 1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
- 2: Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå
- 3: Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter
- 4: Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Planerade verksamhetsförändringar 2021

Serviceenheten och kanslienheten slås samman, Städdelen av serviceenheten fortsätter vara en del av kommunledningskontoret fram till övergång till teknisk nämnd under året.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	6 659	6 537
104	Projekt och samverkan	1 875	1 630
131	Kommunledningskontoret	37 801	38 928
136	Arbetsmarknad	10 911	10 992
162	Näringslivsverksamhet	1 225	1 325
170	Samhällsutveckling	2 583	2 150
430	Turism	686	586
752	Ekonomiskt bistånd	10 002	10 622
758	Integration	63	-44
	Totalt	71 805	72 726

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

En justering av tidigare låg budget för arvoden och intern hyra har gjorts inom politisk verksamhet. Dessutom har hyreskostnad för fritidslokaler (danslokalen) och för kulturlokaler (teaterlokal) flyttas till kansliet med 352 tkr.

Projekt och samverkan minskas med 245 tkr då Future transport och Kreativ arena avslutats.

131: Kommunledningskontoret

Budget för juridisk rådgivning har varit underbudgeterad och har förstärkts med 100 tkr. Lokalkostnad för fritids- och kulturlokaler flyttas till kansliet från program 100. Omorganisation av serviceenheten sker hösten 2020 som övergår till kansliet. Förstärkning av budget för arbete med översiktsplan har skett.

136: Arbetsmarknad

Den politiska satsningen med 1 340 tkr för arbetsmarknadsåtgärder tillfördes under hösten 2020. Denna ramförstärkning ligger kvar även 2021.

162: Näringslivsverksamhet

Näringslivsverksamheten förstärks med 100 tkr som finansieras genom minskning av turistverksamheten. Ny näringslivschef tillsattes under början av 2020 efter att tjänsten varit vakant en tid.

170: Samhällsutveckling

Programområdet förändras inte. Den ekonomiska förändringen beror på att större åtgärder bokförs inom investering i stället för drift.

430: Turism

Programrådets budget för 2021 har minskats med 100 tkr som i stället lagts på näringslivsverksamhet.

752: Ekonomiskt bistånd

Budget för försörjningsstöd förstärktes i särskild höständeringsbudget 2020 med 2 mkr. Denna ökning samt extra tilldelning genom resursfördelningsmodellen har förstärkt budgeten för 2021. Försörjningsstöd förändras årligen med biståndsnormen. Antalet hushåll som har behov av stöd har ökat under 2020.

Programrådet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programrådet finansieras i huvudsak genom statliga bidrag. Programrådet beräknas omsätta ca 6,5 mnkr under 2020.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar.

När det gäller 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 att prägla de närmsta åren, och det kombineras med en ökad dialog med invånarna utifrån olika delområdesperspektiv.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det vi ser framåt är en stor påverkan från Covid.19 samt en sedan tidigare fortsatt avmattat konjunkturläge, med resultatet av en ökande arbetslöshet.

Det ställs 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.

Covid-19 pandemin väntas också fortsätta påverka under 2021.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	Kanslichef

Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs	Kanslichef
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	Kanslichef
I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	Kanslichef
Posthantering och hantering av REK-brev	Kanslichef
Rekvirering av medel från Arbetsförmedlingen-Varannan vecka kontrollera att rekvirerade medel aviseras.	Arbetsmarknadschef
Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Ekonomichef
Perimeterskyddens funktion kontra nya hotbilder. Genomgång av riskbedömning och alternativa lösningar.	IT-chef
Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	Personalchef

Kommunstyrelsen- Räddningstjänst

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Fredrik Björnberg

Antal anställda, räddningstjänst deltid: 40

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 landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. I Vaggeryds kommun har räddningstjänsten ansvar för att samordna arbetet inom trygghets- och säkerhetsområdet. Räddningstjänsten arbetar utifrån ovanstående med förebyggande verksamhet mot bränder och olyckor. En viktig del av denna verksamhet är utbildning och rådgivning till allmänheten och andra utanför räddningstjänstens organisation.

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

Räddningstjänsten utför bland annat hjärtstoppssassistent, 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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	12 031	12 087

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	12 214
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	-215
3. Från central lönepott (våren 2020)	32
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2020	12 031
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	12 031
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	11
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	145
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-100
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	12 087

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Verksamheten tillfördes 350 tkr som medfinansiering till att anställa ytterligare en heltidsmedarbetare som bland annat ska arbeta med tillsynsverksamhet inför 2020. Vissa taxor anpassas inför 2020 ytterligare till marknaden som ett led i att balansera avgifts- och skattefinansieringen av verksamheten.

Som framgår i steg för steg tabellen ovan kvarstår stora delar av löneöversynen.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 145 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det sk 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 räddningstjänsten innebär detta 100 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Räddningsnämndens mål 2021-2023

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 2021

En reviderad Lag om skydd mot olyckor träder i kraft 2021-01-01. Som en konsekvens av lagens nya krav kring övergripande ledning så kommer RäddSam F att införa en separat räddningschefsberedskap vilken Vaggeryds kommun till del bemannar.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
880	Räddningstjänst	12 031	12 087
893	Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0
	Totalt	12 031	12 087

Kommentar till programbudget

Mindre anpassningar och justeringar har skett i programmet Räddningstjänst. Att programmet Befolkningsskydd och krisberedskap budgeteras till 0 tkr beror på att detta program finansieras av statliga bidrag samt uttag ur civilförsvarsfond (sparade statliga medel).

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. Under de senaste åren har ett antal statliga utredningar genomförts med utgångspunkt utifrån de omfattande bränder som inträffat. En reviderad ”Lag om skydd mot olyckor” träder i kraft 2021-01-01, under slutet av 2020 och 2021 kommer nya föreskrifter träda i kraft som räddningstjänsten har att förhålla sig till. En tydlig förändring i lagstiftningen är delarna om övergripande ledning. Ett fortsatt tätt samarbete inom RaddSam 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) vars primära syfte är att hantera kraven på övergripande ledning. En bouseffekt av samarbetet inom RSÖS är stärkta möjligheter till resursförstärkningar inom räddningstjänstområdet. Hur den pågående pandemin påverkar verksamheten på både kort och lång sikt är svåröversägbart. Dock talar allt för att vi kommer att få göra anpassningar i verksamheten och hantera konsekvenser under lång tid framöver.

Intern kontrollplan 2021

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

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Uppföljning av beslutade föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor	Stf. räddningschef
Godkänd personal enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	Räddningschef
Kontroll/underhåll av utrustning, fordon	Räddningschef
Hantering av automatlarmsnycklar	Räddningschef

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 36

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 dagvattenanläggningarna.
- 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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	34 118	34 490

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	32 973
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	635
3. Från central lönepott (våren 2020)	25
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	485
6. Aktuell budget 2020	34 118
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	34 118
2. Resursfördelningsmodell	214
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	8
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	180
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-30
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	34 490

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 214 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.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Stora grupper kvarstår för teknisk nämnd och kommunen som helhet.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 180 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 (färdig avskrivs, eller avyttras), 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 %).

Tekniska nämnden fick under hösten förstärkning med 485 tkr för den nya politiska organisationen med nämnd istället för som tidigare utskott under KS.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m2 för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För teknisk nämnd innebär detta 30 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Tekniska nämndens mål 2021-2023

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 2021

Tekniska nämnden övertar lokalvården för Skillingehus under 2021 från kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret genomför en omorganisation inom serviceförvaltningen i samband med pensionsavgång. Personalövertaget berör 2 anställda, verksamhetsvolymen är ca 2,5 tjänster. Lokalvården i Skillingehus är ett integrationsprojekt. Viss samordning utifrån räddningstjänstens och tekniska nämndens egna lokalvårdsbehov kan komma ifråga.

Det finns ett behov av förstärkning inom tekniska nämndens förvaltning. Dels innebär nya investeringsriktlinjer att förvaltningen/nämnden ska vara bärare av det samordnade lokalbehovet inom kommunen ett merarbete. Tidigare låg detta på hyrande nämnd utan samordning. Utifrån gjord investeringsutredning behöver förvaltning och nämnd bättre kontroll och styrning i det utökade ansvaret. Under tidigare genomförd investeringsvolym har drift och underhåll fått stå tillbaka vilket inte varit hållbart. Samtidigt har inte gjorda investeringar genomfört i acceptabel transparens. Finansieringen av förstärkningen är inte utredd.

Tekniska nämnden har inte budget i balans för de skattefinansierade verksamheterna 2021. I budget 2020 ålades alla nämnder med generella besparingskrav. Den generella besparingen är inarbetad i nuvarande budget. Utöver den generella besparingen var det en riktad besparing 300 tkr inom bidrag till enskilda statsbidragsvägar. Kommunfullmäktige beslutade om sänkt ambitionsnivå i antagandet av programbudget 2020, daterad 2019-11-25 § 134 för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige återkom ärendet som ett enskilt ärende och beslutades att ambitionsnivån skulle vara oförändrad 100 % täckningsgrad daterat 2020-01-27 § 14. Detta beslut gjordes utan ekonomisk kompensation. Tekniska nämnden genomförde den ofinansierade utbetalningen under 2020. Tekniska nämnden begärde 2020-03-03 § 40 tilläggsbudget på 300 tkr men fullmäktige avslog begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Om man läser sammanfattningen av ärendet till fullmäktige uppfattas denna del som nämndens generella besparing vilket inte alls är fallet. Utifrån dessa ”svängningar” är inte tekniska nämndens budget i balans 2021 liksom 2020. Tekniska nämnden behöver på nytt lyfta frågan och hantera rådande situation.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	700	700
120	Fastigheter	-16	0
153	Ledning och administration	751	797
211	Allmän markreserv	3 529	3 529
310	Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser	21 214	21 443
330	Samhällsservice landsbygd	3 790	3 790
341	Utförraresurs	-178	- 200
411	Parker och lekplatser	4 328	4 431
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	34 118	34 490

Kommentar till programbudget

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

I budget 2020 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 310 och till mindre del programområde 411, med totalt 218 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym. Volymökningar uppkommer vid utbyggnad av kommunala gator, grönytor, belysning, gång- och cykelvägar m.m.

En riktad budgetbesparing ingår i program 330 med 286 tkr som berör driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar. Se detaljer under planerade verksamhetsförändringar 2021.

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 fastighetsidan 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-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. Med ökad turtäthet och minskade restider för persontrafiken på järnvägen förväntas resenärerna öka markant. 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 i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. 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 framtida 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.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Fastighetsunderhåll	Fastighetschef
Ersättning för gatuvattning	VA-chef

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 konjunktorens inverkan på efterfrågan av olika uppdrag/tjänster inom ansvarsområdet. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att utveckla sina processer till nytta för både medborgare och medarbetare. Taxor och avgifter, tillsammans med en successivt effektivare verksamhet ligger till grund för den politiska prioriteringen inför 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: 513,3 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.

Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	409 921	422 638

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	391 177
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	4 489
3. Från central lönepott (våren 2020)	4 655
4. Vårändringsbudget	7 300
5. Höständringsbudget	2 300
6. Aktuell budget 2020	409 921
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	409 921
2. Resursfördelningsmodell (demografi 1-19 år)	7 988
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	1 549
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	2 760
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	3 500
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-3 080
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	422 638

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning. Modellen kompenserar kostnader, dock ej nya m2 kostnader för lokaler samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Dessa finansieras utanför modellerna genom politiska satsningar.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 2 760 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 %).

Barn och utbildningsnämnden kompenseras därutöver med 3,5 mnkr för att kunna bibehålla mindre barngrupper i förskolan och personaltätheten inom grundskolan. Likaså avser medlen bidra till att täcka upp för av nämnden tidigare gjorda förstärkningar inom elevhälsan finansierade med statsbidrag.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m2 för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För BUN innebär detta 3 080 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelsekolumn ovan.

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2021

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2021 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2021
1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska
2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser
4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.
5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare
6. Utjämna skillnaden i målpuppfyllelse mellan klasser, enheter och kön
7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan

Planerade verksamhetsförändringar 2021

- Start av ytterligare en förskoleavdelning på Petersborgs förskola
- Företagsförlagd yrkesutbildning inom gymnasiet
- Ökad vuxenutbildning inom främst yrkesutbildning
- Minskad volym inom nyanlända

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	996	1 000
600	Gemensam administration	17 841	20 581
621	Kostverksamhet	29 270	28 994
624	Skolskjutsar	13 214	13 701
641	Grundskola	142 669	143 632
659	Gymnasieskola Fenix	56 983	65 117
661	Vuxenutbildning	9 250	9 922
671	Särskola	9 238	8 959
723	Förskoleklass	7 111	8 237
724	Förskola	103 023	104 148
725	Fritidshem	20 327	18 347
	Totalt	409 921	422 638

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Mindre uppräknig av kostnader för politisk verksamhet. Netto kommunal finansiering 4 tkr

600 Gemensam administration: Kostnader för Digitalisering har centraliserats från Grundskola och Gymnasieskola. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och gymnasieskolan. Kostnaderna för programmet ökar med 3 126 tkr och intäkterna ökar med 385 tkr. Netto kommunal finansiering 2 740 tkr

621 Kostverksamhet: Minskade kostnader för personal och minskade kostnader för råvaror. Kostnaderna för programmet minskar med 287 tkr och intäkterna minskar med 11 tkr. Netto kommunal finansiering – 277 tkr

624 Skolskjutsar: Uppräknig av kostnaderna för skolskjuts. Kostnaderna för programmet ökar med 477 tkr. Netto kommunal finansiering 477 tkr

641 Grundskola: Minskade statsbidrag från Skolverket och även minskade statsbidrag kopplat till migration. Ökade kostnader för IKE när fler elever väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Kostnaderna för programmet minskar med 2 858 tkr och intäkterna minskar med 3 822 tkr. Netto kommunal finansiering 963 tkr

659 Gymnasieskola: Fler elever inom gymnasieskolan väljer utbildning utanför kommunens egen verksamhet Fenix vilket gör att vi behöver budgetera med högre kostnader inom IKE. Rättelser har gjorts mellan vuxenutbildning och gymnasieskola då personal legat fel fördelat mellan programmen. Kostnaderna för programmet ökar med 4 188 tkr och intäkterna minskar med 3 946 tkr. Netto kommunal finansiering 8 134 tkr

661 Vuxenutbildning: Rättelser har gjorts mellan vuxenutbildning och gymnasieskola då personal legat fel fördelat mellan programmen. Kostnaderna för programmet minskar med 456 tkr och intäkterna minskar med 1 127 tkr. Netto kommunal finansiering 671 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan oförändrad nästa år. Särskolan inom gymnasiet fasar ut sin verksamhet på Fenix efter vårterminen på grund av vikande elevantal. Gymnasieplatser köps från andra kommuner. Kostnaderna för programmet minskar med 282 tkr och intäkterna minskar med 3 tkr. Netto kommunal finansiering -279 tkr

723 Förskoleklass: Oförändrad verksamhet inom Förskoleklass. Kostnaderna för programmet ökar med 32 tkr och intäkterna minskar 1 095 tkr på grund av omfördelning av statsbidrag. Netto kommunal finansiering 1 127 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2021. Minskade intäkter från statsbidrag vägs till viss del upp av ökade barnomsorgsavgifter. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till nya förskoleavdelningar. Kostnaderna för programmet ökar med 565 tkr och intäkterna minskar med 559 tkr. Netto kommunal finansiering 1 124 tkr

725 Fritidshem: Ökade statsbidrag med 700 tkr och minskade kostnader kopplade till minskat barnantal inom Fritidshemsverksamheten. Kostnader för programmet minskar med totalt 1 090 tkr och intäkterna ökar med 890 tkr. Netto kommunal finansiering – 1 980 tkr

Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka kraftigt. 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 har nämnden antagit 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.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Senaste utfall	Målvärde (budget 2021)
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	> 8,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,7	>7,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	8,3	>7,3 (nationellt)
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	77	>73,4 (nationellt)
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	86	>83,8 (nationellt)
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	84	> 91,0 (nationellt)
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	7,9	>8,3 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,3	>8,4 (nationellt)
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,1	>6,1 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,9	>5,5 (nationellt)
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	7,1	>6,6 (nationellt)
	Förskola: Andel med förskollärarexamen (%)	50	>43 (nationellt)
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	>80,9 (nationellt)
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	>78,8 (nationellt)
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,9	<5,1 (nationellt)
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	16,9	<20,3 (nationellt)
	Grundskola: Elever per lärare	11,7	<12,1 (nationellt)
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,8	<11,9 (nationellt)
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	>7,3 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,3	>5,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 2, Gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,6	>7,3 (nationellt)

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (C)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Antal årsarbetare: 30

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

Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	31 173	31 208

Not:

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	31 001
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	38
3. Från central lönepott (våren 2020)	134
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2020	31 173
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	31 173
2. Resursfördelningsmodell	0
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	45
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	170
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	600
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-780
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	31 208

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Vissa grupper inom framförallt kulturskolan är kompenserad. Stora grupper kvarstår.

Justeringen i strukturspalsten ovan om 170 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 %).

Kultur och fritidsverksamheten förstärks med 600 tkr. Ökade anslag idrottsplatser 200 tkr, ökat anslag kulturskolan 200 tkr, och ett ökat stöd till föreningsägda lokaler med 200 tkr.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För kultur och fritidsnämnden innebär detta 780 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål 2021 -2023

- 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 2021

Se nedan under rubriken ”Kommentarer till programbudget” 2021.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	670	635
420	Gemensam administration	1 579	1 711
421	Anläggningar för idrott	6 205	6 392
422	Sim- och sporthallsverksamhet	6 042	5 456
425	Friluftsbad	420	420
443	Öppen Ungdomsverksamhet	2 941	2 958
450	Föreningsbidrag	2 584	2 773
461	Biblioteksverksamhet	5 624	5 599
464	Museiverksamhet	738	753
465	Konstnärlig utsmyckning	37	37
468	Övrig kulturverksamhet	306	226
484	Studieorganisation	298	298
691	Kulturskola	3 729	3 950
	Totalt	31 173	31 208

Kommentar till programbudget

Som ett led i ett pågående arbete med en översyn av bidragsnormerna för bidragsgivning till föreningar har det funnits anledning att revidera programbudgeten avseende de delar som rör bidrag.

Tidigare återfanns bidrag inom fyra olika programområden, nämligen 450 Föreningsbidrag, 463, Kulturminnesvård, 467, Teaterverksamhet, 481, Stöd till kulturföreningar. Några av de nämnda programmen har även omfattat relativt små summor.

För att programnivåerna bättre ska harmoniera med de nya bidragsnormerna har nämnden beslutat följande förändring. Programmen 463, Kulturminnesvård, 467, Teaterverksamhet, 481, Stöd till kulturföreningar utgår och medel från dessa program flyttas till 450 Föreningsbidrag. Nedan redovisas en programbudgetfördelning enligt föreliggande förslag.

En annan förändring som beslutats, som inte är specifik kopplad till föreningsbidragen, utan en mer allmän översyn av programområdena utifrån storlek och samhörighet, är 427 Bowlinghall som utgår och medlen flyttas till 421 Anläggningar för utomhusidrott. Anledningen är att Bowlinghallen, i likhet med Movalla och Vaggeryds IP, vilka ingår i program 421 Anläggningar för utomhusidrott, är en kommunägd anläggning där avtal om drift föreligger mellan förening och kommunen. 421 Anläggningar för utomhusidrott byter namn till Anläggningar för idrott.

Förändringen har beslutats träda i kraft under innevarande budgetår, för att på så sätt möjliggöra bättre underlag för ekonomisk uppföljning redan kommande år.

Not 1. I program 421 ökar anslaget till idrottsplatserna med 200 tkr. Detta som en extra resurs i samband med att nya avtal utformas och för att bibehålla och utveckla betydelsen i samhället och för föreningar.

Not 2. I program 450 ökar anslaget till föreningar med egna anläggningar med 200 tkr enligt en politisk satsning.

Not 3. I program 691 Kulturskola ökar anslaget med 200 tkr för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i verksamheten.

Not 4. Program 420 Gemensam administration har under året varit felbudgeterat med motsvarande 120 tkr. För att kompensera det flyttas medel till Gemensam administration enligt följande:

- 80 tkr från program 468 Övrig kulturverksamhet
- 40 tkr från program Politisk verksamhet, ej avseende budget för ledamöters arvoden.

Framåtblick

År 2021 kommer med största sannolikhet fortsatt påverkas av Coronapandemin. Exakt vilka konsekvenser det innebär kan vi bara spekulera i, men vi tar med oss viktiga erfarenheter och målbilden att ställa om och inte ställa in. Något som dock ytterligare tydliggjorts i och med pandemin är behovet av digitala verktyg för att kunna bedriva verksamhet, vilket fortsatt behöver utvecklas och förbättras.

Kultur är folkhälsa. Behovet av kultur och kopplingen mellan kultur och hälsa har ytterligare aktualiserats under det gångna året och nämnden ser med tillförsikt mot fortsatt tvärssektoriell samverkan i frågan, såväl inom kommunens förvaltningar som med regionen och föreningslivet, där Kultur- och fritid kan utgöra en länk mellan olika aktörer för ökad målluppfyllelse.

Konstsamlingen Bissefärlarns placering har varit föremål för utredning under ett antal år. Arbetet fortsätter med riktning mot ny lokalisering i Stallet på regementsheden.

Arbetet med översynen av normer för föreningsbidrag fortsätter, för att stödja arbetet mot fullmäktiges och nämndens mål.

För sim- och sporthallsverksamheten planeras en översyn av organisation och arbetsmetoder, som ett led i förberedelserna för en ny simhall i Vaggeryds kommun.

I takt med att kommunen växer och antalet elever i skolan ökar ser vi ett ökat behov av Kultur- och fritids verksamhet i Hok, genom etablering av öppen ungdomsverksamhet i samverkan med bibliotek och kulturskola.

Frågan om Vaggeryds biblioteks placering är aktuell och nämndens bedömning är att ett mer centrumnära läge skulle innebära bättre förutsättningar för målluppfyllelse, både avseende de kommunala målen och de nationella.

Kulturskolans utökade budgetram innebär bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling av verksamheten.

Miliseum 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 Miliseum fortsatt 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 beöver regleras i en ny detaljplan för området.

För idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP har nya avtal i föreningsdrift tagits fram, där en mer aktiv uppföljning och dialog arbetas fram. Arbetet med idrottsplatsernas utveckling fortsätter.

I samband med framtagande av ny översiktsplan beaktas de kulturminnesbyggnader som finns i berörda områden. Arbetet kan utgöra ett framtida underlag för beslut i kulturmiljöfrågor.

Det rörliga friluftslivets har en stor betydelse för folkhälsa och välmående. År 2021 är även Friluftslivets år. 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.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Hantering av betalning med Swish och kort	Förvaltningschef
Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	Förvaltningschef
Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	Förvaltningschef
Föreningsbidrag – uppföljning av översyn bidragsnormer	Förvaltningschef
Process för hantering av konstarkivet	Förvaltningschef

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 386

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.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	251 280	265 105

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

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	250 500
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	157
3. Från central lönepott (våren 2020)	413
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	210
6. Aktuell budget 2020	251 280
Steg för steg - budget 2021	
1. Aktuell budget 2020	251 280
2. Resursfördelningsmodeller (ÄO H-tjänst o IFO)	3 740
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	137
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	1 810
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	10 138
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-2 000
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	265 105

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för äldreomsorgen (Hemtjänst) och individ och familjeomsorg (IFO). 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 genom politiska satsningar. Inför 2021 har 3 740 tkr tillförts utifrån resursfördelningsmodellerna där hemtjänst uppgår till 1 925 tkr och IFO-modellen till 1815 tkr.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Stora grupper kvarstår.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 1 810 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 %). En stor justering kommer genomföras våren 2021 avseende Mejeriet.

Socialnämndens nya verksamheter på Mejeriet (nytt äldrecentrum i Skillingaryd) förstärks utifrån nämndens begäran vid budgetdialogerna under våren med 7 686 tkr för verksamheten på Mejeriet. Därutöver tilldelas 2 582 tkr för hyreskostnaderna exklusive kapitaltjänst. När projektet är slutredovisat kommer även budgetmedel från kapitaltjänstpotten tillföras nämnden. Brukaravgifterna som nämnden debiterar är beaktade i fördelning av resurser till nämnden. Sedan tidigare beslut i strategisk plan och budget 2020 fastställd den 30 september 2019 tillfördes nämnden 5,2 mnkr för delårseffekt innevarande år (Mejeriet) samt en generell resurs om 1 mnkr riktat till äldreomsorg. I höständringsbudgeten tillfördes slutligen 210 tkr till Mejeriet. Avdrag för budgetmedel för gamla lokaler (Hemtjänst) har gjorts med 130 tkr. Genom denna förstärkning i budget 2021 är verksamheten på Mejeriet finansierad utifrån ett kalenderårsperspektiv. En justering kommer göras i internhyran mot bakgrund av ny modell för planerat underhåll. Justeringen kommer utifrån ett budgetperspektiv vara neutral.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För socialnämnden innebär detta 1 700 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan. Därutöver kvarstår inget ekonomiskt ansvar för kostnader förknippat med Värnamo-kontoret och den samverkan som samordnas i Värnamo. Av det skälet flyttas 300 tkr till Överförmyndarverksamheten.

Socialnämndens mål 2021

- 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 2021

- Planerad öppning av de sista 10 lägenheterna på Mejeriet kommer att ske under året.
- Tillfällig stängning av totalt 16 lägenheter på Furugården.
- Stärkt samarbete mellan verkställigheten inom individ- och familjeomsorg samt social omsorg kring förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgrupperna barn, unga och vuxna.
- Förstärkt arbete med heltid som norm inom socialförvaltningen.
- Erfarenheten av Covid-teamet under pandemin medför att förvaltningen förlänger teamet under 2021.
- Etablering av bostäder för personer med missbruk/samsjuklighet och som har beviljad insats inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	1 100	1 100
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	10 733	8 789
753	Ensamkommande barn	0	0
754	Myndighet	26 419	25 262
756	Social omsorg	6 651	9 860
770	Ledning och stödsystem	20 301	22 297
771	Äldreomsorg	106 080	113 472
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	24 955	25 493
781	Funktionshinderomsorg	53 941	57 732
	Totalt	251 280	265 105

Kommentar till programbudget

Medel för Mötesplats har flyttats från verkställighet IFO till social omsorg. Ytterligare medel av tillförts genom resursfördelningsmodellen för individ- och familjeomsorg (IFO), totalt 1 500 tkr. Budget för administratörer är omfördelade från varje enskilt verksamhetsområde till program 770, ledning och stödsystem. Åskade medel för Mejeriet har tilldelats verksamhetsprogram 771, äldreomsorg, samt verksamhetsprogram 781, funktionshinderomsorg för LSS Mejeriet. Ytterligare medel har tillförts enligt resursfördelningsmodellen för hemtjänst. Från och med budget 2021 är de tidigare delade programområdena inom funktionshinderomsorgen samlade under ett verksamhetsprogram, 781.

Utöver tilldelade medel i programbudget tillkommer ca 5 000 tkr till äldreomsorgen i form av statliga riktade medel med inriktning mot kvalitetsförbättringar inom området.

Framåtblick

Framtidens socialtjänst kräver klokt resursutnyttjande och ökad kvalitet. Som exempel finns ett starkt tryck kring att utveckla digitaliseringen inom sektorn. Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem pågår fram till 2022.

För socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommer omställning mot nära vård att innebära ett 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 att förebygga ohälsa och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer.

Den nationella genomlysningen av LSS-lagstiftningen förväntas leda till förändringar både vad gäller huvudmannaskap och verksamhetens utförande. Gällande kompetensen har nationella krav medfört ett behov av förändrat arbetssätt som kräver annan kompetens inom funktionshinderomsorgen.

Inom individ och familjeomsorg kommer hemmaplanslösningar som stöd till barn, unga och vuxna fortsätta att utvecklas. Det ger goda förutsättningar för kommunens socialtjänst att i samarbete med andra förvaltningar lägga strategier för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Det sker en kraftig ökning av droganvändningen i åldern 13-29 år varvid en handlingsplan gällande missbruk och beroende har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Denna ska omvandlas till regionala och lokala aktiviteter. Likaså ska arbetet med våld i nära samt hedersrelaterat våld utvecklas såväl i länet som lokalt.

Intern kontrollplan 2021

Internkontrollplan för 2020 färdigställs vid årets slut varefter interkontroll för nästkommande år upprättas. Utifrån detta antas interkontrollplan för 2021 i februari.



**VAGGERYDS
KOMMUN**