

Budget 2009

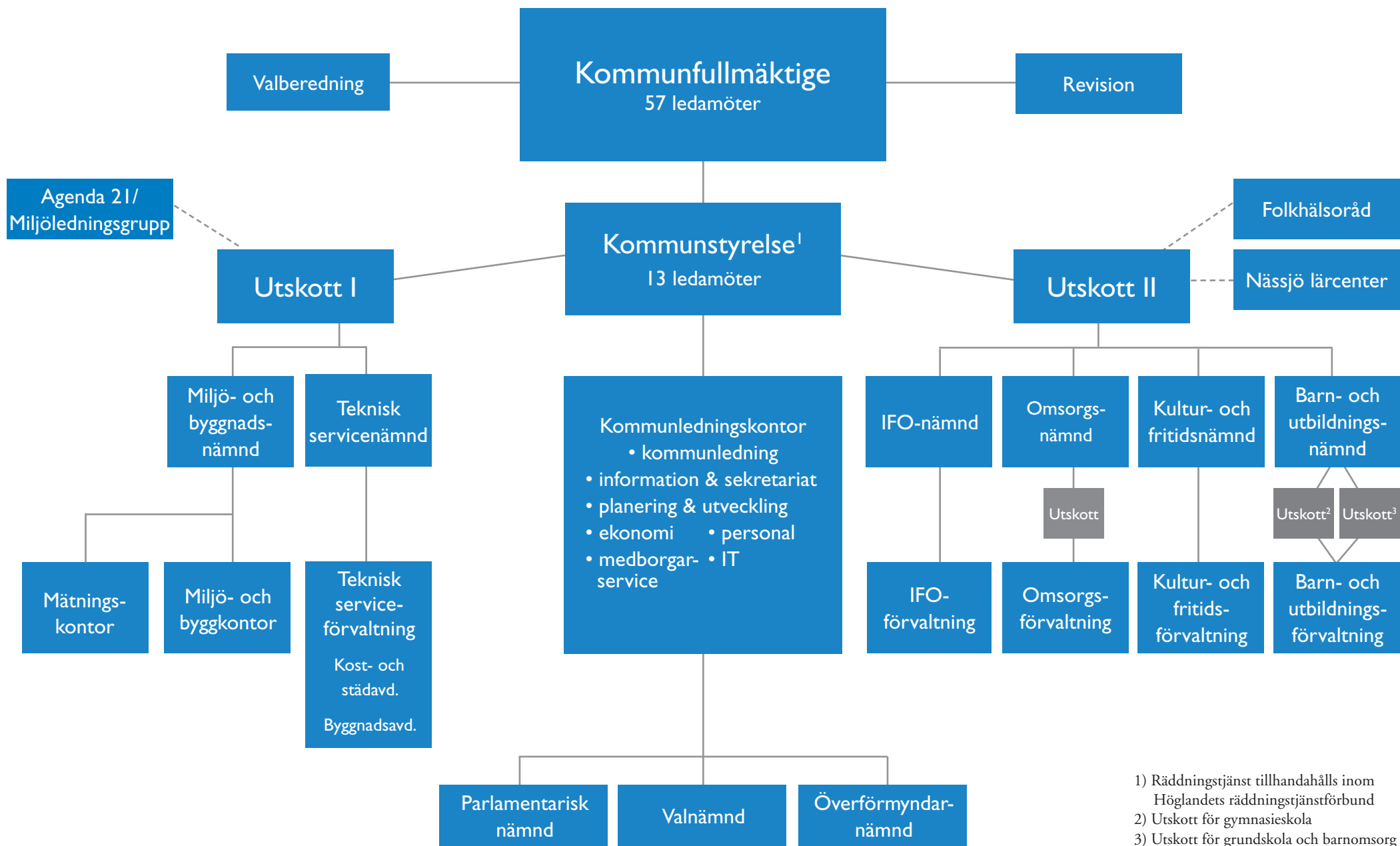
Ram 2010, plan 2011



NÄSSJÖ KOMMUN



NÄSSJÖ KOMMUN



1) Räddningstjänst tillhandahålls inom Högländets räddningstjänstförbund
 2) Utskott för gymnasieskola
 3) Utskott för grundskola och barnomsorg

| | |
|--|-----|
| ■ Kommunstyrelsens ordförande | 5 |
| ■ Ekonomisk sammanställning | 6 |
| Resultatbudget | 10 |
| Finansieringsbudget | 10 |
| Balansbudget | 11 |
| Nyckeltal | 12 |
| Fullmäktigebudget | 13 |
| Bruttobudget för nämnderna | 14 |
| Nettobudget för nämnderna | 15 |
| Investeringsbudget | 16 |
| ■ Övrigt | 19 |
| Anställda/förvaltning | 19 |
| Befolkningsprognos | 21 |
| Visioner och strategiområden | 23 |
| ■ Kommunfullmäktiges beslut, kommentarer och uppdrag | 25 |
| ■ Sammanställning av nämndernas budgetar | 35 |
| Kommunstyrelse | 36 |
| Kommunstyrelse - bidrag | 54 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 56 |
| Individ- och familjeomsorgsnämnd | 78 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 89 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 101 |
| Omsorgsnämnd | 111 |
| Teknisk servicenämnd | 125 |
| Kommunens revisorer | 138 |
| Överförmyndarnämnd | 139 |
| Valnämnd | 142 |

2009

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vår uppgift är att på bästa sätt möta de svårigheter som vi står inför och vi måste ställa om verksamheten för att komma i fas med anslagna medel. Förändringsarbete ska inte uppfattas som något nödvändigt ont utan ska ses som ett naturligt inslag i verksamheten. För min del blir jag orolig om inte förändringar sker. Glädjande nog ser jag att nämnderna gnetar på och att t.ex. anställningsstoppet bromsar upp utgifterna. Jag kan nog redan nu meddela att ordet tilläggsbudget kanske får bytas ut mot avdragsbudget i vår!

För varje gång som nya skatteprognoser lämnas av Sveriges kommuner och landsting så är intäkterna nedjusterade med stora belopp. Detta gör att vi måste arbeta ännu mera aktivt för att hålla nere våra kostnader. Den finansiella krisen ställer mycket på ända men en tillgång i sammanhanget är att Nässjö kommun sedan några år är medlem i Kommuninvest. Detta har gjort att vi överhuvudtaget kunnat få lån och till hygliga räntor.

Skattehöjningen på 35 öre ger ca 17 miljoner kr i intäktsökning, och av dessa går 10 miljoner till skolan och äldreomsorgen. Resten blir en buffert inför framtidens utmaningar. För sådana saknas inte. Vi kan i dag inte överblicka de konsekvenser som finanskrisen för med sig när det gäller belastningar på bland annat socialbidrag. Och vi vet ju alla vilka försämringar i A-kassan som riksdagen beslutat om.

Ett annat bekymmer är de frysta statsbidragen till kommuner och landsting. Situationen hade inte varit så svår om regeringen lyssnat på *Sveriges kommuner och landsting* som försökt argumentera för högre statsbidrag men med klen resultat.

Trots alla svårigheter vågar vi i Nässjö fortsätta investera och det tycker jag är rätt – tänk om alla offentliga organisationer drog i nödbromsen nu – då skulle vi medverka till att förvärra krisen.

Den största satsningen i årets budgetförslag är ju Pigalle-ombyggnaden. Det är ju i praktiken ett kommunalt projekt trots att det är Pigalle AB som bygger. Från 2010 finns medel avsatta i driftsbudgeten för detta projekt. Dessutom inför vi arbetskläder till viss personal och fortsätter satsningen på BAS (befattning- och arbetsvärderingssystem).

Avslutningsvis vill jag säga att budgeten är väl avvägd utifrån rådande förutsättningar och jag kan konstatera att:

- Nämnderna får ca 50 miljoner kr mer 2009 än 2008 till sin verksamhet
- Resultatet på 18,3 miljoner kr utgör ca 1,4 procent av inkomster, avgifter och bidrag
- Det ställer krav på fortsatt omställning av verksamheter och effektivisering
- Satsningar ingår trots ”dåliga tider”

Man kan med bildspråk säga att vi använder både ratten, bromsen - och gaspedalen!



Bo Zander (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Osedvanligt stor osäkerhet

Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av 2007 och fortsatte under första halvåret 2009 har nu fördjupats till följd av den finansiella oron. Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och förstärkts under de senaste månaderna och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot. I Sverige dämpas tillväxten i år och nästa år, men efterfrågan tar åter fart mot slutet av nästa år när optimismen sakta återvänder till företag och hushåll. Den försvagade internationella efterfrågan medför att exporttillväxten saktar in. Dessutom sprider sig pessimismen allt mer bland hushållen. Trots den fortsatt expansiva finanspolitiken försvagas arbetsmarknaden ytterligare och BNP-tillväxten fortsätter att dämpas. BNP väntas öka 0,8 procent under 2009 och under perioden 2009-2010 kommer svensk ekonomi befinna sig i en lågkonjunktur.

Bilden är att sysselsättningen nu börjar vända nedåt. Tillgänglig statistik tyder på en allt svagare efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten förväntas kulminera 2010 och väntas uppgå till 6,7 procent.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 2008-2012, enligt ekonomirapporten från oktober redovisas i tabell nedan.

Löneökningstakten bedöms bli lägre de kommande åren till följd av försvagningen på arbetsmarknaden. Då arbetslösheten toppar 2010 och konjunkturen därefter förstärks förväntas successivt stigande löner 2010 och 2011.

Efter ett par år med stark skatteunderlagstillväxt kommer några år med betydligt lägre ökning. Den svagare utvecklingen 2009 beror främst på att sysselsättningen minskar.

Försvagningen i kommunerna bidrar till att den kommunala konsumtionen minskar. I år, 2008, bedöms sektorns

Budget 2009 ram 2010 och plan 2012

| | |
|----------------------------------|--------|
| Antal invånare | 29 450 |
| Prognos för skatter/bidrag* | SKL |
| Prognos för fastighetsavgiften** | SKL |
| Skattesats | 21,78 |
| Ränta på två reverser från bolag | 3,93 % |
| Nyupplåning får ske med | 10 Mkr |

*Sveriges kommuner och landstingsförbundet (08:69)

**Sveriges kommuner och landstingsförbundet (08:24)

konsumtion öka med 1,5 procent och nästa år med 0,7 procent. Arbetsgivaravgiften sänks med 1 procent från och med årsskiftet, vilket bidrar till att kostnaderna för 2009 kan bibehållas på en rimlig nivå.

År 2009 försämras resultatet, trots återhållsamhet i kommunerna. Kommunsektorn bedöms därmed få svårare att nå ett överskott i nivå med god ekonomisk hushållning. Ambitionshöjningar av olika slag får därmed åstadkommas genom effektiviseringar.

Skatteintäkter

Inkomsterna från skatter försvagas under 2009. De senaste årens inkomstökning beror på den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, 5,5 procent 2008. Skatteunderlagen beräknas öka med endast 3,2 procent för 2009 och statsbidragen hålls närmast nominellt oförändrade framåt.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 2008-2012

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------|------|------|------|------|
| BNP ¹ | 1,3 | 0,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| Hushållens konsumtionsutgifter | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
| Real disponibel inkomst | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 2,9 | 2,8 |
| Kommunala konsumtionsutgifter | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Sysselsättning, timmar ¹ | 1,6 | -1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,9 |
| Timlön, hela arbetsmarknaden ² | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
| Arbetslösa ³ | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 6,1 | 5,7 |
| Konsumentprisförändring | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |

1. Kalenderkorrigerad

2. Enligt nationalräkenskapernas definition

3. I procent av arbetskraften

Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges. Källor: Konjunkturinstitutet, SCB samt Sveriges Kommuner och Landsting

Nässjö kommuns skatteutveckling mätt i skattekraft per invånare uppgår till 149 772 kr för taxeringsår 2007 motsvarande siffra för 2006 var 144 212 kr enligt preliminärt taxeringsutfall för oktober. Det är något under länets snitt 156 833 kr. Den procentuella andelen av beskattningsbara medel, medelskattekraft, är 89,9 procent, för 2006 och 90,7 procent för 2007, länet når upp till 94,1 procent. Nässjö ligger under länets snitt.

Budgeterade skatteintäkter är beräknade från preliminärt taxeringsutfall för 2007, uppräknat med fastställda uppräkningsfaktorer, 4,0 procent för 2009, 4,6 procent för 2010 och 4,7 procent för 2011. Skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift är budgeterade till 1 345,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 55,4 miljoner kronor från disponibelt anslag 2007. Ökad utdebitering ingår med 16,8 miljoner kronor.

Utjämningsystemet och fastighetsavgiften

Kommunalekonomisk utjämning är en förutsättning för att alla kommuner ska kunna ge sina invånare god likvärdig utbildning, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Strukturella och opåverkbara skillnader elimineras genom utjämningsystemet.

Under posten som redovisas i resultaträkningen budgeteras 251,7 miljoner kronor för de ingående posterna. Kommunen tillförs även 43,5 miljoner kronor då den statliga fastighets-skatten har avskaffats och ersatts med en kommunal avgift. Sammantaget innebär det en ökning från disponibelt anslag 2008 med 14,2 miljon kronor.

Nässjö kommun tillhör de kommuner som inte når upp till medelskattekraften utan får del av utjämnningen. Detta ger Nässjö kommunen enligt inkomstutjämnningen 248,3 miljoner kronor i bidrag.

Kostnadsutjämnningen 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 21,2 miljoner kronor.

Regleringsposten används för att justera utjämningsystemet. 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 2009 får kommunerna en regleringsavgift motsvarande 17,7 mkr.

För 2008 har kommunen enligt rådande prognos varken avgift eller bidrag för LSS-utjämnningen. Det slutliga beskedet kommer under april 2009.

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 bevaka möjligheten till riktade bidrag, både statliga och andra för att utveckla sin verksamhet.

Verksamheternas nettokostnad

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 328 miljoner kronor för 2009, 1 272 miljoner kronor för 2008, det är en ökning med 4,4 procent eller 56 miljoner kronor från fullmäktigebudgeten för 2008. Ökning av disponibelt anslag är drygt 50 miljoner kronor, en uppräknning av verksamhetens kostnader med 4,0 procent. Denna ökning får anses tillräcklig för att täcka såväl löne- och 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 för 1998 budgeteras separat. För 2009 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen dvs. löpande pensioner budgeterade till 29 miljoner kronor och avsättning till framtida pensioner är beräknade till 30 miljoner kronor. Avsättningen inklusive PPM budgeteras som del av personalomkostnadspålägget på lönesumman. Förändringar till följd av RIPS07 är beaktad och har inneburit ändrade försäkringstekniska antaganden i pensionsskultsberäkningen. Reviderad livslängd och förändring av kalkylräntan har påverkat avsättning till framtida pensioner och ansvarsförbindelsen.

Löneökningarna för 2009 är beräknade till 33 miljoner kronor, vilket motsvarar löneökningar på ungefär 3,5 procent. Särskilda satsningar till följd av bland annat osakliga löneskillnader enligt beslut från Kommunfullmäktige uppgår till 1 350 miljoner kronor.

En nyordning för budgetering av investeringar infördes 2007, till större projekt anvisas resurser för projektering, först efter upphandling och när driftkalkyl är framtagen anvisas investeringsbelopp. Till varje projekt finns en driftkalkyl och i årets budget finns medel upptagna för driftkostnader som börjar tas ut under 2009.

Under en fyraårsperiod innevarande år inkluderat ska investeringarna uppgå till 200 mkr eller ett snitt på 50 miljoner kronor per år. Investeringarna uppgår netto 2009 till 64,1 miljoner kronor, för 2010 till 75,8 miljoner kronor och 35,1 miljoner kronor för 2011. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas renovering av Parkskolan, Handskerystskolans kök och matsal, satsningar på förskola i Åker samt ny bostads- och industrimark. För 2009 fram till 2011 upptas 41,7 miljoner kronor årligen till avskrivningar.

Investeringsutgifterna för 2009 uppgår till 74,6 miljoner kronor och investeringsinkomsterna motsvarar 10,5 miljoner kronor, återstående finansiering är 64,1 miljoner kronor.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna uppgår i budgeten till 18 miljoner kronor, av dem avser närmare 17 miljoner kronor räntor. Kommunens låneskuld uppgår till 355 miljoner kronor, snittränta är beräknad till 4,55 procent. Under finansiella intäkter återfinns räntan på reverser som är upptagna till 7,5 miljoner kronor.

Årets resultat

Det budgeterade resultatet uppgår för 2009 till 18,3 miljoner kronor, vilket är 1,4 procent av skatter och statsbidrag. Under planeringsperioden kommer resultatet att stärkas för att uppgå till 2 procent. 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. 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 respektive mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det understryker vikten av att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att resurser och verksamhetens omfattning och ambitioner ska stämma överens.

Årets resultat som beskrevs ovan ska på sikt öka till 2 procent av skatter och statsbidrag. Det egna kapitalet ska under perioden öka med minst 50 miljoner kronor (räknat från 2007). För 2007 ökade eget kapital med 15,6 miljoner kronor, prognosen efter 3:e kvartalet 2008 ger 5 miljoner kronor, vilket betyder att resultatet för 2008 borde vara närmare 30 miljoner kronor för att målet ska nås.

Investeringar för 2008 - 2011 ska högst uppgå till 200 miljoner kronor fördelat olika över åren. Investeringsvolymer för 2008 är prognostiserad till 62 miljoner kronor, budget för 2009 är 64 miljoner kronor och plan 2010 76 miljoner kronor och 35 miljoner kronor för 2011. Investeringsnivån avgör även utrymmet för kapitalkostnaderna som får öka med 5 miljoner kronor per år.

Investeringsmålet kan tyckas motstridigt i förhållande till budget och plan men utgör ändå den volym det ekonomiska resultatet klarar. Det betyder att investeringsnivån framåt bör minskas alternativt att resultatnivån ökas.

Utifrån dessa mål har det även lagts till mål för soliditet och självfinansieringsgrad. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap och uppgår för 2009 till 50 procent, vilket får betraktas som bra.

Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringar ska finansieras, antingen genom lån helt eller delvis eller via skattemedel. Ambitionen har tidigare år varit att kommunen

ska självfinansiera investeringarna, målet revideras dock för kommande period. Investeringsnivån för 2009 ger en självfinansieringsgrad på 90 procent.

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, - Styrpilen i Nässjö kommun. Varje nämnd har inom sitt verksamhetsområde gjort en nuläges- och omvärldsanalys för att arbeta fram mål. Målen har brutits ner på avdelningsnivå och mynnat ut i olika handlingsplaner. Detta finns väl beskrivet under varje nämnd.

Den koncernövergripande styrpilen hittar du på sidan 24.

Kommunkoncernen

I samband med framtagande av beslut om kommunens budget har de av kommunen helägda bolagen redovisat sina underlag för budget 2007. Moderbolaget Örn i Nässjö AB skall till kommunen erlagga ränta motsvarande 3,93 procent på revers avseende förvärv av de kommunala bolagen, vilket motsvarar 8 miljoner kronor.

NAV-koncernen

i vilken Nässjö Affärsverk AB, Nässjö Affärsverk Elnät AB och Högländsenergi i Nässjö AB ingår. Nässjö Affärsverk Elnät AB ägs till 100 procent av Nässjö Affärsverk AB medan Högländsenergi i Nässjö AB, i skrivande stund, ägs till 100 procent av Nässjö Affärsverk Elnät AB. Ägandet kommer dock att överföras till moderbolaget under hösten 2008. Detta sker i samband med att Högländsenergi i Nässjö AB omstruktureras till ett vindkraftsprospekteringsbolag. Ägandet i bolaget kommer dessutom att breddas genom att Östkraft AB samt Norra Smålands Energi AB går in som delägare i bolaget med 40 procent respektive 9 procent ägarandelar. Sedan årsskiftet 2006/2007, då koncernen överlät sin elhandelsverksamhet till Östkraft AB och samtidigt erhöll delägarskap i bolaget, har ingen verksamhet bedrivits i Högländsenergi i Nässjö AB.

Från och med 2008-01-01 övertog Nässjö Affärsverk AB utföraruppdraget inom Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Verksamheten beräknas öka koncernens omsättning med ca 30 miljoner kronor 2008.

Resultatet 2008 beräknas uppgå till 37,7 miljoner kronor. Den förväntade resultatförbättringen jämfört med 2007 beror i huvudsak på sjunkande produktionskostnader inom fjärrvärmeverksamheten, stigande marknadspriser avseende el och el-certifikat samt ökade försäljningsintäkter. Samtliga verksamhetsgrenar inom koncernen, med undantag av bredbandsverksamheten, förväntas ge positiva resultat under 2008.

Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren 2008-2011 uppgå till ca 228 miljoner kronor. Större delen, drygt 80 procent, av behovet återfinns inom fjärrvärme- (81 mkr) och VA-verksamheterna (103 mkr).

Koncernens långfristiga reversskulder uppgår i nuläget till 309,3 miljoner kronor. Under planeringsperioden 2008-2010 är målsättningen att bibehålla skulden på denna nivå. Från och med 2011 bedöms koncernens likviditetssituation tillåta att skulden kan amorteras med ca 7 miljoner kronor per år.

Fastighets AB Linden

Budgererat resultat 2009 för Fastighets AB Linden är 200 000 kr. Under hösten 2008 färdigställs ombyggnationen av 42 lägenheter i ett av husen i kvarteret Semaforen i Runneryd. Utgiften uppgår till ungefär 40 miljoner kronor per hus, vilket ska fördelas på nyinvestering och underhållskostnad. De första 42 lägenheterna har mottagits positivt på marknaden.

Den stora utmaningen för framtiden är underhållsbehovet i våra 50- och 60-talshus och hur detta ska hanteras ur praktisk och ekonomisk synvinkel på ett ansvarsfullt sätt. Diskussioner förs om att fortsätta underhållsarbetet med prioritet på Runnerydsområdet.

Konjunkturen vänder ner och ökar risken för vakanser. Samtidigt bör priserna på byggnadsrelaterade åtgärder sjunka. Även räntorna förväntas nå en lägre nivå under 2009.

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.

Förhandlingarna med hyresgästföreningen pågår och yrkad hyreshöjning är 5,5 procent. Marknadsandelen uppgår till ungefär 35 procent av hyresmarknaden i Nässjö. Vakansläget är relativt bra och uppgår till ungefär 3,4 procent.

Avslutande kommentar

Den pågående finansiella krisen försämrar konjunkturutvecklingen i Sverige. Precis som för produktion och sysselsättning har det skett en försvagning av tillväxten i skatteunderlaget. Nässjö kommun möter detta med ökad utdebitering för att inte äventyra verksamhetens kvalitet. Trots konjunktursvackan blir då inte konsekvenserna drastiska för Nässjö kommun. Läget idag är osäkert men oron kommer på sikt att klinga av och konjunkturen vänder åter uppåt!

Nässjö den 1 december 2008

Katrin Fritz
Ekonomichef

Resultatbudget

| (Belopp i mkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------|----------|----------|
| Verksamhetens nettokostnader | -1 316,9 | -1 354,5 | -1 400,3 |
| Skatteintäkter | 1 050,2 | 1 098,7 | 1 150,5 |
| Kommunal utjämning/statsbidrag | 251,7 | 249,0 | 247,1 |
| Kommunal fastighetsavgift | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Finansnetto | -10,2 | -10,2 | -10,2 |
| Årets resultat, förändring av eget kapital | 18,3 | 26,5 | 30,6 |

Finansieringsbudget

| (Belopp i mkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| <i>Tillförda medel</i> | | | |
| Medel från verksamheten | 60,0 | 68,2 | 72,3 |
| Nya lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa tillförda medel | 60,0 | 68,2 | 72,3 |
| <i>Använda medel</i> | | | |
| Nettoinvesteringar | 64,1 | 75,8 | 35,2 |
| Utlämnade lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minskning av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa använda medel | 64,1 | 75,8 | 35,2 |
| Förändring av likvida medel | -4,1 | -7,6 | 37,1 |

Balansbudget

| (Belopp i mkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 867,9 | 902,0 | 895,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 076,4 | 1 110,5 | 1 104,0 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| Förråd | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Fordringar | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Bank och kassa | 3,1 | -4,5 | 32,6 |
| Summa omsättningstillgångar | 60,2 | 52,6 | 89,7 |
| Summa tillgångar | 1 136,6 | 1 163,1 | 1 193,7 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Eget kapital | 574,8 | 601,3 | 631,9 |
| <i>Avsättningar</i> | | | |
| Avsättning pensioner och löneskatt | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| <i>Skulder</i> | | | |
| Långfristiga skulder | 350,6 | 350,6 | 350,6 |
| Kortfristiga skulder | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| Summa skulder | 536,7 | 536,7 | 536,7 |
| Summa Eget kapital och skulder | 1 136,6 | 1 163,1 | 1 193,7 |
| Panter och ansvarsförbindelser | | | |
| Ansvarsförbindelse, pensioner | 589,6 | 602,7 | 609,1 |
| Ansvarsförbindelse, löneskatt på pensioner (24,26 %) | 143,0 | 146,2 | 147,8 |
| Borgensåtaganden | 512,3 | | |

Nässjö kommun har 2001-11-29 KF § 11 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. 2007-12-31 uppgick detta lånebelopp till 472 mkr för kommunkoncernen.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Prognos | | Budget | Ram | Plan |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 023,6 | 1 049,5 | 1 097,6 | 1 153,3 | 1 214,6 | 1 270,3 | 1 316,9 | 1 354,5 | 1 400,3 |
| Ökning i % | 6,3 % | 2,5 % | 4,6 % | 3,0 % | 5,3 % | 4,6 % | 3,7 % | 2,9 % | 3,4 % |
| Skatteintäkter/stb/utjämning | 1 022,4 | 1 049,5 | 1 108,3 | 1 169,6 | 1 227,5 | 1 285,2 | 1 345,4 | 1 391,2 | 1 441,1 |
| Ökning i % | 3,9 % | 2,6 % | 5,6 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,7 % | 4,7 % | 3,4 % | 3,6 % |
| Nettokostnadernas andel av skatteintäkter/stb | 100,1 % | 100,0 % | 99,0 % | 98,7 % | 98,9 % | 98,8 % | 97,9 % | 97,4 % | 97,2 % |
| Eget kapital | 511,5 | 511,6 | 524,4 | 536,1 | 551,7 | 556,5 | 574,8 | 601,3 | 631,9 |
| Förändring av eget kapital | 3,2 | 0,1 | 12,8 | 11,7 | 15,6 | 4,8 | 18,3 | 26,5 | 30,6 |
| Långfristiga skulder | 317,0 | 355,6 | 360,7 | 394,7 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 |
| Nettoinvesteringar | 72,3 | 42,2 | 53,7 | 84,2 | 64,7 | 62,0 | 64,1 | 75,8 | 35,2 |

Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner. Wärnerssonpengar ingår i påsen från 2005, vilket ger hög procentuell ökning av stb/kommunal utjämning.

Budget 2009. ram 2010 och plan 2011

Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-27

| (Belopp i Mkr)* | Bokslut 2007 | Rev budget TB II 2008 | Budget 2009 | Ram 2010 | Plan 2011 |
|--|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kommunstyrelse | -61,48 | -67,44 | -69,06 | -72,36 | -74,46 |
| Kommunstyrelse, att omfördela | | | -5,00 | -8,18 | -19,00 |
| Kommunstyrelse, bidrag | -46,56 | -49,46 | -52,22 | -55,58 | -59,38 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -529,81 | -548,74 | -565,55 | -579,09 | -593,39 |
| Individ- och familjeomsorgsnämnd** | -93,76 | -82,52 | -87,95 | -87,65 | -87,65 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -42,23 | -43,09 | -44,57 | -45,89 | -47,09 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -12,55 | -13,36 | -13,33 | -13,93 | -14,33 |
| Omsorgsnämnd** | -395,36 | -413,44 | -427,85 | -437,85 | -448,85 |
| Teknisk servicenämnd** | -47,31 | -55,45 | -59,12 | -60,43 | -61,93 |
| Valnämnd | | -0,01 | -0,35 | -0,45 | -0,01 |
| Överförmyndarnämnd | -1,88 | -1,68 | -1,88 | -1,98 | -2,08 |
| Kommunens revisorer | | -1,00 | -1,05 | -1,09 | -1,12 |
| Resultatenheter | -3,45 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nämndernas nettokostnad | -1 234,39 | -1 278,18 | -1 327,93 | -1 364,48 | -1 409,29 |
| Interna räntor/avskrivningar*** | 87,62 | 77,20 | 81,70 | 81,70 | 81,70 |
| Löpande pensioner | -26,80 | -27,00 | -29,00 | -30,00 | -31,00 |
| Avskrivningar | -40,05 | -38,10 | -41,70 | -41,70 | -41,70 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 213,62 | -1 266,08 | -1 316,93 | -1 354,48 | -1 400,29 |
| Skatteintäkter | 956,13 | 1 009,00 | 1 050,20 | 1 098,70 | 1 150,50 |
| Kommunal utjämning/statsbidrag | 271,39 | 242,20 | 251,70 | 249,00 | 247,10 |
| Fastighetsavgift | | 38,80 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| Finansnetto | 2,73 | -7,90 | -10,20 | -10,20 | -10,20 |
| Resultat före extraord kostn/intäkter | 16,63 | 16,02 | 18,27 | 26,52 | 30,61 |
| Extraordinära kostnader/intäkter | | | | | |
| Årets resultat | 16,63 | 16,02 | 18,27 | 26,52 | 30,61 |

* avrundad, för anslag i tkr se nästa sida.

** ramjustering kommer att göras på grund av förändringar i organisationen

*** justerad i bokslut

Skatteintäkter 2009-2011 är beräknade enligt SKL cirk 08:69 2008-10-01 inkl prognos slutavräkning, 29 450 invånare, skattesats 21,78 procent. Fastighetsavgift SKL cirk 08:24.

Bruttobudget för nämnderna

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostnader | | | |
| Kommunstyrelse* | 83 850 | 86 700 | 88 800 |
| Kommunstyrelse, bidrag | 52 220 | 55 580 | 59 380 |
| Kommunstyrelse, att omfördela | 5 000 | 8 180 | 19 000 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 644 579 | 656 318 | 670 834 |
| Individ- och familjeomsorgsnämnd* | 89 427 | 89 127 | 89 127 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 51 710 | 53 030 | 54 350 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 20 831 | 21 396 | 22 027 |
| Omsorgsnämnd* | 526 474 | 537 644 | 549 814 |
| Teknisk servicenämnd* | 69 922 | 71 232 | 72 732 |
| Kommunens revisorer | 1 050 | 1 090 | 1 120 |
| Valnämnd | 650 | 750 | 10 |
| Överförmyndarnämnd | 3 080 | 3 077 | 3 250 |
| Summa kostnader | 1 548 793 | 1 584 124 | 1 630 444 |
| Intäkter | | | |
| Kommunstyrelse* | 14 790 | 14 340 | 14 340 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 79 029 | 77 228 | 77 444 |
| Individ- och familjeomsorgsnämnd | 1 477 | 1 477 | 1 477 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 7 140 | 7 140 | 7 260 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 7 501 | 7 466 | 7 697 |
| Omsorgsnämnd | 98 624 | 99 794 | 100 964 |
| Teknisk servicenämnd | 10 802 | 10 802 | 10 802 |
| Valnämnd | 300 | 300 | 0 |
| Överförmyndarnämnd | 1 200 | 1 097 | 1 170 |
| Summa intäkter | 220 863 | 219 644 | 221 154 |

* Ramjusteringar ska göras på grund av förändringar i organisationen

Nettobudget för nämnderna

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunstyrelse | 69 060 | 72 360 | 74 460 |
| Kommunstyrelse, bidrag | 52 220 | 55 580 | 59 380 |
| Kommunstyrelse, att omfördela | 5 000 | 8 180 | 19 000 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 565 550 | 579 090 | 593 390 |
| Individ- och familjeomsorgsnämnd* | 87 950 | 87 650 | 87 650 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 44 570 | 45 890 | 47 090 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 13 330 | 13 930 | 14 330 |
| Omsorgsnämnd* | 427 850 | 437 850 | 448 850 |
| Teknisk servicenämnd* | 59 120 | 60 430 | 61 930 |
| Kommunens revisorer | 1 050 | 1 090 | 1 120 |
| Valnämnd | 350 | 450 | 10 |
| Överförmyndarnämnd | 1 880 | 1 980 | 2 080 |
| Summa netto | 1 327 930 | 1 364 480 | 1 409 290 |

* Ramjusteringar ska göras på grund av förändringar i organisationen

Investeringsbudget 2009-2011

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Tekniska servicenämnden | | | | |
| <i>Byggnadsavdelningen</i> | | | | |
| Trygghetslarm | 400 | 400 | 400 | 1 200 |
| 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 | 7 000 | | | 7 000 |
| Stadshuset, ventilation Karlag, ombygg plan 5 | 2 500 | | 1 000 | 3 500 |
| Handskerydsskolans kök/matsal | 6 400 | | | 6 400 |
| Norråsaskolan, utbyte av ventilationsaggregat | 4 200 | | | 4 200 |
| Nyhemsskolan, ny ventilation, renovering omkl/dusch | | 1 900 | | 1 900 |
| Hissar, invändiga dörrar | | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Simhallen, utredning vattenförsörjn, ytskikt i duschar, spillvatteninstallation | 200 | | | 200 |
| Utbyte av golv i gymnastiksalar i Åker, Runneryd o Bodafors | 850 | 425 | 425 | 1 700 |
| Ekbackagården, konvertering fr olja till fjärrvärme | 410 | | | 410 |
| Brand/inbrottslarm, installation i tre förskolor | 220 | | | 220 |
| Ombyggn kök, mindre arb pga ny livsmedelslag | 2 000 | 2 000 | | 4 000 |
| Energianalys | 1 200 | | | 1 200 |
| Försäljning av Brandstationen | -9 000 | | | -9 000 |
| Summa byggnadsavdelningen | 17 980 | 7 325 | 4 425 | 29 730 |
| <i>Samhällsbyggnadsavdelningen</i> | | | | |
| Gång-cykelv. O trafiksäk | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Gatubelysning, inkl utredning energisystem | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| Tillgänglighetsåtgärder enligt program | 500 | 1 000 | 200 | 1 700 |
| Ospec centrumgruppen | 700 | 700 | 700 | 2 100 |
| Ospec gata/park | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 |
| Södra vägen, Kvarntorp Isåsvägen, utredn o projektering | | 1 250 | 1 250 | 2 500 |
| Järnvägstunnel, Forserum, utredning o projektering | | 3 000 | | 3 000 |
| Friluftsområde Handskerydssjön inkl proj gångtunnel | 500 | 500 | | 1 000 |
| Folkets park, Forserum, terrassering o gata | | 3 500 | | 3 500 |
| Ledet ny huvudgata och bostadsområde | 4 000 | 4 500 | | 8 500 |
| Bullerskydd, Jönköpingsvägen | | 1 500 | | 1 500 |
| Bodavägen/Nygatan, Bodafors | 900 | | | 900 |
| Terminalgatan, ny anslutning | 800 | | | 800 |
| Lokalgata inom kv. Gambrianus | 800 | | | 800 |

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Samhällsbyggnadsavdelningen forts.</i> | | | | |
| Karlagatan, nytt ytskikt | | | 1 300 | 1 300 |
| Infartstavlor (Stinsspadarna) renovering samt byte t elektroniska tavlor | | 1 000 | | 1 000 |
| Truck-stop | | | 1 000 | 1 000 |
| Gambrinus, iordningställande | 500 | | | 500 |
| Summa samhällsbyggnadsavdelningen | 12 700 | 20 950 | 8 450 | 42 100 |
| <i>Markinvesteringar</i> | | | | |
| Grimstorp slutsanering f d impregneringsanläggning | | 4 000 | | 4 000 |
| Iordningsställande av bostadsmark | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Södra vägen, etapp 2 | | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Markinköp (industri och bostäder) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 10 500 |
| Markförsäljning | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -4 500 |
| Summa markinvesteringar | 3 000 | 8 500 | 4 500 | 16 000 |
| <i>Övrigt tekniska serviceförvaltningen</i> | | | | |
| Bilar, maskiner och IT | 300 | 300 | 300 | 900 |
| Kostavdelningen, inventarier | 600 | 600 | 600 | 1 800 |
| Summa övrigt | 900 | 900 | 900 | 2 700 |
| Summa tekniska serviceförvaltningen | 34 580 | 37 675 | 18 275 | 90 530 |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | | |
| Ospec BU-lokaler | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 3 900 |
| Förskola Åker | 15 000 | 10 000 | | 25 000 |
| Förskola/daghem, Fredriksdal | | 11 900 | | 11 900 |
| IT-utveckling skola/bo | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Upprustning kök förskolor | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Brinellskolan inventarier | 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 |
| Inventarier, Pigalle | | 615 | | 615 |
| Summa barn- och utbildningsnämnden | 21 000 | 26 515 | 4 000 | 51 515 |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | |
| Skogsvallen, konstgräsplan | 3 350 | | | 3 350 |
| Bibliotek, RFID | 1 400 | | | 1 400 |
| Bibliotek, IT och inventarier | 150 | 150 | 150 | 450 |
| Skogsvallen, renovering läktare och omklädningsrum fotboll | | 2 500 | | 2 500 |
| Skogsvallen, dränering av fotbollsplaner | | | 500 | 500 |
| Skogsvallen, ospec | 700 | 500 | 500 | 1 700 |
| Sim- och sporthall och utveckling befintliga näridrottsplatser | | 400 | 400 | 800 |

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 | 2009-2011 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Näridrottsplatser Anneberg 2009, sedan ny plan mindre orter | 500 | 400 | 400 | 1 300 |
| Lövhult, maskiner och material | 400 | 400 | 400 | 1 200 |
| Sporthall Forserum, tillbyggnad läktare | | 900 | | 900 |
| Mariasalen | 700 | 1 000 | | 1 700 |
| Bibliotek, bokbuss | | | 3 400 | 3 400 |
| Skogsvallen, nytt garage | | | 3 000 | 3 000 |
| Skogsvallen, ismaskin bandy | | | 1 000 | 1 000 |
| Konstnärlig utsmyckning Pigalle | | 300 | | 300 |
| Biblioteket, inventarier med anledning av ombyggnad | | 2 035 | 2 000 | 4 035 |
| Summa kultur- och fritidsnämnden | 7 200 | 8 585 | 11 750 | 27 535 |
| Omsorgsnämnden | | | | |
| Skogsborg, ombyggnad av toaletter | | 1 650 | | 1 650 |
| Summa omsorgsnämnden | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| Kommunstyrelsen | | | | |
| Reservelkraft, mobila | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| Stadshuset, iordningsställande av innergården | 300 | 350 | | 650 |
| Summa kommunstyrelsen | 1 300 | 1 350 | 1 000 | 3 650 |
| Summa | 64 080 | 75 775 | 35 158 | 175 013 |

Antal anställda

| Mätdatum 2008-11-01 (Antal årsarbetare) | Antal månads- anställda (totalt) | Antal tills- vidareanställda | Antal tidsbegränsade månadsanställda |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Barn- och utbildningsförvaltning | 1 064 | 941 | 123 |
| Individ- och familjeomsorgsförvaltning | 100 | 85 | 14 |
| Kommunledningskontor | 83 | 85 | 6 |
| Kultur- och fritidsförvaltning | 51 | 40 | 10 |
| Miljö- och byggförvaltning | 33 | 27 | 6 |
| Omsorgsförvaltningen | 932 | 872 | 61 |
| Tekniskt servicekontor | 199 | 192 | 7 |
| Totalt | 2 462 | 2 235 | 227 |

| Mätdatum 2007-11-01 (Antal årsarbetare) | Antal månads- anställda (totalt) | Antal tills- vidareanställda | Antal tidsbegränsade månadsanställda |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Barn- och utbildningsförvaltning | 1 091 | 938 | 153 |
| Individ- och familjeomsorgsförvaltning | 101 | 85 | 16 |
| Kommunledningskontor | 80 | 73 | 7 |
| Kultur- och fritidsförvaltning | 47 | 37 | 9 |
| Miljö- och byggförvaltning | 31 | 28 | 4 |
| Omsorgsförvaltning | 929 | 855 | 75 |
| Tekniskt servicekontor | 245 | 225 | 20 |
| Totalt | 2 525 | 2 241 | 284 |

Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter/anhörigvårdare) ingår ej.

Ur ett personalpolitiskt perspektiv är tendensen mellan åren mycket positiv. Den offentliga sektorn är ofta kritiserad för att utnyttja systemet med tidsbegränsade anställningar. Eftersom vi har ett permanent behov av vikarier borde dessa kunna få tillsvidareanställningar. I statistiken ovan framgår tydligt att den minskning av antalet anställda som skett under året har varit en minskning av de tidsbegränsade anställningarna. I praktiken innebär det att flera av våra ”vikarier” har en tillsvidareanställning i grunden.

Arbetad tid och frånvaro

| (Antal timmar) | 2006-II-01 | 2007-II-01 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2007-10-31 | 2008-10-31 |
| <i>Arbetad tid</i> | | |
| Månadslön, faktisk tid | 3 379 176,65 | 3 402 218,02 |
| Timplön | 347,75 | 143,50 |
| Fyllnadstid | 72 409,07 | 73 917,43 |
| Övertid | 8 579,46 | 7 375,82 |
| Totalt | 3 460 512,93 | 3 483 654,77 |
| <i>Frånvaro</i> | | |
| Semester | 385 716,94 | 378 190,48 |
| Ferie/uppehåll | 150 687,11 | 145 091,95 |
| Sjukdom | 324 172,88 | 307 200,78 |
| Föräldraledighet | 208 456,82 | 216 621,47 |
| Vård av sjukt barn | 24 027,74 | 21 438,42 |
| Övrig frånvaro | 206 295,51 | 204 050,59 |
| Totalt | 1 299 357,00 | 1 272 584,69 |

Tabellen redovisar antalet månadsanställda fördelat på verkligt arbetade timmar och frånvarotimmar.

Befolkningsförändringar

Nässjö kommuns totala befolkning var 29 461 personer den 31 december 2007. Enligt befolkningsprognosen kommer kommunens befolkning att minska åren fram till 2011 och därefter öka fram till 2017. Folkmängden i kommunen förväntas bli 29 515 personer år 2017, vilket är en ökning med ungefär 54 personer eller knappt 0,2 procent mellan 2007 och 2017.

Antalet födda barn förväntas öka svagt under prognosperioden från 301 barn i början av perioden till 346 barn i slutet av perioden. Antalet döda förväntas sjunka under prognosperioden från 359 personer årligen ner mot 338 personer. Enligt prognosen kommer födelsenettet (födda minus döda) gå från en nivå på minus 58 personer till 8 personer i slutet av perioden.

Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) håller sig på relativt stabila nivåer under prognosperioden. Antalet inflyttade till kommunen förväntas att öka något under prognosperioden. Utflyttningen förväntas vara stabil. Under 2008 förväntas 1 148 personer flytta från kommunen och motsvarande antal 2017 är 1 150 personer. Flyttningsnettot varierar från år till år men förväntas vara som lägst 22-24 personer 2009-2010 och som högst 56 personer 2012.

Barn och ungdomar

Antalet nollåringar förväntas att öka fram till 2017. Antalet barn mellan 1-6 år förväntas minska inledningsvis för att sedan öka mot slutet av prognosperioden. Mellan 2008-2017 förväntas antalet barn i denna åldersgrupp öka med 79 barn, drygt 4 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 knappt 19 procent fram till 2013 därefter sjunker antalet igen. Antalet 25-39 åringar förväntas minska med ca 5,5 procent fram till 2012 och ökar därefter igen till 2017 med drygt 9 procent. Antalet 40-64 åringar förväntas minska 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 25 procent från 3 819 personer till 4 758 personer mellan 2007 och 2017. Antalet 80 år och äldre förväntas minska med 255 personer (13,6 procent) till 1 878 personer under prognosperioden.

Befolkningsprognos för Nässjö kommun 2008-2017

| Ålder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 311 | 302 | 301 | 302 | 305 | 311 | 317 | 325 | 333 | 341 | 348 |
| 1-5 | 1 590 | 1 583 | 1 579 | 1 573 | 1 557 | 1 567 | 1 567 | 1 583 | 1 608 | 1 639 | 1 674 |
| 6 | 334 | 337 | 324 | 325 | 337 | 316 | 330 | 321 | 320 | 322 | 325 |
| 7-9 | 895 | 928 | 987 | 1 018 | 1 010 | 1 011 | 1 003 | 1 008 | 992 | 996 | 988 |
| 10-12 | 1 010 | 962 | 936 | 941 | 974 | 1 034 | 1 066 | 1 058 | 1 058 | 1 050 | 1 055 |
| 13-15 | 1 337 | 1 289 | 1 168 | 1 049 | 1 002 | 976 | 982 | 1 015 | 1 075 | 1 107 | 1 098 |
| 16-18 | 1 368 | 1 359 | 1 366 | 1 362 | 1 314 | 1 194 | 1 076 | 1 029 | 1 003 | 1 009 | 1 042 |
| 19-24 | 2 064 | 2 139 | 2 260 | 2 338 | 2 401 | 2 501 | 2 542 | 2 487 | 2 376 | 2 253 | 2 158 |
| 25-39 | 4 787 | 4 654 | 4 600 | 4 522 | 4 432 | 4 408 | 4 431 | 4 485 | 4 602 | 4 726 | 4 815 |
| 40-64 | 9 813 | 9 851 | 9 769 | 9 736 | 9 714 | 9 647 | 9 603 | 9 572 | 9 502 | 9 418 | 9 375 |
| 65-79 | 3 819 | 3 915 | 3 994 | 4 100 | 4 222 | 4 333 | 4 431 | 4 523 | 4 618 | 4 706 | 4 758 |
| 80- | 2 133 | 2 113 | 2 112 | 2 099 | 2 080 | 2 062 | 2 023 | 1 986 | 1 937 | 1 899 | 1 878 |
| Totalt | 29 461 | 29 434 | 29 397 | 29 364 | 29 348 | 29 360 | 29 371 | 29 392 | 29 424 | 29 465 | 29 515 |

Befolkningsförändringar för Nässjö kommun 2008-2017

| År | Folkmängd | Födda | Döda | Födelse- netto | Inflyttande | Utflyttande | Flyttnings- netto | Förändring |
|------|-----------|-------|------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
| 2007 | 29 461 | 311 | 391 | -80 | 1 324 | 1 153 | 171 | 92 |
| 2008 | 29 434 | 301 | 359 | -58 | 1 180 | 1 148 | 32 | -26 |
| 2009 | 29 397 | 300 | 358 | -58 | 1 170 | 1 148 | 22 | -36 |
| 2010 | 29 364 | 301 | 357 | -56 | 1 170 | 1 146 | 24 | -32 |
| 2011 | 29 348 | 304 | 355 | -51 | 1 180 | 1 146 | 34 | -17 |
| 2012 | 29 361 | 309 | 353 | -44 | 1 200 | 1 144 | 56 | 12 |
| 2013 | 29 371 | 316 | 350 | -34 | 1 190 | 1 146 | 44 | 10 |
| 2014 | 29 392 | 324 | 347 | -23 | 1 190 | 1 146 | 44 | 21 |
| 2015 | 29 424 | 332 | 344 | -12 | 1 190 | 1 146 | 44 | 32 |
| 2016 | 29 466 | 340 | 341 | -1 | 1 190 | 1 148 | 42 | 41 |
| 2017 | 29 515 | 346 | 338 | 8 | 1 190 | 1 150 | 40 | 48 |

Visioner och strategiområden

Sedan flera år tillbaka har Nässjö kommun ett aktivt visions- och strategiarbete. Arbetet har lett till en kommunövergripande vision samt fem strategiskt viktiga områden som fungerar som vägledning för kommunens nämnder.

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.

Vision 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.

Vision 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.

Vision Kompetens

Kunskap är nyckeln till framgång. Barn- och ungdomar i kommunen stöttas 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.

Vision 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.

Vision 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.

Mål 2009*

| | Mål | Indikator |
|-----------------------|---|--|
| Medborgare | Medborgaren i fokus. | Nöjda och engagerade medborgare utifrån nöjd medborgarindex och välfärdsindex. |
| | Attraktiv livsmiljö. | Befolkningutveckling. |
| | Ökad tillgänglighet och dialog. | <ul style="list-style-type: none"> • Årlig redovisning från respektive nämnd/bolag angående dialog och tillgänglighet. • Redovisning av servicegraden, t ex från fråga/ärende till svar. |
| Ekonomi | God ekonomisk hushållning. | <ul style="list-style-type: none"> • Egen skattekraftsutveckling • Resultatnivå minst 1 % av skatter och bidrag. (På sikt 2 %). • Soliditet 50 %. |
| | Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter. | <ul style="list-style-type: none"> • Jämför nyckeltal med andra kommuner när det gäller kvantitet och kvalitet. • Avstämning av måluppfyllelse i %. |
| Medarbetare | Professionella medarbetare. | <ul style="list-style-type: none"> • Rätt kompetens med uppfylld kravspecifikation. • Bristkostnader, ständiga förbättringar. |
| | Attraktiva arbetsplatser. | <ul style="list-style-type: none"> • Grad av fortbildning samt dess effekter. • Hälsotal (frisktal). • Medarbetar- och ledarindex. • Personalomsättning |
| Verksamhet/utveckling | Tydliga uppdrag med helhetssyn och samverkan. | Årlig redovisning från respektive nämnd/bolag kring uppdrag, helhetssyn, samverkan och uppfyllandegrad. |
| | Hållbar miljömässig, ekonomisk och social utveckling. | <ul style="list-style-type: none"> • Grad av mångfald och integration. • Välfärdsindikatorer. • Uppnådda lokala miljömål. |
| | Varierat näringsliv. | Använda etablerade mätetal , inklusive utbildningsnivå. |

* Handlingsplan för de övergripande koncernmålen hittar du i kommunstyrelsens mål på sid 36.



Kommunfullmäktiges beslut, kommentarer och uppdrag



Fullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag

Finansiering

Skattesatsen 2009 fastställs till 21,78 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Räntan på tre reverser mellan Nässjö kommun och Örnen i Nässjö AB fastställs till 3,93 procent. För den fjärde reversen mellan parterna gäller aktuell inlåningsränta om reversen inte är löst innan 2008-12-31.

Kommunstyrelsen har rätt att under 2009 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 10 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning eventuellt kan uppstå i samband med ombudgetering av 2008 års investeringsbudget.

Kommunledningskontoret har under 2009 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

Borgensram för Pigalle i Nässjö AB är 75 225 000 tkr.

Nässjö kommuns resultat för 2009 fastställs till 18 270 tkr.

För att Nässjö kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning fastställs följande finansiella mål i budget 2009:

- Resultatet ska i genomsnitt motsvara minst en procent av skatter, generella stats- och utjämningsbidrag. På sikt ska resultatet motsvara två procent.
- Eget kapital ska 2009 ha ökat med 30 miljoner kronor (räknat från 2007)

- I genomsnitt 2008-2011 investerar Nässjö kommun för 50 miljoner kronor om året, vilket innebär ökade kapitalkostnader på högst 5 miljoner kronor per år.
- Skattefinansiering av investeringarna ska uppgå till 90 procent.

För nämnderna gäller

Arbete pågår i nämnderna med att formulera verksamhetsmål.

En särskild pott avsätts för lönejusteringar inklusive satsning för vissa yrkesgrupper. 1 350 tkr är reserverat för detta 2009 och 2 000 tkr finns följande år.

För samtliga anställda tas ett pålägg på 40,76 procent ut för personalomkostnader.

Det är mycket viktigt att nämnderna redan börjar planera för anpassning till 2010 års budgetram. Redan vid bokslutsöverläggningarna i februari ska detta arbete ha inletts.

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut från november 2007 att utta en administrativ avgift på 500 kronor för uppläggning av ny leverantör, där avtal inte tecknas.

Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt.

Fortsatt restriktivitet gäller beträffande kurser, konferenser och dylikt.

Kommunstyrelsen

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|--------|
| Kommunstyrelse | 69 060 | 72 360 | 74 460 |
| Kommunstyrelse, bidrag | 52 220 | 55 580 | 59 380 |
| Centralt anslag att fördela till nämnderna | 5 000 | 8 180 | 19 000 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

I ramarna ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet (inklusive resultatenheter).

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.
- att finansiera kostnader för medborgarenkät och utredning av arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar inom ram.

- att pröva möjligheten att höja hemsändningsbidraget till lanthandlare inom den satta ramen på netto 50 tkr.
- att aktivt fortsätta arbetet att effektivisera ledning/administrationen. Alla förvaltningar förutsätts delta i detta arbete. I uppdraget ingår att ta fram återredovisning med beskrivning/mätetal.
- att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.
- att genomföra planerad lönekartläggning.
- kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|--------|--------|
| Kommunstyrelse | | | |
| Centrumvisionen | 200 | 200 | 200 |
| Strategi, småorter | | 50 | 60 |
| Hållbar utveckling | 10 | 30 | 50 |
| Kommunstyrelse, bidrag/avgifter | | | |
| Nässjö Näringsliv | 480 | 480 | 480 |
| Samhällsbetalda resor | | 2 200 | 5 000 |
| Driftkostnad reservelkraft | 250 | 350 | 450 |
| Driftkostnad <i>Stadshusets innergård</i> | 20 | | |
| EU-projekt Leader | 550 | 550 | 550 |
| Fair Trade | 100 | 100 | 100 |
| Högländets turism | -200 | -200 | -200 |
| Differens tidigare ram | -280 | -400 | -800 |
| Centralt anslag att omfördela | | | |
| Industrimarksutredningen | 250 | 250 | |
| Utbyggnad Pigalle | | 2 000 | 7 000 |
| Effektivare upphandling | | -1 000 | -1 000 |
| Höjning av hyror utöver index | | 1 000 | 2 000 |
| Driftkostnader 2010-2011 (investeringar) | | 3 930 | 9 000 |
| BAS-, lönejusteringar mm | 1 350 | 2 000 | 2 000 |
| Strukturförändring (efter KS-beslut) | 3 400 | | |

Inkomna handlingar m m

Kommunfullmäktige har i § 105/2008 överlämnat motion om att höja hemsändningsbidragen för prövning i budgetarbetet.

I skrivelse 2008-09-25 redovisar personalavdelningen försöket med arbetskläder till omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Försöket har fallit väl ut och anslag läggs ut till omsorgsnämnden.

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

- Kommunal sektion 12 föreslår att permanentning av arbetskläder för all vård och omsorgspersonal sker. Med tanke på alla hygienkrav som ställs på personalen är det av stor vikt. Vidare föreslås att utrymme ges i budgeten även för arbetskläder inom förskola 1-5 år. Omsorgsnämnden har tillförts budgetanslag till arbetskläder inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
- SKTF vill bland annat fortsätta och arbeta för att upptäcka och undanröja osakliga löneskillnader, att en chefspolicy utarbetas och att en plan för mentorskap inrättas på förvaltningarna för att behålla kompetens.
- Lärarnas Riksförbund anser att en löneökning för medlemmarna på 6,5 procent från och med april 2009 är rimlig med hänsyn tagen till lärarnas insatser och tidigare löneutveckling.
- Under hösten kommer en lönekartläggning att genomföras i Nässjö kommun med hjälp av BAS-systemet. Med hjälp av arbetsvärderingen ställs olika yrken i relation till varandra. Löner för lika och likvärdiga yrkesgrupper jämförs. Kartläggningen ska även visa lönenivåer för kvinnor respektive män. I redovisningen över lönenivåerna i Nässjö kommun ska jämförelser göras med kommuner i närområdet.

Övrigt

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2008 om rätt för kommunledningskontoret att ta ut en administrativ avgift på 500 kr för uppläggning av ny leverantör. Beslutet, som kom till för att markera att inköp ska göras hos leverantörer där avtal är tecknade, bedöms ha fått avsedd effekt.

I utredning av organisation Nässjö Lärcenter ingår diskussioner om sammanslagning av kommunens flyktingmottagning och vägledningscentrum; utredningen behandlas i särskilt ärende.

Del av kostnaden för telefonväxeln betalas inte av förvaltningarna utan har täckts av ett bidrag till resultatenheten. Detta bidrag togs bort i 2009 års ram för kommunstyrelsen beroende på ekonomiska förväntningar vid upphandlingen som ska göras.

Nässjö kommuns anslag för kollektivtrafik höjs kraftigt från 2010 och ökning av ramen är inlagd.

Ökad hyreskostnad till följd av ombyggnaden av Pigallefastigheten finns upptaget i kommunstyrelsens anslag från 2010 att fördela till nämnderna.

Barn- och utbildningsnämnden

| År | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---------|---------|---------|
| Belopp i tkr | 565 550 | 579 090 | 593 390 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

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

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.
- under 2008 redovisad utredning om fordonshanteringen i Nässjö kommun pekar på möjligheter att sänka kostnader för förvaltningarna. Barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden får uppdraget att effektivisera sin transporthantering motsvarande 100 tkr årligen.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|-------|-------|
| Verksamhetsförstärkning | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Driftkostnad Parkskolan (tillkommande investering) | 160 | | |
| Effektivisering transporter | -100 | -100 | -100 |

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta

innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Inkomna handlingar m m

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-09-29 § 143.

Kommunstyrelsen beslutade i § 94/2008 att överlämna förslag om projekt för nya förskolelokaler i Fredriksdal till budgetkommittén inför budget 2009, anslag finns upptaget i förslaget till investeringsbudget 2010.

Kommunstyrelsens utskott I har i § 117/2008 skickat underhållsplan för barn- och utbildningsnämndens lokaler till budgetkommittén för behandling. Tekniska servicenämndens bedömning är att 10 180 000 kronor behövs för akuta åtgärder.

Detta får beaktas i samband med beslut om framtida fastighetsförvaltning enligt utredning.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 87 950 | 87 650 | 87 650 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

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

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.
- att i samråd med tekniska servicenämnden räkna fram vilken förändring av ramen som skall göras när arbetsmarknadsåtgärderna samordnas.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

I utredning av organisation Nässjö Lärcenter ingår diskussioner om sammanslagning av kommunens flyktingmottagning och vägledningscentrum; utredningen behandlas i särskilt ärende.

Inkomna handlingar

Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2008-08-26 § 391 och 2008-09-30 § 458.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Omställningsstöd | 300 | | |
| Institutionsvård barn/ungdomar | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Kultur- och fritidsnämnden

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 44 570 | 45 890 | 47 090 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

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

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna fastställd internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.

- att arbeta vidare med finansieringsfrågan när det gäller konstgräsplanen i samverkan med fotbollsklubbarna innan investeringen påbörjas.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Driftkostnad, konstgräsplan | 275 | | |
| Driftkostnad RFID | 105 | | |

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma

med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Inkomna handlingar

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2008-09-24 § 88 och 89.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 13 330 | 13 930 | 14 330 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

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

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.

Kommentarer

Anslag på 250 tkr 2009 och 2010 för industrimarksutredning finns upptaget centralt (under kommunstyrelsen).

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Inkomna handlingar

Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2008-08-20 § 210.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Omsorgsnämnden

| År | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|---------|---------|---------|
| Belopp i tkr | 427 850 | 437 850 | 448 850 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

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

Hyran för samtliga boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde höjs med två procent från och med 1 januari 2009.

Omsorgsnämndens måltidspriser höjs något. Från och med 1 januari 2009 blir en måltid två kronor dyrare. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs från 2 960 kronor till 3 140 kronor per månad.

Personalen inom äldreomsorgen får arbetskläder kostnadsfritt. Införandet sker successivt under tre år med start i hemtjänsten. För de kostnader förslaget innebär får omsorgsförvaltningen ett ökat anslag med 650 tkr årligen, vilket ingår ovan.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna fastställd internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.
- under 2008 redovisad utredning om fordonshanteringen i Nässjö kommun pekar på möjligheter att sänka kostnader för förvaltningarna. Barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden får uppdraget att effektivisera sin transporthantering motsvarande 100 tkr årligen.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Verksamhetsförstärkn. missbruk | 2 100 | 2 000 | 2 000 |
| Effektivisering transporter | -100 | -100 | -100 |
| Arbetskläder | 650 | 650 | 650 |

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Inkomna handlingar

Protokoll från omsorgsnämnden 2008-08-27 § 113 och 2008-09-24 § 122.

I skrivelse 2008-09-25 redovisar personalavdelningen försöket med arbetskläder till omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Försöket har fallit väl ut.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Tekniska servicenämnden

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|--------|--------|--------|
| | 59 120 | 60 430 | 61 930 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndens anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

I ramarna ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet (inklusive resultatenheters).

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna fastställd internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.
- att uppdatera förteckningen över fastigheter som kan säljas och redovisa objekt med större beräknade försäljningsintäkter.
- att intensifiera arbetet att genomföra programmet för enkelt avhjälpta hinder så att dessa blir åtgärdade senast utgången av 2010.
- att tillsammans med individ- och familjeomsorgsnämnden räkna fram vilken förändring av ramen som skall göras när arbetsmarknadsåtgärderna samordnas.

Kost-/städavdelningen får på grund av det lägre personalomkostnadspålägget ett utrymme motsvarande 280 tkr årligen som ska användas till att öka andelen ekologiska livsmedel som är 1,1 procent år 2007. Återredovisning skall ske efter samråd med köpande förvaltningar.

Kommentarer

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|-------|-------|
| Mark- och exploateringsingenjör | | 580 | 580 |
| Kapitalkostnader Brogatan | 750 | 750 | 750 |
| Höjt anslag till asfalt | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Driftkostnad energianalys | 1 000 | | |
| Driftkostnad Handskerydsskolans kök/matsal (kost-/städenheten) | 172 | | |

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Inkomna handlingar m m

Protokoll från tekniska servicenämnden 2008-08-28 § 96.

Kommunstyrelsens utskott I har i § 117/2008 skickat underhållsplan för barn- och utbildningsnämndens lokaler till budgetkommittén för behandling. Tekniska servicenämndens bedömning är att 10 180 tkr behövs för akuta åtgärder.

Detta får beaktas i samband med beslut om framtida fastighetsförvaltning enligt utredning.

Kommunstyrelsens utskott I har i § 132/2008 lämnat utredning av Nässjö kommuns gators underhållsbehov till budgetkommittén för behandling.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Individ- och familjeomsorgen har föreslagit att arbetsmarknadsåtgärderna hanteras i tekniska servicenämnden.

Övriga styrelser

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Kommunens revisorer | 1 050 | 1 090 | 1 120 |
| Valnämnd | 350 | 450 | 10 |
| Överförmyndarnämnd | 1 880 | 1 980 | 2 080 |

Budgetram för 2010 fastställs och plan för 2011 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2012 är 2011 års plan uppräknad med 2,5 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 40,76 procent, nämndernas anslag är justerat till det lägre uttaget.

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

I ramarna ingår eventuella kostnader till följd av investeringar.

Nämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom sitt ansvarsområde.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2009.

Kommentarer

Revisorernas budget behandlas av kommunfullmäktige. 1 050 tkr avsatta för revisorernas verksamhet 2009. Nytt avtal om revisionstjänster upphandlades inför 2007.

Överförmyndarnämndens anslag uppgår till 1 880 tkr 2009. Bemanningen är 1,5 tjänster. Ställföreträdararvoden justeras inom givet anslag.

Valnämndens budget för 2009 uppgår till 350 tkr då val till Europaparlamentet ska genomföras och 2010 då allmänna val äger rum är budgetanslaget 450 tkr.

Följande har tillstyrkts och är inräknat med belopp:

| (Belopp i tkr) | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Valnämnd | -100 | | |
| Överförmyndarnämnd, arvode ställföreträdare | 150 | | |

Inkomna handlingar m m

Protokoll från överförmyndarnämnden 2008-08-25 § 93.

Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har fått i uppdrag att arbeta vidare med inköpsfrågor och återkomma med förslag på informations-/utbildningsinsatser för personal som handlar varor och tjänster. Från 2010 förväntas detta innebära en sänkning av nämndernas ramar med 1 miljon kronor tack vare effektivare upphandling.

Skrivelser med olika förslag/yrkanden har lämnats till budgetkommittén av de fackliga organisationerna och behandlas under rubriken kommunstyrelse.

Sammanställning av nämndernas budgetar



Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| Nämnd | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 37 410 | 41 212 | 40 400 | 41 800 | 42 800 |
| Övriga kostnader | 38 502 | 40 895 | 43 450 | 44 900 | 46 000 |
| Summa kostnader | 75 912 | 82 107 | 83 850 | 86 700 | 88 800 |
| Intäkter | 15 259 | 14 669 | 14 800 | 14 350 | 14 350 |
| Nettokostnad | 60 653 | 67 438 | 69 050 | 72 350 | 74 450 |
| Antal årsarbetare tillsvidare | | 81 | 87 | 87 | 87 |
| Kronor per invånare | | | 2 344 | | |

* Anm. Internbudget 2008 är inlagd för alla verksamheter, 2009-2011 avrundade belopp. Löneökningar 2010-2011 ej fördelade till verksamheterna. Bokslut 07 justerat p g a omorganisation av arbetsmarknadsenheten. Kostnader exklusive resultat-enhet IT-avdelningen och flyktingmottagningen.

Verksamhet

Budgetförslaget omfattar politisk verksamhet, kommunledning, kommunledningskontor, tre redovisningsenheter och en resultatenhet. Redovisningsenheterna har budgetanslag men även stor del externa intäkter. Resultatenheten finansieras helt genom intäkter. Budgeterings- och redovisningsmässigt fördelar sig verksamheterna enligt följande:

- Kommunfullmäktige/kommunstyrelse
- Kommunledning/projekt
- Informations- och sekretariatsavdelning
- Planerings- och utvecklingsavdelning
- Medborgarkontor
- Personalavdelning
- Ekonomiavdelning
- Hälsoråd

Redovisningsenheter

- Nässjö turistbyrå
- Konsument-/budgetrådgivning
- Nässjö lärcenter

Resultatenhet

- IT-avdelningen

Mål 2009

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-------------|---|---|---|
| Medborgare | | Statistikredovisning från medborgarkontoren. | Genomföra en s.k. ROSA-mätning. |
| | Öka kunskapen om hur man kan ta del av kommunens utbud av tjänster. | Öka antal unika träffar på www.nassjo.se med 10 procent. | Publicera de 25 vanligaste frågorna och svaren på nassjo.se. |
| | | Medborgarindex. | <ul style="list-style-type: none"> Genomföra en medborgarenkät Utarbeta modell för att genomföra enkäter mot olika fokusgrupper. |
| | God tillgänglighet med bra bemötande | 90 procent av besökarna på medborgarkontoren ska vara nöjda. | <p>Genomföra en s.k. ROSA-mätning (se ovan).</p> <ul style="list-style-type: none"> Utredningsuppdrag: Anropsstyrd trafik Möjlighet att skicka sms till kommunen. |
| Ekonomi | Rätt tjänst till rätt kvalitet och pris. | Jämföra nyckeltal inom köp med andra kommuner. | Genomför förbättringsåtgärder utifrån analys av köp- och avtalstrohet. |
| | Nämnders verksamhet bedrivs inom ram med snabb återkoppling | Varje förvaltnings budgetuppföljning ska finnas tillgänglig på SNIKKE senast den 10:e vardagen efter månadsskiftet. | Genomföra att uppföljningsrutinerna effektueras och kvalitets-säkras. |
| Medarbetare | Minska sårbarheten genom ökad samverkan | Effektiv mötesstruktur. | Inventering av rådande möteskultur samt förslag till effektivisering. |
| | | Specialistfunktioner skall ha ersättare | Genomföra en aktivitetsanalys samt att ta fram ersättare för specialiserade tjänster. |
| | Attraktiv arbetsgivare | Medarbetarindex > 68 % Klk | Effektuera åtgärder utifrån de tre viktigaste förbättringsområdena på resp. avdelning. |
| | | Sjukdagar < 4% Klk | <ul style="list-style-type: none"> Möjlighet för arbetssökande att söka jobb direkt på nassjo.se. Lönekartläggning. Arbetsledarportal. Översyn av politikerarvoden. Inventering av befintlig kompetens. Utarbeta metod för gemensam mätning av personalomsättning, utveckla metoder o systematik för avgångssamtal. Ta fram en mångfaldsplan |

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|---|--|---|
| Verksamhet/utveckling | Ökat fokus på strategiska frågor | Årlig omvärldsanalys med utvärdering. | Den 16 maj 2008 genomfördes en omvärldsanalytdag med KS, nämndernas presidier och ledandet tjänstemän. Dokumentationen från dagen resulterade i rapporten "Omvärlden 2009" som antogs av fullmäktige 2008-06-19 §61. Rapporten ligger till grund för revideringen av samtliga styrpilar inför 2009. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Utvärdera koncernpilen med koppling till dess strategiska styrning. • Fullfölja framtidsberättelsen om Nässjö. • Öka viljan och förmågan till att initiera och delta i gränsöverskridande projekt genom att genomföra utbildning i projektledning. |
| | Ökad dialog med och mellan nämnderna i kommunen | Ledamöternas upplevda effekter av innehållet och nyttan av dialogmötena. | Redovisning av effekter utifrån en schemalagd dialog. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en ny ledarskapspolicy • Ta fram en ny personalpolicy • Förvaltningschefer och arbetsledare ska ha ett chefskontrakt utifrån ledarskapspolicy • Fastställa definition och variabler för "varierat" näringsliv. • Fastställa de lokala miljömålen. • Projektbeskrivning av centrumvisionen. |

Politisk verksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 3 282 | 3 192 | 3 140 | 3 265 | 3 265 |
| Övriga kostnader | 589 | 533 | 600 | 600 | 600 |
| Nettokostnad | 3 871 | 3 725 | 3 740 | 3 865 | 3 865 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 808 | 775 | 800 | 850 | 800 |
| Kommunstyrelse | 3 063 | 2 950 | 2 940 | 3 015 | 3 015 |
| Nettokostnad | 3 871 | 3 725 | 3 740 | 3 865 | 3 865 |
| Ledamöter KF | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Ledamöter KS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

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

Det ökade anslaget till kommunfullmäktige avser kapitalkostnader för voteringsanläggning i KF-salen.

Kommunledning/projekt

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 1 051 | 1 047 | 1 114 | 1 114 | 1 114 |
| Övriga kostnader | 1 413 | 1 831 | 1 826 | 2 216 | 3 016 |
| Summa kostnader | 2 464 | 2 878 | 2 940 | 3 330 | 4 130 |
| Intäkter | 290 | | | | |
| Nettokostnad | 2 174 | 2 878 | 2 940 | 3 330 | 4 130 |
| Antal årsarbetare | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 24 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 837 | 1 730 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| Nettokostnad | 861 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |

Verksamhetsbeskrivning

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

Kommunledningen är involverade i insatser mot de utredningsområden av strategisk karaktär som kommunstyrelsen har beslutat om. Exempelvis medverkar kommunledningen i olika konstellationer för att utveckla Logistic Park Nässjö och Gamlarps industriområde. I samverkan med miljö- och byggkontoret arbetar kommunledningskontoret för att skapa ny eller lämplig mark för industrietableringar i kommunen.

I nätverket Stambanan.com är Nässjö kommun en aktiv och drivande part. Nätverket engagerar sig i utvecklingen av det svenska järnvägsnätet, främst Södra stambanan och anslutande banor. Här är Guldlänken, järnvägsförbindelsen mellan Nässjö och Jönköping, ett prioriterat objekt.

För att utveckla regionen ytterligare är kommunledningskontoret dessutom delaktiga i utvecklingen av Torsviksområdet söder om Jönköping och den infrastruktur som omger området. Detta tar sig även i uttryck genom att kommunledningen är engagerad i en utbyggnad av väg 31.

Centrumutveckling sker i kommunens småorter i samverkan med kommunens förvaltningar. I Nässjö pågår arbetet med att utveckla stadskärnan. Tillsammans med Nässjö Näringsliv AB driver kommunledningen på handelsplatsutvecklingen i kommunens större tätorter.

Kommunledningen ansvarar för införandet av verksamhets-

styrning genom Pilen i Nässjö kommunkoncern. Kommande arbete handlar om att utveckla mätmetoder och vidareutveckla arbetet med verksamhetsmål.

Verksamhetsförändringar

Kapitalkostnader avseende IT-infrastrukturen räknas upp med 200 tkr 2009.

För att främja vänortssamarbete mellan föreningar avsätts 50 tkr i en pott som föreningar kan söka från.

Kommunledningskontoret (exklusive redovisningsenheter)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 24 875 | 27 590 | 27 336 | 27 637 | 27 637 |
| Övriga kostnader | 11 743 | 13 247 | 14 615 | 15 629 | 15 359 |
| Summa kostnader | 36 618 | 40 837 | 41 951 | 43 266 | 42 966 |
| Intäkter | 1 622 | 1 991 | 1 991 | 1 696 | 1 696 |
| Nettokostnad | 34 996 | 38 846 | 39 960 | 41 570 | 41 300 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| I personalkostnader 2008 ingår anslag till feriepraktik med 869 tkr | | | | | |
| (Belopp i tkr) | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Information/sekretariat | 4 445 | 5 688 | 5 775 | 6 050 | 6 050 |
| Planering/ kommunikationer | 785 | 975 | 1 200 | 1 565 | 1 595 |
| Näringsliv/EU | 368 | 505 | 530 | 530 | 530 |
| Leader-/småortsprojekt | 304 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Medborgarkontor | 8 331 | 7 616 | 8 140 | 8 340 | 8 340 |
| Telefonkatalogen | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Feriepraktik | 836 | 869 | 870 | 870 | 870 |
| Personalenhet | 5 992 | 7 059 | 7 510 | 7 550 | 7 550 |
| Fackliga företrädare | 3 118 | 2 750 | 2 775 | 2 800 | 2 800 |
| Övergripande PA-åtgärder | 488 | 1 240 | 1 280 | 1 580 | 1 280 |
| Hälsoråd | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utbildning högländskommuner | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datakostnad PA-system mm | 1 866 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Ekonomienhet | 6 423 | 7 484 | 7 550 | 7 575 | 7 575 |
| Vaktmästeri | 1 919 | 1 900 | 1 570 | 1 900 | 1 900 |
| Nettokostnad | 34 996 | 38 846 | 39 960 | 41 570 | 41 300 |

Verksamhetsbeskrivning

Informations- och sekretariatsavdelningen

Informations- och sekretariatsavdelningen ansvarar för den centrala administrativa processen från postöppning och diarium via ärendebereidning 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 och dess arbete för att på så sätt ge alla möjlighet att delta i/påverka olika beslutsprocesser. Några av kanalerna vi arbetar med är vår hemsida samt vårt intranät SNIKKE. Därutöver är annons- och trycksaksproduktion samt service till/bevakning av media viktiga uppgifter.

Avdelningen är länken mellan Högländets räddningstjänstförbund och kommunorganisationen i arbetet inför, under och efter större krissituationer.

Enheten har nio tjänster som bekläds av lika många perso-

ner. Del av administrativ chefs arbetstid, 40 procent, säljs till Höglandet räddningstjänstförbund vilket ger en intäkt om cirka 300 000 kronor. Personalansvaret för överförmyndarens medarbetare åvilar avdelningen.

Planerings-/utvecklingsavdelningen

Avdelningen arbetar med frågor inom områden som planering, kommunikation, näringsliv och landbygd. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar, myndigheter och organisationer. Det innebär bland annat att ta fram beslutsunderlag med statistik.

I samarbete med Länstrafiken och länets övriga kommuner arbetar avdelningen för att så många som möjligt ska kunna åka med de kollektiva transporter. Mot bakgrund av det tidigare EU-projektet Baltic Tangent har initiativ tagits till ett fortsättningsprojekt, Baltic Tangent Logistics, som syftar till satsningar på både väg- och järnvägssystemet. Avdelningen arbetar också med strategiskt utredningsarbete i nära samverkan med andra avdelningar och förvaltningar, t.ex. med befolkningsprognoser.

Andra aktuella projekt med strategisk inriktning är utvecklingen av det s.k. Stadsparkstråket, där såväl villor som lägenheter och kulturliv ska utvecklas för att öka Nässjös attraktivitet. Här ingår utvecklingen av Pigalle där visionen är att skapa mer utrymme för konst, litteratur, upplevelser och möten.

Avdelningen kommer att arbeta med framtagandet av en strategi för ökad attraktivitet för kommunens landsbygd och småorter. Vidare ingår Nässjö kommun i ett samarbete som främjar landsbygdsutveckling genom EU-projektet Leader inom landsbygdsprogrammet. I Leader samverkar den offentliga, ideella och privata sektorn i olika projekt. Samarbetet med Vetlanda, Sävsjö och Högsby pågår fram till 2013.

Medborgarkontor

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

I enheten ingår 19 personer fördelade på fem kontor samt stadshusets reception. 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.

Eftersom biblioteken i Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck inryms i medborgarkontorets verksamhet, kan invånarna i kransorterna låna olika medier under fler timmar per vecka än vad som annars vore möjligt.

På Nässjökontoret finns Konsument Höglandet som arbe-

tar med konsumentrådgivning, skuldsanering och andra konsumentjuridiska frågor. Samhällsvägledare avlastar viss konsumentrådgivning samt hjälper till att ta fram tester, köpråd och faktablad.

Personal- och löneavdelningen

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.

Personalfunktionens uppgifter är lednings- och utvecklingsfrågor samt service till förvaltningarna i olika personaladministrativa frågor. Som ledningsfrågor räknas arbetet med att forma kommunens personalpolitiska program, lönepolitik 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 2008 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 motsvarande satsning kommer att genomföras under 2009. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är hälsofrågan, både det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet. 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.

Ett försök med sjuk- och friskänmälan till sjuksköterska pågår. Försöksverksamhet omfattar verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen, inom Omsorgsförvaltningen samt all personal på Tekniska serviceförvaltningen sammanlagt omfattas 800 av kommunens medarbetare. Försöket kommer att utvärderas under början av 2009.

Som ett ytterligare led i att få ett bra underlag för att skapa en bättre arbetsmiljö har avdelningen under första delen av 2008 genomfört en medarbetarenkät omfattande alla anställda. Syftet med enkäten var att fånga upp hur våra anställda upplever sin arbetssituation och visa på våra styrkor och våra utmaningar. Medarbetarenkät är en viktig del i kommunens strävan att bli en attraktiv arbetsgivare. 2 528 enkäter skickades ut och 84 % svarade. Under andra delen 2008 med

fortsättning 2009 skall insatserna inriktas mot de områden som undersökningen tar fram som våra förbättringsområden. Medarbetarenkäten genomförs på nytt under 2010.

Under 2009 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 rekryterings- och kompetensbehov. Den prognos om kommunens framtida rekryteringsbehov som tagits fram visar att det totala rekryteringsbehovet under de närmaste åren uppgår till ca 260 personer per år.

Löneadministrationen i kommunen samlades från oktober 2004 under kommunstyrelsens ansvar. Från 2005 belastas avdelningen med kapitalkostnader för nya PA-systemet. Personal- och löneavdelningen ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, pensionsfrågor, försäkringsfrågor, utbildning i och förvaltning av personal- och lönesystemet.

Arbetet med och rutinerna kring kommunens Pa- och lönesystem har utvärderats. Av utvärderingen framkom att behov fanns av fortsatt utveckling av systemet. Arbetet pågår och kommer att fortsätta under 2009. Från och med 2007 har avdelningen även att ansvara för utbildning i och förvaltning av arbetstidsplaneringshjälpmedlet TimeCare.

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.

Ekonomiavdelningen

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 ekonomiavdelningens ansvar.

Inköpsavdelningen har genomgått en förändring och kommer i framtiden samverka med verksamheterna på ett nytt sätt i inköps- och upphandlingsfrågor. Kontinuerliga träffar genomförs, där är samtliga förvaltningar representerade. Vidare sker samarbete mellan högländskommunerna, genom bildandet av ett inköpsområde förväntas man genomföra gemensamma upphandlingar och utbildningsinsatser. Det IT-baserade system för upphandling har mottagits positivt ute i verksamheterna och används nu för kommunens samtliga upphandlingar.

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

Info/sekretariatsavdelningen

Arbetet med att utveckla nassjo.se fortsätter. Under 2009 kommer en ny funktion som möjliggör dialog mellan allmänhet och förtroendevalda att lanseras. Arbetet med att utveckla en ny personalportal tillsammans med IT och personalavdelningen kommer att fortskrida, vilket innebär en omdaning av nuvarande intranät SNIKKE. Under hösten/vinter 2008 planeras en enkät bland kommunens 250 förtroendevalda att genomföras. Beredskap finns för att under 2009 genomföra viss anpassning av verksamheten utifrån given svarsbild.

Planerings- och utvecklingsavdelningen

Avdelningen tar ny form i en planerings- och utvecklingsavdelning. En resursförstärkning krävs för ökade kostnader då en heltidsanställning av planeringschef för den nyskapade avdelningen har rekryteras.

Ytterligare projektmedel till landsbygdsutveckling genom Leader kan bli aktuellt. Det rör sig då om en medfinansiering från de deltagande kommunerna i Leaderområdet.

Medborgarkontor

Under 2009 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att lämna de lokaler som de har haft på Bodaforskontoret. Detta är en följd av renoveringen av Parkskolan och kommer att ge ett inkomstbortfall för hyror på 140 tkr på helår till Medborgarkontoret.

Personal- och löneavdelningen

Under 2008 påbörjades arbetet med att föra över löneadministrationen från NAVAB till kommunens personal- och löneavdelning. Driftstart är planerad till januari 2009.

Ekonomiavdelningen

Ett stort och viktigt steg togs under 2008 då extern skanning

infördes i hela kommunen. Nästa steg i utvecklingen blir helt elektroniska flöden där pappersdokument inte produceras, utan filer skickas från ett affärssystem till ett annat.

Den administration som kommunen själva 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 period 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 2009.

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.

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

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Antal besök på nassjo.se | 271 634 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Antal besök på medborgarkontoret* | | | 50 000 | | |
| Kostnad per kontakt* | | | 152 kr | | |
| Antal besvarade telefonsamtal | | | 156 000 | | |
| Kostnad per lönespecifikation | | | 100 kr | | |
| Antal leverantörsfakturor/år | | 50 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| varav elektroniska/skannade | | 50 000 | 49 500 | 49 500 | 49 500 |
| Antal kundfakturor/år | 50 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| varav E-fakturor kund/år | 3 400 | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Autogiro kund/år | 6 300 | 7 000 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| Avtalstrohet mot ramavtal** | | | 85-100 % | 85-100 % | 85-100 % |

* Besök samt telefoni

Kommentarer till verksamhetsmått

*Antalet telefonsamtal registreras automatiskt på server. Besöksstatistiken registreras manuellt, vilket kan innebära att statistiken inte är fullständig.

**En rapport avseende köptrohet mot ramavtal daterad 2008-07-02, där bokförda fakturor under andra kvartalet 2008 granskades för fem utvalda ramavtalsområden, ligger till grund för budgeteringen. Köptroheten var för den aktuella perioden för de valda ramavtalsområdena mycket hög eller relativt hög. Inköp enligt ramavtalen hade genomförts enligt följande: kontorsmateriel 77 %, möbler och inredning 74 %, eldningsolja 100 %, drivmedel 78 % och förbands- och sjukvårdsmateriel 71 %.

För att öka och bibehålla köptroheten för dessa utvalda ramavtalsområden krävs flera åtgärder som tillsammans gör att kommunen skulle kunna nå de uppsatta målen. Arbetet fortsätter med att lansera den relativt nya upphandlingspolicy (november 2007) genom att:

- utforma tydliga riktlinjer för hur ett inköp ska gå till

- begränsa antalet beställare/inköpare i kommunen samt utbilda dessa
- informera alla beställare/inköpare i kommunen angående de utvalda ramavtalsområdena
- arbeta för att få ökad förståelse från ledningen (kommunledningen respektive varje förvaltningsledning) angående nyttan av att öka köptroheten för kommunens ramavtal.
- öka styrningen och tydligheten från ledningen om vad som gäller (kommunledningen respektive varje förvaltningsledning)

Målet är att öka avtalstroheten för fyra av de utvalda områdena till i snitt 85-90 % samt bibehålla den 100-procentiga avtalstroheten för avtalsområdet eldningsolja.

Nässjö turistbyrå

Redovisningsenhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 940 | 1 140 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
| Övriga kostnader | 821 | 652 | 680 | 680 | 680 |
| Summa kostnader | 1 761 | 1 792 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| Intäkter | 638 | 592 | 500 | 370 | 370 |
| Nettokostnad | 1 123 | 1 200 | 1 270 | 1 400 | 1 400 |
| Ackumulerat resultat | -310 | | | | |
| Antal årsarbetare | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ska tillhandahålla ett brett och kvalitativt informationsmaterial till kommuninvånare, turister och företag, bemöta besökare med god service och ett gott värde och arbeta aktivt för att utveckla och driva den lokala turismutvecklingen.

Nässjö turistbyrå, belägen i Resecentrum, är en auktoriserad blå-gul turistbyrå, enligt FörTurs (Föreningen Turism i Sverige) auktorisationskrav. Turistbyrån är en redovisningsenhet med kommunalt budgetanslag och har tre helårsanställningar (2,5 tjänst). Under sommarsäsongen juni-augusti arbetar ytterligare två personer (ca 1,75 tjänst).

På turistbyrån finns turistinformation om Nässjö, Småland och övriga Sverige på svenska, engelska och tyska. Via personliga besök, telefon och e-post får besökarna information om sevärdheter, evenemang och aktiviteter samt hjälp med att boka boende och paket. Turistbyrån säljer souvenirer och lokalt hantverk, evenemangsbiljetter, fiskekort m.m. och

hyr även ut cyklar och flytvästar. Ett konferensrum finns tillgängligt i anslutning till lokalen och detta hyrs ut till mindre sällskap.

Förutom att bedriva en väl fungerande mottagningservice arbetar turistbyrån för att utveckla den lokala turismnäringsen. En förutsättning för detta är ett nära och aktivt samarbete med företagen inom service- och besöksnäringsen, Höglandets Turism, Smålands Turism m.fl. Tillsammans med dessa aktörer arbetar byrån för att på olika sätt lyfta turismfrågorna och stärka entreprenörerna inom branschen.

Verksamhetsförändringar

Nässjö Turistbyrå har under många år varit ackvisitör för stugorna på Småländska höglandet. Den 31 2009 upphör avtalet med Smålands Turism AB vilket innebär att de kommer att ta ett helhetsansvar för alla stugor i regionen. Detta kommer att minska turistbyråns intäkter med ca 90 000 eftersom ackvisitörsprovisionen försvinner.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Betjänade besök | 9 588 | 9 100 | 9 200 | 9 300 | 9 300 |
| Vår telefon | 4 601 | 5 100 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| E-postärenden | 2 673 | 2 700 | 2 900 | 3 000 | 3 000 |

Kommentarer till verksamhetsmått

Antal betjänade besök januari till juni 2008 har varit 4 554, en ökning med drygt 10 % jämfört med år 2007. Betjänade samtal per telefon har ökat med 2,6 % till 2 319 och e-post har minskat med knappt 13 % till 1 197 jämfört med samma period föregående år.

Konsument Höglandet

Redovisningsenhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 788 | 787 | 932 | 932 | 932 |
| Övriga kostnader | 149 | 143 | 174 | 174 | 174 |
| Summa kostnader | 937 | 930 | 1 106 | 1 106 | 1 106 |
| Intäkter | 223 | 211 | 306 | 306 | 306 |
| Nettokostnad | 714 | 719 | 800 | 800 | 800 |
| Ackumulerat resultat | -4 | | | | |
| Antal årsarbetare | | 1,78 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Verksamhetsbeskrivning

Erbjuda konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning av hög kvalitet och med god tillgänglighet.

Enheten bedriver konsumentrådgivning för kommuninvånare i Nässjö och enligt samarbetsavtal även för invånare i Aneby, Eksjö och Vetlanda kommuner. Under 2008 har även samarbetsavtal tecknats med Tranås kommun. Separat avtal finns sedan tidigare med Sävsjö om hjälp och stöd vid behov.

Budget- och skuldrådgivning erbjuds invånare i Nässjö kommun och genom avtal även till invånare i Aneby och Sävsjö kommuner.

På Konsument Höglandet i Nässjö arbetar två personer, lokalmässigt finns verksamheten i samma lokaler som

Medborgarkontoret i Nässjö. Samhällsvägledare avlastar viss konsumentrådgivning.

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

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

Verksamhetsförändringar

Budgetram 2009 är 800 tkr. Inga förändringar är planerade.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Antal kontakter | | | | | |
| Konsumentrådgivning | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Skuldsanering | | 700 | 700 | 700 | 700 |

Nässjö lärcenter

Redovisningsenhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 6 449 | 6 816 | 11 044 | 6 800 | 6 800 |
| Övriga kostnader | 22 950 | 22 759 | 37 426 | 23 250 | 23 250 |
| Summa kostnader | 29 399 | 29 575 | 48 470 | 30 050 | 30 050 |
| Intäkter | 12 487 | 11 875 | 30 500 | 12 000 | 12 000 |
| Nettokostnad | 16 912 | 17 700 | 17 970 | 18 050 | 18 050 |
| Ackumulerat resultat | 699 | | | | |
| Antal årsarbetare | | 12,6 | 19,7 | | |

Kommentar: Budget 09 är en sammanslagning av budgetunderlagen för "nya" Nässjö lärcenter inklusive flyktingmottagningen. Bokslut 07 och Budget 08 avser enbart "gamla" Nässjö lärcenter. Eftersom inga beslut tagits avseende ramarna för 2010 och 2011 för den nya organisationen återges enbart de rambeslut som fattas avseende NLC i sin "gamla" form. Under 2009 genomförs en översyn av nyckeltal och verksamhetsmått inom Nässjö lärcenter.

Verksamhetsbeskrivning

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 profilområdena: logistik och handel, trä och integrerad produktutveckling samt vård och omsorg.

Svenska för invandrare

...genomförs av utbildningsföretaget Competens utbildning AB. Den beräknas under 2009 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 2009 omfatta cirka 10 studerande.

Grundläggande vuxenutbildning

...genomförs av utbildningsföretaget Competens utbildning AB. Den beräknas under 2009 omfatta cirka 100 studerande.

Den gymnasiala vuxenutbildningen

...genomförs dels i "egen regi" av Brinellgymnasiet, dels av de externa privata utbildningsanordnarna Miroi i-learning, MoA Utbildningscentrum och Ultra Education. En begränsad del av verksamheten bedrivs av vuxenutbildningen i andra kommuner. Den beräknas under 2009 omfatta cirka 500 studerande.

Fördelningen av utbildningstimmar mellan allmänna och yrkesinriktade kurser är 30 respektive 70 procent. 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 på KY:

- Chef 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 Produkt-

utveckling med möbeldesign, 80 KY-poäng/120 högskolepoäng. KY beräknas 2009 omfatta cirka 280 studerande under året under förutsättning att KY-myndigheten beviljar de omsökta utbildningarna med start hösten 2009. Till verksamheten knyts kontinuerligt externa konsulter och utbildningsanordnare.

Högskolan Höglandets distansutbildning

- De fristående högskolekurserna inom varierande ämnesområden omfattar cirka 15 kurser med cirka 100 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.

Öppna föreläsningar

Högskolan Höglandet/ Nässjö lärcenter erbjuder under året en serie öppna föreläsningar från Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

Flyktningmottagning

Mottagandet av flyktingar sker utifrån ett avtal mellan Nässjö kommun och Migrationsverket. Avtalet är upprättat i december 2007 och sträcker sig över tre år, tom 2009. För 2009 förbinder sig kommunen att ta emot 60 personer, varav 20 anvisningsbara platser.

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.

I Nässjö kommun är arbetslösheten för invandrare låg i förhållande till andra kommuner i landet. Trots detta finns det personer, som efter de två år som introduktionsprogrammet varar, inte har sin försörjning ordnad. Möjlighet finns då att förlänga programmet i ytterligare ett år.

Flyktningmottagandet är organiserat på ett sätt som syftar till att uppfylla kommunens ambitioner när det gäller integrationsarbetet i Nässjö. 2008 har integrationsgruppen 7 inrättade tjänster, en flyktingsamordnare, tre socialsekreterare och tre flyktningkonsulenter.

Under 2006 utökades bemanningen med två tjänster, vilka permanentades under 2007 pga. ett högt mottagande under åren 2006 och 2007.

Strategiområden

Nässjö lärcenter fortsätter arbetet med strategiområdena Logistik, Trä och produktutveckling, Vård och omsorg samt de horisontella områdena miljö, entreprenörskap och internationalisering 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 flyktningmottagning beräknas klar under slutet av 2008 och kan träda i kraft 2009.

Utveckling

En ny organisation för Nässjö lärcenter träder i kraft vid årsskiftet 2008/2009 i enlighet med fullmäktigebeslut i november 2008. Flyktningavdelningen flyttas från IFO till Nässjö lärcenter med placering Rådhusgatan 20 i samma lokaler som Vägledningscentrum.

Efter ett par års utredning föreslås att en ny skolform, Yrkeshögskolan, inrättas från 1 juli 2009. Det kommer att beröra nuvarande KY-utbildningar som därigenom får en ny central myndighet med ansvar för kortare eftergymnasiala yrkesinriktade yrkesutbildningar som ej tillhör Högskolan.

Verksamhetsförändringar

Under våren 2008 har Nässjö Lärcenter fått i uppdrag att utreda sin framtida organisation. I det uppdraget ingår även att överväga det kommunala flyktningmottagandets mest lämpliga organisationstillhörighet. Ett troligt tjänstemannaförslaget från NLC är att flyktningmottagandet bör ingå i deras nya organisation. Nämnas bör att vid Komrevs utredning 2006/2007 om det kommunala flyktningmottagandet i Nässjö, var detta ett alternativ som övervägdes.

Det ökade mottagandet under 2006, 2007 och första hälften av 2008 medför även ett merarbete för åren 2009, 2010 och 2011. Bland de nyanlända idag finns en relativt stor grupp som är lågutbildade och tidigare erfarenhet visar att dessa personer ofta har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vissa personer deltar i introduktionsprogrammet mellan 2 till 3 år innan de har tillräckliga kunskaper som möjliggör självförsörjning. Arbetet med allt ta fram en ny lokal överenskommelse pågår.

Pågående stora förändringar i utbildningssamhället, En svensk yrkeshögskola och Framtidens vägar inom gymnasieskolan samt fortsatta överväganden om statsbidragen till den kommunala vuxenutbildningens yrkesinriktade utbildningar kommer att medföra betydande förändringar som kommer att få genomslag initialt under 2009 och med ökad kraft 2010.

Samverkan med Högskolan i Jönköping befästs med ett fördjupat samarbete kring både grundutbildning och forskning inom de fastslagna strategiområdena.

IT-avdelningen

Resultatenhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 3 333 | 3 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Övriga kostnader | 12 404 | 12 500 | 12 910 | 12 800 | 12 590 |
| Summa kostnader | 15 737 | 16 000 | 16 210 | 16 100 | 15 890 |
| Intäkter | 16 212 | 16 200 | 15 900 | 16 100 | 15 890 |
| Netto | 474 | 200 | -310 | 0 | 0 |
| Ackumulerat resultat | -367 | | | | |
| Antal årsarbetare | | 8 | | | |

Verksamhetsbeskrivning

fr o m 2010-01-01 inom Höglandets Kommunalförbund.

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.

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 1 755 användare (2007) och 760 PC, ett utbildningsnätverk med cirka 1 400 skoldatorer för lärare och elever samt ett nätverk för telefoni med cirka 1 250 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

Kommunens IT-avdelning har under 2008 förändrat den interna organisationen och sitt arbetssätt. Syftet är att öka tillgängligheten för IT-service och att bli snabbare med leveranser inom IT och teleområdet. Under 2009 ska arbetet inriktas på att analysera och följa upp servicegrad, tillgänglighet och kvalitet inom avdelningen. IT-avdelningen arbetar i två team, HelpDesk och systemdrift. Härigenom minskar personberoendet inom avdelningen. 2009 kommer också att präglas av förberedelsearbete inför den sammanslagning av Höglandskommunernas IT-avdelningar som kommer att ske

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Antal användare (Adm) | 1 755 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Antal PC (Adm) | 760 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Antal PC (Utbildningsnät) | 1 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Kostnad per adm PC-arbetsplats per år | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Registrerade supportärenden, antal | 2 190 | 2 150 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Telefonsupport Helpdesk, antal | 7 400 | 6 800 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Kostnad per fast telefonanslutning per år | | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 |

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 2:1

Kommunens förvaltningar ska köpa in livsmedel enligt S.M.A.R.T.-modellen och bl.a. öka andelen ekologiska livsmedel till minst 10 % senast 2010. (Målet på nationell nivå är 25 % ekologiska livsmedel.)

Mål 2:5

Öka kunskapen hos dem som ansvarar för inköp och upphandlingar i kommunen om på vilket sätt man kan prioritera miljöanpassade varor och tjänster, senast 2012.

Åtgärd: Utbilda de som ansvarar för inköp och upphandling på förvaltningarna i miljö och miljöanpassad upphandling.

Mål 3:1

Möjligheterna att gå eller cykla i Nässjö kommun ska kontinuerligt bli bättre.

Åtgärd: Ta fram en cykelkarta över Nässjö tätort senast 2010.

Mål 4:4

Från och med nästa upphandling av vitvaror och kylanläggningar ska bästa energiklass väljas inom kommunens verksamheter (klass AA).

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 % av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 % av bilarna miljöklass 2005.)

Mål 5:4

90 % av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska miljökrav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i "sparsam körning".

Kommunstyrelse

| Belopp i tkr | | 2 007 | | | | 2008 | | 2009 | 2 010 | 2 011 |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Kod | Verksamhet | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl tb | Budget inkl tb I | Anslag | Ram | Plan |
| 001 | Kommunfullmäktige | 556 | 252 | 0 | 808 | 710 | 775 | 800 | 850 | 850 |
| 003 | Kommunstyrelse | 2 726 | 337 | 0 | 3 063 | 2 240 | 2 950 | 2 940 | 3 015 | 3 015 |
| 010 | Information | 3 292 | 1 218 | -66 | 4 445 | 4 666 | 5 688 | 5 775 | 6 050 | 6 050 |
| 011 | Info Nässjö | 940 | 821 | -638 | 1 123 | 995 | 1 200 | 1 270 | 1 400 | 1 400 |
| 013 | Konsumentvägledning | 788 | 149 | -223 | 714 | 670 | 719 | 800 | 800 | 800 |
| 018 | Säkerhetssamordning | 69 | 0 | 0 | 69 | 265 | | | | |
| 030 | Kommunledning | 1 075 | 2 250 | -290 | 3 035 | 3 974 | 5 248 | 5 310 | 5 700 | 6 500 |
| 032 | Planering | 460 | 410 | -85 | 785 | 966 | 975 | 1 200 | 1 565 | 1 595 |
| 033 | Näringsliv, Turism | 777 | 271 | -376 | 672 | 807 | 1 175 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 035 | Medborgarkontor | 6 615 | 2 728 | -79 | 9 265 | 9 000 | 8 575 | 9 100 | 9 350 | 9 350 |
| 042 | Ekonomienhet | 3 818 | 1 973 | -383 | 5 409 | 5 507 | 5 714 | 5 765 | 5 775 | 5 775 |
| 044 | Inköp | 910 | 125 | -21 | 1 015 | 1 076 | 1 770 | 1 785 | 1 800 | 1 800 |
| 061 | Personaladm | 5 509 | 736 | -47 | 6 199 | 6 851 | 7 059 | 7 510 | 7 550 | 7 550 |
| 062 | Övergripande Pa-åtgärder | 4 | 293 | 0 | 297 | 400 | 1 240 | 1 280 | 1 580 | 1 280 |
| 063 | Fackliga företrädare | 2 637 | 481 | 0 | 3 118 | 2 948 | 2 750 | 2 775 | 2 800 | 2 800 |
| 064 | Utb Högländskommuner | 0 | 210 | -241 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | Datakostn pa-system mm | 100 | 1 765 | 0 | 1 866 | 1 830 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 080 | Vaktmästeri | 737 | 1 501 | -320 | 1 919 | 1 804 | 1 900 | 1 570 | 1 900 | 1 900 |
| 135 | Yrkesforum | 941 | 4 | -542 | 402 | 477 | | | | |
| 136 | Plus-Jobb | 437 | 123 | -1 004 | -444 | 0 | | | | |
| 135 | Arbetsmarknadspol åtg. | 1 746 | 449 | -1 411 | 783 | 837 | | | | |
| 163 | Ledning, adm, VLC | 568 | 8 649 | -4 034 | 5 183 | 4 527 | 4 440 | 4 730 | 4 750 | 4 750 |
| 164 | Högskolan Högländ | 388 | 120 | -13 | 495 | 728 | 901 | 900 | 900 | 900 |
| 165 | Yrkeshögskolan | 2 393 | 3 554 | -6 916 | -969 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Gymnasievux | 1 593 | 6 969 | -1 153 | 7 409 | 7 579 | 7 726 | 7 710 | 7 750 | 7 750 |
| 167 | Förgymnasial utb. | 1 296 | 3 659 | -110 | 4 845 | 4 629 | 4 633 | 4 630 | 4 650 | 4 650 |
| 168 | Uppdragsutbildning | 211 | 0 | -261 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Flyktingmottagning | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Hälsoråd | 16 | 46 | -6 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Löneökningar/diff ram | | | | | | | 10 | 975 | 2 545 |
| | Summa | 40 601 | 39 094 | -18 216 | 61 479 | 64 065 | 67 438 | 69 060 | 72 360 | 74 460 |

| Resultatenhet | 2 007 | | | | | | 2 008 | | 2 009 | | |
|----------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| | Personal- kostnader | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl tb | Budget inkl tb | Budget | Budget | Budget | Kostnader | Intäkter |
| o81 Telefoni | 0 | | 5 089 | -5 089 | -1 | 0 | 0 | 0 | 960 | 4 760 | -3 800 |
| o82 ADB | | 3 333 | 7 316 | -11 123 | -474 | 0 | -200 | -450 | | 11 450 | -11 900 |
| IT-avdelningen | | 3 333 | 12 404 | -16 213 | -475 | 0 | -200 | 510 | | 16 210 | -15 700 |

Resultatenheten har högre intäkter än kostnader 2007 och budgeterar detta även 2008.
2009 budgeteras ett underskott på 510 tkr.

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Övriga kostnader | 46 560 | 49 460 | 52 220 | 55 580 | 59 380 |
| Nettokostnad | 46 560 | 49 460 | 52 220 | 55 580 | 59 380 |
| Att omfördela till nämnder | | | 5 000 | 8 180 | 19 000 |
| Kronor per invånare | | | 1 943 | | |
| * Budget 08 inkl TB I | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Sv kommuner o landsting | 718 | 720 | 716 | 716 | 716 |
| Regionförbundet | 764 | 802 | 814 | 814 | 814 |
| Jönköpings Länstrafik AB/ kompletteringstrafik | 12 938 | 14 460 | 14 900 | 17 300 | 20 100 |
| Nässjö Näringsliv AB | 2 700 | 2 700 | 3 180 | 3 180 | 3 180 |
| Stim m fl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Länsturismbolag | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Bidrag julbelysning | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Räddningstjänstförbundet | 22 183 | 23 880 | 25 870 | 26 774 | 27 712 |
| Höglandets kommunalförbund | 1 031 | 1 180 | 850 | 850 | 850 |
| Internhyror inkl städning | 2 311 | 2 418 | 2 540 | 2 590 | 2 590 |
| Partistöd | 1 390 | 1 400 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Cafeterior | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Telefoni | 1 665 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Driftkostnad reservelkraft | | | 250 | 350 | 450 |
| Driftkostnad investering ”stadshusets baksida” | | | 20 | | |
| EU-projekt Leader | | | 550 | 550 | 550 |
| Fair Trade | | | 100 | 100 | 100 |
| Bidrag O-ringen | | | 100 | | |
| Differens mot ram | | | | 26 | -12 |
| Nettokostnad | 46 560 | 49 460 | 52 220 | 55 580 | 59 380 |

| Anslag att omfördela till nämnder | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| Industrimarksutredningen | | | 250 | 250 | |
| Pigalle-utbyggnad | | | | 2 000 | 7 000 |
| Effektivare upphandling | | | | -1 000 | -1 000 |
| Höjning av hyror utöver index | | | | 1 000 | 2 000 |
| Driftskostnader 2010-2011 | | | | 3 930 | 9 000 |
| Lönejusteringar mm | | | 1 350 | 2 000 | 2 000 |
| Strukturförändringar | | | 3 400 | | |
| Nettokostnad | | | 5 000 | 8 180 | 19 000 |

Verksamhetsbeskrivning

Här redovisas kommunens andel av bidrag/avgifter och till nämnda projekt.

Verksamhetsförändringar

Angående medlemsavgiften till Länstrafiken för 2009 är det exakta beloppet inte känt i nuläget varför ram 2009 används. Mot bakgrund av minskade statsbidrag och ökade kostnader för verksamhetsutveckling så kommer ägartillskottet för 2010 och 2011 att öka betydligt. Anslag 2010 beräknas till 17 300 tkr för att stiga till 20 100 tkr 2011.

Av protokoll från Högländets Räddningstjänstförbund framgår att förväntat medlemsbidrag 2009 uppgår till 48 996 tkr, vilket för Nässjös del innebär att ett anslag på 25 870 tkr ska tas upp. I ram 2009 fanns 25 516 tkr. Medlemsbidrag 2010 är beräknat till 50 710 tkr för att öka till 52 486 tkr 2011. Nässjös andel är upptagen med 52,8 %.

Beslutet om utdebitering för år 2009, Högländets kommunalförbund, direktionen § 11, 2008-05-29 innebär en avgift på 1 046 tkr för Nässjö kommun. Beslut om eventuell samverkan när det gäller turism tas senare, anslaget är reducerat med 200 tkr. Kostnader för utredning av IT-samverkan på högländet ingick 2008.

Kapitalkostnader har lagts in 2010 och 2011 för investeringsobjektet Stadshusets baksida med 20 tkr år 2009.

Under kommunstyrelsens bidrag är anslag upptagna som senare ska fördelas ut till nämnderna. För de medel som är upptagna till strukturförändringar krävs beslut i kommunstyrelsen innan dessa får användas.

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 375 190 | 388 037 | 398 841 | 407 854 | 420 434 |
| Övriga kostnader | 233 822 | 240 832 | 245 738 | 252 129 | 257 882 |
| Summa kostnader | 609 012 | 628 869 | 644 579 | 659 983 | 678 316 |
| Intäkter | -79 204 | -80 132 | -79 029 | -77 228 | -77 444 |
| Nettokostnad | 529 808 | 548 737 | 565 550 | 582 755 | 600 872 |
| Besparingsbehov | | | | -3 665 | -7 482 |
| Ram | 529 808 | 548 737 | 565 550 | 579 090 | 593 390 |
| Antal årsarbetare tillsvidare | | 1064 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Kronor per invånare | | | 19 204 kr | | |

Anm 1. Löneökningar 2009-2011

Beräknade löneökningar under perioden är inräknat i ovanstående sammanställning. De är däremot inte fördelade till nämndens olika verksamheter. Detta sker inte förrän aktuella löneförhandlingar är genomförda.

Anm 2. Övriga kostnadsökningar 2010-2011

Anslaget för köp av måltider är uppräknat med 5 procent för 2010 och 4 procent 2011. Städkostnaderna och kostnaden för Mediacentrum Jönköping förväntas öka med 3 procent per år. Lokalhyror och skolskjutsar förväntas öka med 4 procent per år. Försäkringskostnaderna förväntas öka med 2 procent per år. Kostnaden för läromedel etc. är inte uppräknad vilket i reala termer innebär en sänkning av anslagen.

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet styrs i stor utsträckning av statliga beslut t ex i skollag, läroplaner mm. Det viktigaste kommunalt fastställda måldokumentet är "Skolplan 2004".

En ny plan som ska samordnas med Pilen-arbetet är under utarbetande. I den nu gällande skolplanen har nämnden angivit en vision som 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 kunskaper tas till vara i skolan.

2. Lärande och kunskap

Barn/elever kan kommunicera på flera olika språk. Barn/elevens 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.

Mål 2009

Barn- och utbildningsnämndens mål för Pilen fastställs i nämnden i början av 2009.

| Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|---|---|--|
| Barn och elever är trygga och trivs i förskola och skola | Andel föräldrar som uppger att deras barn trivs i förskolan | |
| | Andel elever som uppger att de som helhet är nöjda med sin skola - grundskolan åk 4 - grundskolan åk 8 - Brinellgymnasiet åk 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Likabehandlingsplaner uppdateras • Utvärdera handledningen i ART för skolpersonal • Ta fram ett underlag för att mäta antal mobbningsfall • Hälsosamtal genomförs av skolsköterskorna i åk 4,8 och gy 1 • Utarbeta förslag till frivilliga, slumpmässiga drogtestar i gymnasieskolan • Föreläsning/studiedag om hedersrelaterat våld 7-9 och gy • Ta fram en plan för handledningen i genuspedagogik |
| | Antal förskoleavdelningar och arbetslag i skolor som utvecklat genuspedagogiken m.h.a. kommunens genuspedagog | |
| Eleverna kommer in på sitt förstahandsval när de söker till Brinellgymnasiet. | Andel elever som kommer in på sitt förstahandsval | |
| Föräldrar känner förtroende för verksamheten | Andel föräldrar som uppger att de är nöjda/mycket nöjda med barnets förskola (mäts nästa gång 2010) - fritidshem (mäts nästa gång 2010) - skola (uppmätt 2007, åk 2, 5 och 8) | <ul style="list-style-type: none"> • Om processrelaterade frågor i föräldraenkät har resultat lägre än 75, så ska rektor och personal arbeta fram en utvecklingsplan inom det frågeområdet. • Genomföra en (webb)enkät riktad till föräldrar i årskurserna 2, 5 och 8 • Ta fram en plan för att införa datorstöd (Dexter) för anmälan till barnomsorg m.m. ”tillgänglig dygnets alla timmar” • Införandet av datorstöd (Dexter) för IUP, frånvarohantering, betygshantering m.m. öppna för vårdnadshavare ”tillgänglig dygnets alla timmar” görs klart VT 2009. • Redovisa tidsplan för hur Brinellgymnasiet utvecklar Portalen, där elever, föräldrar och personal kan gå in på schemat, Skola24, mailen och där få tillgång till skolans interna information, hämta blanketter m.m. |

Medborgare

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-------------|--|---|--|
| Ekonomi | Effektiv verksamhet | Indikatorer i enlighet med resursfördelningssystemet Budget i balans | <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning/utvärdering av resursfördelningssystemet • Redovisa förslag till ledningsorganisation för barnomsorg och skola (1-16 år). • Redovisning av varje enhets lokalkostnad per kvm/barn, elev. |
| | Barn- och utbildningsnämnden tar hänsyn till konsekvenser för barn/elever i alla beslut. | Andel konsekvensanalyser i Barn- och utbildningsnämndens beslut | Nya rutiner vid ärendebeskrivning – det ska alltid finnas med en rubrik ”Konsekvens för barn/elever” i alla ärendehandlingar till BUN. |
| Medarbetare | Medarbetarna känner meningsfullhet och engagemang | Medarbetarindex (mäts 2010) Ledarskapsindex (mäts 2010) | Arbete enligt handlingsplaner framtagna hösten 2008. |
| | Välutbildad och kompetent personal | Andel årsarbetare med ped. högskoleutbildning - Förskola - Fritidshem - Förskoleklass Andel lärare med ped. högskoleexamen - Grundskola - Gymnasieskola | <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en modell för att kunna kartlägga vilka tjänster som inte innehas av rätt utbildad personal. • Delta i arbetsmarknadsdagar vid lärosäten • Delta i Lärarlyftet fullt ut efter budgetramarna • Samarbeta med HLK ”Akademin” för skolnära forskning och skolutveckling • Lärare med undervisning i yrkesämnen deltar i SÄL-utbildning (särskild lärarutbildning) med syftet att öka andelen behöriga lärare. • Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen – VAL. För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare som saknar lärarexamen en möjlighet att komplettera sin utbildning • Ta emot lärarstuderande genom att samverka med HLK, Jönköping, kring den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) • Distansutbildning till förskollärare och fritidspedagog • PIM (Praktisk IT-och Mediekompentens) kompetensutveckling för all personal • Vad skriver vi och varför?, kompetensutveckling för dokumentation i IUP med skriftliga omdömen |

| Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|--|--|---|
| God utbildning | Andel elever som når målen i svenska/svenska som andraspråk och matematik, åk 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en plan för utveckling av matematikundervisningen med stöd av matematikutvecklare • Delta i utbildning på HLK för att utveckla undervisningen i Svenska som andraspråk, utbildning på HLK • Uppföljning av undervisningen i Modersmål och Studiehandedning • Ansöka och använda statsbidrag för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva med fokus på årskurs 1-3. Tre projektledare • Implementering av mål att uppnå i Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk för årskurs 3. • För första gången genomföra Nationella prov i åk 3, vårterminen 2009. • Implementering av Individuella utvecklingsplanen (IUP) med skriftliga omdömen. Det innebär att vårdnadshavare och elever från första klass får skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven läser. • Arbete med mål och bedömning med syftet att säkerställa likvärdiga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling och att bedömningarna relateras till läroplanerna och de nationella kursplanernas mål. • Elevernas kännedom om målen ska förbättras för att ge eleverna förutsättningar för ökad delaktighet och inflytande över sitt lärande och undervisningen. • Göra analys och jämföra betygen i åk 9 och gy 1. Syftet är att undersöka om betygssättningen inom kommunen är likvärdig. • Läslustprojekt i årskurs 5 tillsammans med biblioteket (samverkan med Kulturrådet och Läsförmedlandet) • Ta fram ett språkutvecklingsprogram för förskolan |
| | Andel elever som når målen i alla ämnen i årskurs 5 | |
| Verksamhet/utveckling | Grundskolan åk 9: <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever som nått målen i alla ämnen SALSA • Genomsnittligt meritvärde SALSA • Andel behörig till nationellt program | Gymnasieskolan: <ul style="list-style-type: none"> • Genomsnittlig betygs-poäng • Grundl. behörighet till universitet och högskolestudier • Andel elever som fullföljt utbildningen inom fyra år, totalt <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla gymnasieskolans internationella kontakter • Arbeta för att Teknikcollege kan starta ht 2009 • Förstärka kvalitén i ekonomiutbildningen genom att utbilda diplomerade gymnasieekonomer |
| | Det finns en plan för behov av underhåll och investeringar. | |
| Ökat inslag av ekologiskt odlade livsmedel och/eller närodlade livsmedel och/eller rättvisemärkta livsmedel. | Barn- och utbildningsnämnden begär av Tekniska servicekontoret i enlighet med målet "Ökat inslag av livsmedel ..." Målet beaktas i nämndens budgetarbete. | |

Barn- och utbildningsnämnden

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 551 | 580 | 617 | 617 | 657 |
| Övriga kostnader | 121 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nettokostnad | 672 | 640 | 677 | 677 | 717 |
| Antal ledamöter | | 11 | | | |

Verksamhetsbeskrivning

Anslaget tar upp ersättningar mm för nämndens ledamöter.

Verksamhetsförändring

Nämnden bestämde inför 2008 att genomföra fler sammanträden. Den kostnadsökning detta medför fanns inte med i budget 2008 men är inarbetad i budget 2009 och kom-

mande år. Anslaget 2009 och 2010 är därför höjt med 37 tkr. Anslaget för 2011 är uppräknat med ytterligare 40 tkr för att kunna genomföra utbildning av den då nyvalda barn- och utbildningsnämnden.

Budgeten innebär inga besparingar inom den politiska verksamheten.

Central ledning och administration

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 7 404 | 8 260 | 10 603 | 10 603 | 10 603 |
| Övriga kostnader | 1 762 | 2 038 | 1 784 | 1 797 | 1 810 |
| Summa kostnader | 9 166 | 10 298 | 12 387 | 12 400 | 12 413 |
| Intäkter | -173 | -120 | -2 177 | -2 177 | -2 177 |
| Nettokostnad | 8 993 | 10 178 | 10 210 | 10 223 | 10 236 |
| Antal årsarbetare | | | | | |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Förvaltningskontor | 6 822 | 7 168 | 7 203 | 7 216 | 7 229 |
| Elevadministrativa system | 792 | 891 | 799 | 799 | 799 |
| Övergripande kompetensutveckling | 628 | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
| IT pedagog | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 |
| Åtgärder för friskvård, rehabilitering mm | 309 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Partnerområdessamordnare HLK | 235 | 128 | 127 | 127 | 127 |
| Genuspedagog | 207 | 237 | 236 | 236 | 236 |
| Nettokostnad | 8 993 | 10 178 | 10 210 | 10 223 | 10 236 |

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, övergripande planer och svarar också för uppföljningar, utvärderingar och nämndens kvalitetsredovisningar. 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.

Elevadministrativa system

Anslaget för "IT" gäller kostnaden för de elevadministrativa systemen Extens och Dexter. I detta ingår också kostnad för projektledare (25 procent) för utveckling av systemen.

Övergripande kompetensutveckling

Anslaget upptar kostnader för utvecklingsprojekt/utbildningar av förvaltningsgemensam karaktär. Ett sådant utvecklingsarbete är deltagandet i "Akademi för skolnära forskning och utveckling" tillsammans med Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping samt länets övriga kommuner. Förvaltningens kostnad för ledarutbildning (rektorsutbildning) ryms i detta anslag. Rektorsutbildningen består av sk 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.

En viktig del av anslaget för Övergripande kompetensutveckling är fortbildning av lärare inom ramen för regeringens satsning "Läraryftet". Fortbildningen, som avser sk behöriga lärare, innebär att lärare kan beviljas tjänstledighet för att studera inom ämnen som prioriterats av arbetsgivaren. Under tjänstledigheten behåller den anställde 80 procent av lönen. Av denna del betalar staten 70 procent och kommunen 30 procent. Beräknad intäkt (staten 70 procent) och kommunens kostnad (30 procent) upptas under denna verksamhet.

Omfattningen av utbildningen styrs genom statliga beslut för varje kommun. För 2008 hade Nässjö kommun möjlighet att erhålla statsbidrag som kunde gett möjlighet till ca 9,5 heltidsstuderande. Den ekonomiska situationen var emellertid sådan att det endast fanns/finns utrymme för ca 5,5 heltidsstuderande. I stället för en "maximal nettokostnad" om ca 1,4 mil. kr. omfattar nämndens budget för 2008 850 tkr.

För 2009 ökar de statliga anslagen vilket innebär att Nässjö tilldelas en ram som innebär att ca 12,5 anställda på heltid kan studera. Ett fullt utnyttjande av denna ram innebär en kommunal nettokostnad om ca 1,7 milj. kr.

Ett bibehållande av 2008 års nivå innebär att anslaget (med hänsyn till löneökningar) för 2009 har höjts till 885,0 tkr.

IT-pedagog

IT-pedagogens (20 procent) 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. IT-pedagogtjänsten var 2008 redovisad som en del av "Elevadministrativa system"

men redovisas nu som en egen verksamhet.

Åtgärder för friskvård, rehabilitering mm

I budgetbeloppet för friskvård, rehabilitering ryms flera aktiviteter. Det är förebyggande personalvård, anlåtande 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. Kostnaden för detta är 292 tkr.

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 "Hälsogrupp". Kostnaden för denna del av friskvårdsarbetet är 20 tkr.

Partnerområdessamordnare HLK

Kommunen har ett avtal med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping om att ta emot lärarstuderande 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 procent.

Verksamhetsförändring

Som en del av anpassningen av kostnaderna för förvaltningens nuvarande verksamhet pågår en översyn av ledningsorganisationen. Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla denna fråga under början av 2009. Detta kan komma att påverka verksamheterna både under "Central ledning" och "Ledning och administration för barnomsorg och grundskola".

Barnomsorg

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 117 165 | 121 865 | 128 804 | 128 381 | 128 426 |
| Övriga kostnader | 51 287 | 52 186 | 43 313 | 44 684 | 46 049 |
| Summa kostnader | 168 452 | 174 051 | 172 117 | 173 065 | 174 476 |
| Intäkter | -27 452 | -30 909 | -30 766 | -30 979 | -31 195 |
| Nettokostnad | 141 000 | 143 142 | 141 351 | 142 086 | 143 281 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Ledning och administration | 10 124 | 10 412 | 9 183 | 8 768 | 8 819 |
| Öppna förskolan | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Förskola 1-5 år | 128 556 | 129 720 | 128 996 | 130 139 | 131 291 |
| Familjedaghem | 1770 | 2 037 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| Skolbarnomsorg 7-12 år | 25 749 | 25 309 | 26 682 | 26 869 | 27 042 |
| Barnomsorg på obekvämt arbetstid | 864 | 804 | 1 020 | 1 022 | 1 024 |
| Familjecentralen | 629 | 894 | 1 014 | 1 019 | 1 025 |
| Barnomsorgsintäkter | -26 782 | -26 134 | -27 335 | -27 522 | -27 711 |
| Nettokostnad | 141 000 | 143 142 | 141 351 | 142 086 | 143 281 |

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen ska erbjuda barnomsorg inom skälig tid till alla som önskar det. Föräldrarna ska kunna välja omsorgsform (kommunal/enskild förskola eller familjedaghem) så långt det är möjligt. Det ska också vara möjligt för föräldrarna att välja inom vilket område man önskar omsorg. Verksamheten styrs av både statliga och kommunala måldokument. Det viktigaste statliga måldokumentet är Läroplanen för förskola. Det viktigaste kommunala måldokumentet är Skolplanen 2004.

I Nässjö kommun finns cirka 35 förskolor i kommunal regi och 5 enskilda förskolor. De kommunala förskolorna kan ta emot cirka 1 250 barn. Motsvarande siffra för de enskilda förskolorna är cirka 140 barn. Om familjedaghemmen inkluderas kan totalt cirka 1 400 barn tas emot inom förskola 1-5 år.

Antal barn i verksamheten

Budgeten bygger på att antalet barn i förskoleåldern och vid våra förskolor utvecklas enligt denna tabell. Antalet folkbokförda (2008 – 2011) är hämtade från Kommunledningskontorets befolkningsprognos från våren 2008. Antalet inskrivna (2008 – 2011) är en bedömning av hur många av dessa barn som i genomsnitt under resp. år kommer att vara placerade inom kommunens (inkl. enskilda) förskolor.

| År | Folkbokförda | Inskrivna (snitt) | Andel |
|------|--------------|-------------------|-------|
| 2006 | 1 598 | 1 343 | 84 % |
| 2007 | 1 580 | 1 381 | 87 % |

Mellan den befolkningsprognos som finns redovisad i budget 2008 och den nya prognos som redovisades under våren 2008 finns bara marginella skillnader av antalet barn i förskoleåldern (c:a +15 barn).

Andelen av dessa som beräknas efterfråga plats är:

| År | Folkbokförda | Inskrivna (snitt) | Andel |
|------|--------------|-------------------|-------|
| 2008 | 1 584 | 1 386 | 88 % |
| 2009 | 1 583 | 1 388 | 89 % |
| 2010 | 1 576 | 1 396 | 89 % |
| 2011 | 1 561 | 1 390 | 89 % |

Ledning och administration

Verksamheten ”Ledning och administration” omfattar kostnader för områdeschefer, rektorer och administrativa assistenter, anslag för kompetensutveckling och för rehabiliteringsåtgärder. I denna del av budgeten upptas en schabloniserad del av denna kostnad som beräknas hänförs till Barnomsorg.

Öppen förskola

De öppna förskolorna ska någon/några gånger per vecka erbjuda pedagogisk verksamhet för barn som är hemma med sina föräldrar och barn hos dagbarnvårdare.

Anslaget innebär att nuvarande åtta (8) öppna förskolor kommer att behållas under perioden. Verksamhetsbidragen

till de öppna förskolorna beror på respektive förskolas öppettider. Bidragen uppgår 2008 till 6000, 12 000 eller 18 000 kronor per år. Anslaget föreslås vara oförändrat.

Förskola 1-5 år

Anslaget till ”Förskola 1-5 år” omfattar följande delar som avser den direkta förskoleverksamheten:

- Personalkostnader
- Allmänt driftsanslag
- Lokalhyror
- Städning
- Inre och yttre underhåll
- Ersättning enskilda förskolor
- Måltider
- Assisterer till barn i behov av särskilt stöd

Dessutom finns särskilda anslag för den speciella förskoleavdelningen vid förskolan Tuvan som tar emot barn med speciella omsorgsbehov, för modersmålsträning och talpedagog inom förskolan och för olycksfallsförsäkring av barn i åldern 1-5 år folkbokförda i kommunen.

Personalkostnader

Den genomsnittliga personaltätheten vid kommunens förskolor under 2007 var 5,1 barn per årsarbetare. Detta kan jämföras med genomsnittet för hela landet som var 5,2, Jönköpings län 5,0 och ”kommungruppen” (=kommuner jämförbara med Nässjö) 5,3. Kommunens genomsnittliga personaltäthet under 2008 beräknas vara oförändrad dvs. c:a 5,1. Ett bibehållande av denna personaltäthet under planeringsperioden innebär ett anslagsbehov för personalkostnader med c:a 86,1 milj. kr.

Budgeten innebär att anslaget för förskoleverksamhet (i jämförelse med 2008) minskar med c:a 3,5 milj. kr. Huvuddelen av denna besparing (c:a 2,5 milj. kr) innebär att personaltätheten minskas till c:a 5,2 barn per årsarbetare. Den övriga delen av besparingen genomförs genom avveckling av en förskola. Förändringarna gäller både för de kommunalt drivna och för de enskilda förskolorna.

Allmänt driftsanslag

Varje förskola erhåller ett schablonbidrag om 1 000 kr per barn och år för t ex inköp av lekmaterial, förbrukningsvaror mm.

Lokalhyror

Lokalhyran ökar mellan 2008 och 2009 med c:a 650 tkr. Den största delen av denna kostnadsökning (400 tkr) sammanhänger med hyresnivån för förskolan Tuvan.

Städning

Kostnaderna för städning av förskolelokaler beräknas öka mellan 2008 och 2009 med 345 tkr eller c:a 7,8 procent.

Inre och yttre underhåll

Anslaget är oförändrat under planeringsperioden.

Ersättning enskilda förskolor

Kommunen har för närvarande överenskommelser med 5 enskilda förskolor. Ersättning för de barn som tas emot vid dessa förskolor samt för lokalhyror beräknas enligt samma principer som gäller för kommunens egna förskolor.

Antalet barn som under perioden 2009 - 2011 är placerade vid dessa förskolor beräknas till oförändrat c:a 140.

Kostnaden för de enskilda förskolorna mellan 2008 och 2009 beräknas öka från (netto) budgeterade 12 610 tkr till 13 136 tkr. Ökningen är 526 tkr eller 4,2 procent. Kostnadsökningen sammanhänger med att nivån i 2008 års nivå var för lågt budgeterad.

Måltider

Den budgeterade kostnaden ökar med c:a 7,5 procent. Barnantalet i förskolan beräknas vara oförändrat varför kostnadsökningen enbart beror på kostenhetens prisökning.

Familjedaghem

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

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

Verksamhetsförändring

Under 2008 har ett familjedaghem avvecklats i samband med pensionering. Resurser för de barn som tidigare fanns i detta familjedaghem har förts över till Förskola 1 - 5 år fr. o m 2009 års budget.

Skolbarnomsorg 7-12 år

Statliga och kommunala måldokument styr verksamheten.

Efterfrågan av platser inom skolbarnomsorgen 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.

Elevantal vid fritidshemmen

| Månad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------|------|------|------|-------|--------------|
| April | 824 | 819 | 862 | 869 | 915 |
| Okt | 930 | 901 | 939 | 1 005 | 1 009 (prel) |

I huvudsak är det barn i F - 3 som efterfrågar plats inom skolbarnomsorgen. Budgetåret 2008 beräknas finnas c:a 1 270 barn i dessa åldrar, 2009 finns c:a 1 315, 2010 och 2011 c:a 1 350.

Det upprättade budgetförslaget innebär att i genomsnitt under året finns c:a 75 procent av dessa (c:a 990) inskrivna vid

något av kommunens fritidshem. Jämfört med 2008 innebär detta en ökning med 30 - 40 barn.

Verksamhetsförändringar

Personaltätheten 2007 vid kommunens fritidshem var i genomsnitt 26 barn per årsarbetare. Detta kan jämföras med riket 19,5, länet 17,3 och gruppen jämförbara kommuner 18,3. För ett bibehållande av denna personaltäthet under 2009 med ovan bedömda antal barn inskrivna beräknas personalkostnaderna öka med c:a 3 procent mellan 2008 och 2009.

Under de senaste åren har antalet elever inom grundsärskolan som kräver assistenthjälp vid fritidshemmet efter skoltid ökat. Någon budgetförstärkning för att klara detta har inte skett utan verksamheten har överskridit sin tilldelade budget. Eftersom antalet barn med behov av dessa särskilda assistenter bedöms vara kvar på samma nivå ökas anslaget fr. o m 2009 med 480 tkr för assistenter inom skolbarnomsorgen för barn inskrivna inom grundsärskolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten avser kostnader för att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg under obekväma arbetstider (bl. a nattbarnomsorg). Verksamheten är sedan hösten 2008 inrymd i förskolan Tuvan.

Verksamhetsförändring

Efterfrågan på platser i denna verksamhet har under de senaste åren ökat framför allt beroende på att allt fler har behov av omsorg under helger. Prognosen för 2008 visas därför på ett negativt utfall varför anslaget till 2009 och kommande år är höjt med c:a 220 tkr till 1 020 tkr.

Familjecentralen

Det finns en särskild målplan fastställd för familjecentralens verksamhet.

I familjecentralen samverkar barn- och utbildningsförvaltningen med individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt landstinget kring olika verksamheter riktade till barn och föräldrar.

Verksamhetsförändring

Fr. o m 2009 kommer familjecentralen att inrymmas i nya lokaler i polishuset i Nässjö. Detta innebär att nämndens andel av den gemensamma hyreskostnaden ökar med c:a 125 tkr.

Barnomsorgsintäkter

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

Kommunen erhåller ett särskilt statsbidrag som kompensation för att kommunen tillämpar systemet med maxtaxa inom barnomsorgen. Statsbidraget anses motsvara den minskade intäkten via föräldrarnas avgifter.

Verksamhetsförändring

I budget 2008 beräknades barnomsorgsintäkterna till c:a 26,1 milj. kr. Prognosen för utfallet tyder på att intäkten kommer att bli högre. Intäkten 2009 har därför beräknats till c:a 27,7 milj. kr.

Grundskola (inkl. förskoleklass)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 147 562 | 146 281 | 158 220 | 155 752 | 154 298 |
| Övriga kostnader | 110 729 | 112 945 | 107 966 | 110 784 | 113 405 |
| Summa kostnader | 258 291 | 259 226 | 266 186 | 266 536 | 267 702 |
| Intäkter | -9 067 | -6 127 | -5 510 | -5 510 | -5 510 |
| Nettokostnad | 249 224 | 253 099 | 260 676 | 261 026 | 262 192 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Administration | 10 017 | 9 900 | 9 868 | 9 283 | 9 232 |
| Förskoleklass | 11969 | 12 935 | 13 361 | 13 475 | 13 578 |
| Undervisning | 114 660 | 114 836 | 117 361 | 115 475 | 114 071 |
| Elevsocial verksamhet | 8 288 | 8 054 | 8 005 | 8 009 | 8 013 |
| Läromedel | 8 919 | 8 811 | 9 138 | 9 065 | 9 016 |
| Skolmältider | 1 6042 | 15 770 | 17 243 | 17 735 | 18 159 |
| Skolskjutsar | 15 659 | 16 232 | 17 356 | 18 050 | 18 771 |
| Lokaler | 40 799 | 43 670 | 46 946 | 49 252 | 50 936 |
| Obligatoriska särskolan | 9 136 | 9 134 | 9 419 | 9 442 | 9 463 |
| Interkommunala ersättningar | 13 735 | 13 757 | 11 979 | 11 240 | 10 953 |
| Nettokostnad | 249 224 | 253 099 | 260 676 | 261 026 | 262 192 |

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten Grundskola består av följande delar

- Ledning och administration
- Förskoleklass
- Undervisning
- Elevsocial verksamhet
- Läromedel
- Skolmältider
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Obligatoriska särskolan
- Interkommunala kostnader

Ledning och administration

Verksamheten "Ledning och administration" omfattar kostnader för områdeschefer, rektorer och administrativa assistenter, anslag för kompetensutveckling och för rehabiliteringsåtgärder. I denna del av budgeten upptas en schabloniserad del av denna kostnad som beräknas hänförs till grundskolan.

Förskoleklass

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.

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 per budgetår beräknas bli:

| År | Vt | Ht | Summa |
|------|-----|-----|-------|
| 2007 | 295 | 319 | 304 |
| 2008 | 334 | 338 | 336 |
| 2009 | 338 | 324 | 333 |
| 2010 | 324 | 326 | 325 |
| 2011 | 326 | 338 | 331 |

Personaltätheten i förskoleklassen 2007 var 7,1 lärare per 100 elever. Detta kan jämföras med riksgenomsnitt 6,8, länet 6,5 och kommungruppen 7,0.

Personaltätheten beräknas vara kvar på samma nivå under 2009.

Undervisning

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 ge den enskilde eleven sådant stöd och hjälp så att eleven kan 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.

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

Verksamhetsförändringar

Grundläggande för verksamheten är utvecklingen av elevantalet. Eftersom en stor del av resurserna fördelas i förhållande till detta görs först en genomgång av det bedömda elevantalet i grundskolan.

Elevutveckling

Jämfört med den befolkningsprognos som redovisades utdrag från i Budget 2008 beräknas nu det totala elevantalet i åk 1 - 9 enligt kommunens befolkningsprognos vara något högre.

| Läsår | Prognos i budget 2008 | Prognos våren 2008 |
|---------|-----------------------|--------------------|
| 2007/08 | 3 190 | 3 242 |
| 2008/09 | 3 125 | 3 183 |
| 2009/10 | 3 040 | 3 095 |
| 2010/11 | 2 965 | 3 012 |

Tabellen visar alltså att elevantalet i grundskolan enligt den nya befolkningsprognosen kommer att vara ca 2 procent högre än vad den tidigare redovisade.

Oavsett vad den nya befolkningsprognosen visar kommer ändå den många gånger tidigare beskrivna elevminskningen att fortsätta.

Nedanstående tabell visar att elevminskningen fram till och med 2011 sker i åk 7 - 9 med c:a 290 elever. I åk 1 - 6 ökar elevantalet med c:a 100 elever. Nettominskningen är alltså knappt 200 elever eller c:a 6 procent av nuvarande elevantal i grundskolans åk 1 - 9.

| År | Åk 1 - 3 | Åk 4 - 6 | Åk 7 - 9 |
|-------|----------|----------|----------|
| 2008 | 930 | 964 | 1 291 |
| 2009 | 980 | 937 | 1 169 |
| 2010 | 1 021 | 942 | 1 050 |
| 2011 | 1 018 | 976 | 1 003 |
| Diff. | + 88 | + 12 | - 288 |

Personaltäthet

Personaltätheten i grundskolan var 2007 7,8 lärare per 100 elever. Detta kan jämföras med riket 8,4, länet 8,7 och kommungruppen 8,6.

Personaltätheten 2008 beräknas bli något lägre än 2007. Budgeten innebär att denna personaltäthet knappt bibehålls 2009.

Elevsocial verksamhet

Målen är att i första hand förebygga, 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.

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

Budgetbeloppen är oförändrade mellan 2008 och 2009 vilket t ex. innebär en personaltäthet för skolsköterskor om c:a 620 elever per skolsköterska inom grundskola inkl. förskoleklass.

Läromedel

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.

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

Till Mediacenter i Jönköping betalas en årlig avgift baserad på antalet skattekröner 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.

Skolmåltider

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.

Barn och utbildningsförvaltningen köper skolmat från kostenheten inom tekniska serviceförvaltningen.

Verksamhetsförändring

Kostnaden är uppräknad c:a 1,5 milj. kr i enlighet med kostenhetens ”prisinformation”.

Skolskjutsar

Barn och elever som bor utanför tätorterna och har en kilometer eller längre till påstigningsplatsen har rätt till skolskjuts. Elever kan få skolskjuts från och med förskoleklass till och med utgången av 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. Kostnaden för gymnasiesarskolans skjutsar är redovisade under gymnasiet.

Verksamhetsförändring

Anslaget är uppräknat med c:a 1,2 milj. kr. för att kompensera för förväntade prisökningar samt för att anslaget ska vara i rätt nivå. De senaste årens bokslut har visat att detta anslag varit för lågt budgeterat.

Lokaler grundskolan

Grundskolans lokaler hyrs med få undantag av tekniska serviceförvaltningen. Lokalvärden köps oftast från Nässjö Städmän 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

Ev. förändringar i enlighet med den sk skolstrukturutredningen är inte beaktade i budgetförslaget.

Obligatorisk sarskola

Målet är 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. Statliga och kommunala måldokument finns antagna för verksamheten.

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

Budget för grundsarskolan är upprättad med hänsyn till elevantalet läsåret 2008/09 samt kända elevförändringar. Det betyder oförändrat antal (c:a 40) elever med placering i

undervisningsgrupp. 12 av dessa elever finns i träningskolan vid Handskerydsskolan. Antalet sk individintegrerade elever beräknas öka.

Den genomsnittliga kostnaden för en elev i grundsarskolan är väsentligt högre än för en grundskoleelev. Enligt Skolverkets sk Kommunblad (senaste redovisning avser september 2006) var genomsnittskostnaden i Nässjö c:a 210 000 kr för en elev i grundsarskolan medan en elev i den övriga grundskolan kostade c:a 63 000 kr.

Verksamhetsförändring

Anslaget till grundsarskolan är - främst mot bakgrund av elevutvecklingen - höjt med c:a 280 tkr.

Interkommunal ersättning grundskola

För elever som inte går i kommunens skolor betalas ersättning till den kommun där eleven fullgör sin skolgång. Kommunens kostnad beräknas till c:a 3,3 milj. kr. En stor del av denna kostnad avser elever i östra kommundelen som studerar i Eksjö.

Kommunens intäkt för elever som kommer från andra kommuner beräknas till c:a 1 milj. kr.

Fr. o m 2008 finansieras även ”skoldelen” av kostnaden för institutionsplacerade grundskoleelever via barn- och utbildningsnämndens budget. Under 2008 tillfördes nämndens budget totalt 510 tkr för att täcka denna kostnad. Beloppet fördelades mellan grundskolan (195 tkr) och gymnasiet (315 tkr).

Verksamhetsförändringar

IKE-kostnaden för de institutionsplacerade eleverna överstiger väsentligt budget 2008 varför budget 2009 höjts till c:a 1 500.

Kostnaden för elever vid friskolan Prolympia redovisas också under verksamheten Interkommunala ersättningar. Elevutvecklingen vid Prolympia är sådan att detta anslag kan sänkas från c:a 11,2 milj. kr 2008 till c:a 8,2 milj. kr 2009. Prolympia har tillstånd att fr. o m höstterminen 2008 utvidga verksamheten till att även omfatta åk 4 - 5. Eftersom någon sådan utökning inte skett 2008 har det inte heller beaktats i budgetförslaget för 2009.

Förändringen av elevantalet vid Prolympia påverkar inte förvaltningens nettokostnad eftersom kostnadsminskningen för Prolympia innebär en motsvarande kostnadsökning för kommunens grundskolor.

Följande program och inriktningar anordnas vid Brinellgymnasiet:

| Program | Inriktning | Kommentar |
|--|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Fritid – Pedagogisk och social verksamhet | |
| Byggprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Husbyggnad – Anläggning | Utbildningen är - jämfört med situationen för några år sedan - mycket attraktiv. I utbildningen ingår bl. a 30 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Trots att antalet utbildningsplatser fördubblats till 40, kan inte alla sökande beredas plats. Inriktning "Anläggning" bedrivs i samarbete med fordonsprogrammet i Nifsarp (Eksjö), vilket innebär att eleverna endast går första året på Brinellgymnasiet. På grund av Eksjö kommuns planer att organisera fordonsprogrammet som en friskola måste formerna för denna utbildning ses över. |
| Elprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Automation – Datorteknik – Elteknik | |
| Estetprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Bild och formgivning | |
| Handel- och administrationsprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Handel och service – Turism och resor | |
| Hantverksprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Frisör | |
| Industriprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Industri – Trä | |
| Medieprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Medieproduktion | |
| Naturvetenskapsprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Matematik och datavetenskap – Miljövetenskap – Naturvetenskap | |
| Omvårdnadsprogrammet | | |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Ekonomi – Kultur – Samhällsvetenskap – Språk | |
| Teknikprogrammet | <ul style="list-style-type: none"> – Design – IT – Produktionsteknik | Nya profiler, bland annat Eko-arkitektur, har gjort att intresset för denna utbildning har ökat. |

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

Elevutveckling

En stor del av anslagen till Brinellgymnasiet påverkas naturligtvis av det förväntade elevantalet. De flesta elever vid skolan är folkbokförda inom kommunen men många elever kommer också från andra kommuner. Det "kommunala anslaget" är beroende av hur många elever i gymnasieåldern som prognostiseras. Dessa förväntas utvecklas enligt följande:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 360 | 1 368 | 1 363 | 1 315 |

Fr. o m 2012 och åren närmast därefter kommer gymnasiet att "drabbas" av den elevminskning som då i stort sett är över inom grundskolan.

Kostnaden för elever vid Brinellgymnasiet som kommer från andra kommuner finansieras av sk interkommunala ersättningar (IKE) från elevernas hemkommuner. Antalet elever från andra kommuner förväntas utvecklas enligt följande:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|
| 310 | 300 | 290 | 280 |

Att göra prognoser när det gäller IKE-elever är mycket svårt. I denna prognos har hänsyn tagits till att Eksjö kommun

förväntas starta eget Omvårdnadsprogram och eventuellt Industriprogram. Friskolor och frisök innebär möjligheter för Nässjö kommuns elever att söka till andra kommuner. Minskningen av antalet elever år 2011 beror på mindre årskullar.

På samma sätt som elever från andra kommuner studerar vid Brinellgymnasiet studerar elever folkbokförda i Nässjö vid andra kommuners gymnasieskolor eller vid frigymnasier. Antalet elever tillhörande denna grupp beräknas utvecklas på detta sätt:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|
| 280 | 290 | 290 | 280 |

Elevutvecklingen på gymnasiesärskolan beräknas utvecklas på följande sätt:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|------|------|------|
| 30 | 23 | 25 | 20 |

3-4 gymnasiesärelever studerar varje år i någon annan kommun till mycket höga kostnader.

Personalförändringar

Personaltätheten vid gymnasiet var 2007 8,7 personal per 100 elever. För kommungruppen var personaltätheten 9,1, för länet 8,1 och för riket 8,4. Budgeten innebär att antalet anställda vid gymnasiet måste minska.

Ökade lokalkostnader

Under 2008 genomförde kommunstyrelsen en upphandling av vuxenutbildningarna Gruv och SFI. Upphandlingen innebar att Brinellgymnasiet inte längre är utförare av dessa utbildningar. Kostnaden för dessa utbildningar finansieras via ersättningar från kommunstyrelsen/Nässjö Lärcenter.

I kostnaden fanns för gymnasiet både rörliga och fasta kostnader med. De rörliga kostnaderna var i huvudsak personalkostnader. Här har kunnat göras en anpassning av organisationen när dessa utbildningar inte längre ska drivas av gymnasiet. Den fasta kostnaden var i huvudsak dessa

utbildningars andel av gymnasiets lokalkostnad. Det interna lokalhyressystemet som kommunen tillämpar innebär att gymnasiet inte har möjlighet att säga upp delar av sina lokaler. Effekten av upphandlingen i denna del innebär därför

att Brinellgymnasiet har "tappat" en intäkt om c:a 500 000 kr. Fr. o m 2009 och kommande år ökar gymnasiets hyreskostnader med detta belopp. Kostnaden finansieras genom motsvarande besparingar inom andra delar av verksamheten.

Korttidstillsyn

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 670 | 597 | 730 | 730 | 730 |
| Övriga kostnader | 158 | 186 | 191 | 195 | 199 |
| Summa kostnader | 828 | 783 | 921 | 925 | 929 |
| Intäkter | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 705 | 783 | 921 | 925 | 929 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| Korttidstillsyn | 705 | 783 | 921 | 925 | 929 |
| Nettokostnad | 705 | 783 | 921 | 925 | 929 |

Verksamhetsbeskrivning

Målet är att bereda särskolebarn fritidsverksamhet efter 12 års ålder enligt LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Barn och elever med vissa funktionshinder har rätt till personliga assistenter och korttidsvistelse efter skoldagen.

Musikskola/Kulturskola

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 5 250 | 6 322 | 6 450 | 6 450 | 6 450 |
| Övriga kostnader | 1 222 | 1 325 | 1 355 | 1 390 | 1 427 |
| Summa kostnader | 6 472 | 7 647 | 7 805 | 7 840 | 7 877 |
| Intäkter | -1 502 | -1 575 | -1 575 | -1 575 | -1 575 |
| Nettokostnad | 4 970 | 6 072 | 6 230 | 6 265 | 6 302 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Lön | 4 069 | 5 019 | 5 160 | 5160 | 5160 |
| Intäkter elevavgifter | -638 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| Instrument | 127 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Utåtriktad verksamhet | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lokaler | 840 | 907 | 927 | 962 | 999 |
| Fortbildning | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Musikgymnasiet | 547 | 565 | 562 | 562 | 562 |
| Nettokostnad | 4 970 | 6 072 | 6 230 | 6265 | 6302 |

Verksamhetsbeskrivning

Fr o m hösten 2008 har den tidigare musikskolan utvecklats till en kulturskola med en del som består av den tidigare musikskolan, en del som innehåller dansundervisning.

Kulturskolan bedriver frivillig sång- och instrumentalundervisning för grundskolans och gymnasieskolans elever. Instrumentutbudet är brett med de flesta instrumentslag representerade. På vissa instrument är det kö men då erbjuds eleven att välja andra instrument. Kulturskolan satsar mycket på ensemblespel och strävar efter att så många som möjligt av skolans elever ska delta i någon ensemble. Genbredd är ett annat mål skolan strävar mot. Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Kulturskolan ger i samarbete med Brinellgymnasiet en treårig musikutbildning om sammanlagt 300 gymnasiepoäng. Utbildningen är utformad så att den kan vara en grund för högre musikstudier. Kulturskolan har också samarbete med kommunens övriga musikliv och orkestrar.

Den nystartade dansundervisningen erbjuder dans i varierande stilar. Exempelvis förberedande balett, modern och nutida dans, jazzdans, jazzfunk och showdans. Dansundervisning kommer att finnas för elever från 8 år till 19 år.

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 2:6

Senast år 2010 ska ljudvolymen på skolor och förskolor vara på en nivå som inte ger olägenheter för människors hälsa.

Åtgärder: Lära barnen att själva göra sin miljö tystare, t.ex. genom att inte skrika inomhus. Kartlägga ljudmiljön i skolor och förskolor, samt vidta åtgärder mot höga ljudnivåer där det behövs, såsom att sätta upp ljudabsorbenter.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska miljökrav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i "sparsam körning".

Barn- och utbildningsnämnd

| Belopp i Tkr | | 2007 | | | | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Kod | Verksamhet | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget Inkl Tb | Budget Inkl Tb I | Anslag | Ram | Plan |
| 600 | BU-nämnden | 540 | 131 | 0 | 672 | 781 | 640 | 677 | 677 | 717 |
| 610 | Central ledning | 6 192 | 1 521 | -99 | 7 614 | 7 551 | 8 059 | 8 002 | 8 015 | 8 028 |
| 611 | Kompetensutveckling | 12 | 616 | 0 | 629 | 630 | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 1 442 |
| 612 | Friskvård m.m. | 235 | 75 | 0 | 310 | 310 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 613 | Po samordnare Hlk | 267 | 15 | -50 | 233 | 225 | 128 | 127 | 127 | 127 |
| 614 | Genuspedagog | 226 | 6 | -25 | 207 | 235 | 237 | 236 | 236 | 236 |
| 615 | Skolskjutsar | 1 | 17 733 | -80 | 17 653 | 17 201 | 17 717 | 18 948 | 19 706 | 20 493 |
| 616 | It Pedagog | | | | | | 0 | 91 | 91 | 91 |
| 620 | Adm. BO & grsk | 17 326 | 3 660 | -846 | 20 139 | 19 987 | 20 312 | 19 051 | 18 051 | 18 051 |
| 630 | Öppna förskolan | 0 | 96 | -6 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631 | Förskola 1-5 år | 93 822 | 35 443 | 785 | 130 049 | 123 041 | 131 418 | 131 030 | 132 180 | 133 340 |
| 632 | Förskoleklass | 9 689 | 2 508 | -229 | 11 967 | 12 787 | 12 935 | 13 361 | 13 475 | 13 578 |
| 633 | Familjedaghem | 1 764 | 6 | 0 | 1 770 | 1 907 | 2 037 | 1 691 | 1 691 | 1 691 |
| 634 | Skolbarnomsorg 7-12 år | 21 561 | 4 927 | -740 | 25 749 | 24 557 | 25 309 | 26 682 | 26 869 | 27 042 |
| 639 | Barnomsorgsintäkter | 0 | 709 | -27 490 | -26 781 | -24 834 | -26 134 | -27 335 | -27 522 | -27 711 |
| 641 | Undervisning, grsk | 114 743 | 1 304 | -1 389 | 114 657 | 113 970 | 114 836 | 117 361 | 115 475 | 114 071 |
| 642 | Elevsoc. verksamh grsk | 7 735 | 1 384 | -835 | 8 284 | 7 943 | 8 054 | 8 005 | 8 009 | 8 013 |
| 643 | Läromedel grundskolan | 231 | 9 129 | -439 | 8 922 | 8 964 | 8 811 | 9 138 | 9 065 | 9 016 |
| 644 | Skolmåltider | 0 | 16 653 | -610 | 16 044 | 15 729 | 15 770 | 17 243 | 17 735 | 18 159 |
| 645 | Lokaler grundskolan | 7 154 | 37 373 | -3 733 | 40 793 | 40 825 | 43 670 | 46 946 | 49 252 | 50 936 |
| 647 | Grundskolorskolan | 7 826 | 1 316 | -4 | 9 138 | 8 881 | 9 134 | 9 419 | 9 442 | 9 463 |
| 649 | Interkomm. ersättningar | 0 | 15 566 | -1 832 | 13 735 | 13 655 | 13 757 | 11 979 | 11 240 | 10 953 |
| 650 | Ledn., adm. & service | 10 460 | 30 340 | -1 153 | 39 648 | 41 007 | 42 095 | 41 649 | 42 781 | 43 816 |
| 651 | Gymnasieskolan | 61 006 | 52 642 | -31 189 | 82 459 | 84 789 | 90 596 | 91 292 | 91 467 | 91 268 |
| 657 | Uppdragsutbildningar | 5 764 | 140 | -6 162 | -258 | -190 | -230 | -186 | -127 | -129 |
| 658 | Övriga verksamheter | 17 | 445 | -169 | 293 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 |
| 659 | Extra ordinära intäkter | 526 | 881 | -1 291 | 116 | 42 | 192 | 223 | 188 | 188 |
| 660 | Korttidsverksamhet (LSS) | 669 | 159 | -123 | 705 | 915 | 783 | 921 | 925 | 929 |
| 691 | Musikskolan | 5 226 | 1 248 | -1 503 | 4 971 | 5 484 | 6 072 | 6 230 | 6 265 | 6 302 |
| 699 | Löneökning | | | | | | 346 | 10 915 | 25 248 | 40 010 |
| | Besparingsbehov | | | | | | | | -3 665 | -7 482 |
| | Summa | 372 991 | 236 026 | -79 211 | 529 806 | 526 832 | 548 737 | 565 550 | 579 090 | 593 390 |

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 47 367 | 48 955 | 50 741 | 49 688 | 49 019 |
| Övriga kostnader | 52 065 | 35 240 | 38 686 | 39 439 | 40 108 |
| Summa kostnader | 99 432 | 84 195 | 89 427 | 89 127 | 89 127 |
| Intäkter | 5 672 | 1 677 | 1 477 | 1 477 | 1 477 |
| Nettokostnad | 93 760 | 82 518 | 87 950 | 87 650 | 87 650 |
| Ramändring ON* | | | -1 500 | - 1 500 | -1 500 |
| Nettokostnad | | | 86 450 | 86 150 | 86 150 |
| Antal årsarbetare tillsvidare** | | 69,6 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Kronor/invånare | | | 2 936 kr | | |

* Ramjustering ska göras även med tekniska servicenämnden avseende arbetsmarknadsåtgärder.

** Antal årsarbetare redovisas exklusive familjehem med mera.

Löneökningar är inte fördelade till verksamheterna. Budget 2009-2011 innehåller belopp som ska behandlas i internbudgetarbetet.

Verksamhet

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna, familjerätt och ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar också för förebyggande insatser mot alkohol- och drogproblem.

Förvaltningen leds av individ- och familjeomsorgschefen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i förslaget ca 59 årsarbetare.

Mål 2009

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|--|--|--|
| Medborgare | God tillgänglighet och professionellt bemötande. | Besökande vid IFO-förvaltningen ska uppleva att tillgänglighet och bemötande är bra. | Enkät utlämnas en gång om året till ett urval besökande vid IFO-förvaltningen. |
| | | Fastställda beslut i högre rättsinstans. | Alla överklagande/underställda beslut granskas. |
| | Hög rättssäkerhet. | Utredningar ska inledas skyndsamt. | Statistikuttag Analysen/Procapita. |
| | | Utredningar ska genomföras inom lagstadgad tid. | Procapita samt genomgång av IFO-nämndens beslut om förlängd utredningstid. |
| Ekonomi | Förbättrad hushållning. | Ekonomi i balans. | Kvartalsrapporter och bokslut. |
| | | Vi ska närma oss standardkostnaden för jämförbara kommuner. | Sammanställning av kommunernas bokslut, "Vad kostar verksamheten i din kommun". |
| | Kostnadseffektiva insatser med god kvalitet. | Förbättrad budgetuppföljning. | Kvartalsrapporter och bokslut. |
| | | Kostnaden för institutionsvård ska minska. | |
| Medarbetare | Professionella medarbetare. | Anställda vid IFO i Nässjö ska ha adekvat utbildning för sitt jobb. | Inventering av utbildningsbakgrund för samtliga anställda inom IFO-förvaltningen. |
| | | Chefer ska ha medarbetarsamtal med anställda vid IFO. | |
| | Attraktivare arbeten. | God arbetsmiljö. | Arbetsmiljöenkät samt för de år enkäten ej genomförs särskild sammanställning för enhet och förvaltning. |
| Verksamhet/utveckling | Flexibla och individuella vårdalternativ. | Andel vuxna missbrukare med stöd i familjehem ska öka. | |
| | | Det långvariga socialbidragsberoendet ska minska. | |
| | Effektivare handläggning. | Våra utredningsmetoder ska vara evidensbaserade. | |
| | | Genomförandeplaner i samtliga ärenden som rör öppenvård eller vård utanför eget hem. | Statistik Procapita. |
| | Vi ska ha nöjda samverkanspartners. | Enkät som utlämnas till ett urval av företrädare för mest frekventa samarbetspartners. | |

Politisk verksamhet

| IFO-nämnd | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 517 | 510 | 549 | 549 | 549 |
| Övriga kostnader | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nettokostnad | 571 | 565 | 604 | 604 | 604 |
| Antal ledamöter | | 7 | 7 | | |

Gemensam administration

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 2 172 | 1 973 | 2 329 | 2 029 | 2 029 |
| Övriga kostnader | 6 108 | 6 111 | 6 284 | 6 413 | 6 545 |
| Summa kostnader | 8 280 | 8 084 | 8 613 | 8 442 | 8 574 |
| Intäkter | 725 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Nettokostnad | 7 555 | 7 395 | 7 924 | 7 753 | 7 885 |
| Antal årsarbetare | | 4,75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Handläggning/adm | 4 090 | 4 129 | 4 510 | 4 274 | 4 340 |
| Utbildning | 841 | 635 | 635 | 657 | 680 |
| IT/tele | 1 680 | 1 792 | 1 940 | 1 983 | 2 026 |
| Interna ersättningar | 944 | 839 | 839 | 839 | 839 |
| Nettokostnad | 7 555 | 7 395 | 7 924 | 7 753 | 7 885 |

Verksamhetsbeskrivning

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

Administrativ personal finns för socialregister, reception, IT-stöd och förvaltningsledning (4,0 tjänster). Övrig administration (ekonomi, personal och kansli) tillhör omsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden betalar sin del av de gemensamma kostnaderna till omsorgsnämnden genom intern fördelning.

Verksamhetsförändringar

0,75 tjänst i förvaltningens reception tas bort fr o m 2009.

Barn- och ungdomsvård och familjerätt

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 27 500 | 30 900 | 31 390 | 32 885 | 33 395 |
| Övriga kostnader | 16 940 | 8 440 | 11 611 | 11 784 | 11 858 |
| Summa kostnader | 44 440 | 39 340 | 43 001 | 44 669 | 45 253 |
| Intäkter | 645 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nettokostnad | 43 795 | 39 240 | 42 901 | 44 569 | 45 153 |
| Antal årsarbetare | | 35,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Adm/handläggning | 11 888 | 12 133 | 12 243 | 12 373 | 12 404 |
| Institutionsvård | 11 624 | 6 022 | 9 207 | 9 214 | 9 220 |
| Familjehemsvård | 11 853 | 12 350 | 12 696 | 13 076 | 13 466 |
| Kontaktpersoner | 1 798 | 1 730 | 2 165 | 2 230 | 2 300 |
| Öppenvård | 6 632 | 7 005 | 6 090 | 6 126 | 6 163 |
| Neuropsykiatri. 1/3 av kostnaden. | | | 500 | 1 550 | 1 600 |
| Nettokostnader | 43 795 | 39 240 | 42 901 | 44 569 | 45 153 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Antal anmälningar för barn som far illa | | 1 100 | 1 100 | | |
| Antal utredningar | | 522 | 522 | | |
| Genomsnittlig kostnad per vårddygn HVB, kr | | 2 500 | 2 575 | | |
| Kostnad per person i familjehem, kr | | 716 | 740 | | |

Verksamhetsbeskrivning

Familjesektionen har som uppdrag att utifrån aktuell lagstiftning genomföra individ- och familjeomsorgsnämndens uppgifter och ambitioner riktade till barn, ungdomar och familjer i Nässjö kommun.

Arbetsområdet är till stora delar styrt av obligatoriska lagar och delas huvudsakligen in i:

Förebyggande arbete, huvudsakligen genomfört av fältassistenter och personal i familjecentralen.

Individuellt prövat bistånd genom egna öppenvårdsresurser, huvudsakligen genomfört av Fält- och familjegruppen (13-20 år) och Herkules (0-12 år).

Myndighetsutövande verksamhet som att ta emot och bedöma anmälningar om barn- och ungdomar som far illa, genomföra utredningar samt bistå och följa upp insatser riktade till barn och ungdomar i behov av skydd, stöd och behandling. Arbetet utförs av en barn- och familjerättsgrupp, en ungdoms- och mottagningsgrupp och en familjehemsgrupp.

Utöver egna öppenvårdsresurser har förvaltningen möjlighet

och skyldighet att köpa externa tjänster som institutionsvård, familjehemsvård och kontaktfamiljer/personer.

Sektionen har sedan den första april 2008 ytterligare specialiserat den myndighetsutövande verksamheten som tar emot och bedömer anmälningar, samt handläggning/uppföljning av barn i familjehem. För varje grupp upprättas separata verksamhets- och måldokument.

Sektionen leds av sektionschef och biträdande sektionschef.

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 vårddygn...” (SoU:81 2005 sid 23).

Socialstyrelsen beskriver i sin lägesrapport 2007 att denna utveckling fortsatt i landet. (Socialstyrelsens lägesrapport 2007 sid 7).

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.

Sektionen har under året varit föremål för en omorganisation inom den myndighetsutövande verksamheten i syfte att kunna möta en kraftigt ökad ärendevolym och ökade kvalitetskrav. Organiseringen innebär en ökad specialisering och anpassning till de aktuella behoven.

I FO-nämnden i Nässjö har klarat av dessa kraftiga förändringar utan att tappa kompetens eller ökad personalomsättning, vilket skett på många håll. Nässjö inbjöds av socialstyrelsen under hösten 2007 som en av sju kommuner i landet som lyckats klara de kraftiga förändringarna med bibehållen stabilitet och goda erfarenheter av att utveckla den sociala barnvården i positiv riktning. (Socialstyrelsens lägesrapport 2007 sid 13)

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 och fortsatt kvalitets- och metodutveckling av personal i myndighetsfunktioner och behandlade öppenvård.

HVB-vård/samarbetsprojekt

Nämndens kostnader för HVB-vård har ökat igen efter en tvåårig minskning. Anledningen till denna ökning är främst att gruppen barn- och ungdomar med allvarlig neuropsykiatrisk problematik har ökat och andra huvudmän saknar alternativa boendialternativ för denna grupp.

Ansvar för boende och stöd till dessa ungdomar åligger inte bara individ- och familjeomsorgsnämnden, varför ett samarbete påbörjats med barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i syfte att skapa förutsättningar för att undvika långa institutionsplaceringar för denna grupp.

Förvaltningen deltar i ett länsövergripande kvalitetsarbete i syfte att minska HVB-vården.

Barnahus

Det pågår ett arbete som syftar till att skapa ett s k barnahus i Jönköpings län. Detta är en metod som prövats i flera delar av landet, där man koncentrerar kompetens från flera huvudmän på ett ställe, för att öka kvaliteten i handläggningen av ärenden som rör brott mot barn. Den utredning som genomförts föreslår att ett s k barnahus för Jönköpings län placeras i Jönköping och att samtliga kommuner delar kostnaderna för detta. Slutliga beslut har inte ännu fattats

om uppstart, troligtvis blir det år 2010.

Kvinnofrid

För framtida samordning av kvinnofridsfrågorna planeras ett gemensamt projekt för höglandskommunerna.

Familjecentral

Planer på att skapa en ny gemensam bas för familjecentralen i Nässjö har tagit form. Under 2009 kommer verksamhetslokalerna att förläggas i polishuset. Individ- och familjeomsorgen bemannar med två tjänster. Arbetsuppgifter kommer också att fördelas till ungdomsmottagningen som flyttar till familjecentralen.

Fält

1,0 tjänst som fältassistent tas bort fr. o. m. 2009.

Fält- och familjegruppen

1,0 tjänst som behandlingsassistent i fält- och familjegruppen tas bort fr o m 2009.

Missbruksvård

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 13 520 | 11 368 | 6 013 | 6 013 | 6 013 |
| Övriga kostnader | 14 403 | 7 495 | 6 627 | 6 723 | 6 821 |
| Summa kostnader | 27 923 | 18 863 | 12 640 | 12 736 | 12 834 |
| Intäkter | 3 207 | 888 | 688 | 688 | 688 |
| Nettokostnad | 24 716 | 17 975 | 11 952 | 12 048 | 12 146 |
| Antal årsarbetare | | 20,75 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Adm/handläggning | 3 837 | 3 496 | 3 136 | 3 138 | 3 139 |
| Institutionsvård | 8 127 | 3 805 | 3 955 | 3 955 | 3 955 |
| Öppenvård | 12 752 | 10 674 | 4 861 | 4 955 | 5 052 |
| Nettokostnader | 24 716 | 17 975 | 11 952 | 12 048 | 12 146 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Antal vård dygn i behandlingshem | | | | | |
| för vuxna (HVB) | 5 569 | 5 100 | 3 040 | | |
| Genomsnittlig kostnad per vård dygn HVB, kr | 1 460 | 1 250 | 1 300 | | |

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 handläggargruppen, alkoholhandläggare och Färgaren. Sektionen leds av 1,0 sektionschef. 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 drogmissbruk 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 statsbidrag.

Allmänt förebyggande insatser

Inom ramen för kommunens folkhälso-politiska program behövs fortsatt kraftfulla och samordnade insatser. En särskild satsning planeras riktad mot gymnasieelever samt narkotika-fritt 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. Samarbete med ideella organisationer provas, särskilt kring sysselsättning/daglig struktur.

Missbruk och sammansatta, komplexa vårdbehov

Fr o m 2009 övertar omsorgsnämnden ansvaret för omsorg, boende, sysselsättning och behandling för personer med samtidig psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Ramändring görs mellan nämnderna med 1,5 mkr.

I IFO-nämndens budget tas 1,5 tjänst bort i bostadssociala gruppen fr o m 2009.

Institutionsvård

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

I syfte att erbjuda alternativ till extern HVB-vård med terapeutisk inriktning är det önskvärt att kunna tillgodose behovet av terapeutiska insatser på hemmaplan. För närvarande utbildas en person i kognitiv beteendeterapi och är färdigutbildad till kommande årsskifte. Genom sin schema-bundenhet vid Färgaren kan resursen endast komma ett fåtal klienter till del. En strävan bör vara att centralisera KBT-terapeuten så att terapi kan ges till alla som behöver och inte enbart klienter som tillhör Färgaren.

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 behandlingshemmen. Utvecklingsarbetet omfattar områdena utredning/kartläggning, vård/behandling samt uppföljning/utvärdering.

Arbete/sysselsättning

1,6 arbetsmarknadstjänst tas bort fr o m 2009.

Mariahemmet/Språngbrädan

Mariahemmet/Språngbrädan har avvecklats från Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet. Klienterna förutsätts få boende, sysselsättning, omvårdnad inom omsorgsnämndens försorg.

Färgaren

Nattbemanningen tas bort på Färgaren fr o m 2009.

TOX

1,0 tjänst som TOX-sköterska tas bort fr o m 2009.

Alkoholrådgivning

1,0 tjänst som alkoholrådgivare tas bort fr o m 2009.

Ekonomiskt bistånd

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 3 658 | 4 204 | 4 304 | 4 303 | 4 304 |
| Övriga kostnader | 14 560 | 13 139 | 14 984 | 15 339 | 15 704 |
| Summa kostnader | 18 218 | 17 343 | 19 288 | 19 642 | 20 008 |
| Intäkter | 1 094 | | | | |
| Nettokostnad | 17 124 | 17 343 | 19 288 | 19 642 | 20 008 |
| Antal årsarbetare | | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Adm/handl | 3 826 | 4 243 | 4 343 | 4 347 | 4 353 |
| Ekonomiskt bistånd | 12 837 | 12 680 | 14 225 | 14 575 | 14 935 |
| Ekonomiskt bistånd, övrigt | 461 | 420 | 720 | 720 | 720 |
| Nettokostnader | 17 124 | 17 343 | 19 288 | 19 642 | 20 008 |
| | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Antal beviljade försörjningsstöd | | 5 620 | 5 620 | | |
| Genomsnittlig kostnad per beviljat försörjningsstöd, kr | | 2 600 | 2 600 | | |

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomisektionen arbetar med ekonomiskt bistånd. Handläggargruppen har till huvudsaklig uppgift att utreda, föreslå/fatta beslut på ansökningar om ekonomiskt bistånd och i övrigt handlägga individuellt prövade insatser enligt nämndens målsättning. I.e socialsekreterare har till huvudsaklig arbetsuppgift att ta emot och fördela nya ansökningar om ekonomiskt bistånd och ansvara för ärendehandledning.

Verksamhetsförändringar

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

Under senare år har förutsättningar getts för att fokusera på mera utsatta grupper, såsom ungdomar mellan 18 - 25 år och personer som har eller riskerar att få ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Detta arbete har hittills gett ett gott resultat i form av att flera personer kommit i egenförsörjning. Samtidigt är detta många gånger ett tidskrävande arbete och som vid en för hög arbetsbelastning prioriterar bort sig själv.

Under 2008 har antalet ärenden ökat och från januari till april i år är ökningen i genomsnitt ca 40 fler hushåll jämfört med samma period förra året. 40 ärenden motsvarar en normal heltidstjänst och ökningen har naturligtvis också lett till

en ökad belastning på handläggarna. Detta i sin tur medför att förutsättningarna för handläggarna att "lotsa personer rätt" minskar.

I den externa organisationsutredningen av vuxensektionen fanns en rekommendation om att handläggningen av ekonomiskt bistånd skulle flyttas över till ekonomigruppen och då tillsammans med motsvarande handläggaresurs. En mera enhetlig och samlad prövning av ansökningar om ekonomiskt bistånd under en gemensam arbetsledning kommer troligen att leda till en minskning av den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Inom ekonomigruppens arbete finns ett fortsatt behov av att utveckla nya arbetsmetoder i syfte att undvika att nya personer hamnar i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Även socialstyrelsen har påpekat bristen av metoder när det gäller arbetet med ekonomiskt bistånd. I sin Lägesrapport 2007 beskriver socialstyrelsen bl a att det totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskar nationellt, men att andelen personer med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd inte minskar i samma utsträckning och här utmärker sig framför allt ungdomarna. Lokalt finns idag en grupp ungdomar som har svårt att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. I syfte att underlätta för dem har sektionen haft kontakt med Manpower Hälsopartners, vilka är beredda att tillsammans med ekonomigruppen utveckla ett samarbete runt dessa ungdomar. Det innebär naturligtvis

en kostnad, vilken i dagsläget är okänd, men som ändå är budgeterad till 300 tkr. Då målsättningen är att ungdomarna ska komma ut i självförsörjning förväntas kostnaden bära sig själv.

Inför 2009 kommer troligen riksnormen att höjas liksom kostnader för hyror och el. Eventuellt kommer även en ny post att tillföras försörjningsstödet, barnperspektivet. Vilken påverkan detta kommer att ha på kostnaden är i dagsläget omöjligt att ha någon uppfattning om. Under årets fyra första månader har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat och

ett prognostiserat utfall visar i dagsläget på ett budgetunderskott för 2008. Även om sektionens riktade handläggarresurser och åtgärder mot speciella grupper, liksom en mera sammanhållen och gemensam handläggning av ekonomiskt bistånd förväntas få en gynnsam påverkan på kostnaden, motsvarar detta inte hela ökningen för 2009. Den totala ökningen uppskattas i dagsläget till 1500 tkr, men reducerat med ovan nämnda satsning bör budgeten för ekonomiskt bistånd höjas med totalt 1 200 tkr. Någon hänsyn har då inte tagits till eventuella förändringar i välfärdssystemen.

Löneökningar

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Belopp i tkr | | | | | |
| Personalkostnader | | | 911 | 2 160 | 3 445 |
| Summa kostnader | | | 911 | 2 160 | 3 445 |
| Nettokostnad | | | 911 | 2 160 | 3 445 |

Löneökningar har beräknats, enligt kommunledningskontorets direktiv, med 3,04 procent 2009-04-01, 3,0 procent 2010-04-01 och 3,0 procent 2011-04-01.

Ospecificerat

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Belopp i tkr | | | | | |
| Nettokostnader | | | 4 370 | 874 | -1 591 |

Återstående belopp ska behandlas i internbudgetarbetet.

Flyktingmottagning

Verksamhetsbeskrivning

Mottagandet av flyktingar sker utifrån ett avtal mellan Nässjö kommun och Migrationsverket. Avtalet är upprättat i december 2007 och sträcker sig över tre år, tom 2009. För 2009 förbinder sig kommunen att ta emot 60 personer, varav 20 anvisningsbara platser.

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.

I Nässjö kommun är arbetslösheten för invandrare låg i förhållande till andra kommuner i landet. Trots detta finns det personer, som efter de två år som introduktionsprogrammet varar, inte har sin försörjning ordnad. Möjlighet finns då att förlänga programmet i ytterligare ett år.

Verksamhetsförändringar

Från och med 2009 övergår det kommunala flyktingmottagandet att organisatoriskt tillhöra Nässjö lärcenter.

Miljömål

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 procent av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 procent av bilarna miljöklass 2005.)

Åtgärd: Vid inköp eller leasing av fordon ska alltid miljöklassade fordon väljas, förutom i de fall då fordonen som ska inköpas ej finns i miljöklassat utförande.

Mål 5:4

90 procent av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Individ- och familjeomsorgsnämnd

| Belopp i tkr | | 2007 | | | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 | |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Kod | Verksamhet | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl TB | Budget inkl TB I | Anslag | Ram | Plan |
| 750 | Admin./handläggning | 19 541 | 7 663 | -769 | 26 435 | 24 342 | 26 912 | 32 646 | 30 335 | 29 294 |
| 751 | Institutionsvård | 2 | 21 518 | -1 770 | 19 750 | 9 737 | 9 777 | 13 112 | 13 117 | 13 122 |
| 752 | Vård i familjehem | 10 704 | 1 259 | -117 | 11 847 | 11 400 | 12 350 | 12 696 | 13 076 | 13 466 |
| 753 | Kontaktpersoner | 1 658 | 140 | 0 | 1 799 | 1 400 | 1 730 | 2 165 | 2 230 | 2 300 |
| 754 | Ekonomiskt bistånd | 0 | 14 456 | -1 094 | 13 362 | 14 310 | 13 160 | 15 005 | 15 355 | 15 715 |
| 755 | Särsk. Boendef./insatser | 15 395 | 4 914 | -1 686 | 18 623 | 17 916 | 16 829 | 10 601 | 11 763 | 11 929 |
| 756 | Förebyggande insatser | 50 | 652 | -5 | 697 | 815 | 790 | 790 | 808 | 826 |
| 759 | Ofördelade kostnader | 17 | 1 462 | -231 | 1 248 | 1 160 | 970 | 935 | 966 | 998 |
| 75 | Ramjustering ON | | | | | | | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| 760 | Admin./handläggning | 2 974 | 1 214 | 1 | 4 189 | 3 929 | 4 095 | | | |
| 761 | Flyktingkostnader | 0 | 3 449 | -180 | 3 269 | 2 385 | 3 620 | | | |
| 762 | Familjehem/kontaktpers. | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | | | |
| 763 | Introduktionsers. /ek. bist. | 0 | 12 854 | -5 | 12 849 | 11 380 | 13 000 | | | |
| 769 | Statsbidrag | 0 | 0 | -20 912 | -20 912 | -17 694 | -20 715 | | | |
| | | 50 341 | 70 187 | -26 768 | 93 760 | 81 080 | 82 518 | 86 450 | 86 150 | 86 150 |

Ramjustering för arbetsmarknadsåtgärder ska göras under 2009-2011.

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| Nämnd | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 20 940 | 19 405 | 19 780 | 20 470 | 21 145 |
| Övriga kostnader | 28 939 | 31 027 | 31 930 | 32 560 | 33 205 |
| Summa kostnader | 49 879 | 50 431 | 51 710 | 53 030 | 54 350 |
| Intäkter | -7 735 | -7 340 | -7 140 | -7 140 | -7 260 |
| Nettokostnad | 42 144 | 43 092 | 44 570 | 45 890 | 47 090 |
| Antal årsarbetare | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Kronor per invånare | | | 1 513 | | |

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anläggningar för idrott, bad och friluftsliv samt fritidsgårdar och annat ungdomsarbete.

Stadsbibliotek med bokbuss och skolbibliotekscentral, kulturhus med konstarrangemang och bildpedagogisk verksamhet, ungdomsarrangemang, årlig Folkfest och Poesifestival är också delar av nämndens ansvarsområden.

I nämndens ansvar ingår bidrag till föreningar och studieförbund. 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. De kultur- och fritidspolitiska målen ska samordnas med kommunens gemensamma mål- och arbete Pilen.

Mål 2009

* reviderat mål, beslut KFN 28 jan 2009.

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-------------|---|--|---|
| Medborgare | Högt och brett utnyttjande av nämndens verksamhet och anläggningar | Årlig (enkel) uppföljning av verksamheterna (statistik + enkät). | Utvärdering av ungdomsverksamheten, utifrån om vi ger rätt verksamhet kopplat till ungdomars behov, anläggningar, m m (LUPP 2008) |
| | Nöjda föreningar * Aktiva föreningar. * Ungdomsföreningar prioriteras | Statistik/enkät brukarråd och föreningsträffar. | Göra verksamheterna mera kända hos invånarna. Samtliga enheter ska göra en plan för sin "marknadsföring" |
| Ekonomi | Balans mellan verksamheter och målgrupper. | Följa upp resursfördelningen. (år i inventera nuvarande balans och resursfördelning) | Utreda resursfördelningen kopplat till kultur/idrott, flickor/pojkar etc |
| | Länka ihop ekonomi och verksamhetsuppföljning. * Nämndens verksamhet ska bedrivas inom ram med snabb återkoppling. * Förvaltningen arbetar med både utveckling och effektivisering samtidigt. | Redovisning av varje verksamhets instrumentpanel (några parametrar från varje) | Utveckla förvaltningsspecifikt mätinstrument. |
| Medarbetare | Skapa större vi-känsla | Andel personal med cirkulationstjänst. | Utreda en gemensam profil för arbetskläder, kopplat till kommunens helhet. |
| | Flexiblare användning av personal, minskad sårbarhet | Andel som tjänstgjort på ej ordinarie tjänst. * Andel personal med cirkulationstjänst dvs som arbetar på mer än en fysisk arbetsplats/anläggning. | Utreda medarbetarnas kompetens bl a som underlag för cirkulationstjänstgöring |

| Verksamhet/utveckling | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|--|---|--|
| | Utveckla mötesplatser för olika åldrar, kulturer och kön. | Årlig redovisning av mötesplatser, (underhåll av befintliga och nya). | Utvecklad service Bokbussen (teknik, medborgarkontor) Analysera besöksfrekvens. Vad vill besökarna ha för service, etc |
| | Utöka samarbetet inom förvaltningen och med andra organisationer och förvaltningar * i syfte att öka attraktiviteten i Nässjö samt utveckla och effektivisera kultur- och fritidsverksamheten. | Mäta fördelning av besökare (utifrån ålder, kön, etnicitet, mm). Årlig uppföljning i verksamheterna. Årlig redovisning av grad av samarbete. * Årlig redovisning i nyckeltal av antal program som arrangerats i nämndens regi eller i samverkan, samt antal besökare till programmen. | Plan för utbyggnad av spontan-/ näridrottsplatser |

Politisk verksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 208 | 205 | 210 | 220 | 235 |
| Övriga kostnader | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Nettokostnad | 228 | 235 | 245 | 260 | 280 |
| Antal ledamöter | 9+9 | 9+9 | 9+9 | 9+9 | 9+9 |

Central administration

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 1 614 | 1 525 | 1 572,5 | 1 642,5 | 1 692,5 |
| Övriga kostnader | 255 | 385 | 480 | 410 | 430 |
| Summa kostnader | 1 869 | 1 910 | 2 052,5 | 2 052,5 | 2 122,5 |
| Intäkter | -45 | -50 | -50 | -50 | -40 |
| Nettokostnad | 1 824 | 1 860 | 2 002,5 | 2 002,5 | 2 082,5 |
| Antal årsarbetare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen startar en ny organisation fr o m januari 2009. Organisationsförändringen innebär inte någon utökning av personalstyrkan, endast omfördelning av nuvarande tjänster. Organisationsförändringen ger möjlighet till samordningsvinster och en effektivare verksamhet. En formell arbetsordning finns för internkontroll av verksamhet och ekonomi. En gemensam strävan är att positionera Nässjö kommun genom kultur- och fritidsverksamheten i enlighet med kommunens målarbete Pilen.

Centrala administrationen på kultur- och fritidskansliet ansvarar för service till anläggningarna i frågor som rör ekonomi, IT, personal och utveckling. Kansliet ansvarar även för kontakter med föreningarna, bidragsgivning och annat utvecklingsstöd. Kansliet håller i omvärldsbevakning, tydliggör målarbetet, utvecklar kultur- och fritidsutbudet samt gör utredningar och bereder ärenden för kultur- och fritidsnämnden.

Allmän fritidsverksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Summa kostnader | 4 884 | 5 020 | 4 850 | 5 030 | 5 060 |
| Nettokostnad | 4 884 | 5 020 | 4 850 | 5 030 | 5 060 |
| Föreningsstöd | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Bidrag till föreningar | 2 157 | 2 200 | 2 200 | 2 250 | 2 270 |
| Stöd till ungdomsföreningar och SISU | 1 238 | 1 400 | 1 400 | 1 450 | 1 470 |
| Investeringar och projekt | 602 | 400 | 400 | 430 | 400 |
| Hyrda lokaler | 887 | 1 020 | 850 | 900 | 920 |
| Nettokostnad | 4 884 | 5 020 | 4 850 | 5 030 | 5 060 |

Verksamhetsbeskrivning

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 och 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.

I kommunens föreningsregister finns cirka 290 föreningar. Ett 70-tal föreningar får bidrag enligt nämndens normer. Stöd går till cirka 90 ungdomsföreningar. Fördelningen av bidrag till ungdomsföreningar ser ut så här:

- administrationsbidrag 245 tkr,
- aktivitetsstöd 400 tkr (15,50 kr per aktivitet),
- verksamhetsbidrag 440 tkr,
- nämndens förfogande 50 tkr,
- lokalhyresbidrag 200 tkr och
- ledarutbildningsbidrag 30 tkr.

För 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 sina lokalbehov. Föreningar med ungdomsverksamhet kan få högst 10 tkr i lokalhyresbidrag. Lokalbidrag till samlingslokaler är totalt 850 tkr.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Aktiviteter 7 - 20 år | 27 536 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| Ungdomsföreningar som får bidrag | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Föreningar totalt | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Idrotts- och fritidsanläggningar

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 8 663 | 8 820 | 9 030,5 | 9 360 | 9 650,5 |
| Övriga kostnader | 15 872 | 15 966 | 16 690 | 16 860 | 17 200 |
| Summa kostnader | 24 535 | 24 786 | 25 720,5 | 26 220,5 | 26 850,5 |
| Intäkter | -6 301 | -6 100 | -6 000 | -6 000 | -6 100 |
| Nettokostnad | 18 234 | 18 686 | 19 720,5 | 20 220,5 | 20 750,5 |
| Antal årsarbetare | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Idrottsplatser | 1 337 | 960 | 980 | 1 020 | 1 030 |
| Skogsvallen | 7 494 | 7 730 | 8 310 | 8 335 | 8 605 |
| Sporthallar | 2 021 | 2 090 | 2 162,5 | 2 242,5 | 2 282,5 |
| Lövhus | 2 679 | 3 116 | 3 387,5 | 3 487,5 | 3 587,5 |
| Bad utomhus | 472 | 480 | 490 | 520 | 530 |
| Simhallen | 4 231 | 4 310 | 4 390 | 4 615 | 4 715 |
| Nettokostnader | 18 234 | 18 686 | 19 720 | 20 220 | 20 750 |

Verksamhetsbeskrivning

Samarbetet mellan föreningarna på Skogsvallen ska stärkas och anläggningen rustas upp. Lövhult 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.

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 föreningsägd curlinghall. På anläggningen finns även allvädarsbanor samt fotbolls- och grusplaner.

I Nässjö finns sju sporthallar och fyra gymnastiksalor. Den stora hallen i Nässjö sporthall kan ta 1 300 åskådare. Här finns också gymnastikhall, skyttehall, styrketräningslokal, bordtennishall samt serviceutrymmen. I anslutning till Nässjö sporthall finns en näridrottsplats.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Sporthallar hyrda tim | 9 150 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Gymnastiksalor m m | 5 008 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Fotbollsplaner | 1 493 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Bandyplan | 1 130 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Ishall | 2 519 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Besök simhallen | 96 172 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kostnad per besök simhall | 44 | 43,60 | 44,1 | 46,3 | 47,3 |
| Antal medlemmar gym | 578 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lövhus campingnätter | 2 852 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Vandrarhemmet gästnätter | 2 590 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 |

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 6 banor, hopptorn och en mindre 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.

Verksamhetsförändring

Ny organisation träder i kraft fr o m januari 2009. En anläggningsansvarig får ekonomi- och personalansvar för Lövhult, Skogsvallen och Sim- och sporthallen. På Skogsvallen investeras i en ny konstgräsplan. Ramhöjning med 275 tkr. Vandrarhemmet i Lövhult byggs om. Det nya ridhuset som invigdes hösten 2008, stärker Lövhults fritidsområde. Näridrottsplatser byggs ut enligt planen.

Allmän kulturverksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 1 006 | 875 | 923,7 | 973,7 | 1 013,7 |
| Övriga kostnader | 3 048 | 2 885 | 2 950 | 3 130 | 3 140 |
| Summa kostnader | 4 054 | 3 760 | 3 873,7 | 4 103,7 | 4 153,7 |
| Intäkter | -359 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Nettokostnad | 3 695 | 3 740 | 3 853,7 | 4 083,7 | 4 133,7 |
| Antal årsarbetare | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Stöd till kultur och projekt | 791 | 840 | 848,7 | 998,7 | 938,7 |
| Kulturhus | 1 154 | 1 240 | 1 345 | 1 425 | 1 495 |
| Bidrag till kulturföreningar | 400 | 460 | 460 | 460 | 500 |
| Studieförbund | 1 350 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Nettokostnad | 3 695 | 3 740 | 3 853,7 | 4 083,7 | 4 133,7 |

Verksamhetsbeskrivning

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. Kulturhuset ska arbeta med konstpedagogik med inriktning mot barn och unga. Bidragen till kulturföreningar ska vårda kulturarvet och föra in kultur av god kvalitet. Inom kulturverksamheten finns pengar avsatta för bland annat barn- och ungdomskultur, Poesifestivalen (60 tkr) och kulturprojekt. Inom verksamheten finns också pengar till förlustgarantier för arrangemang, sommarkvällar i Nässjö hembygdspark och kommunens kulturpris. Även kulturmiljövård och samarbete med länsmuseum ingår i anslaget. Nämnden har samarbete med Smålands musik och teater 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 bedriver konstpedagogisk verksamhet och tar emot elevgrupper från skola och förskola.

Nämnden ger stöd till 11 hembygdsföreningar och deras vård av anläggningar med totalt 150 tkr, vilka fördelas av hembygdsrådet. Nämnden ger också bidrag till kulturföreningar.

Åtta olika studieförbund har verksamhet i Nässjö. Störst är ABF och Studieförbundet Vuxenskolan med över 50 procent av marknaden. Studieförbunden utgår från olika idétraditioner och arbetsformerna är främst studiecirklar, kulturgrupper och kulturarrangemang. Finansiering sker främst genom statsbidrag, deltagaravgifter och kommunbidrag.

Verksamhetsförändringar

Pigallehuset byggs ut till ett kulturhus och ett allaktivitetshus för alla åldrar. Huset rymmer idag bibliotek, ungdomscafé, teatersalong, konferens- och nöjeslokaler. I det om- och tillbyggda Pigallehuset kommer också ungdomsverksamheten, kulturskolan och konsthallen att rymmas.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Besök kulturhus | 13 572 | 15 000 | 16 000 | 16 500 | 16 500 |
| Kostnad/besök | 85 | 86,60 | 84,4 | 84,8 | 90,9 |

Bibliotek

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 5 081 | 5 230 | 5 219,5 | 5 419,5 | 5 619,5 |
| Övriga kostnader | 4 258 | 4 370 | 4 515 | 4 650 | 4 800 |
| Summa kostnader | 9 339 | 9 600 | 9 734,5 | 10 069,5 | 10 419,5 |
| Intäkter, inkl bokbusssturer i Eksjö kommun-309 | | -370 | -370 | -370 | -400 |
| Nettokostnad | 9 030 | 9 230 | 9 364,5 | 9 699,5 | 10 019,5 |
| Antal årsarbetare | 13,15 | 13,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Stadsbibliotek | 6 721 | 6 790 | 6 839,5 | 7 084,5 | 7 284,5 |
| Bokbuss | 1 143 | 1 100 | 1 122,5 | 1 152,5 | 1 202,5 |
| Skolbibliotekscentral | 1 000 | 1 040 | 1 092,5 | 1 142,5 | 1 192,5 |
| Filialer | 226 | 300 | 310 | 320 | 340 |
| Nettokostnad | 9 090 | 9 230 | 9 364,5 | 9 699,5 | 10 019,5 |

Verksamhetsbeskrivning

En lokalutredning för fastigheten Pigalle har genomförts i syfte att skapa ett kulturhus med mångfasetterad verksamhet. Projektet ska höja Nässjö kommuns attraktionsvärde. I biblioteksplanen beskrivs målen för biblioteken. Målen ska regelbundet följas upp. Samverkan med Café Corner ska utvecklas.

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 verksamhet kallad "boken kommer", som riktar sig till äldre och handikappade. Biblioteket

strävar efter att ligga i framkant när det gäller den digitala utvecklingen och vill göra ny informationsteknik tillgänglig för kommuninvånarna. Nässjö har på några år nått upp över riksgenomsnittet när det gäller lån per invånare och är nu bäst i länet. Nässjö har landets mest effektiva bibliotek 2007, enligt Statens Kulturråd och SCB.

Verksamhetsförändringar

RFID införs i biblioteket år 2009. Ramhöjning med 105 tkr. Ombyggnadsarbetet av fastigheten Pigalle kommer att påverka biblioteksverksamheten under 2009.

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Bibliotekslån | 304 354 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Lån/invånare | 10,4 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Kostnad/lån | 26,6 | 28 | 32,2 | 32,4 | 35 |
| Besök stadsbibliotek | 167 992 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Köpta medier | 8 656 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Fritidsgårdar och projekt

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 2 343 | 2 750 | 2 823,8 | 2 853,8 | 2 933,8 |
| Övriga kostnader | 2 627 | 2 370 | 2 410 | 2 440 | 2 530 |
| Summa kostnader | 4 970 | 5 120 | 5 233,8 | 5 293,8 | 5 463,8 |
| Intäkter | -721 | -800 | -700 | -700 | -700 |
| Nettokostnad | 4 249 | 4 320 | 4 533,8 | 4 593,8 | 4 763,8 |
| Antal årsarbetare | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Fritidsgårdar och projekt | 2 906 | 2 940 | 3 166,3 | 3 186,3 | 3 286,3 |
| Bidrag Ungdomens hus | 335 | 340 | 340 | 350 | 370 |
| Café Corner | 1 008 | 1 040 | 1 027,5 | 1 057,5 | 1 107,5 |
| Nettokostnad | 4 249 | 4 320 | 4 533,8 | 4 593,8 | 4 763,8 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Verksamhetsmått | | | | | |
| Pinnen | 10 538 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 |
| Café Corner | 2 254 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 |
| Forserum | 2 793 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bodafors | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 2 600 |

Verksamhetsbeskrivning

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 är ett centrum för det utåtriktade arbetet med de lite äldre ungdomarna.

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 pengar för ungdomsprojekt som Lucia cup, Pop i sommarnatt och sommarläger.

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 är 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

Ungdomsavdelningen kommer att samlokalisera verksamheterna i Pinnen och Corner i nya lokaler när Pigalles utbyggnad är klar.

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 4:4

Från och med nästa upphandling av vitvaror och kylanläggningar ska bästa energiklass väljas inom kommunens verksamheter (klass AA).

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 % av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 % av bilarna miljöklass 2005.)

Åtgärd: Vid inköp eller leasing av fordon ska alltid miljöklassade fordon väljas, förutom i de fall då fordonen som ska inköpas ej finns i miljöklassat utförande.

Mål 5:4

90 % av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska miljökrav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i «sparsam körning».

Kultur- och fritidsnämnd

| Belopp i tkr | | 2007 | | | | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------|----------|
| Kod | Verksamhet | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl TB | Budget inkl TB I | Anslag | Ram | Plan |
| 420 | Central ledning | 1 777 | 352 | -45 | 2 084 | 2 030 | 2 096 | 2 254 | 2 263 | 2 363 |
| 422 | Kommunägda idr.pl. | 359 | 1 174 | -195 | 1 338 | 1 385 | 960 | 980 | 1 020 | 1 030 |
| 423 | Skogsvallen | 1 856 | 6 459 | -822 | 7 493 | 7 461 | 7 730 | 8 250 | 8 335 | 8 605 |
| 424 | Sporthallar | 1 545 | 1 375 | -899 | 2 021 | 2 070 | 2 090 | 2 170 | 2 242,5 | 2 282,5 |
| 426 | Lövhus | 2 465 | 2 396 | -2 182 | 2 679 | 2 265 | 3 116 | 3 400 | 3 487,5 | 3 587,5 |
| 427 | Bad ute | 0 | 472 | 0 | 472 | 470 | 480 | 490 | 520 | 530 |
| 428 | Simhall | 2 389 | 4 045 | -2 203 | 4 231 | 4 282 | 4 310 | 4 405 | 4 615 | 4 715 |
| 440 | Fritidsgårdar & projekt | 1 793 | 1 820 | -707 | 2 906 | 2 890 | 2 940 | 3 180 | 3 186,3 | 3 286,3 |
| 441 | Ungdomens hus | 0 | 335 | 0 | 335 | 320 | 340 | 340 | 350 | 370 |
| 442 | Café corner | 527 | 496 | -14 | 1 008 | 960 | 1 040 | 1 030 | 1 057,5 | 1 107,5 |
| 450 | Bidrag föreningsanl. | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 250 | 2 200 | 2 200 | 2 250 | 2 270 |
| 451 | Bidrag ungdomsför.,SISU | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 320 | 1 400 | 1 400 | 1 450 | 1 470 |
| 452 | Investeringar & projekt | 0 | 635 | -33 | 602 | 765 | 400 | 400 | 430 | 400 |
| 454 | Hysesbidrag föreningar | 0 | 915 | -28 | 887 | 930 | 1 020 | 850 | 900 | 920 |
| 461 | Folkbibliotek | 5 004 | 4 396 | -309 | 9 090 | 8 752 | 9 230 | 9 360 | 9 699,5 | 10 019,5 |
| 462 | Stöd; kultur & projekt | 379 | 754 | -342 | 791 | 875 | 840 | 850 | 1 000 | 940 |
| 463 | Kulturhus | 626 | 544 | -17 | 1 154 | 1 200 | 1 240 | 1 350 | 1 425 | 1 495 |
| 480 | Bidrag kulturföreningar | 0 | 400 | 0 | 400 | 430 | 460 | 461 | 460 | 500 |
| 484 | Bidrag studieförbund | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 18 720 | 31 311 | -7 795 | 42 236 | 42 005 | 43 092 | 44 570 | 45 891,3 | 47 091,3 |

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 12 698 | 13 328 | 13 703 | 14 216 | 14 815 |
| Övriga kostnader | 7 647 | 7 742 | 7 128 | 7 180 | 7 212 |
| Summa kostnader | 20 345 | 21 070 | 20 831 | 21 396 | 22 027 |
| Intäkter | 7 796 | 7 713 | 7 501 | 7 466 | 7 697 |
| Nettokostnad | 12 549 | 13 357 | 13 330 | 13 930 | 14 330 |
| Antal årsarbetare | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Kronor per invånare | | | 452 kr | | |

*Inkl Mättningskontoret som redovisningsenhet från 2007

Verksamhet

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

Miljö- och byggnadsnämnden är naturvårdsorgan och ansvarar för kalkningsärenden. Miljö- och byggnadsnämnden ska främja en god byggnadskultur och miljö och se till att gällande författningar följs. Vidare lämnar nämnden förhandsbesked, råd och upplysningar i frågor inom sin verksamhet samt medverkar vid fastighetsbildningar.

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

Mål 2009

| Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|---|---|---|
| Medborgare i fokus | Nöjd medborgarindex | Frågeunderlag tas fram i samarbete med KS - våren 2009. |
| Medborgare | Handläggningstiden för upprättande av nybyggnadskarta ska inte överskrida 2 veckor | Mätning av handläggningstider påbörjas 1 januari. |
| | Handläggningstiden för utstakning av byggnad ska inte överskrida 3 dagar | |
| | Handläggningstiden för MK:s del av fastighetsbildningsåtgärden ska inte överskrida 6 veckor | |
| | Handläggningstiden för adressättning ska inte överskrida 1 dag | |
| | Handläggningstiden för ett bygglov ska inte överskrida 8 veckor | |
| | Handläggningstiden för en bygganmälan ska inte överskrida 3 veckor | |
| | Handläggningstiden för ett bostadsanpassningsärende ska inte överskrida 6 veckor | |
| | Handläggningstiden (ansökan-godkännande/ antagande) för en detaljplan ska inte överskrida 6 mån/11 mån. | |
| | Handläggningstiden för en ansökan om enskilt avlopp ska inte överskrida 5 veckor | |
| | Handläggningstiden för ett renhållningsärende ska inte överskrida 2 veckor | |
| Handläggningstiden för en ansökan om installation av värmepump ska inte överskrida 4 veckor | | |
| Ökad tillgänglighet och service | | |

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|--|---|--|--|
| Ekonomi | Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter | Kostnadstäckning per bygglov och byggnmälan ska minst vara 60% | Avstämning sker i bokslutet |
| | | Kostnadstäckning per nybyggnadskarta ska vara 100% | |
| | | Kostnadstäckning per utstakning av byggnad ska vara 100% | |
| | | Kostnadstäckning för mätningkontorets konsultuppdrag ska vara 100% | |
| | | Kostnadstäckning för mätningkontorets basservice ska minst vara 55% | |
| | | Årlig andel fakturerbara timmar för livsmedelskontroll ska minst vara 45% | |
| | | Kostnadstäckning för planenheten ska minst vara 20% | |
| Andelen beviljade bostadsanpassningsbidrag i förhållande till budget ska vara 100% samt andel behandlade ansökningar ska vara 100% | | | |
| Medarbetare | Attraktiva arbetsplatser | Antal medarbetare som säger upp sig per år ska högst vara en | Måluppfyllelsen redovisas i bokslutet. |
| | | Andelen sjuktid av arbetstid inom förvaltningen ska högst vara 6,5% | Måluppfyllelsen redovisas i bokslutet. |
| | | Medarbetar index enligt medarbetarenkäten ska minst vara 65% | Arbetet med att genomföra föreslagna åtgärdsförbättringar fortgår. Nästa mätning görs 2010. |
| | | Ledarindex enligt medarbetarenkäten ska minst vara 65% | Arbetet med att genomföra föreslagna åtgärdsförbättringar fortgår. Nästa mätning görs 2010. |
| | Gott samarbete mellan nämnden och förvaltningen | Andelen medarbetare som anser att samarbetet mellan nämnd och förvaltning är gott ska minst vara 80% | Frågan tas upp på medarbetarsamtalen. Måluppfyllelsen kommer att redovisas efter medarbetarsamtalen. |
| Professionella medarbetare | Minst 83% ska tycka att den samlade kompetensen inom enheten är tillräcklig, enligt medarbetarenkät | Nästa mätning görs 2010. | |

| Verksamhet/utveckling | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|--|--|--|
| Verksamhet/utveckling | Tydliga uppdrag med helhetssyn och samverkan | Andelen uppfyllda mål av årets utvalda "styrkortsmål" ska vara 100% | Projekten som nämnden har prioriterat 2009 kommer att påbörjas och avrapportering kommer ske kontinuerligt till nämnden. |
| | Hållbar miljöutveckling | Andelen uppfyllda mål enligt lokala Agenda 21 för MBN under 2009 ska vara 100% | Måluppfyllelsen kommer att redovisas vid bokslutet 2009 |

Central ledning

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 485 | 440 | 447 | 457 | 467 |
| Övriga kostnader | | | | | |
| Nettokostnad | 485 | 440 | 447 | 457 | 467 |
| Antal ledamöter | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Miljö- och byggkontoret

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 9 137 | 9 635 | 9 930 | 10 286 | 10 721 |
| Övriga kostnader | 3 174 | 3 824 | 3 395 | 3 395 | 3 488 |
| Summa kostnader | 12 311 | 13 459 | 13 325 | 13 681 | 14 209 |
| Intäkter | 4 379 | 4 980 | 4 735 | 4 615 | 4 725 |
| Nettokostnad | 7 932 | 8 479 | 8 590 | 9 066 | 9 484 |
| Antal årsarbetare | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |

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.

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 arbetssätt. Vidare är miljö- och byggkontorets mål att:

- uppfylla myndighetsfunktionen,

- följa planen som antagits av miljö- och byggnadsnämnden enligt livsmedelslagen och miljöbalken,
- se över översiktsplanen (ÖP) en gång varje mandatperiod, för närvarande prioriteras planering för vindkrafts- och industriutbyggnad,
- upprätta och revidera fördjupad översiktsplan (FÖP) för de större tätorterna i kommunen,
- upprätta detaljplaner (DP) kontinuerligt efter beställningar,

| Verksamhetsmätt | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Lagakraftvunna detaljplaner | 4 | 14 | 8 | 8 | 10 |
| Bygglovärenden | 382 | 440 | 350 | 350 | 450 |
| Byggnmälan | 71 | 70 | 50 | 10 | 0 |
| Inspektioner miljöenheten | 476 | 300 | 250 | 275 | 300 |
| Inspektioner djurskydd | 137 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Inspektioner, besök hälsoskydd | 221 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Klagomålsärenden hälsoskydd | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Livsmedelsprov | | | | | |
| Inspektioner miljöskydd | 93 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ansökningar nya eller förnyelse av parkeringstillstånd (trafiknämnden) | 136 | 120 | 120 | 120 | 120 |

- Kostnadstäckning per bygglov och byggnmälan ska minst vara 60 procent.
- Kostnadstäckning per nybyggnadskarta ska vara 100 procent.
- Kostnadstäckning per utstakning av byggnad ska vara 100 procent.
- Kostnadstäckning för mätningkontorets konsultuppdrag ska vara 100 procent.
- Kostnadstäckning för mätningkontorets basservice ska minst vara 55 procent.
- Andel besökta objekt för livsmedelskontroll av årligt antal besöksobjekt enligt livsmedelsverkets riskklassificering ska minst vara 60 procent.
- Andel besökta objekt för miljöskyddstillsyn ska minst vara 40 procent.
- Kostnadstäckning för detaljplaner ska minst vara 40 procent.
- Andelen beviljade bostadsanpassningsbidrag i förhållande till budget ska vara 100 procent samt andel behandlade ansökningar ska vara 100 procent.
- besluta om/behandla bygglov/byggnmälan kontinuerligt inom kortast möjliga tid,
- bevaka så att intyg från Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) lämnas in till kontoret enligt fastställda tidsramar,
- utfärda erforderliga tillstånd för hantering av brandfarliga varor samt bevaka att nödvändig kontroll utförs av underjordiska cisterner för diesel och eldningsolja,
- bistå med energirådgivning,
- följa upp naturvårdsprogrammet samt
- fortsätta arbetet med ny energiplan för kommunen.

Övriga verksamheter

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 559 | 525 | 532 | 546 | 561 |
| Övriga kostnader | 2 203 | 2 425 | 2 215 | 2 240 | 2 240 |
| Summa kostnader | 2 762 | 2 950 | 2 747 | 2 786 | 2 801 |
| Intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 2 762 | 2 950 | 2 747 | 2 786 | 2 801 |
| Antal årsarbetare | | | | | |
| | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Bostadsanpassning | 1 998 | 2 025 | 2 000 | 2 025 | 2 025 |
| Sjökalkning, kommunal del | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| Agenda 21 (inkl. miljöproj.bidrag samt agendaverk.) | 559 | 605 | 602 | 616 | 631 |
| Miljöpolitiska ledn.gr. | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Naturvårdsprojekt | 95 | 195 | 25 | 25 | 25 |
| Nettokostnader | 2 762 | 2 950 | 2 747 | 2 786 | 2 801 |
| | | | | | |
| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Bostadsanpassning | | | | | |
| Ansökan | 216 | 220 | 220 | | |
| Beslut | 191 | 200 | 200 | | |

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 med mera.

Kommunens Agenda 21-arbete leds av miljöpolitiska ledningsgruppen och miljö- och byggkontoret. För närvarande finns medel till 1,0 tjänst. Anslaget innehåller även miljöprojektpengar som kan delas ut till projekt som bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Arbetet med klimatstrategi och energiplan kommer att prioriteras.

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.

Mätningsskontoret

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 3 002 | 3 168 | 3 241 | 3 384 | 3 533 |
| Övriga kostnader | 1 785 | 1 053 | 1 071 | 1 088 | 1 107 |
| Summa kostnader | 4 787 | 4 221 | 4 312 | 4 472 | 4 640 |
| Intäkter | 3 417 | 2 733 | 2 766 | 2 851 | 2 972 |
| Nettokostnad * | 1 370 | 1 488 | 1 546 | 1 621 | 1 668 |
| Resultat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerat resultat | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Antal årsarbetare | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

* Enligt kommentar i KF:s budgetbeslut för år 2007 ska nettokostnaden för basservice maximalt var 47 procent vid lågkonjunktur och sjunka vid högkonjunktur. I budgetförslaget för 2009-10 ligger nivån på 45 procent. För år 2011 ligger nivån på endast 44 procent. 45 procent skulle motsvara 1698 tkr.

| Verksamhetsmätt | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Produktionstimmar/tjänst | 1 409 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 |

Kommentarer till verksamhetsmätt:

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

Verksamhetsbeskrivning

Basservice:

- Förvaltning av kart- och fastighetsinformation.
- Ajourhållning, nyanläggning av VA, EL, FJ, Bredband.
- Adress-sättning, registrering till Lantmäteriets FDS (FastighetsDataSystem).
- Databas- och systemadministration.
- Fullgöra ingångna avtal och överenskommelser med kommunens förvaltningar och bolag, Telia, Eon Nät, Lantmäteriet m.fl.

Konsultuppdrag:

- Kart- och mätservice till kommunens förvaltningar och bolag, externa företag och privatpersoner.
- Planerings-/översikts-/adresskartor.
- Support och handledning.
- Medverka vid verksamhetsprojekt med knytning till kart- och fastighetsinformation.
- Fullgöra samverkansavtalet med Lantmäteriet angående fastighetsbildning.

PBL-uppdrag:

- nybyggnadskarta, utstakning

Övrigt:

- Ge service vid förfrågningar om offentliga handlingar

inom verksamhetsområdet.

- Medverka till rationell användning och samordning av Geografiska InformationsSystemen (GIS).

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Åtgärd: Information om hur det går med målen i Nässjös Agenda 21 ska bl.a. spridas via kommunens hemsida.

Mål 1:2

Sprida mer kunskap om hållbar utveckling genom fler kunskapspridare senast 2015.

Åtgärd: Erbjuda möjligheten att utbilda miljöambassadörer, t.ex. inom handel, som sedan kan sprida kunskapen vidare inom sitt verksamhetsområde.

Mål 1:3

Öka kommuninvånarnas intresse och kunskap om sin natur senast 2012. Det man inte visste fanns, saknar man inte när det är borta...

Åtgärd: Kommunen ska ta fram en närnaturguide för Nässjö tätort som ska kunna hämtas gratis, samt anordna olika aktiviteter för att öka intresset för naturen.

Mål 2:4

Öka allmänhetens kunskap om miljöanpassade varor till 2010.

Åtgärd: Erbjud allmänheten information om miljöanpassade varor.

Mål 2:5

Öka kunskapen hos dem som ansvarar för inköp och upphandlingar i kommunen om på vilket sätt man kan prioritera miljöanpassade varor och tjänster, senast 2012.

Åtgärd: Utbilda de som ansvarar för inköp och upphandling på förvaltningarna i miljö och miljöanpassad upphandling.

Mål 3:1

Möjligheterna att gå eller cykla i Nässjö kommun ska kontinuerligt bli bättre.

Åtgärd: Ta fram en cykelkarta över Nässjö tätort senast 2010.

Mål 3:2

En grönstrukturplan ska antas av kommunfullmäktige senast 2010.

Mål 3:3

Planera för mer närrecreation i nya industriområden senast 2010.

Åtgärd: Alla nya industriområden ska innehålla allmänna grönytor för närrecreation. Dessa ska utgöra minst 10 procent av den totala arealen och åtgärden ska genomföras successivt i samband med detaljplanering.

Mål 3:4

Vid nästa revidering av den kommunomfattande översiktsplanen 2009 ska den innehålla minst en zon med ett område på ca 5 x 8 km. Dessa zoner ska vara fria från kända mobilmaster, fasta radiosändare och större kraftledning (mer än eller lika med en spänning på 40 kV).

Motivet för dessa zoner är dels att försiktighetskäl motiverar åtgärden, dels att uppnå en ur social synpunkt god livsmiljö med goda miljöförhållanden för alla.

Mål 3:7

Informera boende om riskerna med radon i inomhusmiljön, så att åtgärder vidtas för att sänka radonhalten i alla bostäder till under 200 Becquerel/m³ luft senast år 2020.

Mål 4:4

Från och med nästa upphandling av vitvaror och kylanläggningar ska bästa energiklass väljas inom kommunens verksamheter (klass AA).

Mål 4:5

Att göra återvinningsstationerna trevligare och förbättra ljudmiljön vid dem, senast 2010. Krav ska ställas på förpacknings- och tidningsinsamlingen att hålla snyggt vid återvinningsstationerna.

Åtgärd: Vid behov ska återvinningsstationerna omgärdas av bullerplank. Återvinningskärl för glas ska vara ljudisolerade. Där miljön så kräver ska växter planteras utanför planket. Platsen bör ha en hårdgjord yta för att underlätta rengöring. Krav på lämplig utformning ska ställas i bygglovet.

Mål 5:1

På Rådhusgatan ska biltrafiken senast 2010 ha minskat med minst 10 procent från 2005 års nivå (6 000 fordon/dygn).

Åtgärd: Enkelrikta delar av Rådhusgatan och ta bort parkeeringen utmed gatan.

Uppföljning: Mäta mängden trafik på Rådhusgatan.

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 procent av bilarna som används i Näs-sjö kommuns förvaltningar vara miljö-klassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 procent av bilarna miljöklass 2005.)

Åtgärd: Vid inköp eller leasing av fordon ska alltid miljöklas-sade fordon väljas, förutom i de fall då fordonen som ska inköpas ej finns i miljöklassat utförande.

Mål 5:4

90 procent av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska mil-jökraav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i "sparsam körning".

Mål 5:6

Det ska bli lättare för människor att ta sig fram med ingen eller liten förbrukning av fordonsbränsle senast 2015.

Åtgärd: Kommunen ska hålla informationskampanjer för bränslesnål körning och samåkning.

Mål 6:1

Individuell uppvärmning av bostäder ska vid installation av vedeldad fastbränslepanna ske med ackumulatortank och miljögodkänd panna från och med 2009.

Åtgärd: Skriv in kravet i detaljplan respektive bygglov.

Mål 6:2

Uppmuntra fastighetsägare att byta uppvärmningssystem från el och olja till förnyelsebara bränslen senast år 2010.

Åtgärd: En kampanj ska genomföras för att få fler hushåll att byta från direktverkande el till annan mer miljöanpassad uppvärmning

Åtgärd: För att underlätta att spara energi och övergå från olje- eller eluppvärmning till förnybara energikällor, gäller att följande förhållanden ska bedömas välvilligt av miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan, om det anses vara en mindre avvikelse från gällande detalj-plan:

Utökad byggnadsarea då överytan beror på ökad värmeisole-ring.

Särskild mindre byggnad som används för värmepump, enskild panncentral, vedförråd etc.

Anta policy i nämnden om att bevilja bygglov, om enda skä-let till att inte göra det beror på ovan nämnda anledningar och om inga andra har några synpunkter på detta.

Åtgärd: Halverad bygglovs-/byggnämnanavgift för att bygga om till uppvärmningssystem med förnyelsebara bränslen för att stimulera byte av uppvärmningssystem.

Mål 6:3

Ordna en informationskampanj för hushåll och företag om hur de kan minska och miljöanpassa sin energianvändning senast 2009.

Mål 7:3

Då de tätortsnära skogarna är en stor tillgång för ortens invånare och deras rekreation, är det viktigt att säkerställa att de värdefullaste skogarna bevaras, senast 2013.

Åtgärd: Ett program för tätortsnära skogar ska upprättas för Näs-sjö stad, där särskilt värdefulla rekreationsområden kom-mer att ges skydd mot exploatering för industribebyggelse. Denna plan ska tas av kommunfullmäktige. De skyddade rekreationsområdena ska även läggas in i den fördjupade översiktsplanen.

Mål 8:2

Minska mängden koppar i vatten år 2015.

Åtgärd: Informera rörmokare, fastighetsbolag och hushåll om varför man bör välja andra material i varmvattenbere-dare, vattenledningar och på tak.

Mål 8:3

Senast år 2014 ska en inventering av enskilda avlopp vara genomförd.

Mål 8:4

Senast år 2015 ska ett åtgärdsprogram för enskilda avlopp finnas.

Mål 8:6

En inventering och plan för rening av dagvattenutsläpp med vattenmagasin, bäckar, dammar och grönytor ska genom-föras och förankras, senast 2015.

Mål 8:7

Dagvattnet på en fastighet ska i första hand tas omhand lokalt och i andra hand fördröjas i dammar eller magasin där det är rimligt. Målet ska vara genomfört senast år 2009.

Åtgärd: Skriv in krav i byggloven på hur dagvattnet ska tas

omhand. Minimikravet ska vara att vattnet ska kunna sippra ner i marken på 30 procent av fastighetens yta.

Mål 8:8

Mer dagvatten ska tas omhand lokalt senast 2010.

Åtgärd: Skriv in i nya detaljplaner att dagvatten ska omhändertas lokalt och yta avsättas.

Mål 8:9

Börja öppna upp dagvattenledningar senast 2010, för att minska mängden dagvatten som leds i kulvertar.

Åtgärder: Vid nyanläggning, ombyggnad och reparationer av dagvattennätet, ska man låta dagvattnet komma upp till markplan, t.ex. genom att anlägga bäckar och dammar i grönstråken.

Miljö- och byggnadsnämnd

| Kod | (Belopp i tkr) 2008-05-13 | Personal- kostnad | Övriga kostnader | 2007 | | 2008 | | 2009 Anslag | 2 010 Ram | 2 011 Plan |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl tb | Budget inkl tb I | | | |
| 071 | Miljö- och byggkontor | 5 865 | 3 160 | -3 013 | 6 012 | 6 247 | 6 949 | 6 893 | 7 259 | 7 502 |
| 073 | Förmedlingsorgan | 249 | 1 998 | -99 | 2 149 | 2 295 | 2 025 | 2 000 | 2 025 | 2 025 |
| 810 | Miljö- & byggnadsnämnd | 476 | 9 | 0 | 485 | 330 | 440 | 447 | 457 | 467 |
| 811 | Miljö | 3 023 | -8 | -1 267 | 1 748 | 1 632 | 1 530 | 1 697 | 1 807 | 1 892 |
| 813 | Sjökalkning | 0 | 517 | -442 | 75 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| 815 | Agenda 21 | 593 | 50 | -25 | 617 | 735 | 645 | 642 | 656 | 671 |
| 820 | Naturvård, naturvårdsproj | 2 | 174 | -81 | 95 | 288 | 195 | 25 | 25 | 25 |
| 078 | Mätningkontoret | 3 002 | 1 785 | -3 417 | 1 370 | 1 460 | 1 488 | 1 546 | 1 621 | 1 668 |
| | Summa | 13 210 | 7 684 | -8 344 | 12 552 | 13 072 | 13 357 | 13 330 | 13 930 | 14 330 |

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 370 387 | 391 390 | 398 392 | 406 435 | 415 509 |
| Övriga kostnader | 130 518 | 119 048 | 128 082 | 131 209 | 134 305 |
| Summa kostnader | 500 905 | 510 438 | 526 474 | 537 644 | 549 814 |
| Intäkter | 105 542 | 97 003 | 98 624 | 99 794 | 100 964 |
| Nettokostnad | 395 363 | 413 435 | 427 850 | 437 850 | 448 850 |
| Ramjustering IFN | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Nettokostnad | | | 429 350 | 439 350 | 450 350 |
| Antal årsarbetare tillsvidare | | 783 | 741 | 741 | 741 |
| Kronor/invånare | | | 14 579 kr | | |

Antal årsarbetare redovisas exkl personliga assistenter och uppdragstagare. Löneökningar är inte fördelade till verksamheterna. Budget, ram och plan innehåller en differens som inte är finansierad.

Verksamhet

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

Mål 2009

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-------------|--|---|--|
| Medborgare | Brukarinflytande och valfrihet | Nöjd brukare enl undersökning x % | Genomförande av brukarenkät |
| | ”Rätt” bistånd och insats efter omsorgsbehov | Nöjd brukare enl undersökning x % | Genomförande av brukarenkät |
| | | Redovisning halvårsvis av handläggarnas kvalitetsarbete | Halvårs redovisning av biståndshandläggarnas kvalitetsarbete, enl. program |
| | Värdigt bemötande | Nöjd brukare enl undersökning x % | Genomförande av brukarenkät |
| Ekonomi | Genomförd verksamhet inom fastställda ramar | Nyckeltal för olika insatser (kostn/tim, plats, brukare) | |
| | Balans mellan behov och resurser | +/- balans från nolläge i nyckeltalen | |
| | Tydlig resultatredovisning | Kvartalsredovisning per områdesansvarig både ekonomi och verksamhet | |
| Medarbetare | Minska sjukfrånvaron och ohälsotalet | Minskade antal sjukdagar för kort- resp. långtidsfrånvaro Omsättning bland långtids-sjukskrivna (färre in än ut) | Upprätta riktlinjer och rutiner för friskvårds- och rehabrutiner samt bilda två arbetsgrupper, en för friskvård och en för rehab-processen. Bilda friskvårdsgrupper. |
| | Engagerad personal. | Andel nöjda vikarier o praktikanter, 95 % | |
| | Hög andel personal med formell utbildning | > x % med formell utb. för boende resp. hemtjänst o handikapp | |
| | Närvarande chefer med tydligt ledarskap | Fler nöjda utifrån NMI | Förslag till ny ledningsorganisation. |

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|---|--|---|
| Verksamhet/utveckling | Resurseffektivt och flexibelt utförande av beviljade insatser | Koppling mellan beviljade och utförda antal timmar kontra personalkostnader | |
| | | Andel brukartid av total arbetstid | |
| | Systematisk utvärdering av arbetsmetoder | Andel brukartid av total arbetstid | Utveckla system för avstämning av beslutad tid i relation till utförd tid |
| | | Metodik och rutiner för halvårsvis avstämning av "sluta göra"- arbetsuppgifter för att få tid för mera värdefulla insatser/uppgifter | |
| | | Kontinuerlig avstämning på resp arbetsplats av metodutveckling samt årlig avrapport till nämnd | |

Politisk verksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 384 | 351 | 360 | 360 | 360 |
| Övriga kostnader | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nettokostnad | 400 | 386 | 395 | 395 | 395 |
| Antal ledamöter | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Handläggning/administration

| Gemensam adm. | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 6 041 | 6 483 | 6 499 | 6 499 | 6 499 |
| Övriga kostnader | 5 164 | 5 237 | 5 401 | 5 533 | 5 669 |
| Summa kostnader | 11 205 | 11 720 | 11 900 | 12 032 | 12 168 |
| Intäkter | 1 792 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 |
| Nettokostnad | 9 413 | 10 015 | 10 195 | 10 327 | 10 463 |
| Antal årsarbetare | | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |

| Gemensam adm. | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Central ledning | 2 143 | 2 423 | 2 445 | 2 458 | 2 472 |
| Friskvård/företagshälsovård | 727 | 710 | 708 | 708 | 708 |
| Administr kamerala avd | 2 296 | 2 521 | 2 529 | 2 529 | 2 529 |
| Utvecklingsenhet | 2 158 | 2 037 | 2 038 | 2 038 | 2 038 |
| IT/tele/internt transporter | 3 254 | 3 765 | 3 916 | 4 035 | 4 157 |
| Intern fördelning IFON, intäkter | - 1 680 | - 1 680 | - 1 680 | - 1 680 | - 1 680 |
| Övriga kostnader | 515 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Nettokostnad | 9 413 | 10 015 | 10 195 | 10 327 | 10 463 |

| Handläggning/adm. ÄHO | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 18 074 | 18 473 | 18 505 | 18 505 | 18 505 |
| Övriga kostnader | 184 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Summa kostnader | 18 258 | 18 550 | 18 582 | 18 582 | 18 582 |
| Intäkter | 70 | | | | |
| Nettokostnad | 18 188 | 18 550 | 18 582 | 18 582 | 18 582 |
| Antal årsarbetare | | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 |

| Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Områdes/verksamhetschefer | 15 751 | 15 892 | 15 917 | 15 917 |
| Vikarieförmedling, serviceenhet | 2 437 | 2 658 | 2 665 | 2 665 |
| Nettokostnad | 18 188 | 18 550 | 18 582 | 18 582 |

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 ekonomiadministration, 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 påkallar.

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 en gemensam reception vilken nästan uteslutande bemannas av medarbetare i omsorgsförvaltningens servicegrupp.

Äldreomsorg, särskilt boende

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 159 697 | 173 795 | 157 177 | 157 177 | 157 177 |
| Övriga kostnader | 17 800 | 18 915 | 18 906 | 18 906 | 18 906 |
| Summa kostnader | 177 497 | 192 710 | 176 083 | 176 083 | 176 083 |
| Intäkter | 12 152 | 12 959 | 12 950 | 12 950 | 12 950 |
| Nettokostnad | 165 345 | 179 751 | 163 133 | 163 133 | 163 133 |
| Antal årsarbetare | | 399,26 | 352,56 | 352,56 | 352,56 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Särskilt boende | 152 983 | 166 330 | 149 649 | 149 649 | 149 649 |
| Rehaborganisation | 4 734 | 5 335 | 5 348 | 5 348 | 5 348 |
| Sjuksköterskor | 7 628 | 8 086 | 8 136 | 8 136 | 8 136 |
| Nettokostnader | 165 345 | 179 751 | 163 133 | 163 133 | 163 133 |

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|------------|-----------|--------|---------|
| Antal invånare över 80 år | 2 135 | 2 105 | 2 115 | 2 100 | 2 080 |
| därav över 90 år | 300 | 310 | 340 | 365 | 385 |
| Kostnad per plats i särskilt boende, exkl lokaler och gemensamma kostnader | | 417 202 kr | | | |

Kommentarer till verksamhetsmått:

Antalet invånare över 80 år beräknas minska fram till 2016 men antalet invånare över 90 år kommer under samma period att öka med nära 30 procent. Detta kommer att påverka den kommunala äldreomsorgen.

Äldreomsorg, hemtjänst i ordinärt boende

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 71 658 | 69 410 | 71 428 | 71 428 | 71 428 |
| Övriga kostnader | 4 465 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 179 |
| Summa kostnader | 76 123 | 72 589 | 74 607 | 74 607 | 74 607 |
| Intäkter | 3 862 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Nettokostnad | 72 261 | 71 704 | 73 722 | 73 722 | 73 722 |
| Antal årsarbetare | | 164,83 | 164,83 | 164,83 | 164,83 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Hemtjänst | 67 777 | 69 004 | 71 022 | 71 022 | 71 022 |
| Betalningsansvar | 1 329 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Transporter/matdistribution | 3 155 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Nettokostnad | 72 261 | 71 704 | 73 722 | 73 722 | 73 722 |

| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Kostnad per timme, exkl lokaler och gemensamma kostnader | | 321 kr | | | |

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 personalbemanning 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 istället gruppboende för dementa att tillgå.

Inom äldrehemmen tillämpas "kvarboendepincipen". 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 några äldrehem. 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 äldrehem 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 äldrehem 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 gruppböende eller äldrehem 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, matdistribution och tvätt utförs av särskilda arbetsgrupper för de som bor i centralorten, medan denna service utförs av hemtjänstgrupperna utanför centralorten.

Verksamhetsförändringar

Särskilt boende

Under 2008 har mellan 35 och 40 platser varit lediga och ingen motsvarande kö finns. Inför 2009 har nämnden beslutat att ta bort 23 platser i särskilt boende och uppdragit om att ta bort alternativt förändra verksamhet motsvarande ytterligare 20 platser.

En förändring från att tilldela budgetanslag lika för respektive typ av plats i särskilt boende, till resurstilldelning per plats efter behov ska införas inom särskilt boende. Exakt hur tilldelningen ska göras är i dagsläget inte klart. Behovstilldelningen kan förslagsvis innebära att det finns flera nivåer än idag på de resurser som tilldelas särskilt boende. Tilldelning efter behov innebär att förändringar kan behöva göras kontinuerligt inom och mellan områden. Det effektivare arbetssättet bör innebära en besparing som i budgetförslaget har beräknats till 0,05 årsarbetare per plats. Förslaget är därmed reducerat med 8 100 tkr årligen under planeringsperioden. Förändringen ska medföra effektivare arbetssätt genom ökad samverkan mellan enheterna.

I och med att anslagstilldelningen förändras efter behov och att antalet platser minskas upphör reduceringen av områdenas budgetanslag vid tomma platser.

Hemtjänst i ordinärt boende

Budgetförslaget motsvarar vårdbehovet i mars 2008.

Handikappomsorg/psykiatri

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 107 958 | 120 055 | 125 920 | 125 973 | 126 134 |
| Övriga kostnader | 29 699 | 21 262 | 22 701 | 23 301 | 24 051 |
| Summa kostnader | 137 657 | 141 317 | 148 621 | 149 274 | 150 185 |
| Intäkter | 43 979 | 41 538 | 41 508 | 41 508 | 41 508 |
| Nettokostnad | 93 678 | 99 779 | 107 113 | 107 766 | 108 677 |
| Antal årsarbetare | | 146,07 | 150,84 | 150,84 | 150,84 |
| | | | | | |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Boende | 46 406 | 49 270 | 48 964 | 49 009 | 49 059 |
| Ny gruppboende Brinell | | | 4 773 | 4 881 | 4 992 |
| Daglig verksamhet | 7 076 | 7 607 | 7 590 | 7 590 | 7 590 |
| Personlig assistent LSS/LASS. | 36 090 | 38 412 | 39 195 | 39 795 | 40 545 |
| Ledsagare, kontaktpersoner m.m. | 3 916 | 4 290 | 4 291 | 4 291 | 4 291 |
| Särskilt prövade anslag, KBH | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Missbruksvård | | | 2 100 | 2 000 | 2 000 |
| Nettokostnad | 93 678 | 99 779 | 107 113 | 107 766 | 108 677 |
| | | | | | |
| Verksamhetsmått | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Kostnad per kommunal del per LASS-ärende | | 238 896 kr | 248 976 kr | | |
| Kostnad per brukare i daglig verksamhet | | 127 877 kr | | | |

Antal årsarbetare redovisas exkl personliga assistenter och uppdragstagare.

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

Gruppbostad Brinell

En ny gruppbostad öppnar i slutet av 2008. Kostnaden på helår beräknas till ca 4,8 mkr, vilket är en ny kostnad i omsorgsnämndens budget.

Samsjukliga

Omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden har fått direktiv om att utarbeta ett gemensamt förslag till hur frågan om ansvar för boende, sysselsättning och behandling för personer med samtidig psykisk funktionsnedsättning och missbruk ska hanteras. Arbetet pågår och omsorgsnämnden har i budget 2009 tillförts 2 000 tkr.

Ytterligare ramjustering mellan nämnderna görs genom att 1,5 mkr överförs från IFO-nämnden för överförd verksamhet.

Gemensamt äldre-/handikappomsorg

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 6 575 | 2 823 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| Övriga kostnader | 73 187 | 70 343 | 77 783 | 80 178 | 82 388 |
| Summa kostnader | 79 762 | 73 166 | 86 306 | 88 701 | 90 911 |
| Intäkter | 43 684 | 39 916 | 41 576 | 42 746 | 43 916 |
| Nettokostnad | 36 078 | 33 250 | 44 730 | 45 955 | 46 995 |
| Antal årsarbetare | | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Hjälpmedel | 1 820 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Inkontinenshjälpmedel | 1 312 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Rehabilitering personal | 1 407 | 1 666 | 1 671 | 1 671 | 1 671 |
| Utbildning | 1 312 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| Vikariepool | 2 343 | 2 232 | 2 322 | 2 322 | 2 322 |
| Arbetskläder | | | 650 | 650 | 650 |
| Hemtjänstavgifter, intäkt | - 2 812 | - 2 700 | - 2 700 | - 2 700 | - 2 700 |
| Kost matdistribution, korttidsplatser, subvention | 2 667 | 2 774 | 3 919 | 4 434 | 4 644 |
| Fordon | 2 090 | 2 315 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Lokaler | 17 777 | 20 563 | 23 003 | 23 433 | 23 963 |
| Övrigt | 1 039 | 1 650 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Färdtjänst/riksfärdtjänst | 7 123 | 5 770 | 7 270 | 7 550 | 7 850 |
| Ofördelat 2008 | | - 5 615 | | | |
| Nettokostnad | 36 078 | 33 250 | 44 730 | 45 955 | 46 995 |

Verksamhetsbeskrivning

Här återfinns kostnader och intäkter som avser alla omsorgsnämndens verksamheter.

Verksamhetsförändringar

Lokaler

Tekniska kontoret har begärt hyreshöjningar med 4 procent i sitt förslag till omsorgsnämnden. Intäkter i form av hyreshöjningar har upptagits med 2 procent årligen.

Kost

Kostnadsökning för att tillhandahålla kost är beräknat till 7,5 procent. Den största delen av kostnaden är intern till kommunens kostorganisation. Omsorgsförvaltningen har därutöver kostnader för delar av måltiderna som köps av

kostenheten samt den kost som tillagas på vissa av förvaltningens enheter. Kostpriserna är höjda med ca 6 procent.

Färdtjänst

Kostnaderna för färdtjänst har sedan 2007 varit ca 1,5 mkr högre än budgetanslaget. I förslaget till 2009 är anslaget höjt.

Arbetskläder

Omsorgsnämnden har tillförts 650 tkr för att successivt under tre år införa arbetskläder för vårdpersonal inom äldreomsorgen med början i hemtjänst.

Transporter

Omsorgsnämnden har fått sänkt ram med 100 tkr med uppdrag att effektivisera transporthanteringen.

Löneökning

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Löneökningar | 0 | 0 | 10 856 | 22 606 | 33 661 |
| Övriga kostnader | | | | | |
| Summa kostnader | 0 | 0 | 10 856 | 22 606 | 33 661 |
| Intäkter | | | | | |

Verksamhetsförändringar

Löneökningar har i förslaget beräknats, enligt kommunledningskontorets direktiv, med 4,2 procent 090401, 3,0 procent 100401 och 3,0 procent 110401.

Ospecificerat

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Belopp i tkr | | | | | |
| Summa kostnader | 0 | 0 | - 876 | - 4 636 | - 6 778 |

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 2:1

Kommunens förvaltningar ska köpa in livsmedel enligt S.M.A.R.T.-modellen och bl.a. öka andelen ekologiska livsmedel till minst 10 procent senast 2010. (Målet på nationell nivå är 25 procent ekologiska livsmedel.)

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 % av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 % av bilarna miljöklass 2005.)

Åtgärd: Vid inköp eller leasing av fordon ska alltid miljöklassade fordon väljas, förutom i de fall då fordonen som ska inköpas ej finns i miljöklassat utförande.

Mål 5:4

90 procent av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Omsorgsnämnd

| (Belopp i tkr) | | 2007 | | | | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Kod | Verksamhet | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl tb | Budget inkl tb I | Anslag | Ram | Plan |
| 700 | Gem. adm. | 384 | 19 | -3 | 400 | 436 | 386 | 395 | 395 | 395 |
| 701 | Central ledning | 1 687 | 1 250 | -67 | 2 870 | 3 011 | 3 133 | 3 153 | 3 166 | 3 180 |
| 702 | Adm och kamerala avd | 2 268 | 65 | -37 | 2 296 | 2 440 | 2 521 | 2 529 | 2 529 | 2 529 |
| 703 | Adb | 0 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 572 | 2 670 | 2 777 | 2 861 | 2 948 |
| 709 | Ofördelade kostnader | 0 | 1 582 | -1 689 | -107 | 12 | -346 | -302 | -267 | -232 |
| 770 | Administration | 20 160 | 256 | -70 | 20 346 | 20 253 | 20 587 | 20 621 | 20 621 | 20 621 |
| 771 | Ålderdomshem | 29 695 | 3 229 | -1 815 | 31 109 | 30 389 | 31 450 | 31 779 | 31 779 | 31 779 |
| 772 | Servicehus | 20 100 | 525 | -30 | 20 595 | 20 867 | 22 042 | 16 228 | 16 228 | 16 228 |
| 773 | Särsk. boendeformer | 102 149 | 12 885 | -10 131 | 104 903 | 107 957 | 116 091 | 110 895 | 110 895 | 110 895 |
| 774 | Hemtjänst | 76 308 | 6 428 | -2 410 | 80 326 | 77 071 | 81 492 | 83 615 | 83 615 | 83 615 |
| 775 | Restauranger | 267 | 8 773 | -3 599 | 5 441 | 5 176 | 5 374 | 6 235 | 6 750 | 6 960 |
| 777 | Lokaler | 159 | 50 931 | -33 313 | 17 777 | 18 579 | 20 563 | 23 003 | 23 433 | 23 963 |
| 778 | Färdtjänst | 0 | 7 370 | -247 | 7 123 | 5 600 | 5 770 | 7 270 | 7 550 | 7 850 |
| 779 | Ofördelade kostnader | 6 316 | 4 921 | -8 372 | 2 864 | 3 473 | 3 527 | 4 302 | 4 302 | 4 302 |
| 780 | Ofördelade kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 713 | -5 615 | 2 180 | 10 170 | 19 083 |
| 781 | Handikappoms/psyk | 411 | 1 177 | -330 | 1 258 | 1 283 | 477 | 2 579 | 2 479 | 2 479 |
| 782 | Handikappoms/psyk | 23 939 | 1 652 | -1 155 | 24 436 | 24 759 | 26 484 | 26 569 | 26 569 | 26 569 |
| 783 | Handikappoms/psyk | 86 547 | 26 880 | -42 226 | 71 201 | 65 225 | 76 369 | 83 562 | 84 315 | 85 226 |
| 784 | Handikappoms/psyk | -4 | 242 | -49 | 189 | 263 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 787 | Handikappoms/psyk | 0 | 140 | 0 | 140 | 205 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Ramjustering ifn | | | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Summa | | 370 386 | 130 518 | -105 542 | 395 362 | 387 858 | 413 435 | 429 350 | 439 350 | 450 350 |

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 21 451 | 12 858 | 11 923 | 11 503 | 11 503 |
| Övriga kostnader | 71 856 | 54 683 | 57 999 | 58 729 | 60 229 |
| Summa kostnader | 93 307 | 67 541 | 69 922 | 71 232 | 72 732 |
| Intäkter | 45 999 | 12 096 | 10 802 | 10 802 | 10 802 |
| Nettokostnad | 47 308 | 55 445 | 59 120 | 60 430 | 61 930 |
| Antal årsarbetare tillsvidare | 56 | 32 | 27 | 28 | 28 |
| Kronor per invånare | | | 2 007 kr | | |

Exklusive resultatenheter.

Verksamhet

Tekniska servicenämndens verksamhet omfattar samhällsbyggnad inklusive huvudmannaskap för gator och parker, kost- och städverksamhet, bygg och fastighetsförvaltning, arbetsmarknadsverksamhet samt skogsförvaltning. Budgeterings- och redovisningsmässigt fördelar sig verksamheterna enligt följande:

Anslagsfinansierad

Samhällsbyggnadsavdelning

Särskilda redovisningsenheter

Arbetsmarknadsavdelning

Skogsförvaltning

Resultatenheter

Kost- och städavdelning

Byggnadsavdelning

Mål 2009

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-------------|---|---|---|
| Medborgare | God service mot allmänhet och kunder. | Medborgarenkäter. Antal felanmälningar. Avhjälpningstid vid felanmälningar. | |
| | Attraktiv offentlig miljö. | Antal felanmälningar. Avhjälpningstid vid felanmälningar. Fastighetsunderhåll/kvadratmeter och år. Årlig toppbeläggning i procent av belagda ytor. | Kvalitetsäkra felanmälningssystemet med avseende på återkoppling, antal felanmälningar och antal avslutade felanmälningar. |
| Ekonomi | God ekonomisk hushållning. | Redovisning genom nyckeltalspaket. Graden av s.k. bristkostnader för respektive verksamhet. | |
| | Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter. | Redovisning genom nyckeltalspaket. Graden av s.k. bristkostnader för respektive verksamhet. | Uppföljning av specifikt projekt i syfte att definiera och hitta en modell för uppföljning av bristkostnader. |
| Medarbetare | Kreativa och initiativtagande medarbetare med rätt kompetens. | Medarbetarenkät. Personalomsättning för olika verksamheter enligt specifikation. | |
| | Attraktiva arbeten. | Personalomsättning för olika verksamheter enligt specifikation. Andel medarbetare med ökad sysselsättningsgrad. Grad av genomförda medarbetarsamtal. Redovisning av genomförda utbildningsinsatser | Förteckna medarbetare som önskar ändrad sysselsättningsgrad. Redovisning av genomförda fortbildningsinsatser/avdelning (syfte, antal deltagare, omfattning). Redovisning av antal genomförda medarbetarsamtal i procent av antal anställda. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Verksamhet/utveckling | Tillgänglig mark för exploatering. | <p>Antal småhustomter.</p> <p>_____ 20-25 småhustomter ständigt tillgängliga.</p> <p>Antal kvadratmeter industri- mark.</p> |
| | Utökad samarbete med andra organisationer och förvaltningar. | <p>Antal beslut och avtal med andra organisationer samt effekter av samverkan.</p> <p>Redovisning av genomförda samverkansprojekt och effekter av desamma.</p> |

Politisk verksamhet

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 248 | 260 | 300 | 300 | 300 |
| Övriga kostnader | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Summa kostnader | 302 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Intäkter (interna) | -230 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Nettokostnad | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal ledamöter | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Antal sammanträden | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Verksamhet

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 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 2 389 | 1 959 | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
| Övriga kostnader | 8 404 | 3 635 | 4 918 | 5 648 | 7 148 |
| Summa kostnader | 10 793 | 5 594 | 6 878 | 7 608 | 9 108 |
| Intäkter | 7 430 | 1 435 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Nettokostnad | 3 363 | 4 159 | 5 510 | 6 240 | 7 740 |
| Antal årsarbetare | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

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

Förvaltningen har under 2008 bytt chef. Den nya förvaltningschefen tillträdde sin tjänst den 4 november.

I övriga kostnader inkluderas för 2009 driftskostnader för energianalys med 1 000 tkr samt ökade driftskostnader för Handskerydsskolans kök/matsal med 172 tkr.

Samhällsbyggnadsavdelning

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 18 102 | 3 040 | 3 104 | 3 684 | 3 684 |
| Övriga kostnader | 63 077 | 48 979 | 51 003 | 51 003 | 51 003 |
| Summa kostnader | 81 179 | 52 019 | 54 107 | 54 687 | 54 687 |
| Intäkter | 36 612 | 4 223 | 4 105 | 4 105 | 4 105 |
| Nettokostnad | 44 567 | 47 796 | 50 002 | 50 582 | 50 582 |
| Antal årsarbetare | 50,5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

*) Avser samhällsbyggnadsavdelning och gata-/parkavdelning

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Antal kvadratmeter tillgänglig industrimark samt kostnad per kvadratmeter * | | | | | |

*) Nytt nyckeltal från 2008 varför tidigare utfall saknas.

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för projektering av gator, parker och tomtmark. Avdelningen projekterar även vatten, avlopp och fjärrvärme på uppdrag av Nässjö Affärsverk AB (NAV). I verksamheten ingår dessutom förvaltning av kommunens skogar (bedrivs som särskild redovisningsenhet) och mark-reserv, iordningställande och försäljning av tomtmark för boende och näringsliv, utarrendering av mark och koloniloter. Inom avdelningen handläggs även ärenden till trafiknämnden, trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, handikapptillstånd för parkering och bidrag till enskilda vägar. Avdelningen har följande tjänster: samhällsbyggnadschef, utredningsingenjör, markingenjör, planeringsingenjör, projektör och tekniker.

Avdelningen utövar kommunens huvudmannaskap för allmänna platser: gator och vägar med tillhörande gångbanor, gång- o cykelvägar, torg, allmänna parkeringsplatser och parker. Vidare ingår gatubelysning (ca 8 900 ljuspunkter) utmed våra gator och vägar i kommunen. NAV Entreprenad har i uppdrag att svara för att drift och underhåll av gator och parker utförs, och samhällsbyggnadsavdelningen svarar för uppföljning av detta uppdrag.

Arbetsmarknadsavdelning (redovisningsenhet)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 712 | 7 599 | 6 559 | 6 559 | 6 559 |
| Övriga kostnader | 169 | 2 029 | 2 038 | 2 038 | 2 038 |
| Summa kostnader | 881 | 9 628 | 8 597 | 8 597 | 8 597 |
| Intäkter | 803 | 6 138 | 4 989 | 4 989 | 4 989 |
| Nettokostnad | 78 | 3 490 | 3 608 | 3 608 | 3 608 |
| Ackumulerat resultat | 51 | | | | |
| Antal årsarbetare* | 14 | 22,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |

* inklusive avtal BEA

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är 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.

Avdelningen består förutom av en central administration också av tre olika arbetsenheter; skogslaget, växtcentrum och syenheten. På vardera enheten finns en arbetsledare som ansvarar för planering och samordning av det dagliga arbetet.

Verksamhetsförändringar

Från och med 1 januari 2009 flyttas individ- och familjeomsorgsförvaltningens arbetsmarknadsresurs för unga vuxna till arbetsmarknadsavdelningen. Det är i nuläget inte klart hur stor ramöverföring som kommer att göras mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen.

Skogsförvaltning (redovisningsenhet)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | -772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerat resultat | 1 621 | | | | |
| Antal årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Organisatoriskt lyder skogsförvaltningen under samhällsbyggnadsavdelningen. Redovisningsmässigt fungerar verksamheten som en särskild redovisningsenhet. Skogsförvaltningens mål är att sköta kommunens skogar på ett ändamålsenligt sätt för miljön, det rörliga friluftslivet och de boende.

Byggnadsavdelning (resultatenhet)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 11 223 | 11 751 | 11 913 | 11 913 | 11 913 |
| Övriga kostnader | 106 454 | 105 949 | 109 677 | 109 677 | 109 677 |
| Summa kostnader | 117 677 | 117 700 | 121 590 | 121 590 | 121 590 |
| Intäkter | 114 915 | 117 700 | 121 590 | 121 590 | 121 590 |
| Nettokostnad | -2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerat resultat | -588 | | | | |
| Antal årsarbetare | 28 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Kvadratmeter yta verksamhetslokaler *) | | | | | |
| Kostnader för underhåll per kvadratmeter *) | | | | | |
| Driftkostnad per kvadratmeter *) | | | | | |

*) Nytt nyckeltal från 2008 varför tidigare utfall saknas.

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 reglertekniker, snickare, målare, elektriker, VVS-arbetare och vaktmästare.

Verksamhetsförändringar

I budget 2008 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera effekten av fastighetsförvaltningen som resultatenhet och föreslå eventuell organisationsförändring inom kommun-koncernen. För utvärderingen har en extern konsult anlitats. Utvärderingen kan komma att resultera i förändring av såväl finansierings- som organisationsmodell för fastighetsverksamheten.

Kost- och städavdelning (resultatenhet)

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 52 112 | 54 552 | 57 043 | 57 043 | 57 043 |
| Övriga kostnader | 26 672 | 27 722 | 29 236 | 29 236 | 29 236 |
| Summa kostnader | 78 784 | 82 274 | 86 279 | 86 279 | 86 279 |
| Intäkter | 77 620 | 80 274 | 86 279 | 86 279 | 86 279 |
| Nettokostnad | 1 164 | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerat resultat | 736 | | | | |
| Antal årsarbetare | 153 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
| Städkostnad per kvm *) | | | | | |
| Kostnad per tillagad portion *) | | 32,63** | | | |

*) Nytt nyckeltal från 2008 varför tidigare utfall saknas.

***) Måltider för förskola, skola och fritidshem.

Verksamhetsbeskrivning

Kost- och städavdelningens uppdrag är dels att producera måltider till barn/elever samt till pensionärer, personal och allmänhet dels att svara för städningen av lokaler för i huvudsak kommunal verksamhet. Inom verksamheten finns 10 tillredningskök och 14 mottagningskök. Städverksamheten är indelad i fem områden varav tre finns i Nässjö centralort.

Verksamhetsförändringar

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att säga upp nuvarande kostavtal per 2008-12-31 för omförhandling. Utredning pågår avseende ett eventuellt överförande av förskolans kostverksamhet till tekniska servicenämnden.

Ett flertal städavtal är uppsagda från 2008-12-31. Detta kan komma att innebära en minskning av verksamheten. Översyn av städtytor, städfrekvens m.m. pågår avseende skolans lokaler. Uppdraget ska vara klart under första kvartalet 2009.

Under hösten 2008 kommer miljö- och byggkontoret att påbörja omgodkännande av samtliga livsmedelsanläggningar vilket kommer att medföra ökade kostnader för personalinsatser och att anpassa lokalerna till livsmedelslagstiftningens krav.

Kost- och städavdelningen får på grund av det lägre personalomkostnadspålägget ett utrymme motsvarande 280 tkr årligen. Detta ska användas till att öka andelen ekologiska livsmedel.

Miljömål

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21, i årsredovisningen.

Mål 2:1

Kommunens förvaltningar ska köpa in livsmedel enligt S.M.A.R.T.-modellen och bl.a. öka andelen ekologiska livsmedel till minst 10 procent senast 2010. (Målet på nationell nivå är 25 procent ekologiska livsmedel.)

Mål 3:1

Möjligheterna att gå eller cykla i Nässjö kommun ska kontinuerligt bli bättre.

Åtgärd: Gång- och cykelstråk ska byggas ut i enlighet med antagen gång- och cykelvägsplan. Utbyggnaden sker i takt med tilldelning av investeringsmedel.

Mål 3:5

Vid nybyggnation eller renovering av fastigheter i kommunal ägo ska endast mycket låga nivåer av hälsoskadliga emissioner från byggmaterial förekomma efter år 2010.

Åtgärd: I första hand ska byggmaterial väljas där man garanterar mycket låga hälsoskadliga emissioner.

Uppföljning: Stickprovsmätningar

Mål 3:6

Fastigheter i kommunal ägo ska ha en dokumenterat bra luftkvalitet (mindre än 800 parts per million koldioxid) senast 2015.

Åtgärd: Mätningar av luftkvaliteten och justering av ventilationen i samband med obligatorisk ventilationskontroll.

Mål 4:2

Förbättra insamlingen av farligt avfall från kommunens verksamheter senast 2010.

Åtgärd: Tillsammans med verksamheterna skapa insamlingsrutiner för farligt avfall inklusive elektronikskrot.

Mål 4:4

Från och med nästa upphandling av vitvaror och kylanläggningar ska bästa energiklass väljas inom kommunens

verksamheter (klass AA).

Mål 4:5

Att göra återvinningsstationerna trevligare och förbättra ljudmiljön vid dem, senast 2010. Krav ska ställas på förpacknings- och tidningsinsamlingen att hålla snyggt vid återvinningsstationerna.

Åtgärd: Vid behov ska återvinningsstationerna omgärdas av bullerplank. Återvinningskärl för glas ska vara ljudisolerade. Där miljön så kräver ska växter planteras utanför planket. Platsen bör ha en hårdgjord yta för att underlätta rengöring. Krav på lämplig utformning ska ställas i bygglovet.

Mål 5:1

På Rådhusgatan ska biltrafiken senast 2010 ha minskat med minst 10 procent från 2005 års nivå (6000 fordon/dygn).

Åtgärd: Enkelrikta delar av Rådhusgatan och ta bort parkeringen utmed gatan

Uppföljning: Mäta mängden trafik på Rådhusgatan

Mål 5:2

Förbättra luftkvaliteten och bullersituationen i Nässjö tätort.

Åtgärder: Yttre ringled i Nässjö ska färdigställas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad. Utbyggnad sker i takt med tilldelning av investeringsmedel.

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 procent av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 procent av bilarna miljöklass 2005).

Åtgärd: Vid inköp eller leasing av fordon ska alltid miljöklassade fordon väljas, förutom i de fall då fordonen som ska inköpas ej finns i miljöklassat utförande.

Mål 5:4

90 procent av kommunens bilar ska använda förnyelsebara bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska miljökrav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i "sparsam körning".

Mål 5:6

Det ska bli lättare för människor att ta sig fram med ingen eller liten förbrukning av fordonsbränsle senast 2015.

Åtgärd: Gång- och cykelbanenäten ska prioriteras vid underhåll och snöröjning för att gynna gång- och cykeltrafikanter.

Mål 6:4

Elförbrukningen inom kommunens fastigheter och gatubelysning ska minska med 5 procent, från 21,8 GWh år 2007 till 20,7 GWh år 2015 (1 GWh=1 000 000 kWh).

Åtgärd: Minska energiförbrukning genom energibesparande åtgärder i fastigheterna och utbyte till energisnåla belysningsarmaturer.

Åtgärd: Informera hyresgästerna i kommunala fastigheter om att spara energi t.ex. genom att släcka belysning och stänga av elektrisk utrustning.

Mål 6:5

Energiförbrukningen för uppvärmning inom kommunens egna verksamheter ska minska med 10 procent, från 36,9 GWh år 2005 till 33,2 GWh år 2015.

Åtgärd: Prioritera energieffektivisering och investera i energisnål och miljöanpassad teknik.

Mål 6:6

Kommunens inköp av el från förnyelsebara energikällor ska vara 100 procent senast år 2010.

Teknisk servicenämnd

| Belopp i tkr | | 2007 | | | | 2008 | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|
| Kod | Verksamhet | Personal-kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto-kostnad | Budget inkl.TB | Budget inkl.TB I | Anslag | Ram | Plan |
| 200 | Administration m.m. | 2 637 | 8 458 | -7 660 | 3 435 | 3 946 | 4 159 | 5 510 | 6 240 | 7 740 |
| 215 | Samhällsbyggnadsavd. | 2 654 | 6 039 | -3 171 | 5 522 | 6 898 | 6 853 | 6 953 | 7 533 | 7 533 |
| 290 | Arbetsmarknadsavd. | 712 | 169 | -802 | 78 | 129 | 3 490 | 3 608 | 3 608 | 3 608 |
| 300 | Verksamhetsgem. | 10 249 | 2 598 | -11 804 | 1 044 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Gata/parkverks via NAV | | | | | 19 107 | | 20 598 | 20 598 | 20 598 |
| 303 | Barmarksunderhåll | 0 | 5 839 | -94 | 5 745 | 5 528 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 304 | Vinterväghållning | 480 | 4 388 | -965 | 3 903 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Fordon och maskiner | 0 | 5 662 | -5 926 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Verkstad | 1 028 | 2 061 | -2 447 | 643 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Gatubelysning | 0 | 4 152 | -232 | 3 920 | 4 820 | 6 060 | 5 770 | 5 770 | 5 770 |
| 311 | Gaturenållning | 44 | 1 830 | -265 | 1 608 | 1 235 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 320 | Parkeringsverksamhet | 0 | 1 245 | -1 311 | -66 | -40 | -940 | -920 | -920 | -920 |
| 332 | Affisch, tippar och toalett | 0 | 208 | -2 | 206 | 225 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 335 | Arbeten åt utomstående | 0 | 4 189 | -4 264 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Marknader och torghandel | 0 | 348 | -368 | -21 | -20 | -420 | -400 | -400 | -400 |
| 337 | Förrådshantering | 0 | 855 | -392 | 463 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Arbetsorderproj gata/park | 0 | 3 137 | -3 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Kapitalkostnader | 0 | 14 826 | 0 | 14 826 | 14 823 | 15 781 | 16 446 | 16 446 | 16 446 |
| 341 | OSA-arb. inkl. arb. led. | 2 003 | 891 | -1 891 | 1 003 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Parkunderhåll | 372 | 3 657 | -362 | 3 666 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Underhåll av lekplatser | 51 | 330 | 0 | 381 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Sjöar och vattendrag | 0 | 51 | 0 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Uppsättning av julgranar | 0 | 170 | 0 | 170 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Isbanor | 0 | 128 | 0 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | Vattenfontäner | 0 | 167 | 0 | 167 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Fornminnesvård, statsskulp. | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Växtcentrum | 1 221 | 441 | -905 | 757 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 450 | 71 856 | -45 998 | 47 308 | 50 269 | 55 445 | 59 120 | 60 430 | 61 930 |

2008 är budget för gata/park-verksamhet utlagd på de olika verksamheterna i ekonomisystemet. För jämförelsens skull har en anpassning gjorts till det upplägg som gäller fr. o. m. 2009.

Tilläggsbudget 2008 är fördelad på verksamheterna barmarksunderhåll 500 tkr och gatubelysning 500 tkr samt verksamhet 200, 26 tkr.

Budget 2009: Medel för energianalys och Handskerydsskolans kök/matsal redovisas under verksamhet 200. 1.000 tkr avs. ökat anslag till asfalt redovisas under verksamhet 300.

| | | 2007 | | | 2008 | | 2009 | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| Resultatenheter | | Personal- kostnad | Övriga kostnader | Intäkter | Netto- kostnad | Budget inkl TB | Netto- kostnad | Kostnader | Intäkter |
| 203 | Byggnadsavdelningen | 11 222 | 106 454 | -114 915 | 2 761 | 0 | 0 | 121 590 | -121 590 |
| 204 | Kost- och städavd. | 52 112 | 26 672 | -77 620 | 1 164 | 2 000 | 0 | 86 279 | -86 279 |
| | | 63 334 | 133 126 | -192 535 | 3 925 | 2 000 | 0 | 207 869 | -207 869 |

Resultatenheterna har högre kostnader än intäkter 2007.

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 452 | 500 | 376 | 384 | 389 |
| Övriga kostnader | 585 | 500 | 674 | 706 | 731 |
| Nettokostnad | 1 037 | 1 000 | 1 050 | 1 090 | 1 120 |
| Antal revisorer | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kronor per invånare | | | 35 kr | | |

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens revisorer ska, med utgångspunkt från god revisionsd, 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).

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 revisionsd är införd som ett begrepp i kommunallagen.

Kommunens revisorer arbetar utifrån dokumentet ”God revisionsd i kommunal verksamhet” samt det reglemente som kommunfullmäktige har antagit för kommunens revisorer. Reglementet reglerar att den goda revisionsden 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 överlägg-

ning 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,
- samordna 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 revisionsd.

Miljömål

Kommunens revisorer granskar genom stickprov i samband med olika granskningar miljöfrågornas handläggning inom de olika nämnderna.

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 2 719 | 2 739 | 2 959 | 2 950 | 3188 |
| Övriga kostnader | 255 | 144 | 121 | 127 | 132 |
| Summa kostnader | 2 974 | 2 883 | 3 080 | 3 077 | 3 250 |
| Intäkter | 1 091 | 1 200 | 1 200 | 1 097 | 1 170 |
| Nettokostnad | 1 883 | 1 683 | 1 880 | 1 980 | 2 080 |
| Antal årsarbetare tillsvidare | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Antal ledamöter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kronor per invånare | | | 64 kr | | |

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämndens verksamhet är reglerad i bl.a. föräldrabalken (FB), förmynderskapsförordningen och sekretesslagen.

Överförmyndarnämnden är en av tre obligatoriska nämnder i en kommun och dess verksamhet kan inte läggas under någon annan nämnd. Det mesta i verksamheten är sekretessbelagd.

Nämndens uppgift är att hos tingsrätten begära att ställföreträdare förordnas för medborgare som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Ställföreträdarskapet är ett arvoderat förtroendeuppdrag.

I FB 11 kapitel 4 § står förutsättningarna för att en medborgare skall få hjälp av en ställföreträdare (god man/förvaltare).

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvägat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, enligt föräldrabalken 11 kap 4 §, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, kan enligt 11 kap 7 § föräldrabalken förvaltarskap anordnas.”

Nämnden prövar noga i varje enskilt fall om hjälpinsatsen kan göras utan att ställföreträdare förordnas.

Verksamhetsförändringar

Vid årsskiftet 2003 hade verksamheten 173 aktiva uppdrag, Verksamheten förvaltade en förmögenhet på 81 630 396 kronor.

Vid årsskiftet 2007 hade verksamheten 303 aktiva ärenden, alltså en ökning med 75 procent. Det är en genomsnittsökning med 26 ärenden/år.

Verksamheten förvaltade 99 021 335 kronor i förmögenhet.

Det har under de senaste åren tillkommit ett stort antal ärenden som avser yngre personer med psykiska handikapp och sjukdomar. Ställföreträdare för dessa huvudmän behöver ha en speciell kompetens för att klara uppdraget. Huvudmännen behöver också många timmars hjälp av sin ställföreträdare för att få ett drägligt liv. Ställföreträdaren måste delta i vårdplanering inom landstinget och boende-, daglig verksamhetsplanering inom socialtjänsten. De skall hålla kontakt med huvudmännens personliga assistenter och kontaktpersoner. Dessa extra timmar påverkar arvodets storlek och ställföreträdaren får ett högre arvode än grundarvodet.

De ställföreträdare som är verksamma måste vidareutbildas och vid behov få hjälp av mentorer. Nämnden skall se över utbetalningen av arvodet, vilket idag sker en gång per år. Förslaget kommer att bli månatliga utbetalningar.

Det är svårt att rekrytera nya ställföreträdare vilket innebär att nämnden måste satsa på marknadsföring. Överförmyndarnämnden har tagit hjälp av konsult och ställföreträdare från andra höglandskommuner för att tillgodose behovet av ställföreträdare.

Mål 2009

| | Mål | Indikator | Aktivitet/handlingsplan |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Medborgare | Informera om verksamheten | Okunskap, behov av ställföreträdare. | Nämnden och handläggarna har informerat olika föreningar ska fortlöpande fortsätta med dessa informationer. |
| | Öka samarbetet internt inom kommunen. | Ge medborgarna bättre och snabbare service. | Hanläggarna har erfarenhetsutbyte med handläggare inom IFO och omsorgerna. |
| Ekonomi | Anpassa ekonomin till budgetramen | Kostnaderna för höga, intäkterna för låga i förhållande till budget. | Kontinuerlig uppföljning och diskussion i nämnden. |
| Medarbetare | Välutbildad personal. | Omvärldsförändring. | Delta i olika utbildningar och konferenser. |
| Verksamhet/utveckling | Tillgodose samhällets behov. | Behovsförändring. | Rekrytera nya ställföreträdare med olika specialkompetenser. |

Miljömål

Miljöarbetet (nämndens miljömål Agenda 21, antagna mål för kommunledningskontoret)

Mål 1:1

Följ upp och sprid information om Nässjös Agenda 21-arbete för att hålla arbetet levande. Arbetet med detta ska vara igång senast 2009.

Åtgärd: Kommunens förvaltningar redovisar hur de uppfyller målen i Nässjös Agenda 21 i årsredovisningen.

Mål 2:1

Kommunens förvaltningar ska köpa in livsmedel enligt S.M.A.R.T.-modellen och bl.a. öka andelen ekologiska livsmedel till minst 10 procent senast 2010 (målet på nationell nivå är 25 procent ekologiska livsmedel).

Mål 2:5

Öka kunskapen hos dem som ansvarar för inköp och upphandlingar i kommunen om på vilket sätt man kan prioritera miljöanpassade varor och tjänster, senast 2012.

Åtgärd: Utbilda de som ansvarar för inköp och upphandling på förvaltningarna i miljö och miljöanpassad upphandling.

Mål 3:1

Möjligheterna att gå eller cykla i Nässjö kommun ska kontinuerligt bli bättre.

Åtgärd: Ta fram en cykelkarta över Nässjö tätort senast 2010.

Mål 4:4

Från och med nästa upphandling av vitvaror och kyl- och frysapparater ska bästa energiklass väljas inom kommunens verksamheter (klass AA).

Mål 5:3

Senast år 2010 ska 20 procent av bilarna som används i Nässjö kommuns förvaltningar vara miljöklassade och uppfylla miljöklass 2005 eller senare. (År 2007 hade 16 procent av bilarna miljöklass 2005).

Mål 5:4

90 procent av kommunens bilar ska använda förnyelsebara

bränslen 2015.

Åtgärd: Köpa och leasa fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.

Mål 5:5

Minska utsläppen från de transporttjänster som kommunen upphandlar, senast 2010.

Åtgärd: När kommunen köper transporttjänster ska miljökrav ställas på att tjänsterna utförs med miljöanpassade fordon och att förarna är utbildade i "sparsam körning".

Budget 2009, ram 2010 och plan 2011

| | Bokslut 07 | Budget 08 | Budget 09 | Ram 10 | Plan 11 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| (Belopp i tkr) | | | | | |
| Personalkostnader | 6 | 10 | 450 | 550 | 10 |
| Övriga kostnader | 4 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Intäkter | | | 300 | 300 | 0 |
| Nettokostnad | 10 | 10 | 350 | 450 | 10 |
| Antal ledamöter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kronor per invånare | | | 12 kr | | |

Verksamhetsbeskrivning

Målet är att korrekt genomföra allmänna val, EU-parlamentsval/folkomröstningar enligt instruktioner från Valmyndigheten och Länsstyrelsen.

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 och allmänt val i september 2010.

Bidraget för förtidsröstningen är inte känt, arvoden beräknade efter utfall vid 2002 års val.