

# Budget 2011

Ram 2012, plan 2013



NÄSSJÖ KOMMUN



■	<b>Kommunstyrelsens ordförande</b>	<b>5</b>
■	<b>Ekonomisk sammanställning</b>	<b>6</b>
	Resultatbudget	12
	Finansieringsbudget	12
	Balansbudget	13
	Verksamhetsmätt/Nyckeltal	14
	Budget 2011, ram 2012, plan 2013	15
	Bruttobudget för nämnderna	16
	Nettobudget för nämnderna	16
	Investeringsbudget 2011-2013	17
■	<b>Vision, mål och statistik</b>	<b>20</b>
	Personal	20
	Befolkningsprognos	22
	Styrmodell tar sikte mot visionen	24
	Kommunkoncernens mål 2011	25
	Nässjö kommuns mål för hållbar utveckling	27
■	<b>Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag</b>	<b>30</b>
■	<b>Sammanställning av nämndernas budgetar</b>	<b>45</b>
	Kommunstyrelse	45
	Kommunstyrelse – bidrag	59
	Barn- och utbildningsnämnd	64
	Individ- och familjeomsorgsnämnd	78
	Kultur- och fritidsnämnd	86
	Miljö- och byggnadsnämnd	97
	Omsorgsnämnd	102
	Teknisk servicenämnd	114
	Kommunens revisorer	123
	Överförmyndarnämnd	124
	Valnämnd	125
■	<b>Mål för nämnderna</b>	<b>126</b>



## Dags att samla krafterna inför 2011

En budget handlar om framtiden men måste ändå ta avstamp i nuet och det som varit. Sveriges ekonomiska återhämtning efter den senaste finanskrisen tar längre tid än vad man kunde hoppas. Därför har landets kommuner haft ett tufft budgetarbete för 2011, med svåra prioriteringar som följd. Så även Nässjö. De prognoser vi fått från Sveriges Kommuner och Landsting har innehållit svag uppräknig av intäkterna, samtidigt som statens stöd till kommunerna dras ner. Men som lök på laxen ser det ekonomiska resultatet för 2010 att bli ganska hyggligt för de flesta kommuner, rentav riktigt bra för några.

Nässjös resultatprognos för 2010 var efter tredje kvartalet 18 miljoner kronor och då är nämndernas samlade prognostiserade underskott inräknade. Under hösten fick vi dock en dyster befolkningsprognos som visar att Nässjö tappar 199 invånare efter tredje kvartalet. Detta är statistik att ta på allvar och det är ett trendbrott vi står inför, efter att i flera år ändå legat rätt hyggligt till. Tyvärr är situationen liknande i flera av våra grannkommuner i länet. Sådana här svängningar innebär också utmaningar som inte minst kräver stora pedagogiska talanger hos politiker i mötet med medborgare och hos våra chefer i mötet med medarbetarna. En fråga vi möter är: Hur kan det bli så illa 2011 när det gått så bra 2010?!

Trots denna lite dystra inledning kan jag ändå konstatera att denna budget innehåller flera satsningar för ett attraktivare Nässjö, vilket ska göra kommunen ännu bättre. Mot bakgrund av de sviktande resultaten i grundskolan vill jag exempelvis lyfta fram de satsningar vi nu gör inom skolan – och se detta som en del av det arbete som nu pågår för att vända resultaten uppåt.

Utgångspunkten för budgeten är att värna om kvaliteten i verksamheterna, stärka det kulturella utbudet, förstärka barn- och ungdomsperspektivet, minska klimatpåverkan, tillvarata vårt geografiska läge, utveckla handeln samt stödja kommundelsutvecklingen i kommunen. Under 2011 ska vi också arbeta fram en ny vision för Nässjö med sikte på 2025.

Nu är en budget beslutad av ett nyvalt fullmäktige och nu är det upp till politik och förvaltning att utifrån dessa förutsättningar göra ett bra Nässjö ännu bättre!



Bo Zander (S)

# Ekonomisk sammanställning

## Positiva signaler men det är fortfarande stor osäkerhet

Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet, men en återhämtning sker på bred front. Ekonomin har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark återhämtning. Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en snabbare återhämtning.

I takt med att efterfrågan och produktionen stiger under de kommande åren, fortsätter sysselsättningen och antalet arbetade timmar att öka, framför allt i tjänstesektorn.

Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten i ekonomin är.

Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för kommande år. Resultaten för 2010 förväntas bli goda, vilket till stor del beror på de tillfälliga statsbidragen. Kostnaderna bedöms också utvecklas svagt under 2010. Men resultaten tros försämrats till 2011 när större delen av de tillfälliga statsbidragen upphör. Målet om god ekonomisk hushållning förväntas nås under 2010, men inte under resten av prognosperioden.

---

### De viktigaste förslagen för kommunerna i höstpropositionen

- *Ett tillfälligt statsbidrag utgår till kommunerna under år 2011 med 2,1 miljarder*
- *Kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer 4,9 miljarder kronor.*
- *Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med nästan 2 miljarder kronor.*
- *Riktad satsning på sammanhållen vård och omsorg om äldre 2011 med 150 miljoner, en miljard år 2012 och 1,3 miljarder år 2013–2014.*
- *Ett omvårdnadshjutt för äldreomsorgens medarbetare med 150 miljoner år 2011, med 250 miljoner år 2012 och med 300 miljoner åren 2013–2014.*
- *Indikation om sänkt AFA-premie för 2010 kan innebära återbäring med cirka 1 miljard kronor.*

*Källa: Sveriges Kommuner och Landsting*

---

## Starka resultat 2010 men en utmaning att klara 2011

### Skatteunderlagstillväxten

Skatteunderlagets ökning 2011 ger bara marginellt större ökning av skatteintäkterna än vad som krävs för att parera minskade statsbidrag. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar de närmaste åren. Det handlar dels om anpassningar till följd av de demografiska förändringarna, dels om det tryck som den rådande lågkonjunkturen ställer.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har förvånat med ett betydligt mindre fall än förväntat under krisen och en tidig vändning. Redan under fjolåret kom vändpunkten, antalet sysselsatta vände uppåt och antalet arbetade timmar slutade minska. De närmaste åren sker en relativt långsam återhämtning och gapet till potentiell sysselsättning sluts först 2015.

Lönesumman ökar mycket långsamt i år, betydligt långsammare än vad ökningen av arbetade timmar och avtalade löneökningar egentligen motiverar. Det innebär att skatteunderlaget väntas bli oförändrat under 2010 när prisökningarna rensats bort. Från och med nästa år ökar det reala skatteunderlaget något igen.

**Nyckeltal för den svenska ekonomin**

Procentuell förändring om inte annat anges

	2009	2010	2011	2012	2013
BNP*	-5,1	4,5	3,9	3,4	3,4
Arbetade timmar*	-2,6	1,4	1,0	0,8	0,8
Arbetslöshet**	8,4	8,5	8,3	7,9	7,5
Timplön	3,1	1,2	2,9	3,3	3,6
KPI	-0,3	1,1	1,6	2,1	2,4

*\*Kalenderkorrigerad utveckling.*
*\*\*Procent av arbetskraften.*
*Källa: Sveriges Kommuner och Landsting*
**Budget 2011 för Nässjö kommun**

Budget 2011, ram 2012, plan 2013

Antal invånare	29 400
Prognos för skatter/bidrag	Sveriges Kommuner och Landsting (10:52)
Prognos för fastighetsavgiften	Sveriges Kommuner och Landsting (10:10)
Skattesats	21,78
Resultat	10,5 miljoner kronor
Nyupplåning får ske med	30 miljoner kronor

**Skatteintäkter**

Inkomsterna från skatter försvagas under 2011. Skatteintäkterna är beräknade till 1 052,7 miljoner kronor och statsbidrag kommunal utjämning på 283 miljoner kronor. Kommunen tillförs även tillfälligt stöd för 2011 om 6 miljoner kronor. Tillsammans uppgår intäkterna till 1 388 miljoner kronor inklusive fastighetsavgifter (2010 1 355 miljoner kronor). Detta betyder att intäkterna ökar med endast 33 miljoner kronor för 2011.

Nässjö kommuns skatteutveckling mätt i skattekraft per invånare uppgår till 156 259 kronor i slutligt utfall för 2010, inkomståret 2009. Motsvarande siffra föregående år är 156 973 kronor. Det är något lägre än länets snitt på 163 045 kronor (164 120 kronor). Medelskattekraften, den procentuella andelen av beskattningsbara medel, är 89,1 procent, och föregående år 89,9 procent. Länet når upp till 92,9 procent (94,0 procent). Detta betyder en minskning av skatteunderlaget för länet på 0,14 procent och för Nässjö kommuns del med 0,10 procent. Skatteunderlaget minskar i åtta och ökar i av fem länets kommuner. Störst minskning har Gnosjö -3 procent och störst ökning har Habo med 2 procent. I riket ökar skattekraften 1,3 procent.

## Utjämningsystemet

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

I resultaträkningen, under posten Kommunal utjämning/statsbidrag, budgeteras 283 miljoner kronor för statsbidrag/kommunal utjämning. I denna post ingår:

### Inkomstutjämning

Nässjö kommun tillhör de kommuner som inte når upp till medelskattekraften utan får del av utjämningen. Detta ger 246,2 miljoner kronor enligt inkomstutjämningen.

### Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen utjämnar för kostnader som kommunen inte själv kan påverka. Med hjälp av mätbara och objektiva faktor beräknas ett strukturellt mått på skillnader i förutsättningar och behov. Sammantaget får Nässjö kommun kompensation med 31 miljoner kronor.

### Regleringspost

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 2011 har kommunen ett regleringsbidrag motsvarande 4 miljoner kronor.

### LSS-utjämning

För 2011 får kommunen enligt prognos ett bidrag för LSS-utjämningen om 1,7 miljoner kronor, det slutliga beskedet kommer under april 2011.

## Fastighetsavgift

Kommunen tillförs 46,2 miljoner kronor då den statliga fastighetsskatten har avskaffats och ersatts med en kommunal avgift.

## Tillfälligt statsbidrag

I enlighet med budgetpropositionen tillförs kommunen även ett tillfälligt stöd för 2011 om 6 miljoner kronor.

## Finansnetto

De finansiella kostnaderna uppgår i budgeten till 5,6 miljoner kronor, av dem avser närmare 4,5 miljoner kronor räntor.

## Verksamhetens nettokostnad

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 383,2 miljoner kronor för 2011, för 2010 var motsvarande siffra 1 341 miljoner kronor (enligt kommunfullmäktige beslut i november 2009). Under året har tilläggsbudget tagits och anslagna medel har räknats upp med cirka 5 miljoner kronor. Det betyder att nytt utrymme för 2011 motsvarar 37,3 miljoner kronor, vilket tydligt speglar det kärva ekonomiska läget.

Kostnader för avtalspension är budgeterade i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspåslaget i verksamheterna, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension före 1998 budgeteras som löpande pensioner. För 2011 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen d.v.s. löpande pensioner budgeterade till 36 miljoner kronor och utbetalning till framtida pensioner är beräknade till 41,3 miljoner kronor, inklusive löneskatt.

Under 2011 ökar utbetalningarna mer i förhållande till tidigare år eftersom den så kallade bromsen slår till, till följd av sänkning i den allmänna pensionen. Kommuner och landsting garanterar att de bruttosamordnade pensionerna ska öka i takt med prisbasbeloppet. När den allmänna pensionen (inkomstpensionen) inte gör det får kommunerna fylla på

kompletteringspensionen. De bruttosamordnade pensionerna utgör cirka 50 procent av de kommunala pensionsutbetalningarna och berör de som blivit pensionärer före år 2002.

## Investeringar

Inför 2009 års investeringsbudget togs nya riktlinjer fram där kalkyler och driftkostnadskonsekvenser var ett viktigt inslag. Nämnderna förväntas starta arbetet i så god tid att kalkylerna kan tas fram i samråd med tekniska serviceförvaltningen och lämnas tillsammans med budgetförslaget.

Investeringsutgifterna för 2011 uppgår till 89,9 miljoner kronor och investeringsinkomsterna motsvarar 4 miljoner kronor, återstående finansiering är 85,9 miljoner kronor.

Under treårsperioden 2011-2013 uppgår investeringsbudgeten totalt till 294 miljoner kronor. Investeringarna uppgår netto 2011 till 85,9 miljoner kronor, för 2012 till 105,7 miljoner kronor och 102,9 miljoner kronor för 2013. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nybyggnation av förskolor i Stensjön, Åker och Ingsberg och renovering av kök inom äldreomsorg och skolor. Vidare finns medel upptagna för en bandyhall och simhall.

För 2011-2013 upptas 43,2 miljoner kronor årligen till avskrivningar i resultaträkningen.

## Årets resultat

Det budgeterade resultatet uppgår för 2011 till 10,5 miljoner kronor, vilket är cirka 0,8 procent av skatter och statsbidrag. Ambitionen är att resultatet ska stärkas för att uppgå till det tidigare uppsatta målet om 1,5 procent för 2011. Tillskott i form av ökade skatteintäkter eller bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås under året.

## Mål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska formulera mål, både finansiella mål och mål /riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta understryker vikten av att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att resurser och verksamhetens omfattning och målen ska stämma överens.

Årets resultat ska, som beskrevs ovan, motsvara 1,5 procent av skatter och statsbidrag för att 2012 öka till 2 procent.

Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 70 procent under 2011 för att därefter öka till 90 procent 2012-2013. Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringarna ska finansieras, antingen helt eller delvis via skattemedel eller genom lån. Ambitionen har under tidigare år varit att kommunen ska självfinansiera investeringarna, detta mål revideras dock för kommande period. Målet om självfinansiering kan tyckas motstridigt i förhållande till investeringsbudgetens storlek och resultatnivån, men tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås.

Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsberedskap, ska vara minst 50 procent.

Målen för verksamheterna tydliggörs genom den så kallade styrepilen (internt benämnd Pilen). Det grundläggande syftet med styrepilen är att skapa en målbild för Nässjö kommunkoncern som tar sikte på den övergripande visionen och som kan mätas, utvärderas och följas upp utifrån en gemensam mål- och uppföljningsmodell. Detta ger förutsättningar för att alla nämnder drar åt samma håll och arbetar mot ett gemensamt mål.

Målen har utarbetats både på koncernövergripande nivå och på nämnds nivå.

De koncernövergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och revideras varje år.

Utifrån de koncernövergripande målen fattar respektive nämnd beslut om sina mål för sina verksamheter. En handlingsplan med prioriterade aktiviteter utarbetas för varje mål, och indikatorer bestäms, som indikerar hur man ska stämma av måloppfyllelsen.

Resultatet/måloppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. En delavstämning görs vid halvårsskiftet och redovisas i delårsrapporten.

## Kommunkoncernen

### Örnen i Nässjö AB

Örnen i Nässjö AB är moderbolag i kommunkoncernen Örnen i Nässjö AB. Bolaget har bl.a. till uppgift att äga och förvalta aktier och värdepapper. Örnen ska bereda kommunfullmäktiges möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolagets styrelse fungerar även som beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som Nässjö kommun ska ta ställning till.

Arbetet med att utveckla spåranläggningen i Gamlarps industriområde både infrastrukturmässigt och innehållsmässigt har varit i fokus under 2010 och Örnen i Nässjö AB har varit en mycket drivande part i arbetet. Arbetet kommer att intensifieras ytterligare under 2011 då kommunfullmäktige beslutat att garantera 35 mkr för projektet.

### Citynätet i Nässjö AB

Sommaren 2010 bildades Citynätet i Nässjö AB. Citynätet utvecklar och driver stadsnätet i Nässjö. Via partners förmedlas bredbandstjänster på ett säkert och öppet bredbandsnät till företag, fastighetsägare, organisationer och hushåll. Som kommunikationsoperatör valdes Zitius AB. Genom detta samarbete kan Citynätet erbjuda ett brett utbud av tjänster inom bredband, telefoni och digital-TV. Kunden får stora valmöjligheter och korta bindningstider till konkurrenskraftiga priser. Under 2011 kommer Fastighets AB Lindens samtliga lägenheter att anslutas till stadsnätet. Örnen, Fastighets AB Linden och Nässjö Affärsverk AB äger varsin tredjedel av bolaget.

### Pigalle i Nässjö AB

Pigalle i Nässjö AB genomgår för närvarande en stor förändring och det gångna året har präglats av den turbulens och den omställning som det inneburit att genomföra den om- och tillbyggnad av bolagets fastighet som nu har skett. Genom denna byggnation har bolagets tillgångar mångdubblats, men samtidigt har bolaget blivit en stor låntagare med allt vad det innebär i fråga om placeringar av lån och bedömningar av ränteutveckling m m.

Ombyggnationen har pågått sedan början 2009 och kommer att slutföras under första kvartalet 2011. Då är hela huset genomgången och upprustat och därtill tillbyggt för bibliotekets och kulturskolans ändamål, men också med en mindre tillbyggnad på nordvästra gaveln för konditoriet/bageriets utökning.

När allt står färdigt har en investering om totalt nära 90 miljoner genomförts.

En gynnsamt låg räntenivå har gjort det möjligt att ta fram budget i balans för bolaget utan särskilt höga hyresnivåer. Samtliga utrymmen i fastigheten är uthyrda, främst till kommunal verksamhet men också till externa aktörer. Verksamheten i de nya och lokalerna tycks utvecklas väl och stadsbilden har fått ett positivt tillskott.

### Fastighets AB Linden

Arbetet med att ta hand om det eftersatta underhållet fortsätter. Enligt övergripande mål 2009 -2012 ska 120 lägenheter renoveras under fyraårsperioden.

Arbetet har påbörjats med att ansluta samtliga fastigheter till bredband via ”stadsnätet”.

På driftsidan höjs priserna i samtliga skötselavtal och för media (värme, vatten, el och sopor) ökar kostnaderna för samtliga mediaslag förutom sopor.

De finansiella kostnaderna förväntas öka under 2011. I första hand p g a högre räntor och ett ökat lånebehov, men också på grund av lagstadgad borgensavgift till Nässjö kommun.

Genom swapavtal säkras en del av ränterisken, men verksamheten är fortsatt känslig för större ränteökningar.

Efter förhandlingar med hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjs med 2,35 procent från och med den 1 januari 2011.

### Nässjö kommuns Industribyggnads AB

Under 2011 kommer företagen att våga satsa igen, vilket leder till expansion och nyanställningar. Vidare prognostiseras ett större intresse för nyetableringar vilket får till följd att lokalerna i industribyn åter blir attraktiva med en ökad uthyrningsgrad som följd. Vad gäller fastigheten Västerhaga är Samhall hyresgäst även under 2011.

## NAV-koncernen

I koncernen ingår moderbolaget Nässjö Affärsverk AB samt de två dotterbolagen Nässjö Affärsverk Elnät AB och Högländsvind AB. Nässjö Affärsverk Elnät AB ägs till 100 procent av Nässjö Affärsverk AB. Högländsvind AB ägs till 51 procent av Nässjö Affärsverk AB, till 40 procent av elhandelsbolaget Bixia AB och till resterande 9 procent av Norra Smålands Energi AB. Högländsvind AB:s uppdrag är att projektera för vindkraftsetablering i Nässjö kommun.

Koncernens budgeterade resultat 2011, vilket inkluderar prishöjningar motsvarande cirka 9,2 miljoner kronor, uppgår till 40,3 miljoner kronor. Det största prisökningsbehovet föreligger inom fjärrvärmeverksamheten, där priset kommer att höjas med 6 procent 2011. Höjningen är i första hand föranledd av prisökningar på bränsle, ökade kapitalkostnader samt beaktandet av bortfallande elcertifikatsintäkter från och med 2013. VA-verksamhetens prisökningsbehov uppgår till 5 procent och elnätsverksamhetens till 3 procent. Dessa prisökningar motiveras av fortsatta investerings- och reinvesteringsbehov, ökade kapitalkostnader, stigande transiteringskostnader på överliggande elnät samt koncernens behov av långsiktig ekonomisk konsolidering.

Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren 2011-2013 uppgå till cirka 157 miljoner kronor. Större delen, knappt 80 procent, av behovet återfinns inom fjärrvärme- (44 miljoner kronor) och VA-verksamheterna (80 miljoner kronor).

Koncernens långfristiga reversskulder uppgår i nuläget till 309,3 miljoner kronor. Målsättningen är att på sikt minska skulden något. Ränteantagandet för 2011 baseras på att NAV:s snittränta kommer att uppgå till 3,25 procent.

## Avslutande kommentar

Nässjö kommun har över tiden redovisat en förbättrad resultatnivå, vilket har lett till att kommunens långsiktiga handlingsberedskap i form av soliditet har förbättrats. Det gäller även den kortsiktiga handlingsberedskapen, med förbättrad likviditet. Kan Nässjö kommun nu trots det finansiella läget hålla sig i närheten av ett resultat enligt god ekonomisk hushållning kommer det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet att bibehållas. Men med rådande läge blir det dock en utmaning att lyckas med det under 2011.

Med en aktiv styrning där ekonomin hela tiden ställs mot de ökade verksamhetsbehoven utöver de demografiska finns möjlighet att upprätthålla ett sådant resultat.

Nässjö den 10 december 2010

Katrin Fritz

ekonomichef

## Resultatbudget

Belopp i mkr	2011	2012	2013
Verksamhetens nettokostnader	- 1 371,8	- 1 399,5	- 1 431,7
Skatteintäkter	1 052,7	1 093,8	1 140,8
Kommunal utjämning/statsbidrag	289,0	280,4	274,6
Kommunal fastighetsavgift	46,2	46,2	46,2
Finansnetto	-5,6	-6,7	-7,7
Årets resultat, förändring av eget kapital	10,5	14,2	22,2

## Finansieringsbudget

Belopp i mkr	2011	2012	2013
Tillförda medel			
Medel från verksamheten	53,7	57,4	65,4
Nya lån	30,0	20,0	20,0
Summa tillförda medel	83,7	77,4	85,4
Använda medel			
Nettoinvesteringar	85,9	105,7	102,9
Utlämnade lån	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	85,9	105,7	102,9
Förändring av likvida medel	-2,2	-28,3	-17,5

## Balansbudget

Belopp i mkr	2011	2012	2013
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	897,9	960,4	1020,1
Finansiella anläggningstillgångar	6,5	6,5	6,5
Summa anläggningstillgångar	904,4	966,9	1 026,6
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,1	0,1	0,1
Fordringar	47,6	47,6	47,6
Bank och kassa	46,8	18,5	1,0
Summa omsättningstillgångar	94,5	66,2	48,7
Summa tillgångar	998,9	1 033,1	1 075,3
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	628,2	642,4	664,6
Avsättningar			
Avsättning pensioner och löneskatt	21,4	21,4	21,4
Skulder			
Långfristiga skulder	126,8	146,8	166,8
Kortfristiga skulder	222,5	222,5	222,5
Summa skulder	349,3	369,3	389,3
Summa Eget kapital och skulder	998,9	1 033,1	1 075,3
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse, pensioner	594,0	590,6	590,6
Ansvarsförbindelse, löneskatt på pensioner (24,26 %)	144,1	143,3	143,3
Borgensåtaganden *	770,2	770,2	770,2

\*Uppgift från 2009-12-31

Rekommendation till ändrad lydelse angående solidarisk borgen i årsredovisningen 2009:

Nässjö kommun har i december 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Nässjö kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,60 procent.

## Verksamhetsmått/Nyckeltal

(Belopp i mkr)	2005	2006	2007	2008	2009	Prognos 2010	Budget 2011	Ram 2012	Plan 2013
Verksamhetens nettokostnad	1 097,6	1 153,3	1 214,6	1 263,6	1 279,6	1 353,8	1 371,8	1 399,5	1 431,7
Ökning i %	4,6	3,0	5,3	4,0	1,3	5,8	1,3	2,0	2,3
Skatteintäkter/stb/ utjämning	1 108,3	1 169,6	1 227,5	1 284,0	1 322,6	1 378,8	1 387,9	1 420,4	1 461,6
Ökning i %	5,6	4,8	5,0	4,6	3,0	4,2	0,7	2,3	2,9
Nettokostnadernas andel i % av skatte- intäkter/sstatsbidrag	99,0	98,7	98,9	98,4	96,7	98,2	98,8	98,5	98,0
Eget kapital	524,5	536,1	551,7	563,8	599,6	617,7	628,2	642,4	664,6
Förändring av eget kapital	12,9	11,6	15,6	12,1	35,8	18,1	10,5	14,2	22,2
Långfristiga skulder	360,7	394,7	350,6	349,6	158,6	96,8	126,8	146,8	166,8
Nettoinvesteringar	53,7	84,2	64,7	56,7	15,9	81,2	85,9	105,7	102,9

Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner.

Långfristiga skulder minskar 2009 till följd av Örnen i Nässjö AB övertagit lån om 190,9 mkr

# Budget 2011, ram 2012, plan 2013

Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25

(Belopp i mkr)	Ursprungl budget 2010	Disponibelt anslag 2010	Budget 2011	Ram 2012	Plan 2013
Kommunstyrelse	-69,692	-70,310	-71,273	-73,643	-74,802
Kommunstyrelse, bidrag	-54,838	-55,038	-60,676	-61,997	-63,400
Barn- och utbildningsnämnd	-562,420	-563,200	-569,911	-578,661	-586,879
Individ- och familjeomsorgsnämnd	-92,576	-92,320	-94,217	-95,240	-97,142
Kultur- och fritidsnämnd	-44,770	-47,500	-50,486	-50,874	-51,770
Miljö- och byggnadsnämnd	-13,351	-13,566	-14,414	-15,022	-15,301
Omsorgsnämnd	-430,131	-428,845	-444,540	-454,480	-463,984
Teknisk servicenämnd	-60,727	-63,995	-58,210	-58,070	-59,205
Revisorer	-1,040	-1,040	-1,175	-1,066	-1,075
Överförmyndarnämnd	-1,957	-1,957	-2,111	-2,123	-2,161
Valnämnd	-0,300	-0,300	-0,010	-0,010	-0,010
Resultatenheter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Centralt anslag att ev omfördela	-9,093	-7,808	-16,155	-18,662	-25,328
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-1340,895</b>	<b>-1 345,879</b>	<b>-1383,178</b>	<b>-1 409,848</b>	<b>-1 441,057</b>
Interna räntor/avskrivningar	79,063	79,063	82,563	82,563	82,563
Differentierat personalomkostnadspålägg för ungdomar			8,000	8,000	8,000
Löpande pensioner	-30,500	-31,500	-36,000	-37,000	-38,000
Avskrivningar	-41,700	-41,700	-43,200	-43,200	-43,200
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1334,032</b>	<b>-1 340,016</b>	<b>-1 371,815</b>	<b>-1 399,485</b>	<b>-1 431,694</b>
Skatteintäkter*	1 023,600	1 039,713	1 052,703	1 093,758	1 140,790
Tillfälligt konjunkturstöd	15,600	15,460			
Budgetpropositionen tillskott, förslag	22,256	13,250	6,000	6,000	6,000
Kommunal utjämning/statsbidrag	248,800	260,853	282,993	274,432	268,624
Fastighetsavgift***	44,700	46,170	46,170	46,170	46,170
Finansnetto	-7,500	-7,500	-5,600	-6,700	-7,700
<b>Resultat före extraordinära kostnader/intäkter</b>	<b>13,424</b>	<b>27,930</b>	<b>10,451</b>	<b>14,175</b>	<b>22,190</b>
<b>Extraordinära kostnader/intäkter</b>					
<b>Årets resultat</b>	<b>13,424</b>	<b>27,930</b>	<b>10,451</b>	<b>14,175</b>	<b>22,190</b>

\* Skatteintäkter ursprunglig budget beräknad utifrån SKL cirk 08:69, 29 450 inv 2008-2011 reviderade enl cirk 10:52, med ett prognosticerat invånarantal på 29 400 inv, 2010 inklusive prognos slutavräkning 2010 och korrigering 2009.

\*\* Fastighetsavgift cirk 10:10

## Bruttobudget för nämnderna

(Belopp i tkr)	2011	2012	2013
<b>Kostnader</b>			
Kommunstyrelse	131 884	134 254	136 630
Kommunstyrelse, bidrag	60 896	62 217	63 624
Barn- och utbildningsnämnd	649 183	654 328	662 546
Individ- och familjeomsorgsnämnd	94 809	95 832	97 734
Kultur- och fritidsnämnd	58 443	58 407	59 303
Miljö- och byggnadsnämnd	23 002	23 863	24 212
Omsorgsnämnd	545 465	556 120	566 354
Teknisk servicenämnd	68 773	68 433	69 768
Kommunens revisorer	1 175	1 066	1 075
Valnämnd	10	10	10
Överförmyndarnämnd	3 211	3 223	3 261
Centralt anslag att ev omfördela	11 055	18 662	25 328
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 647 906</b>	<b>1 676 415</b>	<b>1 709 845</b>
<b>Intäkter</b>			
Kommunstyrelse	60 611	60 611	61 828
Kommunstyrelse, bidrag	220	220	224
Barn- och utbildningsnämnd	79 272	75 667	75 667
Individ- och familjeomsorgsnämnd	592	592	592
Kultur- och fritidsnämnd	7 957	7 533	7 533
Miljö- och byggnadsnämnd	8 588	8 841	8 911
Omsorgsnämnd	100 925	101 640	102 370
Teknisk servicenämnd	10 563	10 363	10 563
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 100	1 100	1 100
<b>Summa intäkter</b>	<b>269 828</b>	<b>266 567</b>	<b>268 788</b>

## Nettobudget för nämnderna

(Belopp i tkr)	2011	2012	2012
Kommunstyrelse	71 273	73 643	74 802
Kommunstyrelse, bidrag	60 676	61 997	63 400
Barn- och utbildningsnämnd	569 911	578 661	586 879
Individ- och familjeomsorgsnämnd	94 217	95 240	97 142
Kultur- och fritidsnämnd	50 486	50 874	51 770
Miljö- och byggnadsnämnd	14 414	15 022	15 301
Omsorgsnämnd	444 540	454 480	463 984
Teknisk servicenämnd	58 210	58 070	59 205
Kommunens revisorer	1 175	1 066	1 075
Valnämnd	10	10	10
Överförmyndarnämnd	2 111	2 123	2 161
Centralt anslag att ev omfördela	16 155	18 662	25 328
<b>Summa netto</b>	<b>1 383 178</b>	<b>1 409 848</b>	<b>1 441 057</b>

## Investeringsbudget 2011-2013

Tekniska servicenämnden	2011	2012	2013
(Belopp i tkr)			
Utbyte av trygghetslarm	280	280	
Riskhantering	210	210	210
Driftövervakning - styr o övervakning	105	105	105
Ospec kost mindre arbeten	175	175	175
Ombyggnader kök skola/äldreomsorg	5 500	5 500	
Lås och passersystem skola	500	500	500
PCB-sanering efter inventering	600	600	
Omklädning/dusch/vent i skolor	1 900	1 900	1 900
Invändiga dörrar i hissar enl lag	1 500	1 500	
Lekplatsutrustning	420	420	420
Utbyte av golv i gymnastiksalar	425	550	550
Projektering inför nästkommande år	350	350	350
Installation av brand/inbrottslarm i tre försk/år	220	220	220
Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag	1 000	1 000	
Åtgärder efter energianalys	10 000	10 000	10 000
<b>Byggnadsavdelningen</b>	<b>23 185</b>	<b>23 310</b>	<b>14 430</b>
GC-vägar och trafiksäkerhet	1 250	1 250	1 250
Gatubelysning energisparprojekt	500	500	500
Tillgänglighetsåtgärder	500	500	500
Ospec Centrumgruppen	1 000	700	700
Ospec gata/park	3 100	2 500	2 500
Anpassning av undergång Handskeryd	500		
Folkets park Forserum - terrassering o gata	4 000		
Ledet etapp II	7 000		
Exploatering Mastbacken etapp I		500	4 500
Stadsparksstråket	1 000		
Exploatering Nässjö folkets park	1 000		
Industrimarksutbyggnad	2 000	3 000	3 000
Grimstorp slutsanering av impregneringsanläggning		4 000	0
Iordningsställande av bostadsmark	1 000	1 000	1 000
Markinköp industri- och bostadsändamål	1 000	1 000	1 000
Markförsäljning	-4 000	-4 000	-2 000
Renovering av parkeringsdäck Oxen			3 000
Bilar, maskiner och IT	210	210	210
<b>Samhällsbyggnadsavdelningen</b>	<b>20 060</b>	<b>11 160</b>	<b>16 160</b>
<b>Summa tekniska servicenämnden</b>	<b>43 245</b>	<b>34 470</b>	<b>30 590</b>

<b>Kultur och Fritidsnämnden</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Simhall, utredning	500		
Simhall		4 000	20 000
Ungdomslokal i sporthallen, ersätter ungdomens hus	1 550	0	
Slipning och linjering av golvet i sporthallen	250		
Bibliotek/kultur och ungdomsavd, IT och inv		150	150
Maskiner och utrustning för samtliga anläggningar	420	420	420
Lövhult, möbler	100		
Näridrottsplats	500	250	
Utveckling av befintliga näridrottsplatser	100	100	100
Konstinköp	100	100	100
Skogsvallen, ismaskin bandy		1 000	
Flytt av kiosken i ishallen	275		
Ishallen, ventilation och avfuktning	300		
<b>Summa kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>4 095</b>	<b>6 020</b>	<b>20 770</b>

<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Inventarier, Brinellgymnasiet	1 050	1 050	1 050
Inventarier, grundskola	1 050	1 050	1 050
Sandsjöfors, förskola	7 400		
Sandsjöfors, förskola inventarier	700		
Åker, ny förskola detaljplan	200	0	
Åker, ny förskola projektering		400	
Åker, ny förskola byggnation			14 000
Stensjön, ny förskola projektering	400		
Stensjön, ny förskola byggnation		14 300	
Stensjön, ny förskola inventarier		1 500	
Ny förskola (ersätter Tuvan) projektering		400	
Ny förskola (ersätter Tuvan) byggnation		14 000	14 000
Ny förskola (ersätter Tuvan) inventarier			2 800
Förskolor, ombyggnad av toaletter	450		
Runnerydsskolan, utredning	250		
Norråsaskolan, utredning		200	
Handskerydsskolan, tillbyggnad (ers paviljong)	2 500		
Grundskolor, ombyggnad toaletter	450		
Bodafors, skollokaler			11 500
Sporthallen Forserum, läktare, omklädningsrum P-plats	2 950		
Ospec Bu-lokaler (ej behandlat i nämnd)	350	350	350
Norråsaskolan, toaletter	250		
<b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>18 000</b>	<b>33 250</b>	<b>44 750</b>

Omsorgsnämnden	2011	2012	2013
Parkgården, ombyggnad	2 200 400	2 200	0
Parkgården, passersystem			
Parkgården, utredning	200		
Ospecificerat, mindre ombyggnationer	245	245	245
<b>Summa omsorgsnämnden</b>	<b>3 045</b>	<b>2 445</b>	<b>245</b>
Kommunstyrelsen	2011	2012	2013
Bandyhall	13 000	26 000	
Reservkraft, mobila	500	500	500
Utveckling av tätorter	1 000	1 000	1 000
Stadskärneutveckling	2 000	2 000	5 000
Stadshuset, renovering etapp 2			
Stadshuset, reparation av tak	900		
Stadshuset, mindre renoveringar/ombyggnationer	100		
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>17 500</b>	<b>29 500</b>	<b>6 500</b>
<b>TOTALT</b>	<b>85 885</b>	<b>105 685</b>	<b>102 855</b>

# Personal

## Antal anställda

Mätdatum 2010-11-01 (Antal årsarbetare)	Antal månadsanställda (totalt)	Antal tillsvidareanställda	Antal tidsbegränsade månadsanställda
Barn- och utbildningsförvaltning	1 026	917	109
Individ- och familjeomsorgsförvaltning	70	63	7
Kommunledningskontor	87	82	5
Kultur- och fritidsförvaltning	47	44	3
Miljö och byggförvaltning	31	27	4
Omsorgsförvaltning	914	883	31
Tekniskt servicekontor	186	178	8
<b>Totalt</b>	<b>2 361</b>	<b>2 194</b>	<b>167</b>

Mätdatum 2009-11-01 (Antal årsarbetare)	Antal månadsanställda (totalt)	Antal tillsvidareanställda	Antal tidsbegränsade månadsanställda
Barn- och utbildningsförvaltning	1 013	926	87
Individ- och familjeomsorgsförvaltning	70	65	5
Kommunledningskontor	91	86	5
Kultur- och fritidsförvaltning	44	38	6
Miljö och byggförvaltning	29	26	3
Omsorgsförvaltning	909	880	29
Tekniskt servicekontor	218	213	5
<b>Totalt</b>	<b>2 374</b>	<b>2 234</b>	<b>140</b>

Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte.

Under 2010 genomfördes en stor omorganisation inom tekniska serviceförvaltningen. Omorganisationen har inneburit personalminskningar, innehållet i flera tjänster har förändrats och kombinationstjänster, kost och städ, har skapats.

I nämndernas berättelser redovisas antal årsarbetare som ligger till grund för beräkningen av personalkostnaden

## Arbetad tid och frånvaro

Mätperiod (Antal timmar)	2009-11-01– 2010-10-31	2008-11-01– 2009-10-31
<b>Arbetad tid</b>		
Månadslön, faktisk tid	3 279 496	3 310 182
Timlön	346 708	306 174
Fyllnadstid	61 476	70 840
Övertid	7 900	7 281
<b>Totalt</b>	<b>3 695 580</b>	<b>3 694 478</b>
<b>Frånvaro</b>		
Semester	366 607	373 650
Ferie/Uppehåll	152 177	154 403
Sjukdom	236 008	287 657
Föräldraledighet	173 400	184 731
Vård av sjukt barn	20 487	21 956
Övrig frånvaro	205 861	198 722
<b>Totalt</b>	<b>1 154 539</b>	<b>1 221 119</b>

Tabellen redovisar antalet samtliga anställda enligt avtal AB fördelat på verkligt arbetade timmar och frånvarotimmar.

## Befolkningsprognos

Nässjö kommuns totala befolkning uppgick till 29 489 personer den 31 december 2009.

Enligt befolkningsprognosen kommer kommunens befolkning att minska fram till år 2015 och därefter öka fram till 2019. Folkmängden i kommunen förväntas bli cirka 29 499 personer 2019, vilket är en minskning med ungefär 34 personer jämfört med 2010.

### Befolkningsförändring för Nässjö kommun 2010-2019

År	Folkmängd	Födda	Döda	Födelsenetto	Inflyttande	Utflyttande	Flyttningsnetto	Förändring
2010	29 465	301	366	-65	1 270	1 230	40	-25
2011	29 441	303	362	-59	1 275	1 240	35	-24
2012	29 417	307	357	-50	1 275	1 249	26	-24
2013	29 399	308	352	-44	1 280	1 254	26	-18
2014	29 385	310	347	-37	1 280	1 256	24	-13
2015	29 381	312	342	-30	1 280	1 253	27	-3
2016	29 390	313	338	-25	1 280	1 246	34	9
2017	29 414	313	334	-21	1 280	1 235	45	24
2018	29 452	312	329	-17	1 280	1 226	54	37
2019	29 499	312	325	-13	1 280	1 218	62	49

Antalet födda barn förväntas ligga på en relativt oförändrad nivå under prognosperioden, medan antalet döda förväntas sjunka. Enligt prognosen väntas födelsenettet (födda minus döda) gå från en nivå på ungefär minus 65 personer 2010 till en nivå på ungefär minus 13 personer 2019.

Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) förväntas vara positivt mellan 2010 och 2019. Antalet inflyttade till kommunen förväntas öka något under prognosperioden. Utflyttningen förväntas öka fram till år 2014 för att sedan stagnera och minska något åren därefter. Flyttningsnettot förväntas att vara som lägst år 2014 med 24 personer och som högst år 2018 med 62 personer.

### Barn och ungdomar

Antalet nollåringar förväntas öka något under de kommande åren. Antalet barn mellan 1-5 år förväntas minska inledningsvis för att sedan öka mot slutet av prognosperioden. 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 förväntas antalet unga vuxna som lämnar gymnasieskolan att inledningsvis öka för att sedan minska något mot slutet av prognosperioden. Många av dessa kommer förmodligen att söka sig till andra orter för utbildning och arbete. Antalet 25-39 åringar förväntas minska fram till 2014 för att därefter öka igen fram till 2019. Antalet 40-64 åringar förväntas minska med 226 personer 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 år 2016. Detta eftersom många pensionärer då kommer att vara i 65-70 årsåldern, när behovet av vård och omsorg är relativt begränsat. Det är framför allt efter 80 års ålder som behoven av vård och omsorg ökar. Under prognosperioden förväntas antalet personer mellan 65-79 år i kommunen att öka.

**Befolkningsprognos Nässjö kommun 2010-2019**

Ålder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	302	304	308	309	311	313	314	314	313	313
1-5	1 590	1 570	1 570	1 570	1 581	1 604	1 613	1 621	1 626	1 629
6-9	1 337	1 356	1 353	1 362	1 362	1 330	1 328	1 325	1 333	1 351
10-12	943	979	1 032	1 057	1 052	1 066	1 070	1 079	1 059	1 044
13-15	1 050	1 003	982	998	1 031	1 081	1 105	1 100	1 113	1 117
16-18	1 353	1 310	1 202	1 097	1 056	1 037	1 052	1 084	1 128	1 149
19-24	2 317	2 334	2 392	2 415	2 374	2 298	2 218	2 164	2 104	2 078
25-59	12 467	12 468	12 466	12 440	12 452	12 451	12 471	12 458	12 503	12 488
60-64	1 972	1 912	1 851	1 849	1 820	1 832	1 817	1 848	1 793	1 814
65-74	3 010	3 147	3 254	3 334	3 376	3 433	3 469	3 469	3 447	3 406
75-84	2 027	1 962	1 929	1 919	1 931	1 911	1 929	1 963	2 068	2 163
85-w	1 096	1 094	1 077	1 048	1 038	1 027	1 005	991	964	946
Summa	29 465	29 441	29 417	29 399	29 385	29 381	29 391	29 414	29 451	29 499

## Styrmodell tar sikte mot visionen

Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver genomtänkt planering. Nässjö kommun har sedan början av 1990- talet arbetat på ett metodiskt och strukturerat sätt med att utveckla kommunens möjligheter inom en handfull olika områden. År 2000 antog kommunfullmäktige en långsiktig vision för hur livet i Nässjö kommun ska se sig lagom till Nässjö stads 100-årsjubileum 2014. Denna vision kan du läsa här nedan.

Utifrån visionen har fem arbetsområden utkristalliserats som väldigt viktiga för kommunens fortsatta utveckling: Näringsliv, Attraktivitet/identitet, Kompetens, Kommunikationer och Offentlig service.

Varje år genomförs ett flertal aktiviteter inom samtliga kommunala förvaltningar som på olika sätt strävar mot den övergripande visionen och de fem strategiskt viktiga områdena.

Sedan 2008 använder vi också så kallad balanserad styrning i vår verksamhet. Det innebär att vi sätter konkreta mål inom de fyra perspektiven ”medborgare”, ”ekonomi”, ”medarbetare” och ”verksamhet/utveckling”. Internt kallas metoden för styrpilen. De övergripande målen hittar du på de följande sidorna. Nämndernas styrpilar hittar du på sidorna 126-147 Förutom de koncernövergripande målen har Nässjö kommun också mål för hållbar utveckling som gäller samtliga nämnder och förvaltningar. Dessa hittar du på sidan 27.

## 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.

### 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 framtidsutsikter i samklang med vår miljö – ett mönster och en struktur som lockar nya intressenter.

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.

## Kommunkoncernens mål 2011

Kommunstyrelsens mål och indikatorer är identiska med kommunkoncernens. På sidan 126 kan du läsa mer om vad kommunstyrelsen gör för att uppnå de koncernövergripande målen för 2011.

### Medborgare

Mål	Indikator
Medborgaren i fokus	Nöjda och engagerade medborgare utifrån nöjd medborgarindex
Attraktiv livsmiljö	Befolkningsutveckling > 50 invånare Ökat handelsindex med två procentenheter
Ökad tillgänglighet och dialog	”Fråga dina politiker” på nassjo.se Minst 15 st ”Förslag till Nässjö kommun” Minst 20 frågor till Allmänhetens frågestund Rapport från respektive nämnd/bolag angående dialog och tillgänglighet ROSA-mätning Antal besökare och antal träffar för brukarråd i kommunen (nollmätning)

### Ekonomi

Mål	Indikator
God ekonomisk hushållning	Egen skattekraftsutveckling, minst i nivå med länssnittet  Resultatnivå 2011 minst 1,5 % av skatter och bidrag, 2012 minst 2,0 %, 2013 minst 2,0 %  Soliditet minst 50 %  Självfinansieringsgrad av investeringar 2011 = 70 %, 2012 = 90 %, 2013 = 90 %
Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter	Jämför nyckeltal med andra jämförbara kommuner med samma struktur när det gäller kvantitet och kvalitet. Standardkostnaden ska ligga i intervallet +/-10 %

## Medarbetare

Mål	Indikator
Professionella medarbetare	Rätt kompetens med uppfyllt kravspecifikation Bristkostnader, ständiga förbättringar, synliggöra tidsanvändningen i verksamheterna
Attraktiva arbetsplatser	Grad av fortbildning samt dess effekter Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5,5 % Medarbetarindex ska öka med minst en (1) procentenhet. Ledarindex ska öka med minst två (2) procentenheter. Attityden till att arbeta i kommunen, 60 indexvärde (resultat från medarbetarundersökning)

## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator
Ökad effektivitet genom samverkan	Nämndvis redovisning av aktiviteter, konsekvenser och vinster av samverkan
Hållbar miljömässig, ekonomisk och social utveckling	Grad av mångfald och integration Uppnådda mål för hållbar utveckling
Varierat näringsliv	Minst fem tjänsteföretag etableras

# Nässjö kommuns mål för hållbar utveckling

## Medborgare

Område	Mål	Indikator
Hälsa & livskvalitet	Medborgarna har god hälsa och en aktiv fritid	<p>Fastigheter i kommunal ägo/verksamhet ska ha en dokumenterad bra luftkvalitet (mindre än 1000 ppm koldioxid)</p> <p>Andel kvinnor och män 16-84 år som genomför fysisk aktivitet minst 30 min/dag har vid nästa "Hälsa på lika villkor" rapport ökat jämfört med 2009 (minst 5 procentenheter)</p> <p>Betygsindex för de tre perspektiven av fritid och kultur i medborgarenkäten har 2011 ökat jämfört med 2009 (minst 64 av 100)</p>
	Barn och ungdomar har inflytande över sin vardag	<p>Antal arbetslag på skolor, förskolor och fritidshem som påbörjat arbetet för en bättre ljudmiljö (minst 15 st)</p> <p>Antal projekt/projektidéer där barn och ungdomar deltar har 2011 ökat jämfört med 2009 (ökning minst 5 st)</p> <p>Antalet elever som enligt LUPP tycker att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska eller mycket stora ökar 2011 jämfört med 2008 (ökning minst 5 procentenheter)</p>
Trygghet & säkerhet	Medborgarna har en trygg och säker livsmiljö	<p>Andelen medborgare som känner sig trygga i mötet med kommunens personal, lokaler och utrustning ska öka</p> <p>Antalet skadade och dödade i trafiken ska minska under 2007-2010 jämfört med 2003-2006</p> <p>Antalet fallolyckor ska minska under 2007-2010 jämfört med 2003-2006</p> <p>Den som drabbas av brand/olycka eller krissituation ska uppleva att de blir psykosocialt väl omhändertagna</p> <p>Den som blir utsatt för våld i nära relationer ska uppleva att de blir psykosocialt väl omhändertagna (Nivå utifrån nollmätning 2010)</p> <p>En övervägande majoritet av dem som bor vid anläggning/företag som bedriver farlig verksamhet ska uppleva sitt boende som tryggt</p>
	Ungdomar har kunskap om sin livsmiljö	<p>Antal tjejer i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 som inte känner sig trygga "Ute på stan, på allmän plats" enligt LUPP minskar vid 2011 års mätning jämfört med 2008 (mindre än 9,6%)</p> <p>Självd destruktivt beteende och självmord ska minska under 2007-2010 jämfört med 2003-2006</p>

Område	Mål	Indikator
Energi & klimat	Medborgarna har goda förutsättningar att göra val som får positiv effekt på jordens klimat	<p>Antal informationsinsatser om miljöanpassade varor och tjänster (minst 8 st)</p> <p>Antal informationsinsatser om bättre energianvändning i fastigheter (minst 4 st)</p> <p>Kommunens invånare ska ha kunskap om hur och varför avfall omhändertas (minst 70%)</p> <p>Betygsindex för gång- och cykelvägar enligt medborgarenkäten har 2011 ökat jämfört med 2009 (minst 50 av 100)</p> <p>Antal resande med Nässjö tätorts kollektivtrafik har 2011 ökat jämfört med 2008 (minst 5%)</p> <p>Antal bilar på Rådhusgatan har 2011 minskat från 2008 års nivåer (minst 10%)</p> <p>Antal fordonsbränslealternativ har 2011 ökat jämfört med 2008 (ökning minst 2 st)</p>
	Barn och ungdomar driver på utvecklingen för ett bättre klimat	Antal personer inom skola och ungdomsverksamhet som anser sig kunniga i att inspirera kring hållbar utveckling (nivå utifrån nollmätning 2010)

## Ekonomi

Område	Mål	Indikator
Hälsa & livskvalitet	Förebyggande arbete inom hälsa och livskvalitet ger ekonomiska vinster i ett långsiktigt perspektiv	<p>Antal informationsinsatser eller åtgärder kring farliga solvanor (minst 5 st)</p> <p>Antal ungdomar i högstadiet som konsumerar alkohol har 2011 minskat jämfört med 2009 (minst 5 procentenheter)</p>
Trygghet & säkerhet	Förebyggande arbete inom trygghet och säkerhet ger ekonomiska vinster i ett långsiktigt perspektiv	<p>Kommunens kostnader i samband med materiella skador ska minska under 2007-2010 jämfört med 2003-2006</p> <p>Antalet materiella skador som uppskattas kosta mer än en miljon kronor ska minska 2007-2010 jämfört med 2003-2006</p>
Energi & klimat	Hög energi-effektivitet i fastigheter och verksamheter innebär ekonomisk vinst	<p>Elförbrukningen inom kommunens fastigheter och verksamheter har 2011 minskat jämfört med 2008 (minst 5%)</p> <p>Energiförbrukningen för uppvärmning inom kommunens egna verksamheter har 2011 minskat jämfört med 2008 (minst 10%)</p>

## Medarbetare

Område	Mål	Indikator
Hälsa & livskvalitet	Medarbetarna är friska och motiverade	Trivseltalet har 2012 ökat jämfört med 2008 (minst 3 procentenheter) Sjukfrånvaro (mindre än 6,0 %)
Trygghet & säkerhet	Medarbetarna känner sig trygga i sin arbetsmiljö	Antal arbetsskador har minskat (nivå utifrån nollmätning 2010)
Energi & klimat	Medarbetarna har goda förutsättningar att göra val som får positiv effekt på jordens klimat och föregår med gott exempel	Antal medarbetare som upplever att de har förutsättningar att göra goda val ökar (nivå utifrån nollmätning 2010) Antal aktiviteter för att minska bilåkande för att ta sig till och från arbetsplatsen samt inom verksamheten (minst 5 st) Medarbetarna har nära till välfungerande sorteringsstationer (100%)

## Verksamhet/utveckling

Område	Mål	Indikator
Hälsa & livskvalitet	Livskvaliteten höjs genom ökad samverkan, delaktighet och inflytande	Betygsindex för inflytande i medborgarenkäten har 2011 ökat jämfört med 2009 (minst 40 av 100) Antal riktade insatser mot utvalda målgrupper (minst 10 st) Antalet utlån på biblioteken ska 2011 vara högre än 2009 (10 procentenheter)
Trygghet & säkerhet	Tryggheten och säkerheten ökar genom samarbete kring förebyggande åtgärder	Andelen kommuninvånare, som vet hur var och en kan bidra för att minska konsekvenserna av en krissituation, ska öka Kommunens medborgare ska ha tillgång till snabb, korrekt och målgruppsanpassad information i krissituation Betygsindex för faktorn trygghet enligt medborgarenkäten har 2011 ökat jämfört med 2009 (minst 50 av 100) Självdestruktivt beteende och självmord ska minska under 2007-2010 jämfört med 2003-2006 Kommunens infrastruktur (teknisk) ska ha en sådan funktion som medför att människors hälsa inte äventyras Alla invånare ska ha möjlighet till boende (Betygsindex för faktorn bostäder i medborgarenkäten ska vara minst 50 av 100)
Energi & klimat	Konsekvenserna för kommande generationer vägs in i allt arbete med energi- och klimatfrågor	Kommunens inköp av ekologiska livsmedel har 2011 ökat jämfört med 2008 (minst 10% av totalt livsmedelsinköp) Klimatpåverkande utsläpp från egna transporter minskar årligen (minst 10%) Antal koncernägda produktionsanläggningar av förnybar energi är fler 2011 än 2008 (ökning minst 1 st)

# Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag

## Finansiering

De finansiella målen i budget 2011 fastställs.

- Kommunens skattekraftsutveckling ska minst ligga i nivå med länssnittet.
- Resultatnivån 2011 ska i genomsnitt motsvara minst 1,5 procent av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag. 2012 och 2013 ska resultatet motsvara minst två procent.
- Soliditeten ska ligga på minst 50 procent.
- Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 70 procent 2011 och 90 procent 2012 och 2013.

Skattesatsen 2011 fastställs till 21,78 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Nässjö kommuns resultat för 2011 fastställs till 10,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har rätt att under 2011 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 30 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2011 års investeringsbudget.

Kommunledningskontoret har under 2011 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

Taxehöjningar finns i omsorgsnämndens verksamhet.

## För nämnderna gäller

Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden kommer att användas för att öka resultatnivån.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnderna.

Kommungemensamma resurser ska användas och nyttjas på effektivaste sätt.

I budgetförslaget för 2011 har också budgetramarna för 2012 och 2013 bearbetats. De kommer inte att behandlas under våren 2011 på annat sätt än att kapitalkostnader kommer att tillföras nämnderna. Om det skulle uppstå stora skillnader som känns angelägna för en diskussion om ramar så ska denna genomföras på samma sätt som tidigare.

## Kommunstyrelsens driftsbudget

Kommunstyrelsens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor, tkr			
Kommunstyrelse	71 273	73 643	74 802
Kommunstyrelse, bidrag	60 676	61 997	63 400
Centralt anslag	16 155	18 662	25 328

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För kommunstyrelsens del innebär detta en minskad ram med 151 000 kronor per år.

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För kommunstyrelsen innebär detta ett ökat nettoanslag på 247 000 kronor (250 000 kronor avräknat med kommunstyrelsens andel av kostnaden, 3 000 kronor).

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

I 2011 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2011-2013 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
<b>Kommunstyrelse</b>			
Belopp i tusen kronor, tkr			
Webbsända sammanträden KF	104	104	106
100-årsjubileum 2014	100	250	255
IT-samverkan vård och omsorg	150	450	600
Fordonssamordnare	0	0	0
Utökat projekt "På väg..."	400		
Projektsamordnare ekonomisystem		500	510
Tillgänglighetsguide på hemsidan		250	
Risk- och sårbarhetsanalys		200	
Utökat anslag kommuntidning		100	102
IT-strateg		300	306
Överföring medborgarkontoret till BUN-	-260	-410	-410
Överföring IT-kostnader från BUN	100	100	100

### Kommunstyrelse, bidrag/avgifter förändring jmf 2010 års anslag

Regionalt samordningsförbund (Finsam)	150	150	153
Smålands Turism, utökat ägarinsats	40	40	41
Jönköpings Länstrafik		1 300	1 500

Den totala budgeten för det centrala anslaget fastställs enligt nedan:

### Centralt anslag att eventuellt omfördela

Belopp i tusen kronor, tkr			
Driftskostnader för investeringar	5 941	12 148	12 464
Ökade driftskostnader investeringar 2011-2013	3 100	2 000	8 300
BAS-/lönesatsning	3 251	3 251	3 276
Arbetsmarknadsåtgärder	2 940	340	347
Projekt organisationsutveckling	500	500	510
Övrigt	423	423	431

I anslaget för centrala kostnader ingår ökade kapitalkostnader i och med förslaget till investeringsbudget 2011 samt ett ökat anslag för BAS-/lönesatsning med 2 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut till nämnderna när investeringarna tas i bruk.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas enligt redovisning (se tjänsteskrivelse innehållande budgetförslag till driftbudget, daterat 2010-10-19).

## Kommunstyrelsen får i uppdrag...

- att anpassa kommunens nuvarande organisation för flyktingmottagande då arbetsförmedlingen övertar ansvaret från och med 1 december 2010.
- att tillsammans med berörda nämnder fortsätta att stödja arbetet med sociala företag.
- att tillsammans med berörda nämnder utvärdera kommunens medverkan i det regionala samordningsförbundet, Finsam, samt vilka effekter medverkan har inneburit för nämnderna.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.
- Kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att under året göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att, utöver sitt tidigare uppdrag också utreda förutsättningarna för bildande av ett Arenabolag som övertar Skogsvallen och tar hand om driften av hela anläggningen. Arenabolaget bör ha flera delägare samt vara möjligt att konsolidera inom Örnen AB.

## Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget

Barn- och utbildningsnämndens förslag till styrpil för 2010/2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	569 911	578 661	586 879

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För barn- och utbildningsnämndens del innebär detta en minskad ram med 1 284 000 kronor per år.

Nämnden får ramen höjd med ytterligare 700 000 kronor avseende kompensation för minskade barnomsorgsintäkter vid införandet av allmän förskola för treåringar. Reformen trädde i kraft den 1 juli 2010 och 2010 höjdes ramen med 700 000 kronor (halvårseffekt). I och med detta har nämnden kompenserats fullt ut för införandet av allmän förskola för treåringar.

Nämnden får ramen höjd med anledning av statsbidrag för den nya skollagen (2011: 90 000 kronor, 2012: 170 000 kronor, 2013: 170 000 kronor).

Riksdagsbeslutet angående obligatorisk rektorsutbildning ingår i anslaget, liksom det utvidgade vaccinationsprogrammet inom skolhälsovården som tillfördes 2010.

I anslaget ingår också ersättning för ökad läs-, skriv- och matematikinläring (3 miljoner kronor 2011 och 3 miljoner kronor 2012) i enlighet med kommunfullmäktiges beslut angående tilläggsbudgeten 2010.

Till följd av effektivisering i och med den nya gymnasieskolan frånräknas nämnden 2 miljoner kronor per år från och med 2012 med anledning av det minskade statsbidraget.

Det tillfälliga anslag på 900 000 kronor som beviljades i samband med tilläggsbudgeten för 2009 avseende undervisning av elever med flyktingbakgrund avräknas nämnden från och med 2012.

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För barn- och utbildningsnämnden handlar det om 26 000 kronor.

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

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor, tkr			
Ökad lärartäthet i grundskolan	2 000	2 000	2 000
Minskade barnomsorgsintäkter	700	700	700
Utredning av transporter inför upphandl	200	-200	-500
Överföring från medborgarkontoret	260	410	410
Överföring av IT-kostnader till KS	-100	-100	-100
Utfördelning av kapitalkostnader avseende 2010 års investeringsprojekt	*	1 012	1 012

\* finns med i anslaget för 2011

Anslag tillförs för att öka lärartätheten inom grundskolan med prioritering av årskurs 3 och nedåt.

Utredning av transporter inför upphandlingen beräknas medföra sänkta kostnader under 2012.

I 2011 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2011-2013 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

### Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag...

- att utreda och utvärdera gruppstorlekarna i kommunens fritidshem.
- att ta fram ett handlingsprogram för att stärka gymnasieskolans attraktivitet i framtiden utifrån ett framtida perspektiv av minskat elevantal och hårdnande konkurrens.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

## Individ- och familjeomsorgsnämndens driftsbudget

Individ- och familjeomsorgsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	94 217	95 240	97 142

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För individ- och familjeomsorgsnämndens del innebär detta en minskad ram med 152 000 kronor per år.

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

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För individ- och familjeomsorgsnämnden handlar det om 4 000 kronor.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Vård i familjehem/kontaktpersoner	1 000	1 000	1 020
Kvinnojouren	295	295	295

För fortsatt stöd till Kvinnojouren anslås 295 000 kronor per år.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

### Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag...

- att tillsammans med omsorgsnämnden gemensamt skapa en mer effektiv verksamhet kring de klienter som benämns som samsjukliga.
- att tillsammans med berörda nämnder fortsätta att stödja arbetet med sociala företag.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

## Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget

Kultur- och fritidsnämndens förslag till styrpil för verksamheten och mål inom hållbar utveckling 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	50 486	50 874	51 770

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För kultur- och fritidsnämndens del innebär detta en oförändrad ram.

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

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För kultur- och fritidsnämnden handlar det om 5 000 kronor.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Underhåll av kommunens konstverk	100	100	102
Ökat föreningsstöd	100	250	400
Skötsel badplatser	100	100	102
Kompensation för ökade energikostn	500	250	
Utfördelning av kapitalkostnader vseende 2010 års investeringsprojekt	*	594	594

\* finns med i anslaget för 2011

Föreningsstödet höjs successivt för att 2014 ha ökat med 500 000 kronor.

Kompensation ges för nämndens ökade energikostnader under 2011 och 2012. Utvecklingen av Skogsvallen och byggnationen av bandyhall bedöms medföra sänkta energikostnader när den tas i bruk under 2012.

I 2011 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2011-2013 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.



## Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag...

- att fortsätta arbetet med att utveckla Lövhult som rekreationsområde.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

## Miljö- och byggnadsnämndens driftsbudget

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	14 414	15 022	15 301

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För miljö- och byggnadsnämndens del innebär detta en minskad ram med 46 000 kronor per år.

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

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För miljö- och byggnadsnämnden handlar det om 1 000 kronor.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Inventering av enskilda avlopp	462	500	500
Förstärkning enligt behovsutredning	400	600	600

Utnyttjande av anslag avseende behovsutredningen görs i samverkan med kommunledningskontoret.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

### Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag...

- att med hjälp av en tillfälligt utökad ram och bidrag från länsstyrelsen anställa och genomföra inventering av enskilda avlopp. Inventeringen ska vara slutförd 2014.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

## Omsorgsnämndens driftsbudget

Omsorgsnämnden förslag till styrpil för verksamheten 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	444 540	454 480	463 984

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Hyran för samtliga boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde höjs med två procent från och med 1 januari 2011.

Omsorgsnämndens måltidspriser inom särskilt boende och eget boende med matdistribution höjs något. Från och med 1 januari 2011 blir en måltid en krona dyrare. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs från 3 340 kronor till 3 430 kronor per månad. Måltidspriserna i öppen verksamhet fastställs av tekniska servicenämnden.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För omsorgsnämndens del innebär detta en ökad ram med 297 000 kronor per år.

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

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För omsorgsnämnden handlar det om 30 000 kronor.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Obekväm arbetstid	1 100	1 500	1 500
Övriga lönekostnader (ej månadsanst)	600	1 400	2 200
Justering interna kostnader Skogsborg	1 000	1 000	1 000
Utredning transporter inför upphandling	200	-200	-500
Ledningsstöd, ekonomi- och verksamhetsstyrning	450		
Utfördelning av kapitalkostnader avseende 2010 års investeringsprojekt	*	313	313

\* finns med i anslaget för 2011

Utredning av transporter inför upphandlingen beräknas medföra sänkta kostnader under 2012.

För att säkerställa att omsorgsnämndens verksamhet når tilldelade budgetramar anslås medel för ledningsstöd och analys av verksamheten ur olika aspekter samt förslag till eventuellt förändringsarbete. I detta ingår även översyn av avgifterna och deras effekt på nämndens budget.

I 2011 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2011-2013 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk.

Nämndens framställan om ökat anslag på grund av ökat behov inom hemtjänst och funktionshinderomsorg beaktas efter rapport från den beslutade utredningen av nämndens verksamhets- och ekonomistyrning.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

### Omsorgsnämnden får i uppdrag...

- att tillsammans med individ- och familjeomsorgsnämnden gemensamt skapa en mer effektiv verksamhet kring de klienter som benämns som samsjukliga.
- att tillsammans med berörda nämnder fortsätta att stödja arbetet med sociala företag.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom området.
- att bevaka särskilda satsningar i budgetpropositionen inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

## Tekniska servicenämndens driftsbudget

Tekniska servicenämnden arbetar med att revidera nämndens styrpil för 2011.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)	58 210	58 070	59 205

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

Nämndernas ramar revideras utifrån det faktiska utfallet av löneavtalet 2011. För tekniska servicenämndens del innebär detta en minskad ram med 24 000 kronor per år.

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

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 000 kronor, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan kommunstyrelsen tar hela kostnaden. För tekniska servicenämnden handlar det om totalt 181 000 kronor, varav 171 000 kronor avser bygg- och fastighetsförvaltningen.

Följande anslag har tillstyrkts och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Åtgärder mot nedskräpning	140	140	140
Bidrag enskilda vägar	200	200	200
Utfördelning av kapitalkostnader avseende 2010 års investeringsprojekt	*	1 166	1 166

\* finns med i anslaget för 2011

I 2011 års anslag ingår ökade kostnader till följd av investeringar för nämndens egen verksamhet. Ökade kapitalkostnader som uppstår i samband med förslaget till investeringsbudget 2011-2013 kompenseras nämnden när investeringen tas i bruk.

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

## Tekniska servicenämnden får i uppdrag...

- att utreda och utvärdera övergången av gatu- och parkverksamheten till Nässjö Affärsverk AB ur ett verksamhetsperspektiv, utifrån de funktionsbeskrivningar som upprättades i samband med övergången, och ur ett ekonomiskt perspektiv.
- att utreda skogsförvaltningens ackumulerade överskott i framtiden.
- att initiera ett förslag till organisation för kommunens leasade fordon med syfte att på sikt minska kommunens totala kostnader.
- att under 2012 utvärdera effekterna av omorganisationen av kost- och städverksamheten, både de ekonomiska och de verksamhetsmässiga effekterna.
- att tillsammans med berörda nämnder fortsätta att stödja arbetet med sociala företag.
- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.

## Övriga styrelser och nämnders driftsbudget

Överförmyndarnämndens förslag till styrpil för verksamheten 2011 godkänns.

Driftsbudgeten för 2011 fastställs till:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Överförmyndarnämnd	2 111	2 123	2 161
Valnämnd	10	10	10
Revisorer	1 175	1 066	1 075

Revisorernas anslag fastställs av kommunfullmäktige efter förslag från presidiet.

Budgetram för 2012 fastställs och plan för 2013 godkänns i princip. Plan för verksamheten 2013 är 2012 års plan uppräknad med 2,0 procent.

Personalomkostnadspålägg (sociala avgifter med mera) uttas med 38,98 procent, anslaget är inte justerat till det lägre uttaget. Differensen får disponeras av nämnden.

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

Följande anslag har tillstyrkts för överförmyndarnämnden och är inräknade med belopp:

År	2011	2012	2013
Belopp i tusen kronor (tkr)			
Ökat behov	200	200	200
Utökad bemanning feb-apr	28	28	28

Svar på de fackliga organisationernas skrivelser lämnas under rubriken kommunstyrelsen.

### Överförmyndarnämnden får i uppdrag...

- att genomföra planerade aktiviteter i nämndpilen och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.
- att genomföra aktiviteter utifrån styrkort för hållbar utveckling och redovisa måluppfyllelse i delårsrapport och bokslut.

### Kommunens revisorer, valnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag...

- att bevaka möjligheterna till statsbidrag inom ansvarsområdet.
- att lämna nämndens fastställda internbudget till kommunledningskontorets ekonomiavdelning senast den 31 januari 2011.

# Kommunstyrelse

Ordförande: Bo Zander | Förvaltningschef: Jan Sundman

## Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd/verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	45 330	47 084	47 639	49 709	50 856
Övriga kostnader	70 496	83 988	84 245	84 545	85 774
Summa kostnader	115 826	131 072	131 884	134 254	136 630
Intäkter	49 302	60 761	60 611	60 611	61 828
Nettokostnad	66 524	70 311	71 273	73 643	74 802
Antal årsarbetare			90		
Kronor per invånare*	2 254	2 383	2 424		

Exklusive resultatenheten Telefoni från 2010 men inkl IT-strateg, 2009 exklusive IT-avdelningen

\* *Invånarantal 2011: 29 400*

## Verksamhet

Budgetförslaget innefattar politisk verksamhet, kommunledning, kommunledningskontor, fyra 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/IT-strateg
- Informations- och sekretariatsavdelning
- Planerings- och utvecklingsavdelning
- Medborgarkontor
- Personalavdelning
- Ekonomiavdelning
- Hälsoråd

### *Redovisningsenheter*

- Nässjö Turistbyrå
- Konsument-/budgetrådgivning
- Nässjö Lärcenter
- IT-strateg, interndebitering och bidrag

### *Resultatenhet*

- Telefoni

## Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige Kommunstyrelse	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	3 390	3 560	3 560	3 560	3 632
Övriga kostnader	624	620	724	724	738
Nettokostnad	4 014	4 180	4 284	4 284	4 370

Kommunfullmäktige Kommunstyrelse	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Kommunfullmäktige	965	1 040	1 144	1 144	1 167
Kommunstyrelse	3 049	3 140	3 140	3 140	3 203
Nettokostnad	4 014	4 180	4 284	4 284	4 370
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

Från och med septembersammanträdet 2010 sänds kommunfullmäktiges sammanträden via "webb-TV". Ett driftanslag på 104 tkr från och med 2011 för att täcka driftkostnaderna har beviljats.

## Kommunledning/projekt

Kommunledning	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 203	1 153	1 153	1 153	1 176
Övriga kostnader	1 808	2 056	2 053	2 053	2 094
Summa kostnader	3 011	3 209	3 206	3 206	3 270
Intäkter	152	0	0	0	0
Nettokostnad	2 859	3 209	3 206	3 206	3 270
Antal årsarbetare		1,0	1,0		

Projekt	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	0	741	741	1 041	1 062
Övriga kostnader	1 443	724	474	474	483
Summa kostnader	1 443	1 465	1 215	1 515	1 545
Intäkter	0	240	240	240	245
Ledningsresurs intäkt fr verks 082		424	324	324	332
Nettokostnad	1 443	801	651	951	968
Antal årsarbetare		1,0	1,0		

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningen ansvarar för samordningen mellan kommunens förvaltningar, kommunens helt och delvis ägda företag, kommunalförbund. Funktionen samordnar också strategiska frågor, samarbete med andra kommuner och övriga för kommunen centrala projekt. Kommunledningen leder kommunledningskontorets verksamhet samt ansvarar för hantering och utveckling av ärendehantering och samordning av beslutsprocessen. Kommunledningen ansvarar för införandet av verksamhetsstyrning genom Pilen i Nässjö kommunkoncern. Modellen är nu införd som en naturlig del i kommunens planerings- och uppföljningsarbete och vidareutvecklas kontinuerligt inte minst genom att modellen används i samband med utvecklingsarbetet med hållbar utveckling.

Kommunledningen är involverade i insatser mot de utredningsområden av strategisk karaktär som kommunstyrelsen har beslutat om. Kommunledningen samordnar också arbetet i kommunkoncernen genom Örnén i Nässjö AB.

Ett nära samarbete sker med Nässjö Näringsliv AB när det gäller företagsetableringar samt insatser mot befintliga företag. I samverkan med miljö- och byggkontoret arbetar också 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 kommunen dessutom delaktiga i utvecklingen av Torsviksområdet, söder om Jönköping, och den infrastruktur som omger området. Detta tar sig även i uttryck genom att kommunledningen har varit engagerad i en utbyggnad av väg 40 (tidigare väg 31).

Centrumutveckling sker i såväl Nässjö tätort som kommunens kransorter i samverkan med kommunens förvaltningar. Tillsammans med Nässjö Näringsliv AB driver kommunledningen handelsplatsutvecklingen i kommunens större tätorter.

Kommunledningen är också mycket aktiv i bredbandsutbyggnaden i stad och landsbygd genom styrelsearbete och ledning av arbetet i bolaget Citynätet i Nässjö AB.

## Kommunledningskontoret exklusive redovisningsenheter

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	28 581	28 275	28 165	29 182	29 915
Övriga kostnader	13 268	14 870	14 570	15 270	15 117
Summa kostnader	41 849	43 145	42 735	44 452	45 032
Intäkter	2 021	1 859	1 709	1 709	1 748
Nettokostnad	39 820	41 286	41 026	42 743	43 284
Antal årsarbetare			59		
<i>Av personalkostnader avser 1 069 tkr feriepraktik</i>					

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Information/sekretariat	5 143	5 800	6 150	6 850	6 523
Planering/ Kommunikationer mm	2 108	2 017	2 017	2 017	2 057
Näringsliv/EU-projekt mm	674	1 348	1 348	1 348	1 376
Medborgarkontor	9 590	8 141	8 481	8 331	8 506
Evenemangsgrupp		200	200	200	204
Telefonkatalogen	93	90	90	90	92
Feriepraktik	1 010	1 069	1 069	1 069	1 090
Personalenhet	7 187	7 350	7 500	7 800	8 097
Fackliga företrädare	2 951	2 960	2 960	2 960	3 019
Övergripande PA-åtgärder	848	1 365	865	865	882
Datakostnad PA-system mm	1 465	2 286	1 686	1 686	1 720
Hälsoråd	31	50	50	50	51
Utbildning höglandskommuner	-10	0	0	0	0
Ekonomienhet	7 033	7 050	7 050	7 550	7 701
Vaktmästeri	1 697	1 560	1 560	1 560	1 591
PO-justering				367	375
Nettokostnad	39 820	41 286	41 026	42 743	43 284

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal besök på Nässjö kommuns hemsida	298 325	300 000	310 000		
Antal besök på medborgarkontoret samt kostnad per kontakt (besök samt telefoni)	50 223 162 kr/ kontakt	53 000 151 kr/ kontakt	53 000 134 kr/ kontakt		
Antal besvarade telefonsamtal	157 000	160 000	160 000		
Kostnad per lönespecifikation	102 kr	102 kr	101 kr		
Avtalstrohet mot ramavtal	72-100 %	80-100 %			

## Verksamhetsbeskrivning

### Informations- och sekretariatsavdelningen

Informations- och sekretariatsavdelningen ansvarar för den centrala administrativa processen från postöppning och diarium via ärendeberedning och protokollföring till gallring och arkivering. Avdelningen biträder kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess två utskott, valberedning, valnämnd, parlamentarisk nämnd, teknisk servicenämnd, kultur- och fritidsnämnd, styrelsen för Nässjö Lärcenter samt direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund.

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 är vår hemsida samt vår personalportal SNIKKE. Därutöver är annons- och trycksaksproduktion samt service till/bevakning av media viktiga uppgifter.

Avdelningen är länken mellan Höglandets räddningstjänstförbund och kommunorganisationen i arbetet med kommunal säkerhet.

Avdelningen har nio tjänster som innehas av lika många personer. Avdelningen säljer arbetstid till bland andra Höglandets räddningstjänstförbund, vilket ger en intäkt om cirka 350 000 kronor.

### Planerings- och utvecklingsavdelningen

Planerings- och utvecklingsavdelningen arbetar med strategisk planering som syftar till en hållbar samhällsutveckling. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter och andra organisationer samt privata aktörer.

Avdelningen samordnar kommunens arbete med styrning mot en hållbar utveckling vilket också medför ett övergripande ansvar för kommunens styrsystem Pilen. Avdelningen arbetar med uppdrag som till exempel större kommunikationsprojekt som berör regionens väg- och järnvägssystem, utveckling av den fysiska planeringen av både centralort och kransorter. Avdelningen är aktiv i ett samarbete som främjar landsbygdsutveckling genom EU-projektet Leader inom landsbygdsprogrammet.

Avdelningen ansvarar också för strategiskt utredningsarbete i nära samverkan med andra avdelningar och förvaltningar vilket bland annat innebär att bistå med beslutsunderlag, statistik och befolkningsprognoser, upprätta bostadsförsörjningsprogram samt delta i översiktsplaneringen.

Nässjö kommun är sedan maj 2009 en Fairtrade City och avdelningen har till uppgift att följa upp och utveckla kommunens åtagande i detta.

Avdelningen består av fyra heltidstjänster.

### Medborgarkontoret

Avdelningen ansvarar för att ge samhällsinformation till kommunens invånare genom de fem medborgarkontor som finns i våra största kransorter samt i centralorten. Medborgarna kan få information via ett personligt besök, telefon, e-post, SMS, brev eller fax. Medborgarkontorets mål är att erbjuda invånaren ett brett utbud av samhällsservice via lokala medborgarkontor med generösa och kundanpassade öppettider. Avdelningen består också av turistbyrån, konsument- och budget/skuldrådgivning samt stadshusets reception.

Avdelningen har totalt 24 medarbetare varav 18 är samhällsvägledare.

Samhällsvägledarna lämnar information om det mesta som rör kommunens verksamhet. Medborgarkontoret har även goda kontakter med andra myndigheter och kan ofta hjälpa till med frågor som normalt inte hanteras av kommunen.

### Ekonomiavdelningen

Inom ekonomiavdelningen finns förutom ekonomiadministration även inköpsfunktion och kontorsvaktmästare.

Ekonomiavdelningen svarar för den övergripande ekonomiadministrationen så som kassa, fakturering och fakturahantering och administrerar ekonomi- och fakturasystem. Vidare ingår den övergripande ekonomisk planering, budget- och flerårsplan, redovisning, uppföljning, delårs- och årsbokslut och finansieringsfrågor.

Inköpsverksamheten har en central roll i olika frågor som rör inköp och upphandlingar. Verksamheten arbetar aktivt för att höja kompetensnivån inom området; vem får handla i kommunens namn och hur får man handla.

Kommunledningskontoret har en egen vaktmästarfunktion, två kontorsvaktmästare. De sköter dels kopiering och utskick av kallelser och protokoll, postgång internt och externt samt viss fastighetsskötsel.

## Personalavdelningen

Personalfunktionens ansvar är lednings- och utvecklingsfrågor samt att ge service till förvaltningarna i olika personaladministrativa frågor. Som ledningsfrågor räknas bland annat arbetet med att forma kommunens personalpolitiska program, lönepolitik och chefsrekryteringar. Avdelningen arbetar till exempel med 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.

Det personalstrategiska arbetet fokuseras till sex strategiska områden av särskild betydelse för att utveckla den goda arbetsplatsen och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Dessa områden är delaktighet och inflytande, mångfald och jämställdhet, arbetsmiljö och hälsa, utveckling och lärande, ledarskap och lönesättning i dialog.

Personalavdelningen ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, pensionsfrågor, försäkringsfrågor, utbildning i och förvaltning av personal- och lönesystemet. Vidareutvecklingen av PA- och lönesystem är en kontinuerlig uppgift. Senast har fokus mot områdena rekrytering, kompetens och källrapportering av timanställda riktats.

I samband med att högländskommunerna valde att teckna avtal med samma leverantör av PA- och lönesystem som Nässjö kommun, har samarbetet i dessa frågor intensifierats. Kommunens löneexperter handlägger även lönerna för Nässjö Näringsliv AB och Linden AB.

Anslag för företagshälsovård och jämställdhetsarbete ingår i avdelningens budget liksom kostnader för fackliga företrädare. Kostnader för fackliga förtroendemän består till största del av löner.

## Verksamhetsförändringar

### Informations- och sekretariatsavdelningen

2014 firar Nässjö stad 100-årsjubileum, ett faktum som ska uppmärksammas. Under 2010 har en jubileumskommitté bildats med uppdrag att skissa på lämpliga aktiviteter under året. Under 2011 kommer arbetet intensifieras bland annat bör arbetet med en jubileumsbok starta. En del extern planeringskompetens kommer också köpas in, t.ex. museipedagog. Ett utökat anslag på 100 tkr har beviljats för 2011, 250 tkr 2012 och 255 tkr 2013.

För att komma ifrån den manuella fördelningen av kostnaderna för kommunens säkerhetssamordnare återförs motsvarande belopp från nämndernas anslag, totalt 250 tkr, från och med 2011 till kommunstyrelsen. I och med att reglering sker i budgetanslaget, kommer inte nämnderna att årligen interndeberas för förebyggande säkerhetsarbete som tidigare, utan informationsavdelningen tar hela kostnaden.

Kommunala handikapprådet har i en skrivelse till Nässjö kommun framfört krav på en tillgänglighetsguide på [nassjo.se](http://nassjo.se). Guiden ska ge en sammanhållen bild av hur vilken tillgänglighet som finns till offentliga myndigheter inom kommunen i allmänhet, kommunala fastigheter i synnerhet. Ett engångsanslag på 250 tkr för detta har beviljats 2012.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en risk- och sårbarhetsanalys av kommunalt väg- och gatunät genomföras. En övergripande risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras så som en del i Nässjö kommuns handlingsprogram för skydd och säkerhet. Den övergripande analysen genomförs av Höglandets räddningstjänstförbund. Med stöd av specialistkompetens kan de båda analyserna samordnas. Ett engångsanslag på 200 tkr för detta har beviljats 2012.

Till 2010 års verksamhetsbudget avsattes 200 000 kronor till ny kommundidning, Mitt Nässjö. Ett utökat anslag från och med 2012 på 100 tkr har beviljats för att möjliggöra en utgivning av tre utgåvor per år.

### Medborgarkontoret

Medborgarkontorets ram minskas med en tjänst som flyttas över till barn- och utbildningsnämnden från och med maj 2011. För att få ner kostnaderna i nivå med tilldelad ram kommer åtgärder att vidtas. Dels omdisponeras medel med motsvarande 600 tkr från verksamheten för framtidsplanering samt personalavdelningens konto för Persona. Dels måste bemanningen minska med ytterligare en tjänst. Som en följd av den minskade bemanningen kommer öppettiderna att minskas i Nässjö centralort. Medborgarkontoret kommer att hålla stängt på lördagar samt stänga klockan 17:00 på vardagarna istället för som tidigare klockan 18:00.

## Personalavdelningen

Våren 2006 antog regering och riksdag en nationell IT-strategi för vård och omsorg. För att Nässjö kommun ska kunna svara upp mot de krav som ställs i den nationella IT-strategin och då primärt i det som kallas för Insatsområde 3, Teknisk infrastruktur, ska en rad åtgärder uppfyllas. Detta är en förutsättning för att kommunen i framtiden ska kunna följa den IT-utveckling (och samverkan) som sker/kommer att ske mellan Jönköpings läns landsting och kommunerna i länet.

Det övergripande projekt målet är att få en säker hantering av uppgifter för den enskilde intressentens integritet men också ökad trygghet och integritet för personalen. Ett första steg i detta är att våra rutiner och system svarar upp mot de säkerhetskrav som ställs nationellt samt från andra myndigheter.

Personalavdelningens roll i arbetet är att vara RA (Registration Authority). I denna roll ingår bland annat att ge behörighet, utbilda handläggare i gällande rutiner, upprätta en förteckning över behöriga personer i organisationen och definiera områdena.

För att möta upp den nya arbetsuppgiften har personalavdelningen beviljats 150 tkr för personella resurser. Under 2012 kommer ytterligare 300 tkr tillföras och 2013 ytterligare 150 tkr. Helt utbyggt motsvarar det arbete som ska göras centralt på personalavdelningen en tjänst (600 tkr).

## Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar med ständig förbättring av ekonomiadministrationen, troligen kan positiva effekter utvinnas med gemensam upphandling av ekonomisystem och möjligheter till samordning av olika funktioner på Högländet. Diskussioner pågår med de övriga Högländskommunerna och visst intresse finns. Nässjö har valt att arbeta vidare med upphandling och har begärt extra resurser för att anställa en projektledare i slutet av 2011. Under 2012 ska kravspecifikation och upphandling göras för ett införande vid årsskiftet. Anslag för projektledartjänst för upphandling av ekonomisystem har beviljats från och med 2012.

## Redovisningsenheter

### Nässjö turistbyrå

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 180	1 212	1 212	1 212	1 236
Övriga kostnader	860	916	916	916	934
Summa kostnader	2 040	2 128	2 128	2 128	2 170
Intäkter	442	428	428	428	437
Nettokostnad	1 598	1 700	1 700	1 700	1 733
Akkumulerat resultat					
Antal årsarbetare	2,5	2,5	2,5		
<b>Verksamhetsmått</b>	<b>Bokslut 09</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget 11</b>	<b>Ram 12</b>	<b>Plan 13</b>
Betjänade besök	9 678	9 500	9 500	9 500	9 500
Vår telefon	4 283	4 000	4 000	4 000	4 000
E-postärenden	2 642	2 500	2 500	2 500	2 500

### Verksamhetsbeskrivning

Nässjö turistbyrå 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 perioden juni-augusti arbetar två sommarvikarier. Verksamheten ska tillhandahålla en väl fungerande mottagningservice för kommuninvånare, turister och företag. Därutöver arbetar personalen med marknadsföring, produktutveckling, kompetensutveckling och nätverksbyggande. En annan viktig uppgift är att arbeta med lokal turismutveckling och stärka entreprenörerna inom branschen. En förutsättning för detta är ett nära och aktivt samarbete med företagen, närliggande kommuner, Smålands Turism, med flera aktörer.

### Verksamhetsförändringar

Vid halvårsskiftet flyttar turistbyrån till en lokal bredvid medborgarkontoret. På sikt kommer flytten att medföra ett flertal samordningsvinster.

## Konsument-/budgetrådgivning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	840	1 101	1 101	1 101	1 123
Övriga kostnader	151	154	154	154	157
Summa kostnader	991	1 255	1 255	1 255	1 280
Intäkter	324	315	315	315	321
Nettokostnad	667	940	940	940	959
Akkumulerat resultat					
Antal årsarbetare		2,00	2,00		
<b>Verksamhetsmått</b>	<b>Bokslut 09</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget 11</b>	<b>Ram 12</b>	<b>Plan 13</b>
Antal ärenden/kontakter					
Konsumentrådgivning		2500			
Antal kontakter/hushåll					
Skuldsanering		700			

## Verksamhetsbeskrivning

Uppdraget är att erbjuda konsumentrådgivning och budget-/skuldrådgivning av hög kvalitet och med god tillgänglighet. Enheten bedriver konsumentrådgivning för kommuninvånare i Nässjö och enligt samarbetsavtal även för invånare i Aneby, Eksjö, Vetlanda och Tranås kommuner. 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.

Inom Konsument Högländet i Nässjö arbetar tre personer. Lokalmässigt finns verksamheten i samma lokaler som Medborgarkontoret i Nässjö. Samhällsvägledarna avlastar viss konsumentrådgivning.

Högländets kommunalförbund har en gemensam planeringsfunktion för konsumentvägledningarna och budget- och skuldrådgivningarna på Högländet samt beslutar om strukturen för samarbetet. Sedan 2007 är Konsument Högländet en redovisningsenhet med kommunalt budgetanslag.

## Nässjö Lärcenter

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	10 136	11 042	11 117	11 117	11 339
Övriga kostnader	52 325	54 919	55 319	54 919	56 017
Summa kostnader	62 461	65 961	66 436	66 036	67 356
Intäkter	46 336	47 766	47 766	47 766	48 721
Nettokostnad	16 125	18 195	18 670	18 270	18 635
Ackumulerat resultat					
Antal årsarbetare			21		

## Verksamhetsbeskrivning

Nässjö Lärcenter arbetar med utbildning, vägledning och integration. 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 kunna få ett bra läge på arbetsmarknaden.

Nässjö Lärcenter har cirka 1 500 studerande fördelade på de olika utbildningsnivåerna. Dessutom besöker många väglednings- och integrationsavdelningarna för att få information, stöd och handledning. Under 2011 beräknas cirka 300 personer delta i Svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation för nyanlända invandrare. Till verksamheten är externa konsulter, utbildningsanordnare och projektledare knutna.

## Utbildning

Inom utbildningsområdet fortsätter Nässjö Lärcenter arbetet med strategiområdena logistik, trä och produktutveckling, vård och omsorg, miljö, entreprenörskap och internationalisering. Ny upphandling ska genomföras under vinter/vår 2011 avseende all kommunal vuxenutbildning. Nya avtal kommer att gälla från och med 2011-07-01. Nässjö Lärcenter utbildar, via entreprenörer, i följande former:

*Svenska för invandrare*

*Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (sär vux)*

*Grundläggande vuxenutbildning*

*Gymnasial vuxenutbildning*

*Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning (KY/YH)*

På uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan genomför Nässjö Lärcenter...

- Försäljning, handel och inköp, 80 KY-poäng (under vt-11)
- Kvalificerad försäljning, 400 YH-poäng
- Inköpslogistiker, 400 YH-poäng

På uppdrag av och i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping genomförs...

- Designkoordinator, 400 YH-poäng
- Produktutveckling med möbeldesign, 80 KY poäng

På uppdrag av Blekinge College Yrkehögskola genomförs...

- Psykiatriutbildning, 80 KY-poäng.

*Högskoleprogram / -kurser*

På uppdrag av Högskolan i Jönköping genomförs följande program på Nässjö Lärcenter...

- Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp genomförs i samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola (JTH).
- Lärarprogrammet med inriktning förskola och fritidshem, 60 hp genomförs i samarbete med Lärarhögskolan i Jönköping (HLK).
- På Nässjö Lärcenter finns möjlighet att läsa fristående högskolekurser på distans. Här kan man också låna lokaler för självstudier samt skriva tentor om man studerar via Nätuniversitet. Nässjö Lärcenter erbjuder under året en serie öppna föreläsningar från Linnéuniversitetet.

**Vägledning och integration**

Väglednings- och integrationsenheten ansvarar för studie- och yrkesvägledning för kommunens vuxna. Enheten samordnar kommunens förgymnasiala och gymnasiala utbildningar samt ansvarar för sfi och samhällsinformation samt ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.

**Verksamhetsförändringar**

Nässjö Lärcenter påbörjade under 2010 ett arbete med ungdomar i åldern 16-24 som står utanför arbete/studier under de första 90 dagarna innan arbetsförmedlingen tar över ansvaret. En studie- och yrkesvägledare anställdes för att skapa förutsättningar för dessa ungdomar. Projektet kallas "På väg" och kommer att fortsätta under 2011. Detta projekt kommer att kompletteras med ytterligare ett projekt kallat Bryggan II. Det är ett EU-projekt som söks under hösten 2010 i samarbete med flera småländska kommuner och flera förvaltningar inom Nässjö kommun. Beviljas projektet kommer arbetet att påbörjas under våren 2011. Dessa projekt kräver visa kostnader initialt bland annat viss renovering och hyra av lokal, varför ett anslag på 400 tkr under 2011 har beviljats.

När det gäller flyktingmottagandet under 2011 övertas ansvaret av arbetsförmedlingen och utbetalning av ersättning tas över av försäkringskassan. Kommunen kommer att ansvara för sfi och samhällsinformation. Ansvar för barn (upp till 18 år) samt personer som inte bedöms som arbetsföra kommer att vara kommunens ansvar. Detta kommer att påverka verksamheten på Nässjö Lärcenter både ekonomiskt och arbetsmässigt.

## IT-strategi, interndebering och bidrag

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	3 265	0	0	0	0
Övriga kostnader	9 514	9 729	9 829	9 829	10 024
Summa kostnader	12 779	9 729	9 829	9 829	10 024
Intäkter	12 302	10 153	10 153	10 153	10 356
Nettointäkt (tillförs verks 030)		424	324	324	332
Akkumulerat resultat	0				
Antal årsarbetare	0	0	0		

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunens IT-verksamhet är en strategisk resurs för kommunens förvaltningar och bolag. Verksamheten ska 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. För IT-driften svarar Höglandets kommunalförbund (HIT).

Verksamheten är organiserad i en redovisningsenhet IT och en resultatenhet Telefoni. IT omfattar intäkter från förvaltningar samt kostnader för bidraget till Höglandets IT samt kommunens strategiska IT-arbete. Åtaganden och intäkter regleras genom årliga avtal.

### Verksamhetsförändringar

Ramen utökas med 100 tkr som flyttas över från barn- och utbildningsnämnden avseende antivirusprogram.

## Resultatenhet

### Telefoni

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	3 000	3 400	3 400	3 400	3 468
Summa kostnader	3 000	3 400	3 400	3 400	3 468
Intäkter	3 241	3 400	3 400	3 400	3 468
Nettointäkt	241	0	0	0	0
Akkumulerat resultat					
Antal årsarbetare	0	0	0		
<b>Verksamhetsmått</b>	<b>Bokslut 09</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget 11</b>	<b>Ram 12</b>	<b>Plan 13</b>
Kostnad per fast telefonanslutning per år, kronor	4 781	5 000	5 000		

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunens telefoniverksamhet utgör en resultatenhet. Kostnaden avser kostnader för växel, intern kommunikation och externa samtalsavgifter. Kostnaden täcks genom intern prissättning.

### Löneökningar

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader			590	1 343	1 373
Övriga kostnader/fördelas senare			206	206	210

Anslag för kommunledningskontorets löneökningar 2011 och 2012 läggs centralt under kommundirektören och fördelas ut till avdelningarna i samband med internbudgeten.

## Kommunstyrelse – bidrag

Ordförande: Bo Zander | Förvaltningschef: Jan Sundman

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Övriga kostnader	54 394	55 038	60 896	62 217	63 624
Intäkter			220	220	224
Nettokostnad	54 394	55 038	60 676	61 997	63 400
Kronor per invånare*		1 866	2 064		

\* Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Här redovisas kommunens andel av bidrag/avgifter till projekt, angivna på nästa sida.

### Verksamhetsförändringar

Bildande av samordningsförbund i Jönköpings län (Finsam) innebär medfinansiering för Nässjö kommun på 150 tkr. Ett anslag på motsvarande belopp har beviljats från och med 2011.

Utökad ägarinsats 40 tkr till Smålands Turism AB enligt skrivelse daterad 2010-03-18.

Kostnaderna för kollektivtrafik kommer att öka från och med 2012 i enlighet med Jönköpings Länstrafiks senaste prognos för de kommande åren. Anslag motsvarande de prognostiserade ökade kostnaderna har beviljats; 1 300 tkr 2012 och 1 500 tkr 2013.

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Sv kommuner o landsting	-947	716	696	696	710
Regionförbundet	814	944	960	960	979
Finsam			150	150	153
Jönköpings Länstrafik AB/ kompletteringstrafik	14 978	17 300	22 300	23 600	24 246
Nässjö Näringsliv AB	2 918	3 507	3 439	3 439	3 508
Stim m.fl.	47	50	50	50	51
Länsturismbolag	320	320	360	360	367
Bidrag julbelysning	37	50	50	50	51
Räddningstjänstförbundet	25 599	25 629	25 629	25 629	26 142
Höglandets kommunalförbund exkl IT-drift	805	708	730	730	745
Interna hyror inkl städning	2 377	2 316	2 645	2 666	2 720
Partistöd	1 435	1 430	1 500	1 500	1 530
Cafeterior	430	430	430	430	439
Driftkostnad reservkraft		350	450	450	459
Driftkostnad investering stadshuset ventilation, kontorslokaler samt "baksida"		555	555	555	555
EU-projekt Leader	360	550	550	550	561
Fair Trade	47	50	50	50	51
Bidrag O-ringen	28				
Jönköpings läns folkrörelsearkiv		34	34	34	35
Differens	5 146	99	98	98	98
<b>Nettokostnad</b>	<b>54 394</b>	<b>55 038</b>	<b>60 676</b>	<b>61 997</b>	<b>63 400</b>

## Anslag som kan omfördelas till nämnder

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Pigalleutbyggnad återstående efter utfördeln		700	423	423	431
Driftskostnader investeringar		1 842	5 941	15 788	16 104
Utfördeln kapitalkostnader inv proj 2010			*	-3 640	-3 640
Nivåhöjning driftskostnader inv budget 2011-2013			3 100	2 000	8 300
BAS/Lönejusteringar		1 251	1 251	1 251	1 276
BAS/Lönejusteringar 2011			2 000	2 000	2 000
Arbetsmarknadsåtgärder		3 015	2 940	340	347
Projekt organisationsutveckling		1 000	500	500	510
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>7 808</b>	<b>16 155</b>	<b>18 662</b>	<b>25 328</b>

\* 3640 tkr utfördelades till nämnderna vid utläggning av budgetramen för 2011

### Verksamhetsbeskrivning

Här redovisas olika förvaltningsövergripande kostnader, samt kapitalkostnader för investeringsprojekt. Anslagen för satsningar inom BAS/lönejusteringar fördelas ut till nämnderna när avtalen är klara. Kapitalkostnaderna fördelas ut till nämnderna allt eftersom investeringarna blir klara och tas i anspråk.

### Verksamhetsförändringar

För det kommunövergripande lönepolitiska arbetet 2011 har 2 miljoner kronor satts av från och med 2011.

Kapitalkostnader för investeringsprojekt i investeringsbudgeten 2011-2013 har lagts in i enlighet med investeringskalkylerna.

## Kommunstyrelse

Kod	Verksamhet	2009 Bokslut	2009 Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb	2011 Anslag	2012 Ram	2013 Plan
001	Kommunfullmäktige	964,7	788	1 040	1 144	1 144	1 167
003	Kommunstyrelse	3 048,8	2 896	3 140	3 140	3 140	3 203
004	Budget ej fördelad	0,0	108				
010	Information	5 142,7	5 688	5 800	6 150	6 850	6 523
011	Nässjö turistbyrå	1 597,6	1 251	1 700	1 700	1 700	1 733
013	Konsument/budgetrågiv	666,6	788	940	940	940	959
030	Kommunledning	3 824,8	5 380	4 434	4 181	4 481	4 570
032	Planering	2 108,0	2 177	2 017	2 017	2 017	2 057
033	Näringsliv	673,6	1 137	1 348	1 348	1 348	1 376
035	Medborgarkontor	10 692,8	9 064	9 500	9 840	9 690	9 892
042	Ekonomienhet	5 561,0	5 679	5 297	5 297	5 797	5 913
044	Inköp	1 471,6	1 758	1 753	1 753	1 753	1 788
061	Personaladm	7 187,0	7 345	7 350	7 500	7 800	8 097
062	Personalutbildning	847,8	865	1 365	865	865	882
063	Fackliga företrädare	2 950,5	2 856	2 960	2 960	2 960	3 019
064	Utb högländskommuner	-8,4	0				
065	Datakostnad	1 464,5	1 900	2 286	1 686	1 686	1 720
080	Vaktmästeri	1 697,4	1 546	1 560	1 560	1 560	1 591
082	It-service	477,3	-450	-424	-324	-324	-332
16x	Nässjö lärcenter	16 125,3	17 701	18 195	18 670	18 270	18 635
170	Övriga projekt	30,9	50	50	50	50	51
	Po-justering					367	375
	Löneökningar			0	796	1 549	1 583
Totalt		66 524,5	68 527	70 311	71 273	73 643	74 802

Kod	Resultatenhet	2009 Bokslut	2009 Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb	2011 Anslag	2012 Ram	2013 Plan
081	Telefoni	-241,1	760	0	0	0	0

Kod	Bidrag	2009 Bokslut	2009 Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb	2011 Anslag	2012 Ram	2013 Plan
005	Partistöd	1 435,0	1 430	1 430	1 500	1 500	1 530
031	Leader	360,4	550	550	550	550	561
036	Samhällsbetalda resor	14 977,9	14 900	17 300	22 300	23 600	24 246
099	Skf / regionförbundet	-133,0	1 530	1 660	1 656	1 656	1 689
116	Övriga bidrag	37 753,4	33 560	34 098	34 670	34 691	35 374
	Totalt	54 393,7	51 970	55 038	60 676	61 997	63 400
117	Centralt anslag	0,0	640	7 808	16 155	18 662	25 328

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Leif Ternstedt | Förvaltningschef: Gun-Ann Öholm Jansson

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	392 994	401 741	413 199	418 861	428 459
Övriga kostnader	253 444	244 753	235 984	235 467	234 087
Summa kostnader	646 438	646 494	649 183	654 328	662 546
Intäkter	88 993	83 294	79 272	75 667	75 667
Nettokostnad	557 445	563 200	569 911	578 661	586 879
Antal årsarbetare		1 013	1 026		
Kronor per invånare*	18 889 kr	19 092 kr	19 385 kr		

\* Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för Nässjö kommuns skolväsende. Det omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kulturskola.

Skolans nationella uppdrag är att medverka till samhällets utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling ska föras vidare till nästa generation.

Verksamheten i förskola och skola styrs av staten med skollag, skolförordning och läroplaner. I övrigt finns Allmänna Råd som behandlar olika frågor av vikt för den nationella styrningen av verksamheterna.

Pilen/Skolplanen är kommunens styrinstrument. Den lyfter fram de nationella målsättningarna, men relaterar dem till Nässjö kommun med våra speciella möjligheter.

Barn- och utbildningsnämnden fördelar resurser och skapar förutsättningar som möjliggör att de nationella kraven följs och att de nationella och lokala målen nås inom verksamheterna.

Skolledare, tillsammans med sin personal, ansvarar för att konkreta verksamhetsmål utarbetas och förverkligas. Det är ett ansvar för alla att verka för att målen blir kända, tydliga och användbara i kommunikationen med barn, elever och föräldrar.

## Politisk verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Personalkostnader	793	2 629	1 129	990	990
Övriga kostnader	164	60	60	60	60
Nettokostnad	957	2 689	1 189	1 050	1 050
Antal ledamöter	11	11	11	11	11

### Verksamhetsbeskrivning

Anslaget tar upp ersättningar med mera för nämndens ledamöter. Ersättningar för ledamöter i brukarråd och kommunsamråd bokförs också inom denna verksamhet

### Verksamhetsförändringar

Kommunfullmäktige anslag våren 2010 särskilda medel (1,5 mkr) för att utveckla läs-, skriv- och matematikinläringen i årskurs F – 3. Detta anslag ingår 2010 som en del av budgeten för politisk verksamhet. Från och med 2011 budgeteras dessa anslag under verksamheten Grundskola.

Anslaget för den politiska verksamheten 2011 är högre än 2012 och 2013 vilket ger möjlighet för utbildning och information till den för år 2011 nyvalda barn- och utbildningsnämnden.

## Ledning och administration

Belopp i tkr	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Förvaltningskontor	7 343	7 562	7 921	7 929	7 937
Elevadministrativa system	515	699	699	699	699
Övergripande kompetensutveckling	891	2 041	2 460	915	915
IT pedagog	82	69	115	115	115
Åtgärder för friskvård, rehabilitering mm	290	339	344	344	344
Partnerområdessamordnare HLK	132	129	129	129	129
Genuspedagog	258	251	250	250	250
<b>Nettokostnad</b>	<b>9 511</b>	<b>11 090</b>	<b>11 918</b>	<b>10 381</b>	<b>10 389</b>

## Verksamhetsbeskrivning

### Förvaltningskontoret

Kontoret är nämndens lednings- och stabsfunktion. Här finns förvaltningschef, utvecklingsledare, verksamhetsledare för elevhälsa samt en administrativ enhet. 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 projektledning för införande 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 (statlig rektorsutbildning) ryms i detta anslag. För vidareutbildning av lärare som saknar lärarutbildning anslås 20 tkr (VAL).

En viktig del av anslaget för Övergripande kompetensutveckling är fortbildning av lärare inom ramen för regeringens satsning "Läraryftet". Fortbildningen, som avser så kallade behöriga lärare, innebär att lärare kan beviljas tjänstledighet för att studera inom ämnen som prioriterats av arbetsgivaren. Omfattningen av utbildningen styrs genom statliga beslut för varje kommun. I enlighet med den styrpil som nämnden antagit för 2011 ska förslaget till budget 2011 ge möjlighet att fullt ut utnyttja detta utrymme.

Från och med 2010 finns på motsvarande sätt inom förskolan ett så kallat Förskolelyft vilket innebär en möjlighet för anställda inom förskolan att kompetensutvecklas.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver sedan flera år ett samarbete med Lions i Nässjö om ett utbildningsprogram som kallas "Lions Quest". Utbildningen berör frågor om värdegrund mm och är mycket uppskattad av de anställda som haft möjlighet att delta i den. Kostnaden för utbildningen delas mellan Lions (som svarar för den största delen av kurskostnaden) och barn- och utbildningsförvaltningen som bidrar med 40 tkr.

## IT-pedagog

IT-pedagogens (20 %) arbetsuppgifter är dels att samordna frågor om t.ex. gemensamma pedagogiska program och dels att på olika sätt stimulera användningen av IT i skolan.

## Åtgärder för friskvård och förebyggande personalvård

I budgetbeloppet för friskvård ryms flera aktiviteter. Det är förebyggande personalvård, anlåtande av konsulttjänster och anpassning av tjänster/arbetsorganisation för att tillgodose behovet enligt arbetsmiljölagstiftningen. Stöd till kommunens fritidsklubb ingår också i detta anslag. I anslaget finns dessutom pengar avsatta för handledning. Inom förvaltningen finns två personer som arbetar med handledning en viss del av sin tjänst. Kostnaden för detta är 324 tkr

## Partnerområdessamordnare HLK

Kommunen har ett avtal med 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.

## Särskilda projektledare

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden finns särskilda projektledare för att stimulera genusarbete och undervisningen i sex och samlevnad. Tillsammans omfattar de olika projektledarna 50 % tjänst.

## Verksamhetsförändringar

Under hösten 2010 har arbetet med att införa ett nytt IT-stöd inom barnomsorgen inletts. Detta innebär bland annat att mycket av kommunikationen mellan vårdnadshavare och kommunen när det gäller ansökningar om plats, ändring av barnens schema mm kommer att ske via nätet. Införandet beräknas kunna ske i början av 2011. Det nya systemet innebär också att många av de arbetsuppgifter som utförts vid medborgarkontoren när det gäller köhantering, placering mm försvinner. En särskild befattning (50 % barnomsorgsadministratör) har i stället införts vid barn- och utbildningskontoret.

Arbetsuppgifterna kring hantering av barnomsorgskö mm överfördes från barn- och utbildningskontoret till medborgarkontoren när dessa inrättades för ett antal år sedan. Då överfördes också resurser motsvarande 1,5 tjänst från barn- och utbildningskontoret till medborgarkontoren. När arbetsuppgifterna nu återgår till barn- och utbildningskontoret förutsätts att resurser också återgår till barn- och utbildningskontoret. En bedömning har tidigare gjorts tillsammans med medborgarkontoret att resurser motsvarande 1,0 tjänst (400.0 tkr) ska återföras. Återstående resurs anses motsvara den resurs som medborgarkontoren fullgör med allmän information mm om barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Nämndens budgetram för 2011 har tillstyrkts med 260 tkr för överföring av 1,0 tjänst från medborgarkontoret från och med 20110501. För åren 2012 och 2013 uppnås helårseffekt och ramen är utökad med 410 tkr respektive år.

En prioriterad uppgift för barn- och utbildningsnämnden de närmaste åren är att på olika sätt öka måluppfyllelsen i grundskolan. För att kunna intensifiera detta arbete ökas anslaget för övergripande kompetensutveckling med 500 tkr. Anslaget ska användas framför allt för att stärka rektorerna i deras arbete med skolutveckling. En del kommer att användas för att bjuda in externa specialister, för samarbete med högskolor mm.

Under 2011 kommer ny skollag att träda ikraft. För att täcka kostnader för införandet av den nya skollagen har nämnden med anledning av det tilldelade statsbidraget fått ökad ram med 90 tkr 2011 samt 170 tkr 2012 och 2013.

## Barnomsorg

Belopp i tkr	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Ledning och administration	9583	6 468	6 609	6 609	6 609
Öppen verksamhet	68	545	553	557	561
Förskola 1-5 år	130 854	129 905	129 936	130 487	131 050
Pedagogisk omsorg	1 783	1 611	1 611	1 611	1 611
Skolbarnomsorg 7-12 år	27 543	28 412	28 213	28 317	28 424
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	1 173	1 363	1 363	1 364	1 365
Resursförskolan Slottet	842	1 017	1 006	1 008	1 011
Barnomsorgsintäkter	-27 105	-27 510	-26 545	-26 545	-26 545
<b>Nettokostnad</b>	<b>144 740</b>	<b>141 811</b>	<b>142 746</b>	<b>143 408</b>	<b>144 086</b>

### 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 Pilen/skolplan.

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. Budgeten bygger på att antalet barn i förskoleåldern och vid våra förskolor utvecklas enligt nedanstående tabell. Antalet folkbokförda i åldern 1–5 år är hämtade från kommunledningskontorets befolkningsprognos från våren 2010. Antalet inskrivna från och med 2010 är en bedömning av hur många av dessa barn som i genomsnitt under resp år kommer att vara placerade inom kommunens (inkl enskilda) förskolor. Eventuellt kan antalet barn inom verksamheten komma att öka något till följd av reformen om allmän förskola för treåringar som började gälla 2010-07-01. Reformen innebär bland annat att förskolan (3 tim per dag) även för treåringar blir avgiftsfri.

År	Folkbokförda	Inskrivna (snitt)	Andel
2009	1 603	1 390	87 %
2010	1 590	1 383	87 %
2011	1 570	1 377	88 %
2012	1 569	1 376	88 %
2013	1 571	1 377	88 %

### Ledning och administration

Verksamheten "Ledning och administration" omfattar kostnad för förskolechefer samt del av kostnad för verksamhetschef och administrativa assistenter. Verksamheten omfattar också anslag för kompetensutveckling och rehabiliteringsåtgärder för personal inom barnomsorgen.

## Öppen verksamhet

### Familjecentralen

I familjecentralen samverkar barn- och utbildningsförvaltningen med individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt landstinget kring olika verksamheter riktade till barn och föräldrar. Barn- och utbildningsförvaltningen svarar i huvudsak för den öppna verksamheten vid familjecentralen.

### Verksamhetsförändringar

Från och med hösten 2010 utökas den öppna verksamheten med en särskild grupp för barn med utländsk bakgrund. Finansieringen av detta sker via väglednings- och integrationsenheten på Nässjö Lärcenter.

## Öppna förskolor

Kommunen ger ett verksamhetsbidrag till olika huvudmän som anordnar öppen förskoleverksamhet. De ska någon/några gånger per vecka erbjuda pedagogisk verksamhet för barn som är hemma med sina föräldrar. Anslaget innebär att kommunen kan ge bidrag till åtta öppna förskolor under perioden. Verksamhetsbidragen till de öppna förskolorna beror på respektive förskolas öppettider.

### Förskola 1-5 år

Det absolut största kostnadsslaget inom verksamheten är naturligtvis personalkostnader. Anslaget beräknas efter antalet prognostiserade barn i förskoleåldern i enlighet med det resursfördelningssystem som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. För 2011 beräknas personalkostnaderna exkl detta års löneökningar bli c:a 82 000 tkr, för 2012 och 2013 beräknas kostnaden bli densamma exkl löneökning.

En annan stor kostnad är lokalhyror. Här ökar kostnaden mellan 2010 och 2011 till följd av beslutet om kost- och städorganisationen. Nämndens hyreskostnad ökar från ursprunglig budget 2010 till 2011 från 10 780 tkr till 12 380 tkr. Under 2010 och 2011 ökar också hyreskostnaderna till följd av att nya lokaler tas i anspråk.

Kostnaderna för kost minskar från ursprunglig budget 2010 till 2011 från 12 230 tkr till 10 965 tkr. På motsvarande sätt minskar kostnaderna för städning av förskolorna från 4 785 tkr till 3 960 tkr.

Budgeten innehåller även förslag att varje förskola – på samma sätt som tidigare – ska tilldelas ett allmänt driftsanslag med 1000 kr per barn och år.

Varje förskolechef disponerar också ett anslag för s.k. inre och yttre underhåll av förskolorna. Kommunens förskolor erhåller sina anslag enligt ett fastställt resursfördelningssystem. I kommunen finns dessutom ett antal enskilda förskolor. Dessa tilldelas anslag efter reglerna för bidrag på lika villkor.

För barn som har behov av särskilt stöd finns ett centralt anslag för t.ex. assistenthjälp.

Dessutom finns särskilda anslag för den speciella förskoleavdelningen vid förskolan Tuvan som tar emot barn med speciella omsorgsbehov. Vid Slottet finns en särskild s.k. resursförskola som ger barn med t.ex. flerhandikapp från olika delar av kommunen möjlighet till träning och stimulans utifrån sina förutsättningar.

### Verksamhetsförändringar

Budgetförslaget innebär att verksamheten under planeringsperioden ska kunna bedrivas med ungefär samma personaltäthet som under 2010. Under 2010 kommer nya förskolelokaler (Måsens utbyggnad) att tas i bruk. 2011 tillkommer nya lokaler i Sandsjöfors. Budgetförslaget innebär också en fortsatt satsning på nya förskolor i Stensjön (klar 2012), Tuvan (2012-2013) och Åker (2013).

Förutom detta innebär beslutet om den nya kost- och städutredningen ökade hyreskostnader men minskade kostnader för måltider.

## Pedagogisk omsorg

### Annan pedagogisk omsorg

Budgeten innehåller ett anslag för så kallad annan pedagogisk omsorg. Den som önskar starta sådan kan ansöka om godkännande och därefter få bidrag till denna verksamhet. Budgeten för 2010 innehåller ett anslag om 700 tkr vilket motsvarar det statsbidrag som kommunen erhöll när möjligheten till annan pedagogisk omsorg infördes under 2009. Budget 2011 – 2013 innefattar oförändrat anslag om 700 tkr.

## 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.

MÅNAD	2005	2006	2007	2008	2009	2010
April	819	862	869	915	929	907
Okt	901	939	1 005	1 009	1 014	1 058

I huvudsak är det barn i F – 3 som efterfrågar plats inom skolbarnomsorgen. Budgetåret 2010 finns cirka 1 330 barn i dessa åldersgrupper och 2011 - 2013 mellan 1 350–1 360 barn.

Det upprättade budgetförslaget innebär att i genomsnitt under året finns cirka 970 barn inskrivna vid något av kommunens fritidshem.

Budgeten för 2011-2013 innebär att nuvarande nivåer vad gäller antal barn per årsarbetare behålls.

## Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Verksamheten avser kostnader för att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg under obekväma arbetstider (bland annat nattbarnomsorg). Verksamheten är inrymd i förskolan Tuvan.

## 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 samt statsbidrag som kompensation för den avgiftsfria allmänna förskolan för barn 3-5 år.

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

## Verksamhetsförändringar

Budgetramen för 2011 är utökad med 700 tkr för att täcka minskade barnomsorgsintäkter vid införandet av allmän förskola för treåringar.

## Grundskola (inkl. förskoleklass)

Grundskola	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Ledning och administration	10 381	13 260	13 330	13 330	13 330
Förskoleklass	13 139	13 915	13 763	13 814	13 866
Undervisning	118 892	118 982	121 072	124 072	127 072
Projekt läsa, skriva, matematik		1 500	3 000	3 000	0
Elevsocial verksamhet	8 605	8 900	8 907	8 907	8 907
Läromedel	9 844	9 197	9 132	9 132	9 132
Skolmåltider	17 114	16 224	14 734	15 037	15 345
Skolskjutsar	18 548	17 782	17 782	17 782	17 782
Lokaler	47 295	46 337	44 906	45 642	46 392
Obligatoriska särskolan	11 098	10 425	10 458	10 469	10 480
Interkommunala ersättningar	7 589	3 195	3 195	3 195	3 195
<b>Nettokostnad</b>	<b>262 504</b>	<b>259 717</b>	<b>260 279</b>	<b>264 380</b>	<b>265 501</b>

## Verksamhetsbeskrivning

### Ledning och administration

Verksamheten "Ledning och administration" omfattar kostnader för rektorer, del av verksamhetschef och administrativa assistenter, anslag för kompetensutveckling och rehabilitering.

### 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.

### Verksamhetsförändring

Minskningen av anslaget mellan 2010 och 2011 beror på beslutet om ny kost- och städorganisation. I övrigt innehåller budgetförslaget inga ändringar av verksamheten.

## 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.

Förutom en 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 flyktingbarn 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.

## Verksamhetsförändringar

Förslaget till budget 2011 – 2013 innehåller förslag om två olika resursförstärkningar inom grundskolan. En del av förstärkningen är en satsning för att förbättra undervisningen i läsa, skriva och matematik. För 2010 har särskilt anslagits 1,5 mkr. I budget fullföljs nu denna satsning med 3,0 mkr vardera 2011 och 2012.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt att ”inför kommande budgetarbete ska målsättningen vara att under en period om tre år öka lärartätheten i grundskolan så att den når riksgenomsnittet med prioritering av årskurs 3 och nedåt.” För att öka lärartätheten till snittet behöver antalet lärare i grundskolan öka med cirka 20 stycken. Den totala kostnaden för detta är cirka 9 mkr. Budgetförslaget innehåller därför en resursförstärkning om 2,9 mkr 2011 för att användas inom F – 3. Exakt hur denna fördelning ska ske får fastställas när barn- och utbildningsnämnden antar internbudgeten för 2011. För 2012 resp 2013 innehåller budgetförslaget ytterligare 3,0 mkr resp år. Hur dessa anslag ska fördelas mellan grundskolans olika årskurser får fastställas senare. I övrigt är budgetförslaget anpassat till prognostiserat elevantal, förändringar till följd av ny kost- och stödorganisation.

Barn- och utbildningsnämnden har i ramen för 2011 fått ökat anslag på 2,0 mkr för ökad lärartäthet i grundskolan.

## Elevsocial verksamhet

Målet är att i första hand att

- förebygga, stödja och hjälpa elever med olika fysiska, sociala och psykiska handikapp.
- 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.
- ge 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.

## Läromedel

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till de läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Eleverna skall kunna söka kunskap via IT. Skolbiblioteket ska vara en läromedelsresurs för skolorna i deras arbete med ett undersökande problembaserat arbetssätt. Verksamheten omfattar anslag för inköp av läromedel vilka inte endast omfattar böcker utan också datorer, datorprogram, förbrukningsmateriel, tidningar, AV-materiel, laborationsutrustning mm.

Till Mediacenter i Jönköping betalas en årlig avgift baserad på antalet skattekronor i kommunen. Avtal finns med Högländets IT (HIT) om köp av dataservice.

I anslaget finns pengar avsatta för kulturaktiviteter, till exempel inköp av skolteaterföreställningar.

## Verksamhetsförändring

Inför 2011 flyttas IT-kostnader för antivirusprogram från barn- och utbildningsförvaltningen till kommunledningskontoret och därmed minskas anslaget för dessa kostnader med 100 tkr.

## 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

Enligt barn- och utbildningsnämndens Pil ska kostnaden för andelen ekologiskt producerade livsmedel öka med 10 procent 2010/2011.

## Skolskjutsar

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 särskolan som är i behov av transport till och från skolan. Skolskjutsarna ska anpassas till barnets/elevens skoltider. Kostnaden för gymnasiesärskolans skjutsar är redovisade under gymnasiet.

## Verksamhetsförändringar

Under 2011 kommer upphandling av skolskjutsar genomföras. Nämnden har fått utökat anslag på 200 tkr för att täcka kostnader för utredning av skolskjutsar under 2011. Utredningen av transporter beräknas medföra sänkta kostnader under åren 2012 och 2013 och därav är ramen sänkt med 200 tkr respektive 500 tkr.

## Lokaler grundskolan

Grundskolans lokaler hyrs med få undantag av tekniska serviceförvaltningen vilka även ombesörjer städning. Cheferna disponerar en summa för inre och yttre underhåll vilket inkluderar akuta, mindre arbetsmiljöåtgärder.

## Verksamhetsförändringar

Budgeten är anpassad till beslutet om kost- och städ.

## Obligatorisk särskola

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 särskolan omfattar grundsärskola och träningskola i årskurserna 1-9. Om eleven inte nått skolans mål kan ytterligare ett eller två år erbjudas eleven.

Träningskolan är avsedd för de elever som inte kan gå i grundsärskola. Några särskoleelever är integrerade i vanliga grundskoleklasser medan andra går i särskoleklasser som finns inom ett par rektorsområden.

För 2011 beräknas den obligatoriska särskolan omfatta 45 – 50 elever.

## Interkommunal ersättning grundskola

För elever som inte går i kommunens skolor betalas ersättning till den kommun där eleven fullgör sin skolgång. Det betyder att kommunen både har kostnader och intäkter inom denna verksamhet. Kostnaden överstiger emellertid intäkterna främst på grund av ett större antal elever från nordöstra delen av kommunen som väljer att fullgöra sin skolgång i Eksjö. Ett allt större antal elever väljer också någon skola i Jönköping.

Barn- och utbildningsnämnden finansierar även "skoldelen" av kostnaden för institutionsplacerade grundskoleelever via barn- och utbildningsnämndens budget. Denna del av budgeten är svårbudgeterad eftersom en kostnad på 50 000 – 60 000 kr per månad kan uppstå vid behov om institutionsplacering.

## Brinellgymnasiet

Ungdomsgymnasiet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Ledning /administration	8 991	9 122	9 122	9 122	9 122
Service	32 231	32 310	31 551	32 071	32 591
Gymnasieskolan	86 570	85 032	88 903	89045	89200
Gymnasiesärskolan	5 559	7 819	7 803	7 809	7 815
Uppdragsutbildningar	-632	-386	-386	-386	-386
Extraordinära intäkter	298	247	247	247	247
Nettokostnad	133 016	134 114	137 240	137 908	138 589

### Verksamhetsbeskrivning

Ungdomsgymnasiet består idag av 12 nationella program samt det individuella programmet. Utöver de nationella programmen är Brinellgymnasiet också riksidrottsgymnasium för ungdomar som, förutom vanliga studier, vill utveckla sin förmåga när det gäller bandy eller bowling. För att ytterligare förstärka idrottsprofilen har gymnasiet lokala idrottsgymnasier när det gäller bowling, fotboll och ishockey.

Brinellgymnasiet är också certifierat som Teknikcollege. För att vara ett Teknikcollege krävs att man uppfyller tio kriterier, vilket bland annat innebär att arbetet sker i ett regionalt perspektiv, har en tydlig profil, samverkan med näringslivet, sammanhållna arbetsdagar samt att arbetet sker i arbetslag med ämnesintegration. Programmen som ingår i Teknikcollege är el-industri- och teknikprogrammet.

Brinellgymnasiet har även många internationella kontakter och utbyte med andra skolor sker bland annat i Finland, Tyskland och Litauen.

På Brinellgymnasiet finns också gymnasiesärskolan som arbetar integrerat både med det individuella programmet och vissa nationella program. På raden för gymnasiesärskolan ovan ingår schablonmässigt fördelade kostnader för skolskjuts.

Följande program och inriktningar anordnas vid Brinellgymnasiet:

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och pedagogisk och social verksamhet
- Byggprogrammet, inriktning husbyggnad, anläggning och inriktning
- Elprogrammet, inriktning automation, datorteknik och elteknik
- Estetprogrammet, inriktning bild och formgivning.
- Handel- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service samt turism och resor
- Hantverksprogrammet, inriktning frisör och stylist
- Industriprogrammet, inriktning industri och trä
- Medieprogrammet, inriktning medieproduktion
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning matematik och datavetenskap, miljövetenskap och naturvetenskap
- Omvårdnadsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi, kultur, samhällsvetenskap och språk
- Teknikprogrammet, inriktning design, IT och produktionsteknik
- 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

Under 2010 har i budgetprognoser redovisats ett befarat underskott för gymnasiet med cirka 5,9 mkr. För att hantera underskott i denna storleksordning måste en diskussion föras bland annat om vilka program och/eller inriktningar som ska finnas vid Brinellgymnasiet. Denna diskussion kommer att föras under hösten 2010 inom barn- och utbildningsnämnden.

Hösten 2011 kommer en ny programstruktur att införas vid gymnasiet. Detta är en följd av riksdagens beslut om en reformerad gymnasieskola (Gy 11). Vilka program och inriktningar som ska anordnas vid Brinellgymnasiet kommer

barn- och utbildningsnämnden att besluta om särskilt. Även med hänsyn till de elevminskningar som kommer att pågå de närmsta åren måste gymnasiet anpassa sitt programbud.

Budgetförslaget för gymnasiet innebär därför – i avvaktan på andra beslut – att gymnasiets budget jämfört med 2010 ökas med 5,9 mkr.

För att anslagsfördelningen ska bli tydlig och transparent kommer ett rörligt resursfördelningssystem införas på gymnasiet.

## Korttidstillsyn

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Korttidstillsyn	844	796	795	797	799
Nettokostnad	844	796	795	797	799

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

## Kulturskola

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Lön	4874	5 460	5 529	5 530	5531
Intäkter elevavgifter	-717	-735	-735	-735	-735
Instrument	83	236	236	236	236
Utåtriktad verksamhet	46	30	30	30	30
Lokaler	1007	1 869	2 968	3 027	3 088
Fortbildning	17	50	50	50	50
Musikgymnasiet	562	557	557	557	557
Nettokostnad	5 872	7 467	8 635	8 695	8 757

### Verksamhetsbeskrivning

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. Genrebredd 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.

Dansundervisningen erbjuder dans i varierande stilar, t.ex. förberedande balett, modern och nutida dans, jazzdans, jazzfunk och showdans. Dansundervisning finns för elever från 8 år till 19 år.

**Verksamhetsförändring**

Från och med 2011 är kulturskolan utbyggd så att den nu omfattar tre olika verksamheter; musik, dans och teater/drama. Kulturskolan har också under 2010 flyttat in i nya lokaler. Budgeten innehåller helårseffekten av dessa förändringar.

**Ej fördelade resurser**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Löneökningbudget		6 986	14 391	22 342	31 940
Nettokostnad		6 986	14 391	22 342	31 940

**Ospecificerad**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Ospecificerad			-7 282	-10 300	-14 232
Nettokostnad			-7 282	-10 300	-14 232

**Verksamhetsbeskrivning**

Barn- och utbildningsnämnden föreslog under hösten en budget för 2011 om 577 193 tkr vilket överskred den tilldelade ramen med 9 122 tkr. Efter att budgetramarna fastställts av kommunfullmäktige tilldelades barn- och utbildningsförvaltningen en budgetram på 569 911 tkr. Utifrån den av nämnden föreslagna budgetram är differensen 7 282 tkr. Nämnden arbetar med att sänka sina kostnader för att få en budget i balans. Arbetet innefattar först och främst en översyn av gymnasiets interkommunala kostnader och intäkter samt att även i gymnasiet införa ett rörligt elevbaserat resursfördelningssystem för ökad tydlighet vid anslagstilldelning.

För att minska Brinellgymnasiets kostnader kommer antalet program/inriktningar med största sannolikhet att behöva minskas.

## Barn- och utbildningsnämnd

Kod	Verksamhet	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		Bokslut	Budget inkl tb	Budget inkl tb	Anslag	Ram	Plan
600	Barn- och utb nämnden	956,9	677	1 189	1 189	1 050	1 050
610	Central ledning o adm	7 846,0	8 200	8 261	8 620	8 628	8 636
611	Övergripande kompetensutv	890,6	1 442	2 043	2 460	915	915
612	Friskvård m.m	289,8	312	339	344	344	344
613	Po samordnare hlk	131,6	127	129	129	129	129
614	Genuspedagog	257,8	236	251	250	250	250
615	Skolskjutsar	18 547,8	18 948	19 382	19 382	19 382	19 382
616	It pedagog	82,4	91	69	115	115	115
617	Läsa skriva räkna	14,1	0	-2	0	0	0
620	Administration bo o grsk	19 963,9	19 479	0	0	0	0
630	Öppna förskolan	67,7	100	545	553	557	561
631	Förskola 1-5 år	132 868,0	132 283	138 753	138 914	139 468	140 035
632	Förskoleklass	13 138,8	13 912	13 915	13 763	13 814	13 866
633	Familjedaghem	1 782,9	1 395	1 611	1 611	1 611	1 611
634	Skolbarnomsorg 7-12 år	27 542,9	27 260	28 412	28 213	28 317	28 424
639	Barnomsorgsintäkter	-27 104,9	-27 335	-27 510	-26 545	-26 545	-26 545
641	Undervisning, g-skola	118 892,0	120 854	133 742	137 402	140 402	140 402
642	Elevsocial verksamh g-sk	8 604,8	8 222	8 900	8 907	8 907	8 907
643	Läromedel g-skola	9 844,0	9 143	9 197	9 132	9 132	9 132
644	Skolmältider	17 114,3	17 039	16 224	14 734	15 037	15 345
645	Lokaler grundskolan	47 295,0	47 110	46 337	44 906	45 642	46 392
647	Grundskolan	11 098,0	9 693	10 425	10 458	10 469	10 480
649	Interkomm. Ersättningar	7 589,0	10 779	3 195	3 195	3 195	3 195
650	Ledning adm o service	41 221,4	41 657	41 432	40 683	41 193	41 713
651	Gymnasieskolan	92 128,9	90 992	91 251	95 096	95 254	95 415
657	Uppdragsutbildningar	-632,0	-372	-386	-386	-386	-386
659	Extra ordinära intäkter	297,9	242	247	247	247	247
660	Korttidsverksamhet (lss)	844,1	925	796	795	797	799
691	Musikskolan	5 871,8	6 429	7 467	8 635	8 695	8 757
699	Löneökning			6 986	14 391	22 342	31 940
	Ospecificerad				-7 282	-10 300	-14 232
Totalt		557 446	559 840	563 200	569 911	578 661	586 879

## Individ- och familjeomsorgsnämnd

Ordförande: Wiveka Forell-Karlsson | Förvaltningschef: Ulrika Gustafson

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	46 001	45 181	50 563	50 143	51 198
Övriga kostnader	51 536	47 731	44 246	45 689	46 536
Summa kostnader	97 537	92 912	94 809	95 832	97 734
Intäkter	4 143	592	592	592	592
Nettokostnad	93 394	92 320	94 217	95 240	97 142
Antal årsarbetare		58	62	59	59
Kronor/invånare*		3 129 kr	3 205 kr		

\* Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

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 familjeomsorgsförvaltningen har cirka 62 årsarbetare.

### Verksamhetsförändring

Individ- och familjeomsorgen har kostnader som inte ryms inom budgetram. Framst gäller det familjehemsvård/kontaktfamiljer inom familjesektionen.

Av 2010 års medarbetarundersökning kan individ- och familjeomsorgen konstatera att arbetsbelastningen är hög, så hög att personalförstärkning till viss del är nödvändig. Detta ställer krav på förvaltningen om att vidta vissa åtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Den tilldelade ramen är lägre än nämndens förslag, förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för att få budget i balans.

**Politisk verksamhet**

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	517	557	557	557	557
Övriga kostnader	51	55	55	55	55
Nettokostnad	568	612	612	612	612
Antal ledamöter			7		

**Gemensam administration**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	2 425	2 533	3 468	3 468	3 468
Övriga kostnader	6 208	6 059	6 356	6 447	6 540
Summa kostnader	8 633	8 592	9 824	9 915	10 008
Intäkter	-5				
Nettokostnad	8 638	8 592	9 824	9 915	10 008
Antal årsarbetare		5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>Bokslut 09</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget 11</b>	<b>Ram 12</b>	<b>Plan 13</b>
Handläggning/adm	6 114	5 932	7 050	7 085	7 121
Utbildning	678	700	714	728	743
IT/tele	1 846	1 960	2 060	2 102	2 144
Nettokostnad	8 638	8 592	9 824	9 915	10 008

**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.

## Barn-/ungdomsvård och familjerätt

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	32 514	31 096	33 406	33 776	34 151
Övriga kostnader	13 857	11 635	11 990	12 221	12 455
Summa kostnader	46 371	42 731	45 396	45 997	46 606
Intäkter	921	100	100	100	100
Nettokostnad	45 450	42 631	45 296	45 897	46 506
Antal årsarbetare		30,85	31,85	31,85	31,85
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Adm/handläggning	13 404	12 787	13 310	13 340	13 369
Institutionsvård	8 885	9 340	9 528	9 720	9 916
Familjehemsvård	14 486	13 920	15 730	16 045	16 365
Kontaktpersoner	3 002	2 190	2 235	2 280	2 325
Öppenvård	5 673	4 394	4 493	4 512	4 531
Nettokostnader	45 450	42 631	45 296	45 897	46 506
Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal anmälningar för barn som far illa	877				
Antal utredningar	428				
Genomsnittlig kostnad per vård dygn HVB, kr	4 210				
Kostnad per dygn i familjehem, kr	662				

### Verksamhetsbeskrivning

Familjesektionen har som uppdrag att genomföra individ- och familjeomsorgsnämndens uppgifter och ambitioner riktade till barn, ungdomar och familjer i Nässjö kommun. Arbetsområdet är till stora delar styrt av lagar och delas huvudsakligen in i:

- Förebyggande arbete och serviceinsatser; huvudsakligen genomfört av personalen på familjecentralen och ungdoms- och familjegruppen.
- Individuellt behovsprövat bistånd genom egna öppenvårdresurser; huvudsakligen genomfört av ungdoms- och familjegruppen (12-20 år) och barn och familjegruppen Herkules (0-11 år).
- Myndighetsutövande verksamhet; som i huvudsak handlar om 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 de egna öppenvårdsresurserna köps externa tjänster som institutionsvård, familjehemsvård och kontaktfamiljer/personer eftersom sådan verksamhet skulle bli för kostsam för kommunen att driva i egen regi eller inte kan drivas i egen regi.

## Verksamhetsförändringar

Inflödet av ärenden i familjesektionen har i ett 5-årsperspektiv ökat kraftigt både sett till antal och problemtyngd. Antalet anmälningar har ökat med 170 procent trots att 2009 års nivå var lägre än året innan. För att kunna hantera denna stora ökning utan att generera en lika stor ökning av antalet barnvårdsutredningar inrättades från och med 2008 särskilda mottagningssekreterare, vilket resulterat i att antalet inledda utredningar under femårsperioden endast ökat med 60 procent. Mottagningsfunktionen har gjort att arbetet med att hantera inflödet har utvecklats och effektiviserats, men också att bedömningströskeln för när en utredning inleds har höjts. Som en följd av det sistnämnda finns det idag många gånger möjlighet att erbjuda/rekommendera individen en mindre omfattande serviceinsats som inte kräver utredning och registrering i socialregistret. Tyngden och komplexiteten i ärendena har också ökat på ett markant sätt. För att åskådliggöra detta på ett enkelt sätt kan konstateras att i början av 2000-talet låg antalet anmälningar som rörde sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel under en rad år totalt under 5 stycken per år. Därefter har det ökat stadigt, för att 2009 ligga på 13 anmälningar om sexuella övergrepp och 45 anmälningar om barnmisshandel. Detta medför ett svårare och mer tidskrävande utredningsarbete, men också att beviljade insatser är mer svårarbetade och kräver mer uppföljningsarbete.

Under 2011 kommer familjesektionen arbeta intensivt med att kvalitetssäkra utredningsprocessen med fokus på att hitta möjliga effektiviseringsområden och skapa en tydligare mätbarhet av arbetsbelastningen. Som ett första steg kommer en strukturerad tidsanalys genomföras inom myndighetsutövningen. Vidare kommer ett tydligt fokus ligga på familjehemsvården då denna verksamhetsdel behöver genomlysas utifrån behov, kostnader och effektiviseringsmöjligheter kopplat till bland annat vårdnadsöverflyttningar och särskilt stöd i skolan.

## Missbruksvård

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	5 883	5 592	6 101	5 601	5 601
Övriga kostnader	7 242	6 314	6 408	6 522	6 637
Summa kostnader	13 125	11 906	12 509	12 123	12 238
Intäkter	855	492	492	492	492
Nettokostnad	12 270	11 414	12 017	11 631	11 746
Antal årsarbetare		12,0	13,0	12,0	12,0
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Adm/handläggning	2 291	2 451	2 952	2 452	2 452
Institutionsvård	4 353	4 035	4 118	4 203	4 290
Öppenvård	5 626	4 928	4 947	4 976	5 004
Nettokostnader	12 270	11 414	12 017	11 631	11 746
Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal vård dygn i behandlingshem för vuxna (HVB)	3 195				
Genomsnittlig kostnad per vård dygn HVB, kr	1 468				

## Verksamhetsbeskrivning

Vuxensektionen är organiserad på ett sätt som syftar till att kunna uppfylla nämndens inriktning och ambition avseende preventiva insatser och individuellt prövade insatser, bland annat genom öppenvårdsresurser på "hemmaplan". Sektionen består av en myndighetsutövande del, d.v.s. socialsekreterare och alkoholhandläggare samt behandlingspersonal vid stödboendet Färgaren. Sektionen leds av en sektionschef. Utöver de interna stöd- och behandlingsalternativen finns externa vårdalternativ i form av institutionsvård och familjehemsvård. Den externa institutionsvården används enbart då vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt eller vid behov av tvångsvård.

## Verksamhetsförändring

Anpassning av verksamheten vid vuxensektionen har ägt rum med anledning av tidigare års besparingskrav. Resurser har förts över till omsorgsförvaltningen med anledning av dess övertagande av målgruppen samsjukliga.

En översyn pågår mellan vuxensektionen (individ- och familjeomsorgsförvaltningen) och funktionshinderomsorgen (omsorgsförvaltningen), om hur resurser bättre kan samordnas och komma den enskilde till del. Både vad avser möjligheten till en gemensam ingång för myndighetsutövning samt gemensamt resursutnyttjande av respektive förvaltnings insatser för målgrupperna med missbruk och beroende inkl samsjuklighet. Det vill säga insatser som görs tillgängliga utifrån den enskildes behov istället för diagnos- och förvaltningstillhörighet.

En accelererande hemlöshet samt alternativa åtgärder för personer som står långt från den öppna arbetsmarknaden är prioriterade områden att vidta fortsatta åtgärder kring.

## Ekonomiskt bistånd

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	4 662	4 863	5 881	4 881	4 881
Övriga kostnader	24 178	23 668	23 463	24 463	24 463
Summa kostnader	28 840	28 531	29 344	29 344	29 344
Intäkter	2 372	0	0	0	0
Nettokostnad	26 468	28 531	29 344	29 344	29 344
Antal årsarbetare		10,25	12,25	10,25	10,25
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Adm/handl	4 785	4 978	5 996	4 996	4 996
Ekonomiskt bistånd	21 461	23 000	22 500	23 500	23 500
Ekonomiskt bistånd, övrigt	222	553	848	848	848
Nettokostnader	26 468	28 531	29 344	29 344	29 344

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal beviljade försörjningsstöd	7 673				
Genomsnittlig kostnad per beviljat försörjningsstöd, kr	2 797				

## 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. Gruppledaren har till huvudsaklig arbetsuppgift att ta emot och fördela nya ansökningar om ekonomiskt bistånd och ansvara för ärendehandledning.

## Verksamhetsförändringar

Den primära arbetsuppgiften när det gäller ekonomiskt bistånd är att hjälpa aktuella personer vidare till egenförsörjning och i avvaktan att detta sker pröva om personen har rätt till ekonomiskt bistånd.

Fram till 2008 utvecklades ett mera strukturerat arbetssätt i ekonomisektionen, dels när det gällde arbetet med ungdomar och dels med personer som hade eller riskerade att få ett långvarigt behov av bistånd, vilket också resulterade i att många blev självförsörjande och att det långvariga bidragsbehovet minskade.

I samband med att konjunkturläget försämrades i början av 2008 och i kombination med förändringar inom välfärdssystemen började antalet ärenden att stiga i ekonomisektionen och denna ökning har sedan fortsatt. Detta tillsammans med att färre personer har fått en egenförsörjning gör att antalet aktuella ärenden har ackumulerats.

Med anledning av den ökade ärendemängden består arbetet idag nästan uteslutande av att hinna pröva ansökningar om ekonomiskt bistånd och göra utbetalningar. Det mera specificerade arbetet med att personer ska nå egenförsörjning har kraftigt reducerats och förekommer nu i en mycket liten omfattning jämfört med tidigare. Bland det som också har fått stå tillbaka är bland annat arbetet med arbetslösa ungdomar, 18-24 år. Detta är en grupp som ökat till antalet, vilken till stor del har sin förklaring i det försämrade konjunkturläget. I april 2010 var cirka 130 ungdomar aktuella för ekonomiskt bistånd.

När det gäller personer med ett långvarigt bidragsberoende, är det en grupp som sedan något år tillbaka har börjat öka till antalet igen. Det mera riktade arbetet mot denna grupp har fortsatt, men inte alls i en omfattning som motsvarar behovet. Planeringen inför 2011 är att inom befintlig budget för ekonomiskt bistånd tillsätta ytterligare två tillfälliga socialsekreterartjänster som enbart kommer att fokusera på denna grupp i syfte att de ska få en egen försörjning.

Inför 2011 kommer troligen riksnormen att höjas liksom kostnaden för hyror och el. Kostnadsökningen är beräknad till 2 procent.

## Föreningsstöd

Med anledning av att statsbidrag för kvinnojourer har upphört kommer föreningsbidraget utökas för att möjliggöra att verksamheten kan upprätthållas på nuvarande nivå.

## Löneökning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader		540	1 150	1 860	2 540
Summa kostnader		540	1 150	1 860	2 540
Nettokostnad		540	1 150	1 860	2 540

## Ospecificerat

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Summa kostnader			-4 026	-4 019	-3 614
Nettokostnad			-4 026	-4 019	-3 614

Beloppet ska behandlas i internbudgetarbetet.

## Individ- och familjeomsorgsnämnd

Verksamhet	2009 Bokslut	2009 Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb	2011 Anslag	2012 Ram	2013 Plan
Nämnd	568,1	617	612	612	612	612
Administration/handläggning	29 114,7	28 191	29 519	29 206	28 544	29 751
Institutionsvård barn/ungd	9 855,1	9 237	9 340	9 528	9 720	9 916
Vård i familjehem/kontaktpers	17 490,5	14 925	16 110	17 965	18 325	18 690
Öppenvård barn/undgom	5 506,8	6 021	4 394	4 493	4 512	4 531
Institutionsvård vuxna	4 349,5	3 955	4 035	4 118	4 203	4 290
Öppenvård vuxna	5 629,9	5 159	4 928	4 947	4 976	5 004
Ekonomiskt bistånd	21 461,4	18 725	23 603	23 348	24 348	24 348
Ofördelade kostnader	0,0					
<b>Totalt</b>	<b>93 392,9</b>	<b>87 384</b>	<b>92 541</b>	<b>94 217</b>	<b>95 240</b>	<b>97 142</b>

## Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Tommy Broholm | Förvaltningschef: Madeleine Andersson

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	19 225	20 193	21 150	20 357	20 763
Övriga kostnader	32 457	34 700	37 293	38 050	38 540
Summa kostnader	51 682	54 893	58 443	58 407	59 303
Intäkter	7 436	7 393	7 957	7 533	7 533
Nettokostnad	44 246	47 500	50 486	50 874	51 770
Kronor per invånare*	1 500	1 610	1 717		
Antal årsarbetare	44	46	46	46	46

\* Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anläggningar som rör idrott, bad, gym och friluftsliv, biblioteks- och utställningsverksamhet, program- och konferensverksamhet samt fritidsgårdsverksamhet. Det nya kulturhuset Pigalle, som invigdes i september 2010, rymmer stadsbibliotek, utställningshall, danssalong, teater- och konferenslokaler, ungdomsgård med ungdomscafé, kulturskola, central administration samt reception för program och konferenser.

Nämndens uppgift är att försöka tillgodose behovet av anläggningar, lokaler, service samt ekonomiskt stöd till föreningslivet så att en aktiv fritid blir möjlig för kommuninvånarna. Nämnden ska också bidra till att invånarna, inte minst ungdomar, får en social gemenskap, känner delaktighet och ges utrymme för eget skapande. Ett antal näridrottsplatser finns i kommunen vilka ger goda möjligheter till spontanidrott.

Nämnden förvaltar den kommunala konstsamlingen, utser kulturpristagare, idrotts- och föreningspristagare, ansvarar för utdelning av Christer Ståhls minnesfond, 1964 års jubileumsfond. Kultur- och fritidsförvaltningen utser stipendiat till Nässjö fotoklubbs stipendiefond.

Nämnden samarbetar med föreningar och entreprenörer i utvecklingen av 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 samordnas med kommunens gemensamma målarbete Pilen.

## Politisk verksamhet

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	222	227	227	221	226
Övriga kostnader	18	18	18	30	30
Nettokostnad	240	245	245	251	256
Antal ledamöter	9+9	9+9	9+9	9+9	9+9

## Central administration

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	1 902	2 839	4 160	3 962	4 041
Övriga kostnader	505	1 157	1 044	1 228	1 228
Summa kostnader	2 407	3 996	5 204	5 190	5 269
Intäkter	71	70	40	50	50
Nettokostnad	2 336	3 926*	5 164*	5 140*	5 219*
Antal årsarbetare	4	7,9**	7,9**	7,9**	7,9**

\* Inkl. personalkostnader för konferenssamordnare, kulturhusvärd, programansvarig och anläggningschef samt nya hyror i Pigalle.

\*\* Inkl. konferenssamordnare, kulturhusvärd, programansvarig och anläggningschef.

## Verksamhetsbeskrivning

Den centrala administrationen står för ledning och samordning av förvaltningens olika enheter, övergripande mål- och utvecklingsarbete, utredningar, beredning av ärenden till nämnd samt ekonomisk kontroll. Centrala administrationen handlägger ekonomiska bidrag till föreningar, driver lokaluthyrnings- och konferensverksamheten och samordnar programverksamheten i Kulturhuset Pigalle. En formell arbetsordning finns för internkontroll av verksamhet och ekonomi.

## Verksamhetsförändring

Nämnden har omprioriterat personalresurs för att kunna öka programutbudet och marknadsföringen av kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden kommer att kraftfullt marknadsföra den nystartade konferens- och lokaluthyrningsverksamheten i Kulturhuset Pigalle.

Nämnden vill i projektform utveckla ”varumärket” för Kulturhuset Pigalle och för den egna organisationen. Kunden möts genom varumärket inte bara av en produkt utan också av en attityd, ett beteende, ett värde – en identitet.

Förvaltningen kommer att ta fram väl fungerande sorteringsstationer för sopor samt minska utsläppen av fossila bränslen.

Genom den verksamhet som kommer att bedrivas i Kulturhuset Pigalle, både inomhus och utomhus, kommer området kring Carl Petersons plats – stadsparken och Ingsbergssjön – att fungera som en viktig mötesplats för Nässjöborna. Ett café intill Carl Petersons plats skulle förstärka mötesplatsen.

## Allmän fritidsverksamhet

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Summa kostnader	4 277	5 496	4 946	4 846	4 846
Nettokostnad	4 277	5 496	4 946	4 846	4 846

Föreningsstöd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Bidrag till föreningar	1 711	2 200	2 200	2 200	2 200
Stöd till ungdomsföreningar och SISU	1 152	1 400	1 400	1 400	1 400
Investeringar och projekt	561	865*	265	165	165
Hyrda lokaler	853	1 031	1 081	1 081	1 081
Nettokostnad	4 277	5 496	4 946	4 846	4 846

\* Inkl. bidrag på 700 tkr till konstnöanläggning på Lövhult.

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Aktiviteter 7 - 20 år	24 135	25 000	25 000	25 000	25 000
Ungdomsföreningar som får bidrag	83	85	85	85	85
Föreningar totalt	304	300	300	300	300

### Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ska 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. I kommunens föreningsregister finns cirka 300 föreningar. Ett 70-tal föreningar får bidrag enligt nämndens normer. Stöd går till cirka 85 ungdomsföreningar. 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 till barn och ungdomar. Nämnden håller ett årligt möte med föreningar kring drog- och mobbingpolicyn.

Näridrottsplatserna utökas i den omfattning som ekonomin medger.

### Verksamhetsförändring

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera föreningslivet genom ett mindre riktat anslag som föreningarna kan söka och som är avsett för ledarutbildning, integrationsprojekt och förbättring av flickors hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Nämnden kommer att öka start- och investeringsbidraget till föreningarna med 100 tkr.

**Idrotts- och fritidsanläggningar**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	8 726	8 438	8 352	8 064	8 225
Övriga kostnader	18 077	17 454	18 000	19 973	19 973
Summa kostnader	26 803	25 892	26 352	28 037	28 198
Intäkter	5 907	6 420	6 450	6 070	6 070
Nettokostnad	20 896	19 472	19 902	21 967	22 128
Antal årsarbetare	19,5	19,75	17,75	17,75	17,75

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Idrottsplatser	1 005	1 007	1 042	1 075	1 075
Skogsvallen	8 735	8 515	9 136	10 135	10 182
Sporthallar	2 291	1 961	2 199	2 417	2 440
Lövhus	3 641	2 981	2 527	3 176	3 216
Bad utomhus	555	551	656	576	576
Simhallen	4 669	4 457	4 342	4 588	4 639
Nettokostnader	20 896	19 472	19 902	21 967	22 128

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Sporthallar hyrda tim	9 959	10 000	10 000	10 000	10 000
Gymnastiksalar m.m.	4 569	5 100	5 100	5 100	5 100
Fotbollsplaner, hyrda timmar gräs	1 408	1 500	1 500	1 500	1 500
Fotbollsplaner, hyrda timmar konstgräs	488	1 065	1 065	1 065	1 065
Bandyplan hyrda timmar	1 297	1 130	1 130	1 130	1 130
Ishall hyrda timmar	2 283	2 450	2 450	2 450	2 450
Besök simhallen	95 527	94 000	94 000	94 000	94 000
Antal besök på gym i sim- och sporthallen	24 640	22 450	22 450	22 450	22 450
Lövhus campingnätter	4 826	4 500	4 500	4 500	4 500
Vandrarhus gästnätter	3 712	3 500	3 500	3 500	3 500

## Verksamhetsbeskrivning

Skogsvallen är den centrala idrottsplatsen för hela kommunen. Här finns specialanläggningar som konstfrusen bandybana och ishall. På anläggningen finns även allvädarsbanor, fotbolls- och grusplaner samt ny konstgräsplan.

Lövhufts rekreationsområde erbjuder camping, vandrarhem, ridning, vandringsleder och motionsträning. På området finns friluftsgård, motionsgård, skidspår och bana för rullskidor. Här finns också Valborgsgården och en ridanläggning med nybyggt ridhus som arrenderas ut.

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

I Nässjö finns sju sporthallar och fyra gymnastiksalar. 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. Utökad fritidsgårdsverksamheten bedrivs viss del av året intill näridrottsplatsen.

Simhallen, som är sammanbyggd med Nässjö sporthall, har en 25 m bassäng med 6 banor, hopptorn och en mindre bassäng på 12 m. Simhallen har också en relaxavdelning, lokal för gruppaktiviteter och ett gym som drivs i samarbete med ett företag. Satsningen på folkhälsoarbetet fortsätter med sim- och sporthallen som bas. Simundervisningen bedrivs enligt målen i skolplanen.

I Nässjö kommun finns 16 friluftsbad som drivs av föreningar (med undantag för Adela Udde) och är öppna tio veckor per säsong. Kultur- och fritidsnämnden ger ekonomiskt bidrag till verksamheten och tar vattenprover vid badsäsong.

## Verksamhetsförändring

Ett första steg till ny bandyhall har inletts genom anläggande av ny rörbädd. Därefter planeras en hall över befintlig bandybana. Lövhufts framtida utveckling utreds. Nämnden undersöker möjligheterna att införa en vaktmästarpool i syfte att öka flexibiliteten på anläggningarna.

Projektering av renovering/tillbyggnad av simhallen genomförs under 2011. Inventering och behovsutredning av näridrottsplatser fortsätter. 500 tkr har av kommunfullmäktige avsatts till de ökade energikostnaderna på anläggningarna.

## Allmän kulturverksamhet

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	868	747	711	736	750
Övriga kostnader	2 731	3 625	4 685	5 339	5 339
Summa kostnader	3 599	4 372	5 396	6 075	6 089
Intäkter	263	35	510	570	570
Nettokostnad	3 336	4 337	4 886	5 505	5 519
Antal årsarbetare	2,0	1,75	1,75	1,75	1,75

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Stöd till kultur och projekt	508	195	195	195	195
Konsthall	1 203	1 391	1 528	1 543	1 557
Bidrag kulturföreningar	425	460	460	460	460
Programverksamhet		710	660	660	660
Konferensverksamhet		381	1 447	1 447	1 447
Studieförbund	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Nettokostnad	3 336	4 337	5 490	5 505	5 519

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Besök på kulturhuset (fr.o.m 2010 utställningshallen i Pigalle)	11 218	25 000	25 000	25 000	25 000

### Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden vill ge Nässjö en tydlig kulturprofil som bygger på de lokala förutsättningarna, men också bjuder på nya kulturintryck som bidrar till ökad kreativitet och nytänkande. Nämnden har ett nära samarbete med föreningar, studieförbund och länsinstitutionerna på kulturområdet. Barn- och ungdomskulturen utvecklas med fokus på ungas egna skapande. Nämnden arrangerar återkommande kulturaktiviteter som Pop i sommarnatt, Poesifestivalen och Folkfesten i samarbete med andra parter.

I kulturhuset Pigalle bedrivs program- och konferensverksamhet. I utställningshallen visas årligen ett tiotal utställningar som speglar konstlivet nationellt och internationellt. Vissa utställningar sker i samarbete med Nässjö konstförening eller skolor. Varje år satsas på en stor sommarutställning. Skolor och förskolor får möjlighet till eget skapande i konstverkstaden.

Nämnden prioriterar utbudet av kulturupplevelser för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Nämnden har samarbete med Smålands Musik och Teater, som bland annat medverkar i en musikcaféserie och teaterserie tillsammans med Nässjös teaterföreningar. Nämnden ger stöd till elva hembygdsföreningar och deras vård av anläggningar med totalt 155 tkr, vilka fördelas av hembygdsrådet. Nämnden ger bidrag till kulturföreningar samt förlustgarantier till vissa arrangemang.

Åtta olika studieförbund har verksamhet i Nässjö. Studieförbundens finansiering sker främst genom statsbidrag, deltagaravgifter och kommunbidrag. Det kommunala bidraget uppgår 1,2 miljoner.

## Verksamhetsförändringar

2010 invigdes det nya kulturhuset som bland annat innehåller en modern konsthall. Genom sitt perfekta läge får konsthallen en stor publik tillströmning.

En kraftfull satsning görs från kommunens sida för att lyfta Nässjö centrum och synliggöra torget, stadsparken och axeln från järnvägsstationen till kulturhuset. Kommunens skulptursamling ses över liksom belysningen av befintliga skulpturer. Det finns bland annat en samling skulpturer av Axel Wallenberg som delvis kan placeras om och bidra till en försköning av de centrala delarna av Nässjö. 100 tkr har av kommunfullmäktige avsatts till underhåll av kommunens konstverk.

Nämnden vill uppmuntra till fler kulturarrangemang runt om i kommunen genom samverka med det lokala föreningslivet. Föreningslivet möter upp lokalt och står för värdskap. Kultur- och fritidsnämnden ger viss ekonomisk stöttning samt råd kring programutbud.

## Bibliotek

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	4 978	5 045	5 047	4 892	4 990
Övriga kostnader	4 662	4 843	6 093	6 111	6 111
Summa kostnader	9 640	9 888	11 140	11 003	11 101
Intäkter	579	168	107	143	143
<b>Nettokostnad</b>	<b>9 060</b>	<b>9 720</b>	<b>11 033</b>	<b>10 860</b>	<b>10 958</b>
Antal årsarbetare Stadsbibliotek och skolbibliotekscentral	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Stadsbibliotek	7 702	8 107*	10 521*	9 574	9 655
Skolbibliotekscentral	1 111	1 293	210**	1 024	1 041
Filialer	247	262	302	262	262
<b>Nettokostnad</b>	<b>9 060</b>	<b>9 720</b>	<b>11 033</b>	<b>10 860</b>	<b>10 958</b>

\* Inkl. ökade kostnader i Pigalle

\*\* Personalbudgeten är flyttad till Stadsbiblioteket

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Bibliotekslån	286 136	300 000	300 000	300 000	300 000
Lån/invånare	9,71	12,5	12,5	12,5	12,5
Besök bibliotek/konsthall	276 903	300 000	300 000	300 000	300 000
Besök stadsbibliotek	145 402	160 000	160 000	160 000	160 000

## Verksamhetsbeskrivning

Bibliotekets målsättning är hög tillgänglighet, vilket innebär generösa öppettider (samordnade med konsthallen), kl 10-19 vardagar, kl 10-14 på lördagar, året om. Utöver detta är tidningsrummet tillgängligt redan kl 08.30 för de som vill läsa dagstidningar. En ny indelning av medierna har arbetats fram för att besökaren lättare ska hitta i biblioteket.

Nämnden eftersträvar hög tillgänglighet för personer med funktionshinder, inte bara i den fysiska miljön utan minst lika mycket genom att erbjuda anpassade medier för synskadade, dyslektiker, hörselskadade och rörelsehindrade. Det "öppna magasinet" innebär att hela bibliotekets samling finns tillgänglig i bibliotekslokalen. Anpassning till modern teknik innebär införandet av digital RFID-teknik, där all utlåning och återlämning är automatiserad och bygger på självbetjäning, samt en modern flexibel dator- och studiemiljö som bygger på trådlöst nätverk. Programverksamheten riktar sig främst till barn.

## Verksamhetsförändringar

Skolbiblioteksverksamheten bör inventeras och förstärkas. En ABM-plan (arkiv, bibliotek, museum) tas fram i samverkan med kommunledningskontoret. Samverkansmöjligheterna kring en "digital mobil bus" på höglandet kommer att utredas. Biblioteket vill också skapa många möjligheter till möten mellan människor.

## Ungdomsenheten

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	2 466	2 461	2 653	2 482	2 531
Övriga kostnader	2 272	2 443	2 507	1 744*	1 744*
Summa kostnader	4 738	4 904	5 160	4 226	4 275
Intäkter	611	600	850	700	700
Nettokostnad	4 127	4 304	4 310	3 526	3 575
Antal årsarbetare	6,3	6,3	6,25	6,25	6,25

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Ungdomsenheten	4 127	4 304	4 310	3 526	3 575
Nettokostnad	4 127	4 304	4 310	3 526	3 575

\*Kultur- och fritid blir av med hyreskostnaden på cirka 600 tkr för Pinnen från och med 2012.

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Pinnen	10 053	5 000*			
Ungdomsgården		4 000	15 000	15 000	15 000
Forserum	2 965	2 400	2 400	2 400	2 400
Bodafors	2 275	1 850	1 850	1 850	1 850

\*Ungdomsenheten lämnar lokalen i september 2010.

## Verksamhetsbeskrivning

Ungdomsenheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Ledarna tillvaratar och främjar de ungas kreativitet, intressen och behov. Den öppna verksamheten ska hålla god kvalitet som regelbundet mäts med enkäter och samtal. De unga ska stimuleras till en positiv livsstil med ett bra livsmönster. Fritidsgårdarna riktar sig i första hand till de föreningslösa ungdomarna från årskurs 7 och uppåt. Nämnden ska särskilt uppmärksamma ungdomar som inte får positiv bekräftelse av det övriga vuxensamhället.

Ungdomsenheten bedriver fritidsgårdsverksamhet, ungdomscafé, integrationsarbete och uppsökande verksamhet. Ungdomsverksamhet bedrivs även i sim- och sporthallen och i anslutning till näridrottsplatsen utanför sim- och sporthallen. På ungdomsenheten kan föreningar, skolor och förvaltningar få professionell hjälp med ljud och ljus till både föreställningar och andra arrangemang. Ungdomar, föräldrar, föreningar och studieförbund engageras i verksamheten.

I kulturhuset Pigalle finns ungdomsgård med café, dans, film, biljard, spel och webbsurf. Stor vikt läggs på att stötta och uppmuntra ungdomarnas egna idéer på aktiviteter.

I Forserum finns fritidsgården "Kullen" som är öppen tre dagar i veckan. Bodafors fritidsgård har öppet två kvällar i veckan. På gårdarna finns både traditionell öppen verksamhet samt grupper för bl.a. teater och musik, friluftaktiviteter och olika utomhusarrangemang.

Pop i Sommarnatt, som är en mer än trettioårig tradition i Nässjö, arrangeras av ungdomsenheten tillsammans med rockföreningen Sekten och studieförbunden. Tillsammans med ett femtontal ungdomar i Pinnens Sommarteaterförening och med bidrag från Lions arrangeras barnteaterföreställningar under sommaren.

## Verksamhetsförändringar

Nämnden utvecklar ungdomsarbetet inom områden som integration, ungt parlament och arrangerar en årlig dialogdag mellan politiker och unga. Mötesplatsen Connection i sim- och sporthallen kommer att flytta till en ombyggd lokal i samma fastighet. Målet är att ha en öppen verksamhet minst tre dagar per vecka, året runt. Personalen arbetar tillsammans med studieförbund, föreningar och kyrkor för att skapa trygga möten för ungdomar i åldern 13-19 år. Stort fokus läggs på att skapa och underhålla goda kontakter med föräldrar, skolor och övriga som har direktkontakt med ungdomar.

Genom ungdomschecken "Av unga för unga" vill nämnden uppmuntra ungdomars nytänkande och vilja att påverka och skapa något bra för ungdomar inom Nässjö kommun. Ungdomsenheten utbildar ledare och personal i hållbar utveckling.

## Ospecificerat

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Ospecificerat				-1 221	-731
Nettokostnad				-1 221	-731

## Kultur- och fritidsnämnd

Kod	Verksamhet	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		Bokslut	Budget inkl tb	Budget inkl tb	Anslag	Ram	Plan
420	Central ledning	2 575,6	2 521	3 926	5 164	5 140	5 219
4201	Nämnd			245	245	251	256
422	Kommunägda idrottsplatser	1 004,6	980	1 007	1 042	1 075	1 075
423	Skogsvallen	8 734,8	8 290	8 515	9 136	10 135	10 182
424	Sporthallar	2 291,2	1 875	1 961	2 199	2 417	2 440
426	Lövhus	3 641,0	3 350	2 981	2 527	3 176	3 216
427	Bad ute	554,6	510	551	656	576	576
428	Simhall	4 668,9	4 537	4 457	4 342	4 588	4 639
440	Ungdom	4 127,1	4 328	4 304	4 310	3 526	3 575
442	Café corner	-1,4	0	0	0	0	0
450	Bidrag föreningar	1 710,7	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
451	Bidrag ungdomsföreningar	1 151,5	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
452	Investeringar & projekt	561,4	320	865	265	165	165
454	Hyresbidrag föreningar	853,0	850	1 031	1 081	1 081	1 081
461	Folkbibliotek	9 059,8	9 275	9 720	11 033	10 860	10 958
462	Stöd kultur och projekt	507,7	800	195	200	195	195
463	Konsthall	1 203,3	1 370	1 391	1 310	1 543	1 557
464	Programverksamhet			710	725	660	660
465	Konferensverksamhet			381	991	1 447	1 447
480	Bidrag kulturföreningar	425,0	461	460	460	460	460
484	Bidrag studieförbund	1 200,0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
490	Ej ank.bokförda fakturor	-23,4	0	0	0	0	0
491	Utsmyckning pigalle	0,0	0	0	0	0	0
	Ospecificerat					-1 221	-731
Totalt		44 245,4	44 267	47 500	50 486	50 874	51 770

# Miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Ann-Cathrin Gunnar | Förvaltningschef: Bernt Wilhelmsson | Mättningschef: Göran Leiner

## Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämndverksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	13 601	13 750	15 627	16 115	16 475
Övriga kostnader	7 305	7 668	7 375	7 748	7 737
Summa kostnader	20 906	21 418	23 002	23 863	24 212
Intäkter	7 917	7 852	8 588	8 841	8 911
Nettokostnad	12 989	13 566	14 414	15 022	15 301
Kronor per invånare	440	460	490		
Antal årsarbetare*	28,7	28,2	31,3	32,3	33,3

Inkl Mättningskontoret som redovisningsenhet från 2007

\* Invånarantal 2011: 29 400

## Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden ska främja en god byggnadskultur och miljö och se till att gällande författningar följs. Nämnden lämnar förhandsbesked, råd och upplysningar i frågor inom sin verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygglov, planering och bostadsanpassning. Under nämndens ansvar faller också tillsyn av hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelshantering.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar också för mättningskontorets verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden är naturvårdsorgan, vilket bland annat innefattar ansvaret att kalka de mark- och vattenområden inom kommunen där det finns ett behov.

Enligt miljöbalken är vi skyldiga att ta fram behovsutredning avseende personal. Utredning har utförts av konsult med biträde av kontoret. Behov av ytterligare personal föreligger. Länsstyrelsen har även krav på kommunerna att inventering av enskilda avlopp ska vara genomförd senast 2014. Länsstyrelsen har lämnat bidrag med cirka 50 procent för inventering av Emåns och Svartåns avrinningsområden.

Från och med 1/1 2011 övertar miljö- och byggnadsnämnden de uppdrag som miljöpolitiska ledningsgruppen har. Miljöpolitiska ledningsgruppen upphör vid nyår.

Trafiknämndens uppgifter överförs till tekniska servicenämnden från och med 1/1 2011.

Ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden ändras från 11 till 9 från och med 2011.

**Politisk verksamhet**

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader (MBN)	381	426	465	465	465
Personalkostnader (Miljö-politiska ledningsgruppen)	31	30	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>412</b>	<b>490</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
Antal ledamöter	11	11+7	9	9	9

**Miljö- och byggkontoret**

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	10 083	10 403	11 862	12 250	12 510
Övriga kostnader	3 596	4142	4 245	4 621	4 597
Summa kostnader	13 679	14 545	16 107	16 871	17 107
Intäkter	5 209	4 987	5 749	5 959	5 959
<b>Nettokostnad</b>	<b>8 470</b>	<b>9 558</b>	<b>10 358</b>	<b>10 912</b>	<b>11 148</b>
Antal årsarbetare		21,0	24,3	25,3	26,3

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Bostadsanpassning	1 997	2 000	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	343	30	30	20	20
Summa kostnader	2 340	2 295	2 030	2 020	2 020
Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 340</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>

## 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
- upprätta och revidera fördjupad översiktsplan (FÖP) för de större tätorterna i kommunen
- upprätta detaljplaner (DP) kontinuerligt efter beställningar
- besluta om/behandla bygglov/bygganmälan kontinuerligt inom kortast möjliga tid
- bevaka så att intyg från Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) lämnas in till kontoret enligt fastställda tidsramar
- se till att lagen om enkelt avhjälpna hinder efterlevs
- bistå med energirådgivning
- följa upp naturvårdsprogrammet
- samordna kommunens Agenda 21-arbete.

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

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 bidrag från staten.

## Mätningkontoret

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	3 206	3 353	3 300	3 400	3 500
Övriga kostnader	1 036	1 040	1 100	1 110	1 120
Summa kostnader	4 242	4 393	4 400	4 510	4 620
Intäkter	2 708	2 865	2 816	2 882	2 952
Nettokostnad *	1 534	1 528	1 584	1 628	1 668
Resultat	-6	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	159	159	159	159	159
Antal årsarbetare	7,2	7,2	7	7	7

\* Enligt kommentar i KF:s budgetbeslut för år 2007 ska nettokostnaden för basservice maximalt vara 47 procent vid lågkonjunktur och sjunka vid högkonjunktur.

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Produktionstimmar/tjänst	1 468	1 340	1 340	1 340	1 340

Kommentarer till verksamhetsmått: 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-, fastighets- och kommuninvånarinformation.
- A-jourhållning, nyanläggning av VA, EL, FJ, Bredband.
- Adressättning och 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 mätningsservice till kommunens förvaltningar och bolag, externa företag samt privatpersoner.
- Planerings-, översikts-, och tätortskartor.
- Support och handledning.
- Medverka vid verksamhetsprojekt med anknytning till kart-, fastighets- och kommuninvånarinformation.
- Fullgöra samverkansavtalet med Lantmäteriet angående fastighetsbildning.
- PBL-uppdrag: nybyggnadskarta och utstakning.

### Övrigt:

- Ge service vid förfrågningar om offentliga handlingar inom verksamhetsområdet.
- Medverka till rationell användning och samordning av Geografiska InformationsSystemen (GIS).

Målen är till största del inarbetade i Pilen.

## Miljö- och byggnadsnämnd

Kod	Verksamhet	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		Bokslut	Budget inkl tb	Budget inkl tb	Anslag	Ram	Plan
071	Miljö- och byggkontor	6 845,9	6 667	11 156	12 307	12 917	13 156
072	Kulturminnesvård	-0,4	30	30	30	30	30
073	Förmedlingsorgan	2 183,1	2 322	2 000	2 000	2 000	2 000
078	Mättningskontoret	1 535,0	1 523	1 522	1 561	1 628	1 668
810	Miljö- & byggnadsnämnd	381,1	446	426	465	465	465
811	Miljö	1 434,4	1 606	-1 893	-2 214	-2 273	-2 273
813	Sjökalkning	81,8	80	80	80	80	80
814	Miljövårdsbidrag + stipendier	12,0	10	10	10	10	10
815	Miljöundersökningar	387,0	421	180	150	140	140
820	Landskapsvård	136,5	205	55	25	25	25
Totalt		12 996,4	13 310	13 566	14 414	15 022	15 301

# Omsorgsnämnd

Ordförande: Sylve Jergefelt Förvaltningschef: Christina Nilsson

## Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	395 611	401 784	413 178	422 479	431 532
Övriga kostnader	141 072	127 206	132 287	133 641	134 822
Summa kostnader	536 683	528 990	545 465	556 120	566 354
Intäkter	106 176	100 145	100 925	101 640	102 370
Nettokostnad	430 507	428 845	444 540	454 480	463 984
Antal årsarbetare		757	793	793	793
Kronor/invånare*		14 537	15 120		

Antal årsarbetare redovisas exkl. personliga assistenter och uppdragstagare.

\* Invånarantal 2011: 29 400

## Verksamhet

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

## Verksamhetsförändringar

Öppna jämförelser, Äldreguiden och nationella kvalitetsmätningar ger vägledning i jämförelse med övriga landet. Nässjö kommuns äldreomsorg, vilken är den som jämförs, har höga värden på allmänna omdömen om omsorgen och på bland annat andel basutbildad personal samt låga kostnader (7,2 procent lägre än standardkostnaden).

Mindre goda värden finns bland annat när det gäller brukarinflytande i form av individuell genomförandeplan samt andel medarbetare med högskolekompetens, personaltätthet och chefstätthet.

Dessa jämförelser kommer att vara vägledande i kommande förändringar.

I Medarbetarenkäten ger omsorgsförvaltningens anställda i huvudsak goda omdömen inom de olika områdena. Ett undantag är det uppmätta stressindex i gruppen funktionshinderomsorgens chefer, 22 procent vilket är långt över gränsvärdet på 5 procent. Även äldreomsorgens chefer låg över gränsvärdet men betydligt lägre, cirka 7 procent. Åtgärder är vidtagna när det gäller personaltätthet och arbetsinnehåll för att ändra denna arbetssituation.

Flexibel arbetstidsmodell planeras att genomföras under året.

Omsorgsförvaltningens resursfördelningssystem används i de flesta av förvaltningens enheter. Ökade beviljade behov bland kommuninvånarna styr alltså ökat behov av resurser.

Förändringar i LSS 2011-01-01 kommer inte att avgörande påverka verksamhet och kostnader.

Ökade kostnader är relaterade till fler personer med funktionsnedsättningar både unga och personer med förvärvade funktionsnedsättningar till följd av sjukdom eller olycka. Sedan januari 2009 har antalet yngre personer som får omsorg ökat med 10 procent. Enskilda personer har så omfattande omsorgsbehov att den kommunala årskostnaden kan vara mer än 0,5 procent av förvaltningens budgetanslag.

Förändringar med 10 procent färre särskilda boendeplatser för äldre bedöms i nuläget fungera, men viss oro finns för att antalet boendeplatser för personer med demenssjukdom inte räcker till.

Ökningen i hemtjänsten är inte en direkt följd av färre boendeplatser, utan är ett resultat av fler äldre som vill bo hemma även med omfattande insatser, fler äldre som drabbas av funktionshinder i form av stroke etc samt fler personer i alla åldrar som väljer att avsluta sina dagar i det egna hemmet med dygnet runt-insatser.

Den tilldelade ekonomiska ramen för perioden 2011-2013 är lägre än nämndens förslag.

## Politisk verksamhet

Omsorgsnämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	388	367	367	367	367
Övriga kostnader	21	35	35	35	35
Nettokostnad	409	402	402	402	402
Antal ledamöter			9		

## Handläggning/administration

Gemensam adm	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	5 681	6 478	6 478	6 478	6 478
Övriga kostnader	5 416	6 020	6 174	6 174	6 174
Summa kostnader	11 097	12 498	12 652	12 652	12 652
Intäkter	1 600	1 424	1 424	1 424	1 424
Nettokostnad	9 497	11 074	11 228	11 228	11 228
Antal årsarbetare		12	12	12	12
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Central ledning	2 686	3 152	3 152	3 152	3 152
Friskvård/ företagshälsovård	743	724	724	724	724
Administrativa kamerala avd	3 498	3 802	3 802	3 802	3 802
IT/tele/internt transporter	3 801	4 581	4 735	4 735	4 735
Övriga kostnader/interna intäkter	-1 230	-1 185	-1 185	-1 185	-1 185
Nettokostnad	9 498	11 074	11 228	11 228	11 228

Handläggning/adm ÄHO	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	22 374	21 725	24 388	24 441	24 494
Övriga kostnader	199	165	165	165	165
Summa kostnader	22 573	21 890	24 553	24 606	24 659
Intäkter	75				
Nettokostnad	22 498	21 890	24 553	24 606	24 659
Antal årsarbetare		41	46	46	46
	<b>Bokslut 09</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget 11</b>	<b>Ram 12</b>	<b>Plan 13</b>
Områdeschefer, biståndshandläggare	21 077	20 348	23 011	23 064	23 117
Vikarieförmedling	1 422	1 542	1 542	1 542	1 542
Nettokostnad	22 499	21 890	24 553	24 606	24 659

## Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningens gemensamma administration är centralt placerad och arbetar för både omsorgs- och individ- och familjeomsorgsnämnden, men hör organisatoriskt till omsorgsnämnden.

Central administration utförs på den administrativa och kamerala avdelningen där arbetsuppgifterna är ekonomiadministration, sekretariats/kansliuppgifter, reception för förvaltningshuset Vipan och övrig administration.

Personalutvecklingsfrågor, friskvård och andra utredningsuppdrag samt kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska finns också här.

Förvaltningen är organiserad i fyra sektioner. Två av sektionerna vänder sig främst till personer över 65 år och två sektioner är inriktade på omsorg till yngre personer med funktionsnedsättning.

Omsorgsförvaltningen erbjuder ett rikt utbud för att tillgodose brukarnas behov.

Förvaltningens biståndshandläggare handlägger biståndsärenden, gör utredningar samt beslutar om individuella insatser.

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

## Verksamhetsförändringar

Nuvarande organisation, som innebär att nämndens verksamhet är uppdelad på fyra sektioner trädde i kraft hösten 2009. I budgetförslaget till 2011 är den nya organisationen helt genomförd.

**Äldreomsorg, särskilt boende**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	158 638	157 751	157 809	157 809	157 809
Övriga kostnader	17 932	18 612	18 726	18 726	18 726
Summa kostnader	176 570	176 363	176 535	176 535	176 535
Intäkter	12 089	13 213	13 293	13 293	13 293
Nettokostnad	164 481	163 150	163 242	163 242	163 242
Antal årsarbetare		349	349	349	349
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Särskilt boende	151 957	149 489	149 563	149 563	149 563
Rehab-organisation	4 924	5 508	5 526	5 526	5 526
Sjuksköterskor	7 600	8 153	8 153	8 153	8 153
Nettokostnader	164 481	163 150	163 242	163 242	163 242
Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal invånare över 80 år	2 093	2 072	2 030	2 000	1 950
därav över 90 år	342	364	375	369	382
Kostnad per plats i särskilt boende, exkl lokaler och gemensamma kostnader	405 696	405 084	405 084*		

*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. Detta kommer att påverka den kommunala äldreomsorgen.*

*\* Löneavtal 2009*

## Äldreomsorg, hemtjänst i ordinärt boende

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	75 181	71 253	78 776	78 776	78 776
Övriga kostnader	6 878	7 638	7 753	7 753	7 753
Summa kostnader	82 059	78 891	86 529	86 529	86 529
Intäkter	6 798	4 700	4 700	4 700	4 700
Nettokostnad	75 261	74 191	81 829	81 829	81 829
Antal årsarbetare		159	175	175	175

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Hemtjänst	71 992	70 981	78 509	78 509	78 509
Betalningsansvar	112	100	100	100	100
Transporter/matdistribution	3 157	3 110	3 220	3 220	3 220
Nettokostnad	75 261	74 191	81 829	81 829	81 829

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Kostnad per timme, exkl lokaler och gemensamma kostnader	332	312	312*		

\* Löneavtal 2009

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Äldrehem/gruppboende

Äldrehem är en boendeform som är avsedd för pensionärer vars behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn grundar sig på den fysiska förmågan.

Om svårigheterna att klara sig huvudsakligen beror på demenssjukdom, finns i stället gruppboende att tillgå.

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

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 demenssjuka. I anslutning till husen kan det också finnas servicelägenheter.

Förutom dessa permanenta boendeformer finns också korttidsplatser. 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 35 pensionärer. Alla pensionärer på ett gruppboende 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 dem som bor i centralorten, medan denna service utförs av hemtjänstgrupperna utanför centralorten.

### **Verksamhetsförändringar**

Budgetförslaget är gjort enligt behovet av hemtjänst i mars 2010.

## Funktionshinderomsorg

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	125 964	132 184	138 268	138 304	138 449
Övriga kostnader	34 360	25 374	25 979	26 579	27 079
Summa kostnader	160 324	157 558	164 247	164 883	165 528
Intäkter	44 283	42 867	42 867	42 867	42 867
Nettokostnad	116 041	114 691	121 380	122 016	122 661
Antal årsarbetare		171	186	186	186
	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Boende/boendestöd inkl ny gruppboestad Mandelblomman	31 417	32 923	37 473	37 479	37 594
Daglig verksamhet	9 014	9 360	10 166	10 182	10 198
Personlig assistans	29 569	28 550	29 150	29 750	30 250
Socialpsykiatri	31 528	31 607	32 340	32 354	32 368
Övrigt	14 513	12 251	12 251	12 251	12 251
Nettokostnad	116 041	114 691	121 380	122 016	122 661

Antal årsarbetare redovisas exkl personliga assistenter och uppdragstagare.

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Kostnad per kommunal del per LASS-ärende	343 355	263 088	263 088*		
Kostnad per brukare i daglig verksamhet	50 704	51 594	51 594*		

\* Löneavtal 2009

## Verksamhetsbeskrivning

Nässjö ligger nästan precis på riksnormen 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).

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

## Personlig assistans 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. Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för hyresgäster på dessa boenden på samma sätt som i omsorgen.

## Boendestöd

Insatsen är ett individuellt behovsprövat bistånd. Personer med olika funktionshinder kan få boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet, enligt socialtjänstlagen. Boendestöd är ett kostnadsfritt för den enskilde. Boendestödet strävar efter att individen skall få ett fungerande vardagsliv samt att tillsammans kunna motverka ensamhet och isolering. Stödet är individanpassat och ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendestödet är organiserat i olika personalteam utifrån kompetens om olika målgruppers funktionsnedsättningar.

## 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 Mandelblomman är en ny verksamhet som är planerad att öppna i slutet av 2010.

Ökade vårdbehov har uppkommit i befintlig verksamhet under 2010. I förslaget är utökningar inom boende/boendestöd upptaget motsvarande 3,11 årsarbetare och inom daglig verksamhet 2,0 årsarbetare.

Regeringen har fastställt timbeloppet för LASS för 2011, vilket höjs med 2,4 procent motsvarande 600 tkr.

**Gemensamt äldre-/handikappomsorg**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Personalkostnader	7 385	5 426	5 682	5 682	5 682
Övriga kostnader	76 266	69 362	73 455	74 209	74 890
Summa kostnader	83 651	74 788	79 137	79 891	80 572
Intäkter	41 331	37 941	38 641	39 356	40 086
Nettokostnad	42 320	36 847	40 496	40 535	40 486
Antal årsarbetare		25	25	25	25

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Hjälpmedel	1 878	1 800	1 800	1 800	1 800
Inkontinenshjälpmedel	1 117	1 100	1 100	1 100	1 100
Rehabilitering personal	1 195	1 393	1 393	1 393	1 393
Utbildning	1 325	1 700	1 700	1 700	1 700
Vikariepool	2 712	2 289	2 289	2 289	2 289
Arbetskläder	651	650	650	650	650
Hemtjänstavgifter, intäkt	-2 929	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Öppen verksamhet, kost	3 220	3 262	3 262	3 262	3 262
Fordon	2 929	2 900	3 050	3 050	3 050
Lokaler	21 791	20 679	22 259	22 409	22 796
Övrigt	1 440	1 544	1 800	1 800	1 800
Färdtjänst/riksfärdtjänst	6 991	7 450	7 610	7 610	7 610
Avgiftshöjning kost			-450	-900	-1 350
Besparingsåtgärder 2010: Ledighet/vik.regler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kostnader kost internt		-2 500			
Sänkt kostnad kost o städ		-1 520	-2 067	-1 728	-1 714
Nettokostnad	42 320	36 847	40 496	40 535	40 486

## Verksamhetsbeskrivning

Här återfinns kostnader och intäkter som avser alla omsorgsnämndens verksamheter.

## Verksamhetsförändringar

### Lokaler

Hyrorna till hyresgästerna höjs med 2 procent år 2011 .

Kapitaltjänstkostnader är upptaget enligt ram 2011. Fördelas årligen enligt investeringsbudget.

### Kostpriser

Priset för kost är höjt med 1 kr per måltid 2011.

### Kost internt

I budget för 2010 planerades diskussioner med tekniska serviceförvaltningen om åtgärder för att minska kostnaderna för kost internt till kostenheten. Därefter fick TSF i uppdrag att effektivisera organisationen, vilket de också gjorde. Effekten för omsorgsnämnden blev inte någon besparing i kronor eftersom effektiviseringen omvandlades till högre hyror och därmed ökat underhåll av lokaler.

### Ledigheter/vikarier

Arbete med skärpta regler för ledigheter och vikariatillsättning pågår under 2010 vilket beräknas ge en besparing med 1 mkr.

## Löneökning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
(Belopp i tkr)					
Löneökningar		6 600	12 900	20 500	29 500
Summa kostnader		6 600	12 900	20 500	29 500

## Verksamhetsförändringar

Löneökning är upptaget enligt direktiv under planeringsperioden.

Förutom löneökningar som beräknas för tillsvidareanställd personal har kostnadsökning tagits upp för obekväma arbetstid, jour och beredskap enligt löneavtalet.

Löneavtalet påverkar även ersättningar där personalen inte är tillsvidareanställd, t.ex. semestervikarier, objektanställda, kontaktpersoner, ledsagare, personliga assistenter mfl.

## Ospecificerat

Ospecificerat	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Nettokostnad			-11 490	-9 878	-10 023

Beloppet ska behandlas i internbudgetarbetet.



## Omsorgsnämnd

Verksamhet	2009 Bokslut	2009 Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb	2011 Anslag	2012 Ram	2013 Plan
Nämnd	409	406	402	402	402	402
Administration/ handläggning	31 996	31 820	32 964	35 781	35 834	35 887
Särskilt boende	166 900	168 394	163 150	163 242	163 242	163 242
Hemtjänst i ordinärt boende	75 261	74 345	74 191	81 829	81 829	81 829
Funktionshinderomsorg	113 622	112 276	114 691	121 380	122 016	122 661
Färdtjänst	6 991	7 300	7 450	7 610	7 610	7 610
Gemensamma kostnader	35 329	29 871	35 997	34 296	43 547	52 353
<b>Totaler</b>	<b>430 507</b>	<b>424 412</b>	<b>428 845</b>	<b>444 540</b>	<b>454 480</b>	<b>463 984</b>

## Teknisk servicenämnd

Ordförande: Torbjörn Svensson | Förvaltningschef: John Peterson

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Nämnd	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	11 152	12 260	12 809	12 809	12 809
Övriga kostnader	64 456	58 332	55 964	55 624	56 959
Summa kostnader	75 608	70 592	68 773	68 433	69 768
Intäkter	23 066	9 865	10 563	10 363	10 563
Nettokostnad	52 542	60 727	58 210	58 070	59 205
Kronor per invånare*	1 780	2 059	1 980		
Antal årsarbetare		29	32	32	32

\* exklusive resultatenheter

Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Tekniska servicenämndens verksamhet omfattar samhällsbyggnad inkl 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

## Nämnd

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	300	300	310	310	310
Övriga kostnader	49	40	40	40	40
Summa kostnader	349	340	350	350	350
Intäkter (interna)	340	340	350	350	350
Nettokostnad	9	0	0	0	0
Antal ledamöter	9	9	9	9	9

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
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 krävs.

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

## Central ledning och administration

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	1 933	2 070	2 022	2 022	2 022
Övriga kostnader	12 122	3 334	3 635	3 495	4 630
Summa kostnader	14 055	5 404	5 657	5 517	6 652
Intäkter	13 563	1 357	1 582	1 582	1 582
Nettokostnad	492	4 047	4 075	3 935	5 070
Antal årsarbetare	3,5	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.

## Samhällsbyggnadsavdelning

Verksamhet	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	2 890	3 165	3 330	3 330	3 330
Övriga kostnader	50 233	52 992	50 402	50 402	50 402
Summa kostnader	53 123	56 157	53 732	53 732	53 732
Intäkter	3 946	3 460	3 617	3 617	3 617
Nettokostnad	49 177	52 697	50 115	50 115	50 115
Antal årsarbetare		6	6	6	6

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Antal kvm tillgänglig industrimark	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för projektering av gator, parker och tomtmark. Avdelningen projekterar även fjärrvärme på uppdrag av Nässjö Affärsverk AB (NAV). I verksamheten ingår dessutom förvaltning av kommunens skogar (bedrivs som särskild redovisningsenhet) och markreserv, iordningställande och försäljning av tomtmark för boende och näringsliv, utarrendering av mark och kolonilotter. Inom avdelningen handläggs även ärenden till trafiknämnden, såsom lokala trafikföreskrifter, dispenser av olika slag och handikapptillstånd för parkering. I övrigt handläggs trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, upplåtelse av offentlig mark och bidrag till enskilda vägar mm. 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 (cirka 9 400 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.

## Redovisningsenheter

### Arbetsmarknadsavdelning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	6 029	6 725	7 147	7 147	7 147
Övriga kostnader	1 898	1 766	1 687	1 687	1 687
Summa kostnader	7 927	8 491	8 834	8 834	8 834
Intäkter	4 355	4 508	4 814	4 814	4 814
Nettokostnad	3 572	3 983	4 020	4 020	4 020
Akkumulerat resultat	783				
Antal årsarbetare*	17	19,5	22,5	22,5	22,5

\*inklusive avtal BEA

### Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag är att samordna 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 med av avdelningschef och samordnare också av fyra olika arbetsenheter; skogslaget, växtcentrum, syenheten och ungdomsenheten. På vardera enheten finns en arbetsledare som ansvarar för planering och samordning av det dagliga arbetet.

## Skogsförvaltning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	154	200	200	200	200
Summa kostnader	154	200	200	200	200
Intäkter	862	200	200	200	200
Nettokostnad	708	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	4 116				
Antal årsarbetare					

## 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. Kommunen är certifierad skogsägare i FSC och PEFC.

## Resultatenheter

### Byggnadsavdelning

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	11 269	12 214	12 976	12 976	12 976
Övriga kostnader	110 190	108 011	108 434	108 434	108 434
Summa kostnader	121 459	120 225	121 410	121 410	121 410
Intäkter	121 580	120 225	121 410	121 410	121 410
Nettokostnad	-121	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	1 076				
Antal årsarbetare	27,5	27,5	28,5	28,5	28,5

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Kvadratmeter yta verksamhetslokaler	229 994 kvm	223 581 kvm	222 625 kvm		
Kostnader för underhåll per kvadratmeter	81,40 kr				
Driftkostnad per kvadratmeter	159,07 kr				

### 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

Under våren 2010 påbörjades en översyn av nuvarande organisation för fastighetsskötsel inklusive gränsdragning. Under arbetets gång har utredningen utökats till att omfatta även vaktmästarorganisationen. Målet är att en ny organisation för fastighetsskötsel ska införas under 2011.

**Kost- och städavdelning**

	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Belopp i tkr					
Personalkostnader	58 834	58 409	52 637	52 637	52 637
Övriga kostnader	28 596	30 738	32 890	32 890	32 890
Summa kostnader	87 430	89 147	85 527	85 527	85 527
Intäkter	88 709	89 147	85 527	85 527	85 527
Nettokostnad	1 279	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	124				
Antal årsarbetare	162	162	136	136	136

Verksamhetsmått	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Städkostnad per kvm	222,44 kr	210,00 kr	183,00 kr		
Kostnad per tillagad portion					
Lunchpris, skola	34,95 kr	33,20 kr	30,13 kr		
Pris äldreomsorg	63,72 kr	60,54 kr	58,70 kr		

**Verksamhetsbeskrivning**

Kost och städavdelningens uppdrag är att producera måltider till barn/elever samt till pensionärer, personal och allmänhet och att svara för städningen av lokaler för i huvudsak kommunal verksamhet.

**Verksamhetsförändringar**

Hösten 2009 fick avdelningen i uppdrag att genomföra en organisationsförändring i syfte att minska kostnaderna. Under våren 2010 har ett omfattande bemanningsarbete genomförts. En ny områdesindelning har skapats vilken innebär förändrade chefsroller och totalt sett en minskad bemanning. Personalförändringarna genomförs under augusti 2010. Antalet tillredningskök minskar och kombinationstjänster med arbetsuppgifter både inom kost och städ tillskapas. En stor fortbildningsinsats har inletts. Från och med 2010 lyder samtliga förskolekök under kost och städavdelningen. Alla förskolekök blir mottagningskök.

## Teknisk servicenämnd

Kod	Verksamhet	2009	2009	2010	2011	2012	2013
		Bokslut	Budget inkl tb	Budget inkl tb	Anslag	Ram	Plan
200	Administration mm	500	5 373	4 250	4 075	3 935	5 070
215	Samhällsbyggnadsavd*	7 258	6 989	7 038	7 518	7 518	7 518
21501	Skogsförvaltningen	-707	0	0	0	0	0
290	Arbetsmarknadsavd	3 572	4 015	3 983	4 020	4 020	4 020
300	Gata/parkverksamhet via NAV	20 290	20 290	19 391	19 391	19 391	19 391
303	Kapitalkostnader	16 288	16 288	15 875	16 007	16 007	16 007
310	Garubelysning	6 423	5 848	6 150	6 250	6 250	6 250
311	Asfaltbeläggningar	0	0	4 500	1 000	1 000	1 000
339	Övrig gata/ park-verksamhet	-1 081	-23	108	-51	-51	-51
Totalt		52 542	58 780	61 295	58 210	58 070	59 205

\* Exkl vht 21501

Redo- visningsenheter	Netto- kostnad	Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb I	2011 Budget	Kostnad	Intäkter
21501	Skogsförvaltningen	-707	0	0	200	-200
290	Arbetsmarknadsavd	3 572	4 015	3 983	8 834	-4 814
Totalt		2 864	4 015	3 983	9 034	-5 014

Resultatenheter	Netto- kostnad	Budget inkl tb	2010 Budget inkl tb I	2011 Budget	Kostnad	Intäkter
202-203	Byggnadsavd	-120	0	0	121 410	-121 410
204	Kost- och städavd	-1 280	-1 027	0	85 527	-85 527
Totalt		-1 400	-1 027	0	206 937	-206 937

## Kommunens revisorer

Ordförande: Bert Johansson

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

(Belopp i tkr)	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Personalkostnader	360	393	511	422	431
Övriga kostnader	575	647	664	644	644
Nettokostnad	935	1 040	1 175	1 066	1 075
Kronor per invånare*	32	35	40		
Antal revisorer	9	9	9	9	9

\*Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunens revisorer ska, med utgångspunkt från god revisionsred, årligen granska all kommunal verksamhet med målen:

- att nämndernas verksamhet sköts i enlighet med fullmäktigebeslut på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att räkenskaperna är rättvisande
- att den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillfredsställande
- att verksamheten och den interna kontrollen i de kommunala företagen sköts på ett tillfredsställande sätt
- att granska styrelser och nämnders protokoll
- att samordna lekmannarevisionen i kommunens företag
- att göra rapporter/redogörelser över genomförda granskningar samt uppföljning av dessa
- att göra en revisionsberättelse och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

Kommunens revisorer är fullmäktiges organ för utövande av kontroll av den kommunala verksamheten.

Revisorernas verksamhet bedrivs med utgångspunkt från kommunallagens nionde kapitel med bestämmelser om kommunal revision. God revisionsred är införd som ett begrepp i kommunallagen. Revisorerna arbetar utifrån dokumentet "God revisionsred i kommunal verksamhet" samt det reglemente som kommunfullmäktige har antagit för kommunens revisorer. Reglementet reglerar att den goda revisionsreden ska följas.

Revisorerna är ett fristående kommunalt organ både till funktion och organisation. Varje revisor är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer. Sakkunnigt biträde och samarbetspartner är KPMG när det gäller den kommunala förvaltningen och Ernst & Young när det gäller bolagen.

Varje år upprättas en granskningsplan med utgångspunkt från en bedömning av väsentlighet och risk. Planen innehåller utvalda revisionsprojekt och en plan för årlig överläggning med representanter för kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagen. 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.

### Verksamhetsförändringar

Nya revisorer tillträder sitt uppdrag för mandatperioden 2011-2014. Nuvarande revisorer finns kvar till och med april 2011 för granskning av 2010 års verksamhet, vilket innebär dubbel bemanning de första månaderna. Ett utökad anslag på 109 tkr har därför beviljats för 2011.

För att svara upp mot krav från nuvarande lagstiftning och god revisionsred ökas anslaget med 17 tkr.

### Miljömål

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

# Överförmyndarnämnd

Ordförande: Eilert Gustafsson

## Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

(Belopp i tkr)	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Personalkostnader	2 936	2 998	3 105	3 117	3 155
Övriga kostnader	130	184	106	106	106
Summa kostnader	3 066	3 182	3 211	3 223	3 261
Intäkter	1 153	1 225	1 100	1 100	1 100
Nettokostnad	1 913	1 957	2 111	2 123	2 161
Kronor per invånare*	65	66	72		
Antal ledamöter	3	3	3		

\*Invånarantal 2011: 29 400

### Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämndens verksamhet är reglerad i bl.a. föräldrabalken (FB), förmynderskapsförordningen och offentlighets- 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 (god man/förvaltare) förordnas för medborgare som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

I FB 11 kapitel 4 § står förutsättningarna för att en medborgare ska få hjälp av en ställföreträdare: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, 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 förvaltarskap anordnas (FB 11 kapitel 7 §)

Ställföreträdarskapet är ett arvoderat förtroendeuppdrag. Nämnden prövar noga i varje enskilt fall om hjälpinsatsen kan göras utan att ställföreträdare förordnas, t.ex. genom bankfullmakt eller dylikt. Nämnden bedömer att det är och kommer att vara svårt att sköta verksamheten endast med hjälp av ideellt arbetande ställföreträdare. I de fall alla andra möjligheter att hjälpa huvudmannen är uttömda anlitas konsult. Nämnden måste hitta andra vägar för att kunna uppfylla lagens bestämmelser. Är det en förvaltarens hos kommunen eller är det konsult hjälp som är den bästa vägen?

Nämnden uttalar en viljeyttring, att statusen på ställföreträdarskapet ska höjas genom att arvoden höjs betydligt.

### Verksamhetsförändringar

Antalet ärenden i verksamheten har totalt sett ökat med 70 procent under senaste femårsperioden. Det är företrädesvis unga personer med olika psykiska och neuropsykiska funktionsnedsättningar (AD/HD, ADD, Aspergers syndrom, autism) som får hjälp av en förvaltare. Dessa huvudmän är oftast fysiskt rörliga, arbetssökande eller har en sjukersättning. De rör sig ute i samhället, använder internet och kan då ingå olika avtal som förvaltaren i efterhand måste annullera. Överförmyndarverksamheten har svårt att rekrytera ställföreträdare till dessa grupper.

För att möta denna ökning av ärenden och den stegrande svårighetsgraden på ärendena har nämnden beviljats ett anslag på 200 tkr.

För att kunna granska årsräkningarna och utbetala arvoden till ställföreträdarna inom rimlig tid utökas personalresursen med 25 procent under perioden februari till april. För denna resursökning anslås 28 tkr.

## Valnämnd

*Ordförande:* Christian Wattwil

### Budget 2011, ram 2012 och plan 2013

Belopp i tkr	Bokslut 09	Budget 10	Budget 11	Ram 12	Plan 13
Personalkostnader	439	450	8	8	8
Övriga kostnader	50	150	2	2	2
Intäkter	333	300			
Nettokostnad	156	300	10	10	10
Antal ledamöter	7	7	7	7	7

### Verksamhetsbeskrivning

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

Valnämnden är en lokal valmyndighet, och kommunledningskontorets informations- och sekretariatsavdelning bistår valnämnden i arbetet med att administrera val och folkomröstningar. I september 2010 genomfördes allmänna val.

# Mål enligt Pilen 2011

## Kommunstyrelsen

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktiviteter/handlingsplan
God ekonomisk hushållning	Egen skattekraftsutveckling, minst i nivå med länsnittet  Resultatnivå 2011 minst 1,5 % av skatter och bidrag, 2012 minst 2,0 %, 2013 minst 2,0 %  Soliditet minst 50 %  Självfinansieringsgrad av investeringar 2011 = 70 %, 2012 = 90 %, 2013 = 90 %	Arbeta för ett varierat näringsliv  Arbeta med flyttkedjan  Förbättrade inköpsrutiner  Skapa balanserad investeringsnivå i kombination med ett positivt resultat  Samordning administration  Tillskott i form av skatteintäkter eller generella bidrag tillförs resultatet för att möjliggöra måluppfyllelse
Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter	Jämför nyckeltal med andra jämförbara kommuner med samma struktur när det gäller kvantitet och kvalitet.  Standardkostnaden ska ligga i intervallet +/-10 %	Verksamhetsuppföljning  Starta projekt nytt ekonomisystem  Uppdatering av systembeskrivning  Statistikverktyg, beslutsstöd utifrån gemensam plattform  Vidareutveckla stödsystem för Pilen

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktiviteter/handlingsplan
Professionella medarbetare	Rätt kompetens med uppfylld kravspecifikation  Bristkostnader, ständiga förbättringar, synliggöra tidsanvändningen i verksamheterna	Inventering av kompetens  Projekt identifikationshandlingar  Utvärdera ledarutvecklingspaket  Införa mentorskap light för nyanställda chefer  Verksamhetskopplade chefskontrakt  Utvecklingsprojekt Persona  SNIKKE – utveckling av rapportverktyg och ekonomi  Revidering av säkerhetspolicyn
Attraktiva arbetsplatser	Grad av fortbildning samt dess effekter  Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5,5 %  Medarbetarindex ska öka med minst en (1) procentenhet.	Införa individuella utvecklingsplaner, inledningsvis för chefer  Erbjuda önskad sysselsättningsgrad  Medarbetarenkät - åtgärder

Ledarindex ska öka med minst två (2) procentenheter

Attityden till att arbeta i kommunen, 60 indexvärde (resultat från medarbetarundersökning)

Uppföljning av mångfaldsplanen

Utveckla avtal företagshälsovård

## Medborgare

Mål	Indikator	Aktiviteter/handlingsplan
Medborgaren i fokus	Nöjda och engagerade medborgare utifrån nöjd medborgarindex.  Nöjd Region Index = 64 Nöjd MedborgarIndex = 54 Nöd InflytandeIndex = 41	Medborgarhus  Integrationsråd  Kommuntidning  Medborgarenkät  Visionsarbete vision 2025
Attraktiv livsmiljö	Befolkningsutveckling > 50 invånare  Ökat handelsindex med två procentenheter	Utveckling av Nässjö centrum/ ta fram beslutsunderlag samt handlingsplan för stadskärnan  Utveckling av kransorter/starta utvecklingsprojekt i två nya kransorter samt genomföra aktiviteter i Forserum.  Bostadsförsörjningsprogram
Ökad tillgänglighet och dialog	”Fråga dina politiker” på nassjo.se  Minst 15 st ”Förslag till Nässjö kommun”  Minst 20 frågor till Allmänhetens frågestund  Rapport från respektive nämnd/bolag angående dialog och tillgänglighet  ROSA-mätning (KLK tar fram förslag på mätetal)  Antal besökare och antal träffar för brukarråd i kommunen (nollmätning)	Riktlinjer bredbandsutbyggnad  Medborgardialog E och D  Telestrategi  Klarspråk  - VERKAN – verksamhetsbaserad arkivredovisning



## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktiviteter/handlingsplan
Ökad effektivitet genom samverkan	Nämndvis redovisning av aktiviteter, konsekvenser och vinster av samverkan	<p>Riktlinjer för projekt angående organisationsutveckling</p> <p>Samverka och driva utbildningsprojekt med omsorgsförvaltningen</p> <p>Samverka med vänorterna</p> <p>Utbilda näringslivet i kommunal upphandling</p> <p>Projekt med högskolorna; ERUFF och IHH</p> <p>Ny verksamhetsbaserad IT-strategi</p> <p>IT i vården</p>
Hållbar miljömässig, ekonomisk och social utveckling	<p>Grad av mångfald och integration</p> <p>Uppnådda mål för hållbar utveckling</p>	<p>Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete- Fair Trade Nässjö, omdiplomerings-</p> <p>Hållbar utveckling – ta fram bostadsförsörjningsprogram</p> <p>Översyn av riktlinjer för rehabilitering</p>
Varierat näringsliv	Minst fem tjänsteföretag etableras	Utvecklingsprojekt Gamlarps projektansökan FAS 2

# Mål enligt Pilen 2011

## Barn- och utbildningsnämnden

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
God ekonomisk hushållning	Nämndens olika verksamheter ska bedrivas i enlighet med upprättade budgetar.  Nämndens kostnader för olika verksamheter får avvika +/- 10 procent från i räkenskapsammandrag redovisad standardkostnad.	Nämndens resursfördelningssystem utvecklas till att omfatta fler verksamheter  Den ekonomiska utvecklingen redovisas för nämnden vid varje sammanträde  Kostnaderna i förhållande till standardkostnad beaktas vid upprättande av budgetförslag

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Motiverade och engagerade medarbetare	Medarbetarindex, minst värde 65 (mäts 2012).  Ledarskapsindex, minst värde 65 (mäts 2012).	Respektive rektor utarbetar handlingsplan för att nå ett medarbetarindex på 65  En gemensam plan utarbetas för förvaltningsövergripande utvecklingsarbete för att nå ett ledarskapsindex på 65
Välutbildad och kompetent personal	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ska lå 2010/2011 minst vara: Förskola 63 % Fritidshem 85 % Förskoleklass 100 % Grundskola 95 % Gymnasiet 75 %  Antal ej behöriga lärare inom grundskola och gymnasieskola ska läsåret 2010/2011 minska i förhållande till vad som redovisades för barn- och utbildningsnämnden hösten 2010.	Personalutvecklare utarbetar tillsammans med verksamhetschef respektive gymnasiechef plan för att nå dessa mål.



## Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Barn och elever är trygga och trivs i förskola, fritidshem och skola.	100 procent av likabehandlingsplanerna ska revideras under detta läsår.	Revidera likabehandlingsplaner som redovisas.
	Kartläggning av nuläget av antal rapporterade incidenter om kränkande behandling	Kartläggning av nuläget av antalet incidenter om kränkande behandling.
	Lsåret 2010/2011 uppger 95 % av föräldrarna att deras barn trivs i förskolan.	Enkätundersökning genomförs under våren 2011 bland föräldrar till alla barn i kommunens förskolor.
	Andel föräldrar i förskolan som uppger att de är nöjda/mycket nöjda med barnets förskola: 90%	Om processrelaterade frågor i föräldraenkät har resultat lägre än 75, så ska rektor/förskolechef arbeta fram en utvecklingsplan inom det frågeområde.
	Andel föräldrar i åk 2, 5 och 8 som uppger att de är nöjda/mycket nöjda med sina barns skola: 85%	Genomföra en enkät riktad till föräldrar i årskurserna 2, 5 och 8.  Om resultatet är lägre än 75% ska rektor arbeta fram en utvecklingsplan inom det frågeområdet.
	Andel föräldrar som uppger att de är nöjda/mycket nöjda med barnets fritidshem: 85%.	Enkätundersökning genomförs bland föräldrar till alla barn i kommunens fritidshem.  Om resultatet av elevenkäterna och hälsosamtal visar lägre resultat än 75% ska rektor arbeta fram en utvecklingsplan för att nå målet 90%.
	Öka tillgängligheten i barnomsorgen	Planen redovisas för barn- och utbildningsnämnden.  Införandet av datorstöd (Dexter) för IUP, frånvarohantering m.m. Öppna för vårdnadshavare ”tillgänglig dygnets alla timmar”
Lsåret 2010/2011 uppger 90 % av eleverna att de trivs i sin skola.	Hälsosamtal genomförs av skolsköterskorna i åk 4, 7 och gy 1.  Om resultatet av hälsosamtal visar lägre resultat än 80 % ska rektor arbeta fram en utvecklingsplan för att nå målet 90 %.	

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
God utbildning.	<p>Minst 80 % av eleverna i varje klass i åk 3 når målen i nationella prov i svenska och matematik.</p> <p>Minst 80 % av eleverna i varje klass i åk 5 når målen i nationella prov i svenska, engelska och matematik.</p> <p>Minst 90 % av eleverna i varje klass i åk 9 är behöriga till studieförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasiet.</p> <p>Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka 5 enheter för varje skola. Läsår 2009/2010 ska avvikelserna, vad gäller elever som nått målen i alla ämnen i åk 9 enl. SALSA, vara 0</p> <p>Läsår 2009/2010 ska avvikelserna från det genomsnittliga meritvärdet, enl. SALSA, vara 0</p> <p>Läsår 2009/2010 ska 90% av eleverna i åk 9 vara behöriga till ett nationellt program i gymnasiet.</p> <p>Den genomsnittliga betygspoängen lå 2009/2010 i gymnasiet (exkl. IV och gymnasiesärskolan) är minst 14.6.</p> <p>Andelen elever som är behöriga till universitet och högskola (exkl. IV och gymnasiesärskolan) är minst 97 %.</p> <p>Andelen elever (exkl. IV och gymnasiesärskolan) som fullföljt sina gymnasiestudier inom 4 år är 82 %. Minst 85 % av eleverna antas vid Brinellgymnasiets studieförberedande program eller yrkesprogram i enlighet med sitt förstahandsval.</p>	<p>Rektor vars skola inte når de uppsatta målen utarbetar handlingsplan för hur målen ska uppnås</p> <p>Uppföljning av modersmålsundervisningen och studiehandledning</p> <p>Implementering av nya "Mål att uppnå" i åk 3</p> <p>Rektor vars skola inte når de uppsatta målen utarbetar handlingsplan</p> <p>Rektor vars gymnasieprogram inte når de uppsatta målen utarbetar handlingsplan som redovisas.</p> <p>Bedömd målpåfyllelse redovisas av gymnasiet i samband med barn- och utbildningsnämndens beslut om organisation för kommande läsår.</p>

## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Mat som smakar och gör gott	Kostnaden för andelen ekologiskt producerade livsmedel ska ha ökat till 10 % jämfört med 2008.	Barn- och utbildningsnämnden begär av Tekniska servicenämnden att målet uppfylls.  Kostnaden för att uppnå målet beaktas i nämndens budgetarbete.
Ökad måluppfyllelse i grundskolan	Personaltätheten ökar i årskurserna F-3 genom särskilt beslut om resurstillskott (7.5 milj.kr 2010-2012)  Lärartätheten i grundskolan ökar under perioden 2011-2013 till riksgenomsnittets nivå.  Antalet behöriga specialpedagoger och speciallärare ska öka.  Andelen elever i åk 9 som får VG respektive MVG ska öka.  Det av staten tilldelade utrymmet (poäng) inom ramen för läraryftet ska kunna nyttjas fullt ut 2011.	Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar i januari 2011 om fördelningen av dessa medel.  Barn- och utbildningsnämnden hemställer i kommande budgetförslag av kommunfullmäktige om erforderliga resurser för att nå detta mål.  En särskild plan för att nå detta mål tas fram och redovisas.  Ett särskild utvecklingsarbete startar för att nå detta mål.  Beräknar så att samtliga poäng nyttjas och personal deltar i läraryftet.
Ett medvetet arbete för att motverka traditionella könsmonster	100 % av de genusinspiratörer som utbildades 2009/2010 ska ha utvecklat ett medvetet genuspedagogiskt arbete på sina arbetsplatser.  Efter läsåret 2010/2011 ska minst 50 genusinspiratörer ha utbildats.	En kvalitativ utvärdering genomförs för att få fram underlag för fortsatt arbete.  Tre projektledare anställs våren 2010 för att under läsåret 2010/2011 bl.a. utbilda genusinspiratörer.

# Mål enligt Pilen 2011

## Individ- och familjeomsorgsnämnden

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Budget i balans	Vid redovisningstillfällen ska budgeten vara i balans	Åtgärdsplan redovisas var tredje månad

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
God arbetsmiljö	Stressnivån ska minska med 5 procentenheter jämfört med 2010	Tidsstudie genomförs och presenteras senast 31/3 2011
	Arbetsbelastningen ska minska	Genomföra medarbetarenkät 2012

### Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
God tillgänglighet och professionellt bemötande	Minst 72 % av besökande vid IFO-förvaltningen skall uppleva att både tillgänglighet och bemötande är bra.	Brukarenkät ska genomföras
Förutom myndighetsutövning ska förebyggande arbete och service erbjudas i högre utsträckning	Förebyggande verksamhet och service ska erbjudas i ökad utsträckning	Statistik från sektionerna
Förvaltningen ska minska det långvariga socialbidragsberoendet	Andelen personer med långvarigt socialbidragsberoende (mer än 12 månader) ska minska från cirka 45 % till 30 %	Verksamhetsförändring inom ekonomisektionen så ett aktivt arbete med att hitta möjlighet till egen försörjning kan genomföras för personer som har eller riskerar att få ett långvarigt beroende



## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Utveckla/förtydliga arbetet med familjehemsvården	Vid utgången av 2011 ska minst 20 utredningar om vårdnadsöverflyttning genomförts	Policy/riktlinjer för stöd till barn och f d familjehem efter vårdnadsöverflyttning ska antas  Policy/riktlinjer för stöd i skola för familjehemsplacerade barn ska antas
Vi ska vara skickliga samverkanspartners	Våra samverkanspartner ska i hög utsträckning uppleva oss som professionella vid samverkan	Utveckla och genomföra enkätundersökning till samarbetspartners
Arbetet ska grunda sig på evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet	Alla metoder som används inom förvaltningen ska grunda sig på evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet	Översyn och redovisning av evidensbaserade metoder som används i verksamheten
Förvaltningen ska ha effektiva utrednings- och verksamhetsprocesser	Utredningar ska genomföras inom lagstadgad tid  Antalet utredningar som behöver förlängas ska minska  Inom 8 veckor ska klienten erbjudas insats (Vuxensektionen)  Inom 10 arbetsdagar efter att en fullständig ansökan om ekonomiskt bistånd har lämnats, ska klienten få besked  Nybesökstid hos ekonomisektionen ska erbjudas inom 14 dagar	

# Mål enligt Pilen 2011

## Kultur- och fritidsnämnden

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Nämndens verksamhet ska bedrivas inom ram med snabb återkoppling.	Minimal avvikelse mot tilldelade resurser.	Fördjupad ekonomisk analys i ledningsgruppen.  Månadsuppföljning till nämnd.  Analys av energiåtgången på anläggningarna.  Kontinuerlig granskning av föreningsbidragen.

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Värdet i medarbetarenkäten som gäller organisationsklimatet ska ligga i nivå med kommunsnittet.	Högre än eller lika med kommunsnittet 2012.  Antalet sjukdagar i procent ska vara lägre än kommungenomsnittet.  Medarbetarindex ska vara högre än 55.	Projekt som utvecklar varumärket för Kulturhuset Pigalle.  Personalen på förvaltningens olika enheter gör studiebesök hos varandra.

### Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Högt och brett utnyttjande av nämndens verksamhet och anläggningar.	Antal besökare av bibliotek och konsthall ska vara minst 300 000 personer.  Antal besökare av Ungdomsenheten ska vara minst 15 000 personer.  Antal besökare i Sim- och sporthallen ska vara minst 94 000 personer.	Levande handlingsplaner på enhetsnivå grundade på "Pilen vår målbild"  Samtliga enheter gör en plan för sin marknadsföring  Genomföra en LUPP-undersökning  Göra biblioteket mer låntagarvänligt genom att ändra uppställning och skyltning av medier.  Ökad brukar-/kundorientering genom utvecklad klagomålshantering.
Aktiva föreningar med stor ungdomsverksamhet.	Antal föreningar med ungdomsverksamhet ska vara minst 84 st.  Antal föreningsaktiviteter ska vara minst 25 000.	Ökad samverkan mellan ungdomsverksamheten och föreningar som har ungdomsverksamhet.

## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Positionera Nässjö kommun genom kultur- och fritidsverksamheterna.	Minst två direktutskick i Nässjö kommun av kultur- och fritidsutbudet.	Utöka samarbetet inom förvaltningen och med andra organisationer och förvaltningar i syfte att utveckla och effektivisera kultur- och fritidsverksamheten samt öka attraktiviteten i Nässjö.

# Mål enligt Pilen 2011

## Miljö- och byggnadsnämnden

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter	<p>Kostnadstäckning per nybyggnadskarta ska vara 100 %</p> <p>Kostnadstäckning per utstakning av byggnad ska vara 100 %</p> <p>Kostnadstäckning för mätningkontorets konsultuppdrag ska vara 100 %</p> <p>Kostnadstäckning externt för mätningkontorets basservice ska minst vara 53 %</p> <p>Kostnadstäckning per bygglov och bygganmälan ska minst vara 60 %</p> <p>Kostnadstäckning för livsmedelskontroll ska minst vara 60 %</p> <p>Kostnadstäckning för planenheten ska minst vara 25 %</p> <p>Kostnadstäckning för hälsoskydd och miljötillsyn ska minst vara 40 %</p> <p>Andelen beviljade bostadsanpassningsbidrag i förhållande till budget ska vara 100 % samt andelen behandlade ansökningar ska vara 100 %</p>	

## Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Attraktiv arbetsplats	Medarbetarindex (nöjd) enligt medarbetarenkäten ska minst vara 66 %	Miljö och bygg gör uppföljning av trivseltipslistans verkan.
	Andelen medarbetare som säger upp sig per år ska högst vara 10 %	Mätningsskontoret jobbar med framtagna åtgärdsplaner.
	Ledarindex enligt medarbetarenkäten ska minst vara 67 %	Möjliggöra för två skolklasser att komma på studiebesök hos oss
	Andelen sjukfrånvarotid av arbetstid inom förvaltningen ska inte överskrida 5,5 %	Erbjuda sommarpraktik till minst en högskolestudent
	Medarbetarindex (nöjd) enligt medarbetarenkäten ska minst vara 70 %	Möjliggöra för minst en student att genomföra sitt examensarbete
	Ledarindex enligt medarbetarenkäten ska minst vara 72 %	Medverka vid gymnasieskolans arbetsmarknadsdagar
		Ta emot minst två högstadie-/gymnasieelever för praktikvecka
		Utvärdera medarbetarenkät ang. nöjd medarbetarindex, ta fram nyckeltal för 2010
		Utvärdera medarbetarenkät ang. nöjd ledarindex, ta fram nyckeltal för 2010
		Åtgärdsplan ang. nöjd medarbetar-/ledarindex tas fram
Gott samarbete mellan nämnden och förvaltningen	Andelen medarbetare som anser att samarbetet mellan nämnd och förvaltning är gott ska minst ligga i intervallet 90-100 %	Ta fram nyckeltal för personalomsättningen
		Ta fram hälsonyckeltal
		Redovisning av åtgärdsplan utifrån synpunkter från medarbetarenkäten
Professionella medarbetare	Andelen medarbetare som tycker att den samlade kompetensen inom enheten är tillräcklig ska minst ligga i intervallet minst 76 % enligt medarbetarenkäten	Redovisning av måluppfyllelsen ang. personalomsättningen
		Redovisning av måluppfyllelsen ang. hälsotal
		Ta fram nyckeltal för samarbetet mellan nämnd och förvaltning
		I medarbetarsamtal ska frågan angående sam- arbetet mellan nämnd och förvaltning läggas in
		Utvärdera medarbetarenkät ang. enheternas kompetens, ta fram nyckeltal för 2010

## Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Medborgarna i fokus	Nöjd-inflytandeindex enligt medborgarenkäten ska minst vara 41 av 100.	<p>Det ska finnas oexploaterad detaljplanerad bostadsmark i alla våra tätorter</p> <p>Till 100 % av alla planerade möten ska tolk finnas om det önskas</p> <p>Omgodkännandeprocessen vara avklarad för 100 % av de aktuella skolorna.</p> <p>Kontrollerat att ev. behov av åtgärder avseende radon i 100 % av kommunens skolor och förskolor är genomförda</p> <p>Kräva att 100 % av alla funktionskontroller lämnas in</p> <p>Utdela byggnadspris</p> <p>Alla handläggare ska tydligt meddela sin frånvaro (var, när) i outlook/trio</p> <p>Nyckeltal för handläggningstider ska tas fram</p> <p>Redovisning av svarstid på inkomna motioner</p>
Ökad trygghet i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhets-perspektiv	<p>Andelen tjejer, enligt LUPP-undersökningen, som någon gång under det senaste halvåret inte vågat gå ut ska högst vara 5% (2008; 7,3%)</p> <p>Andelen tjejer, enligt LUPP-undersökningen, som inte känner sig trygga ute på stan, på allmän plats ska högst vara 5% (2008:10%).</p> <p>Betygsindex för faktorn trygghet enligt medborgarenkäten ska minst vara 50 av 100.</p>	
Ökad tillgänglighet via webben	Antalet e-tjänster som kan utföras via kommunens hemsida relaterade till MBN:s verksamhet ska vara minst 2st.	
Attraktiv livsmiljö	<p>Betygsindex för faktorn miljö enligt medborgarenkäten ska minst vara 66 av 100.</p> <p>Betygsindex för faktorn bostäder enligt medborgarenkäten ska minst vara 52 av 100.</p>	
Fokus på barnperspektivet i beslutsprocesser	Barnperspektivet ska beaktas i all relevant ärendehantering.	

## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Hållbar stadsutveckling	<p>Öka tillgängligheten genom att se till så att 100 % av alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara inventerade och åtgärdsprogram framtaget avseende enkelt avhjälptra hinder</p> <p>Öka tillgängligheten genom att se till så att enkelt avhjälptra hinder i 100 % av alla entréer till offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde är åtgärdade.</p> <p>Antalet kommunalägda byggklara tomter ska i Nässjö minst vara 10 st.</p> <p>Antalet kommunalägda byggklara tomter i Forserum ska minst vara 5 st.</p> <p>Antal kommunalägda byggklara tomter i övriga tätorter ska minst vara 4 st.</p> <p>Det ska finnas minst 400 000 kvm oexploaterad detaljplanelagd kommunalägd industrimark i Nässjö kommun med tillgång till större väg eller järnvägsanslutning.</p>	<p>Behovsbedömningen ska alltid redovisas på hemsidan vid samråd och utställningar av detaljplaner</p> <p>Det ska finnas oexploaterad detaljplanelagd industrimark i alla våra tätorter</p> <p>I Nässjö stad ska det finnas oexploaterad detaljplanelagd industrimark med anslutning till järnväg och större väg</p> <p>Samtliga nya detaljplaner för oexploaterad industrimark i Bråna, Träslända och Södergården ska möjliggöra järnvägsanslutningar</p> <p>I anslutning till alla nya industriområden ska det finnas kollektivtrafik, gång- och cykel- och vägnät</p> <p>Vi ska delta i informationsarbetet för införandet av den nya avfallsplanen 2010</p> <p>I 100 % av alla bygglov ska verksamhetsutövaren uppmärksammas på ev. störningar för närboende</p> <p>"Handlägga/åtgärda" 90 % av inkomna anmälningar ang. ovårdade fastigheter</p> <p>Upprätta och MBN godkänna gestaltungsprogram (ang uteserveringar, skyltar, markiser, trottoarpratere mm.)</p> <p>Fördjupningen av översiktsplanen för Forserum ska vara klar för samrådsutställning</p> <p>Den tematiska fördjupningen av översiktsplanen gällande vindkraft ska vara godkänd av MBN</p> <p>Upprätta en detaljplan som möjliggör uppförande av nya villor/radhusbebyggelse i Åker</p> <p>Medverka till bättre tillgänglighet genom att se till så att enkelt avhjälptra hinder är åtgärdade snarast dock senast 2010.</p> <p>Medverka till bättre tillgänglighet genom att se till så att 100 % av de inkomna anmälningar blir åtgärdade</p> <p>Upprätta en bevarandeplan för Ingsbergssjön</p>

Genomföra inventering och plan för rening av dagvattenutsläpp med tillflöde till Ingsbergssjön

Vattenprovtagning i sjöar och vattendrag enl. plan (fosfor, kväve, pH mm)

13 % av avloppen i Ryssbysjöns tillrinningsområde ska vara åtgärdade

Reglera i nya detaljplaner att min 10 % av industriområdenas areal utgörs av grönområde.

Påbörja upprättandet av en grönstrukturplan för Nässjö stad där även tätortsnära skogar ingår

Reglera i nya detaljplaner att dagvatten ska så långt som möjligt tas om hand lokalt och yta ska avsättas.

Kalka försurade sjöar och vattendrag enl. plan

Omgodkännandeprocessen ska vara påbörjad för 100 % av förskolorna

Godkännandeprocessen för 50 % av dricksvattenanläggningar ska ha påbörjats

65% av detaljplanelagda fastigheter kring Spexhultasjön ska vara anslutna till kommunalt VA

50 % av c-objekten (miljö) ska få tillsyn (tillsynen sker i projektform med inriktning egenkontroll)

Medverka till att sanering av Grimstorp kommer igång

Medverka till att sanering av Ormaryd kommer igång

90 % av all mat och 90 % av allt papper som handlas ska vara krav/miljömärkt

100 % av alla skolor, förskolor ska ha informerats om egenkontroll enligt miljöbalken

Se till så att vi har fått in protokoll på 80 % av efterfrågade PCB inventeringar.

I bygglov för återvinningsstationer ska krav på lämplig utformning ställas för att göra dem trevligare och ljudmiljön förbättras

5 % av de enskilda avloppen ska vara inventerade

		<p>Informera vid alla byggsamråd om sunda och miljövänliga byggmaterial</p> <p>Alla vitvaror som köps in ska ha bästa energiklass</p> <p>Behovsbedömningen ska alltid redovisas på hemsidan vid samråd och utställningar</p> <p>Genomföra två stadsvandringar i Nässjö öppna för allmänheten per år</p> <p>Tillsammans med informationsavdelningen framställa cykelkarta över Nässjö stad</p> <p>Upprätta närnaturguider</p> <p>Ta fram, utifrån enheternas styrkort, ett övergripande styrkort med prioriteringar för nämndens verksamhet 2009</p> <p>Uppföljning av de miljömål i Nässjö Agenda 21 som berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 2008</p>
Ökat fokus på hållbar livsstil	Inspirera och uppmuntra kommuninvånarna till att aktivt förändra sin livsstil inom 10 områden genom information eller aktiviteter	
Ökat fokus på energi ur ett klimatperspektiv	<p>Alla mål i hållbar utveckling som förvaltningen är ansvarig för ska vara uppfyllda</p> <p>Klimat- o energirådgivning ska ges till allmänheten om uppvärmning, elförbrukning o bilkörning vid minst en träff inom resp. område</p>	
Ökat fokus på hälsa och livskvalitet	Alla mål i hållbar utveckling som förvaltningen är ansvarig för ska vara uppfyllda	
Ökad effektivitet genom samverkan	Samarbetet med andra förvaltningar/bolag och andra kommuner ska öka	
Ökad fokus på trygghet och säkerhet	Alla mål i hållbar utveckling som förvaltningen är ansvarig för ska vara uppfyllda	

# Mål enligt Pilen 2011

## Omsorgsnämnden

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Genomförd verksamhet inom fastställda ramar		Arbeta fram nyckeltal inom HO  Ekonomisk modell för tilldelning av timmar i beslut.
Balans mellan behov och resurser	+/- 5% avvikelse utifrån standardkostnaden	Genomlysning av myndighetsutövningen
Tydlig resultatredovisning	Rapport för varje område  Redovisning - nyckeltal	Tydliggöra avvikelser, ekonomi och volym inom varje område genom skriftlig redogörelse till omsorgsnämnden, när förändringar i verksamheter inträffar.  Nyckeltal FO  Modell/mall för ekonomisk redovisning/analys för områdeschef och område.  Redovisningsmodell för nya uppdrag/områden i förvaltningen.  Redovisning för att kunna publicera omsorgsnämndens verksamheter och resultat externt.

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Närvarande och engagerad personal som trivs på arbetet	Minska korttidsfrånvaron  Totala sjukfrånvarostatistik >5.7%	Fokusera och arbeta aktivt med korttidsfrånvaro
Kompetens i förhållande till arbetsuppgifter	Medarbetarenkät - kompetens i förhållande till arbetsuppgift >85%	



## Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
"Rätt" bistånd och insats efter omsorgsbehov	Mäta antal överklagningar/år och resultat av dessa  Brukarenkät - Nöjdhet i biståndshandläggningen FO 4.2, ÄO 4.5	System för omprövning av biståndsbeslut  Arbeta fram modell för rapportering av överklaganden av biståndsbeslut
Värdigt bemötande	Brukarenkät - Nöjdhet i respektfullt bemötande FO 4.3, ÄO 4.7	
Brukarinflytande och valfrihet	Brukarenkät - delaktighet i utformande av genomförandeplan FO 4.6, ÄO 4.2	Genomföra brukarenkät

## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Höjd status och yrkes stolthet i omsorgen	Enkät - elever, vikarier, praktikanter, nöjda >80%	Marknadsföra det positiva i omsorgen, plan för elevmöten, broschyrer etc.
Brukarfokuserad verksamhet	Tidmätning - brukartid i förhållande till total arbetstid >65%	Tidmätning av innehåll i arbetad tid.
Använda evidensbaserade metoder	Årlig rapport - införande av evidensbaserade metoder	Översyn/inventering av evidensbaserade metoder
Samverka med andra aktörer	Årlig redovisning - Förvaltningsövergripande samverkansområde	Utveckla lärande för system om hur andra enheter arbetar.

# Mål enligt Pilen 2011

## Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden arbetar för närvarande med att ta fram handlingsplaner. Arbetet beräknas vara klart i början av 2011.

### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Utveckla inköps och upphandlingsrutiner	Antalet lokala producenter och produkter	
God ekonomisk hushållning	Minimal avvikelse mot tilldelade resurser i jämförelse med uppställda mål	

### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Öka användningen av kommunens hemsida	Mäta frekvens av besök på kommunens hemsida	
Aktivt arbeta för införande av det nya samarbetsavtalet	Intervjuer av externa nyckelbefattningar (tjänstemän och politiker)	
Fortsätta utveckla ansvars känslan		
Öka arbetsprestation, trivsel och arbetsglädje	Medarbetarundersökning 2012	

### Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Utveckla dialogen med våra medborgare, kunder och leverantörer	Budgetarbete och ekonomisk uppföljning	
	Intervjuer av externa nyckelbefattningar (tjänstemän och politiker)	



## Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Genomförande av etapp 1 av energisparåtgärder	Sammanställande av genomförda åtgärder	
Fortsatt utveckling av kost- och städorganisationens verksamhet	Enkät Redovisa antal fysiska åtgärder i matsalar	
Fullfölja fastighets-utvecklingsuppdraget	Nya gränsdragningslistor Ny strategisk fastighetsplan Redovisning av resultat av ny drift- och underhållsorganisation	
Utveckla samverkansrutiner med nämndens och förvaltningens samarbetspartners	Antal dokumenterade rutiner	
Tillgänglig mark för exploatering		
Genomförande av inventering och framtagande av underhålls- och utvecklingsplan för kommunens vägnät		
Framtagande och införande av gemensam kostpolicy	Avrapportering av färdig policy	
Öka nämndens ledamöters närvaro i och kunskap om förvaltningens dagliga verksamhet	Informationspunkt efter nämndsammanträden Antal genomförda arbetsplatsbesök	

## Mål enligt Pilen 2011

### Överförmyndarnämnden

#### Ekonomi

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Fokus på verksamhetens resultat	Jämföra nyckeltal med kommunerna på Höglandet.  Resultatet ska ligga på medeltal vid jämförelsen.	Nyckeltalen ska avse:  Antal ärende per invånare.  Arvodesnivå per god man och förvaltare.  Nettobudget per god man och förvaltare.

#### Medarbetare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Professionella medarbetare	Delta i de utbildningar och konferenser som erbjuds avseende ensamkommande barn	Varje handläggare ska delta i minst 3 utbildningar.

#### Medborgare

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Höja rättssäkerheten för huvudmännen.	Säkerställa att huvudmännens pengar används för deras bästa.	Totalrevision för 10 huvudmän.

#### Verksamhet/utveckling

Mål	Indikator	Aktivitet/handlingsplan
Kvalificerade ställföreträdare	Utbildning för att möta aktuella behov.	Erbjuda information om psykiska och neuropsykologiska diagnoser.
Behålla kvalificerade ställföreträdare	Granska årsräkningar snabbt.	Granskningen ska vara klar senast 30 juni.
Tillgodose samhällets behov	Anordna ställföreträdarskap snarast	Anordna inom 3-6 mån.