

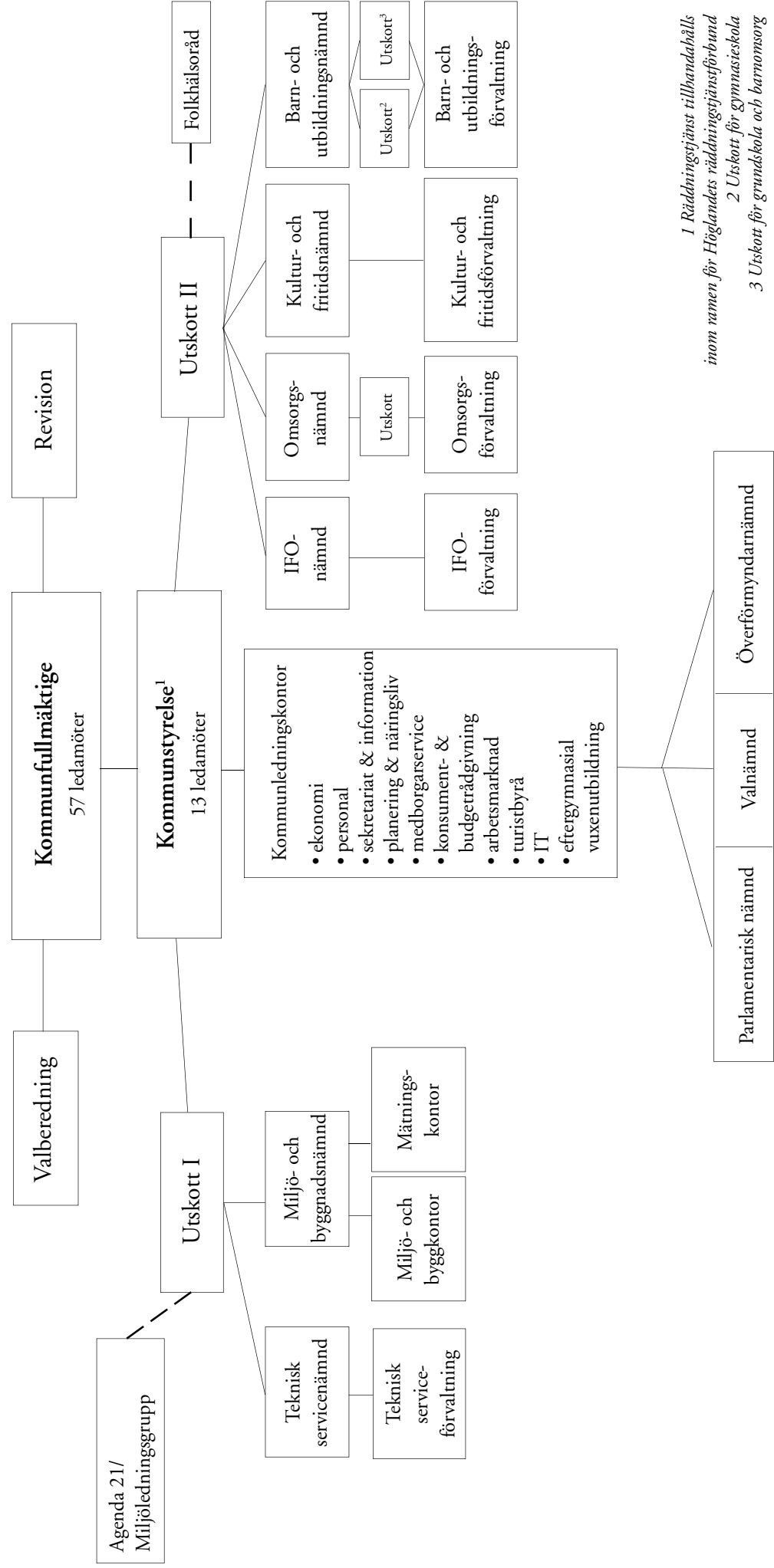
Budget 2008

Flerårsplan 2009-2010



NÄSSJÖ KOMMUN

Nässjö kommuns organisation (politisk och förvaltning)



1 Räddningstjänst tillhandhålls inom ramen för Höglandets räddningstjänstförbund
 2 Utskott för gymnasieskola
 3 Utskott för grundskola och barnomsorg

■ Kommunstyrelsens ordförande	3
■ Budget 2008, ram 2009 och plan 2010.....	4
■ Ekonomisk sammanställning	
Resultatbudget	8
Finansieringsbudget	8
Balansbudget.....	9
Nyckeltal.....	10
Fullmäktigebudget	11
Bruttobudget för nämnderna	12
Nettobudget för nämnderna	13
Investeringsbudget	14
■ Övrigt	
Anställningar/förvaltning	16
Befolkningsprognos.....	17
Övergripande mål	19
■ Kommunfullmäktiges beslut, kommentarer och direktiv	21
■ Sammanställning av nämndernas budgetar.....	31
Kommunstyrelse	32
Kommunstyrelse, bidrag	50
Barn- och utbildningsnämnd	52
Individ- och familjeomsorgsnämnd.....	73
Kultur- och fritidsnämnd	85
Miljö- och byggnadsnämnd	97
Omsorgsnämnd	104
Teknisk servicenämnd	115
Kommunens revisorer	128
Överförmyndarnämnd	129
Valnämnd	130

2008

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så är ännu ett år till ända och vi har förmånen att blicka fram emot ännu ett år av positiv utveckling. Arbetslösheten är rekordlåg, skatteunderlaget växer och inflyttningssiffrorna visar att Nässjö nu konkurrerar om platsen som tredje största kommun i länet. Men efter sol kommer regn och vi vet att en lågkonjunktur är i antågande – frågan är bara när? Som kommun måste vi stå rustade inför alla typer av ekonomiska svängningar. I Nässjö har vi sedan länge valt att jobba långsiktigt och strategiskt för att bygga en allt bättre kommun att bo, leva och arbeta i. 2008 blir inget undantag.

För en kommun är god ekonomisk hushållning inte bara viktigt - det är lagstadgat. Det finns flera skäl till detta. Skulle vi jobba mot ett nollresultat innebär det i praktiken att våra tillgångar krymper! Förklaringen är att vi behöver inflationsskydda våra tillgångar. Nya investeringar är normalt dyrare än det historiska anskaffningsvärdet, beroende på inflation, mer avancerad teknik och att krav ökar över tiden. Redovisas ett nollresultat finns med andra ord inte täckning för fördringen.

Pensionsåtaganden är en annan anledning. I dag redovisas endast del av pensionsåtaganden i resultatredovisningen. Men även de ”osynliga” kostnaderna, ansvarsförbindelsen, måste finansieras och i god ekonomisk hushållning ingår att det täcks in med positivt resultat. Den som inte står väl rustad ekonomiskt kan tvingas byta verksamhet mot pensionsbetalningar i framtiden.

Ett positivt resultat skapar också möjligheter till satsningar och verksamhetsutveckling. Det ger utrymme till den där lilla extra gemensamma nyttan – som till exempel ny idrottsanläggning, satsning på kompetensutveckling för personalen eller stärkt näringsliv.

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; bra verksamhet idag och bra förutsättningar för morgondagen. Om vi jobbar för ett överskott i goda tider kan vi lättare möta eventuella svårigheter i en lågkonjunktur eller andra oförutsedda händelser.

Under 2008 finns det en hel del områden som vi måste arbeta med. Bland annat kan vi konstatera att ungdomar inte verkar få fotfäste på arbetsmarknaden trots den låga arbetslösheten. Det måste analyseras och åtgärdas. Vi måste också ha en beredskap för att hantera resultatet av de löneförhandlingar som pågår. Vi vet också att nämnderna under 2007 förbrukade mer pengar än de tilldelats. Därför krävs en aktiv

styrning för att få pengarna att räcka till för alla verksamheter. En del i detta arbete är en förbättrad budgetprocess där vi fokuserar på andra perspektiv än det ekonomiska. Det ska ge oss effektivare redskap för att mäta, följa upp och utvärdera våra verksamheter. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2008 och jag tror på en positiv process där vi samtidigt får en genomlysning av allt det vi gör inom kommunkoncernen.

En reflektion inför årets budget är att det skiljer väldigt lite i sak mellan majoritetens och oppositionens budgetförslag. Vi föreslår samma skattesats, samma resultat och en investeringsbudget på samma totalnivå.

Under 2008 ser vi fram emot en rad spännande satsningar. Under hösten startas en kulturskola där musik, teater och dans blir centrala inslag. Leaderprojektet som syftar till att utveckla landsbygden tar fart och jag tror att det finns en oerhörd potential bland alla landsbyggsentreprenörer som bara väntar på att komma upp till ytan.

Vi har också en rad utmaningar under de kommande åren som till exempel att:

- rekrytera nya medarbetare när de stora pensionsavgångarna kommer,
- klara finansieringen av omsorgen av allt fler äldre personer samt att
- kunna möta människors ökade behov av trygghet och säkerhet.

2008 bär också med sig flera spännande investeringar. Bland annat ska ett nytt ridhus i Lövhult byggas vilket skapar förutsättningar för en fortsatt god verksamhet. Gång- och cykelvägarna ska ses över och renoveringen av Parkskolan i Bodafors fortsätter.

Så visst ser 2008 ut att bli ett ljusst år. Men det gäller att vi fortsätter på den inslagna vägen och jobbar på enligt de mål och visioner vi har. Och vi kan bara göra det om vi jobbar tillsammans.



Bo Zander (s)
kommunstyrelsens ordförande

Det krävs en aktiv styrning 2008

Världsmarknadstillväxten fortsätter att öka i god takt, den penningpolitiska åtstramningen gör dock att tillväxttakten dämpas något. BNP-tillväxten i USA bromsar in i år till följd av den svaga bostadsmarknaden, men bedöms stärkas åter något nästa år. Tillväxten i Asien ligger kvar på en mycket hög nivå. Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna har ökat osäkerheten i prognosen. Effekterna på tillväxten i världsekonomin är dock i dagsläget svårbedömda. Svensk ekonomi och arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt. Det är främst den inhemska efterfrågan som driver tillväxten. De senaste årens starka investeringstillväxt når sin topp i år. Hushållens konsumtion väntas växa kraftigt framöver, till följd av snabbt stigande disponibla inkomster och ökad sysselsättning. Ränteutvecklingen kan dock hämma konsumtionsökningen på sikt.

Efterfrågan på arbetskraft är hög, och sysselsättningen fortsätter att stiga 2007 och 2008. Antalet sysselsatta antas öka med 2,3 procent i år och med 1,2 procent 2008. Arbetskraftutbudet ökar kraftigt 2007 för att därefter öka i en måttligare takt. Den reguljära sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i befolkningen, för de i åldern 20–64 år är uppe i 80 procent år 2008. Löneökningstakten bedöms bli högre de kommande åren till följd av det stigande resursutnyttjandet och de avtal som slutits. Detta bidrar till att inflationstrycket tilltar. Riksbanken väntas därför höja reporäntan till som högst 4,75 procent 2009. Sammantaget innebär detta att konjunkturutvecklingen dämpas 2009 och 2010. Enligt denna framskrivning bedöms BNP öka med 2,5 procent år 2009 och 1,9 procent år 2010.

Starka finanser i kommunerna bidrar till att den kommunala konsumtionen ökar. I år bedöms sektorns konsumtion öka med ca 2 procent och nästa år med 1,8 procent. Utrymmet för den kommunala konsumtionen tros minska fram till 2010. Trots en svagare konsumtionsökning beräknas resultatet successivt försämrats. Det är såväl en långsammare ökning av skatteunderlaget som oförändrade generella statsbidrag som förklarar den svagare inkomstutvecklingen i kommuner och landsting 2009 och 2010.

Kommunsektorn får därmed svårare att nå ett överskott som är i nivå med god ekonomisk hushållning. Ambitionshöjningar av olika slag får därmed åstadkommas genom effektiviseringar.

Budget 2008 ram 2009 och plan 2010

Antal invånare	29 330
Prognos för skatter/bidrag	SKL*
Skattesats	21,43
Ränta på två reverser från bolag	4,5 %
Nyupplåning får ske med	10 mkr

*Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2007:45

Skatteintäkter

Inkomsterna från skatter och statsbidrag kommer sammantaget vara fortsatt starka under 2008. De senaste årens inkomstökning beror på den starka utvecklingen på arbetsmarknaden. Skatteunderlagen beräknas öka med 4,5 % och statsbidragen med 5,5 %.

Nässjö kommuns skatteutveckling mätt i skattekraft per invånare uppgår till 144 212 kr, motsvarande siffra för 2006 var 138 067 kr enligt preliminärt taxeringsutfall för oktober. Det är något under länets snitt 149 482 kr. Den procentuella andelen av beskattningsbara medel är 90,8 %, för 2006 var det 90,2 %, länet når upp till 94,1 %. Nässjö har på marginalen haft en bättre utveckling än länets snitt.

Budgeterade skatteintäkterna är beräknade från preliminärt taxeringsutfall för 2006, uppräknat med fastställda uppräkningsfaktorer, 5,3 % för 2008, 5,0 % för 2009 och 4,6 för 2010. Inkomsterna - skatteintäkter/utjämning och fastighetsavgift - är budgeterad till 1 285,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 65 miljoner kronor från disponibelt anslag 2007.

Utjämningssystemet och fastighetsavgiften

Kommunalekonomisk utjämning är en förutsättning för att kommunen ska kunna ge sina invånare god likvärdig utbildning, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Strukturella och opåverkbara skillnader bör därmed elimineras. Två nya delmodeller införs i kostnadsutjämningen dels för att utjämna för strukturellt betingade lönekostnadsskillnader och dels för att utjämna för skillnader i byggkostnaderna. Deluppföljning 2 av utjämningssystemet visar att flertalet av de delmodeller systemet bygger på behöver uppdateras. Ny data behöver tillföras för att få större träffsäkerhet. Det är inte i skrivande stund beslutat om ett remissförfarande kommer att genomföras.

Under posten som redovisas i resultaträkningen budgeteras 247,1 miljoner kronor för de ingående posterna. Kommunen tillförs även 38,6 miljoner kronor då den statliga fastighets-skatten avskaffas och ersätts med en kommunal avgift, justering för det är gjord på regleringsavgiften.

Nässjö kommun tillhör de kommuner som inte når upp till medelskattekraften utan får del av utjämningen. Detta ger Nässjö kommun enligt inkomstutjämningen 235,9 miljoner kronor i bidrag.

Kostnadsutjämningen utjämnar för kostnader som kommunen inte själv kan påverka. Med hjälp av mätbara och objektiva faktor beräknas ett strukturellt mått på skillnader i förutsättningar och behov. Sammantaget får Nässjö kommun kompensation med 22,6 miljoner kronor.

Regleringsposten används för att justera utjämningssystemet. Den fungerar så att om summan av samtliga bidrag

minus de inbetalda avgifterna blir ett lägre belopp än det belopp staten beslutat tillföra, får alla kommuner ett regleringsbidrag motsvarande mellanskillnaden. Om summan däremot blir negativ tas mellanskillnaden ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. För 2008 får kommunerna en regleringsavgift motsvarande 13,4 mkr. Tidigare har kommunen erhållit regleringsbidrag om 26 miljoner kronor. I princip motsvarar skillnaden den kommunala fastighetsavgiften som inledningsvis kommer att betalas i kronor per invånare, 1 316 kr, 38,6 miljoner kronor för 2008.

Från 2008 kommer kommunen att få bidrag via LSS-utjämningen med 2,1 miljoner kronor. Det slutliga beskedet om bidrag och avgift kommer i april 2009. Koncentrations- och kostnadsindexet är uppräknat till 2006 års nivå.

Flera verksamheter har tidigare år fått riktade statsbidrag för sin verksamhet. Många av dessa bidrag kom under 2007 att ingå i det ordinarie utjämningsystemet. Det är dock viktigt att varje förvaltning fortsätter bevakar möjligheten till riktade bidrag, både statliga och andra för att utveckla sin verksamhet. Bland annat finns bidrag att söka för skolsatsningar, psykiatri och missbruk, kompetensutveckling och satsningar inom äldreomsorgen.

Verksamheternas nettokostnad

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 272 miljoner kronor för 2008, 1 204,4 miljoner kronor för 2007, det är en ökning med 5,6 % eller 67,6 miljoner kronor från fullmäktigebudgeten för 2007. Ökning av disponibelt anslag (efter för TB) är drygt 57 miljoner kronor, en uppräknning av verksamheternas kostnader med 4,7 %. Denna ökning måste anses tillräcklig för att täcka såväl löne- och vissa kostnadsökningar till följd av volym- eller kvalitetsökningar i verksamheten.

Kostnader för avtalspension är budgeterad i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension före 1998 budgeterats separat. För 2008 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen dvs. löpande pensioner budgeterade till 27 miljoner kronor och avsättning till framtida pensioner är beräknade till 31 miljoner kronor. Avsättningen inklusive PPM budgeteras som del av personalomkostnadspålägget på lönesumman. Förändringar till följd av RIPS07 är ej beaktad, vilket innebär ändrade försäkringstekniska antaganden i pensionskultsberäkningen. Reviderad livslängd och förändring av kalkylräntan kommer att påverka avsättning till framtida pensioner och ansvarsförbindelsen.

Löneökningarna för 2008 är beräknade till 43 miljoner kronor, vilket motsvarar löneökningar på knappt 6 %. Särskilda satsningar till följd av bland annat osakliga löneskillnader uppgår till 500 tusen kronor.

Nässjö kommun har under ett antal år legat på en hög investeringsnivå. I takt med att projekten färdigställs och

investeringsnivån sjunker frigörs avskrivningsutrymme, för perioden beräknas dock inte detta utrymme uppkomma. För 2008 fram till 2010 upptas 38,1 miljoner kronor årligen till avskrivningar.

En nyordning för budgetering av investeringar infördes 2007, till större projekt skulle anvisas resurser för projektering, först efter upphandling och när driftkalkyl var framtagen skulle investeringsbelopp anvisas. Tanken var att investeringsbudgeten skulle behandlas mer aktivt under året. För att få ytterligare fokus på investeringar både vad gäller för- och efterkalkyl har en ny arbetsgrupp bildats och kommer att arbeta fram riktlinjer för investeringar.

Under en fyraårsperiod innevarande år inkluderat ska investeringarna max uppgå till 200 mkr eller i snitt 50 miljoner kronor per år. Investeringarna uppgår 2008 till 57,4 miljoner kronor, för 2009 till 40,8 miljoner kronor och 32,4 miljoner kronor för 2010. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas renovering av Parkskolan, cirkulationsplats på Brogatan, satsningar på friluftsområdet Handskerdyssjön samt ny bostads- och industrimark.

Finansnetto

Budgeten för finansiella kostnader höjs något till kommande år, under 2007 gjordes förändringar i kommunens låneportfölj för att få en effektivare skuldförvaltning dels genom att minska antalet lån men framför allt för att få riskspridning och minskad räntekänslighet. Tidigare var övervägande delen lån med rörlig ränta, viktning har skett mot fast ränta. De finansiella kostnaderna uppgår i budgeten till 16,9 miljoner kronor, av dem avser närmare 15 miljoner kronor räntor. Under finansiella intäkter återfinns räntan på reverser som är upptagna till 8,7 miljoner kronor, 4,5 %.

Årets resultat

Det budgeterade resultatet uppgår för 2008 till 18 miljoner kronor, vilket är 1,4 % av skatter och statsbidrag. Under planeringsperioden kommer resultatet att stärkas för att uppgå till 2 %. Eftersom kommunen under en rad av år visat ett svagt resultat med dålig budgetföljsamhet är det inte rimligt att från ena året till andra öka resultatnivån för mycket. Detta får göras successivt för att inte få negativ påverkan på nämndernas arbete med att komma i nivå med tilldelade medel.

Mål, enligt god hushållning

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska formulera mål, både finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det understryker vikten av att verksamheterna bedrivs på ett kostnads-effektivt sätt samt att resurser och verksamhetens omfattning och ambitioner ska stämma överens.

Årets resultat som beskrevs ovan ska på sikt öka till 2 %

av skatter och statsbidrag. Det egna kapitalet skall under perioden öka med minst 50 miljoner kronor (2006–2008). För 2006 ökade eget kapital med 11,6 miljoner kronor, prognosen efter 3:e kvartalet 2007 ger 5 miljoner kronor, vilket betyder att resultatet för 2008 borde vara över 30 miljoner kronor för att målet ska nås.

Investeringar för 2008–2010 ska högst uppgå till 150 miljoner kronor fördelat olika över åren. Investeringsvolymer för 2007 är prognostiserad till 50 miljoner kronor. Budget för 2008 är 57,4 miljoner kronor och 2009 40,8 miljoner kronor och 32,4 miljoner kronor för 2010. Investeringsnivån avgör även utrymmet för kapitalkostnaderna som ökar med omkring 5 miljoner kronor per år.

Utifrån dessa enkla mål har det även lagts till mål för soliditet och självfinansieringsgrad. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap och uppgår för 2008 till 50 %, vilket får betraktas som relativt gott.

Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringar ska finansieras, antingen genom lån helt eller delvis eller via skattemedel. Ambitionen är att kommunen ska självfinansiera investeringarna till 100 % kommande år. Investeringsnivån för 2008 ger en självfinansieringsgrad på 89 %.

Amortering ska ske med minst 5 miljoner kronor per år kommande period.

Målen för verksamheterna ska göras tydliga. Nationella mål och/eller fullmäktiges mål är de övergripande målen. Målen ska brytas ner av nämnden för att förtydliga vad som ska uppnås. Måluppfyllelsen återrapporteras sedan vid delårs- och årsbokslut. Under våren 2007 startades ett projekt för att införa balanserade styrkort.

Kommunkoncernen

I samband med framtagande om beslut av kommunens budget har de av kommunen helägda bolagen redovisat sina underlag för budget 2007. Moderbolaget Örnen i Nässjö AB skall till kommunen erlagga ränta motsvarande 2,9 % på revers avseende förvärv av de kommunala bolagen, vilket motsvarar 8,5 miljoner kronor.

NAVAB-koncernen

Resultatet 2007 beräknas uppgå till 25,2 miljoner kronor. Den förväntade resultatförbättringen jämfört med 2006 beror i huvudsak på gynnsammare produktionsförutsättningar inom fjärrvärmeverksamheten samt ökade försäljningsintäkter. Prognosen för fjärrvärmeverksamheten måste, utifrån nu gällande produktionsförutsättningar, betraktas som osäker. Det ekonomiska utfallet för 2007 är i mångt och mycket avhängigt väderleken under hösten/vintern 2007. En kall avslutning på året innebär en större andel av olja i bränslmixen vilket försämrar det ekonomiska resultatet. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är elprisets utveckling under årets andra hälft. Samtliga verksamhetsgrenar inom koncernen, med undantag av bredbandsverksamheten, förväntas dock ge positiva resultat under 2007. Det budgeterade resultatet

2008, vilket inkluderar prishöjningar motsvarande ca 3,1 miljoner kronor, uppgår till 31,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror till stor del på att den kompletterande fjärrvärmeproduktionsanläggningen som beräknas tas i drift från och med juni 2008. Detta innebär kraftigt minskade bränslekostnader.

Stigande marknadsräntor innebär att koncernens räntekostnader beräknas öka med ca 2,2 miljoner kronor jämfört med 2007. Som en konsekvens av de senaste årens höga investeringsnivå ökar även avskrivningskostnaderna och koncernens samlade kapitalkostnader antas öka med närmare 8 miljoner kronor jämfört med 2007.

Resultatnivån under 2009 och 2010 beräknas uppgå till drygt 30 miljoner kronor per år. Denna relativt höga nivå är nödvändig med tanke på koncernens långsiktiga investeringsbehov vilket bl.a. omfattar en reservvattentäkt i Nässjö samt reinvesteringen i en ny huvudproduktionsanläggning inom kraftvärmeverksamheten.

Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren 2007–2010 uppgå till ca 255 Mkr. Större delen, drygt 80%, av behovet återfinns inom fjärrvärme- (130 Mkr) och VA-verksamheterna (81 Mkr).

Fastighetsbolag Linden AB

Budgeterat resultat 2008 för Fastighets AB Linden är 700 000 kr. Under hösten 2007 har ombyggnationen påbörjats av 42 lägenheter i ett hus av totalt sex i kvarteret Semaforen i Runneryd. Åtgärderna består först och främst av nyinstallation av hissar i de fyra trapphusen, utbyte av samtliga installationer avseende el, vatten och avlopp, värme, ventilation samt fönsterbyten och ny köksinredning. Även fjärrvärmekulvert, tvättstugor och den yttre miljön kommer att åtgärdas.

Kostnaden uppgår till ungefär 40 miljoner kronor per huskropp. Första etappen beräknas vara klar under hösten 2008 och intresset är stort för de första 42 lägenheterna. Det finns även långtgående planer på att fortsätta arbetet med övriga fem hus i kvarteret.

Förhandlingarna med hyresgästföreningen är avklarade och hyreshöjningen 2008 blir 2 %. Marknadsandelen uppgår till ungefär 35 % av hyresmarknaden i Nässjö. Vakansläget är relativt bra och uppgår till 5 %, inkluderat de 42, pga ombyggnad avställda lägenheterna i Runneryd. Inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna kommer att ske i etapper från halvårsskiftet 2008.

Ränteutvecklingen följs noggrant via avtal med konsult. Genom Swapavtal har Fastighets AB Linden säkrat en del av ränterisken men är fortsatt känsliga för större räntehöjningar.

Fastighets AB Linden budgeterar med en jämförelsestörande post på 9,8 miljoner kronor för att ge en rättvisande bild av ombyggnaden i Runneryd och vinst vid avyttring av ränteswapar.

Avslutande kommentar

För kommande år budgeteras ett resultat som ligger nära den nivå som bör anses som god ekonomisk hushållning. Det blir nu viktigt för kommunen att bibehålla resultatnivån och kombinera det med en balanserad investeringsvolym. Det krävs en aktiv styrning, där ekonomin hela tiden ställs mot ökade verksamhetsbehov.

Nässjö den 1 december 2007

Katrin Fritz
Ekonomichef

Resultatbudget

(Belopp i mkr)	2008	2009	2010
Verksamhetens nettokostnader	-1 259,9	-1 295,4	-1 328,8
Skatteintäkter	1 000,1	1 044,5	1 086,2
Kommunal utjämning/statsbidrag	247,1	249,6	252,5
Fastighetsavgift	38,6	38,4	38,2
Finansnetto	-7,9	-9,2	-9,8
Årets resultat, förändring av eget kapital	18,0	27,9	38,3

Finansieringsbudget

Belopp i mkr	2008	2009	2010
<i>Tillförda medel</i>			
Medel från verksamheten	56,1	66,0	76,4
Pensionsavsättningar inkl löneskatt	33,0	34,0	35,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0
Summa tillförda medel	89,1	100,0	111,4
<i>Använda medel</i>			
Nettoinvesteringar	57,4	40,8	32,4
Utlämnade lån	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	5,0	5,0	5,0
Utbetalning av individuell del inkl löneskatt	33,0	34,0	35,0
Summa använda medel	95,4	79,8	72,4
Förändring av likvida medel	-6,3	20,2	39,0

Balansbudget

Belopp i mkr	2008	2009	2010
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	826,8	829,5	823,8
Finansiella anläggningstillgångar	209,0	209,0	209,0
Summa anläggningstillgångar	1 035,8	1 038,5	1 032,8
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	37,2	37,2	37,2
Bank och kassa	21,3	41,5	80,5
Summa omsättningstillgångar	58,8	79,0	118,0
Summa tillgångar	1 094,6	1 117,5	1 150,8
Eget kapital, avsättningar och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	559,1	587,0	625,3
<i>Avsättningar</i>			
Avsättning pensioner och löneskatt	26,2	26,2	26,2
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	344,7	339,7	334,7
Kortfristiga skulder	164,6	164,6	164,6
Summa skulder	509,3	504,3	499,3
Summa Eget kapital och skulder	1 094,6	1 117,5	1 150,8
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse, pensioner	483,1		
Ansvarsförbindelse, löneskatt på pensioner	117,2		
Borgensåtaganden (preliminärt)	513,5		
Lån hos Kommuninvest, varav kommunens del	361,0		

Verksamhetsmått/nyckeltal

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Budget 2008	2009	2010
Verksamhetens nettokostnad	962,9	1 023,6	1 049,5	1 097,6	1 145,5	1 192,0	1 259,9	1 295,4	1 328,8
Ökning i %	5,9%	6,3%	2,5%	4,6%	3,0%	4,1%	5,7%	2,8%	2,6%
Skatteintäkter/stb/utjämning	984,1	1 022,4	1 049,0	1 108,3	1 160,5	1 215,6	1 285,8	1 332,5	1 376,9
Ökning i %	4,7%	3,9%	2,6%	5,7%	4,8%	4,7%	5,8%	3,6%	3,3%
Nettokostnadernas andel									
av skatteintäkter/stadsbidrag	97,8%	100,1%	100,0%	99,0%	98,7%	98,1%	98,0%	97,2%	96,5%
Eget kapital	516,5	511,5	511,6	524,5	515,2	551,6	559,1	587,0	625,3
Förändring av eget kapital	9,9	3,2	0,1	12,8	9,0	15,8	18,0	27,9	38,3
Långfristiga skulder	260,7	317,0	355,6	360,7	392,6	402,2	344,7	339,7	334,7
Nettoinvesteringar	81,6	72,3	45,1	40,1	55,0	53,6	57,4	40,8	32,4

Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner. Ökningen av eget kapital 2001 hänger samman med bildandet av Örnen i Nässjö AB som äger och förvaltar aktier i samtliga tidigare kommunägda företag. Ökningen av långfristiga skulder beror på att lån tagits upp 2003 för reglering av pensionsförpliktelser.

Wärnerssonpengar ingår i påsen från 2005, vilket ger hög procentuell ökning av stb/kommunal utjämning. Justerat är ökningen 4,9 %. Nettoinvesteringar från 2006 anges maxbelopp.

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29

(Belopp i Mkr)*	Bokslut 2006	Rev budget TBII 2007	Budget 2008	Ram 2009	Plan 2010
Kommunstyrelse	-42,90	-64,2	-65,9	-67,6	-70,2
Kommunstyrelse, bidrag	-59,00	-47,2	-48,8	-50,6	-51,7
Barn- och utbildningsnämnd	-499,30	-526,5	-546,9	-556,1	-569,8
Individ- och familjeomsorgsnämnd	-84,90	-81,1	-83,7	-86,0	-86,0
Kultur- och fritidsnämnd	-39,20	-41,8	-42,9	-44,3	-46,0
Miljö- och byggnadsnämnd	-12,40	-13,1	-12,9	-13,3	-14,0
Omsorgsnämnd	-376,80	-387,9	-413,4	-427,2	-437,4
Teknisk servicenämnd	-49,40	-50,1	-54,4	-56,2	-58,2
Revisorer	-0,97	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1
Överförmyndare-/nämnd	-0,91	-1,6	-1,7	-1,8	-2,0
Valnämnd	-0,26	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Resultatenheter	-4,10	0,0	0,0	0,0	
Anslag för BAS och lönejusteringar	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,0
Nämndernas nettokostnad	-1170,1	-1 214,6	-1 272,0	-1 306,5	-1 338,9
Interna räntor/avskrivningar**	81,8	77,2	77,2	77,2	77,2
Löpande pensioner	-27,2	-27,0	-27,0	-28,0	-29,0
Avskrivningar	-37,8	-37,8	-38,1	-38,1	-38,1
Verksamhetens nettokostnad	-1153,3	-1 202,2	-1 259,9	-1 295,4	-1 328,8
Skatteintäkter	913,5	949,6	1 000,1	1 044,5	1 086,2
Kommunal utjämning/statsbidrag	240,1	271,4	247,1	249,6	252,5
Syssels.stöd 06/fastigh.avgift 08-10	16,0		38,6	38,4	38,2
Finansnetto	1,1	-5,4	-7,9	-9,2	-9,8
Resultat före extraord. kostn/intäkter	17,4	13,4	18,0	27,9	38,3
Extraordinära kostnader/intäkter	-5,8				
Årets resultat	11,6	13,4	18,0	27,9	38,3

Skatteintäkter beräknade utifrån SKL cirk 07:45 2007-09-24, 29 330 invånare 2008, 29 320 inv 2009 och 29 285 inv 2010

* Avrundad, för anslag i tkr se sid 12-13.

** justerad i bokslut.

Bruttobudget för nämnderna

(Belopp i tkr)	2008	2009	2010
Kostnader			
Kommunstyrelse	79 210	80 691	83 281
Kommunstyrelse, bidrag	48 760	50 577	51 700
Barn- och utbildningsnämnd	625 524	635 093	649 142
Individ- och familjeomsorgsnämnd	85 260	87 629	87 629
Kultur- och fritidsnämnd	50 206	51 693	53 540
Miljö- och byggnadsnämnd	20 632	21 092	21 645
Omsorgsnämnd	509 153	523 666	534 521
Teknisk servicenämnd	66 231	68 035	70 012
Kommunens revisorer	1 000	1 050	1 100
Valnämnd	10	750	750
Överförmyndarnämnd	2 883	2 974	3 248
BAS- och lönejusteringar	500	2 000	2 000
Summa kostnader	1 489 369	1 525 250	1 558 568
Intäkter			
Kommunstyrelse	13 333	13 081	13 081
Kommunstyrelse, bidrag	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	78 582	79 024	79 342
Individ- och familjeomsorgsnämnd	1 609	1 609	1 609
Kultur- och fritidsnämnd	7 340	7 440	7 540
Miljö- och byggnadsnämnd	7 713	7 767	7 645
Omsorgsnämnd	95 803	96 454	97 121
Teknisk servicenämnd	11 812	11 812	11 812
Kommunens revisorer	0	0	0
Valnämnd	0	300	300
Överförmyndarnämnd	1 200	1 224	1 248
Summa intäkter	217 392	218 711	219 698

Nettobudget för nämnderna

(Belopp i tkr)	2008	2009	2010
Kommunstyrelse	65 877	67 610	70 200
Kommunstyrelse, bidrag	48 760	50 577	51 700
Barn- och utbildningsnämnd	546 942	556 069	569 800
Individ- och familjeomsorgsnämnd	83 651	86 020	86 000
Kultur- och fritidsnämnd	42 866	44 253	46 000
Miljö- och byggnadsnämnd	12 919	13 325	14 000
Omsorgsnämnd	413 351	427 212	437 400
Teknisk servicenämnd	54 419	56 223	58 200
Kommunens revisorer	1 000	1 050	1 100
Valnämnd	10	450	450
Överförmyndarnämnd	1 683	1 750	2 000
BAS- och lönejusteringar	500	2 000	2 000
Summa netto	1 271 978	1 306 539	1 338 850

Investeringsbudget 2008-2010

(Belopp i tkr)	2008	2009	2010	2008-2010
Tekniska servicenämnden				
<i>Byggavdelningen</i>				
Trygghetslarm	400	400	400	1 200
Ospec BU-lokaler	1 300	1 300	1 300	3 900
Riskhantering	300	300	300	900
Driftövervakning	300	300	300	900
Tillgänglighet	500	500	500	1 500
Ospec kost mindre arbeten	500	500	500	1 500
Parkskolan i Bodafors, renovering	20 000	5 000	0	25 000
Energieffektivisering Parkgården	1 184			1 184
Förskola i Åkers rektorsområde, utredning	200			200
Stadshuset	500	500		1 000
Mariasalen		1 100		1 100
Simhallen, styr o övervakning	180			180
Ombyggnad av kök p.g.a ny livsmedelslag		2 000	2 000	4 000
Lövhus, ridhus	3 500			3 500
Summa byggavdelningen	28 864	11 900	5 300	46 064
<i>Samhällsbyggnadsavdelningen</i>				
Gång-cykelv. och trafiksäk.	1 000	1 000	1 000	3 000
Gatubelysning, inkl utredning energisystem	500	500	500	1 500
Tillgänglighetsåtgärder enligt program	0	500	500	1 000
Ospec centrumgruppen, inkl rondellutsmyckning	700	700	700	2 100
Ospec gata/park	2 500	2 500	2 500	7 500
Brogatan, cirkulationsplats	5 100	0	0	5 100
Friluftsområde Handskerydssjön	500	500	0	1 000
Friluftsområde Handskerydssjön, gångtunnel (tillgänglighet)		500		500
Rivning, inlösen o iordningsställande koloniomr Älvshultet	430			430
Folkets park, Forserum			3 500	3 500
Avtal m banverket, järnvägstunnel Forserum	300	1 500	1 500	3 300
Ledet nytt bostadsområde	1 300	6 000		7 300
Bodavägen/Nygatan, Bodafors		900		900
IT-nät i områden med eftersatta nät	4 600			4 600
Summa samhällsbyggnadsavd	16 930	14 600	10 200	41 730

(Belopp i tkr)	2008	2009	2010	2008-2010
<i>Markinvesteringar</i>				
Mark netto	2 000	2 000	2 000	6 000
Terrassering av industrimark	300	1 000	1 000	2 300
Iordningsställande av industrimark	400	1 000	1 000	2 400
Södra vägen, etapp 2			2 000	2 000
Summa markinvesteringar	2 700	4 000	6 000	12 700
<i>Övrigt tekniska serviceförvaltningen</i>				
Bilar och it	300	300	300	900
Kostavdelningen, inventarier	600	600	600	1 800
Summa övrigt	900	900	900	2 700
<i>Kultur- och fritidsförvaltningen</i>				
Skogsvallen, fotbollen, renovering läktare fotboll		600	1 900	2 500
Skogsvallen, ospec	600	600	600	1 800
Lövhult, ospec	400	400	400	1 200
Näridrottsplatser i orter utanför tätorten, Malmbäck 08, Anneberg 09	500	500	300	1 300
Summa kultur- och fritidsförvaltningen	1 500	2 100	3 200	6 800
Summa tekniska serviceförvaltningen	50 894	33 500	25 600	109 994
Barn- och utbildningsnämnden				
Maskiner och inventarier				
IT-utveckling skola/bo	100	100	100	300
Upprustning kök/förskolor	100	100	100	300
Brinellskolan, inv	1 500	1 500	1 500	4 500
Utrustning fsk/gr-skola	1 000	1 000	1 000	3 000
Inventarier Parkskolan	2 000	2 000		4 000
Summa barn- och utbildningsnämnden	4 700	4 700	2 700	12 100
Kultur- och fritidsnämnden				
Maskiner och inventarier				
Maskiner och inv	500	500	500	1 500
Biblioteket, IT och inventarier	75	75	75	225
Biblioteket, RFID (Radio Frequency Identification)		1 000		1 000
Biblioteket, bokbuss			2 500	2 500
Summa kultur- och fritidsnämnden	575	1 575	3 075	5 225
Kommunstyrelsen				
Kommunfullmäktigesalen, voteringsystem				
Reservekraft	1 000	1 000	1 000	3 000
Summa kommunstyrelsen	1 250	1 000	1 000	3 250
Totalt tkr	57 419	40 775	32 375	130 569

Antal anställda i Nässjö kommun (tillsvidareanställda och vikarier > 3 månader)

Förvaltning inkl resultatenheter	Totalt antal pers.	Totalt antal anst.	Kvinnor antal pers.	Kvinnor ant anst.	Män ant pers.	Män ant anst	Omräknade heltider
Barn- och utbildningsförvaltning	1 133	1 154	889	908	244	246	1 069
Individ- och familjeomsorgsförvaltn.	105	106	81	82	24	24	100
Kommunledningskontor	88	88	64	64	24	24	81
Kultur- och fritidsförvaltning	49	49	29	29	20	20	46
Miljö- och byggkontor	33	33	19	19	14	14	31
Omsorgsförvaltning	1 089	1 090	999	1 000	90	90	928
Teknisk serviceförvaltning	286	289	207	210	79	79	244
Totalt	2 783	2 809	2 288	2 312	495	497	2 499

Mätdatum : 2007-11-01

Befolkningsförändringar

Nässjö kommuns totala befolkning var 29 369 personer den 31 december 2006. Enligt befolkningsprognosen¹ kommer kommunens befolkning att minska åren fram till 2012 och därefter öka fram till 2016. Folkmängden i kommunen förväntas bli 29 340 personer år 2016, vilket är en minskning med ungefär 30 personer eller 0,1 procent mellan 2006 och 2016. Antalet födda barn förväntas öka svagt under prognosperioden från 295 barn i början av perioden till 315 barn i slutet av perioden. Antalet döda förväntas sjunka under prognosperioden från 350 personer årligen ner mot 335 personer. Enligt prognosen kommer födelsenettot (födda minus döda) gå från en nivå på minus 55 personer till minus 20 personer i slutet av perioden.

Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) varierar mer än födelsenettot. Antalet inflyttade till kommunen förväntas att öka under prognosperioden. Eftersom antalet flyktingar bedöms vara kvar på en hög nivå under perioden 2007-2009 är inflyttningen uppjusterad för dessa år. Även utflyttningen förväntas att öka, till stor del på grund av stora åldersklasser i gymnasieåldern där utflyttningsriskerna är stora. Under 2007 förväntas 1 130 personer flytta från kommunen och motsvarande antal 2016 är 1 160 personer. Flyttningsnettot varierar från år till år men förväntas vara som lägst 20 personer 2010 och som högst 55 personer 2016.

Barn och ungdomar

Antalet nollåringar förväntas att öka med ett par barn fram till 2015-2016. Antalet barn mellan 1-6 år förväntas i huvudsak öka fram till 2016 med 45 barn, knappt 2,5 procent. Åren runt 1990 föddes det många barn som nu befinner sig i grundskolan. Det föddes i snitt 414 barn per år under åren 1989-1993 och sedan dess har antalet nyfödda varierat mellan

266 och 386 barn per år. I takt med att de stora årskullarna passerar genom skolsystemet förändras elevantalet vilket ställer höga krav på flexibilitet i skolplaneringen.

Yrkesverksamma

Under prognosperioden kommer antalet unga vuxna som lämnar gymnasieskolan att öka. Många av dessa kommer förmodligen att söka sig till andra orter för utbildning och arbete, men antalet 19-24 åringar förväntas trots detta att öka med nästan 17 procent fram till 2013, därefter sjunker antalet igen. Antalet 25-39 åringar förväntas minska med närmare sex procent fram till 2012 och ökar därefter lite något igen. Antalet 40-64 åringar förväntas minska lite under prognosperioden.

Seniorer, 65 år och äldre

När andelen äldre i befolkningen ökar kommer sannolikt efterfrågan på vård och omsorg att öka, men förmodligen endast i en begränsad omfattning fram till 2016. Detta eftersom många pensionärer kommer att vara i 65-70 års ålder då behov av vård och omsorg är relativt begränsad. Det är framförallt efter 80 års ålder som behoven av vård och omsorg ökar. Under prognosperioden förväntas antalet mellan 65-79 år i kommunen att öka med nästan 23 procent från 3 805 personer till 4 695 personer mellan 2006 och 2016. Antalet 80 år och äldre förväntas minska med 205 personer (11 procent) till 1 945 personer under prognosperioden.

¹ För information om prognosens antaganden hänvisas till Befolkningsprognos 2007-2016.

Befolkningsprognos för Nässjö kommun 2007-2016

Ålder\År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	294	295	300	300	305	305	310	310	310	315	315
1-5	1 598	1 580	1 565	1 565	1 565	1 555	1 565	1 580	1 590	1 600	1 610
6	292	330	330	320	320	340	315	320	320	325	325
7-9	881	885	925	970	1 000	990	1 000	995	995	975	985
10-12	1 111	995	940	925	930	965	1 010	1 035	1 030	1 040	1 035
13-15	1 331	1 310	1 260	1 145	1 035	985	970	975	1 010	1 055	1 080
16-18	1 308	1 345	1 340	1 345	1 325	1 275	1 170	1 075	1 030	1 015	1 020
19-24	1 976	2 065	2 125	2 190	2 235	2 260	2 295	2 305	2 265	2 185	2 110
25-39	4 899	4 790	4 700	4 705	4 660	4 605	4 605	4 615	4 625	4 675	4 730
40-64	9 722	9 770	9 800	9 720	9 690	9 680	9 620	9 585	9 570	9 535	9 495
65-79	3 806	3 815	3 910	3 995	4 090	4 210	4 320	4 425	4 520	4 610	4 695
80-	2 151	2 155	2 140	2 145	2 135	2 115	2 100	2 060	2 025	1 980	1 945
Totalt	29 369	29 340	29 330	29 320	29 290	29 280	29 275	29 280	29 285	29 310	29 340

Befolkningsprognos för Nässjö kommun 2007-2016

År	Folkmängd	Födda	Döda	Födelse- netto	Inflyttande	Utflyttande	Flyttning- netto	Förändring
2006	29 369	291	356	-65	1 281	1 167	114	55
2007	29 340	295	350	-55	1 160	1 130	30	-25
2008	29 330	295	350	-55	1 180	1 135	45	-10
2009	29 320	300	350	-55	1 190	1 150	40	-15
2010	29 285	300	350	-50	1 180	1 160	20	-30
2011	29 280	305	350	-45	1 195	1 160	40	-5
2012	29 275	305	345	-40	1 205	1 170	35	-5
2013	29 280	310	345	-35	1 210	1 170	40	5
2014	29 285	310	340	-30	1 215	1 175	40	5
2015	29 310	315	340	-25	1 210	1 160	50	25
2016	29 340	315	335	-20	1 210	1 160	55	30

Visions- och strategiarbete

Sedan flera år tillbaka har Nässjö kommun ett aktivt visions- och strategiarbete. Arbetet har lett fram till en kommunövergripande vision kallad "Vision 2014" samt fem strategiskt viktiga områden.

Vision 2014

Nässjö kommun ska vara en ur alla aspekter välmående kommun med ett befolkningsunderlag som orkar bära en jämn och långsiktig utveckling. Nässjö kommun ska därtill vara en naturlig tummelplats för krafter för en expansiv utveckling av det efterindustriella samhället. Det ska också finnas tid och rum för en demokratisk process och för mänskliga möten.

Kompetens

Kunskap är nyckeln till framgång. Barn- och ungdomar i kommunen stötts och lotsas till individuellt anpassade studier – ingen lämnas och hamnar på efterkälken. Ett brett utbud av utbildningar på grund- och påbyggnadsnivå i närområdet breddar både den enskildes valmöjligheter och vår bygds konkurrenskraft.

Näringsliv

Nässjö kommun ska vara en kommun i vilket ett varierat och mångfacetterat näringsliv trivs och utvecklas. Ett öppet klimat och ett fritänkande sinne, stöttat av professionella krafter, ger alla företag mod och möjlighet till expansiva framtidssatsningar i samklang med vår miljö – ett mönster och en struktur som lockar nya intressenter.

Offentlig service

Nässjö kommun är en organisation där alla anställda utför sitt arbete på ett professionellt sätt och med kunden/medborgarens bästa för ögonen. Det är god kvalitet på de tjänster/service vi levererar. Vi uppmuntrar och tillvaratar en öppen diskussion och ser gärna att människor engagerar sig och med tankar, idéer och faktiskt arbete tar ansvar för kommunens utveckling.

Kommunikationer

I vår region färdas människa, vara och tanke enkelt och smidigt. Vårt kommunövergripande bredbandsnät länkar samman och öppnar nya möjligheter. Såväl väg- som järnvägsnät i våra trakter är utvecklat och har en god standard som borgar för snabba och miljövänliga transporter såväl lokalt, regionalt som nationellt. God kollektivtrafikstandard för hela kommunen bidrar till att skapa en hel kommun.

Attraktivitet/Identitet

"Borta bra, men hemma bäst" – är varje kommuninvånarens självklara syn på hembygden. På hemmaplan finns en god och säker livsmiljö, bra bostäder och möjlighet till individuell och hälsofrämjande rekreation. Både liten som stor har goda kunskaper om, och en stark förankring i kommunen, vilket skapar trivsel, trygghet och en vilja till engagemang.

ÖVRIGA MÅL*

Finansiella mål

För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål:

- Resultatet ska i genomsnitt motsvara minst en procent av skatter, generella stats- och utjämningsbidrag. På sikt ska resultatet motsvara två procent.
- Eget kapital ska 2008 ha ökat med 50 miljoner kronor (räknat från 2006)
- Amorteringar ska uppgå till lägst 5 miljoner kronor.
- I genomsnitt 2007-2010 investerar Nässjö kommun maximalt 50 miljoner kronor om året, vilket innebär ökade kapitalkostnader på högst 5 miljoner kronor per år.
- Skattefinansiering av investeringarna ska uppgå till 100 procent.

Mål för personalpolitik

Kommunens mål är att tillvarata personalens kunskap och engagemang, borga för kompetenshöjning samt ett aktivt arbete för jämställdhet och mot alla former av mobbing. Uppmärksamma det långsiktiga personalbehovet.

Minst 75 procent av de anställda på varje förvaltning ska uppleva att de har attraktiva arbetsplatser med stimulerande arbetsuppgifter och att 75 procent av de anställda upplever att deras kunskaper och färdigheter tas till vara.

Mål för ohälsotal

Kommunens ohälsotal är lika med andelen redovisade sjuktimmar i förhållande till möjliga arbetade timmar för alla anställda.

Förvaltningar som har ett ohälsotal över 5 procent ska arbeta för att sänka detta med minst 10 procent under 2008.

* Dokumentet kommer att kompletteras.

Förvaltningar med ett ohälsotal på 5 procent eller lägre ska arbeta för att detta inte ökar.

I åldersgruppen 50 år och äldre är målet att sänka ohälsotalet med 15 procent. Förvaltningar med ett ohälsotal för denna grupp på 5 procent eller lägre ska arbeta för att detta inte ökar.

Miljöpolicy

Nässjö kommun ska stäva efter att uppnå en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom ständiga förbättringar! Alla inom Nässjö kommuns organisation ska ta sitt miljöansvar för sina handlingar. I första hand ska vi undvika föroreningar och skador genom att arbeta med förebyggande hälso- och miljöåtgärder. Lagar och föreskrifter ska självklart följas liksom andra krav som kan anses rimliga att ställa på oss.

Som en av kommunens största inköpare ska vi utnyttja våra möjligheter att påverka framtidsutvecklingen genom att prioritera de produkter och tjänster som ger upphov till en lägre miljöbelastning.

Energi och andra resurser ska utnyttjas effektivt och sparsamt. Det som är avfall för oss ska vi hantera på ett sådant sätt att det kan bli någon annans råvara.

Vi ska vara ett gott föredöme för våra kommuninvånare, företag och annan offentlig verksamhet samt vara stolta över vårt miljöarbete.

De övergripande miljömål för Nässjö kommun är:

- mindre avfall,
- mer miljömärkt mat samt
- effektivare energianvändning



Kommunfullmäktiges beslut, kommentarer och uppdrag



Kommunfullmäktiges beslut, kommentarer och uppdrag

Finansiering

Skattesatsen är oförändrad under 2008 och fastställs till 21,43 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Räntan på två reverser mellan Nässjö kommun och Örnén i Nässjö AB fastställs till 4,5 procent. För den tredje reversen mellan parterna gäller aktuell inlåningsränta. För lånet om 2 miljoner kronor till Örnén i Nässjö AB för förvärv av aktier i Höglandets terminal AB gäller samma princip som för de två grundreverserna. Nässjö kommuns resultat för 2008 fastställs till 18 022 000 kronor.

En avgift på 500 kronor får tas ut av förvaltningarna för varje uppläggning av ny leverantör där avtal ej kommer att skrivas.

Kommunstyrelsen har rätt att under 2008 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 10 miljoner kronor enligt upprättad finansieringsbudget.

Kommunledningskontoret har under 2008 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål:

- Resultatet ska i genomsnitt motsvara minst en procent av skatter, generella stats- och utjämningsbidrag. På sikt ska resultatet motsvara två procent.
- Eget kapital ska 2008 ha ökat med 50 miljoner kronor (räknat från 2006)
- Amorteringar ska uppgå till lägst 5 miljoner kronor.
- I genomsnitt 2007-2010 investerar Nässjö kommun maximalt 50 miljoner kronor om året, vilket innebär ökade kapitalkostnader på högst 5 miljoner kronor per år.
- Skattefinansiering av investeringarna ska uppgå till 100 procent.

Arbete pågår i nämnderna att formulera nya verksamhetsmål.

För nämnderna gäller

Det är mycket viktigt att nämnderna redan börjar planera för anpassning till den snävare budgetramen 2009. Redan vid bokslutsöverläggningarna i februari ska detta arbete inledas. Personalomkostnaden (sociala avgifter med mera) är oförändrat 41,8 procent. Kommunledningskontorets uppdrag att aktivt medverka i arbetet att effektivisera administrationen ligger kvar. Alla förvaltningar förutsätts delta i detta arbete.

Kommunstyrelsen

(Belopp i tkr)	2008	2009	2010
Kommunstyrelse	65 877	67 610	70 200
Kommunstyrelse, bidrag	48 760	50 577	51 700

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontoret för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, får kommunledningskontoret ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av styrelsen, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.

- att utreda barn- och utbildningsnämndens lokalbehov i samråd med nämnden. Utgångspunkt för lokalutredningen är sannolikt en förskola i Åkers rektorsområde.
- att utreda kommunens bilinnehav utifrån miljö- och kostnadsaspekter.
- att utvärdera effekten av fastighetsförvaltningen som resultatenheter.
- att redovisa utredningarna om regler och riktlinjer för investeringar samt eventuella resultatutjämningsfonder för nämnderna senast i samband med bokslutsarbetet 2007.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för samtliga nämnder fortsätta samordna och effektivisera administrationen i kommunkoncernen genom ökad samverkan över förvaltningsgränser med målet om ytterligare besparingar -0,5 milj.

- Ytterligare projektmedel - och dess finansiering - till småorts-/landsbygdsutveckling genom Leader kan diskuteras under budgetåret om behov uppkommer.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för utvidgat försök med anropsstyrd linjetrafik.
- Örnen i Nässjö AB ges i uppdrag att verka för fler delägare i Pigalle AB.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att kraftfullt arbeta för att fler ungdomar blir självförsörjande genom arbete.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera effekten av fastighetsförvaltningen som resultatenheter och föreslå ev. organisationsförändring inom kommunkoncernen.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Kompensation för nämndens utgifter på grund av tilläggsbudget II har tillförts med 96 000 kronor 2008. Följande år ingår detta i uppräkningsramen.

Ansvar för barn- och utbildningsnämndens sekretariat återförs. För detta har, enligt överenskommelse, flyttats 165 000 kronor från kommunstyrelsens anslag till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens anslag räknas upp med 700 000 kronor för att finansiera arvoden och sammanträdesersättningar.

Kommunstyrelsen har tillförts anslag för marknadsutveckling, deltidsanställning för Leaderprojekt 350 000 kronor, utökning av anställning vid turistbyrån, finansiering av kapitalkostnader för investeringar i IT-infrastruktur i kommunen.

Nässjö lärcenters budgetanslag utökas inte med föreslagna 875 000 kronor till vuxenutbildning.

Driftskostnader för Time Care (hjälpmedel för arbetstidsplanering) tas upp med 250 000 kronor i kommunstyrelsens budget.

För test av tjänst för sjuk- och friskanmälan ingår 300 000 kronor 2008. Förutsatt att utvärderingen visar positiva effekter öronmärks resurser även följande år.

För lokalutredning anvisas 250 000 kronor. 2008 års anslag har minskats med 660 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Skrivelser med olika förslag har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna:

Kommunal sektion 12 föreslår arbetskläder inom vård och omsorg och lämnar ett yrkande inför 2008 års lönerrevision. Svar har redan lämnats vid särskild överläggning om försöksverksamhet.

Akademikerförbundet SSR och SKTF föreslår att medel avsätts i budget 2008 till luftkonditionering på plan 4 i fastigheten kv Vippan. Skrivelsen kommer att överlämnas till tekniska serviceförvaltningen för utredning.

LR framför ett preliminärt bud på 16 % löneförhöjning på tre år och redovisar motiven för detta. Centrala förhandlingar får avvaktas innan överläggningar kan börja. Lärarförbundet föreslår att skolan ska få mera resurser och budgetkommittén har hanterat detta i budgetarbetet.

Nässjö kommuns anslag för kollektivtrafik uppgår till 13 760 000 kronor. Av dessa avsätts 13 450 000 kronor till länstrafik, medan 310 000 kronor avsätts till kompletteringstrafik.

Del av kostnaden för telefonväxeln betalas inte av förvaltningarna utan har täckts av ett bidrag till resultatenheter. Detta bidrag kan nu sänkas till en miljon kronor beroende på ekonomiska förväntningar vid upphandlingen som ska göras.

Så kallad särskild avtalspension får endast beviljas av nämnderna efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning.

Kompensation för prisökningar på städtjänster har lagts in 2009 med 64 000 kronor. I kommunstyrelsens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Barn- och utbildningsnämnden	546 942	556 069	569 800

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- att planera start av kulturskola från höstterminen 2008.
- att avveckla måltidsavgifterna i gymnasieskolan, en miljon kronor anvisas för detta.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett allsidigt underlag inför kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om kommunalt vårdnadsbidrag.
- Barn- och utbildningsnämnden fullföljer det uppdrag - om att utreda frågan om en utökning av fler yrkesinriktade gymnasieprogram vid Brinellgymnasiet – som kommunfullmäktige givit nämnden 27 september 2007.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Ansvar för nämndens sekretariat har återförts. För detta har, enligt överenskommelse, flyttats 165 000 kronor från kommunstyrelsens anslag till barn- och utbildningsnämnden.

Anslaget har räknats upp för lönekostnader och effekter av tilläggsbudget II har tillförts 2008 med 989 000 kronor för BAS-satsning mm och 2 600 000 kronor för platser inom förskolan. För 2008 tillförs helårseffekt för att möta ökade behovet av förskoleplatser, sammanlagt 3,3 mkr. Följande år ingår detta i uppräknningen av ramen. Nämnden uppmanas

också att överväga tilldelningen av schabloniserat bidrag per barn.

530 000 kronor har tillförts för omfördelning av BAS-satsningen enligt överläggning med Kommunal 2007-09-13.

För en avveckling av måltidsavgifterna i gymnasieskolan har nämnden tillförts 1 000 000 kronor.

För att utveckla en kulturskola har 390 000 kronor tillförts för drift och material från höstterminen 2008, därefter är ramen 705 000 kronor.

För att en anpassning av verksamheten ska kunna göras till ett lägre budgetanslag och minskat elevunderlag får barn- och utbildningsnämnden under 2008 anslaget ökat med 4,0 miljoner kronor. Anslag 2008, ram 2009 och plan 2010 är uppräknad med 2,0 miljoner kronor jämfört med utskottets förslag.

2008 års anslag har minskats med 5 407 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För barn- och utbildningsnämnden motsvarar detta 475 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnden endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning.

Kompensation för prisökningar på kost och städtjänster har lagts in 2009 med 3 759 000 kronor.

Ökad hyreskostnad till följd av ombyggnaden av Pigallefastigheten behandlas i budget 2009.

I barn- och utbildningsnämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Individ- och familjeomsorgsnämnden	83 651	86 020	86 020

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip.

2010 års ram ligger kvar på 2009 års nivå med hänvisning till förväntade effekter av utredningen. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- att vid upphandling av institutionsvård ta hjälp av inköpsavdelningen.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.

- Individ- och familjeomsorgsnämnden fullföljer arbetet med att starta särskilda stödgrupper för barn till missbrukare, genom den projektanställning som gjorts.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Anslaget har räknats upp under perioden för att ge kompensation för löneökningar. Effekter av BAS-satsning m m beräknat till 240 000 kronor har tillförts 2008. Följande år ingår detta i uppräknings av ramen.

2008 års anslag har minskats med 845 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För individ- och familjeomsorgsnämnden motsvarar detta 16 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnderna endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning. Kompensation för prisökningar på städtjänster har lagts in 2009 med 64 000 kronor.

I nämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Kultur- och fritidsnämnden	42 866	44 253	46 000

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- undersöka intresset hos fotbollsklubbar i kommunen av en konstgräsplan utifrån förutsättningen att egeninsats krävs. Möjligheter till bidrag undersöks.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Kompensation för nämndens utgifter på grund av tilläggsbudget II har tillförts 2008 med 43 000 kronor. Följande år ingår detta i uppräkningsramen av ramen.

Nämnden har tillförts 400 000 kronor 2008 till kapitalkostnader för ridhus i Lövhult, för 2009 är anslaget 523 000 kronor. För drift av ridskola under byggtiden, beräknad till tre månader under 2008, får kultur- och fritidsnämnden ett anslag på 180 000 kronor.

Anslag för hyra av Kullens fritidsgård i Forserum är överfört enligt överenskommelse, 210 000 kronor har flyttats från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämndens anslag.

2008 års anslag har minskats med 427 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Årlig kostnad för utbyte av badbryggor tas inte upp i investeringsbudgeten enligt tidigare beslut. Kostnaden för detta får inkluderas i driftsbudgeten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För kultur- och fritidsnämnden motsvarar detta 60 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnderna endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning.

Kompensation för prisökningar på städtjänster har lagts in 2009 med 60 000 kronor.

Ökad hyreskostnad till följd av ombyggnaden av Pigallefastigheten behandlas i budget 2009.

I nämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Miljö- och byggnadsnämnden	12 919	13 325	14 000

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning

redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige. Kompensation för nämndens utgifter på grund av tilläggsbudget II har tillförts 2008 med 43 000 kronor. Följande år ingår detta i uppräkningsramen av ramen.

2008 års anslag har minskats med 130 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För miljö- och byggnadsnämnden motsvarar detta 6 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnderna endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning.

Kompensation för prisökningar på städtjänster har lagts in 2009 med 19 000 kronor.

I nämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Omsorgsnämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Omsorgsnämnden	413 351	427 212	437 400

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Hyran för samtliga boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde höjs med två procent från och med 1 januari 2008.

Även nämndens måltidspriser höjs något. Från och med 1 januari blir en måltid en krona dyrare. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs från 2 880 kronor till 2 960 kronor per månad.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- redovisa effekter av nämndens planering av ny gruppbostad för unga utvecklingsstörda.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicy.
- Omsorgsnämnden får i uppdrag att finna en långsiktig lösning för en "fixar-Affe". I uppdraget ingår att ta bort avgiften.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Anslaget har räknats upp för lönekostnader och kompensation för nämndens utgifter på grund av tilläggsbudget II har tillförts under 2008 med 211 000 kronor för BAS-satsning m m och 6 896 000 kronor för nya äldreomsorgsplatser och effekter av ny arbetstidslagstiftning. Fortsatt finansiering får ske genom omdisponering.

Nämndens ram och anslag har minskats med 470 000 kronor på grund av omfördelning av BAS-satsningen enligt

överläggning med Kommunal 2007-09-13. 2008 års anslag har minskats med 4 176 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För omsorgsnämnden motsvarar detta 380 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnderna endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning. Kompensation för prisökningar på kost och städtjänster har lagts in 2009 med 1 861 000 kronor.

I nämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Tekniska servicenämnden

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Tekniska servicenämnden	54 419	56 223	58 200

Budgetram för 2009 fastställs och plan 2010 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som också får uppdraget att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får i uppdrag att ta in alla kommunens externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggning av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Arbetsmarknadsenheten utför kommunens arbetsmarknadsåtgärder och övergår till särskild redovisningsenhet med rätt att föra över- och underskott mellan åren.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättad internbudget, fastställd av nämnden, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- att granska kommunens externa hyresavtal och att samlar dessa.
- uppdatera förteckningen över fastigheter som kan säljas och redovisa objekt med större beräknade försäljningsintäkter.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyen.
- Tekniska servicenämnden ges i uppdrag att inför vintersäsongen 2008/2009 utreda olika möjligheter till drift av konstisbanan i Stadsparken. Medel till stadsparkens konstisbana avseende vintersäsongen 2007/2008 inarbetas i nämndens internbudget för 2008.

Kommentarer

Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Från 2008 överförs utförandeansvaret inom gata/park till en nybildad entreprenadenhet inom Nässjö affärsverk AB.

Kompensation för nämndens utgifter på grund av tilläggsbudget II har tillförts med 96 000 kronor för BAS-satsning 2008 och 769 000 kronor för kapitalkostnader i budget 2008, ram 2009 och plan 2010.

2008 års anslag har minskats med 536 000 kronor med uppdrag att rationalisera/effektivisera verksamheten.

Uppdraget att se över hyresnivåerna har kommit fram till att 10 miljoner kronor per år behövs för drift- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. En miljon kronor fördelas till nämnderna som kompensation för höjd hyreskostnad. För tekniska servicenämnden motsvarar detta 40 000 kronor.

Så kallad särskild avtalspension får beviljas av nämnderna endast efter särskild prövning av kommunledningskontorets personalavdelning.

Akademikerförbundet SSR och SKTF föreslår budgetkommittén att medel avsätts ur budget 2008 till luftkonditionering/aircondition på plan 4 i fastigheten kv Vipan. Skrivelsen överlämnas till tekniska serviceförvaltningen för utredning.

Kompensation för prisökningar på städtjänster har lagts in 2009 med 133 000 kronor.

I nämndens ram för 2009 ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet.

Övriga styrelser och nämnder

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Övriga styrelser och nämnder	2 693	3 250	3 600

Budgetram för 2008 fastställs och plan 2009 godkänns i princip. Ram för verksamheten 2011 är 2010 års ram uppräknad med 2,5 %.

Avtal med större ekonomisk konsekvens skall gå via kommunledningskontorets administrativa avdelning för granskning och rekommendation. Hyresavtal med extern part ska granskas av tekniska serviceförvaltningen som får i uppdrag att bistå nämnderna i samband med förhandlingar. Tekniska serviceförvaltningen får också i uppdrag att ta in alla externa hyresavtal för bevakning.

Inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade. Om avtal inte finns ska samråd ske med kommunledningskontorets inköpsavdelning. För uppläggnings av ny leverantör, där avtal inte kommer att tecknas, har kommunledningskontoret rätt att ta ut en avgift på 500 kronor.

Nämnderna får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att överlämna upprättade internbudgetar, fastställda av nämnderna/styrelserna, till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2008.
- att se till att rutinerna i förvaltningen för fakturering/kravhantering är anpassade till principerna i kundkreditpolicyn.

Kommentarer

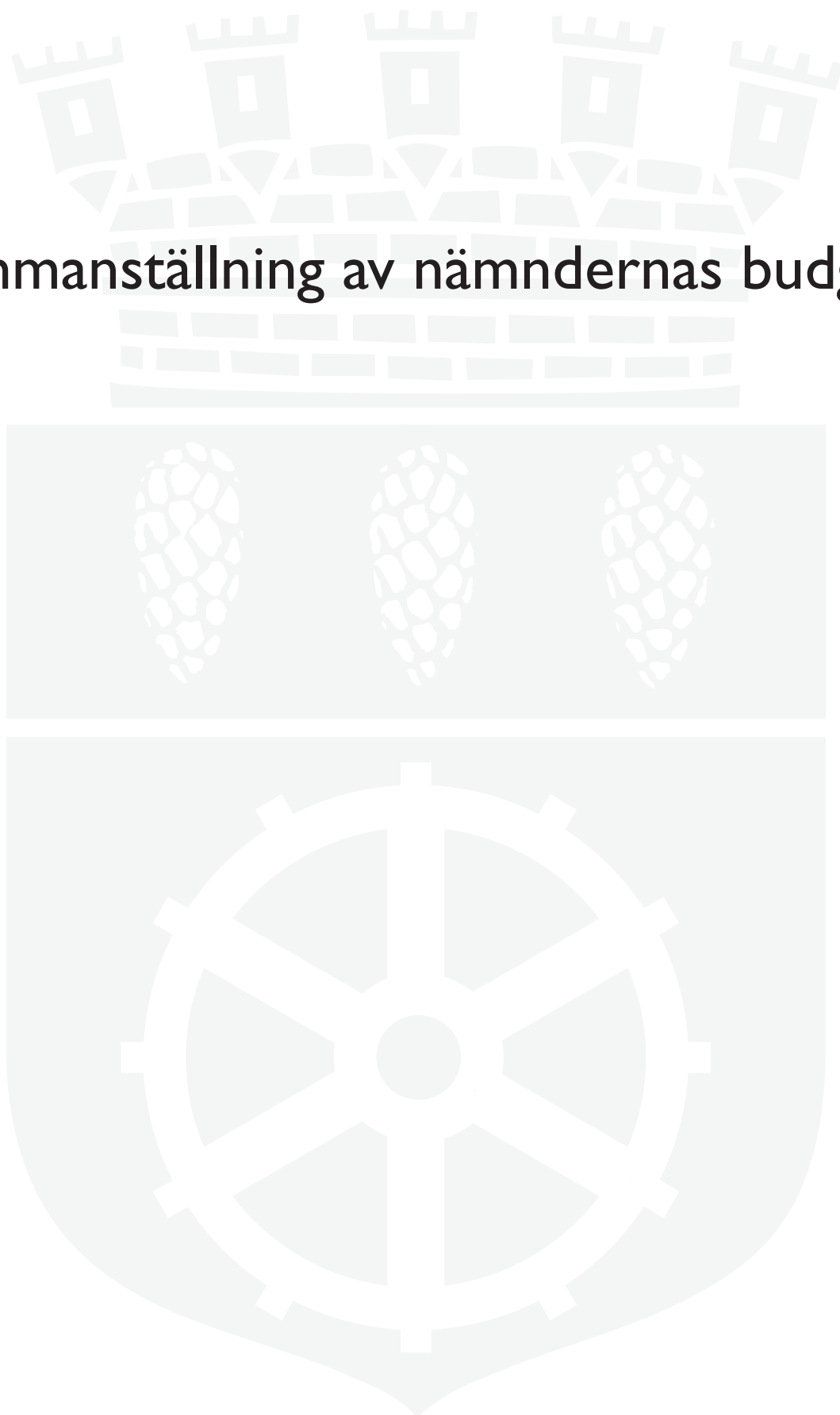
Uppdraget att formulera verksamhetsmål med utgångspunkt från det lagstadgade begreppet god ekonomisk hushållning redovisas i särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Revisorernas budget behandlas av kommunfullmäktiges presidium. 1 miljon kronor är avsatta för revisorernas verksamhet 2008. Nytt avtal om revisionstjänster upphandlades inför 2007.

Överförmyndarnämndens ram uppgår till 1 683 000 kronor 2008, 1 750 000 kronor 2009 och 2 000 000 kronor 2010. Bemanningen är 1,5 tjänster. Ställföreträdarvoden justeras inom givet anslag.

Valnämndens budget för 2008 uppgår till 10 000 kronor. 2009, då val till Europaparlamentet ska genomföras, och 2010 då allmänna val äger rum är budgetanslaget 450 000 kronor.

Sammanställning av nämndernas budgetar



Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Nämnd exkl resultatenheter	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	44 523	41 740	39 320	39 953	41 082
Övriga kostnader	44 168	39 026	39 890	40 738	42 199
Summa kostnader	85 691	80 766	79 210	80 691	83 281
Intäkter	41 464	16 600	-13 333	-13 081	-13 081
Nettokostnad	44 227	64 166	65 877	67 610	70 200
Tillsvidareanställda	95	96	81	81	81

Budget 07 inkl tilläggsbudgetar. Arbetsmarknadsenheten överförs till tekniska serviceförvaltningen från 2008. Från 2008 redovisas personalkostnader utöver löner och sociala avgifter som "övrig kostnad".

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	350	400	500	500	500
Övriga kostnader	404	310	275	300	300
Nettokostnad	754	710	775	800	800
Antal ledamöter	57	57	57	57	57

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 294	1 970	2 660	2 660	2 660
Övriga kostnader	351	270	290	290	290
Nettokostnad	2 645	2 240	2 950	2 950	2 950
Antal ledamöter	13	13	13	13	13

Mål

Kommunfullmäktige liksom kommunstyrelsen planerar för elva sammanträden per år. Utskotten har regelmässigt ett sammanträde per månad. Sammanträdesfrekvensen för parlamentariska nämnden är något varierande, men uppgår normalt till ca fyra per år.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten finansierar bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, vänortsutbyte, bidrag till närradion, kommunalrådsarvoden, kommunstyrelsens och utskottens sammanträden, parlamentariska nämndens sammanträden,

utbildnings-/kurskostnader med mera. I kommunstyrelsens budget ingår även medel till vissa samarbetsprojekt. Pengar för projektet Ung Demokrati ryms också inom kommunstyrelsens ram.

Verksamhetsförändringar

Anslaget till kommunfullmäktige höjdes 2007 och låg då i nivå med 2005 års utfall. Kommunstyrelsens arvoden har inte räknats upp under en lång följd av år innan denna höjning från 2008. I investeringsbudgeten finns 250 tkr till voteringsystem i KF-salen. Kapitalkostnad upptas från 2009 med 25 tkr.

Kommunledning/projekt

Kommunledning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 548	979	1 034	1 035	1 035
Övriga kostnader	2 543	1 821	1 791	1 820	1 820
Summa kostnader	4 091	2 800	2 825	2 855	2 855
Intäkter	- 128				
Nettokostnad	3 963	2 800	2 825	2 855	2 855
Antal årsarbetare		1,0	1,0	1,0	1,0
Projekt/bidrag/uppdrag	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Personalkostnader	6	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 247	1 150	1 675	1 675	1 675
Intäkter					
Nettokostnad	1 253	1 150	1 675	1 675	1 675

Mål

Kommunledningen ska verka för att öka demokratiseringen och förbättra befolknings- och sysselsättningstalen i kommunen. Att öka samverkan mellan kommunens förvaltningar men också med kommunerna i Höglandets kommunalförbund är också viktiga mål för kommunstyrelsen.

Ledningen ska också fortsätta samverka med Jönköpings kommun i vissa kommunikationsärenden med mera. Satsningar inom det eftergymnasiala området och inom handel ska fortsätta. Arbetet med de fyra hörnpelarna i projektet Nya Nässjö kommun ska också fortsätta (demokrati, service/information, ekonomi och personal).

Arbetsmetoderna för förvaltningsövergripande strategiska frågor ska ändras i enlighet med PM 2004 om kommunledningskontorets förstärkta roll.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningskontoret ansvarar för att samordna mellan kommunens förvaltningar, strategiska frågor, samarbete med andra kommuner samt övriga för kommunen centrala projekt.

De närmaste åren kommer insatser att riktas mot de utredningsområden av strategisk karaktär som kommunstyrelsen beslutat om. Inom ramen för anslaget är det angeläget starta projekt kring framtida arbetsplatser inom framtidsinriktade branscher. Vidare fortsätter arbetet kring Gamlarps industriområde. Arbetet med kommunens översiktsplan fortsätter med fördjupningsdelar för ett urval av tätorter.

Länets kommuner och näringsliv har ett gemensamt projekt för en teknisk högskola i länet där Nässjö kommun

deltar. Anslag till bidraget till teknisk högskola, utvecklingsprojekt utifrån utredningen om turism som gjorts 2005, och till kapitalkostnader för IT-infrastruktur finns sedan tidigare.

Verksamhetsförändringar

Anslaget för säkerhetsarbete (200 tkr) som tidigare år fanns under kommunledningsprojekt överförs till information/sekretariat. Kommunledningen har tillförts 75 tkr i marknadsutvecklingsanslag, 250 tkr till lokalutredning 2008 och ytterligare 510 tkr för kapitalkostnader avseende IT-infrastruktur. Sist nämnda anslag behöver ökas med 200 tkr 2009.

Information/sekretariat

Information/sekretariat	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	3 250	3 380	4 145	4 145	4 145
Övriga kostnader	1 527	1 374	1 855	1 655	1 655
Summa kostnader	4 777	4 754	6 000	5 800	5 800
Intäkter	- 582	- 100	-350	-100	-100
Nettokostnad	4 195	4 654	5 650	5 700	5 700
Antal årsarbetare		7,0	9,0	9,0	9,0
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal besök på www.nassjo.se		268 947	280 000		

Mål

Avdelningens mål är att:

- kostnadseffektivt och professionellt biträda den politiska organisationen med bland annat sekretariat, ärendeberedning/utredning och kommunaljuridisk rådgivning samt att
- ge medborgaren, besökaren och företagaren målgruppsanpassade möjligheter att hålla sig informerad om beslut och verksamhet i organisationen.

Anslaget för det övergripande säkerhetsarbetet, 200 tkr, samlas hos avdelningen. 2008 gör säkerhetsarbetet en nystart och kraftansamling och målet är att med en kommunövergripande struktur och tydligare styrning uppnå ett effektivare resultat av arbetet.

Ändrad organisation innebär att två informatörer flyttats till avdelningen från medborgarkontoret. Justeringen är gjord i i budgetanslaget från 2008.

Verksamhetsbeskrivning

Informations- och sekretariatsavdelningen ansvarar för den centrala administrativa processen från postöppning och diarium via ärendeberedning och protokollering till gallring och arkivering. Avdelningen biträder kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess två utskott, valnämnd, parlamentarisk nämnd, teknisk servicenämnd samt kultur- och fritidsnämnd.

Avdelningen ansvarar också för att ge medborgaren, och kommunens egen personal, möjligheter att hålla sig informerad om organisationen för att på så sätt ge möjlighet för alla att delta i beslutsprocessen. Några av kanalerna vi arbetar med är vår hemsida samt vårt intranät SNIKKE. Enheten har 9,5 tjänst som fördelas på elva anställda.

Avdelningens intäkt om 100 tkr består i en omfördelning av bidrag från Krisberedskapsmyndigheten.

Verksamhetsförändringar

Ansvar för barn- och utbildningsnämndens sekretariat återgår till nämnden och därmed överförs 165 tkr till barn- och utbildningsnämnden.

Planering/näringsliv

Planering/näringsliv	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 001	1 463	1 433	1 433	1 433
Övriga kostnader	849	557	1 090	1 090	1 090
Summa kostnader	1 850	2 020	2 523	2 523	2 523
Intäkter	- 250	- 247	-373	-373	-373
Nettokostnad	1 600	1 773	2 150	2 150	2 150
Antal årsarbetare		2,5	3,0	3,0	3,0
Belopp i tkr	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Planering/kommunikationer	890	966	975	975	975
Näringsliv/EU m m	439	494	505	505	505
Leaderprojekt			350	350	350
Småortsprojekt	271	313	320	320	320
Nettokostnad	1 600	1 773	2 150	2 150	2 150

Mål

Avdelningens mål är:

- att i samarbete med de övriga förvaltningarna delta i kommunens samhällsplanering och vid strategiska utvecklingsprojekt agera som sammanhållande länk.
- att utveckla de kollektiva transporterna i samklang med samhällets behov och ytterligare stärka kommunens position som knutpunkt för infrastruktur.
- att genom utvecklingsprojekt stötta ett varierat näringsliv med riktat fokus på småort och landsbygd.

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen arbetar med planerings-, kommunikations- och näringslivsfrågor i samarbete med övriga förvaltningar, myndigheter och organisationer. Det innebär bland annat att ta fram beslutsunderlag med statistik, bland annat ett nytt program för befolkningsprognoser.

I samarbete med Länstrafiken och länets övriga kommuner arbetar avdelningen för att så många som möjligt ska kunna åka med de kollektiva transporterna. EU-projektet Baltic Tangent avslutades under våren 2007. Förhoppningarna är att projektet utmynnar i ett nytt EU-projekt som arbetar vidare med resultat från Baltic Tangent. Avdelningen arbetar också med strategiskt utredningsarbete i nära samverkan med övriga förvaltningar, t e x med befolkningsprognoser. Andra aktuella projekt med strategisk inriktning är utvecklingen av fastigheten Gambrinus, där såväl villor som lägenheter och kulturliv skall utvecklas för att öka Nässjös attraktivitet och införandet av verksamhetsstyrning i Nässjö kommunkoncern.

Landsbygdsutveckling är också ett av avdelningens ansvar. Ambitionen är att Nässjö kommun genom landsbygdsprogrammets "Leadermetod" ska arbeta med landsbygdsutveckling. Metoden innebär att den idéella, offentliga och privata sektorn samverkar i olika projekt. Projekten medfinansieras med EU- och svenska offentliga medel samt genom privata aktörer. Nässjö kommun kommer att samarbeta med Vetlanda, Sävsjö och Högsby kommuner i ett s.k. leaderområde. Samarbetet sträcker sig till och med 2013.

Verksamhetsförändringar

Småortsprojektet tar ny form med Landsbygdsprogrammets "Leadermetod" och projektet "Destination Nässjö del II" överförs till Turistbyrån (anslaget finns inom kommunledning/projekt).

Anslaget har ökats med 350 tkr för 0,5 anställning (Leaderprojektet). Ytterligare projektmedel - och dess finansiering - till småorts-/landsbygdsutveckling genom Leader kan diskuteras under budgetåret om behov uppkommer.

Ett beslutsunderlag för utvidgat försök med anropsstyrd linjetrafik kommer att tas fram.

Medborgarkontor

Medborgarkontor	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	5 346	6 381	6 320	6 320	6 320
Övriga kostnader	2 719	2 621	2 242	2 322	2 322
Summa kostnader	8 065	9 002	8 562	8 642	8 642
Intäkter	- 107	- 14	-102	-102	-102
Nettokostnad	7 958	8 988	8 460	8 540	8 540
Antal årsarbetare		14,5	13,6	13,6	13,6
I personalkostnader 2008 ingår anslag till feriepraktik med 878 tkr					
Belopp i tkr	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Medborgarkontor	7 860	8 019	7 500	7 571	7 571
Telefonkatalogen	98	91	90	91	91
Feriepraktik		878	870	878	878
Nettokostnad	7 958	8 988	8 460	8 540	8 540

Mål

Avdelningens mål är att erbjuda invånaren ett brett utbud av samhällsservice via lokala medborgarkontor med generösa och kundanpassade öppettider.

Verksamhetsbeskrivning

I enheten ingår 18 personer fördelade på fem kontor. Samhällsvägledarna lämnar information och upplysningar om det mesta som rör kommunens verksamhet. Medborgarkontoret har även goda kontakter med andra myndigheter och kan hjälpa till med frågor som normalt inte hanteras av kommunen. Förutom vid personliga besök servar personalen kommuninvånarna via telefon, e-post och fax.

Kommunens telefonservice finns på medborgarkontoret och här tas alla externa samtal till växelnymret emot. För de interna samtalen finns en automatisk telefonist som hanterar samtalen. Medborgarkontoret handlägger alla barnomsorgs-ärenden som gäller placeringar inom förskolor, fritidshem och hos dagbarnvårdare.

På nässjökontoret finns Konsument Högländet som arbetar med konsumentrådgivning, skuldsanering och andra konsumentjuridiska frågor. Samhällsvägledare avlastar med viss konsumentrådgivning samt hjälper till att ta fram tester, köpråd och faktablad.

I deklARATIONSTIDER samverkar medborgarkontoret med Skatteverket som då har personal på plats för rådgivning. Rådgivningen sker på samtliga medborgarkontor. Medborgarkontoret erbjuder även advokatjour vid flera tillfällen under året genom ett samarbete med en lokal advokatfirma.

Eftersom biblioteken i Anneberg, Bodafors, Forserum och

Malmback inryms i medborgarkontorens verksamhet, kan invånarna i småorterna låna olika medier som böcker och tidskrifter under fler timmar per vecka än vad som annars vore möjligt. Medborgarkontoret i Nässjö handlägger också dödsboanmälningar, en uppgift som har flyttats över från individ och familjeomsorgen.

Medborgarkontoret för just nu samtal med tekniska serviceförvaltningen om ett utökat samarbete. Målet är att identifiera de tjänster som skulle bli mer tillgängliga för allmänheten genom att flyttas till medborgarkontoret. Medborgarkontoret i Forserum handlägger feriepraktiken och 2007 erbjöds 207 ungdomar plats.

Verksamhetsförändringar

Från hösten 2007 kommer medborgarkontoret i Anneberg att ta över felanmälan till Annebergshus för att öka tillgängligheten för våra kommuninvånare i Anneberg. Från hösten 2007 så finns tjänsten teletal kopplad till kommunens växel. Detta är en tjänst för våra kommuninvånare som har någon form av talhandikapp. 2008 flyttas handläggningen av feriepraktiken från kontoret i Forserum till kontoret i Anneberg.

För att 2008 kunna erbjuda feriepraktik i samma utsträckning som 2007 behöver medborgarkontoret ca 880 tkr för att kunna erbjuda 207 platser. För att kunna erbjuda våra medborgare generösa kundanpassade öppettider hela året skulle ett vikarieanslag på 200 tkr behövas men till detta finns inte utrymme i budgeten.

Omorganisationen som innebär att två informatörer flyttas är verkställt i budgetförslaget 2008 liksom överförd anställning från arbetsmarknadsenheten. I 2008 års anslag har 0,3 tjänst tillförts från ekonomienheten.

Personalavdelning

Personal/löner	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	6 163	8 489	8 806	8 806	8 806
Övriga kostnader	1 457	3 893	4 144	4 644	4 944
Summa kostnader	7 620	12 382	12 950	13 450	13 750
Intäkter	- 549	- 265			
Nettokostnad	7 071	12 117	12 950	13 450	13 750
Antal årsarbetare		13,2	13,2	13,2	13,2
Antalet årsarbetare inkluderar ej fackliga förtroendemän					
Belopp i tkr	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Personalenhet	3 373	6 839	7 120	7 475	7 475
Fackliga företrädare	3 247	2 948	2 750	2 775	2 775
Övergripande PA-åtgärder	336	400	980	1 100	1 400
Hälsoråd	58	100	100	100	100
Utbildn höglandskommuner	57		0	0	0
Datakostn PA-system m m		1 830	2 000	2 000	2 000
Nettokostnad	7 071	12 117	12 950	13 450	13 750

Mål

Övergripande mål för personalavdelningen redovisas i särskilt dokument. Hälsorådets arbete styrs av det folkhälso-politiska programmet. Programmet utgår från kommunens vision och dess strategiska utvecklingsarbete.

Verksamhetsbeskrivning

Personalfunktionens uppgifter är lednings- och utvecklingsfrågor samt service till förvaltningarna i olika personaladministrativa frågor. Som ledningsfrågor räknas arbetet med att forma kommunens personalpolitiska program, löneförhandlingar och chefsrekryteringar.

Inom utvecklingsområdet arbetar avdelningen med till exempel olika organisationsöversyner. Dessa sker på uppdrag av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även internkonsultuppdrag tillsammans med berörd förvaltning förekommer. En viktig uppgift är att ge råd och stöd framför allt i arbetsrättsfrågor och "svårare" personalproblem.

I arbetet med arbetsmiljön under 2007 har utbildning erbjudits samtliga skyddsombud och chefer inom området. En mer omfattande arbetsmiljöutbildning har också erbjudits nyanställda chefer och nyvalda skyddsombud. Utbildningen har arrangerats av personalavdelningen tillsammans med de fackliga parterna. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är hälsofrågan, både det förebyggande arbetet och rehabiliteringsar-

betet. Det pågår en fortsatt satsning inom dessa områden. Vi behöver hälsa, välbefinnande och energi för att prestera och göra ett bra jobb – både hemma och på jobbet. Att jobba förebyggande med friskvård är en medveten satsning som skall omfatta alla medarbetare, ett hälsofrämjande arbete som ger medarbetaren möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. Nässjö kommun skall vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas hälsa och välmående ses som en viktig resurs både för den enskilde och för företaget.

Som ett ytterligare led i att skapa en bättre arbetsmiljö kommer avdelningen att under första delen av 2008 genomföra en medarbetarenkät omfattande alla anställda. Syftet med enkäten är att fånga upp hur våra anställda upplever sin arbetssituation och visa våra styrkor och våra utmaningar. Medarbetarenkät är en viktig del i kommunens strävan att bli en attraktiv arbetsgivare. Undersökningen skall ses som ett utvecklingsverktyg med målet att lägga grunden för delaktighet och skapa engagemang i hela organisationen. Medarbetarenkäten bör sedan återkomma med jämna tidsintervaller förslagsvis vartannat år. Medel finns inlagt 2008 och 2010.

Under 2008 kommer rekryteringsfrågan att vara en fortsatt viktig del bland annat mot bakgrund av den beslutade förändringen av lagen om anställningsskydd men självklart även utifrån ett långsiktigt rekryteringsbehov.

Anslag för företagshälsovård och jämställdhetsarbete ingår i

avdelningens budget liksom kostnader för fackliga företrädare. Konto för fackliga förtroendemän består till största del av lönekostnader. Från 2005 finns också ansvaret för hälsorådets arbete inom personalenheten.

Löneavdelningen

Löneavdelningen ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, pensionsfrågor, försäkringsfrågor, utbildning i och förvaltning av personal- och lönesystemet.

Löneadministrationen i kommunen samlades från oktober 2004 under kommunstyrelsens ansvar. Från 2005 belastas avdelningen med kapitalkostnader för nya PA-systemet. Arbetet med och rutinerna kring kommunens Pa- och lönesystem har utvärderats. Av utvärderingen framkom att behov fanns av fortsatt utveckling av systemet samt utveckling av lönekontorets roll. Arbetet pågår och kommer att fortsätta under 2008. Från och med 2007 har löneavdelningen även att ansvara för utbildning i och förvaltning av arbetstidsplaneringshjälpmedlet Time Care.

Hälsoråd

Hälsorådet utgår från det folkhälsopolitiska programmet och dess handlingsplaner. Programmet utgår från delområdena: Alkohol, tobak och droger, demokrati, jämställdhet, livsstil och trygghet och säkerhet. Målgrupperna är: Barn och ungdom, mitt i livet och seniorer. För varje målgrupp finns en arbetsgrupp som arbetar med genomförandet av handlingsplanerna. I detta arbete deltar både interna och externa aktörer. Arbetet innebär bland annat kartläggningar, uppföljningar, deltagande i olika samverkansprojekt, projektledning och information om olika folkhälsofrågor. Vid hälsorådets sammanträden bjuds olika företrädare in för att informera om vad de gör inom sina respektive områden.

Verksamhetsförändringar

Personalavdelningen har sedan ett antal år ansvar för att anordna feriepraktik för skolungdomar. Drygt 200 ungdomar får på så sätt en första kontakt med arbetsmarknaden. Tanken är att feriepraktiken skall användas som en framtida rekryteringsbas och som en stöttning till kommunens föreningar. För vissa ungdomar skall feriepraktiken ha ett socialt syfte. Från och med sommaren 2007 administreras feriepraktiken fullt ut av Medborgarkontoret.

I personalavdelningens uppdrag har också ingått att, i samråd med arbetsförmedlingen, bereda olika grupper av arbetslösa arbete/sysselsättning. Uppdraget omfattar arbetslösa som står till arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är från och med 1 juli 2007 överfört till Tekniska serviceförvalt-

ningen. Från 2008 överförs personalavdelningens samtliga resurser för verksamheten till Tekniska serviceförvaltningen.

Från och med 2007 övertog löneavdelningen ansvaret för utbildning i och förvaltning av arbetstidsplaneringshjälpmedlet Time Care. Under förutsättning att kostnaderna för TimeCare fortsättningsvis skall belasta avdelningen tvingas budgeten för datakostnader utökas med 250 tkr.

Här finns även inlagt ett anslag för test av tjänst för sjuk- och friskänmälan med 280 tkr 2008 och 700 tkr följande år att användas om utvärderingen visar positiva effekter.

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	4 822	5 736	5 841	5 841	5 841
Övriga kostnader	3 510	3 524	3 909	3 949	3 949
Summa kostnader	8 332	9 260	9 750	9 790	9 790
Intäkter	- 590	- 885	-900	-900	-900
Nettokostnad	7 742	8 375	8 850	8 890	8 890
Antal årsarbetare		13,5	13,2	13,2	13,2
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Ekonomienhet	5 959	6 571	7 000	7 015	7 015
Vaktmästeri	1 783	1 804	1 850	1 875	1 875
Nettokostnad	7 742	8 375	8 850	8 890	8 890
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Nyckeltal/prestationer, kommunen					
Antal leverantörsfakturor/år	51 000	50 500	50 500	50 000	50 000
varav elektroniska/skannade	31 400	50 000	50 000	49 500	49 500
Antal kundfakturor/år	50 000	50 500	52 000	52 000	52 000
varav E-fakturor kund/år	1 360	5 000	3 000	3 000	3 000
Autogiro kund/år	5 300	6 000	7 000	7 000	7 000

Mål

Ekonomiavdelningen ska aktivt verka för att kommunens övergripande ekonomiska mål uppnås, avrapportering om hur målen följs görs vid uppföljning och bokslut. Avdelningen ska även driva förändringsprocesser så att administrativ effektivitet uppnås. Genom införande av elektronisk hantering av kund- och leverantörsfakturor samt interna omföringsorder minska den manuella hanteringen. På sikt även verka för att all fakturahantering sker elektroniskt, dvs. utan att pappersfaktura skannas. Idag finns ett antal lösningar som hanterar de vanligaste förekommande affärsystemen på marknaden.

Inköpsavdelningen ska arbeta för att ingångna avtal efterlevs, samordna upphandlingar och samverka vid inköp. Under kommande år bör även antalet leverantörer och mängden fakturor minska, detta får ske i samråd med förvaltningarna.

Vaktmästeriets mål är att minska interna- och externa postgången, mycket av det som idag produceras eller trycks kan skickas via mejl. Vidare finns kopieringsutrustning som bör utnyttjas effektivare, en satsning kommer att göras för att förvaltningarna ska trycka upp mer och framför allt alla större volymer i vaktmästeriet. Detta görs i samverkan med it-avdelningen som genom programvara kan styra utskrifter

av större volym mot speciell skrivare. Genom styrning minskas produktionskostnader samt att kvalitén blir bättre än på den vanliga utrustningen.

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen arbetar med övergripande ekonomisk planering och tar bland annat fram årsbudget och flerårsplan. Andra frågor för avdelningen är finansieringsfrågor och kassa, fakturering och fakturahantering. Redovisning och bokslut är också centrala inslag i avdelningens verksamhet och även försäkringsfrågor samt uppföljning och utvärdering.

Inköpsfunktion och vaktmästeri ligger också under ekonomiavdelnings ansvar. Inköpsavdelningen har genomgått en förändring och kommer i framtiden samverka med verksamheterna på ett nytt sätt. Redan innevarande år syns ett ökat behov av avdelningens hjälp i samband med inköp. För framtiden bör inköpsavdelningen arbeta mer offensivt ute i verksamheterna men måste då tillföras ytterligare resurser. En inköpspolicy är på väg att antas, därefter kommer tillämpningsanvisningar att skrivas. Ett nytt it-baserat system för upphandling har mottagits positivt ute i verksamheterna liksom systemet för att administrera alla kommunens avtal.

Under 2006 köptes tilläggsmoduler till ekonomisystemet

för bland annat personalbudgetering och budget/prognos. Systemet fungerar bra och används av nästan alla ekonomer.

Inom ett par år kommer flera personer på avdelningen att med ålderns rätt gå i pension, vilket betyder att viktig erfarenhet och kompetens försvinner från avdelningen. För att motverka kunskapsluckan som ofta uppstår när flera personer försvinner med kort intervall pågår diskussioner om att anställas en ekonom under perioden för att överbrygga kunskapsförlusten.

Verksamhetsförändringar

Ett stort och viktigt steg kommer att tas under 2008 då extern skanning införs i hela kommunen. Nästa steg i utvecklingen blir helt elektroniska flöden där pappersdokument inte produceras, utan filer skickas från ett affärssystem till ett annat. Kostnaden för genomförandet är inlagd i budgeten.

Den administration som kommunen själv skapar genom interndebitering måste begränsas ytterligare och endast gälla de områden då det är absolut nödvändigt, t.ex. mot resultatenheter. Exempelvis bör inte vaktmästeriet debitera för kopiering eller extern postgång. Budget för det är inte inlagt men frågan måste diskuteras inom alla verksamheter. Sammanlagt rullar intern omfördelning om 550 miljoner kronor årligen.

Under kommande år finns planer på att göra en långtidsprognos för kommande tioårsperiod. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bistår i detta arbete med att ta fram befolkningsförändring, ekonomiska förutsättningar och nyckeltal. Kostnaden är inte inlagd i budgetförslaget 2008.

Tjänsterna inom vaktmästeriet är inte finansierade fullt ut från maj 2008.

Nässjö turistbyrå/Information Höglandet

Redovisningsenhet	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	855	853	1 105	1 055	1 055
Övriga kostnader	749	579	540	640	640
Summa kostnader	1 604	1 432	1 645	1 695	1 695
Intäkter	- 1 473	- 437	-445	-445	-445
Nettokostnad	-131	995	1 200	1 250	1 250
Ackumulerat resultat	-182				
Antal årsarbetare	2,38	2,38	2,5	2,5	2,5
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Betjänade besök	9 441	9 000	9 100	9 200	9 200
Vår telefon	5 645	5 000	5 100	5 200	5 200
E-postärenden	2 379	2 500	2 700	2 900	2 900

Kommentarer till nyckeltal

Antal betjänade besök under januari till juni 2007 har varit 4 127, en ökning med 6 % när vi jämför med 2006.

Vår service via telefon har minskat med 9 procent till 2 260 betjänade samtal och e-post har ökat med 4 procent till 1 375.

Mål

Med attraktiva souvenirer försöker avdelningen öka försäljningen. Servicen gentemot privatrumsvärdar har ökat och rutiner för detta ska läggas upp. Turistbroschyren är uppdaterad inför sommarsäsongen och detta kommer att ske ytterligare två år för att på detta sätt få en produkt som varar längre.

Verksamhetsbeskrivning

Turistbyrån är en redovisningsenhet, vars syfte är att operativt utöva den kommunala besöks- och turistnäringen. Turistbyrån samordnar sin verksamhet med Höglandets Turism ekonomisk förening.

Verksamhetsförändringar

Budgetförslaget innehåller utökning av anställning.

Konsument-/budgetrådgivning / Konsument Högländet

Redovisningsenhet	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	693	727	798	798	798
Övriga kostnader	125	157	114	212	212
Summa kostnader	818	884	912	1 010	1 010
Intäkter	- 864	- 214	-212	-210	-210
Nettokostnad	46	670	700	800	800
Akkumulerat resultat	40				
Antal årsarbetare		1,67	1,78	1,78	1,78
Nyckeltal/antal kontakter	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Konsumentrådgivning	2239	2500	2 500	2 500	2 500
Skuldsanering	803	700	700	700	700

Mål

Att erbjuda konsumentrådgivning och budget-/skuldrådgivning av hög kvalitet och med god tillgänglighet.

Verksamhetsbeskrivning

Enheten bedriver konsumentrådgivning för kommuninvånare i Nässjö och enligt samarbetsavtal även för invånare i Aneby, Eksjö och Vetlanda kommuner. Separat avtal finns också med Sävsjö om hjälp och stöd vid behov.

Budget- och skuldrådgivningen erbjuds invånare i Nässjö kommun men även till invånare i Aneby och Sävsjö.

På Konsument Högländet i Nässjö arbetar två personer.

Högländets kommunalförbund har en gemensam planeringsfunktion för konsumentvägledningarna och budget- och skuldrådgivningarna på Högländet samt beslutar om strukturen för samarbetet.

Fr.o.m. 2007 är Konsument Högländet en redovisningsenhet med kommunalt budgetanslag.

Verksamhetsförändringar

En mindre utökning av tjänsterna gjordes redan i år men detta är inte finansierat fullt ut i 2008 års anslag.

Nässjö lärcenter

Redovisningsenhet	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	6 886	7 036	6 680	6 680	6 680
Övriga kostnader	25 475	21 642	21 971	22 141	22 141
Summa kostnader	32 361	28 678	28 651	28 821	28 821
Intäkter	- 30 918	- 10 736	-10 951	-10 951	-10 951
Nettokostnad	-1 443	17 942	17 700	17 870	17 870
Ackumulerat resultat	-329				
Antal årsarbetare		14	12,6	12,6	12,6

Mål

Nässjö lärcenter ska som en del av Nässjö kommuns vuxenutbildning erbjuda behovsanpassade utbildningar på förgymnasial, gymnasial nivå och eftergymnasial nivå.

Alla vuxna i Nässjö ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

Yrkeshögskolan i Nässjö med inriktning mot eftergymnasiala kurser och utbildningar ska som en del av vuxenutbildningen i Nässjö erbjuda behovsanpassade utbildningar på eftergymnasial nivå.

Verksamheten utformas i första hand för att tillgodose enskildas utbildningsbehov och i andra hand inom de av kommunstyrelsen fastställda strategiska profilmrådena: logistik och handel, trä och integrerad produktutveckling samt vård och omsorg

Verksamhetsbeskrivning

Svenska för invandrare genomförs i samverkan mellan Viebäcks folkhögskola och Brinellgymnasiet. Den beräknas under 2008 omfatta cirka 200 studerande.

Det ökade antalet elever inom SFI beror i allt väsentligt på det ökade antalet invandrare i kommunens flyktingmottagning.

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda genomförs i "egen regi" av Brinellgymnasiet. Den beräknas under 2008 omfatta cirka 10 studerande.

Grundläggande vuxenutbildning genomförs i "egen regi" av Brinellgymnasiet. Den beräknas under 2008 omfatta cirka 100 studerande.

Den gymnasiala vuxenutbildningen genomförs dels i "egen regi" av Brinellgymnasiet, dels av de externa privata utbildningsanordnarna KjeCar Utbildning, Lernia AB, Miroi i-learning, MoA Utbildningscentrum och Ultra Education.

En begränsad del av verksamheten bedrivs av vuxenutbildningen i andra kommuner.

Den beräknas under 2008 omfatta cirka 500 studerande. Fördelningen av utbildningstimmar mellan allmänna och yrkesinriktade kurser är 30 respektive 70 procent.

Till följd av det minskade statsbidraget till kommunal vuxenutbildning kan inte längre samtliga sökande till den gymnasiala vuxenutbildningen beredas plats. Antalet som står i kö vid ingången till 2008 är drygt 60 personer. Detta drabbas i första hand de som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet samt behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. Till följd av arbetsförmedlingens minskade anslag för kompletteringsutbildning ökar antalet sökande till den kommunala vuxenutbildningen. Som en konsekvens minskas det tidigare antalet fasta utbildningsstarter från fem till tre 2008.

Cirka 60 studerande från andra kommuner studerar på gymnasial nivå inom Nässjö lärcenter. Cirka 10 studerande från Nässjö studerar i andra kommuner.

Kvalificerad Yrkesutbildning

Yrkeshögskolan genomför på uppdrag av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning fyra utbildningar (de tidigare tvååriga utbildningarna har ersatts av ettåriga utbildningar, som kan studeras var för sig eller i följd).

Basutbildning

- Marknadsassistent, 40 KY-poäng

Fortsättning från basutbildningen alt. validering som KY

- Chefer och ledare inom handeln, 40 KY-poäng
- Försäljning och marknadsföring, 40 KY-poäng
- Inköpare/säljare, 40 KY-poäng

På uppdrag av och i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping genomförs en KY-/Högskoleutbildning

- Produktutveckling med möbeldesign, 80 KY-poäng/120 högskolepoäng

KY beräknas 2008 omfatta cirka 360 studerande under året under förutsättning att KY-myndigheten beviljar de nya utbildningar inriktning Lokförare och IT-tekniker, -konsulter och Datasamordnare som sökts med start ht 2008.

Till verksamheten knyts kontinuerligt externa konsulter och utbildningsanordnare.

Högskolan

Internationella Handelshögskolan i Jönköping genomför förlagt till yrkeshögskolans lokaler på Träcentrum högskoleutbildningen:

- Marknadslogistik, 120 högskolepoäng

Högskolan Höglandets distansutbildning:

- De fristående högskolekurserna inom varierande ämnesområden omfattar cirka 20 kurser med cirka 140 studerande
- Högskoleprogrammet Lärarprogrammet med inriktning förskola och fritidshem, 210 högskolepoäng, omfattar 15 studerande
- 60 ”campusstuderande”
- 30 studerande från Nätuniversitetet, som genomför sina tentor i Yrkeshögskolans lokaler.

Strategiområdena

Nässjö lärcenter fortsätter arbetet med strategiområdena Logistik, Trä och produktutveckling samt Vård och omsorg i enlighet med skolplanen, verksamhetsplanen och den lokala arbetsplanen. Den lokala överenskommelsen om integration med bland annat förstärkta praktikinsatser och ökad samverkan mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Nässjö kommuns flyktingmottagning genomgår en översyn inför 2008.

Utveckling

På Utbildningsdepartementet pågår ett omfattande utredningsarbete rörande skola och utbildning i sin helhet. Många av utredningarna berör vuxenutbildningen. Dessa kommer sannolikt att resultera i propositioner i slutet av 2008 rörande utbildningarnas innehåll och organisation.

Yrkeshögskolan har lämnat in tre ansökningar till Myndigheten för Kvalificerad yrkesutbildning om att få starta tre nya KY-utbildningar med inriktningarna Lokförare och IT-tekniker, -konsulter och Datasamordnare med start ht 2008.

Verksamhetsförändringar

I skrivelse från Nässjö lärcenter föreslås extra anslag 875 tkr till vuxenutbildning men utökningen beviljades inte.

Löneökningar m.m.

Förvaltning exkl resultatenheter	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader				680	1 810
Övriga kostnader				0	1 160
Summa kostnader				680	2 970
Intäkter					
Nettokostnad				680	2 970

Verksamhetsbeskrivning

Det finns inte fullt ut täckning i ram 2009 för beräknade löneökningar.

IT-avdelningen

Resultatenhet	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	3 117	3 400	3 500	3 500	3 500
Övriga kostnader	11 973	12 600	12 500	12 500	12 500
Summa kostnader	15 090	16 000	16 000	16 000	16 000
Intäkter	-15 464	-16 200	-16 200	-16 200	-16 200
Nettokostnad*	374	200	200	200	200
Ackumulerat resultat	-842				
Antal årsarbetare	8	8	8	8	8
* Intäkter högre än kostnader					
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal användare (Adm)	1 749	1 900	2 000	2 000	2 000
Antal PC (Adm)	674	810	850	900	950
Antal PC (Utbildningsnät)	1 450	1 700	1 800	1 900	1 900
Registrerade support-ärenden, antal	2 030	2 100	2 150	2 200	2 250
Telefonsupport Helpdesk, antal	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800

Mål

Kommunens IT-avdelning har som mål att vara en strategisk resurs som har förtroende hos kommunens förvaltningar och bolag. Avdelningen skall stå rustad med kompetens och information för att möta kundernas behov och krav på förändringar. Processer och arbetssätt ska vara kvalitetssäkrade. Ur ett ekonomiskt perspektiv ska balans finnas mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser.

Verksamhetsbeskrivning

IT-gruppen är organiserad i fyra redovisningsenheter:

- IT-service
- IT-utbildning
- IT-utveckling
- Telefoni

IT-service svarar för nät-, serverdrift samt service till användare inom kommunens olika verksamheter och bolag. Kommunens IT-drift omfattar ett administrativt nätverk med 1666 användare (aug 2007) och 760 PC, ett utbildningsnätverk med cirka 1500 skoldatorer för lärare och elever samt ett nätverk för telefoni med cirka 1250 anslutna telefoner. Det totala antalet servrar är 60 styck och antalet anslutna fastigheter är cirka 150.

Åtaganden och intäkter regleras genom årliga service- och supportavtal. IT-gruppens uppdrag förändras i takt med att nya system och ny teknik införs.

Verksamhetsförändringar

IT-avdelningens kostnader för datakommunikation har ökat kraftigt de senaste åren. År 2002 var kostnaden 1 528 tkr och för 2007 beräknas kostnaden uppgå till 3 400 tkr. Dessa kostnadsökningar har inneburit att IT-avdelningen har ett ackumulerat underskott. Budgeten för åren 2007-2010 bygger på att detta underskott ska elimineras.

Inom telefoniområdet pågår en renodling till IP-telefoni. En annan utveckling är att integrera mobiltelefonerna i kommunens IP-växel samtidigt som antalet fasta telefoner minskar i antal.

Under 2008 kommer ett nytt telefoniavtal att upphandlas. Bidraget från Kommunledningskontoret för televäxeln sänks från 1 667 000 kronor 2007 till 1 000 000 kronor för 2008

Samverkan inom IT-området med övriga högländskommuner har intensifierats under 2007. Under 2008 kommer ett beslutsunderlag att presenteras för ställningstagande om kommunsamverkan inom IT-området. Ett projekt för IT-samordning mellan kommunerna och landstinget kommer att pågå under 2008.

Bredbandutbyggnaden i kommunen kommer i princip att vara avklarad under 2007.

Investeringsbudget

Objekt	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Reservekraft mm		1 500	1 000	1 000	1 000
Voteringsystem KF-salen			250		

Beskrivning av investeringsobjekt

Medel har tagits upp i investeringsbudgeten för kommunikations- och radioutrustning samt reservekraftverk, tillsammans med överförda medel finns ca 1 557 tkr i budget 2007. Fortsatt anslag föreslås i kommunens investeringsbudget.

Vidare budgeteras 250 tkr för voteringsystem i KF-salen med driftkostnad inlagd från 2009.

Miljömål

Nämnden/förvaltningen fullföljer de av kommunstyrelsen antagna målen (2003-01-15, § 2). Områden som berörs är avfall, transporter, upphandling, energi, vattenförbrukning, kontorsmiljö samt pappers- och materialförbrukning.

Jämställdhet

Nässjö kommun är enligt jämställdhetslagen skyldig att årligen upprätta en jämställdhetsplan.

Jämställdhetsplanen för Nässjö kommun är antagen av kommunfullmäktige. För att uppnå de krav som jämställdhetslagen anger måste arbetsgivaren sätta upp tydliga mål för verksamheten. Både långsiktiga mål och mer kortsiktiga mål och åtgärder som arbetsgivaren tänker uppnå för de närmaste åren skall redovisas.

Övergripande målsättningar för Nässjö kommun är:

- Öka kunskaperna om jämställdhetens betydelse.
- Arbetsmiljö och arbetsorganisation ska vara sådan att män och kvinnor har lika möjligheter till utveckling.
- Kvinnor och män ska kunna kombinera förvärvsarbete med familjeansvar.
- Ingen anställd på Nässjö kommuns arbetsplatser ska känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet.
- Alla anställda oavsett kön ska, i förhållande till arbetsuppgifter, ha samma möjligheter till kompetensutveckling.
- En jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesområden.
- Heltidsanställning ska vara en rättighet och deltidsanställning en möjlighet.
- Osakliga löneskillnader ska utjämnas.

För att uppnå de övergripande målen har mer kortsiktiga målsättningar och åtgärder formulerats inom områdena utbildning, arbetsförhållanden, möjlighet att förena

föräldraskap och förvärvsarbete, sexuella trakasserier, lika möjlighet till kompetensutveckling, jämnare könsfördelning inom samtliga yrkesområden, möjlighet att arbeta heltid och utjämnning av osakliga löneskillnader. För varje åtgärd finns angivet vem eller vilka som är ansvariga för genomförandet. Kommunstyrelsen har antagit en särskild policy för att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Jämställdhetsfrågan är en viktig byggsten i personalarbetet och arbetet med arbetsvärdering är ett exempel på en jämställdhetsfråga som det på samtliga förvaltningar har arbetats mycket med under året. Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning har resulterat i en inventering av osakliga löneskillnader. I samband med de lönerrevisionen 2005, 2006 och 2007 har särskilda satsningar gjorts i syfte att jämna ut de osakliga löneskillnaderna. Arbetet fortsätter även under 2008. Under senare delen av 2008 kommer satsningen att utvärderas och redovisas för kommunfullmäktige.

Arbetstidsfrågan är en viktig fråga i strävan att nå målet med att kvinnor och män ska kunna kombinera förvärvsarbete med familjeansvar. Under de senaste åren har ett förändringsarbete genomförts med syftet att ge kommunens anställda möjlighet att kunna påverka sin arbetstids förläggning. Arbetet avstannade något under början av 2007 på grund av den nya arbetstidslagstiftningen. Många frågor är nu lösta genom kollektivavtal och arbete fortsätter under 2008.

Demokrati

Människor i Nässjö har möjlighet att påverka kommunens verksamhet genom att skicka förslag till Nässjö kommun. Från och med januari 2008 ges invånarna också möjlighet att ställa frågor till sina politiker. "Allmänhetens frågestund" inrättas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde vid två tillfällen per år (januari och augusti). Möjligheten för kommuninvånarna till dialog med politiker stärker demokratin och främja medborgarnas engagemang för kommunens politiska frågor.

Projektet Ung demokrati fortsätter under 2008. Projektet är ett inflytandeprojekt där gymnasieelever på Brinellgymnasiet ges chansen att utarbeta yttranden till kommunens facknämnder och diskutera pågående ärenden med förtroendevalda och tjänstemän. En utvärdering av projektet sker under året.

Kommunstyrelsen

(Belopp i tkr)		2 006				2007		2008	2 009	2 010
Kod	Verksamhet	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto kostnad	Budget inkl TB	Budget inkl TB II	Anslag	Ram	Plan
001	Kommunfullmäktige	350	404	0	754	512	710	775	800	800
003	Kommunstyrelse	2 294	351	0	2 645	2 185	2 240	2 950	2 950	2 950
010	Information/sekretariat	3 250	1 527	-582	4 196	4 176	4 654	5 650	5 700	5 700
011	Info Nässjö	855	749	-1 473	131	0	995	1 200	1 250	1 250
012	Avslut Projekt	5	13	0	18	35				
013	Konsument-/budgetråd g. 693		125	-864	-46	0	670	700	800	800
018	Säkerhetssamordnare	152	5		157		265			
030	Kommunledning	1 554	3 790	-128	5 216	4 770	3 950	4 500	4 530	4 530
032	Fysisk planering	445	568	-123	890	919	966	975	975	975
033	Näringsliv/projekt	556	281	-127	710	980	807	1 175	1 175	1 175
035	Medborgarkontor	5 346	2 719	-107	7 958	7 824	8 988	8 460	8 540	8 540
042	Ekonomienhet	3 537	1 935	-209	5 263	5 158	5 495	5 730	5 745	5 745
044	Inköp	617	98	-19	695	1 076	1 076	1 270	1 270	1 270
061	Personaladm.	3 361	521	-509	3 373	3 386	6 839	7 700	8 175	8 475
062	Personalutbildning/ övergrip. PA-åtgärder	43	128	0	171	199	400	400	400	400
063	Fackliga företrädare	2 747	500	0	3 247	3 110	2 948	2 750	2 775	2 775
064	Utb Högländskommuner	0	90	-34	57	0	0	0	0	0
065	Datakostnad mm	3 641	2 267	-546	5 362	5 711	1 830	2 000	2 000	2 000
066	Företagshälsovård	0	122	0	122	99				
068	Hem-pc	-1	1 294	-1 293	0	0				
069	Jämställdhetsarbete	0	43	0	43	99				
080	Vaktmästeri	668	1 477	-362	1 783	1 773	1 804	1 850	1 875	1 875
135	Yrkesforum	2 410	749	-3 407	-248	0	837			
135	Arbetsmarknadsåtgärd.	1 870	94	-1 369	595	437	477			
136	Plus-jobb	233	86	-682	-364	0	0			
163-168	Nässjö Lärcenter	6 887	25 475	-30 918	1 443	0	17 942	17 700	17 870	17 870
170	Hälsoråd	12	52	-6	58	99	100	100	100	100
	Differens/uppräknig					-14	72	-8	680	2 970
Summa		41 523	45 462	-42 757	44 227	42 534	64 065	65 877	67 610	70 200

Kommunstyrelsen (bidrag/projekt)

(Belopp i tkr)		2 006				2007		2008	2 009	2 010
Kod	Verksamhet	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto kostnad	Budget inkl TB	Budget inkl TB II	Anslag	Ram	Plan
005	Partistöd	0	1 390	0	1 390	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
036	Samhällsbetalda Resor	0	11 866	0	11 866	12 400	13 350	13 760	14 300	14 530
099	Skl / Regionförbundet	0	1 896	0	1 896	1 891	1 486	1 522	1 522	1 522
116	Räddningstjänstförb						22 183	23 880	25 516	26 339
116	Övriga Bidrag	0	43 849	0	43 849	43 725	8 759	8 198	7 089	7 016
	Uppräkning								753	893
	Summa	0	59 000	0	59 000	59 416	47 178	48 760	50 580	51 700

IT-avdelningen (resultatenhet)

Resultatenhet		2 006				2 007		2 008		
								Budget	Kostn.	Intäkter
081	Telefoni	0	5 247	5 060	-187	0	0	-440	5 440	5 000
082	Adb	3 117	6 726	10 403	560	600	200	640	10 560	11 200
	Summa	3 117	11 973	15 463	373	600	200	200	16 000	16 200

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Verksamhet	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Budget 09	Budget 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader					
Övriga kostnader	59 000	47 178	48 760	50 580	51 700
Intäkt					
Nettokostnad	59 000	47 178	48 760	50 580	51 700
Budget 2008 och plan innehåller en differens som inte är finansierad.					
Bidrag	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Budget 09	Budget 10
(Belopp i tkr)					
Sv kommuner o landsting	738	720	720	720	720
Länsavd/Regionförbundet	1 158	766	802	802	802
Länstrafik/kompletteringstrafik	11 865	13 350	13 760	14 300	14 530
Nässjö Näringsliv AB	1 600	2 700	2 700	2 700	2 700
Stim m fl	36	40	50	50	50
Länsturismbolag	320	320	320	320	320
Höglandets Turism AB**	349				
Bidrag julbelysning	110	60	100	100	100
Bidrag O-ringen				100	
Räddningstjänstförbund	21 474	22 183	23 880	25 516	26 339
Kommunalförbund*	546	1 031	1 180	941	941
Information Högland/ Nässjö Turistbyrå*	975				
Konsument Höglandet*	642				
Yrkesforum*	975				
Nässjö Lärcenter*	12 308				
Lokalt integrationsprogram	300				
Internhyror inkl städning	2 119	2 513	2 418	2 448	2 478
Partistöd	1 390	1 400	1 400	1 400	1 400
Cafeterior	430	430	430	430	430
Telefoni	1 665	1 665	1 000	0	0
Ej fördelat/uppräkning				753	890
Nettokostnad	59 000	47 178	48 760	50 580	51 700

* Redovisningsenhet med kommunal budget från 2007

** Betalas inom bidrag till kommunalförbundet från 2007

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen har att bidra med ekonomiska ersättningar till ett antal parter. Bidragen utgör kommunens andel av kostnaderna.

Resultatenheterna Nässjö turistbyrå/Information Högländ, Konsument-/budgetrådgivning/Konsument Högländet, Nässjö lärcenter och Yrkesforum har ombildats till redovisningsenheter och har kommunal budget istället för bidrag från 2007.

Från 2007 faktureras avgiften till Högländets Turism AB av Kommunalförbundet.

Nässjö kommuns trafikbidrag beräknas i en osäker prognos till 13 350 tkr 2008, ramen uppgår till 13 760 tkr. Av anslaget avsätts 13 450 tkr till länstrafik och 310 tkr till kompletteringstrafik. Försöket med anropsstyrd linjetrafik i Sandsjöfors, Flisby och Ång påbörjades 2007 inom ramen för budgeterat anslag.

Verksamhetsförändringar

Bidraget till Räddningstjänstförbundet ökar 2008 med knappt 1,7 mkr för Nässjös del (Nässjö står för 52,68 % av kostnaderna). Uppräkning är gjord med 2,7 % första året och 3,5 % följande år. Uppräkning är också gjord för att täcka kostnaderna för nya arbetstidslagen och ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar.

Högländets kommunalförbund debiterar under 2008 del av kostnad för IT-samverkan som för Nässjö kommuns del beräknas till 139 tkr. Budgetanslaget innehåller ett beting att ta ned kostnaderna med ca 100 tkr.

Anslaget till hyror räknades upp 2007 på grund av ombyggnad i stadshuset och inköp av reservkraftverk. I anslaget ingår även hyreskostnad för arkiv.

Från 2008 ska IT-avdelningen stå för hyreskostnad beräknad till 125 tkr, anslaget har räknats ned. Telefonbidraget som skjutits till centralt reduceras 2008 för att helt försvinna 2009. Detta påverkar IT-avdelningens prissättning.

Ett anslag för ombyggnad av stadshus/parkering diskuteras inför 2009 och kapitalkostnad bör läggas in från 2010.

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Nämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Plan 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	362 377	372 416	388 413	397 164	406 356
Övriga kostnader	220 087	221 728	237 111	244 427	248 152
Summa kostnader	582 463	594 144	625 524	641 591	654 508
Intäkter	-83 144	-70 401	-78 582	-79 024	-79 342
Nettokostnad	499 320	523 743	546 942	562 567	575 166
Besparingsbehov				6 498	5 366
Ram	499 320	523 743	546 942	556 069	569 800
Antal tillsvidareanställda		1 108	1 069		

Anm. 1. Löneökningar 2008-2010

De kostnader som budgeterats i nedanstående tablåer för resp. verksamheter för planeringsperioden 2008 - 2010 är beräknad enligt 2007 års lönenivå. Förväntade löneökningar är inte fördelade till verksamhetsnivå. För 2008 uppgår budgeterade löneökningar till c:a 12,9 milj. kr. Inklusive helårseffekt av 2007 års löneökningar innebär detta en sammanlagd ökning av lönekostnaderna 2008 med c:a 22,3 milj. kr.

För 2009 resp. 2010 beräknas löneökningarna bli i genomsnitt 3 % vilket innebär lönekostnadsökningarna (inkl. helårseffekt av föregående års löneökningar) för 2009 blir 23 853 tkr och för 2010 35 580 tkr.

Anm. 2 Besparingar

I ovanstående tabell ingår för åren 2008-2010 effekter av besparingar uppgående till 2 497 tkr inom skolområdenas verksamheter samt 147 tkr inom elevhälsan. Barn- och utbildningsnämnden kommer senare att besluta om hur denna besparing ska genomföras. Detta innebär att summan av nedanstående tabeller överstiger den ovan redovisade nettokostnaden med motsvarande belopp.

Anm. 3 Prisökningar kost- och städtjänster 2009

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämndens kostnader för kost- och städtjänster 2009 öka med 3 759 tkr. Denna kostnadsökning är inte helt beaktad i budgeten.

Mål

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet styrs dels av mål fastställda av staten, dels av mål fastställda av kommunfullmäktige. De viktigaste statligt fastställda målen finns i läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Det viktigaste kommunalt fastställda måldokumentet är "Skolplan 2004" som antogs av fullmäktige i juni 2004. Nämndens gemensamma vision lyder: *Lärande ger glädje och möjligheter.*

Visionen sammanfattar både mål och uppdrag för alla olika verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. För att förverkliga visionen finns också en verksamhetsidé formulerad i Skolplan 2004. Den lyder: *Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar.*

Skolplanen lyfter också fram tre viktiga områden för utveckling i kommunens skolor. Inriktningsmålen för de tre utvecklingsområdena är:

1. Inflytande och delaktighet

Barn/elever känner delaktighet, har inflytande och tar ett växande ansvar. Föräldrars intresse, engagemang och kunskap tas till vara i skolan.

2. Lärande och kunskap

Barn/elever kan kommunicera på flera olika språk. Barn/elevs intresse för matematik, naturvetenskap och teknik ökar.

3. Hälsa

En god hälsa för barn/elever i Nässjö kommun.

Måluppfyllelsen utvärderas årligen i kvalitetsredovisningar – både på enhetsnivå och på nämndnivå.

Barn- och utbildningsnämnden

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	513	580	580	580	580
Övriga kostnader	85	60	60	60	60
Nettokostnad	598	640	640	640	640
Antal ledamöter		11	11	11	11

Verksamhetsbeskrivning

Anslaget tar upp ersättningar med mera för nämndens ledamöter.

Central ledning och administration

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	7 203	7 139	8 098	8 986	8 986
Övriga kostnader	1 746	1 957	2 038	2 201	2 209
Summa kostnader	8 949	9 096	10 136	11 187	11 195
Intäkter	-199	-145	-120	-120	-120
Nettokostnad	8 750	8 951	10 016	11 067	11 075
Antal årsarbetare					

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Förvaltningskontor	6 683	6 734	7 006	7 014	7 022
IT	729	817	891	1 046	1 046
Övergripande kompetensutveckling	727	630	1 442	2 330	2 330
Åtgärder för friskvård, rehabilitering mm	295	310	312	312	312
Partnerområdessamordnare HLK	147	225	128	128	128
Genuspedagog	170	235	237	237	237
Nettokostnad	8750	8 951	10 016	11 067	11 075

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontoret

Barn- och utbildningskontoret är nämndens lednings- och stabsfunktion. Här finns förvaltningschef, utvecklingsledare, verksamhetsledare för elevhälsa samt tre enheter (personal-, ekonomi och barnomsorgsenhet). Kontoret tar fram faktaunderlag, budget och övergripande planering. Andra uppgifter för kontoret är att hjälpa förvaltningens olika enheter med ekonomi, personaladministration och debiteringar av bland annat barnomsorgsavgifter. BU-kontoret ansvarar också för övergripande utbildning inom förvaltningen.

IT

Anslaget för "IT" gäller kostnaden för de elevadministrativa systemen Extens och Dexter. I detta ingår också kostnad för projektledare för utveckling av systemen.

Övergripande kompetensutveckling

Anslaget upptar kostnader för utvecklingsprojekt/utbildningar av förvaltningsgemensam karaktär. Ett sådant utvecklingsarbete är deltagandet i "Problembaserad skolutveckling (PBS)" tillsammans med Karlstads Universitet. Projektet kommer att avslutas vid årsskiftet 2008/2009.

Förvaltningens kostnad för ledarutbildning (rektorsutbild-

ning) ryms i detta anslag. Rektorsutbildningen består av s k introduktionsutbildning (anordnad av kommunerna i länet), statlig rektorsutbildning samt utbildning arrangerad av förvaltningen själv. I anslaget ingår också så kallad SÄL-utbildning/VAL-utbildning (vidareutbildning av lärare som saknar lärarutbildning) och utbildning av specialpedagoger.

Åtgärder för friskvård, rehabilitering m.m.

I budgetbeloppet för friskvård, rehabilitering ryms flera aktiviteter. Det är förebyggande personalvård, anlitande av konsulttjänster och anpassning av tjänster/arbetsorganisation för att tillgodose behovet enligt arbetsmiljölagstiftningen. I anslaget finns också pengar avsatta för handledning. Detta innebär att en grupp anställda tillsammans med handledare träffas regelbundet för att arbeta med sin professionella utveckling och på så sätt bli stärkta i sina yrkesroller. Inom förvaltningen finns två personer som arbetar med handledning en viss del av sin tjänst.

Övrigt förebyggande personalvård innebär bland annat att varje enhet har egna hälsoombud som ska inspirera och stödja friskvårdsarbetet bland sina kolleger. Det kan också handla om att få tillgång till motionsaktiviteter. Kompetensutveckling för hälsoombuden finansieras inom denna verksamhet genom ett bidrag till kommunens s k "Hälsogrupp".

Partnerområdessamordnare HLK

Kommunen har ett avtal med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping om att ta emot lärarstudier på verksamhetsförlagd utbildning (VFU/ praktik). En del av avtalet innebär att kommunen ska ha en särskild funktion; en partnerområdessamordnare. Huvuduppgiften är att hålla kontakten med högskolan, placera ut studenterna och under VFU-perioden se till att innehållet i praktiken blir anpassat till de olika studenternas behov. En av förvaltningens rektorer har denna arbetsuppgift. HLK bidrar till finansieringen av tjänsten.

Genuspedagog

Genuspedagogen arbetar för att öka medvetenheten och kunskaperna om olika genusfrågor inom förskolan och grundskolan. Tjänsten är 50 %.

Verksamhetsförändringar

Administration

Fr. o m januari 2008 återgår arbetsuppgiften att sköta diarietjänst, sekreterarskap i utskott och nämnd till barn- och utbildningskontoret.

IT-pedagog

Fr. o. m. 2007 har – på samma sätt som länets övriga kommuner länge haft – inrättats en särskild funktion som s k IT-pedagog. Dennes arbetsuppgifter är dels att ansvara för genomförandet av utbildning i "Praktisk IT och mediakompetens (PIM), dels att samordna frågor om t ex gemensamma pedagogiska program. Kostnaden för denna funktion (20 %) finansieras genom omfördelning från de verksamheter som IT-pedagogen ska arbeta tillsammans med (förskola, grundskola och gymnasium).

Läraryftet

Fr. o m hösten 2007 har staten inlett ett stort kompetensutvecklingsprojekt för lärare inom grundskolan och gymnasiet. Projektet ska hålla på till 2010. Syftet är att stärka lärarnas kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse.

Avsikten är att den lärare som kommunen anmäler till utbildningen ska vara tjänstledig med 80 % av lönen. Av denna lönekostnad betalar staten 56 % och kommunen 24 %. För täckande av denna lönekostnad anslås 850 tkr.

Akademien för lärande och skolutveckling

HLK och länets kommuner planerar tillsammans att starta nätverket "Akademien för lärande och skolutveckling". Ambitionen är

- att den lokala skolans lärare ska bli aktivt inblandade i forskning, tillsammans med högskolans forskare och doktorander
- att nätverket ska bidra till att utveckla den lärande och forskande skolan/organisationen
- att lärarstudenter bidrar till forskningen inom ramen för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

För Nässjö kommuns deltagande i detta anslås c:a 65 tkr

Administration barnomsorg och grundskola

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	18 121	17 951	17 807	17 807	17 807
Övriga kostnader	2 543	2 026	2 026	2 026	2 026
Summa kostnader	20 664	19 977	19 833	19 833	19 833
Intäkter	-716				
Nettokostnad	19 948	19 619	19 892	19 833	19 833

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Administration		16 975	16 719	16 719	16 719
Fortbildning	957	1 193	1 207	1 303	1 303
Rehabilitering	2 129	1 809	1 811	1 811	1 811
Nettokostnader	19 948	19 977	19 737	19 833	19 833

Verksamhetsbeskrivning

Den viktigaste uppgiften för ledningen i de olika skolområdena är att skapa förutsättningar för personalen att nå verksamhetsmålen. Det innebär bland annat att utveckla en pedagogisk helhetssyn inom respektive skolområde.

Anslaget tar upp lönekostnader för områdeschefer, rektorer och administrativ personal vid de olika skolexpeditionerna. Här finns också anslag för kompetensutveckling, friskvård/rehabilitering och trivselåtgärder för personal inom de olika skolområdena.

Verksamhetsförändring

Kostnaden för vissa av de verksamheter som är av övergripande karaktär och som redovisas under Central ledning (friskvård/hälsoprofil, PIM, Akademin för lärande och skolutveckling) föreslås finansieras genom omfördelningar inom t ex inom förskola och grundskola. Denna kostnad belastar i budgetförslaget denna verksamhet. Avsikten är att den sedan ska fördelas i resp. verksamhet.

Skolskjutsar

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader					
Övriga kostnader	17 398	17 201	17 717	18 248	18 796
Summa kostnader	17 398	17 201	17 717	18 248	18 796
Intäkter	-65				
Nettokostnad	17 333	17 201	17 717	18 248	18 796

Verksamhetsbeskrivning

Barn och elever som bor utanför tätorterna och har 1 km eller längre till påstigningsplatsen har rätt till skolskjuts. Elever kan få skolskjuts från och med förskoleklass till och med årskurs nio. Skolskjutsar anordnas också för resor till och från simhallen i Nässjö för simundervisning.

Anslaget omfattar också de elever inom sarskolan som är i behov av transport till och från skolan. Skolskjutsarna ska anpassas till barnets/elevens skoltider.

Verksamhetsförändringar

Anslaget är uppräknat med tre procent per år vilket motsvarar förväntad indexuppräknning.

Verksamhetsförändring

Budgeten bygger på att antalet barn i förskoleåldern och vid våra förskolor utvecklas enligt denna tabell. Antalet folkbokförda (2007 - 2010) är hämtade från Kommunledningskontorets befolkningsprognos. Antalet inskrivna (2008 - 2010) är en bedömning av hur många av dessa barn som i genomsnitt under resp. år kommer att vara placerade inom kommunens (inkl. enskilda) förskolor.

Målsättningen är att under 2008 kunna erbjuda platser vid förskolorna till ungefär lika många barn som under 2007.

Placerade inom kommunens förskolor

År	Folkbokförda	Inskrivna (snitt)	Andel
2004	1 517	1 218	80 %
2005	1 538	1 244	81 %
2006	1 598	1 343	84 %
2007	1 580	1 381	87 %
2008	1 567	1 386	88 %
2009	1 566	1 388	89 %
2010	1 568	1 396	89 %

Familjedaghem

Mål

Verksamheten styrs, på samma sätt som övrig förskoleverksamhet, av statliga styrdokument och av kommunens skolplan.

Verksamhetsbeskrivning

Familjedaghemmen är ett komplement till förskolorna. Efterfrågan på platser inom familjedaghem är låg. För närvarande finns fem familjedaghem; två i Nässjö tätort, två i Bodafors och ett i Forserum. Ett av familjedaghemmen är anpassat så att barn med stora allergiproblem kan tas emot.

Skolbarnsomsorg 7-12 år

Mål

Statliga och kommunala måldokument styr verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning

Efterfrågan av platser inom skolbarnsomsorgen varierar både mellan och under året. Av nedanstående tabell ser man variationerna under året. Man kan också se att trots att antalet elever totalt har minskat har elevantalet vid fritidshemmen snarare ökat.

I huvudsak är det barn i F – 3 som efterfrågar plats inom skolbarnsomsorgen. Läsåret 2007/2008 och 2008/09 beräknas antalet barn i dessa åldrar vara ca 1 200. Det upprättade budgetförslaget innebär att i genomsnitt under året finns ca 75 % av dessa (ca 920) vara inskrivna vid något av kommunens fritidshem. Med undantag för kostnader för hyra, kost mm bibehålls anslaget 2008 på samma nivå som 2007.

Elever i skolbarnsomsorg

	2004	2005	2006
Okt	930	901	939
April	824	819	862

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten avser kostnader för att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg under obekväma arbetstider (nattbarns-

omsorg). Verksamheten är inrymd i en särskild fastighet vid Åkerskolan (f d Nickes villa).

Familjecentralen

Mål

Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2006 fastställt en särskild målplan för familjecentralens verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning

Familjecentralen är placerad vid Nässjö lasarett där kommunen genom barn- och utbildnings- och individ- och famil-

jeomsorgsförvaltningarna samt landstinget samverkar kring olika verksamheter riktade till barn och föräldrar.

Verksamhetsförändring

Tillsammans med landstinget och individ- och familjeomsorgsförvaltningen pågår ett arbete som syftar till att

kunna flytta familjecentralen till polishuset i Nässjö. Kan detta genomföras innebär det för barn- och utbildningsförvaltningens del att en del av förvaltningens verksamhet i familjecentralen flyttar till lokaler vid Centralskolan och att nämnden i övrigt bidrar till den öppna verksamheten vid centralen.

Barnomsorgsintäkter

Verksamhetsbeskrivning

Posten avser intäkter för platser i förskolan 1-5 år samt för skolbarnsomsorgen. I summan ingår även interkommunal ersättning (IKE) för barn i förskolan till/från andra kommuner.

Verksamhetsförändring

Med hänsyn tagen till att barnantalet inom förskolan och skolbarnsomsorgen har ökat jämfört med tidigare budgetar ökar den budgeterade intäkten med 1,3 milj. kr (8 %).

Grundskola (inklusive förskoleklass)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	149 116	146 714	144 942	141 422	138 887
Övriga kostnader	80 972	83 096	86 664	91 664	93 167
Summa kostnader	230 088	229 810	231 606	233 086	232 054
Intäkter	-10 842	-5 719	-6 127	-6 286	-6 315
Nettokostnad	219 246	224 091	225 479	226 800	225 739
Antal årsarbetare					

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Förskoleklass	11 428	12 787	12 982	13 039	13 098
Undervisning	114 108	115 771	114 247	110 727	108 192
Elevsocial verksamhet	8 277	7 943	7 884	7 884	7 884
Läromedel	9 574	8 964	8 811	8 638	8 513
Skolmåltider	15 857	15 729	15 770	15 503	15 409
Lokaler	40 179	40 836	43 369	45 738	46 956
Obligatoriska särskolan	8 733	8 861	8 854	8 865	8 876
Interkommunala ersättningar	11 090	13 200	13 562	16 406	16 811
Nettokostnad	219 246	224 091	225 479	226 800	225 739

Förskoleklass

Mål

Mål för verksamheten finns i statliga styrdokument som t ex läroplaner samt i kommunens skolplan. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.

Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen är en frivillig skolform för 6-åringar. Åldersintegrering i åldersblandade grupper med elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 och 2 är vanligt förekommande.

Verksamhetsförändring

Antalet elever i förskoleklassen beräknas enligt följande tabell:

Antal elever i förskoleklass

Läsår	Folkbokförda	Förändring
2006/2007	292	
2007/2008	330	38
2008/2009	330	0
2009/2010	320	-10
2010/2011	320	0

Förändringen av det beräknade antalet barn inom förskoleklassen är marginell varför anslaget till denna verksamhet (exkl. hyra, städning etc.) inte räknas upp under planeringsperioden.

Grundskola

Mål

Mål för verksamheten finns i statliga styrdokument som till exempel läroplaner samt i kommunens skolplan.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten upptar i huvudsak anslag för löner till lärare inom grundskolan. Med lärare inom grundskolan avses

klasslärare i de lägre årskurserna, ämneslärare i högre årskurser samt speciallärare.

Verksamheten ”Grundskola” innehåller resurser för en grundtilldelning till olika skolområden. Fördelningen sker efter antal barn i olika åldrar, löneläge med mera.

Utöver denna grundtilldelning finns också ”tilläggsanslag” som ska täcka vissa elevgruppers särskilda kostnader. Det handlar om anslag för modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och undervisning i förberedelseklass.

En elev har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och det språket är dagligt umgängesspråk för eleven. Om minst fem elever vill ha undervisning i sitt modersmål är kommunen skyldig att erbjuda detta. Elever med ungefär samma bakgrund som ovan kan ha rätt till undervisning i svenska som andraspråk i stället för undervisning i svenska. För flyktningbarn som kommer direkt till Nässjö och inte kan någon svenska anordnas undervisning i så kallade förberedelseklasser.

I anslaget för grundskolan finns också skoldaghemmet Slottsskolan. Där bedrivs undervisning för elever som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie klassen. Slottsskolans mål är att tillgodose den enskilde elevens behov av stöd och hjälp så att eleven ska kunna återgå till sin ordinarie klass. Slottsskolan har två avdelningar; en för elever i årskurs 1-6 och en för elever i årskurs 7-9. Skoldaghemmet ska kunna ta emot 15-20 elever.

Resurser till barn i behov av särskilt stöd inom grundskolan inryms i denna verksamhet. Anslaget fördelas till de olika skolområdena i relation till elevantalet inom området. Det är sedan respektive områdeschef som inom denna ram får prioritera användningen av denna resurs.

Verksamhetsförändring

Det totala antalet folkbokförda grundskoleelever fortsätter att minska de närmaste åren. Minskningen nu är emellertid lägre än tidigare år och återfinns i huvudsak i åk 7-9. I de lägre åk börjar elevantalet i stället att svagt öka. Det totala antalet folkbokförda elever i grundskoleåldrarna de närmaste åren framgår av nedanstående tabell.

Antal folkbokförda elever

Läsår	Folkbokförda	Förändring
2006/2007	3 323	
2007/2008	3 190	-133
2008/2009	3 125	-65
2009/2010	3 040	-85
2010/2011	2 965	-75

En del av dessa elever bedöms även i fortsättningen välja att studera vid Prolympia. Det beräknade antalet framgår av nedanstående tabell:

Elever vid Prolympia

År	Antal
2006/2007	175
2007/2008	180
2008/2009	240
2009/2010	240
2010/2011	240

Fr. o m höstterminen 2008 ingår en planerad utökning av skolan i åk 4 och 5 med ca 60 elever. Trots detta är anslaget jämfört med 207 års budget sänkt med 45 000 kr. Detta beror på att tidigare bedömningar av elevantalet vid Prolympia varit för höga.

Elever vid kommunens skolor

Återstående c:a 3 000 elever beräknas studera vid någon av kommunens grundskolor. Fördelade mellan olika ”stadier” ser prognosen över elevantalet ut så här:

Elever i kommunens grundskolor

	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
Åk 1-3	881	885	925	970	881
Åk 4-6	1 065	960	840	808	1 065
Åk 7-9	1 202	1 165	1 120	1 022	1 202
Totalt	3 148	3 010	2 885	2 800	3 148

Prognosen visar att antalet elever i åk 1-3 i kommunens skolor kommer att öka under planeringsperioden (+ c:a 115), elevantalet i åk 4-6 minskar de första åren för att sedan börja öka medan åk 7-9 minskar.

Elever i åk 1 - 6

Om man summerar elevantalet i kommunens grundskolor i åk 1-6 samt vid Prolympia åk 6 ser man att elevantalet i dessa årskurser sammantaget kommer att variera enligt följande:

Elever i årskurs 1-6

Läsår	Folkbokförda	Förändring
2006/2007	1 992	
2007/2008	1 880	-112
2008/2009	1 865	-15
2009/2010	1 895	30
2010/2011	1 930	35

Prognoserna visar alltså att elevminskningen i åk 1-6 nu ”är över”. Kommunens befolkningsprognos som sträcker sig till och med 2016 visar i stället på en svag ökning i dessa åldersgrupper (100-150 barn).

Anslagen till grundskola (Undervisning = i huvudsak anslag för anställning av lärare) är justerade med hänsyn till elevförändringar. Detta betyder en minskning av detta anslag med ca 1 200 tkr. Dessutom kommer den i inledningen nämnda besparingen att påverka detta anslag.

Anslagen till grundskolan resp. Prolympia är justerade i förhållande till de förändrade elevantalen.

Inom ramen för anslaget omdisponeras medel för att finansiera utbildning i s. k. ART i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Elevsocial verksamhet

Mål

Att i första hand förebyggande stödja och hjälpa elever med olika fysiska, sociala och psykiska handikapp. Att råda och hjälpa elever med personliga, familje- och skolrelaterade problem så att eleverna har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Genom förebyggande verksamhet vaka över elevernas utveckling och hälsa. Studie- och yrkesorientering för elever vid 7-9 skolorna.

Verksamhetsbeskrivning

Ungefär hälften av anslaget för den elevsociala verksamheten är kostnader för skolhälsovården (skolläkare och skolsköterskor). Verksamheten inrymmer också anslag för skolpsykologer, skolkuratorer och skolvårdar. Kommunens kostnad

för försäkring av barn finansieras inom denna verksamhet. Verksamheten har också ett mindre anslag för drogförebyggande verksamhet.

Verksamhetsförändring

Inom ramen för verksamheten elevsocial verksamhet har under flera år drivits ett särskilt rökavvänjningsprojekt. Elever har vid läsårets slut "skrivit kontrakt" med en av skolsköterskorna att man inte ska röka. Detta rökavvänjningsprojekt bör nu avslutas som ett särskilt projekt och bli en ordinarie arbetsuppgift för personalen inom elevhälsan. Detta betyder att antalet skolsköterskor minskar med 0.3 tjänst och anslaget med 130 tkr.

I övrigt är anslagen inom denna verksamhet oförändrade i nominella tal.

Läromedel

Mål

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till de läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

Läromedlen ska vara av god kvalitet. Eleverna skall kunna söka kunskap via IT. Skolbiblioteket ska vara en läromedelsresurs för skolorna i deras arbete med ett undersökande problembaserat arbetssätt. Skolbiblioteket ska ge eleverna ett rikt och varierat utbud av litteratur, som stimulerar deras språk, känsla och fantasi.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar anslag för inköp av läromedel. Läromedel omfattar inte endast böcker utan också datorer, datorprogram, förbrukningsmateriel, tidningar, AV-materiel, laborationsutrustning med mera.

Till AV-media betalas en årlig avgift baserad på antalet skattekonor i kommunen.

IT är väl utbyggt och samtliga skolor och förskolor är

anslutna till Internet. Avtal finns med kommunledningskontorets IT-enhet om köp av dataservice. I anslaget finns pengar avsatta för kulturaktiviteter, till exempel inköp av skolteaterföreställningar.

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen inledde för något år sedan en upprustning/modernisering av de olika skolornas datorer. Detta sker genom ett leasingförfarande. Det är viktigt att denna upprustning fortsätter för att lärare t ex ska kunna utveckla IT-användningen i det pedagogiska arbetet. De nya reglerna om s.k. individuella utvecklingsplaner och dess kommunikation med vårdnadshavare, betygshantering vid högstadierna mm ställer alla krav på att man kan arbeta i moderna datamiljöer.

Leasingkostnaden ökar från 3 100 tkr 2007 till 3 400 tkr 2008. Denna kostnadsökning finansieras genom en motsvarande sänkning av anslaget för undervisningsmateriel. Detta anpassas också till elevförändringen.

Skolmåltider

Mål

Skolmåltiderna ska ge eleverna 35 procent av dygnsbehovet av näring. Verksamheten ska sträva efter en så hög kvalitet som möjligt genom att använda bra råvaror, egen tillredning

och kunnig personal. Maten ska vara vällagad, variationsrik och tillagas så nära serveringstillfället som möjligt. Maten ska serveras vid samma tidpunkt varje dag.

Verksamhetsbeskrivning

Barn och utbildningsförvaltningen köper sedan 2005 skolmat från kostenheten inom tekniska serviceförvaltningen. Köken har egentillsyn med kontrollprogram som är fastställt av Statens livsmedelsverk.

Verksamhetsförändring

Anslaget är förändrat med hänsyn till det förväntade elevantalet och förväntade prisökningar. För 2008 har tekniska serviceförvaltningen aviserat prisökningar om 3,3 procent. För 2008 beräknas prisökningarna till 2,5 procent per år.

Lokaler grundskolan

Verksamhetsbeskrivning

Grundskolans lokaler hyrs med få undantag av tekniska serviceförvaltningen. Lokalvärden köps oftast från Nässjö Städ men kan även köpas från annan utförare. I ytterområdena finns områdesvaktmästare som är gemensamma för kommunala verksamheter på orten. Cheferna disponerar en summa för inre och yttre underhåll vilket inkluderar akuta, mindre arbetsmiljöåtgärder.

Verksamhetsförändring

Hyreskostnaderna är uppräknade i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Utöver detta stiger också hyran för Parkskolan i Bodafors med 1.7 milj. Kr

Interkommunal ersättning grundskola

Verksamhetsbeskrivning

För elever som inte går i kommunens skolor betalas interkommunal ersättning. Denna verksamhet omfattar därför både ersättning för elever som går i skolor i andra kommuner samt ersättning för elever som studerar vid friskolan Prolympia i Nässjö.

Kostnaden för den interkommunala ersättningen till friskolan Prolympia är lägre 2008 än vad som tidigare budgeterats. Detta innebär att den tidigare planerade överföringen av resurser från kommunens grundskolor till friskolan blir lägre. Från och med 2009 ökar kostnaden eftersom Prolympia då planerar att starta undervisning i åk 4 och 5.

Verksamhetsförändring

Under de senaste åren har kommunens kostnader för s.k. interkommunala ersättningar inom grundskolan ökat kraftigt. En orsak är att allt fler elever placerats vid behandlingshem med integrerad skolgång.

Förändringen av elevantalet påverkar inte förvaltningens nettokostnad eftersom kostnaden för Prolympia finansieras genom motsvarande minskning av anslagen till grundskolan

Budgeten för kommande år är därför uppräknad med 1 000 tkr för att bättre svara mot de verkliga kostnaderna. Denna kostnad finansieras genom minskning av anslaget till grundskolan.

Interkommunala ersättningar

År	Tkr
2003	0
2004	0
2005	358
2006	617
2007	1 130

Anm. Värdet avseende 2007 är en prognos.

Obligatorisk särskola

Mål

Statliga och kommunala måldokument styr verksamheten inom grundsärskolan.

Att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Verksamhetsbeskrivning

Den obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola och träningskola i årskurserna 1-9. Ett tionde år är frivilligt. Träningskolan är avsedd för de elever som inte kan gå i grundsärskola. Några särskoleelever är integrerade i vanliga grundskoleklasser medan andra går i särskoleklasser som finns inom ett par rektorsområden.

Budget för grundsärskolan är upprättad med hänsyn till elevantalet hösten 2007, dvs. budget för 40 elever med placering i undervisningsgrupp. 12 av dessa elever finns i träningskolan vid Handskerydsskolan. Övriga elever finns i särskolorna vid Åkersskolan eller Centralskolan. Dessutom finns 13 elever som får sin undervisning inom grundskolans ordinarie organisation.

Följande program och inriktningar anordnas vid Brinellgymnasiet

Program	Inriktning	Kommentar
Barn- och fritidsprogrammet	– Fritid – Pedagogisk och social verksamhet	Populär utbildning och för närvarande finns två klasser per årskurs.
Byggprogrammet	– Husbyggnad – Anläggning	Mycket attraktiv utbildning med 30 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Trots fördubbling av antalet utbildningsplatser till 40, så finns det nästan lika många reserver till denna utbildning. Inriktning anläggning bedrivs i samarbete med fordonsprogrammet i Nifsarp, vilket innebär att eleverna går endast första året på Brinellgymnasiet.
Elprogrammet	– Automation – Datorteknik – Elteknik	Utbildningen bedrivs i Träcentrums lokaler.
Estetprogrammet	– Bild och formgivning.	En stor andel elever kommer från andra kommuner.
Handel- och administration	– Handel och service – Turism och resor	
Hantverksprogrammet	– Frisör	Stort upptagningsområde med många sökande elever.
Industriprogrammet	– Industri – Trä	Träutbildningen bedrivs i Träcentrums lokaler. Lsåret 2007-08 har intresset för denna utbildning markant ökat.
Medieprogrammet	– Medieproduktion	Attraktiv utbildning med många sökande även från andra kommuner.
Naturvetenskapsprogrammet	– Matematik och datavetenskap – Miljövetenskap – Naturvetenskap	
Omvårdnadsprogrammet		Utbildning som vänder sig till sökande som t. ex. kan arbeta eller söka vidareutbildning inom till exempel vård och omsorg. Det är svårt att få tillräckligt med förstahandssökande.
Samhällsvetenskapsprogrammet	– Ekonomi – Kultur – Samhällsvetenskap – Språk	Gymnasiets största program med tre klasser per årskurs.
Teknikprogrammet	– Design – IT – Produktionsteknik	

Program	Inriktning	Kommentar
Individuella programmet		Här går elever som t. ex. inte är behöriga för ett nationellt program. Här finns också elever som blivit antagna till ett nationellt program men som av olika skäl avbrutit dessa studier.

Verksamhetsförändringar

Antalet elever i gymnasieåldern folkbokförda i Nässjö kommun beräknas öka 2008 med ca 2 %. Den verkliga ökningen av elevantalet läsåret 2007-08 är emellertid ca 130 elever jämfört med läsåret 2006-07. Detta innebär att cirka 1370 elever är inskrivna på ungdomsgymnasiet läsåret 2007-08.

På gymnasiesärskolan är cirka 30 elever inskrivna.

Undervisningen i svenska för invandrare flyttade höstterminen 2007 tillbaka till Brinellgymnasiet, efter att under ombyggnadstiden av B-huset varit utlokaliserad. Detta innebär att det totalt finns cirka 300 vuxenstuderande vid Brinellgymnasiet. 1700 studerande vid skolan innebär att lokalsituationen kommer att vara mycket ansträngd. Tillkomsten av den nya bollhallen, som beräknas vara klar februari 2008, får därför ses som en mycket stor tillgång.

Under de senaste åren har Brinellgymnasiet haft en positiv utveckling när det gäller de interkommunala ersättningarna. Samtidigt som fler elever från Nässjö sökt sig till andra skolor, på grund av större elevkullar och större konkurrens från friskolor, har allt fler elever från andra kommuner sökt utbildning på Brinellgymnasiet. Från och med hösten 2007 gäller systemet med fritt sök (inom Höglandet) och höstterminen 2008 införs frisök gentemot övriga kommuner i landet. Exakt hur frisök påverkar elevströmmarna är svårt att förutse. Det är dock troligt att ett antal elever i Forserum kommer att välja att studera i Jönköping.

Under våren 2008 kommer Höglandskommunerna enligt planerna att fatta beslut om ett eventuellt gymnasieförbund. Hur detta påverkar Brinellgymnasiet är i dagsläget omöjligt att säga.

Investeringsbudget

	2007	2008	2009	2010
(belopp i tkr)				
IT-utveckling skola/bo	100	100	100	100
Upprustning kök/förskolor	100	100	100	100
Brinellskolan	1 500	1 500	1 500	1 500
Utrustning fsk/gr-skola	900	1 000	1 000	1 000
Inventarier Parkskolan		2 000	2 000	

Miljömål

- De övergripande målen för kommunen är följande:
- Mindre avfall
- Mer miljömärkt mat
- Effektivare energianvändning

Samtliga verksamheter ska ha miljö- och kretsloppsfrågor inskrivna i sina områdens/verksamhetsplaner. På varje enhet ska ansvarig för miljöfrågor finnas. På varje rektorsområde ska en miljögrupp med representanter för personalgrupp och elever finnas.

Målsättning för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet ska ge miljömedvetenhet redan hos små barn och bidra till att skapa förståelse för grundläggande ekologiska sammanhang. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattas av kommunens miljömål och miljöpolicy.

Jämställdhet

BAS-satsning

Jämställdhetslagen ställer krav på att arbetsgivare årligen skall genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka och åtgärda löneskillnader som beror på kön. I Nässjö kommuns jämställdhetsplan finns beslut på att sådan lönekartläggning skall göras. Representanter för barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i detta arbete. Information till anställda inom förvaltningen om hur och varför sådan lönekartläggning har gjorts, har också genomförts på flera håll. I samband med löneöversynsförhandlingar har hänsyn tagits till resultatet av denna lönekartläggning.

Genuspedagog

Nämnden har sedan 2005 en särskild tjänst som genuspedagog som arbetar inom förskolan och grundskolan.

Demokrati

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet berör många kommuninvånare. Därför är alla nämndens sammanträden öppna för allmänheten.

Brinellgymnasiet har en viktig funktion i projektet Ung demokrati. Projektet har tagits emot väl både av personal och berörda elever. Stödet från projektledaren vid kommunledningskontoret har varit mycket bra. Det är därför förvaltningens förhoppning att detta projekt kan fortsätta.

Barn- och utbildningsnämnd

Belopp i Tkr		2 006				2007		2008	2 009	2 010
Kod	Verksamhet	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad	Budget Inkl Tb	Budget Inkl Tb I	Budget	Ram	Plan
600	BU-nämnden	507	92	0	598	1 556	640	640	640	640
610	Central ledning	5 861	1 669	-117	7 412	7 413	7 551	7 897	8 060	8 068
611	Kompetensutveckling	4	746	-24	727	678	630	1 442	2 330	2 330
612	Friskvård m.m.	228	67	0	295	306	310	312	312	312
613	Po samordnare Hlk	180	23	-56	147	82	225	128	128	128
614	Genuspedagog	154	19	-2	170	152	235	237	237	237
615	Skolskjutsar	0	17 398	-65	17 333	16 700	17 201	17 717	18 248	18 796
620	Adm. BO & grsk	17 306	3 358	-716	19 948	20 471	19 977	19 737	19 833	19 833
630	Öppna förskolan	0	99	-6	93	100	100	100	100	100
631	Förskola 1-5 r	86 139	31 222	-6 434	110 927	107 288	119 242	126 659	127 449	128 260
632	Förskoleklass	9 282	2 255	-108	11 429	11 865	12 787	12 982	13 039	13 098
633	Familjedaghem	1 742	6	0	1 747	1 846	1 907	1 876	1 876	1 876
634	Skolbarnomsorg 7-12 år	20 391	4 867	-521	24 737	23 811	24 557	24 826	24 916	25 009
639	Barnomsorgsintäkter	0	960	-25 857	-24 897	-24 319	-24 834	-26 134	-26 393	-26 657
641	Undervisning, grsk	116 569	1 522	-3 983	114 108	113 309	115 771	114 247	110 727	108 192
642	Elevsoc. verksamh grsk	7 575	1 462	-760	8 277	8 263	7 943	7 884	7 884	7 884
643	Läromedel grundskolan	1 036	8 951	-413	9 574	10 031	8 964	8 811	8 638	8 513
644	Skolmåltider	0	16 430	-573	15 857	16 067	15 729	15 770	15 503	15 409
645	Lokaler grundskolan	6 699	36 887	-3 407	40 179	39 393	40 836	43 369	45 738	46 956
647	Grundsärskolan	7 713	1 078	-58	8 733	8 858	8 861	8 854	8 865	8 876
649	Interkomm. ersättningar	0	12 629	-1 539	11 090	10 400	13 200	13 562	16 406	16 811
650	Ledn., adm. & service	10 099	27 609	-910	36 797	37 470	40 757	40 884	41 419	41 936
651	Gymnasieskolan	56 457	50 002	-27 966	78 494	80 693	84 663	87 984	88 175	88 374
657	Uppdragsutbildningar	5 564	498	-6 582	-520	-184	-190	-142	-142	-142
658	Övriga verksamheter	31	319	-102	247	490	340	340	340	340
659	Extraordinära intäkter	506	862	-1 290	78	12	42	30	30	30
660	Korttidsverksamhet (LSS)	723	140	-70	793	998	915	925	927	929
691	Musikskolan	5 224	1 309	-1 584	4 949	5 413	5 384	5 739	6 073	6 092
	Löneökningar							12 910	23 853	35 580
	Besparing skolområden							-2 497	-2 497	-2 497
	Besparing elevhälsa							-147	-147	-147
	Nettokostnad	359 987	222 476	-83 143	499 319	499 160	523 743	546 942	562 567	575 166
	Besparingar								-6 498	-5 366
	Ram							546 942	556 069	569 800

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Nämndsammansättning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	44 777	47 035	49 449	51 074	50 389
Övriga kostnader	45 450	35 783	35 811	36 555	37 240
Summa kostnader	90 227	82 818	85 260	87 629	87 629
Intäkter	5 366	2 018	1 609	1 609	1 609
Nettokostnad	84 861	80 800	83 651	86 020	86 020
Antal årsarbetare		71,70	74,65	74,65	74,65

Central ledning

IFO-nämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	394	437	437	437	437
Övriga kostnader	56	35	35	35	35
Summa kostnader	450	472	472	472	472
Nettokostnad	450	472	472	472	472
Antal ledamöter		7	7	7	7

Mål

Individ- och familjeomsorgsnämnden har att arbeta för att socialtjänstlagens mål uppfylls. Alla kommunens invånare skall, med beaktande av individens egenansvar, ha rätt till bostad, livsuppehälle och delaktighet i samhället. Genom bred samverkan skall vi verka för möjlighet till självförsörjning. Barn och ungdomar skall ha en trygg uppväxt och en utvecklande miljö.

Med respekt för människors självbestämmande och integritet skall resurser inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och grupper egna resurser. För en effektiv och ekonomisk verksamhet krävs samverkan mellan förvaltningar, landsting och ideella föreningar. Individ- och familjeomsorgen skall vara föregångare och pådrivande för att utöka detta samarbete.

För att undvika underskott behövs en flerårig driftbudget som tillåter tillfälliga satsningar eller åtgärder utöver innevarande budgetårets planering och tilldelade medel.

För att värna stabila arbetsgrupper krävs en god personalpolitik som bl a innebär handledning, tillgänglig arbetsledning och individuella utvecklingsplaner.

Att genom våra kartläggnings- och uppföljningssystem uppnå mätbarhet av våra insatser.

Kvalitet

Individ- och familjeomsorgsnämnden har som mål att organisationen, arbetsprocessen och uppnådda resultat ska präglas av god kvalitet. Särskild vikt ska därvid läggas vid;

- rättssäkerhet,
- den enskildes medinflytande,
- korrekt och objektiv ärendebedomning,
- gott bemötande, präglad av lyhördhet och inlevelseförmåga samt respekt för enskildas integritet,
- god tillgänglighet,
- lämplig sammansättning av arbetslag och väl fungerande arbetsledning samt
- genomtänkt arbetssätt, baserat på kunskap om metoder och teorier för psykosocialt arbete, fortbildning och kompetensutveckling.

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna, familjerätt, ekonomiskt bistånd samt flyktingsservice. Nämnden ansvarar också för förebyggande insatser mot alkohol- och drogproblem. IFO-nämnden har en egen förvaltning, individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Förvaltningen leds av individ- och familjeomsorgschefen och har i förslaget ca 75 årsarbetare.

Ansökta utvecklingsmedel 2007-2008*

Utbildning kring droger riktad till restaurangpersonal	19
Alkohol- och drogfria gymnasiediscon	75
Kompetens-/metodutveckling år 3	197
Utveckling case managementarbete	467
Journal Digital	100
Familjecentralen	340
Summa	1 198

* Belopp i tkr. Ansökningar och eventuella utbetalningar följer inte kalenderår. Ansökta utvecklingsmedel för utbetalning 2007-2008.

Handläggning/administration

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	17 658	18 543	20 079	21 674	18 862
Övriga kostnader	6 826	6 755	6 976	7 116	7 190
Summa kostnader	24 484	25 298	27 055	28 790	26 052
Intäkter	794	770	761	761	761
Nettokostnad	23 690	24 528	26 294	28 029	25 291
Antal årsarbetare		40,35	42,35	42,35	42,35
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Handläggning/adm	20 764	21 239	23 094	23 434	23 486
Utbildning	446	754	793	793	793
IT/tele	1 336	1 591	1 718	1 796	1 848
Interna ersättningar	1 144	944	914	914	914
Justering ram			-225	1 092	-1 750
Nettokostnad	23 690	24 528	26 294	28 029	25 291

Verksamhetsbeskrivning

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är uppdelad i familjesektion, vuxensektion, ekonomi- och integrationssektion samt administrativ sektion.

Administrativ personal finns för socialregister, reception, IT-stöd och förvaltningsledning (4,75 tjänster). Övrig administration (ekonomi, personal och kansli) tillhör omsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden betalar sin del av de gemensamma kostnaderna till omsorgsnämnden genom intern fördelning.

Verksamhetsförändring

Organisationsöversyn sker under första halvåret 2008.

Barn- och ungdomsvård och familjerätt

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	16 944	18 178	19 511	20 524	21 536
Övriga kostnader	9 147	7 215	7 988	8 550	9 113
Summa kostnader	26 091	25 393	27 499	29 074	30 649
Intäkter	261	100	100	100	100
Nettokostnad	25 830	25 293	27 399	28 974	30 549
Antal årsarbetare		12,50	12,50	12,50	12,50
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Institutionsvård	6 225	5 782	6 482	7 032	7 582
Familjehemsvård	11 561	11 400	12 350	13 060	13 770
Kontaktpersoner	1 403	1 400	1 730	2 032	2 334
Öppenvård	6 246	6 296	6 422	6 435	6 448
Förebyggande insatser	248	230	230	230	230
Föreningsstöd	147	185	185	185	185
Nettokostnader	25 830	25 293	27 399	28 974	30 549
Nyckeltal	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal vård dygn i behandlingshem					
(HVB) för barn/ungdom	2 297				
Antal placerade barn/ ungdomar i familjehem	64				
Antal barn med strukturerad öppenvårdsinsats	123				

Barn- och ungdomsvård

Mål

Barn och ungdom ska ha högsta prioritet i vår nämnd. Barnets bästa ska vara utgångspunkten för allt arbete som gäller barn. Om barns och vuxnas intressen kolliderar får respekten för den vuxnes självbestämmanderätt och integritet vika för barnets bästa. När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning klarläggas så långt det är möjligt. Förebyggande arbete ska vara högt prioriterat i syfte att förhindra en ogynnsam social utveckling samt för att i ett tidigt skede kunna möta barns och ungdomars behov.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska verka för att barn och ungdomar får en trygg och utvecklande uppväxtsituation genom allmänt uppsökande och förebyggande arbete på olika nivåer, samt individuellt prövade behandlingsinsatser. Behandlingsinsatser ska ges genom en väl utbyggd

öppenvård med god kvalitet i kommunen – så långt det är möjligt.

Individ- och familjeomsorgsnämnden vill år 2008 särskilt uppmärksamma följande områden:

- Barn och ungdomars skydd skall ha högsta prioritet på olika nivåer.
- Tillsammans med fältassistenter, alkoholhandläggare, och barn- och utbildningsförvaltningen se till att fungerande metoder i alkohol, narkotika- och tobaksförebyggande arbete används i skola och föreningsliv.
- Arbeta för ett minskat antal barn på institution genom fortsatt satsning på förstärkt familjehemsvård, samt arbeta för att förverkliga ett boende med möjlighet till skolgång, praktik och vuxenstöd avpassat till varje barn/ungdoms behov.

- Att under 2008 befästa rutiner för att, över en längre tid, kunna stödja kvinnor och barn som utsatts för mäns våld i hemmet.

Allmänt förebyggande insatser

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska hålla sig väl underrättad om barns och ungdomars livssituation i kommunen. Detta ska ske genom ett omfattande kontaktnät och regelbundet uppsökande arbete. Förvaltningen ska också ta initiativ till aktiviteter som på samhälls-, grupp- och/eller individnivå kan förbättra barns och ungdomars livsvillkor. Detta ska ske genom ett aktivt förhållningssätt och bred informations- och upplysningsverksamhet.

IFO ska också bidra till att utveckla gemensamma metoder och synsätt i kommunens barn och ungdomsarbete. Detta ska ske genom ett omfattande samarbete i huvudsak med skola/barnomsorg, fritid, polis med flera.

Individuellt prövade insatser

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska se till att barns och ungdomars eventuella behov av samhällets stöd noggrant blir utredda – när behovet är påkallat. Detta ska ske med beaktande av hög grad av rättssäkerhet och kompetens i enlighet med gällande lagstiftning.

Målet för IFO är att ge barn, ungdomar och deras familjer individuella stöd- och behandlingsinsatser i närmiljön, samt att hålla nere behovet av institutionsvård. Detta ska ske genom en väl utbyggd och differentierad öppenvård.

IFO ska också arbeta för en utveckling av gemensamma metoder och synsätt bland annat genom ett omfattande samarbete med i huvudsak skola, barnomsorg, MVC, BVC med flera.

Även kommunövergripande samarbete är viktigt, som t ex medling för unga lagöverträdare men också att utveckla kvaliteten av den sociala barn- och ungdomsvården på höglandet.

Familjehemsverksamheten och den familjerättsliga verksamheten

Mål

Med utgångspunkt från barnets bästa verka för att väl utredda och lämpliga familjehem och kontaktfamiljer/personer rekryteras. Genom allmänna, individuella och rådgivande insatser inom det familjerättsliga området stödja föräldrar att ge sina barn en trygg uppväxtsituation.

Målsättningen är att alla barn ska få växa upp i sin biologiska familj. När inte det är möjligt undersöks först möjligheterna att placera barnet hos en släkting och om inte det är möjligt engageras ett familjehem som motsvarar barnets behov. För att försäkra sig om att barnet får sina behov tillgodosedda genomförs ett omfattande uppföljningsarbete. Familjehemmen får stöd i form av utbildning och handledning. Det är också viktigt att uppmärksamma situationen för familjehemmens biologiska barn. Förvaltningen ansvarar också för att familjehem får kontinuerlig utbildning, stöd och handledning.

Verksamhetsbeskrivning

Familjesektionen är organiserad på ett sätt som syftar till att kunna uppfylla nämndens ambitioner med förebyggande arbete, individuellt prövade insatser, bland annat genom öppenvårdresurser på "hemmaplan".

Sektionen består av tre handläggargrupper (barn, ungdom och familjerätt), två öppenvårdsgrupper och en fältgrupp. För varje grupp upprättas separata verksamhets- och måldokument. Sektionen leds av sektionschef och biträdande sektionschef. Utöver dessa interna behandlingsalternativ har förvaltningen möjlighet och skyldighet att köpa externa tjänster som institutionsvård, familjehemsvård och kontaktfamiljer/personer.

Verksamhetsförändringar

Under de senaste åren har den sociala barn- och ungdomsvården genomgått stora förändringar. Förändringarna lokalt i Nässjö är i de flesta avseenden generella och liknar utvecklingen både regionalt och över riket.

Den sociala barn- och ungdomsvårdskommittén inleder sitt 507 sidor långa betänkande "Källan till en chans om socialtjänstens barn och ungdomsvård":

"Belastningen på den sociala barn- och ungdomsvården har ökat när det gäller såväl ärendetal, insatser som kostnader. Trots ökningen av öppenvård, ökar samtidigt institutions- och familjehemsvården mätt i vårddyggn..." (SoU:81 2005 sid 23).

Socialstyrelsen beskriver i sin lägesrapport för 2006 att den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter att öka även 2006. Bl a har barn- och ungdomsvårdens andel av IFO:s kostnader ökat.

I Nässjö kan man se denna ökning på flera sätt. Antalet inkomna anmälningar har fortsatt att öka kraftigt, både mätt i antalet anmälningar och antal personer.

Nämndens skyldighet att omedelbart utreda och eventuellt ingripa vid kännedom om barns behov av skydd eller stöd har krävt köp av externa tjänster avseende handläggning för denna målgrupp, då personalresursen är hårt belastad. Något som är kostsamt för nämnden.

Organisatoriska förändringar och förstärkningar är nödvändiga.

Den ekonomiska verkligheten har styrt nämnden mot en klart uttalad strategi att möta dessa i flera avseenden stora förändringar med maximalt resursutnyttjande, samordning och kunskapsbaserad metodutveckling. I grunden vilar den

långsiktigt uttalade ambitionen att minska beroendet av att köpa externa tjänster utan att tumma på kvaliteten. Bland annat satsar nämnden på förstärkt familjehemsvård.

Efter en kraftig ”topp” 2004 minskar nämndens kostnader för HVB-vård. Samtidigt ökar behoven kraftigt. Trots de åtgärder som vidtagits, krävs budgetjusteringar på HVB- och familjehemsvården för att möta de ökande kraven.

Kvalitets- och metodutveckling

Familjesektionens verksamhet har idag en omfattande metodutveckling. BBIC (Barns behov i centrum) är namnet på en utredningsmodell, som just nu implementeras i kommunen. Modellen har initierats av socialstyrelsen och ger bättre redskap för att höja kvaliteten och barnfokus i barnavårdsutredningar. Öppenvården inför just nu ett särskilt dokumentations- och utvärderingssystem som ger goda möjligheter att utvärdera de behandlingsinsatser som genomförs. Kostnaderna för detta system har initialt beviljats statliga medel.

Kvalitetsutvecklare höglandskommunerna

Samtliga kommuner i Jönköpings län har beslutat sig för att inleda ett samarbete i syfte att generellt höja kvaliteten i barn- och ungdomsarbetet. Inledningsvis har HVB-vården

synats. Höglandskommunerna delar på en tjänst som placeras i Vetlanda kommun.

Efter att ha inlett kvalitetsarbetet på HVB-vården, kommer nu familjehemsvården att vara föremål för kvalitetshöjande arbete.

Organisationsförändring

2008 utökas handläggargruppen med 2,0 socialsekreterare. 2009 görs utökning med ytterligare 0,5 handläggare. Samtidigt genomförs en specialisering av arbetsuppgifterna.

De senaste åren har förutsättningarna för familjesektionen kraftigt förändrats på flera punkter. Ökade behov har framförallt visats sig i antalet anmälningar om barn- och ungdomar som kan vara i behov av socialtjänstens insatser. Kvalitetskraven på handläggningen har ökat både avseende handläggning av anmälningar, utredningar och uppföljning av insatser. Socialsekreterarnas arbetssituation har minskat möjligheterna att genomföra ett tillfredsställande arbete. De förändrade förutsättningarna kväver en anpassning av organisationen och en omprioritering av resurser till förmån för den myndighetsutövande verksamheten. Detta för att kunna uppfylla lagstiftningens krav och nämndens mål i att möta utsatta barn och ungdomar i behov av socialtjänstens insatser.

Löneökningar

Löneökningar	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader		645	2 235	3 400	4 515
Summa kostnader	0	645	2 235	3 400	4 515
Nettokostnad	0	645	2 235	3 400	4 515

I avvaktan på närmare information om 2007 års löneavtal har löneökningarna, enligt direktiv, beräknats till 3 % per den 1/4 årligen.

Missbruksvård

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	9 781	9 112	7 067	4 919	4 919
Övriga kostnader	14 394	7 648	7 832	7 869	7 907
Summa kostnader	24 175	16 760	14 899	12 788	12 826
Intäkter	2 661	1 148	748	748	748
Nettokostnad	21 514	15 612	14 151	12 040	12 078
Antal årsarbetare		18,85	19,80	19,80	19,80
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Institutionsvård	9 647	3 955	3 955	3 955	3 955
Öppenvård	11 563	11 357	9 896	7 785	7 823
Föreningsstöd	304	300	300	300	300
Nettokostnader	21 514	15 612	14 151	12 040	12 078
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Nyckeltal					
Antal placerade vuxna i behandlingshem (HVB)	36				
Antal vårddyg i behandlingshem för vuxna (HVB)	5 375				
Antal vuxna med strukturerad öppenvårdsinsats	82				

Mål

Genom allmänna, individuella, rådgivande samt behandlande insatser minska alkoholkonsumtionen, den enskildes missbruksproblem samt de negativa sociala konsekvenserna av missbruket. Så långt möjligt ska insatserna ges genom en med god kvalitet väl utbyggd öppenvård i kommunen.

Människor som befinner sig i en missbrukssituation ska få hjälp att ta sig ur denna. I första hand prövas lösningar med lokal anknytning för att uppnå kvalitet och långsiktig hållbarhet. Ambitionen är att så långt det är möjligt undvika institutionsvård och i stället prioritera öppenvårdsalternativ. Stor vikt läggs vid förebyggande insatser som till exempel information och rådgivning samt en noggrann uppföljning av beviljade serveringstillstånd.

Individ- och familjeomsorgsnämnden vill år 2008 särskilt uppmärksamma följande områden.

- Öppenvårdsinsatser skall prioriteras och alltid övervägas i ett inledande skede.
- Hitta metoder för att följa och redovisa resultat under och efter behandling.

- Synliggöra och specificera våra kvalitetskrav vid institutionsvård och bedöma dessa krav i förhållande till kostnad.
- Undersöka och bedöma vilka kompletterande insatser som skulle behövas för att göra våra öppenvårdsinsatser mer efterfrågade av både handläggare och klienter.
- Att i samverkan med omsorgsnämnden få till stånd ett alternativt boende för personer med samsjuklighet (nytt Söderhaga).
- Att alltid ha med ett genusperspektiv vid val av behandling.
- Viktigt att bostadssociala gruppens uppsökande arbete upprätthålls.

Allmänt förebyggande insatser

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska verka för att alkoholkonsumtionen håller sig på en oförändrad nivå under de närmaste åren. På längre sikt är målet att både konsumtionen och de sociala och medicinska skadeverkningarna ska minska. En viktig del i detta arbete är en aktiv tillsyn av restaurangers alkoholserving samt servering/försäljning av öl.

I FO ska arbeta för ett narkotikafritt Nässjö och därmed minska nyrekryteringen till missbruk. Även inom detta område är samverkan med både interna och externa parter viktigt. Det är också viktigt att tidigt upptäcka riskvanor och förhindra att drogberoende utvecklas.

För att nå dessa mål är det viktigt att IFO samverkar såväl med interna som externa parter som till exempel landstinget, föreningsliv, företag, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa med flera.

Individuellt prövade insatser

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska se till att vuxnas drogrelaterade problem uppmärksammas och utreds. Detta ska ske med hög grad av rättsäkerhet och kompetens i enlighet med gällande lagstiftning.

En målsättning är att hålla nere behovet av institutionsvård. Detta ska ske genom en väl utbyggd och differentierad öppenvård samt genom utökad samverkan med psykiatri och primärvården.

Förvaltningen ska ta hänsyn till att behovet av särskilt anpassat boendestöd tillgodoses genom lämpligt utformade boendeformer.

Verksamhetsbeskrivning

Vuxensektionen är organiserad på ett sätt som syftar till att kunna uppfylla nämndens inriktning och ambition avseende preventiva insatser, individuellt prövade insatser, bland annat genom öppenvårdsresurser på "hemmaplan".

Sektionen består av sju arbetsenheter och totalt 26,85 tjänster. Enheterna är handläggargruppen, alkoholhandläggare, Rådgivningsbyrån, Språngbrädan, Dagcenter, TOX-gruppen och Färgaren. Sektionen leds av 1,0 sektionschef och 1,0 biträdande sektionschef. För varje enhet upprättas separata verksamhets- och måldokument.

Utöver de interna stöd- och behandlingsalternativen finns behov av komplementära externa vårdalternativ i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvårdsbehandling. Den externa institutionsvården används enbart då vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt eller vid behov av tvångsvård.

Verksamhetsförändringar

Mot bakgrund av senaste årens kraftiga öknings av alkohol- och drogmisbruk kan fortsatt stigande behov av vårdinsatser förväntas de närmaste åren. Särskilt oroväckande är utvecklingen inom gruppen unga vuxna 20-25 år. På central nivå sker bland annat särskilda satsningar inom ramen för "Ett kontrakt för livet"-projektet.

På lokal nivå kan en del av det ökande resursbehovet tillgodoses via utvecklings-/statsbidrag och för 2008 beräknas vuxensektionen få riktade statsbidrag motsvarande cirka 1 200 tkr.

Allmänt förebyggande insatser

Inom ramen för kommunens folkhälsopolitiska program behövs fortsatt kraftfulla och samordnade insatser. En särskild satsning planeras riktad mot gymnasieelever samt narkotikafritt inom restaurangverksamheten. Satsningen finansieras inom budgeterade medel samt via utvecklings-/statsbidrag.

Unga vuxna

För att möta ett ökat vårdbehov inom målgruppen samt förebygga och förkorta behovet av slutenvårdsinsatser finns behov av ett ökat utvecklingsarbete kring målgruppen. Inom förvaltningen har en process inletts för bättre samordning och samarbete avseende områdena uppsökande insatser, utredning/kartläggning samt vård/behandling. Externa berörda aktörer kommer att involveras.

Samarbete med ideella organisationer utvecklas, särskilt kring sysselsättning/daglig struktur. Finansiering sker via omfördelning av budgeterade medel samt utvecklings-/statsbidrag.

Missbruk och sammansatta, komplexa vårdbehov

Målgruppen svarade för ca 30 procent av institutionsvårdskonsumtionen 2006. Under 2006 organiserades en särskild Bostadssocial grupp för tillsyn, stöd och motivationsarbete i anslutning till utbyggnad av bostadskedjan för personer med missbruk/beroende. Detta för att på ett mera adekvat sätt möta målgruppens vårdbehov. Ett närmre och utvecklat samarbete med omsorgsförvaltningen har aktualiserats för att ytterligare förbättra vården och därmed minska behovet av slutenvård. I samverkan med omsorgsnämnden finns behov av att utveckla nya stödboendeformer.

Organiseringen av Bostadssociala gruppen har finansierats via omfördelning av budgeterade medel, nyttjande av personer med särskilt anställningsstöd samt utvecklings-/statsbidrag. För att säkra denna verksamhet behövs ett resurstillskott 2008 motsvarande 400 tkr.

Institutionsvård

Behovet av institutionsvård bedöms minska i förhållande till faktiskt utfall 2006 mot bakgrund av helårseffekt av Färgaren, Bostadssociala gruppens insatser, bostadskedjans utbyggnad samt den särskilda satsningen riktad till unga vuxna.

Kvalitetssäkring – metod-/kompetensutveckling

Under 2005 påbörjades arbetet med att utveckla och förbättra missbrukarvården baserat på aktuell forskning kring effektiv vård samt i enlighet med de nationella riktlinjerna för missbruks/beroende-vården inkl. beaktande av genusperspektivet. Särskilt pågår en planerad satsning för att öka kompetensnivån inom befintlig öppenvårdspersonal bl a med syfte att öka konkurrenskraften gentemot behandlings-

hemmen. Utvecklingsarbetet omfattar områdena utredning/kartläggning, vård/behandling samt uppföljning/utvärdering. Finansiering sker inom ramen för budgeterade medel samt utvecklings-/statsbidrag.

Utvecklings-/statsbidrag kan inte längre påräknas avseende kostnaden för ASI-net för strukturerad uppföljning av beviljade insatser varför ett resurstillskott med 39 tkr behövs för att finansiera detta.

Färgaren

Övergång till bemanning/tjänstgöringsschema i enlighet med bilaga H innebärande att hälften av tiden som sovande jour räknas som aktiv tid samt anpassningen till reviderade arbetstidslagen innebär behov av personalförstärkning motsvarande 0,90 årsarbetare, 326 tkr.

Arbetsysselsättning

Ett stort antal personer (cirka 75-90) aktuella inom sektionen har behov av sysselsättning och särskilda arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt har allt färre blivit föremål för anpassade arbetsmarknadsinsatser under senare år. Denna omständighet motverkar och försvårar klienters rehabilitering och kan till och med medverka till fortsatt missbruk. Behovet av att utveckla alternativa arbetsmarknadsåtgärder är därför stort. Särskilt angeläget är satsningen på att initiera och stimulera brukare till utveckling av verksamhet med kooperativ inriktning. Denna satsning planeras ske i nära samarbete mellan länets kommuner inom ramen för ett särskilt länsprojekt. Finansiering kan tillgodoses via utvecklings-/statsbidrag och EU-medel. Kommunala medel behövs för medfinansiering av anställningar, projektbidrag och utgör en viktig del av den infrastruktur som planeras för att skapa förutsättningar för tänkt utveckling. Utveckling av sociala företag/arbetskooperativ tas upp som en av flera åtgärder i utredningen "Från socialbidrag till arbete" (SoU 2007:2).

Mariahemmet/Språngbrädan

I förslaget utgår Mariahemmet/Språngbrädan från Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet fr o m 080701. 2,0 årsarbetare med Case Management-utbildning finns kvar. Klienterna förutsätts få boende, sysselsättning, omvårdnad inom omsorgsnämndens försorg.

Diskussioner om vårdens framtida utformning pågår tillsammans med omsorgsnämnden men är ännu inte slutförd.

Ekonomiskt bistånd m.m.

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader		120	120	120	120
Övriga kostnader	15 027	14 130	12 980	12 985	12 995
Summa kostnader	15 027	14 250	13 100	13 105	13 115
Intäkter	1 650				
Nettokostnad	13 377	14 250	13 100	13 105	13 115
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Ekonomiskt bistånd	12 619	13 830	12 680	12 685	12 695
Köp av rehab-utredningar	352	300	300	300	300
Arbetsmarknadsåtgärder	406	120	120	120	120
Nettokostnader	13 377	14 250	13 100	13 105	13 115
Nyckeltal	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal hushåll som får försörjningsstöd, ca	1200				

Mål

Ekonomi- och integrationssektionen ska:

- Tillsammans med "koncern Nässjö" och andra instanser verka för att ungdomar snabbt kommer in i egen försörjning.
- Fortsätta den etablerade samverkan med andra myndigheter och, när så behövs, köpa utredningstjänst för att förhindra långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.
- Inom "koncern Nässjö" ska kommunens introduktion syfta till att ge individen förutsättningar för att försörja sig själv och bli delaktig i svenska samhället.

Verksamhetsbeskrivning

2007-04-01 slogs flykting- och ekonomisektionen samman till en gemensam sektion, ekonomi- och integrationssektionen. Där är nämndens arbete med ekonomiskt bistånd och integrationsarbete nu organiserat. Undantag från detta är viss handläggning av ekonomiskt bistånd för vuxna missbrukare i vuxensektionen. Sektionen består totalt av 13,75 inrättade tjänster och sektionen leds av 1,0 sektionschef. Verksamheten är indelad i en ekonomigrupp och en integrationsgrupp. Integrationsarbetet finansieras genom stadsbidrag och har därför separat budget.

Ekonomigruppen har 7,75 inrättade tjänster och består av två delverksamheter:

1. Handläggargruppen som har till huvudsaklig uppgift att utreda, föreslå/fatta beslut på ansökningar om ekonomiskt bistånd och i övrigt handlägga individuellt prövade insat-

ser enligt nämndens målsättning. (6,75 tjänster).

2. 1:e socialsekreterare som har till huvudsaklig arbetsuppgift att dels ta emot och fördela nya ansökningar om ekonomiskt bistånd, dels ansvara för ärendehandledning. (1,0 tjänst).

Verksamhetsförändringar

Enligt lagstiftaren är den primära arbetsuppgiften när det gäller ekonomiskt bistånd att hjälpa personer vidare till egen försörjning och i avvaktan på att detta sker pröva om personen har rätt till ekonomiskt bistånd.

I samband med att handläggaresursen i ekonomigruppen successivt har förstärkts under senare år, har förutsättningarna för att utveckla ett mera strukturerat arbetssätt med särskilda grupper förbättrats. De grupper som arbetet hittills fokuserats på är ungdomar 18-25 år och personer som har eller riskerar att få ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Arbetet har hittills gett ett gott resultat lett till att flera personer kommit i egenförsörjning. En bidragande orsak har också varit det gynnsamma arbetsmarknadsläget och framför allt då när det gäller ungdomsgruppen.

Samtidigt finns det ett fortsatt behov av att utveckla nya arbetsmetoder bl a i syfte att i ett tidigare skede kartlägga och utreda personers hälsotillstånd och arbetsförmåga i syfte att undvika att nya personer hamnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Även socialstyrelsen har påpekat bristen av metoder när det gäller arbetet med klienter som uppstår ekonomiskt bistånd.

Under årets fem första månader har tillströmningen av nya klienter varit i nivå med föregående år. Däremot har, som tidigare nämnts, fler hushåll med ett långvarigt bidragsbehov blivit självförsörjande, vilket sammantaget gör att det totala antalet hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd vid ekonomi- och vuxensektionerna har minskat till antalet med drygt 10 %.

Inför 2008 kommer sannolikt riksnormen att höjas liksom kostnader för hyror och el. Eventuellt kommer även en post att tillföras försörjningsstödet, barnperspektivet. Vilken påverkan detta kommer att ha på kostnaden är i dagsläget omöjligt att ha någon uppfattning om. Samtidigt förväntas sektionens riktade handläggarresurser mot ungdomar och personer med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ge ett fortsatt positivt resultat även under 2008. Detta tillsammans med ett gynnsamt arbetsmarknadsläge samt aviserade arbetsmarknadsåtgärder för bl a personer som idag står relativt långt ifrån dagens arbetsmarknad gör att budgeten för ekonomiskt bistånd 2008 bedöms kunna minskas med 1 500 tkr. Någon hänsyn till eventuella effekter av den sänkta ersättningsnivån i a-kassan och sjukförsäkringen har inte tagits till i budgeten.

Ekonomiskt bistånd 2001-2006

2001	12 016
2002	12 313
2003	13 335
2004	15 708
2005	14 509
2006	12 619

Flyktingsmottagning

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08
(Belopp i tkr)			
<i>Kostnader</i>			
Handläggning m m	2 771	4 169	3 449
SFI	1 998	2 145	2 700
Ekonomiskt bistånd	1 090	880	1 000
Introduktionsersättning	8 577	10 500	10 000
Summa	14 436	17 694	17 149
Antal årsarbetare		6,0	5,0
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08
<i>Intäkter</i>			
Statsbidrag	-16 456	-29 000	-20 000
Från föregående år	-1 745	-3 765	-15 071
Till nästkommande år	3 765	15 071	17 922
Summa	-14 436	-17 694	-17 149
Nettokostnad	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Mottagandet av flyktingar har skett utifrån upprättat avtal mellan Nässjö kommun och Integrationsverket men från den 1 juli 2007 kommer Migrationsverket och Länsstyrelserna att ta över ansvaret för flyktningmottagande. Om kommunen 2007 träffar en treårig överenskommelse får kommunen, utöver grundersättningen och den schabloniserade ersättning, 10 000 kr per person som kommer och ytterligare 20 000 kr för varje vuxen mellan 18-64 år som under det första året blivit godkänd i SFI, fått praktik eller arbete under en viss tid.

Att utveckla flyktingars introduktion läggs nu på de myndigheter som på olika sätt berörs av introduktionen. Bland andra ska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skolverket följa upp introduktionen på sitt eget område.

Länsstyrelsernas uppgift blir att samordna den regionala och lokala samverkan i det egna länet.

Första försörjningen för flyktingar och vissa andra invandrare är introduktionsersättning. Det är en prestationsrelaterad ersättning som är ett pedagogiskt viktigt inslag i integrationsprocessen. Till skillnad från försörjningsstöd sker prövningen utifrån deltagande i programmet. Ersättningen följer till stora delar samma regler som gäller för lönearbete. Introduktionsplaner upprättas och följs regelbundet upp och revideras så de stämmer med det individuella program som upprättats.

Arbetslösheten är, i jämförelse med andra kommuner i landet, låg i Nässjö kommun när det gäller invandrare. Trots

detta finns det personer som efter de två år som introduktionsprogrammet varar inte har försörjningen ordnad. Flyktingsektionen kan då förlänga programmet ytterligare ett år.

Flyktingsektionen är organiserad på ett sätt som syftar till att uppfylla nämndens ambitioner när det gäller integrationsarbete i Nässjö.

Integrationsgruppen har 5 inrättade tjänster. En flyktingsamordnare, en flyktingsekreterare och tre flyktingkonsulenter. På grund av utökat mottagande har under verksamhetsåren 2006 och 2007 ytterligare en flyktingsekreterare och en flyktingkonsulent anställts.

Verksamhetsförändringar

I budget för år 2008 finns behov av överföring av de statsbidrag som utbetalas under 2007. Detta för att få en budget i balans.

En erfarenhet är att det är svårt för lågutbildade invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. De är ofta hänvisade till långa perioder av passivt bidragstagande, utan att ha några faktiska arbetshinder. Under 2008 förväntas vi tillsammans med parter i den lokala överenskommelsen sätta in ytterligare insatser för att ge dem förutsättningar till ett självständigt och ekonomiskt oberoende liv.

Ett ökat mottagande 2006 och 2007 medför merarbete även åren 2008 och 2009. Personer som går igenom introduktionsprogrammet deltar ibland 2-3 år innan de har kunskaper som möjliggör självförsörjning.

Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna tar efter den 1 juli 2007 över ansvaret för flyktingmottagandet. Migrationsverket får det övergripande ansvaret för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända flyktingar, medan länsstyrelserna överlägger med kommunerna om flyktingmottagandet och innehållet i de nyanlända flyktingarnas introduktion.

Migrationsverket övertar också uppdrag att medverka vid bosättning och betala ut ersättningarna.

Miljömål

Individ- och familjeomsorgsnämnden har som mål att arbeta för en bättre miljö. Detta görs genom att inom öppenvårdens olika boendeformer sker sortering av sopor i form av papper, plast, glas och burkar.

Ett annat mål är att följa den miljövänliga inköpslista som finns framtagna inom kommunen då det gäller kemtekniska produkter såsom disk- och tvättmedel etc. Målet är att i största möjliga utsträckning använda flegångsprodukter. Inom handläggning/administration är målet att minska pappersanvändningen genom att kopiera dubbelsidigt och att

använda e-post i största möjliga utsträckning.

Vid tjänsteresor till kurser och konferenser ska transporterna så långt möjligt ske med tåg. För övriga resor i tjänsten används huvudsakligen leasingbilar. En successiv övergång från bensindrivna till miljövänliga etanoldrivna bilar har inletts och kommer att fortsätta.

Ytterligare ett mål är att uppmuntra miljöarbetet i det lilla perspektivet som till exempel personalens initiativ avseende miljöarbete.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet i förvaltningen har hittills inte haft någon framträdande roll men i samband med utvärdering av jämställdhetsplanen kommer eventuella brister att åtgärdas.

Förvaltningen arbetar med värderingssystem för lön (BAS).

Extra löneutlägg har skett för vissa tjänstegrupper.

Socialsekreterargruppen består till största delen av kvinnor. Vid rekrytering anges i annonserna att förvaltningen gärna ser manliga sökande.

Demokrati

Individ- och familjeomsorgsnämndens kärnverksamhet är starkt lagreglerad och består i stor utsträckning av myndighetsutövning gentemot enskilda. Den enskildes rättsäkerhet finns noggrant reglerad i handläggningen av ärenden med myndighetsutövning och utgör en viktig del i nämndens möte med enskilda.

Individ- och familjeomsorgsnämnden kan inte ha öppna sammanträden på grund av sekretess i individärenden. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i stället använda andra former för information till allmänheten.

Genom kommunens hemsida lämnas information om de olika verksamheterna. Information om särskilda verksamheter lämnas med viss regelbundenhet till pressen. Inför varje nämndsammanträde överlämnas dagordning och offentliga ärenden till pressen och kommenteras efter sammanträdet.

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Belopp i tkr	2 006				2007		2008	2 009	2 010
	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad	Budget inkl.TB	Budget inkl.TB I	Budget	Ram	Plan
750 Admin/handläggning.	18 046	5 796	-609	23 233	22 454	24 535	27 908	30 808	29 185
751 Institutionsvård	0	17 173	-1 300	15 872	11 448	9 737	10 437	10 987	11 537
752 Vård i familjehem	10 160	1 545	-144	11 561	9 781	11 471	12 421	13 131	13 841
753 Kontaktpersoner	1 399	4	0	1 403	1 100	1 400	1 730	2 032	2 334
754 Ekonomiskt bistånd	0	15 087	-1 650	13 437	15 150	14 310	13 160	13 165	13 175
755 Öppenvård	15 086	4 134	-1 473	17 748	17 388	17 472	16 137	14 039	14 090
756 Förebyggande insatser	79	626	-5	700	715	715	715	715	715
759 Ofördelade kostnader	6	1 086	-185	907	1 194	1 160	1 143	1 143	1 143
760 Admin/handläggning.	1 858	1 004	-301	2 561	2 586	3 929	3 148		
761 Flyktingkostnader	0	2 330	-123	2 208	1 990	2 385	3 000		
763 Introduktionsers/ek bistånd	0	9 675	-8	9 667	6 700	11 380	11 000		
769 Statsbidrag	0	0	-14 436	-14 436	-11 276	-17 694	-17 148		
	46 634	58 460	-20 234	84 861	79 230	80 800	83 651	86 020	86 020

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Nämndsammansättning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	17 480	18 375	19 135	19 850	20 575
Övriga kostnader	29 709	30 545	31 071	31 843	32 965
Summa kostnader	47 189	48 920	50 206	51 693	52 640
Intäkter	-8 009	-7 150	-7 340	-7 440	-7 540
Nettokostnad	39 180	41 770	42 866	44 253	46 000
Antal årsarbetare	42	44	44	44	44

2007 överförs Skolbibliotekscentralen från Barn och utbildning, 990 tkr och 2,75 årsarbetare. 2008 tillkommer hyra ridhus (400 tkr 2008, ökar sedan till 523 tkr) och hyra för Kullens fritidsgård, 210 tkr, vidare drift av ridanläggningen cirka 60 tkr/månad fram till nytt ridhus är klart.

Central ledning

Kultur- och fritidsnämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	176	200	205	210	215
Övriga kostnader	9	25	30	35	40
Summa kostnader	183	225	235	245	255
Nettokostnad	183	225	235	245	255
Antal ledamöter	9+9	9+9	9+9	9+9	9+9

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anläggningar för idrott, bad och friluftsliv samt fritidsgårdar och annat ungdomsarbete. I nämndens ansvar ingår också bidrag till föreningar och studieförbund. Stadsbibliotek med bokbuss och skolbibliotekscentral, kultur- och konstarrangemang är också en del av nämndens ansvarsområde. Nämnden samarbetar med föreningarna för att utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

Nämnden ska genom brukarråden, besök på anläggningar samt kontakter med föreningar och allmänhet ta ett politiskt ansvar för kultur och fritid. Ett kultur- och fritidspolitiskt program för mandatperioden har arbetats fram och ska samordnas med kommunens gemensamma målarbete.

Central administration

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 758	1 490	1 525	1 590	1 650
Övriga kostnader	302	375	385	390	420
Summa kostnader	2 060	865	1 910	1 980	2 070
Intäkter	-69	-50	-50	-50	-50
Nettokostnad	1 991	1 815	1 860	1 930	2 020
Antal årsarbetare	4	3	3	3	3

Mål

En effektiv administration med långtgående delegation ger dem som gör jobbet ute på anläggningarna ansvar och befogenheter. En formell arbetsordning finns för intern kontroll av verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritidskontoret ansvarar för service till anläggningarna i frågor som rör ekonomi, IT, personal och utveckling. Kontoret ansvarar även för kontakter med föreningarna, bidragsgivning och annat utvecklingsstöd. Omvärldsbevakning och utveckling av kultur- och fritidsutbudet ingår också i kontorets arbetsuppgifter. Kontoret gör utredningar och bereder ärenden för kultur- och fritidsnämnden.

Allmän fritidsverksamhet

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Summa kostnader	4 810	5 265	4 846	4 873	5 080
Nettokostnad	4 810	5 265	4 846	4 873	5 080
Föreningsstöd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Anslag till föreningar	1 930	2 250	2 250	2 250	2 300
Stöd till ungdomsför.	1 364	1 470	1 470	1 480	1 520
Investeringar och projekt	598	280	246	253	360
Hyrda lokaler	918	880	880	890	900
Nettokostnad	4 810	4 880	4 846	4 873	5 080
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Aktiviteter 7-20 år	28 332	29 000	29 000	29 000	29 000
Ungdomsföreningar som får bidrag	88	90	90	90	90
Föreningar totalt	297	300	300	300	300

Mål

Kultur- och fritidsnämnden ska med bidrag till föreningar skapa förutsättningar för ungdomar att bedriva idrott och andra aktiviteter. Nämnden ska också uppmuntra och ge möjlighet till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott samt ge stöd till en fri och självständig idrottsrörelse som bygger på ett ideellt engagemang och värnar om en god etik.

När det gäller föreningar med ungdomsverksamhet ska nämnden ge föreningarna förutsättningar att bedriva idrott och andra aktiviteter för ungdomar. Målet är att antalet aktiviteter för ungdomar i föreningslivet ska öka till cirka 30 000 per år.

Verksamhetsbeskrivning

I kommunens föreningsregister finns 297 föreningar. Av dessa får 10 handikappföreningar bidrag och 59 föreningsägda anläggningar får bidrag enligt normerna. Stöd går också till cirka 90 ungdomsföreningar (tabellen nedan visar ungefärlig fördelningen av dessa bidrag).

För att skapa ett levande och föränderligt föreningsliv behövs ibland okonventionella insatser. Kultur- och fritidsnämnden kan då gå in med bidrag till investeringar och/eller projekt – i första hand om projekten riktar sig mot barn och ungdomar. Bidraget används även till mindre investeringar på föreningsägda anläggningar.

Nämndens satsning på näridrottsplatser ryms delvis inom anslaget. Nämnden betalar hyran för vissa föreningar och en del av hyran för några samlingslokaler. Principen är annars

att föreningarna själva finansierar sitt lokalbehov. Föreningar med ungdomsverksamhet kan få högst 10 tkr i lokalhyresbidrag.

Fördelning av bidrag till ungdomsföreningar

Administrationsbidrag	250 tkr
Aktivitetsstöd	400 tkr*
Verksamhetsbidrag	440 tkr,
Ledarutveckling inom främst idrotten	150 tkr*
Lokalhyresbidrag	200 tkr
Ledarutbildningsbidrag	30 tkr.
Summa	1 470 tkr

*Aktivitetsstödet är 15,50 kr per aktivitet. Ledarutveckling 150 tkr, bidrag omfördelas från studieförbunden, dvs.SISU Idrottsutbildarnas del.

Verksamhetsförändringar

Under 2007 och 2008 ses regelverket över, inklusive stöd för drog- och mobbingpolicy (KFN § 28(7)). SISU får bidrag via ett avtal (100 tkr) för främst ledarutbildning och även bidrag till utbildning inom föreningarna höjs, medel tillförs via omfördelning från studieförbunden. SISU Idrottsutbildarna definieras sedan en tid inte som studieförbund.

Stensjöns IF får åren 1999-2008 bidrag 50 000 kronor till en fotbollsplan, från 2009 och tio år framåt övergår bidraget till allvådersbanor på idrottsplatsen. Arbetet kräver stor ideell insats och bidrag från andra parter.

Lokalbidrag samlingslokaler	2007	2008
Anneberg samlingslokal	340 000	341 000
Brandstationen, samlingslokal de döva	32 000	32 000
Bringetofta Samhällsförening,	118 720	118 720
Höglandets Boulesällskap	8 200	10 200
Malmbäcks Centerkvinnor 80 % av hyran	20 496	20 496
Norra Sandsjö Bygdegård,	83 000	83 000
Norrboda Folkets hus, Nässjö Folkdanslag, 70 % av hyran	36 000	36 000
Nässjö Kampsport (redov. amortering och ränta)	90 000	90 000
Ormaryds Bygdegård	48 600	48 600
Sjöstugan 53 tkr, övergår till näridrottsplats	0	0
Solberga Samhällsförening, 70 % el o hyra	70 583	70 583
Summa	847 599	850 599

För några lokaler tillkommer del av kostnader för el och värme.

Idrotts- och fritidsanläggningar

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	8 822	8 475	8 820	9 080	9 410
Övriga kostnader	15 260	15 418	16 230	16 745	17 275
Summa kostnader	24 082	23 893	25 050	25 825	26 685
Intäkter	-6 653	-5 960	-6 100	-6 200	-6 300
Nettokostnad	17 429	17 933	18 950	19 625	20 385
Antal årsarbetare	21	20	20	20	20
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Idrottsplatser	1 323	1 385	1 375	1 400	1 445
Skogsvallen	7 218	7 461	7 690	8 000	8 305
Sporthallar	2 053	2 070	2 105	2 165	2 255
Motionsspår	141	0	0	0	0
Lövhus	1 904	2 265	3 000	3 100	3 200
Bad utomhus	482	470	480	500	550
Simhallen	4 308	4 282	4 300	4 460	4 630
Nettokostnader	17 429	17 933	18 950	19 625	20 385
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Sporthallar hyrda tim	9 259	9 500	10 000	10 000	10 000
Gymnastiksal m m	4 970	4 900	4 900	4 900	4 900
Fotbollsplaner	1 533	2 800	1 800	2 100	2 100
Bandyplan	1 012	1 100	1 100	1 100	1 100
Ishall	2 598	2 600	2 600	2 600	2 600
Besök simhallen	109 078	100 000	100 000	100 000	100 000
Kostnad/besök	39,5	42,8	43,6	44,7	46,3
Solariebesök	741	750	750	750	750
Antal medlemmar gym	2 723	2 800	2 800	2 900	3 000
Lövhus campingnätter	2 576	2 500	2 600	2 700	2 800
Vandrarhemmet gästnätter	2 576	2 500	2 600	2 700	2 800

Mål

Samarbetet mellan föreningarna på Skogsvallen ska stärkas och anläggningen rustas upp. Lövhus ska utvecklas som besöksmål – camping, vandrarhem, skidor och motion är ledorden.

Satsningen på folkhälsoarbetet fortsätter med Sim- och sporthallen som bas. Näridrottsplatsen ska kontinuerligt förnyas. Simundervisningen ska bedrivas enligt målen i skolplanen.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunägda idrottsplatser finns i Bodafors, Forserum, Nässjö, Malmbäck och Fredriksdal. De två sistnämnda drivs av föreningar och övriga drivs av kommunen.

Skogsvallen är den centrala idrottsplatsen för hela kommunen. Här finns specialanläggningar som konstfryst bandybana, ishall och en föreningsägd curlinghall. På anläggningen finns även allvädarsbanor samt fotbolls- och grusplaner.

I Nässjö finns sju sporthallar och fyra gymnastiksal. Den

stora hallen i Nässjö sporthall kan ta 1300 åskådare. Här finns också gymnastikhall, skyttehall, styrketräningslokal, bordtennishall samt serviceutrymmen. I anslutning till Nässjö sporthall finns en näridrottsplats.

I Lövhults fritidsområde finns en friluftsgård med annex, en motionsgård, spår och leder, rullskidbana och camping. Här finns också Valborgsgården och en ridanläggning som arrenderas ut.

I Nässjö kommun finns 16 friluftsbad som drivs av föreningar (med undantag för Adela Udde) och är öppna 10 veckor per säsong.

Simhallen som är sammanbyggd med Nässjö sporthall har en 25 m bassäng med sex banor, hopptorn och en ny bassäng på 12 x 6 m. Simhallen har också en relaxavdelning, solarier, lokal för gruppaktiviteter och ett gym som drivs i samarbete med ett företag.

Verksamhetsförändringar

En utredning genomförs under 2007 och 2008 för att möta föreningarnas behov och för att utveckla Skogsvalen. Investering i nya omklädningsrum för fotbollen och ny konstgräsplan genomförs 2008/2009, enligt investeringsplanen. Maskinpool för att stötta föreningsägda anläggningar byggs ut vidare. Upprustning av Adela Udde och miljön runt Handskerydssjön fortsätter, tillsammans med tekniska serviceförvaltningen.

En ny träningshall byggs vid Brinellgymnasiet och beräknas vara klar tidigt 2008. Vandrarhemmet rustas upp i Lövhult. Ett nytt ridhus 20x60 meter byggs första halvåret 2008, hyra 400 tkr plus drift ridanläggningen i tre månader (180 tkr totalt) finns i budgeten.

Näridrottsplatser byggs ut enligt planen, 2007 Forserum, 2008 Malmbäck och 2009 Anneberg. Näridrottsplatsen i Nässjö kompletteras varje år.

Allmän kulturverksamhet

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	615	750	875	930	980
Övriga kostnader	2932	3 132	2 980	2 980	3 070
Summa kostnader	3547	3 882	3 855	3 910	4 050
Intäkter	-122	-20	-20	-20	-20
Nettokostnad	3425	3 862	3 835	3 890	4 030
Antal årsarbetare	1,5	2,25	2,5	2,5	2,5
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Stöd till kultur och projekt	464	882	925	940	1 030
Kulturhus	1162	1 200	1 280	1 320	1 360
Bidrag till kulturföreningar	449	430	430	430	440
Studieförbund	1350	1 350	1 200	1 200	1 200
Nettokostnad	3425	3 862	3 835	3 890	4 030
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Besök Kulturhus	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kostnad/besök	77,5	80	86,6	89,3	92

Mål

Kulturverksamheten har som mål att ge Nässjö en egen och tydlig kulturprofil som bygger på de lokala förutsättningarna. Återkommande arrangemang samordnas.

Kultur- och fritidsnämnden ska ha ett nära samarbete med föreningar och studieförbund och en organiserad samverkan med länsinstitutionerna på kulturområdet. Barn- och ungdomskulturen ska utvecklas med fokus på ungas eget skapande. Nämnden ska också arrangera återkommande kulturaktiviteter som Poesifestivalen och Folkfesten i samarbete med andra parter.

Kulturhuset ska visa utställningar som speglar konstlivet både i Nässjö och nationellt. Varje sommar satsas på en stor utställning som kombinerar kvalitet med lokal anknytning. Kulturhuset ska även arbeta med konstpedagogik med inriktning mot barn och unga. Bidragen till kulturföreningar ska värda kulturarvet och föra in kultur av god kvalitet.

Verksamhetsbeskrivning

Inom kulturverksamheten finns pengar avsatta för bland annat barn- och ungdomskultur, Poesifestivalen (60 tkr) och kulturprojekt. Inom verksamheten finns också pengar för förlustgarantier för arrangemang, sommarkvällar i Nässjö hembygdspark och kommunens kulturpris. Även kulturmiljövård och samarbete med Länsmuseet ingår i anslaget. Nämnden har också samarbete med Smålands musik och te-

ater som bland annat medverkar i en musikcaféserie tillsammans med Nässjö Teaterföreningar. I september arrangeras Folkfesten där kultur- och fritidsnämnden samverkar med såväl andra kommunala förvaltningar som externa aktörer. Kulturhuset är öppet 21 timmar per vecka. Ett tiotal större utställningar ordnas, ofta i samarbete med konstföreningen eller skolor. Varje år satsas på en stor sommarutställning. Kulturhuset arbetar med grupper från skola och förskola.

Nio olika studieförbund har verksamhet i Nässjö. Störst är ABF och Studieförbundet Vuxenskolan med över 50 procent av marknaden. De utgår från olika idétraditioner och arbetsformerna är främst studiecirklar, kulturgrupper och kulturarrangemang. Finansiering sker genom statsbidrag cirka 34 procent, deltagaravgifter 24 procent, kommunbidrag 20 procent och övrigt 22 procent (gäller riket).

Verksamhetsförändringar

Förvaltningen deltar i utredningen om en utveckling av Pigalle. Förslaget ska ta sin utgångspunkt i bland annat Nässjö kommuns vision för attraktivitet/identitet, biblioteksplan och lokalutredning. Förhoppningen är att biblioteket får bättre ytor och tillgång till utställningsytor, en samordning av Café Corner och Pinnens verksamhet, vidare en kulturskola. Höglandskåren får ett driftbidrag på 20 tkr och Nässjö konstförening höjs från 12 till 15 tkr. Sommarängens vänner (Tegnér's) upphör, bidraget omfördelas.

Bidrag till kulturföreningar	2007	2008
Bodafors Konstförening	6 000	6 000
Föreningen Emåns Ekomuseum Bodafors	66 000	66 000
Höglandskåren Nässjö	0	20000
Musikföreningen Sunrise	45 000	45 000
Nässjö Järnvägsmuseum	48 000	48 000
Nässjö Konstförening	12 000	15 000
Nässjö Teaterförening	51 000	51 000
Nässjöbygdens Hembygdsråd (11 hembygds föreningar)	150 000	150 000
Pinnstolsföreningen	30 000	30 000
Sommarängens vänner (Upphör -07)	22 500	0
Summa	430 500	431 000

Bibliotek

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	3 911	4 830	5 000	5 250	5 450
Övriga kostnader	4 003	4 260	4 240	4 410	4 650
Summa kostnader	7 914	9 090	9 240	9 660	10 100
Intäkter	-315	-370	-370	-370	-370
Nettokostnad	7 599	8 720	8 870	9 290	9 730
Antal årsarbetare	10,75	13,2	13,2	13,2	13,2
Stadsbibliotek	6360	6350	6 430	6 750	7 100
Bokbuss	1004	1070	1 100	1 130	1 160
Skolbibliotekscentral	0	1010	1 040	1 100	1 150
Filialer	235	290	300	310	320
Nettokostnad	7599	8720	8 870	9 290	9 730
Nyckeltal	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Bibliotekslån	320 533	320 000	320 000	320 000	320 000
Lån/invånare	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Kostnad/lån	23,7	24,1	28	28,8	29,6
Besök stadsbibliotek	171 531	180 000	185 000	185 000	190 000
Köpta medier	9 348	9 000	9 000	9 000	9 000

Mål

En biblioteksplan togs fram under 2006 som beskriver mål för biblioteken. Målen ska sedan regelbundet följas upp. Skolbibliotekscentralen integreras i folkbibliotekets arbete. Samverkan med Café Corner ska utvecklas

Verksamhetsbeskrivning

Huvudbiblioteket är öppet minst 48 timmar per vecka vintertid. För att ytterligare förbättra service och tillgänglighet finns också en bokbuss. Biblioteken satsar mycket på medier för barn med boken och läsandet i centrum. Dessutom finns en uppsökande service för olika grupper som äldre och handikappade som kallas ”boken kommer”.

Biblioteket jobbar också med ny informationsteknik görs tillgänglig för kommuninvånarna. Nässjö har på några år nått upp över riksgenomsnittet lån per invånare och är nu bäst i länet.

Verksamhetsförändringar

Skolbiblioteken samordnas med folkbiblioteket, till bådars nytta. En lokalutredning för Pigalle genomförs där biblioteket spelar en central roll.

Fritidsgårdar och projekt

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 198	2 630	2 710	2 790	2 870
Övriga kostnader	2 354	2 130	2 360	2 410	2 430
Summa kostnader	4 552	4 760	5 070	5 200	5 300
Intäkter	-850	-800	-800	-800	-800
Nettokostnad	3 702	3 960	4 270	4 400	4 500
Antal årsarbetare	6	6,5	6,5	6,5	6,5
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Fritidsgårdar och projekt	2 470	2 680	2 950	3 030	3 090
Bidrag Ungdomens hus	325	320	330	340	350
Café Corner	907	960	990	1 030	1 060
Nettokostnad	3 702	3 960	4 270	4 400	4 500
Nyckeltal besök	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Pinnen	18 019	17 000	18 000	18 500	19 000
Café Corner	3 276	3 500	3 600	3 700	3 800
Forserum	3 229	3 300	3 300	3 300	3 300
Bodafors	2 681	2 700	2 700	2 700	2 700

Mål

Våra fritidsgårdar ska under fria former underlätta och ge utrymme till främst ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Ledarna tar tillvara och främjar de ungas kreativitet, intressen och behov.

Den öppna verksamheten ska hålla bra kvalitet som regelbundet mäts med enkäter och samtal. Fritidsgårdarna ska genomföra sommarläger, Pop i sommarnatt, sommar-teater, konserter, disco och andra aktiviteter med och för ungdomar.

Café Corner ska utvecklas till ett centrum för det utåtriktade arbetet med de lite äldre ungdomarna.

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsgårdarna ska utformas så att de i första hand riktar sig till de föreningslösa ungdomarna. Föräldrar, föreningar och studieförbund ska engageras. Fritidsgårdar finns i Bodafors (två kvällar/vecka) och i Forserum (fyra kvällar/vecka).

Pinnen är öppen flertalet av veckans dagar både dag- och kvällstid. Verksamheten ska ha en inriktning mot kultur. På Pinnen arrangeras teater och musik. Här finns också medel för ungdomsprojekt som Pop i sommarnatt och många andra aktiviteter.

Den öppna verksamheten bygger på ett tydligt och långsiktigt uppdrag. De unga ska stimuleras till en positiv livsstil med ett bra livsmönster. Vi ska särskilt uppmärksamma ungdomar som inte får positiv bekräftelse av det övriga vuxensamhället.

Café Corner vänder sig till lite äldre ungdomar, från årskurs 9 och uppåt. Ungdomscaféet ska vara en plats där ungdomar möter vuxna, personal och personer från olika föreningar som valt att engagera sig genom att regelbundet finnas i caféverksamheten. Café Corner ska användas som ett nav i en bred ungdomsverksamhet i Nässjö.

Verksamhetsförändringar

2007 renoverades Pinnen för att ännu bättre klara verksamheten och uppfylla krav för servering och matlagning. Nya mål antogs under 2007 och genomförs under 2008. Hyra för Kullen tillförs 2008, 210 tkr.

Miljömål

Mindre avfall, mer miljömärkt mat och effektivare energi-användning. Genom utvecklad teknik sparas el särskilt på Skogsvallen.

Jämställdhet

Nässjö kommuns vision är att utvecklas till en jämställd kommun. När denna vision har uppnåtts har kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet.

För att lyckas bli en jämställd kommun krävs emellertid att ett ”jämställt synsätt” blir en naturlig grund i all verksamhet och inte något som bedrivs som en särskild verksamhet ”vid sidan om”.

Nämnden arbetar för att pojkars och flickors intressen ska ha samma förutsättningar inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden satsar extra på flickors intressen, exempelvis ridning. Förvaltningen ska också arbeta jämställt, kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter.

Demokrati

Brukarråden följer sina enheter i förvaltningen. Alla nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Förvaltningen och nämnden ordnar träffar med föreningarna och har kontinuerligt en dialog med föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnd

Belopp i tkr	2006				2007		2008	2 009	2 010
	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad	Budget inkl.TB	Budget inkl.TB I	Budget	Ram	Plan
420 Central ledning	1 831	437	-69	2 199	2 220	2030	2095	2175	2235
422 Kommunägda idrottsplatser 372		1 105	-153	1 323	1 300	1385	1375	1400	1445
423 Skogsvallen	1 769	6 328	-880	7 217	7 020	7461	7690	8000	8305
424 Sporthallar	1 574	1 299	-820	2 054	1 910	2070	2105	2165	2255
425 Motionsspår *	9	132	0	141	160	0	0	0	0
426 Lövhult	2 302	2 050	-2 448	1 904	2 060	2265	3000	3100	3200
427 Bad ute	0	482	0	482	460	470	480	500	550
428 Simhall	2 717	3 944	-2 353	4 307	4 050	4282	4300	4460	4630
440 Fritidsgårdar & projekt	1 776	1 523	-828	2 470	2 660	2680	2950	3030	3130
441 Ungdomens hus	0	325	0	325	310	320	330	340	350
442 Café corner	389	540	-22	907	960	960	990	1030	1060
450 Bidrag föreningsanläggning	0	1 930	0	1 930	2 050	2250	2250	2250	2300
451 Bidrag ungdomsföreningar	0	1 364	0	1 364	1 300	1320	1470	1480	1520
452 Investeringar o projekt	0	598	0	598	610	765	246	253	360
454 Hyresbidrag föreningar	0	918	0	918	920	930	880	890	900
461 Folkbibliotek	3 882	4 032	-299	7 615	7 600	8720	8870	9290	9730
462 Stöd kultur och projekt	1	572	-109	464	500	875	925	940	1030
463 Kulturhus	614	561	-13	1 162	1 130	1200	1280	1320	1360
480 Bidrag kulturföreningar	0	449	0	449	430	430	430	430	440
484 Bidrag studieförbund	0	1 350	0	1 350	1 350	1350	1200	1200	1200
	17 235	29 938	-7 994	39 180	39 000	41 763	42 866	44 253	46 000

* Ingår i Lövhults budget

Miljö- och byggnadsnämnd

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Miljö- o byggnadsnämnd*	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	11 960	12 579	13 290	13 575	13 310
Övriga kostnader	10 222	7 337	7 342	7 517	8 335
Summa kostnader	22 182	19 916	20 632	21 092	21 645
Intäkter	9 802	6 844	7 713	7 767	7 645
Nettokostnad	12 380	13 072	12 919	13 325	14 000
Antal årsarbetare*	26,7	27,7	27,7	27,7	27,7

*Inkl Mättningskontoret som redovisningsenhet från 2007

Budget 07 inkl tb I

Central ledning

Miljö- och byggnadsnämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	253	330	440	470	470
Övriga kostnader					
Summa kostnader	253	330	440	470	470
Intäkter					
Nettokostnad	253	330	440	470	470
Antal ledamöter	11	11	11	11	11

Mål

Miljö- och byggnadsnämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ärenden och delegerar övrigt till kontoret så att mål angivna under kontoren kan uppfyllas.

att gällande författningar följs. Vidare lämnar nämnden förhandsbesked samt råd och upplysningar i frågor inom sin verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden utför också de uppgifter som enligt lag om trafiknämnd tillkommer sådan nämnd.

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglov, planering och bostadsanpassning. Under nämndens ansvar faller också tillsyn av hälsoskydd, miljöskydd, djurskydd och livsmedelshandling. Kommunens Agenda 21-verksamhet leds från miljö- och byggkontoret. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar också för mättningskontorets verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden är naturvårdsorgan, epidemiutskott och ansvarar för kalkningsärenden. Nämnden utövar inseeende över byggnadsverksamhet i kommunen, handlägger förslag till planer, fastighetsbildningar, bygglov, rivningslov och marklov. Miljö- och byggnadsnämnden ska främja en god byggnadskultur och miljö och se till

Miljö- och byggkontoret

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	8 381	9 017	9 605	9 765	9 970
Övriga kostnader	4 385	3 582	3 554	3 730	3 900
Summa kostnader	12 766	12 599	13 159	13 495	13 870
Intäkter	4 968	4 220	4 880	4 965	4 770
Nettokostnad	7 798	8 379	8 279	8 530	9 100
Antal årsarbetare	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Lagakraftvunna detaljplaner	11	14	14		
Bygglovärenden	455	460	440		
Bygganmälan	135	70	70		
Inspektioner miljöenheten	317	300	300		
Inspektioner djurskydd	111	100	100		
Inspektioner, besök hälsoskydd	20	20	20		
Klagomålsärenden hälsoskydd	54	50	50		
Inspektioner miljöskydd	43	40	40		

Kommentarer till mått/nyckeltal

Miljöenhetens tillsynsplan för 2008 är ännu inte framtagen och plan finns att arbeta mer utefter miljömålen. Det är då svårt att sja om hur nyckeltalen kommer att se ut i framtiden. Den 1/1 2008 träder en ny lista till bilaga i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt miljöbalken ikraft. Då blir många av de verksamheter som är tillståndspliktiga idag, anmälningspliktiga. Detta medför att många företag som länsstyrelsen har tillsyn över hamna på kommunal nivå. Det är i dagsläget svårt att ange hur stor arbetsbelastningen blir.

Mätningkontoret (redovisningsenhet från 2007)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 879	3 067	3 160	3 270	3 385
Övriga kostnader	1 884	1 017	1 053	1 072	1 120
Summa kostnader	4 763	4 084	4 213	4 342	4 505
Intäkter	4 834	2 624	2 733	2 802	2 875
Nettokostnad	+71	1 460	1 480	1 540	1 630
Ackumulerat resultat	+66	.66			
Antal årsarbetare	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Produktionstimmar / tjänst	1 397	1 340	1 340	1 340	1 340

Kommentarer till nyckeltal (mätningkontoret)

Den sammanlagda resursanvändningen för kontorets tre produktionsområden (basservice, konsultarbete och PBL-uppdrag) är redovisat enligt ovan. Inom varje produktionsområde förs en detaljerad timredovisning /objekt.

Miljö- och byggkontoret

Mål

Miljö- och byggkontorets mål är att ha en god serviceanda och ge snabba besked till allmänheten. Kontoret ska också jobba för en god marknadsföring och ha ett flexibelt arbetsätt. Vidare är miljö- och byggkontorets mål att:

- uppfylla myndighetsfunktionen,
- följa tillsynsplanen som antagits av miljö- och byggnadsnämnden enligt djurskydds- och livsmedelslagen samt miljöbalken,
- se över översiktsplanen (ÖP) en gång varje mandatperiod,
- upprätta och revidera fördjupad översiktsplan (FÖP) för de större tätorterna i kommunen,
- upprätta detaljplaner (DP) kontinuerligt efter beställningar,
- besluta om/behandla bygglov/bygganmälan kontinuerligt inom kortast möjliga tid,

- bevaka så att intyg från Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) lämnas in till kontoret enligt fastställda tidsramar,
- utfärda erforderliga tillstånd för hantering av brandfarliga varor samt bevaka att nödvändig kontroll utföres av underjordiska cisterner för diesel och eldningsolja,
- bistå med energirådgivning,
- följa upp naturvårdsprogrammet samt
- fortsätta arbetet med ny energiplan för kommunen.

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggkontoret består av central administration, miljöenhet, planenhet och bygglovenhet samt Agenda 21- och naturvårdsenhet. Kontoret är miljö- och byggnadsnämndens verkställande förvaltnings- och beredningsorgan.

Mätningkontoret

Mål

Mätningkontoret ska på ett rationellt, kvalitativt och ekonomiskt sätt förvalta kommunens kartinformation, fullgöra ingångna avtal gentemot externa och interna kunder och ge service vid förfrågningar från enskilda, företag, externa organisationer och kommunala förvaltningar och bolag.

Kontoret ska också medverka till rationell användning och samordning av kommunens Geografiska Informations System (GIS).

Verksamhetsbeskrivning

Mätningkontorets basservice innebär bland annat förvaltning av kart- och fastighetsinformation samt uppdatering i samband med nyanläggning av VA, elledningar, fjärrvärme och bredband. Basservicen omfattar också adressättning och registrering till Lantmäteriets fastighetsdatasystem (FDS) samt att leva upp till ingångna avtal och överenskommelser med kommunens förvaltningar och externa bolag som till exempel Telia, E.ON och Lantmäteriet.

Mätningkontoret bedriver också konsultverksamhet i form av kart- och mätningsteknisk service till kommunens förvaltningar och bolag, externa företag och privatpersoner. I konsultverksamheten ingår också support/handledning och att ta fram planerings-, översikts- och tätortskartor.

Mätningkontoret ska också medverka vid verksamhetsprojekt med anknytning till kart- och fastighetsinformation samt fullgöra samverkansavtal med Lantmäteriet angående fastighetsbildning.

Mätningkontoret utför även PBL-uppdrag såsom framställning av nybyggnadskartor och utstakning vid nybyggnation.

Övriga verksamheter

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	492	495	525	540	555
Övriga kostnader	2 412	2 408	2 195	2 245	2 245
Summa kostnader	2 904	2 903	2 720	2 785	2 245
Intäkter	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 904	2 903	2 720	2 785	2 800

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Kulturmiljövård	81	50	50	50	50
Bostadsanpassning	2 030	2 000	2 025	2 075	2 075
Sjökalkning, kommunal del	78	85	85	85	85
Miljöpris o byggnadspris	11	10	10	10	10
Agenda 21..	492	495	525	540	555
Naturvårdsprojekt	212	263	25	25	25
Nettokostnader	2 904	2 903	2 720	2 785	2 800

Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
<i>Bostadsanpassning</i>					
Ansökan	240	220	220		
Beslut	232	200	200		

* Personal ingår under årsarbetare miljö- och byggkontor

Kulturmiljövård

Mål

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för uppföljning av arbete/uppdrag i kulturmiljöprogrammet.

Verksamhetsbeskrivning

2003 påbörjades en revidering av kulturmiljöprogrammet och den blev klar och antogs av miljö- och byggnadsnämnden i november 2006. Programmet heter "Värdefulla byggnader och miljöer 2007". Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för uppföljning och därpå följande åtgärdsplanering.

Åtgärdsdelen ses över regelbundet och ingår i kommunens årliga budgetarbete och utgör underlag för upprättande av planer och områdesbestämmelser. Verksamheten innefattar fördjupande inventeringar och utredningar liksom konkreta bevarandeinsatser.

Bostadsanpassning

Mål

Genom ansvarsfull och god ekonomisk handläggning uppfylla lagen om bostadsanpassning m.m.

Verksamhetsbeskrivning

Det vilar på kommunen att anpassa bostäder så att personer med funktionshinder ges möjlighet till självständigt eget boende. Detta regleras bland annat genom lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Agenda 21-verksamhet

Mål

Leda arbetet mot en långsiktig hållbar miljö- och samhällsutveckling. Arbeta vidare enligt direktiv till miljöpolitiska ledningsgruppen från 2001.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens Agenda 21-arbete leds av miljöpolitiska ledningsgruppen och miljö- och byggkontoret. För närvarande har vi medel till 1,0 tjänst. Anslaget innehåller även miljöprojektpengar som kan delas ut till projekt som bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Kalningsverksamhet

Mål

Att motverka försurningens negativa påverkan på vattendrag, säkerställa biologisk mångfald och nyttjande av sjöar och vattendrag.

Verksamhetsbeskrivning

Kontoret är ansvarig för planering och genomförande av kommunens kalkningsverksamhet. Kalkning utförs i kommunens västra del enligt plan tagen av Länsstyrelsen. 85 procent av kostnaden täcks av staten. För kalkningsverksamheten finns en detaljplan som revideras kontinuerligt. Dessutom ska nya åtgärdsplaner tas fram tillsammans med Länsstyrelsen som beskriver framtidens kalkverksamhet. Planen tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Miljömål

All personal ska hjälpa till att hålla nere energi- och pappersförbrukningen. Avfallet ska sorteras i så stor utsträckning som möjligt så att det kan komma till användning som råvara igen. För att minska miljöpåverkan från våra transporter ska vi, där det är lämpligt, gå eller cykla, använda all-

männa kommunikationsmedel och planera in flera tjänsteärenden inom samma område när vi använder bil.

Miljömål för år 2008:

- All personal ska informeras om källsortering.
- Se över hur vi kan göra vårt bilåkande mer miljöanpassat.

Jämställdhet

Nässjö kommun strävar efter att minst 25 procent av de anställda inom miljö- och byggkontoret och mätningkontoret ska vara kvinnor senast 2010. Målet är med råge uppnått då kontoren redan nu består av 55 % kvinnor.

Demokrati

Presskonferens hålls efter varje miljö- och byggnadsnämnd. Miljö- och byggnadsnämnden har ett öppet sammanträde per år där allmänheten är välkommen.

Fackförbunden informeras via MBL-förhandlingar.

Personalen informeras om vad som är på gång via minnesanteckningar från enheternas möten. Kontoren har internmöten cirka en gång/månad för information och diskussion om aktuella frågor samt uppföljning av arbete och ekonomi.

Budget 2008, ram 2009 och plan 2009

Nämndsammanställning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	352 096	361 511	388 029	398 631	407 355
Övriga kostnader	123 152	115 627	121 124	125 035	127 166
Summa kostnader	475 248	477 138	509 153	523 666	534 521
Intäkter	98 473	94 538	95 803	96 454	97 121
Nettokostnad	376 775	382 600	413 350	427 212	437 400
Antal årsarbetare exkl pers ass		746	772		
Ram 09 och plan 10 innehåller en differens som ej är finansierad.					
Omsorgsnämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	261	401	401	401	401
Övriga kostnader	32	35	35	35	35
Summa kostnader	293	436	436	436	436
Intäkter	4				
Nettokostnad	289	436	436	436	436
Antal ledamöter		9	9		

Mål

Omsorgsnämndens vision för åren 2005-2008; Omsorgsnämndens arbete ska utgå från den enskildes resurser och behov, bygga på respekt för alla människors lika värde, samt medverka till delaktighet och en trygg livssituation.

Nya mål är under utarbetande.

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet för äldre och funktionshindrade i enlighet med Socialtjänstlagen, LSS, Hsl, Färdtjänstlagen samt Riksfärdtjänstlagen.

Handläggning/administration

Gemensam administration	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	5 186	6 092	6 146	6 147	6 147
Övriga kostnader	5 045	5 497	5 430	5 547	5 668
Summa kostnader	10 231	11 589	11 576	11 694	11 815
Intäkter	1 724	1 705	1 705	1 705	1 705
Nettokostnad	8 507	9 884	9 871	9 989	10 110
Antal årsarbetare		12,30	12,30		
Gemensam administration	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Central ledning	1 106	1 842	1 896	1 896	1 896
Friskvård/företagshälsovård	723	701	701	701	701
Administrativa kameralavdelning	2 276	2 381	2 381	2 382	2 382
Utvecklingsenhet	1 924	1 946	1 946	1 946	1 946
IT/tele/internt transporter	3 543	3 655	3 868	3 985	4 106
Intern fördelning IFON	-1 681	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680
Övriga kostnader	616	1 039	759	759	759
Nettokostnad	8 507	9 884	9 871	9 989	10 110
Handläggning/adm ÄHO	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Personalkostnader	17 702	17 661	17 557	17 559	17 559
Övriga kostnader	229	77	77	77	77
Summa kostnader	17 931	17 738	17 634	17 636	17 636
Intäkter	75				
Nettokostnad	17 856	17 738	17 634	17 636	17 636
Antal årsarbetare		37,01	36,76		
Handläggning/adm ÄHO	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Handläggning ÄHO	4 281	4 377	4 377	4 377	4 377
Områdes/verksamhetschefer	10 959	10 717	10 611	10 613	10 613
Vikarieförmedling, serviceenhet	2 616	2 644	2 646	2 646	2 646
Nettokostnad	17 856	17 738	17 634	17 636	17 636

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens gemensamma administration är centralt placerad och arbetar för både omsorgs- och individ- och familjeomsorgsnämnden men hör organisatoriskt till omsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden betalar sin del av de gemensamma kostnaderna till omsorgsnämnden genom intern fördelning.

Central administration utförs på administrativa- och kamerala avdelningen där arbetsuppgifterna är ekonomiad-

ministration, sekretariats/kansliuppgifter och övrig administration.

Utvecklingsenheten arbetar med personalutvecklingsfrågor, friskvård och andra utredningsuppdrag.

På förvaltningens myndighetsavdelning finns biståndshandläggarna som handlägger biståndsärenden, gör utredningar samt beslutar om insatser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska finns också här. Omsorgsförvaltningen erbjuder ett rikt utbud för att tillgodose brukarnas behov.

En stor del av äldre- och handikappomsorgen utförs i det egna hemmet, där också seniorboende ingår. Det finns också flera former av särskilt boende för både yngre och äldre. Insatsernas omfattning och art är rikt varierande från avancerad sjukvård (somatisk och psykiatrisk) till stöd i det vardagliga som gör livet lättare att leva. Det handlar om allt från insatser och tillsyn dygnet runt till sporadiska insatser när behovet så påkallas. Förvaltningen är indelad i tretton äldreomsorgsområden och sju handikappomsorgsområden.

Varje område leds av en områdes- /verksamhetschef. Inom handikappomsorgen finns också ett område i form av intraprenad.

Varje område innehåller 5-8 arbetsgrupper och mellan 50 och 65 fast anställda. Vikarieanskaffning sker i huvudsak via vikarieförmedlingen.

Förvaltningshuset Vippan har från februari 2006 gemensam reception vilken nästan uteslutande bemannas av medarbetare i omsorgsförvaltningens servicegrupp.

Äldreomsorg, boende

Särskilt boende	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	150 894	155 667	160 887	160 915	160 915
Övriga kostnader	17 487	17 464	16 783	16 783	16 783
Summa kostnader	168 381	173 131	177 670	177 698	177 698
Intäkter	11 392	12 150	13 352	13 352	13 352
Nettokostnad	156 989	160 981	164 318	164 346	164 346
Antal årsarbetare		376,79	398,40		
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Särskilt boende	144 716	148 292	152 544	152 570	152 570
Rehab-organisation	4 638	4 958	4 959	4 960	4 960
Sjuksköterskor	7 635	7 731	7 815	7 816	7 816
Minskat behov av platser			-1 000	-1 000	-1 000
Nettokostnader	156 989	160 981	164 318	164 346	164 346
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Nyckeltal/prestationer					
Permanent boende (enl nov statsik)	416	430			
Antal invånare över 80 år	2 151	2 155	2 140	2 145	2 135
därav över 90 år	304	310	325	350	390

Kommentarer till nyckeltal

Utvecklingen visar på att behov av särskilt boende har ökat mycket under 2006 och samma höga nivå kvarstår även under första halvåret 2007. Det ökade behovet sammanfaller med den befolkningspuckel som i tidigare befolkningsprognos visade en ganska snabb nedgång från 2007 men som i den senaste prognosen håller en hög nivå även under 2007 och sedan går mycket långsammare nedåt för åldersgruppen över 80.

Notabelt är också att för den ännu äldre befolkningen, över 85 år, stiger antalet för de kommande åren, särskilt tydligt är detta i åldersgruppen 90 år och äldre med en prognostiserad ökning på ca 30 % under en tioårsperiod.

Äldreomsorg, hemtjänst

Hemtjänst i ordinärt boende	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	70 273	62 926	62 927	62 941	62 941
Övriga kostnader	3 590	3 075	3 155	3 155	3 155
Summa kostnader	73 863	66 001	66 082	66 096	66 096
Intäkter	3 335	885	885	885	885
Nettokostnad	70 528	65 116	65 197	65 211	65 211
Antal årsarbetare		161,05	162,46		
Hemtjänst i ordinärt boende	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Hemtjänst	66 959	62 491	64 496	64 510	64 510
Betalningsansvar	409	100	100	100	100
Transporter/matdistribution	3 160	2 525	2 601	2 601	2 601
Minskat behov hemtjänst			-2 000	-2 000	-2 000
Nettokostnad	70 528	65 116	65 197	65 211	65 211
Nyckeltal	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal personer med beviljad hemtjänst (enl nov statsik)	670	887 ¹⁾			
Antal beviljade timmar/månad	22 000	22 000			
Utfall	26 820	ca 26 000	25 000 ²⁾		

1) Innehållet är ändrat jämfört med 2006

2) Exkl beräknat lägre behov

Kommentarer till nyckeltal

Befolkningsutvecklingen beskriven ovan ger givetvis också konsekvenser i hemtjänst.

Mål

Nya mål är under utarbetande.

Verksamhetsbeskrivning

Inom Nässjö kommun kan olika former av boendalternativ erbjudas äldre som inte klarar att bo på egen hand. I Nässjö finns äldrehem och gruppboende för dementa. Utöver detta har omsorgsnämnden ett utbud av boende för äldre i seniorbostäder och andra grundhandikappanpassade lägenheter.

Äldrehem/gruppboende

Äldrehem är en boendeform med fast personalbemannning och är avsett för pensionärer vars behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn grundar sig på den fysiska förmågan. Om svårigheterna att klara sig huvudsakligen beror på demenssjukdom, finns i stället gruppboende för dementa att

tillgå.

Inom äldrehemmen tillämpas ”kvarboendeprincipen”. Det innebär att pensionärer som en gång fått lägenhet på ett visst äldrehem har rätt att bo kvar i samma boende livet ut även om hälsotillståndet förändras (som att personen till exempel blir dement).

På äldrehem och gruppboende bor man i egen lägenhet. På enheten finns gemensamma utrymmen och personal tillgänglig dygnet runt. Precis som i en vanlig bostad kan vänner och anhöriga besöka den boende när som helst.

Vanligtvis finns flera enheter samlade i ett större hus. Ibland som ett större äldrehem, ibland kombinerat med gruppboende för dementa. I anslutning till husen kan det också finnas servicelägenheter.

Förutom dessa permanenta boendeformer finns också korttidsplatser, en hel enhet på Parkgården samt enstaka platser på flera av äldrehemmen. För personer med demenssjukdom

finns både dagverksamhet, korttidsplatser och specialiserat korttidsboende. För korttidsboende gäller att pensionären har kvar sin ordinarie bostad under tiden.

På varje gruppboende och äldreboende finns personal tillgänglig dygnet runt. 75-100 procent av all ordinarie personal är utbildade undersköterskor eller motsvarande. All ordinarie nattpersonal är undersköterskor. Personalgruppen ansvarar för planeringen av det dagliga arbetet. Samråd sker med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Sjuksköterskor

Till kommunens gruppboende och äldreboende finns sjuksköterskor knutna. Sjuksköterskorna är uppdelade på olika distrikt och har ett upptagningsområde bestående av ett eller flera olika äldreboenden som sammanlagt omfattar cirka 50 pensionärer. Alla pensionärer på ett gruppboende eller äldreboende har alltså kontakt med samma sjuksköterska. Sjuksköterskan har i första hand ansvar gentemot de pensionärer som är i behov av hälso- och sjukvård. Därför krävs att sjuksköterskan har ett nära samarbete både med den personal som arbetar på enheten och med landstingets läkare inom primärvården.

För att kunna vara lättillgänglig har därför alla sjuksköterskor mobiltelefon och mycket av arbetet sker via telefonkontakter. Personal kan därför oftast omgående och alltid inom en halvtimme få telefonkontakt med sjuksköterskan.

Ordinärt boende

Omvårdnad och service i ordinärt boende (inklusive seniorboende) utför vårdpersonalen i de olika hemtjänstområdena. Den vård och service som ska ges bedöms av biståndshandläggare.

Hemhandling i centralorten sker genom hemhandlingsgruppen. Tvätt för boende i centralorten sker i en modernt utrustad tvättstuga på Ingsbergsgården. Även transporter ordnas av centraltvätten.

Verksamhetsförändringar

Under 2006 och 2007 är nettoförändringen för särskilt boende +8 lägenheter i gruppboende för dementa samt +18 lägenheter i äldreboende, summa 26 lägenheter. Detta har skett genom återöppnande av ”malpåselagda” platser, nyöppnande av platser samt omvandling av platser från äldreboende till gruppboende. Tilläggsbudget och ramförändring har tillförts nämnden för motsvarande 8 lägenheter.

Nivån på hemtjänstinsatserna har varit mycket hög och trots att antal timmar sjunkit något är fortfarande vid halvårsskiftet beviljad tid 14% över budgeterad nivå.

Sjukvårdens utveckling och ambition är att fler och fler sjukvårdande och behandlande insatser sker i hemsjukvården. Detta märks i hela vår verksamhet och kanske framförallt i sjuksköterskeorganisationen. Fler och mer avancerade arbetsuppgifter utförs i hemmen och på särskilt boende.

I arbetet med 2007 och 2008 års ekonomi är beräknat att behovet av särskilt boende minskar med ca 3 platser till följd av att ändrat samrådsförfarande inför beslut om särskilt boende ska införas.

Behovet av hemtjänst i ordinärt boende beräknas minska då personer med högt vårdbehov erbjuds flytta in på befintliga platser inom särskilt boende. Tätare uppföljning av biståndsbeslut väntas också bidra till lägre behov av hemtjänst.

Handikappomsorg/psykiatri

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Belopp i tkr					
Personalkostnader	102 505	105 441	105 943	105 953	105 953
Övriga kostnader	26 441	21 492	25 195	25 832	26 489
Summa kostnader	128 946	126 933	131 138	131 785	132 442
Intäkter	41 200	40 929	39 773	39 772	39 772
Nettokostnad	87 746	86 004	91 365	92 013	92 670
Antal årsarbetare exkl pers ass		133,80	137,71		
Handikappomsorg/psykiatri	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Boende	45 231	46 599	47 775	47 783	47 783
Daglig verksamhet	6 558	6 965	6 956	6 959	6 959
Personlig assistent LSS/LASS, ledsagare, kontaktpersoner, avlösar- service m m	35 792	32 235	36 429	37 066	37 723
Särskilt prövade anslag, KBH	165	205	205	205	205
Nettokostnad	87 746	86 004	91 365	92 013	92 670
Nyckeltal	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Personer med personlig assistans					
- LASS	72	69			
- LSS	16	21			
Personer med ledsagarservice					
SoL och LSS	41	41			
Personer med kontaktperson (SoL och LSS)	25	25			
Personer m. daglig verksamhet (SoL och LSS)	129	125			
Personer med korttidsvistelse LSS	26	28			
Bostäder i särskild boendeform (SoL och LSS)	102	103			
Personer med boendestöd/hemtjänst		143			

Mål

Nya mål är under utarbetande.

Verksamhetsbeskrivning

Nässjö ligger nästan precis på riksnorm när det gäller antalet personer med olika typer av funktionshinder och med vilken hjälp de erbjuds. Antal personer med funktionshinder som har behov av någon form av stöd ökar ständigt. Brukarna blir också allt yngre och har mer multipla behov.

Landets kommuner har ansvar för utvecklingsstörda och psykiskt och fysiskt funktionshindrade enligt LSS (lag om

stöd och service till vissa funktionshindrade), LASS (lag om assistansersättning) och SoL (socialtjänstlagen).

Handikappomsorgen ger även stöd i form av ledsagarservice, kontaktperson, stödfamilj, korttidsvistelse och rekreation, avlösarservice i hemmet och har möjlighet till objektanställningar.

Personlig assistens enligt LSS och LASS

En del av detta område går inte att planera, då vårdbehoven uppkommer via trafikolyckor, operationsskador, akuta sjukdomar - fysiska och psykiska - med kvarvarande funktionsnedsättningar.

Boende

I kommunen finns olika former av boenden för utvecklingsstörda och psykiskt- och fysiskt funktionshindrade.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om LSS och riktar sig till utvecklingsstörda. Utöver detta erbjuder Nässjö kommun också viss daglig verksamhet till personer med psykiskt- eller fysiskt funktionshinder.

Verksamhetsförändringar

Under 2007 liksom flera tidigare år är kostnader för LSS/LASS underbudgeterade med ca 3 000 tkr.

Kommunens kostnader är större än den statliga finansieringen via försäkringskassan. Vidare har också kommunen betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka samt för utökad LASS-kostnad på grund av assistentens sjukdom för samtliga utförare.

En ny gruppboendestad för unga utvecklingsstörda planeras att öppnas under hösten 2008. Inför budget 2007 beslutades att detta ärende behandlas särskilt när planeringen är helt klar. Planeringen kommer att vara helt klar under hösten 2007.

Stora reformer och lagförändringar inom vården av psykiskt funktionshindrade är planerade. Detta kommer att ha genomgripande konsekvenser för kommunerna som bl a får ett mycket större ansvar för nya vårdformer gällande tvångsvård. Under 2008 finns statsbidrag för att förbereda kommunens sociala insatser men kommunens ansvar och kostnad kommer att öka.

Samordning av daglig verksamhet, ledning, bemanning och lokaler, beräknas klara volymökningen för daglig verksamhet som är 20-25 personer främst inom psykiatrin.

Personer som vistas på enskilda vårdhem ska ges vård i kommunal regi.

Gemensamt äldre-/handikappomsorg

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	5 123	5 770	1 993	1 993	1 993
Övriga kostnader	20 079	18 091	18 549	20 655	20 908
Summa kostnader	25 202	23 861	20 542	22 648	22 901
Intäkter	8 279	6 679	6 906	6 906	6 906
Nettokostnad	16 923	17 182	13 636	15 742	15 995
Antal årsarbetare		24,80	24,30		
	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Hjälpmedel	2 319	1 800	1 800	1 800	1 800
Inkontinenshjälpmedel	1199	1 100	1 100	1 100	1 100
Rehabilitering personal	1 672	1 786	1 786	1 786	1 786
Utbildning	1 334	1 700	1 700	1 700	1 700
Vikariepool	1 981	2 000	2 000	2 000	2 000
Hemtjänstavgifter	-2 752	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Kost matdistribution, kort- tidsplatser, subvention	1 884	2 651	2 643	2 643	2 643
Höjda priser kost/städ internt				1 861	1 861
Fordon	2 062	2 246	2 315	2 385	2 458
Övrigt	1 368	999	999	999	999
Färdtjänst/riksfärdtjänst	5 856	5 600	5 770	5 945	6 125
Effekter av pågående arbete med besparingar			-3 777	-3 777	-3 777
Nettokostnad	16 923	17 182	13 636	15 742	15 995

Verksamhetsbeskrivning

Här återfinns kostnader och intäkter som avser alla omsorgsnämndens verksamheter. Från och med 2004-07-01 ingår Nässjö kommun i den samordnade länsfärdtjänsten.

Verksamhetsförändringar

Färdtjänstens kostnader ökar främst beroende på ett frekventare åkande. Kostnadsnivå på resorna är relativt konstant.

För att nå ram 2008 ska omsorgsnämndens budgetförslag minskas med 7,3 mkr. En handlingsplan har tagits fram. Drygt 3 mkr har arbetats in under respektive verksamhet. Därefter återstår ytterligare knappt 4 mkr som för närvarande finns under gemensamma kostnader för omsorgsnämndens verksamhet då de kommer att beröra alla områden.

Lokaler

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	152	1 763	1 815	1 870	1 926
Övriga kostnader	50 249	49 896	51 900	52 951	54 051
Summa kostnader	50 401	51 659	53 715	54 821	55 977
Intäkter	32 464	32 190	33 182	33 834	34 501
Nettokostnad	17 937	19 469	20 533	20 987	21 476

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämndens lokaler hyrs delvis internt av tekniska serviceförvaltningen och delvis externt.

Verksamhetsförändringar

Ny boendeenhet och enstaka platser i nämndens blockförhyrda bostadsbestånd har öppnats vilket ger ökade intäkter.

En ny boendeenhet för unga utvecklingsstörda planeras öppnas under 2008, särskilt ärende.

Löneökning

Löneökning	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader		5 790	30 360	45 380	62 330
Nettokostnad	0	5 790	30 360	45 380	62 330
Differens	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Personalkostnader				-4 528	-12 810
Nettokostnad				-4 528	-12 810

Löneökningarna har beräknats enligt 2007 års löneavtal. Kostnaden 2010 är beräknad lika som för 2009, vilket inte finns avtal om och troligtvis kommer att justeras vid nästa beräkning.

Miljömål

Omsorgsnämnden har som mål att arbeta för en bättre miljö. Detta görs genom att inom äldre- och handikappomsorgens olika boendeformer sker sortering av sopor i form av papper, plast, glas och burkar.

Ett annat mål är att följa den miljövänliga inköpslista som finns framtagen inom kommunen då det gäller kemtekniska produkter såsom disk- och tvättmedel med mera. Inom vården finns målet att i största möjliga utsträckning använda flergångsprodukter. Inom förvaltningens administration är

målet att minska pappersanvändningen genom att kopiera dubbelsidigt och att använda e-post i största möjliga utsträckning.

Ytterligare ett mål är att uppmuntra miljöarbetet i det lilla perspektivet. Det innebär bland annat att inom vårdlag och andra arbetslag arbeta för miljön inom exempelvis boendeenheter och att uppmuntra personalens initiativ när det gäller miljöarbete.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet i förvaltningen har hittills inte haft någon framträdande roll men i samband med utvärdering av jämställdhetsplanen kommer eventuella brister att åtgärdas.

Utöver arbetet med värdering av lön (BAS) vore det önskvärt att arbeta med om olika förutsättningar som till exempel arbetsutrustning är lika för manliga och kvinnliga anställda i kommunen.

Demokrati

Omsorgsnämnden har årligen ett öppet sammanträde. Omsorgsnämnden driver brukarmedverkan i handikappråd och pensionärsråd.

Omsorgsnämnd

Belopp i tkr	2 006				Budget inkl.TB	2007 Budget inkl.TB I	2008 Budget	2 009 Ram	2 010 Plan
	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad					
700 Omsorgsnämnden	261	32	-4	288	437	436	436	436	436
701 Central ledning	1 097	1 104	-19	2 182	2 945	2 973	3 027	3 027	3 027
702 Adm och kamerala avd	2 213	81	-18	2 276	2 370	2 381	2 382	2 382	2 382
703 Adb	0	2 503	0	2 503	2 530	2 572	2 752	2 835	2 921
709 Ofördelade kostnader	1	1 309	-1 687	-377	-283	12	-235	-201	-166
770 Admin/handläggning	19 578	276	-75	19 780	19 451	19 684	19 580	19 582	19 582
771-3 Särskilda boendeform.	143 837	15 611	-11 322	148 126	149 553	151 883	155 374	155 402	155 402
774 Hemtjänst	74 532	6 513	-1 573	79 472	73 625	74 235	74 063	74 078	74 078
775 Kost oförd	243	8 643	-4 147	4 739	5 307	5 176	5 244	7 105	7 105
777 Lokaler	152	50 249	-32 464	17 937	19 149	19 469	20 533	20 987	21 476
778 Färdtjänst	0	6 087	-231	5 856	5 600	5 600	5 770	5 945	6 125
779 Ofördelade kostnader	4 521	3 925	-5 860	2 586	3 722	3 296	3 366	3 436	3 509
780 Ofördelade kostnader	0	0	0	0	-553	5 114	25 906	36 398	45 066
781-2 Handikappoms/psyk	23 392	2 931	-1 351	24 972	25 836	25 577	25 098	25 103	25 103
783 Handikappoms.	82 270	23 887	-39 722	66 435	62 541	64 192	70 054	70 697	71 354
	352 095	123 152	-98 472	376 775	372 230	382 600	413 350	427 212	437 400

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Nämnd exkl resultatenheter	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	19 393	21 474	12 563	12 463	12 513
Övriga kostnader	70 078	68 584	53 668	55 572	57 499
Summa kostnader	89 471	90 058	66 231	68 035	70 012
Intäkter	-40 095	-39 990	-11 812	-11 812	-11 812
Nettokostnad	49 376	50 068	54 419	56 223	58 200
Antal årsarbetare	55	56	24	24	24

Vision

Vi skapar förutsättningar för en attraktiv och välmående kommun.

och bolag efterfrågar. Tjänsterna ska hålla rätt kvalitet till rätt pris, vilket säkerställs genom tydliga överenskommelser.

Verksamheten ska bedrivas på ett serviceinriktat, professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Affärsidé

Tekniska serviceförvaltningen ska tillhandahålla tjänster som allmänheten, näringslivet samt kommunens förvaltningar

Teknisk servicenämnd

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	167	205	205	205	205
Övriga kostnader	18	25	25	25	25
Summa kostnader	185	230	230	230	230
Intäkter (interna)	-230	-230	-230	-230	-230
Nettokostnad	-45	0	0	0	0
Antal ledamöter	9	9	9	9	9

Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Budget 09	Budget 10
Antal sammanträden	11	11	11	11	11

Mål

Ett förvaltningsövergripande balanserat styrkort har upprättats. Styrkortet har delats in i fyra olika perspektiv: Kund, Medarbetare, Utveckling och Ekonomi. För varje perspektiv har strategier och framgångsfaktorer formulerats. Dessutom har ett antal mätinstrument definierats för de olika perspektiven. Med mätinstrument menas hur vi ska mäta/stämna av att vi är på rätt väg. Utifrån styrkortet ska mål sättas för förvaltningens olika verksamheter. Nedan beskrivs de

mål som satts under 2007. Framför varje mål står ur vilket perspektiv målet är satt. När detta skrivs på våren 2007 har ännu inga mål satts för 2008.

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska servicenämnden ska verka för att samhällsbyggnadsavdelningen, de särskilda redovisningsenheterna skogsförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen samt förvaltningens resultatenheter för bygg, kost och städ drivs

på ett rationellt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Nämnden skall noga följa verksamheten och via rapporter och uppföljningar besluta om de förändringar som erfordras.

Verksamheten omfattar Tekniska servicenämndens och beredningsutskottets sammanträden. Nämnden finns representerad i vägsamfälligheter, handikapprådet, bostadsrättsföreningar och trafiksäkerhetsutskott.

Central ledning och administration

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 517	2 583	1 933	1 933	1 933
Övriga kostnader	4 789	3 881	3 525	3 525	3 525
Summa kostnader	7 306	6 464	5 458	5 458	5 458
Intäkter	-3 665	-2 471	-1 435	-1 435	-1 435
Nettokostnad	3 641	3 993	4 023	4 023	4 023
Utökning av ram enl plan				1 904	3 831
Antal årsarbetare	5,5	5,5	3,5	3,5	3,5

Mål

Under 2007 sattes följande mål:

Utveckling: Processerna för posthantering resp utbetalning av bidrag till enskilda vägar ska kartläggas.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens centrala ledning och administration är organiserad som en stabsenhet där de anställda är direkt underställda förvaltningschefen. Verksamheten omfattar övergripande styrning och uppföljning av förvaltningens verksamhet och ekonomi, posthantering och ärenderegistrering, ledningsgruppsarbete samt medverkan i förvaltningens samrådsgrupp.

Verksamhetsförändringar

Verksamhetskottot för sanering Grimstorp (drift av vattenreningsanläggningen) flyttas till central ledning och administration. Inom förvaltningen kommer en ny arbetsmarknadsavdelning att bildas. Ledning och viss administration av denna kommer att hanteras av den centrala administrationen.

Cafeteriorna i Stadshuset och Vippan har tidigare hört under förvaltningens centrala ledning och administration, men från september 2007 övertogs dessa av intraprenaden Steget Före inom Omsorgsförvaltningen. I samband med en pensionsavgång inom byggavdelningen har en av assistenttjänsterna delats mellan administrationen (50 %) och byggavdelningen (50 %), d v s förvaltningens centrala ledning och administration har minskat med en halvtidstjänst.

Samhällsbyggnadsavdelningen

	Bokslut 06 *)	Budget 07 *)	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	16 709	18 686	3 040	3 040	3 040
Övriga kostnader	65 271	64 678	48 089	48 089	48 089
Summa kostnader	81 980	83 364	51 129	51 129	51 129
Intäkter	-36 200	-37 289	-4 223	-4 223	-4 223
Nettokostnad	45 780	46 075	46 906	46 906	46 906
Antal årsarbetare	49,5	50,5	6	6	6

*) Avser samhällsbyggnadsavd. och gata/parkavd.

Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Antal sålda bostadstomter	28				
Snöfall inkl bortforsling	11				
Nerfallen snö (cm)	128				
Vinterväghållning kr/inv	197				
Parkunderhåll, kr/inv	142				

Nyckeltal togs fram i 2005 års bokslut. Förvaltningen avser att vidareutveckla redovisningen av nyckeltall/mätal.

Mål

Utveckling: Den organisationsförändring som beskrivs under "Verksamhetsförändringar" nedan ska vara genomförd fr o m 2008-01-01.

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för projektering av gator, parker och tomtmark. Avdelningen projekterar även vatten, avlopp och fjärrvärme på uppdrag av Nässjö Affärsverk AB. I verksamheten ingår dessutom förvaltning av kommunens skogar (bedrivs som särskild redovisningsenhet) och markreserv, iordningställande och försäljning av tomtmark för boende och näringsliv, utarrendering av mark och kolonilotter. Inom avdelningen handläggs även ärenden till trafiknämnden, trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, handikappstillstånd för parkering och bidrag till enskilda vägar.

Fr o m 2008-01-01 har avdelningen även huvudmannskapet för kommunens allmänna platser: gator och vägar med tillhörande gångbanor, gång/cykel- och gång/cykel/mopedvägar, torg, allmänna parkeringsplatser och parker. Vidare ingår gatubelysning (ca 8 900 ljuspunkter) utmed våra gator och vägar i kommunen.

Verksamhetsförändringar

Tekniska servicenämnden och Nässjö Affärsverk AB (NAV) håller på med att överföra utförandeansvaret inom gata/park till en nybildad entreprenadenhet inom NAV. Drift- och

investeringsbudgeten kommer att vara kvar hos tekniska servicenämnden, som kommer att vidareförmedla anslaget för löpande drift- och underhållsåtgärder till NAV. Investeringar och planerade underhållsåtgärder kommer att köpas antingen från NAV eller upphandlade aktörer på marknaden. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att företräda kommunen som huvudman för gator och parker gentemot NAV.

Växtcentrum och OSA överförs från f d gata/parkavdelningen till den nya arbetsmarknadavdelningen som bildas inom tekniska serviceförvaltningen.

Verksamheten för sanering i Grimstorp, vars konto tidigare har redovisats under samhällsbyggnadsavdelningen, flyttas fr o m 2008 till central ledning och administration.

Arbetsmarknadsavdelningen (särskild redovisningsenhet)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader			7 385	7 285	7 335
Övriga kostnader			2 029	2 029	2 029
Summa kostnader			9 414	9 314	9 364
Intäkter			-5 924	-5 924	-5 924
Nettokostnad			3 490	3 390	3 440
Antal årsarbetare			14,5	14,5	14,5

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsavdelningen är en ny avdelning som i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut (Kf § 152) bildats inom Tekniska serviceförvaltningen. Den nya avdelningen trädde i kraft 1 juli 2007 och inrättas redovisningsmässigt som en särskild redovisningsenhet.

Arbetsmarknadsavdelningen har i uppdrag att samordna samtliga verksamheter för arbetslösa som anvisas kommunen från arbetsförmedlingen. Avdelningen ansvarar också för att bevaka och anpassa verksamheten till de förväntningar som ställs på kommunen inom arbetsmarknadsområdet.

Arbetsmarknadsavdelningen består av Växtcentrum och Skogslaget (OSA) som tidigare organisatoriskt har funnits under Gata/Parkavdelningen inom Tekniska serviceförvaltningen samt Syenheten som tidigare tillhört Kommunledningskontorets Yrkesforum. Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar dessutom för samordning av övriga arbetsmarknadsåtgärder såsom kommunalt ungdomsprogram, ungdomsgarantin, jobb- och utvecklingsgarantin och plusjobb.

Från Tekniska serviceförvaltningens Gata/Parkavdelning överförs budget avseende Växtcentrum och OSA samt ytterligare några verksamheter som tidigare hört till andra Gata-/Parkverksamheter.

Från Kommunledningskontoret överförs budget avseende Syenheten, arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och vuxna, plusjobb och kostnader för samordnaren.

Skogsavdelningen (särskild redovisningsenhet)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	32	0	0	0	0
Summa kostnader	32	0	0	0	0
Intäkter	-278	0	0	0	0
Nettokostnad	-246	0	0	0	0
Ackumulerat resultat/överskott	-503				
Antal årsarbetare					

Verksamhetsbeskrivning

Organisatoriskt lyder skogsförvaltningen under samhällsbyggnadsavdelningen. Redovisningsmässigt fungerar verksamheten som en särskild redovisningsenhet. Ambitionen är att sköta kommunens skogar på ett ändamålsenligt sätt för miljön, det rörliga friluftslivet och de boende

Byggavdelningen (resultatenhet)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	10 334	11 429	11 747	11 747	11 747
Övriga kostnader	131 377	118 267	120 993	120 993	120 993
Summa kostnader	141 711	129 696	132 740	132 740	132 740
Intäkter	-139 651	-129 696	-132 740	-132 740	-132 740
Nettokostnad	2 060	0	0	0	0
Ackumulerat resultat/underskott	588				
Antal årsarbetare	27	28	27	27	27

Förvaltningen avser att ta fram nyckeltall/styrtal för fastighetsförvaltningen inom ramen för målstyrningsarbetet.

Mål

Under 2007 sattes följande mål:

Kund: Avdelningens personal ska bli igenkänd ute i verksamheten. En ID-handling ska utarbetas för detta.

Kund: Felanmälningssystemet ska utvärderas.

Kund: Klargöra för kund konsekvenser av de val som görs under projektering.

Medarbetare: Identifiera vilken information som behöver förmedlas till driftpersonalen.

Kund: På arbetsorder till driftpersonalen ska tydligt framgå vem som ska betala beställt arbete.

Projektledare utvald i anställningsprocessen. Mot bakgrund av kommunens ambitioner att hålla nere investeringsbudgetens omfattning, avvaktar avdelningen med att återbesätta den projektledartjänst som blev vakant.

För att möta framtida krav och kommande generationsväxling avser avdelningen att rekrytera en ny fastighetsförvaltare.

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningens verksamhet omfattar fastighetsförvaltning, fastighetsdrift samt projektledning vid ny-, om- och tillbyggnader. Avdelningens kärnverksamhet är att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Avdelningen hyr även i mindre omfattning ut lägenheter och speciallokaler på marknaden.

Egen personal utgörs av förvaltningspersonal, projektledare, styr- och regler tekniker, snickare, målare, elektriker, vvs-arbetare och vaktmästare.

Verksamhetsförändringar

Hyresnivåer och underhållsbehov ses över i syfte att komma fram till en långsiktigt hållbar hyresnivå. Även systemet för debitering av energikostnader ses över i syfte att få kostnadsäckning för energiprishöjningar. Utredningen har resulterat i att hyrorna får höjas med en miljon kronor utöver normal indexuppräknings.

I samband med en pensionsavgång inom byggavdelningen har en av assistenttjänsterna delats mellan administrationen (50 %) och byggavdelningen (50 %), d v s tjänsten inom byggavdelningen har endast återbesatts till 50 %.

När ny byggchef rekryterades, blev en av avdelningens pro-

Kost och städavdelningen (resultatenhet)

	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	48 052	50 674	54 463	54 463	54 463
Övriga kostnader	24 509	25 561	26 387	26 387	26 387
Summa kostnader	72 561	76 235	80 850	80 850	80 850
Intäkter	-72 750	-75 888	-78 774	-81 888	-81 888
Nettokostnad	-189	347	2 076	1 038	1 038
Ackumulerat resultat/överskott	-1 900				
Antal årsarbetare	153	153	153	153	153
Nyckeltal/prestationer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Serverade luncher skola	726 062	720 000	710 000	710 000	710 000
Serverade luncher barnomsorg	151 646	160 000	160 000	160 000	160 000
Serverade middagar äldreomsorg	123 521	125 000	125 000	125 000	125 000
Försålda enportioner t pensionärer	65 876	66 000	66 000	66 000	66 000

Förvaltningen avser att ta fram nyckeltalstyrta även för städverksamheten.

Mål

Under 2007 sattes följande mål:

Städ

Kund: Säkerställa gällande städavtals tydlighet och tillämpning.

Kund: Enhetlig klädsel för all personal inom städverksamheten.

Medarbetare: Alla ska erbjudas medarbetarsamtal.

Kost

Kund: Mäta kundnöjdheten hos kunderna till äldreomsorgsköken.

Medarbetare: Regelbunden information (till personalen).

Verksamhetsbeskrivning

Kost- och städavdelningen är en resultatenhet, vilket innebär att resultatet ska vara noll vid årsskiftet. Eventuella över-/underskott ska föras över till nästa räkenskapsår. För år 2008 har avdelningen sett sig nödsakad att lägga en obalanserad budget. Avdelningen är mycket personalintensiv och 2007 års löneavtal med Kommunal får till följd att lönerna ökar 2.076 tkr mer än vad som tidigare beräknats. Kost och städavdelningen har inte möjlighet att öka sina intäkter eller göra ytterligare rationaliseringar för att kompensera sig för

dessa ökade kostnader under 2008.

Kostverksamheten

Kostorganisationen skall producera måltider till barn/elever inom fritidshem, skola samt till pensionärer. Personal för tillredning av mat till förskola 1-5 år ingår ej i organisationen, men vissa förskolor beställer måltider genom kostorganisationen.

Beställare av mat är barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen och beställning, priser mm regleras i avtal.

Inom organisationen finns fem tillredningskök för måltider till äldreomsorgen, dessa har också restauranger. Där säljs måltider till pensionärer, personal och allmänhet. Det kan variera något mellan restaurangerna vilka måltider som serveras men de flesta erbjuder frukost, middag och kvällsmåltid.

Kostorganisationen har följande ambitioner för verksamheten:

- Kostverksamheten skall anordnas så att den bidrar till gästens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och hälsa.
- Måltiderna skall serveras i en god fysisk och psykisk miljö och ge möjlighet till avkoppling, gemenskap och social samvaro.
- Specialkost skall tillhandahållas av medicinska och religiösa skäl.

Städverksamheten

Städavdelningen svarar för städning av lokaler för i huvudsak kommunal verksamhet.

Städorganisationen har följande ambitioner för verksamheten:

- Städorganisationen ska verka för nöjda kunder genom att vara en flexibel organisation, som ger god service med god kvalitet.
- Verksamheten ska ha kunniga och kompetenta medarbetare.
- Organisationen ska främja användandet av ny teknik och en utveckling av städmetoder och därigenom samtidigt med kraft arbeta för att minimera antalet arbetsskador.
- Städarbetet ska bedrivas på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Verksamhetsförändringar

Fr o m 1 januari 2007 bildar de tidigare separata avdelningarna Kostavdelningen och Nässjö städ en gemensam avdelning, Kost- och städavdelningen.

Tillredningskök

Arbetet med att minska antalet tillredningskök pågår och under sommaren 2006 togs det nya köket på Skogsborg i drift som tillredningskök för hela Bodafors. Parkskolan fungerar numera som mottagningskök.

Tekniska servicenämnden har beslutat att Björkliden skall bli det enda tillredningsköket i Anneberg. Detta innebär att köket på Annebergs skola blir mottagningskök. Ombyggnationen förväntas starta under 2008/2009.

En översyn av antalet tillredningskök i centralorten pågår också.

Egenkontrollprogram

Under 2006 utarbetade kostavdelningen ett egenkontrollprogram. Arbetet med att verkställa detta pågår ute i verksamheterna. De nya hygienreglerna innebär att alla kökslokaler ska omgodkännas. I samband med detta har även en inventering av lokalerna gjorts där det visat sig finnas ett stort behov av underhåll och ombyggnation för att uppfylla de krav som ställs för att få lokalerna godkända.

Utvärdering av kost- och städverksamheten

I avtalen med Barn- och Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen träffades en överenskommelse om att utvärdera verksamheten. Under senare delen av 2006 gjordes en enkätundersökning om skolmaten. Denna riktades till samtliga elever i kommunens skolor och berörde frågor kring maten, personalen och matsalsmiljön. Enkäten redovisades i början på 2007.

En motsvarande undersökning riktad till pensionärer som får mat från äldreomsorgens restauranger planeras också.

En uppföljning och genomgång med alla kunder inom städverksamheten planeras under 2007. Uppföljningen ska beröra kompetens och kunnighet, kontakter med kunderna etc.

Miljömål

De övergripande målen för kommunen är följande:

- Mindre avfall
- Mer miljömärkt mat
- Effektivare energianvändning

Tekniska serviceförvaltningen har som mål att med sina verksamheter åstadkomma minsta möjliga miljöbelastning. Utöver gånge insamling av olika sopfraktioner, försök att minska pappersanvändning, minska bilkörning etc. arbetas med att i byggnader bygga in lämpliga material samt att

minska energianvändning. Samarbete sker i energifrågor med Nässjö Affärsverk AB.

Återvinning av biomassa i parkhanteringen genom kompostering sker och inom gatuunderhåll och -byggande återvinns asfalt och jordmassor.

Miljöanpassade kemikalier används idag uteslutande inom städverksamheten.

Jämställdhet

Tekniska servicenämndens jämställdhetsmål ansluter till de mål som fastställts i kommunens jämställdhetsplan. För jämställdhetsarbetet har tekniska serviceförvaltningen utsett chefen för byggavdelningen till jämställdhetsansvarig. Förvaltningen har fastslagit att arbetsmiljöfrågor ska vara en ständigt återkommande punkt på dagordningen för alla arbetsplatsträffar inom förvaltningen, så att såväl kvinnliga som manliga medarbetare får regelbundet återkommande möjligheter att lyfta arbetsmiljö- och organisationsfrågor.

För att öka föräldralediga medarbetares delaktighet har förvaltningen beslutat att alla föräldralediga ska få del av lednings- och samrådsgruppsprotokoll samt anteckningar från arbetsplatsträffar. Alla ska ha lika stora möjligheter till kompetensutveckling oavsett kön. Behovet av kompetensutveckling ska stämmas av med varje medarbetare i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Vid rekrytering av personal ska den mest lämpade anställas, men vid likvärdiga kvalifikationer kan särskild positiv särbehandling bli aktuell.

Demokrati

Alla Tekniska servicenämndens sammanträden är öppna.

Kontinuerlig information till politikerna om ekonomiläge, verksamhetsuppföljning och budgetarbete sker under året. Ledningsgruppen sammanträder 2 gånger per månad. Samrådsgruppen träffas fyra gånger per år. Personalen informeras via minnesanteckningar från dessa möten.

Internmöten förekommer inom varje avdelning där personalen är delaktig. Förvaltningen använder organisationsdelen i SNIKKE för att förmedla så mycket information som möjligt till personalen inom förvaltningen och till övriga via kommunens hemsida.

Tekniska servicenämnden

(Belopp i tkr)		2006				2007		2008	2009	2010
Kod	Verksamhet	Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad	Budget inkl Tb	Budget inkl TB I	Budget	Ram	Plan
200	Administration mm	2 684	4 807	-3 895	3 596	3 701	3 898	4 023	5 323	7 323
215	Proj. och markavd*	2 416	5 519	-2 240	5 695	5 833	6 874	6 853	6 853	6 853
300	Verksamh.gemensamt	9 892	1 782	-10 522	1 152	1 007	662	0	0	0
303	Barmarksunderhåll	0	6 192	-92	6 100	6 330	5 528	6 724	6 724	6 724
304	Vinterväghållning	512	6 252	-970	5 794	4 880	4 802	5 181	5 181	5 181
305	Fordon och maskiner	0	5 846	-6 203	-356	-48	0	0	0	0
306	Verkstad	986	1 898	-2 690	194	234	215	0	0	0
310	Gatubelysning	0	5 413	-465	4 947	4 803	4 820	5 710	5 710	5 710
311	Gaturenållning	0	1 456	-265	1 191	1 075	1 235	1 282	1 282	1 282
320	Parkeringsverksamhet	0	1 417	-1 424	-7	38	-40	25	25	25
332	Affisch, tippa o toalett	0	181	-2	179	172	225	231	231	231
335	Arbeten åt utomstående	0	3 548	-3 640	-92	-75	-75	0	0	0
336	Marknader och torghandel	0	387	-376	11	-30	-20	-1	-1	-1
337	Förrådshantering	0	434	-343	91	190	340	0	0	0
338	Arbetsorderproj gata/park	0	4 432	-4 432	0	0	0	0	0	0
339	Kapitalkostnader	0	14 431	0	14 431	14 661	14 823	15 781	15 781	15 781
341	Osa-arbeten inkl arbled	1 662	729	-1 489	902	1 223	1 130	0**	0	0
342	Parkunderhåll	435	4 196	-444	4 187	3 810	3 950	4 042	4 042	4 042
343	Underhåll av lekplatser	0	275	0	275	302	640	581	581	581
344	Sjöar och vattendrag	0	61	0	61	70	70	70	70	70
345	Uppsättning av julgranar	0	235	-20	215	186	186	195	195	195
346	Isbanor	0	101	0	101	110	110	75	75	75
347	Vattenfontäner	0	151	0	151	100	110	157	157	157
348	Fornminnesvård, skulptur	0	11	0	11	50	20	0**	0	0
351	Växtcentrum	807	327	-584	550	538	565	0**	0	0
		19 393	70 079	-40 095	49 377	49 160	50 068	50 929	52 229	54 229
* Exklusive verksamhet 21501										
** Ingår i arbetsmarknadsavdelningens anslag fr. o. m. 2008										
Redovisningsenhet										
Arbetsmarknadsavd							129	3 490	3 490	3 490
21501	Skogsförvaltning	0	46	-392	-346	0	0	0	0	0

		2 006				2007			2008	
Resultatenheter		Personal- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Netto- kostnad	Budget inkl Tb	Kost- nader	Intäkter	Kost- nader	Intäkter
201	Nässjö städ	20 536	2 012	23 361	813	-100	0	0	0	0
202-203	Bygg- o fastighetsförv.	10 334	131 376	139 651	-2 059	0	129 696	-129 696	132 740	-132 740
204	Kostorganisation	28 328	22 496	49 488	-1 337	650	0	0	0	0
204	Kost o städavd						76 235	-75 888	81 500	-78 774

Övriga nämnder

Budget 2008, ram 2009 och plan 2010

Sammanställning kommunens revisorer, överförmyndarnämnd och valnämnd

Övriga styrelser/nämnder	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 878	2 986	3 302	3 898	4 005
Övriga kostnader	898	994	591	843	845
Summa kostnader	3 776	3 980	3 893	4 741	4 850
Intäkter	1 635	1 300	1 200	1 524	1 548
Differens				33	298
Nettokostnad	2 141	2 680	2 693	3 250	3 600

Budget 07 inkl tilläggsbudgetar

Kommunens revisorer

Ordförande Bert Johansson (m)

Kommunens revisorer	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	392	500	500	500	550
Övriga kostnader	580	600	500	550	550
Nettokostnad	972	1 100	1 000	1 050	1 100
Antal revisorer	7 + 7	9 + 0	9 + 0	9 + 0	9 + 0

Budget 07 inkl tilläggsbudgetar

Mål

Kommunens revisorer ska, med utgångspunkt från god revisionssed, årligen granska all kommunal verksamhet med målen:

- att nämndernas verksamhet sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt att räkenskaperna är rättvisande,
- att den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillfredsställande,
- att om granskningen visar att det finns misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts anmäla detta till ansvarig nämnd samt
- att verksamheten och den interna kontrollen i de kommunala företagen sköts på ett tillfredsställande sätt (granskningen sker genom utsedda revisorer och lekmannarevisorer).

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens revisorer är fullmäktiges organ för utövande av kontroll av den kommunala verksamheten. Verksamheten för kommunens revisorer bedrivs med utgångspunkt från kommunallagens nionde kapitel med bestämmelser om kommunal revision. God revisionssed är införd som ett begrepp i kommunallagen.

Kommunens revisorer arbetar utifrån dokumentet "God revisionssed i kommunal verksamhet" samt det reglemente som kommunfullmäktige har antagit för kommunens revisorer. Reglementet reglerar att den goda revisionsleden ska följas.

Revisorerna är ett fristående kommunalt organ både till funktion och organisation. Varje revisor är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är från och med 2003 sakkunnigt biträde och revisorernas samarbetspartner.

Varje år upprättas en granskningsplan med utgångspunkt från en bedömning av väsentlighet och risk. Planen innehåller utvalda revisionsprojekt och en plan för årlig överläggning med representanter för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Efter hand beslutas om studiebesök hos olika verksamheter.

Revisorerna genomför också granskning av effektivitet och säkerhet i styrelsernas och nämndernas verksamheter. De undersöker också om kommunens (och bolagens) räkenskaper är rättvisande.

Kommunens revisorer arbetar också med att:

- pröva om nämndernas interna kontroll är tillfredsställande,
- granska styrelser och nämnders protokoll,
- samordning av lekmannarevisionen i kommunens företag,
- göra rapporter/redogörelser över genomförda granskningar samt uppföljning av dessa samt att
- göra en revisionsberättelse och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

Revisionen förändrades inför mandatperioden 2007–2010 till att bestå av nio revisorer och inga ersättare.

Ekonomi

Behovet av resurser 2010 beräknas öka med tio procent för att svara upp mot krav från nuvarande lagstiftning och god revisionsled.

Miljömål

Kommunens revisorer granskar genom stickprov i samband med olika granskningar miljöfrågornas handläggning inom de olika nämnderna.

Överförmyndarnämnden

Ordförande Eilert Gustafsson (s)

Överförmyndarnämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
Belopp i tkr					
Personalkostnader	2 069	2 476	2 792	2 848	2 905
Övriga kostnader	146	394	91	93	95
Summa kostnader	2 215	3 170	2 883	2 941	3 000
Intäkter	1 302	1 300	1 200	1 224	1 248
Differens				33	248
Nettokostnad	913	1 570	1 683	1 750	2 000
Antal ledamöter	1 + 1	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3

Budget 07 inkl tilläggsbudgetar

Mål

Verksamheten regleras i första hand av bestämmelser i föräldrabalkens (kapitel 10-16). Direkta anvisningar ges även i överförmyndarkungörelsen. Överförmyndarnämnden är en av tre kommunala obligatoriska nämnder. Verksamheten är lagstadgad och innebär myndighetsutövning.

Verksamhetsbeskrivning

En nämnd på tre ledamöter och tre ersättare har valts av kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden. Organisatoriskt hör överförmyndarexpeditionens handläggare till kommunledningskontoret.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgifter är att rekrytera ställföreträdare (god man/förvaltare) och att utöva kontroll över förmyndares, godemäns och förvaltares förvaltning av myndlings eller huvudmans egendom och vården om denna person. Detta görs bland annat genom att regelbundet granska årsredovisningar och stämma av saldon på bankkonton. Dessutom tas stickprov för att stämma av samtliga inkomst- och utgiftsposter mot verifikationer. En annan viktig uppgift är att utbilda och att ge rådgivning till ställföreträdarna.

Riksdagen har beslutat om ändring av bestämmelserna när en enskild, som har förordnad ställföreträdare, själv skall betala företrädarens arvode och dennes kostnader.

Den enskildes betalningsansvar bestäms utifrån inkomsten före avdrag för skatt. Gränsen, där betalningsansvar inträder har höjts till 2,65 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) eller om hans eller hennes tillgångar samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Detta riksdagsbeslut innebär att kostnaden för ställföreträdarearvodena för kommunen ökat från 19,9% till 33,4 %.

Under en tioårsperiod har antalet ärenden i överförmyndarverksamheten tredubblats. År 1996 hade verksamheten 136 ärenden och år 2006 var antalet ärenden 332. Denna ökning fordrar mer resurser dels personellt och dels ekonomiskt. Verksamheten bygger helt på att rättrådiga och erfarna personer tar uppdrag som ställföreträdare (god man/förvaltare). Ställföreträdaren är inte anställd i vanlig mening

utan får för sitt uppdrag ett arvode. Det antal timmar han eller hon lägger ner på sitt eller sina uppdrag täcks långt ifrån av det arvodet som utbetalas. Uppdraget blir på så sätt ett samhällsengagemang och ett ideellt arbete. Arvodet betalas ut under första halvåret efter att uppdraget fullgjorts. Det är idag mycket svårt att rekrytera ställföreträdare. På sikt bör ställföreträdarearvodena höjas.

Överförmyndarens verksamhet granskas av länsstyrelsen.

Verksamhetsförändringar

Utvecklingen visar att antalet ärenden hos överförmyndarverksamheten ökar. Svårighetsgraden och komplexiteten i ärendena blir större. Detta betyder att överförmyndarnämnden måste tillhandahålla en kvalificerad utbildning och vidareutbildning för ställföreträdarna. En betydande utbildningsinsats kommer att göras under år 2008. Nämnden arbetar också på att ett mentorskap skall bildas till hjälp för nya ställföreträdare. När det gäller de allra mest komplicerade uppdragen finns tankar kring ett ställföreträdarkontor.

Överförmyndarexpeditionen har, enligt länsstyrelsens krav, öppet två timmar varje arbetsdag året om. I budgetförslaget beräknas verksamheten bemannas med 1,5 handläggare uppdelat på två personer med 75 % tjänst vardera.

Organisationen för överförmyndarverksamheten förändrades under 2007, dels genom att en nämnd tillsattes och att daglig öppetid genomfördes. Under året har 1,5 tjänst handläggare prövats och visats, i dagsläget, fungera tillfredsställande.

Årsräkningarnas granskning i början av året fordrar extra personalresurser. Granskningen bör ske skyndsamt då ställföreträdarna arbetat ett helt år och nu skall få sitt arvode. Nämnden kommer att arbeta för att årsräkningarna skall granskas snarast efter att de inlämnats och arvodet till ställföreträdaren utbetalas.

Genom både intern och extern information vill överförmyndarnämnden öka kunskapen om verksamheten. Syftet med informationen är också att knyta nya ställföreträdare till verksamheten, då bristen på ställföreträdare är verksamhetens flaskhals.

Valnämnd

Ordförande Lars-Göran Bruce (s)

Valnämnd	Bokslut 06	Budget 07	Budget 08	Ram 09	Plan 10
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	417	10	10	550	550
Övriga kostnader	172	0	0	200	200
Intäkter	333			300	300
Differens					50
Nettokostnad	256	10	10	450	450
Antal ledamöter	7	7	7	7	7

Mål

Målet är att korrekt genomföra allmänna val/EU-parlamentsval/folkomröstningar enligt instruktioner från valmyndigheten och Länsstyrelsen.

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är lokal valmyndighet och kommunledningskontorets informations- och sekretariatsavdelning bistår valnämnden i arbetet med att administrera val och folkomröstningar. EU-parlamentsval genomförs i juni 2009, allmänt val i september 2010.

Bidraget för förtidsröstningen är inte känt, arvoden beräknade efter utfall vid 2002 års val.