

Övergripande mål och budget 2017-2019

Nämnderna

Övergripande mål och mått

Åtgärder för ökad måluppfyllelse

Driftbudget

Investeringsbudget

Ägardirektiv för bolagen

Beslutad av kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-20

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande	3
Omvärld och befolkning	5
Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026	7
Modell för verksamhetsstyrning	10
Övergripande mål i sammandrag	13
Budgetramar 2017 samt plan 2018 och 2019	16
Nämnderna	21
Kommunfullmäktige och kommun revisionen	22
Kommunstyrelsen	24
Barn- och utbildningsnämnden	28
Miljö-och byggnadsnämnden	34
Socialnämnden	36
Kulturnämnden	40
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål	43
Investeringar	48
Bolagen	50
Kommunföretag i Säffle AB	51
Säfflebostäder AB	53
Forskningen i Säffle AB	56
Säffle kommunikation AB	58
Säffle Kedjan 2 AB	60
Budgeten i siffror	62
Sammanfattning	70

Kommunstyrelsens ordförande



Kommunalsrådet Dag Rogne, kulturnämndens ordförande Veronica Bäckström, Sliperiets Oscar Mangnusson, konstnär Ingalena Klenell, kommunchef Ingemar Rosén, kulturchef Katarina Kristoffersson samt kommunala tjänstemän konstaterar att installationen Vattentornet kommer att bli starten på en långsiktig kultursatsning i Säffle.

Den politiska majoriteten i kommunen fortsätter med stora budgetsatsningar inom framförallt skola och omsorg. Satsningarna ska ske med bibehållen god ekonomi för kommunen. Sammanlagt har 24 mnkr satts av för extra satsningar på framförallt lärarlönerna under perioden 2015-2018. Svanskogs skola byggs om för 16 mnkr åren 2017 och 2018. Dessutom läggs 5 mnkr till barn- och utbildningsnämnden och 4,5 mnkr till socialnämnden i extra ramökning 2017. Inom socialtjänsten fortsätter ett omfattande arbete kring kvalitetsutveckling. På investeringssidan sätts 215 mnkr av för simhall/bollhall/ridhus. Separata beslut tas under hösten när projekteringarna är klara. Resecentrum är navet i kommunikationerna till och från Säffle. I samverkan med Värmlandstrafik och Trafikverket byggs resecentrum om och stationshuset rustas upp 2017.

Lärarlönerna prioriteras i budgeten för åren 2017-2019. Satsningen påbörjas redan år 2015 genom att en del av återbetalda försäkringspremier användes för detta ändamål. Nu utökas den tidigare satsningen om 4,5 mnkr över åren 2015-2017 med ytterligare 19,7 mnkr över perioden 2016-2018. Satsningen gäller framförallt grundskol-

lärnarnas löner utöver ordinarie löneutrymme, men även viss personal inom socialförvaltningen. Utöver detta får barn- och utbildningsnämnden även 5 mnkr i allmän ramökning och 500 tkr för driften av Tvetas skola vårterminen 2017 inför flytten av verksamheten till Höglundaskolan höstterminen 2017. Majoriteten fortsätter att satsa på att bygga om och renovera kommunens skolor. Höglundaskolans ombyggnad slutförs 2017 och Tingvallaskolan utvecklas. Svanskogs skola byggs om 2017 och 2018.

Kommunen arbetar mycket intensivt kring näringslivs- och sysselsättningsfrågorna. En följd av arbetslösheten är att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Socialnämnden får 4,5 mnkr i allmän ramförstärkning och en buffert läggs även på finansförvaltningen för att klara ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och integration.

Samtidigt som stora ansträngningar behöver läggas på skola, arbetslöshet och omsorg får inte de volymmässigt mindre verksamheterna glömmas bort. Den politiska majoriteten väljer att fortsätta projektet från 2016 med konstnärlig ledare och lägger in resursen i kulturnämndens ram från 2017. Miljö- och byggnadsnämnden får medel för en byggnadsinspektör till. En miljon läggs till kommunstyrelsen för omstruktureringsarbete.

Satsningen på Ungdomens Hus fortsätter med 500 tkr i ökad ram samt etapp 3 i ombyggnaden av huset.

Kommunen strävan är Säffle ska ha god service, ett rikt förenings- och kulturliv samt ett diversifierat näringsliv. Den stora utmaningen är att finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga

service och samtidigt skapa utrymmer för att i samverkan med andra parter öka attraktionskraften för kommunen.

Dag Rogne
Kommunstyrelsens ordförande

Omvärld och befolkning

Omvärld

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting belyser i sin Ekonomirapport landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några år sikt. Rapporten ges ut två gånger per år. Den senaste rapporten bygger på beräkningar från den 19 april. SKL konstaterar att det ekonomiska läget i sektorn är fortsatt bekymmersamt. Många kommuner brottas med underskott och ett kraftigt kostnadstryck. Den senaste befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån visar förutom på en stor invandring också på ett ökat antal äldre och skolbarn i den svenska befolkningen.

I Ekonomirapporten konstaterar SKL att ekonomin växer något långsammare 2016 och 2017 efter en mycket stark konjunkturutveckling under år 2015. BNP förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. SKL bedömer att konjunkturen förstärks ytterligare under 2017 och att utvecklingen på arbetsmarknaden blir stark. När sysselsättningsökningen tilltar får skatteintäkterna en positiv utveckling, som realt sett växer med cirka 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott får kommunerna en tillfällig lindring i sin ekonomi.

Enligt rapporten ser det avsevärt sämre ut åren därefter. BNP växer långsammare och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare.

SKL påpekar i rapporten att trots att det är staten som ansvarar för finansieringen av mottagandet är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsperspektiv en stor utmaning för kommunerna som redan från start ansvarar för skolgång, utredning och boende enligt socialtjänstlagen. SKL konstaterar vidare att osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet gör bedömningar om den svenska ekonomin fyra gånger per år. Denna text bygger på bedömningen av konjunkturläget i mars 2016. Institutet konstaterar att *Ekonomisk politik driver stark tillväxt*.

En expansiv finans- och penningpolitik stimulerar efterfrågan som växer på bred front även 2016. Detta innebär att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt och att arbetslösheten sjunker. Sverige går därmed i en högkonjunktur. Inflationen förblir samtidigt låg och inflationsmålet nås först 2018. De senaste årens starka utveckling i Sverige är delvis en följd av att den globala ekonomin återhämtar sig efter finanskrisen. Penningpolitiken har dessutom varit expansiv och stimulerat inhemsk efterfrågan. Lågräntepolitiken har även bidragit till att hålla nere värdet på kronan, vilket gynnat exportnäringen. Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas. Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen enligt konjunkturinstitutets bedömning med 140 000 personer.

Institutet konstaterar att de offentliga finanserna stärktes i betydande grad 2015 till följd av en stark konjunkturutveckling. Den stora flyktinginvandringen bildar dock ett utgiftstryck i offentlig sektor de närmaste åren. Bedömningen är att en stor del av dessa utgifter lånefinansieras. Det innebär att finanspolitiken blir expansiv och är en viktig orsak till den högkonjunktur svensk ekonomi står inför.

Befolkning

Antalet invånare i Säffle kommun ökade med 33 personer till 15 366 invånare vid 2015 års utgång. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 102 personer och ett födelsenetto på -69 personer. För att vara exakt flyttade 721 personer till kommunen samtidigt som 619 personer flyttade från kommunen. 144 barn föddes under 2015, vilket var 21 fler än året innan. 213 personer avled, vilket var 26 fler än året innan. Mycket gläd-

jande blev det därmed även 2015 en befolkningsökning i kommunen.

En uppdelning av befolkningsförändringarna per församling visar att två församlingar ökat medan övriga 7 minskat i invånarantal under 2015. Säffle församling ökade med 85 personer och Tveta med 4 personer. Bro församling minskade med 14 personer, Gillberga med 20 personer, Kila med 2 personer, Långserud med 5 personer, Ny-Huggenäs med 5 personer, Svanskog med 3 personer och Södra Värmlandsnäs med 8 personer. Den senaste femårsperioden har centralorten ökat med 163 invånare och landsbygdsförsamlingarna samtidigt minskat med 191 invånare, vilket sammantaget ger en befolkningsminskning på 28 invånare.

Säffle delar utvecklingen med många kommuner i landet utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och 20 år sedan. Utflyttning sker av ungdomar och familjer i yrkesverksam ålder. Befolkningens förändringar är av avgörande betydelse för bedömningen av behovet av kommunal service. Befolkningsantalet påverkar också kommunens intäkter via skatter och bidrag.

Som mest invånare hade Säffle år 1970, då 20 234 personer var folkbokförda i kommunen. År 1980 hade befolkningen minskat med 1 250 personer till 18 984 – en genomsnittlig minskning med 125 personer om året. År 1990 hade Säffle kommun 17 979 invånare. Tio år senare hade befolkningen minskat med 1 340 personer till 16 639 invånare – en genomsnittlig minskning med 134 personer om året. År 2010 hade befolkningen minskat med 1 092 personer till 15 547 invånare – en genomsnittlig minskning med 109

personer om året. Tack vare befolkningsökningen 2014 med 58 personer och med 33 personer 2015 blir den genomsnittliga årliga minskningen endast 36 personer de senaste fem åren.

Enligt den befolkningsprognos som kommunen beställt beräknas folkmängden öka med drygt 20 personer om året de närmast två åren för att sedan ha en i princip stillastående invånarantal några år fram över till att från och med år 2022 minska med ca 30 personer om året. Anledningen till de positiva siffrorna jämfört med tidigare prognoser är framförallt den stora invandring som sker nu och väntas fortsätta ett par år till. Antalet invånare vid slutet av 2015 blev glädjande hela 103 personer fler än föregående års prognos för 2015.

Folkmängd och förändringskomponenter i Säffle kommun						
	1980	1990	2000	2015	2016	2025
Födda	178	241	121	144	138	142
Döda	262	234	215	213	199	198
Födelsenetto	-84	7	-94	-69	-60	-56
Inflyttade	505	695	518	721	720	650
Utflyttade	666	693	583	619	638	621
Flyttnetto	-161	2	-65	102	82	29
Folkökning	-245	9	-159	33	21	-27
Folkmängd	18 985	17 979	16 639	15 366	15 387	15 295
Källa: Befolkningsprognos 2016-2025 Säffle kommun, Statisticon 2016						
Folkmängd per församling						
	2011	2012	2013	2014	2015	5 år
Säffle	9 520	9 498	9 511	9 598	9 683	+163
Bro	919	903	886	904	890	-29
Gillberga	824	818	818	815	795	-29
Kila	668	676	680	683	681	+13
Långserud	649	631	632	623	618	-31
Ny-Huggenäs	382	383	373	391	386	+4
Svanskog	961	950	921	916	913	-48
S:a V-näs	820	792	798	757	749	-71
Tveta	651	657	657	647	651	0
Summa	15 394	15 308	15 276	15 334	15 366	-28
Källa: SCB						

Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026

Vision Säffle 2026

Säffle kommuns vision antogs av kommunfullmäktige 2012. Visionen visar var Säffle ska befinna sig år 2026.

Vision Säffle 2026

Säffle vågar leda hållbar utveckling

I sin helhet lyder visionen:

Säffle vågar leda hållbar utveckling

I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi, Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor.

Centrum för grön utveckling: Forskning och lokalt engagemang ger förspång inom utveckling av förnybar energi och förädling av resurser från jord, skog och vatten. Våra utbildningar ger möjligheter till livslångt lärande med spetsinriktning som ger kompetens för ett differentierat näringsliv. Företagandet står på topp.

Lockande levande livsmiljö: I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi trygghet och livsglädje med närhet till god vård och omsorg. Här är rikt på upplevelser och kultur med ett par juveler i kronan. Vår landsbygd lever och utvecklas och vår mysiga stadskärna sjuder av liv. Säffle är en pärla bland småstäder.

Säffle – mitt i världen: Vårt hypersnabba nät har fått digitala företag att växa som svampar ur jorden. Det går snabbt att pendla, resa och frakta. Broar byggs, regionen växer och Säffle blomstrar.

Visionen visar det framtida önskvärda tillståndet för kommunen år 2026. För att kommunen och dess invånare ska kunna ta sig dit behövs vägledning och riktlinjer. I den modell som kommunen valde för visionsarbetet bildar *strategier* länken mellan vision och mål. Strategierna arbetades fram i visionsprocessen utifrån breddgruppernas tankar och ska ses som de vägval Säffle behöver göra för att nå visionen år 2026. Strategierna visar mer detaljerat än visionen vilka åtgärder som på ett

övergripande plan behöver vidtas för att visionen ska bli verklighet.

Strategierna är:

Rigga för utveckling

Säffle kommun vill slå in på en delvis ny väg och säger att ”vi kan, vi vill och vågar”. Det betyder att vi behöver utveckla nya arbetssätt och nya arbetsformer, som hjälper oss att få det nya vi vill ska hända att bli verklighet.

För att lyckas behöver vi samla alla goda krafter och fokusera engagemanget kring vår gemensamma vision. Vi drar nytta av de föreningar, utvecklingsgrupper, näringslivskluster och mötesplatser som finns och uppmuntrar och stimulerar till utveckling och oliktankande.

För att nå framgång behövs ett ledarskap som förmår hålla både den gemensamma riktningen för helheten i sikte och lyckas samla människor för att nå resultat tillsammans.

Unga skall vara en självklar resurs i vårt samhälle.

Resurser behöver samlas och prioriteras så att de ger utrymme för framsteg. För att lyckas behöver vi samarbeta med närliggande kommuner och regioner. Tillsammans med vårt näringsliv skall vi ha ett internationellt perspektiv.

Att det går snabbt att pendla, resa och frakta är en viktig del i strategin. Att korta tidsavstånden inom kommunen och mellan Säffle kommun och omvärlden är ett exempel på områden som vi behöver lösa tillsammans med andra.

Ett tecken på framgång är att visionen i ökande grad beskriver nuläget.

Lärande människor

En attraktiv grund- och gymnasieskola ska bidra till att alla elever får relevant kompetens för att kunna agera i en globaliserad värld.

Teknik inom grön utveckling och IT som ett integrerat verktyg för lärande ingår i alla delar av skolsystemet i Säffle kommun. Entreprenöriellt

lärande är ett självklart förhållningssätt liksom ett etablerat samspel mellan skolan och näringslivet på alla stadier.

En viktig del av strategin är också att intressera såväl unga som vuxna för högskoleutbildningar inom områden där det finns ett kompetensbehov. Det livslånga lärandet är viktigt för att klara omställningar och kompetensförsörjning. Utbildning, arbetsmarknad och näringslivsutveckling ses hos oss som en helhet. Att etablera nära kopplingar till Karlstads universitet är strategiskt avgörande.

Nyfikna och välinformerade medborgare är en förutsättning för framgång, vilket kan stimuleras genom ett varierande och utvecklande kulturliv. Tillsammans ska vi bidra till att bygga en stark relation till bygden och dess möjligheter.

Ett tecken på framgång är att den samlade utbildningsnivån utvecklas snabbare än i omvärlden.

Grön näringslivsutveckling

Kommunen och företagen i Säffle kommun ska lägga kraft på att bli ett centrum för utveckling och produktion av varor och tjänster som är miljö-, energi- och jordbruksrelaterade.

Kunskapsutbyte, entreprenörskap, innovationsklimat och tillämpad forskning är viktiga inslag i strategin.

Att utforma tjänster som utnyttjar fibernätets fördelar är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Utgångspunkt för strategin är en växande efterfrågan på hållbara lösningar kopplade till de kompetenser som finns i Säffles företag (styr-, mät- och reglerteknik, energieffektivisering, livsmedelsproduktion).

Ett tecken på framgång är att nyföretagandet ökar samtidigt som befintliga företag utvecklas och stärker sin långsiktiga livskraft.

Tillsammans lyfter vi

Säffle vågar leda en utveckling som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

I Säffle kommun fångar vi människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Det gäller alla, såväl de som alltid bott i Säffle kommun som inflyttare och besökare, men vi mår särskilt om de grupper som riskerar att hamna utanför och erbjuder tillgänglighet och delaktighet.

Genom att överträffa våra och andras förväntningar skapar vi stolthet hos våra medborgare. Säfflebor som berättar om Säffles historia, livet i vår kommun och om vad vi vill med vår framtid är vår bästa marknadsföring.

En viktig del i strategin är att i samverkan mellan kommun, landsting, polis och andra aktörer utveckla ett samhälle där alla känner sig trygga, med närhet till god vård och omsorg.

Ett berikande kulturliv och ett utvecklande utbud av fritidsaktiviteter och föreningsliv ska vara en del av vår identitet.

Ett tecken på framgång är att fler och fler talar väl om vår bygd och vår kommun och rekommenderar andra att flytta hit.

Vänd Säffle mot vattnet

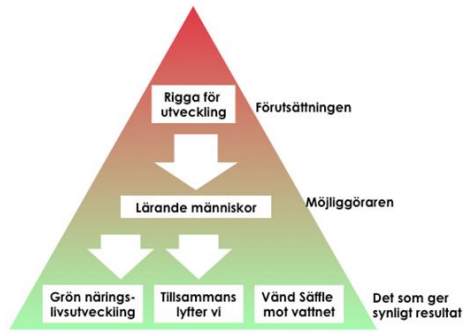
Säffle ska utveckla attraktiva boenden och livsmiljöer som lockar nya och befintliga invånare. Det innebär bland annat att kommunen ska möjliggöra boenden som är sjönära såväl på landsbygd som i tätorter. Vi ska också erbjuda upplevelser som attraherar människor från när och fjärran.

Säffle kommun ska utveckla stadskärnan med handel, offentlig service och naturliga mötesplatser där det strategiska läget vid älven tas tillvara. Den ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Säffle kommun ska satsa på unika attraktioner som lockar många och som ökar intäktsmöjligheterna även för andra.

Ett tecken på framgång är att befolkningskurvan har en positiv trend och att handelsutbudet ökar.

I strategiprocessen gjordes även en sambandsanalys mellan de fem strategierna. Analysen visade att strategin *Rigga för utveckling* ska ses förutsättningen för de fyra övriga strategierna. Strategin *Lärande Människor* är möjliggöraren, och de tre övriga strategierna *Grön näringslivsutveckling*, *Tillsammans lyfter vi* och *Vänd Säffle mot vattnet* är det som ger det synliga resultatet. Tågordningen mellan strategierna åskådliggörs i nedanstående bild:



Modell för verksamhetsstyrning

Kommunens styrmodell har tre beslutsnivåer.

Fullmäktige, Nämnd/förvaltning samt Enhet. På fullmäktige ligger att ta beslut om vision, strategier samt övergripande mål för nämnderna. De övergripande målen bryts ned i nämndmål och enhetsmål.

MÅLSTRUKTUR

Fullmäktigenivå – Vision

Visionen är det vi vill uppnå och det vi vill vara år 2026.

Fullmäktigenivå – Strategier

Strategierna är vägen vi behöver gå för att nå visionen. Fem olika strategier har tagits fram i samband med visionsprocessen som beskriver vägvalen för att nå vårt önskade läge år 2026. Strategin ”Rigga för utveckling” är den strategi som är förutsättningen för övriga fyra strategier.

Fullmäktigenivå – Övergripande mål

Utifrån strategierna tar varje nämnd fram *max 5* (helst färre) övergripande mål som fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar i juni månad varje år. Det är valfritt för nämnden vilken/vilka strategier nämnden väljer att koppla sina förslag till övergripande mål till, förutom strategin ”Rigga för utveckling”. Eftersom denna strategi är förutsättningen för att förverkliga övriga fyra strategier måste varje nämnd sätta *minst* ett övergripande mål till denna strategi. Nämnden kan också välja att knyta flera övergripande mål till en och samma strategi.

Facknämnds nivå – Nämndmål

Varje nämnd beslutar om sina nämndmål i samband med beslut om detaljbudget och verksamhetsplan i november månad varje år. Nämndmålen ska vara nedbrutna från de övergripande målen, men på nämndnivån finns det ingen begränsning av hur många mål nämnden får ha. I nämndmålen bör man tänka på att integrera krav på målsättningar som ställs av styrdokument från t ex statliga myndigheter, så att man inte upprättar parallella målstrukturer.

Enhetsnivå – Enhetsmål/Aktivitetsplaner

Enheterna kan i sin tur sätta mål som bryts ner från nämndmålen. Alternativt kan förvaltningen välja att bryta ner nämndens verksamhetsplan direkt i aktivitetsplaner för enheterna. De förvaltningar som väljer att sätta enhetsmål kopplar aktivitetsplaner till enhetsmålen.

Fullmäktigenivå – Särskilda uppdrag

I modellen finns en *möjlighet* inlagd för kommunfullmäktige att lämna särskilda uppdrag till en eller flera nämnder, dels vid en ny mandatperiods början och dels i samband med årsredovisning. En så kallad mandatperiodsbeställning kan göras om det inte finns någon direkt koppling mellan valöfterna i partiprogrammen och befintliga, långsiktiga mål. Vidare kan kommunfullmäktige lämna särskilda uppdrag till en eller flera nämnder i samband med årsredovisning, om kommunfullmäktige t ex tycker att en nämnd inte arbetar i rätt riktning för att uppfylla sina mål, eller om flera nämnder bör samarbeta kring en viktig fråga.

Alla nivåer – Uppföljning

Mätbara mått ska kopplas till *alla* mål, och uppföljning av mål/mått sker på *alla* nivåer (enhet, nämnd, fullmäktige). Vid uppföljning mäter verksamheterna utifrån de fastställda måtten och får ett resultat som sedan ska analyseras. Analysen av resultatet, som ska ske enligt en särskild analysmodell, är mycket viktig för att verksamheten ska kunna lära sig av resultatet och genomföra förbättringar. De lärdomar man får genom uppföljningen påverkar också den fortsatta planeringen av verksamheten. Uppföljning av mål och mått görs i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Alla nivåer – ”Den röda tråden”

I styrmodellen ska det finnas en röd tråd från vision till enhetsnivå. Inga mål eller mått ska ligga vid sidan av, utan alla målsättningar ska kunna kopplas till visionen genom att den bryts ner på olika nivåer i organisationen. Styrmodellen ska på

detta sätt säkerställa att alla strävar mot samma mål, oavsett var man arbetar i den kommunala organisationen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

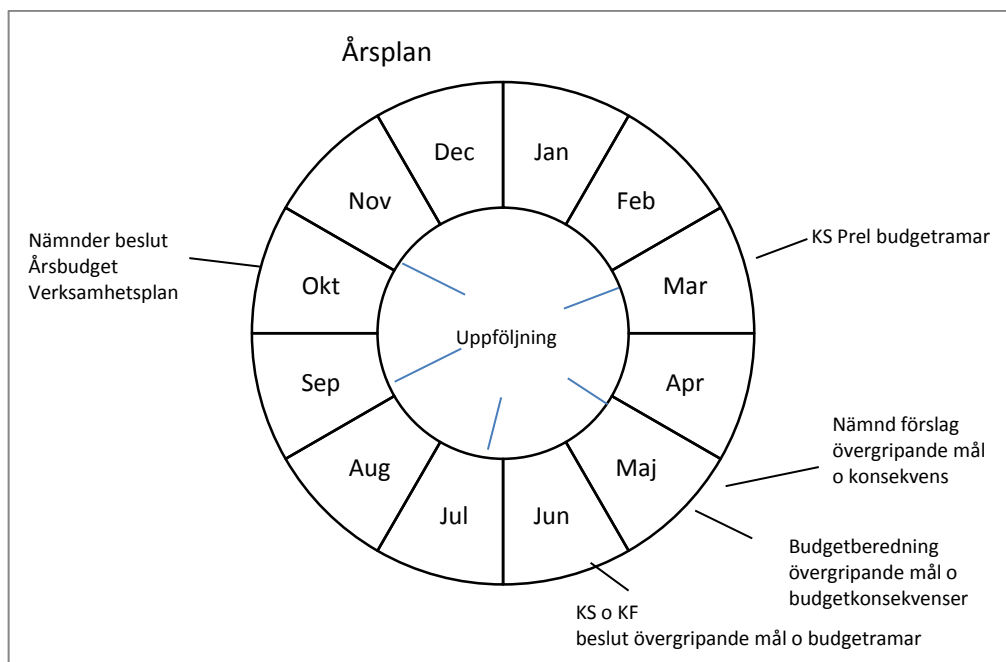
Verksamhetsstyrningen i form av vision, strategier och mål är sammankopplad med den ekonomiska styrningen. Enligt lagstiftningen om god ekonomisk hushållning ska kommunerna besluta om verksamhetsmål och om finansiella mål. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska sätta kvalitativa mål för sin verksamhet. De övergripande mål som kommunfullmäktige beslutar om är liktydiga med Säfles verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Koppling till ekonomistyrning och årsplanering

Årsplaneringen föreskriver att preliminära budgetramar i beslutas av kommunstyrelsen i mars,

kommunfullmäktige beslutar om budgetramar för nämnderna i juni och nämnderna beslutar om sina respektive detaljbudgetar i oktober. De övergripande målen beslutas av kommunfullmäktige som en del av budgetrambeslutet i juni. Nämndmålen beslutas i en verksamhetsplan i samband med att budgeten för nästkommande år beslutas i oktober. Enheternas mål beslutas samtidigt på enhetsnivå.

Ekonomisk uppföljning sker varje månad till respektive nämnd, varannan månad från nämnderna till kommunstyrelsen och var fjärde månad från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. I samband med delårsbokslut efter augusti månad och årsredovisning görs en samlad uppföljning av samtliga mål. Större avvikelser när det gäller målen ska rapporteras även i tertialuppföljningen efter april.

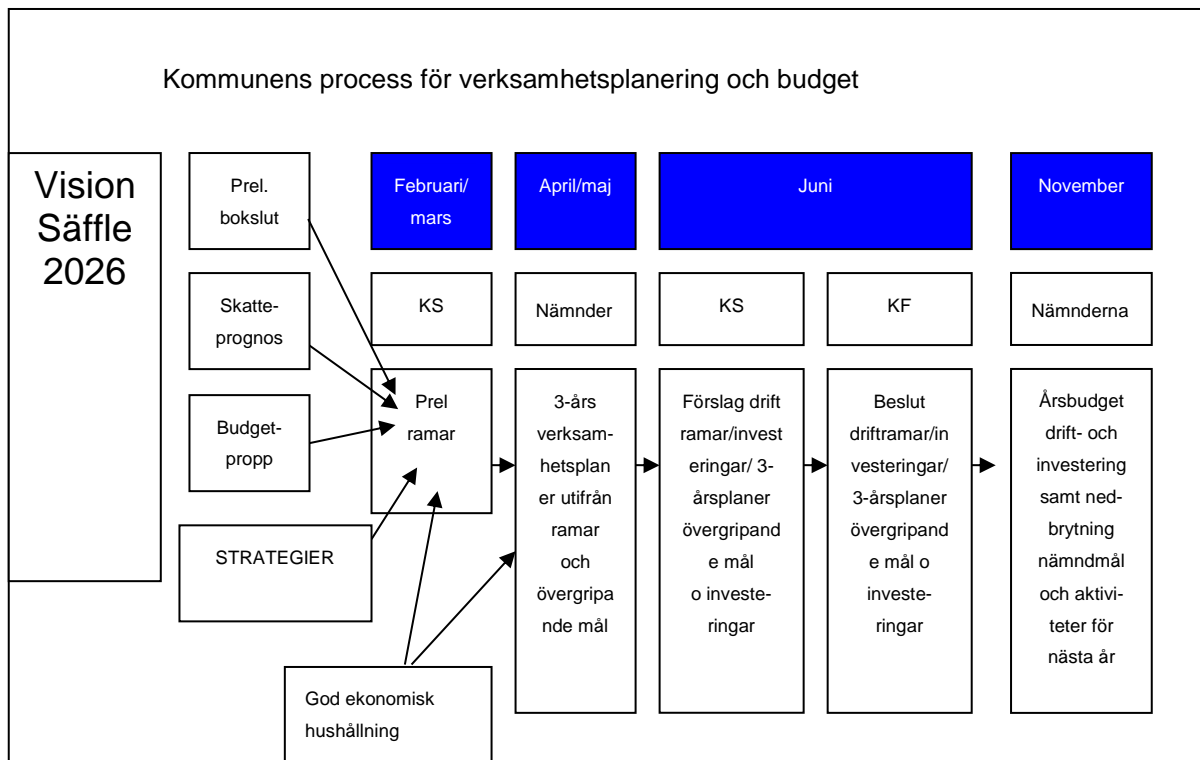


Varje förvaltning och dess enheter reviderar årligen sina måldokument. För den ekonomiska förvaltningen finns *finansiella mål* för god ekonomisk hushållning.

Budgetprocessen

Kommunens process för verksamhetsplanering och budget har tyngdpunkten för de kommunövergripande besluten på våren. Det innebär att nämnder och förvaltningar i sina kommentarer till bud-

getramarna ska beskriva hur de tänker utveckla verksamheten de kommande tre åren. utifrån nämndens övergripande mål och dagens målfyllelse.



Övergripande mål i sammandrag

Strategier och övergripande mål och mått för måluppfyllelse 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
NÄMNDERNA		
Rigga för utveckling	Säffle kommun har en effektiv och rättssäker förvaltning som präglas av öppenhet och delaktighet (Kommunstyrelsen)	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (NMI) Lägst betygsindex 54 (2015:48) Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna i Säffle kommun på sitt inflytande i kommunen?" (NII) Lägst betygsindex 40).
	Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun (Samtliga nämnder)	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (NMI) Lägst betygsindex 54 (Kommunstyrelsen) Andelen (% av antalet mottagna) som är nöjda med praktikplatsen (Socialnämnden) Kulturförvaltningen genomför minst 20 riktade aktiviteter (Kulturnämnden) Samverkan med Hyresgästföreningen och andra intresseorganisationer (Säfflebostäder AB)
	Barn och elever är trygga och har ett reellt inflytande över sin utbildning (Barn- och utbildningsnämnden)	Mått: Föräldraenkät inom förskolan Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 5 Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 8 Mått: Elevenkät inom gymnasiet
	Optimera organisation och stödfunktioner (Barn- och utbildningsnämnden)	Mått: Det finns en sammanhållen organisation för förvaltningens stödfunktioner Mått: Det finns schemalagd planerings- och reflektionstid för förskolans pedagoger Mått: Det finns en årligt reviderad lokalstrategi. Mått: Det finns en årligt reviderad IT-strategi.
	God bebyggelseutveckling i Säffle stad (Miljö- och byggnadsnämnden)	Antagen FÖP- Säffle samt påbörja DP-uppdrag inom en månad
	Snabb och rättssäker myndighetsutövning (Miljö- och byggnadsnämnden)	Nöjda kunder 93 % bygglov, 80 % miljötillsyn
	Ökat oberoende, självständighet och delaktighet i samhället genom digitalt stöd (Socialnämnden)	Andelen patienter (% av totalen) med kvalitetssäkrad läkemedels hantering med digital signering Andelen brukare (% av totalen) som ansöker om bistånd digitalt. Andelen medarbetare (% av totalen) som dokumenterar mobilt tillsammans med brukaren Procent (NMI minst 75 %) instämmer eller instämmer helt gällande delaktighet Sjukfrånvaro under 8,31 %
	Ett ökat inflytande för unga människor i samhällsutvecklingen (Kulturnämnden)	Minst 1 projekt/år med ungdomsinflytande som tema
	Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och trygg kommun	NMI gator och vägar=55 Kritik på teknik: 40 % ska uppleva bra gatustandard NMI gång- och cykelvägar = 55 80 % av alla elever i årskurs 4-9 ska cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan VA-verksamheten NMI => 81 VA-verksamheten Kritik på teknik => 90 % Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten Renhållningen NMI = 8,0 Renhållningen Kritik på teknik=85%
Lärande människor	Samtliga barn/elever har tillgång till stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling.	Mått: Föräldraenkät inom förskolan Mått: Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i samtliga ämnen.

Övergripande mål och budget 2017-2019

		<p>Mått: Andel elever i åk 9 med lägst betyget E i samtliga ämnen.</p> <p>Mått: Andelen elever i åk 9 som har lägst betyget C i matematik.</p> <p>Mått: Genomsnittliga meritvärde i åk 9</p> <p>Mått: Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program Herrgårdsgymnasiet, andel (%)</p> <p>Mått: Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram Herrgårdsgymnasiet, andel (%)</p>
	Inga barn/elever i Säffle kommuns förskolor/skolor upplever att de känner sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling (Barn- och utbildningsnämnden)	<p>Mått: Väl fungerande rutiner för utredning och rapportering av anmälningar till huvudmannen gällande diskriminering eller kränkande behandling.</p> <p>Mått: Antalet anmälningsärenden till Skolinspektionen/ BEO gällande diskriminering eller kränkande behandling som leder till kritik.</p>
	Utbildningsnivån bland Säffle kommuns invånare ska höjas som ett led i att öka sysselsättningen (Barn- och utbildningsnivån)	<p>Mått: Andelen elever som går ut med högskolebehörighet från Herrgårdsgymnasiet.</p> <p>Mått: Andelen invånare i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning.</p>
	Insatser/åtgärder skall präglas av god kvalitet (Socialnämnden)	Antalet rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter Andelen förändringar (% av antalet) som till följd av rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter bidragit till utveckling
	Kulturnämnden ska aktivt bidra till såväl det formella som det informella lärandet (Kulturnämnden)	>9 lån/inv >15 Besök/arrangemang 50 % av de ungdomar som besöker Ungdomens hus ska ha deltagit i intresseverksamheter
Grön näringslivsutveckling	I Säffle finns de bästa förutsättningarna för ett differentierat näringsliv och en växande arbetsmarknad (Kommunstyrelsen)	Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme 4. Antal arbetsställen /anställda minst 5 600. Bibehållen placering i Syna-undersökningen i Värmland (3:e plats 2015).
Tillsammans lyfter vi	Säffle kommun skapar förutsättningar för ett attraktivt och socialt hållbart samhälle (Kommunstyrelsen)	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på Säffle kommun som en plats att bo och leva?" (NRI) Lägst betygsindex 56: 2017, 60: 2019 (2015:53).
	God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (Miljö- och byggnadsnämnden)	Följa atnagen tillsynsplan
	Insatser/åtgärder inom skall präglas av god kvalitet (Socialnämnden)	Andelen brukare (% av de som besvarar enkäter) som upplever bemötandet bra eller mycket bra Antal upprättade samordnade individuella planer
	Kulturnämnden ska arbeta för ett rikt och varierat kulturutbud för barn- och unga	>3 arrangemang /åldersgrupp (3-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 16 år -)
	Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat (Kulturnämnden)	NMI>74 Genomföra kvalitetsenkäter hos besökare i mars och oktober
	Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet	Nyttjandegrad 85% sep-mars idrottshallar NMI=60, öka nöjdhet och sammanlagt index för — öppettider för idrotts- och fritidsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar, belysning motionsspår
	Årets friluftskommuner 2020 (Teknik- och fritidsnämnden)	Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" till plats 30 (plats 102 år 2014)
Vänd Säffle mot vattnet	Möjliggöra attraktiva evenemang i anslutning till vattnet (Kulturnämnden)	Minst 8 arrangemang/år varav minst 1 nytt
BOLAGEN		.
Rigga för utveckling	Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns (Säfflebostäder AB)	NKI
	Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och friskvård (Forskningen i Säffle AB)	Beläggningsgrad vid Säffle Hälsocenter
	Säffle 4:1 och Roten 2 ska medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler (Forskningen i Säffle AB)	Beläggningsgrad vid Säffle 4:1 och Roten 2
	Samtliga företag och hushåll ska erbjudas möjligheten att få tillgång till fiberoptisk kommunikation (Säffle kommunikation AB)	400 ny- anslutna företag och hushåll

	Säffle Kedjan 2 AB medverkar till lösningar på industrins behov av lokaler	Beläggningsgrad
Grön näringslivsutveckling	Energioptimering (Säffle Kedjan 2 AB)	Minskad energiförbrukning
Tillsammans lyfter vi	Fångar människor och deras behov (Forskningen i Säffle AB)	Beläggningsgrad
Vänd Säffle mot vattnet	Medverka till en attraktiv livsmiljö (Säfflebostäder AB)	Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet

Budgetramar 2017 samt plan 2018 och 2019

Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen i mars beslutar om preliminära ramar för nästkommande år. Nämnderna kommentera de tilldelade ramarna genom att beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål inom tilldelad ram. Nämnderna lämnar sina kommentarer till kommunstyrelsens arbetskott som budgetberedning i maj. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för driftbudgeten 13 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 20 juni.

Enligt kommunens verksamhetsstyrningsmodell ska även de övergripande mål och mått som gäller för respektive nämnd kommenteras.

Preliminära ramar i mars

Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska planen för åren 2017 och 2018. Utifrån den då beräknade befolkningsminskning och de skatteintäkter som prognosticerades sänktes tillfälligt resultatmålet för kommunen till att vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det långsiktiga finansiella målet för kommunen är att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktigt god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till befolkningsutvecklingen. Glädjande nog slog prognoserna för 2014 och 2015 fel och befolkningen har nu ökat två år i rad. Säffle har haft en minskande befolkning länge och det är endast de fem åren 1970, 1990, 2005, 2014 och 2015 som befolkningen ökat sedan 1968. De preliminära ramarna för 2017-2019 utgår ifrån den nya befolkningsprognosen där kommunens befolkning kommer att fortsätta öka svagt några år samt med en buffert på 10 invånare för skatteberäkningen.

I skatteprognosen som lämnades i februari hade de ingående faktorerna för intäkt- respektive

kostnadsutjämnningen uppdaterats med de senaste uppgifterna från Statistiska Centralbyrån. Uppdateringen innebar tyvärr en kraftig minskning av kostnadsutjämnningen för Säffle. Från att ha kompenserats med 1 206 kr per invånare blir compensationen för 2017 endast 233 kr per invånare, vilket innebär en faktisk minskning med hela 14,9 mnkr jämfört med om ingen förändring hade skett. I och med detta ”försvinner” konjunkturuppgången i skatteintäkterna för Säffles del.

Driftbudget

De preliminära ramarna för driftbudgeten byggde på diskussioner i budgetberedning och partier. Den generella uppräknings av nämndernas budgetramar sattes till 1,0 % år 2017 och 1,0 % per år 2018. År 2019 fanns inte utrymme för någon generell ökning av ramarna. De tillägg/avdrag som lagts i plan för år 2017 och 2018 kvarstod enligt lista.

Kommunstyrelsen har beslutat att göra en **rikstad lönesatsning 2016** till vissa yrkesgrupper inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 4 200 tkr lades till barn- och utbildningsnämnden samt 800 tkr till socialnämnden. Dessa ramtillskott 2016 räknas från 1 april då de nya lönerna träder i kraft. Beloppen justerades i ramberäkningen för 2017 med helårseffekt. Dessutom lades 2 800 tkr i ytterligare satsning 2017 samt 3 360 tkr i ytterligare satsning 2018 för barn- och utbildningsnämnden. För socialnämnden var motsvarande belopp 533 tkr år 2017 och 640 tkr år 2018. Den tidigare lärarlönesatsningen om 1 500 tkr per år, åren 2015, 2016 och 2017 låg fast. Nivån för kommunens resultat blev med denna satsning 1 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnning under perioden 2017-2019. Något utrymme för ytterligare prioriteringar fanns därmed inte.

Demografimodellen är uppdaterad enligt senaste befolkningsprognos daterad 2016-02-26. En demografimodell innebär att ramarna styrs av

volymer invånare och att eventuella kvalitetsförändringar beslutas separat. Avstämning av faktiskt utfall görs i samband med bokslut. Justeringen görs utifrån invånarantalet per den 1 november respektive år för avstämning av förskola och äldreomsorg. För grundskola och gymnasieskola som är läsårsbaserade är 31 december respektive år avstämningsdatum för närmast kommande vårtermin, men 1 november är avstämningsdatum för höstterminen. På så vis vet nämnderna/ förvaltningarna vilket anslag de faktiskt har att hantera inför bokslutet respektive år. Nedanstående tabell visar anslagsförändringarna enligt den demografiska modellen.

Demografimodellen			
Belopp i tkr	2017	2018	2019
Barn- och utbildningsnämnden			
Demografi - barnomsorg	4 499	1 176	778
Demografi - grundskola	5 091	-473	947
Demografi - gymnasieskola	-1 484	-259	1 552
Summa bun	8 106	444	3 277
Socialnämnden			
Sammanställning			
Demografi - 75-79 år	-884	3 462	3 818
Demografi - 80- w år	3 523	6 763	7 157
Summa soc	2 639	10 225	10 975

Tabellen visar att skolverksamheten får en ökad ram för demografi 2017. Ökningen är en följd av att befolkningen både 2014 och 2015 blev större än beräknat/befarat och att det i sin tur även får effekt för åren framöver. I Anslaget för år 2017 påverkas av en reviderad prognos för invånarantalet både 2016 och 2017 eftersom år 2016 ännu inte är till ända.

Inom gruppen äldre börjar det nu bli litet större förändringar jämfört med tidigare år. På samma vis som för skolan påverkar den nya prognosen för 2016 och 2017 anslaget för 2017. Avstämning görs som beskrivits ovan i samband med bokslut för samtliga demografijusteringar inom förskola, skola och äldreomsorg.

Investeringsbudget

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som lades för åren 2017-2019 byggde på den

budgetplan som beslutades i juni 2015. För år 2019 är en schabloniserad investeringsram lagd.

Ett preliminärt anslag lades in för byggande av ny simhall. 50 mnkr har reserverats år 2017, 100 mnkr år 2016 och 50 mnkr år 2019. Simhallsbygget kommer att beslutas i särskild ordning under 2016 när pågående förstudie är klar.

Nytt för i år är att det ska ske särskilda tjänstemannaberedningar kring investeringarna innan nämnderna tar sina ramförslag.

I investeringstabellen finns två kolumner per år. I den första kolumnen finns ett rambelopp för reinvesteringar för respektive nämnd. Dessa behöver inte specificeras vidare mot kommunstyrelse och kommunfullmäktige. De ska däremot ingå i och specificeras i nämndens delegerade beslut om budgeten i höst. I den andra kolumnen finns investeringar som ska specificera särskilt och bli föremål för beslut på objektsnivå i kommunstyrelse och fullmäktige. Utredningarna ska sammanställas enligt särskilda mallar. Eventuellt tillkommande investeringar ska behandlas enligt reglerna för objekt i kolumn två.

Nytt generellt statsbidrag till kommunerna

Regeringen har 2016-04-13 aviserat att den avser att föreslå Riksdagen att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt. Pengarna kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningsystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. År 2017 och 2018 fördelas 70 procent utifrån antalet asylsökande/ nyanlända och 30 procent utifrån antal invånare. År 2019 fördelas 50 procent utifrån antalet asylsökande/nyanlända och 50 procent utifrån antal invånare. År 2020 fördelas 30 procent utifrån antalet asylsökande/nyanlända och 70 procent utifrån antal invånare. Från år 2021 fördelas hela bidraget utifrån antal invånare.

Regeringen har gjort en preliminär fördelning per kommun och landsting, men betonar att fördelningen endast är preliminär och att den kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen 2017. Enligt denna preliminära fördelning kommer Säffle kommun att få 23 286 tkr 2017 och

2018. År 2019 minskar bidraget till 19 750 tkr, år 2020 till 16 220 tkr samt år 2021 och framåt till 10 920 tkr.

I budgetförslaget är hela bidraget inlagt respektive år. Eventuella förändringar i beloppen påverkar därmed resultatet rakt av.

Kommunstyrelsens förslag

Majoritetens förslag till driftramar för år 2017 utgår ifrån de preliminära ramarna, uppdaterat utifrån den skatteprognos som kom i april och utifrån det nya statsbidrag som regeringen aviserat enligt avsnittet ovan. Budgeten bygger på oförändrad skattesats med 22:00 kr. Resultatmålet höjs jämfört med föregående år och återställs till den långsiktiga ambitionen med 2 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för år 2017. Åren 2018 och 2019 blir resultatet 1,65 procent respektive 0,65 procent. Anledningen till den kraftiga minskningen år 2019 är att räntor och avskrivningar för de stora investeringsprojekten i idrottsanläggningar beräknas slå igenom fullt ut på resultatet. Det generella påslaget till nämnderna har satts till 1,0 procent åren 2017 och 2018. För 2019 finns inget utrymme för generella ramökningar. Den stora satsning som görs i budgeten gäller lärarlönerna. Här utökas den påbörjade satsningen i de preliminära ramarna ytterligare åren 2017 och 2018. Nedan följer en genomgång per nämnd av de justeringar som gjorts utöver det generella påslaget.

Revisionens anslag är minskat med 50 tkr utifrån att höjningarna av anslaget 2015 respektive 2016 beslutades som ettåriga.

Kommunstyrelsens ram ökas med 292 tkr som kompensation för halvårseffekten 2017 när det gäller höjningen av arbetsgivaravgift för unga. 320 tkr läggs till i ramökning för effekten av de ökade nämndarvodena och 336 tkr läggs till för den beräknade ökningen av ägarbidraget till Värmlands trafik. Kommunstyrelsen tilldelas även ett ettårigt anslag på 1 000 mnkr för omstruktureringar. Slutligen flyttas 1 215 tkr från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i anslag och kostnader när det gäller paviljongerna vid Lugnadalskolan. År 2018 tas 215 tkr bort från kommunsty-

relsen enligt tidigare beslut om projekt med ökad båtbusstrafik åren 2015-2017.

Miljö- och byggnadsnämndens ram ökas med 100 tkr för ökade nämndarvoden och med 250 tkr för en ytterligare tjänst som bygglovsinspektör. 16 tkr läggs i kompensation för att helårseffekten 2017 när det gäller höjningen av arbetsgivaravgiften för unga.

Teknik- och fritidsnämndens ram ökas med 200 tkr för ökat bidrag till bygdegårdar och ett ettårigt anslag för medfinansiering av ombyggnader av bygdegårdarna i Eskilsäter och Ölserud (bidraget är avhängigt beslut från Boverket). Nämnden kompenseras med 155 tkr för helårseffekten när det gäller höjningen av arbetsgivaravgiften för unga och med 62 tkr för utökade nämndarvoden. 1 200 tkr flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten som en följd av ändrade redovisningsregler när det gäller asfaltsbeläggning. Slutligen har ett preliminärt anslag på 10 515 tkr lagts in år 2019 för ökade kapitalkostnader i samband med att idrottsanläggningar (simhall/bollhall/ridhus) för 200 mnkr beräknas bli färdigställda.

Kulturnämndens ram ökas med 500 tkr för helårseffekten av Ungdomens hus samt med 250 tkr för konstnärlig ledare. Nämnden kompenseras med 7 tkr för helårseffekten när det gäller höjningen av arbetsgivaravgiften för ung om med 103 tkr för utökade nämndarvoden.

Barn- och utbildningsnämndens ram ökas i en satsning på lärarlöner med sammanlagt 8 675 tkr år 2017, vilket är 3 862 tkr mer än i de preliminära ramarna. Motsvarande belopp för år 2018 är 6 867 tkr, vilket är 3 507 tkr mer än i de preliminära ramarna. Nämndens ram ökas med 224 tkr för helårseffekten när det gäller ökad arbetsgivaravgift för unga och med 225 tkr för höjda nämndarvoden. För att Tveta skola ska kunna fortsätta verksamheten läsåret 2016/2017 läggs 800 tkr i kompensation för vårterminen 2017. Nämnden får en allmän ramökning på 5 000 tkr år 2017. 369 tkr läggs till utifrån statsbidrag för ökad undervisning i matematik årskurs 4-6. Anslag och kostnader för paviljongerna på Lugnadalskolan flyttas till nämnden från kommunstyrelsen 2017. Dessutom justeras driftbudgeten med 3 313 tkr år 2017

för att IT-inköpen flyttas från investeringsbudgeten. Kompensationen minskas under fyra år som en följd av att kapitaltjänstkostnaderna för tidigare år därmed minskar och skapar ett utrymme för inköp på driftbudgeten. Demografijusteringen medför att barn- och utbildningsnämndens budget ökar med 8 106 tkr år 2017, 444 tkr år 2018 och 3 227 tkr år 2019.

Socialnämndens tilldelas 4 500 tkr i allmän ramökning inklusive försörjningsstöd. Nämnden tilldelas 366 tkr i kompensation för ökad arbetsgi- varavgift för unga, 331 tkr för höjda nämndarvoden och 123 för höjt takbelopp när det gäller hög- kostnadsskydd inom äldreomsorgen. Som fortsätt- ning på lönesatsningen från 2016 tilldelas näm- den 533 tkr år 2017 och 640 tkr år 2018. Demo- grafijusteringen medför att socialnämndens budget ökar med ytterligare 2 639 tkr år 2017, med ytter- ligare 10 225 tkr år 2018 och med ytterligare 10 975 tkr år 2019.

På finansförvaltningens ofördelade anslag läggs 1 500 tkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov samt 1 500 tkr till kommun- styrelsens förfogande för utvecklingsarbete (varav 300 tkr sätts av för grön/hållbar utveckling ex seminarier). 300 tkr läggs till kommunstyrelsens förfogande för föreningsbidrag. För medfinansie- ring av arbetsmarknadsprojekt/integration läggs 1 250 tkr.

Kommunfullmäktiges tillägg

Enligt praxis är det kommunfullmäktiges presidium som förslår budgetramarna för revisionen.

Kommunfullmäktige beslutade på förslag från ordföranden att utöka revisionens budgetram från och med 2017 med 50 tkr.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att säkerställa en god hushållning krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning mäts dels ur ett finan- siellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin grund i den finansiella ställningen och dess ut-

veckling. Verksamhetsperspektivet visar kommu- nens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En god ekonomi skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheter som ska bedrivas. Fokus kan då ligga på långsiktiga strategier istället för kortsik- tiga besparingar. Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommun- fullmäktige reviderade riktlinjer för god ekono- misk hushållning:

- Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, strategier, övergripande mål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Strate- gierna är vägledande för arbetet med att nå visionen. De övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstift- ningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.
- Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens kassaflöde ska vara positivt.
- Kommunens soliditet ska vara minst 40 pro- cent. När hela pensionsåtagandet är medräk- nat ska soliditeten vara minst 10 procent.
- Nyupplåning kan ske inom gränsen för solidi- teten.
- Kommunen ska årligen amortera motsvarande 3 procent av den totala låneskulden.

Nu ändras punkt 3 till att lyda: Kommunens kassa- flöde ska ha 30 dagars betalningsberedskap. Punkt 5 ändras till: Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. Punkt 6 stryks.

Därmed blir de nya finansiella målen:

- Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, strategier, övergripande mål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Strate- gierna är vägledande för arbetet med att nå visionen. De övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstift- ningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.
- Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens kassa ska ha 30 dagars betal- ningsberedskap.

- Kommunens soliditet ska vara minst 40 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten vara minst 10 procent.
- Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten.

Kommunfullmäktiges beslut om budget innebär att kommunens resultat blir 1,98 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2017, 1,65 % år 2018 och 0,62 % år 2019.

Behovet av låneram uppgår till 351 mnkr för omsättning av lån, 51 mnkr för nyupplåning till

den egna verksamheten och 20 mnkr för nyupplåning till bolagen.

Uppföljning

Avstämning av de finansiella målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med hanteringen av budget, delårsbokslut och årsredovisning.

Samtliga mål ska klaras av över löpande 5-årsperioder. Kommunfullmäktige kan enskilda år godkänna avvikelser från målen under förutsättning att det samtidigt beslutas om en plan för hur målen åter skall nås.

Nämnderna

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Verksamheten i huvuddrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige skall enligt lag till-sätta en kommunstyrelse och de nämnder som behövs enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Fullmäktige skall bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- val av revisorer
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevala,
- årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
- folkomröstning i kommunen.

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige enligt kommunallagen uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag.

Ekonomi

Budgramen för kommunfullmäktige uppgår till 2 201 tkr för år 2017. Den generella uppräknigen med 1 % medför en ökning på 22 tkr från 2016. I plan är upptaget 2 223 tkr för år 2018 och 2 223 tkr för år 2019.

Kommunrevisionen

Revisorerna arbetar på direkt uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorernas granskningsområde täcker hela kommunen exklusive fullmäktige. Att vara revisor i en kommun är ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder, styrelser och bolag. Revisionen regleras i följande författningar och lokala föreskrifter:

- Kommunallagen (KL) 9 kap
- Aktiebolagslagen (ABL) 11 kap
- Revisionsreglemente, av fullmäktige utfärdade föreskrifter för revisionen.

Begreppet all verksamhet avser styrelser, nämnders och bolags verksamhet i ett övergripande plan. Innebörden är att revisorerna ska granska och bedöma nämndernas verksamhet utifrån de fyra områdena ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. All granskning delas i princip upp i två områden, dels årlig granskning enligt ovan, dels på fördjupad/specifik granskning.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kommunens verksamhetsmodell med vision, strategier och övergripande mål går inte helt enkelt att applicera på kommunrevisionen. Revisionens uppgift är att granska övrig organisation.

Övergripande mål: Revisionen ska genom sin verksamhet stödja kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i deras arbete med att uppfylla den av

kommunfullmäktige beslutade visionen och de strategier och mål som lagts fast.

Måluppfyllelse: Med hjälp av revisionsbiträdet arbetar kommunrevisorerna aktivt med att följa och granska all verksamhet. Genom sin granskning ska revisionen stödja utvecklingen av nya arbetssätt och nya arbetsformer i organisationen.

Ekonomi

Budgetramen för kommunrevisionen uppgår till 702 tkr för år 2017, till 709 tkr för år 2018 och till 709 tkr för år 2019.

Utveckling på sikt

Revisionen utmaning inför framtiden är att hitta nya former för att granska att de kommunala verksamheterna haft avsedd effekt för medborgarna samt att de följer fullmäktiges beslut. Omvärldsanalysen blir viktigare även i ett revisionsperspektiv.

Kommunstyrelsen

Övergripande mål för kommunstyrelsen 2017-2019

<i>Strategi</i>	<i>Övergripande mål</i>	<i>Mått</i>
Rigga för utveckling	Säffle kommun har en effektiv och rättssäker förvaltning som präglas av öppenhet och delaktighet	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (NMI) Lägst betygsindex 54 (2015:48) Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna i Säffle kommun på sitt inflytande i kommunen?" (NII) Lägst betygsindex 40).
	Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (NMI) Lägst betygsindex 54
Grön näringslivs-utveckling	I Säffle finns de bästa förutsättningarna för ett differentierat näringsliv och en växande arbetsmarknad	Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme 4. Antal arbetsställen /anställda minst 5 600. Bibehållen placering i Syna-undersökningen i Värmland (3:e plats 2015).
Tillsammans lyfter vi	Säffle kommun skapar förutsättningar för ett attraktivt och socialt hållbart samhälle	Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på Säffle kommun som en plats att bo och leva?" (NRI) Lägst betygsindex 56: 2017, 60: 2019 (2015:53).

Verksamheten i huvuddrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela verksamheten inklusive de kommunala företagen. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar för planering och uppföljning av kommunens verksamheter och företräder kommunen i övergripande frågor. Styrelsen är kommunens fastighetsägare, ansvarar för näringslivs- och turismfrågor samt är facknämnd för räddningstjänsten. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret är uppdelat på kansli, personalenhet inklusive arbetsmarknadsfrågor, ekonomienhet, It-enhet, näringslivsenhet samt räddningstjänst. Kontoret biträder valnämnden med administrativ service.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om våga leda hållbar utveckling. Kommunstyrelsen samordnar verksamhet och leder den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen väljer att arbeta med strategierna Rigga för utveckling, Grön näringslivsutveckling och Tillsammans lyfter vi under perioden 2017-2019.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Säffle kommun har en effektiv och rättssäker förvaltning som präglas av öppenhet och delaktighet.

Mått: Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Lägst betygsindex 54.

Måluppfyllelse: Medborgarnas nöjdhet med den kommunala servicen mätt med medborgarundersökningen har sjunkit från index 54 år 2013 till index 49 år 2014 och index 48 år 2015. Det är framförallt nöjdheten med idrotts- och motionsanläggningar som minskat. Över den senaste treårsperioden har även nöjdheten med grundskola-, miljöarbete, samt äldreomsorg minskat något. Uppfattningen om grundskola och miljöarbete har dock ökat från föregående år. Samtidigt har nöjdheten med arbetet kring stöd för utsatta personer ökat från index 44 till index 50 och upplevelsen av kultur från index 69 till index 73.

När det gäller möjligheten att påverka har index sjunkit från 41 år 2013 till index 37 åren 2014 och 2015. Det är faktorerna påverkan och förtroende som drar ned betyget. Här ligger Säffle tre indexenheter lägre än medel i undersökningen, och betydligt bättre till än de med lägst värden. Det är även påverkan och förtroende som drar ned

genomsnittsbetyget i undersökningen. Här har många kommuner en stor utmaning i att engagera medborgarna.

I strategin Rigga för utveckling har kommunstyrelsen en viktig roll som samordnare och pådrivaren av utvecklingen av nya arbetsformer. De kommungemensamma processerna behöver analyseras och kvalitetssäkras och innehålla tydliga mål för de som arbetar med processerna och å andra sidan kvalitetgarantier för dem som nyttjar tjänsterna - invånare eller interna brukare.

Inom kansliavdelningen kommer upphandlingsfunktionen utvecklas strategiskt - nya metoder och arbetssätt för att organisationen ska bli en bättre beställare. Detsamma gäller det fastighetsstrategiska arbetet som ska tydliggöras när det gäller lokalförsörjning och exploateringsfrågor. En gemensam nämndadministrativ funktion för samtliga kommunala nämnder och bolag utreds. En ny dataskyddslagstiftning träder i kraft 2018, vilket kommer att ställa högre krav på nämnder, bolag och förvaltningar. Kommunen kommer att behöva tydliggöra och omstrukturera sitt arbete med personuppgifter för att klara utmaningen.

För att utveckla den lokala demokratin och öka invånarnas delaktighet kommer ett antal verktyg för medborgardialog utarbetas, paketeras och marknadsföras under 2017. Då det är viktigt att möta invånarna i dialog på deras premisser är det bra om olika modeller används, t.ex. personliga möten, genom sociala medier eller via chatt. En app utarbetas också som ger möjlighet för invånare att lämna synpunkter på utformningen av det offentliga rummet.

Informationsfunktionen kommer att se över och uppdatera styrdokument (policys, riktlinjer och rutiner) som tillhör kommunens interna och externa kommunikering. Nytt intranät upphandlas, implementering påbörjas.

Kommunen kommer också att påbörja ett arbete med att ta fram kvalitetsgarantier till invånare men även gentemot interna brukare av kommunstyrelsens tjänster.

IT-avdelningen har en stor utmaning i fråga om att möta utvecklingsstarka förvaltningar i deras behov av IT-stöd. En möjlighet att klara uppgiften är att införa en ny finansieringsmodell - en intäktsbaserad resultatenheter - med tydligt kundförhå-

lande gentemot kommunens verksamheter vilket kommer att medföra ökad kostnadsmedvetenhet.

Kommunstyrelsens personaladministrativa stödfunktion kommer att ha en viktig roll under 2017. Andelen sjukskrivningar i kommunen som organisation uppgick under helåret 2015 till 7,3 % och målet är att den ska minska med 10 % till 6,4 % under 2017. För att klara målet kommer arbetsmiljöfrågor att prioriteras. Samarbetet med Försäkringskassan fördjupas samt arbetsmiljöutbildning riktas mot såväl chefer som förtroendevalda.

Ekonomiavdelningen ska fortsätta arbetet med att öka antalet elektroniska processer. Implementeringen av beslutsstödet Hypergene fortsätter med moduler för skola, omsorg och medborgarportal.

Övergripande mål: Nya invånare är en möjlighet för Säftele att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun.

Mått: Medborgarundersökning 2017 "Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (NMI) Lägst betygsindex 54 (2015:48)

Måluppfyllelse: Det kommungemensamma övergripande målet och måttet är nytt. Det ställer stora krav på kommunen i sin roll att tillhandahålla välfärdstjänster men också som samhällsutvecklare och myndighetsutövare. Det innebär samtidigt möjligheter att kraftsamla och skapa goda förutsättningar för integration och ta tillvara på nya invånarens kompetens och förmågor.

För kommunstyrelsen är det i första hand styrelsens samordnande funktion som berörs men framförallt AME-verksamheten då ett ökat antal brukare kommer från etablering och in i jobb- och utvecklingsgarantin, med AME som uppdragsstagare åt Arbetsförmedlingen. AME kommer i högre grad behöva anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. En viktig strategisk fråga är att i ett tidigt skede validera kompetensen hos arbetsökande och därefter matcha mot profilerade praktikplatser eller utbildning. Även andra verksamheter inom kommunstyrelsen berörs, t.ex. kansliens funktioner för information och medborgarinflytande och personalenheten i form av stöd till nyrekrytering av personal på andra förvaltningar. Näringslivsenheten kommer att rikta delar av sin verksamhet just mot nyanlända i form av skraddarsydda kurser i starta eget och bok-

föring. Delar av räddningstjänstens förebyggande insatser riktas också mot just nyanlända.

Strategi: Grön näringslivsutveckling

Övergripande mål: I Säffle finns de bästa förutsättningarna för ett differentierat näringsliv och en växande arbetsmarknad

Mått: Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme 4.

Antal arbetsställen/anställda minst 5 600.

Bibehållen placering i Syna-undersökningen i Värmland (3:e plats 2015).

Måluppfyllelse: Antalet arbetsställen och anställda ökade under 2015 efter att ha minskat flera år. År 2015 fanns det 2 550 (2 527:2014) arbetsställen med 5 509 (5 306:2014) anställda inom kommunens gränser. Antalet nyaktiverade arbetsställen var 139 (184:2014) och antalet nedlagda var 131 (117:2014). Ser vi till in- och utflyttade företag så blev det en nettoutflyttning av ett arbetsställe och plus/minus 0 för antalet anställda.

Näringslivsenheten fortsätter att arbeta med att bistå företag med stöd att utveckla företagsamheten, genom strategier för försäljning och affärsutvecklingsprocesser. Antalet EU-projekt ökar vilket också medför möjlighet att finansiera olika åtgärder. Näringslivsenheten börjar också arbeta med en ny strategi, från att direkt ha stöttat handeln övergår man nu till att istället arbeta med marknad och kulturarrangemang som i sin tur bidrar till ett levande centrum och fler kunder.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Säffle kommun skapar förutsättningar för ett attraktivt och socialt hållbart samhälle

Mått: Medborgarundersökning 2017 ”Hur ser medborgarna på Säffle kommun som en plats att bo och leva?” (NRI) Lägst betygsindex 56: 2017, 60: 2019 (2015:53).

Måluppfyllelse: År 2014 låg index på 51 för att öka till 53 år 2015. Genomsnittet för samtliga kommuner var 60 för 2015. Sedan 2014 har en positiv förändring skett inom delmåten trygghet, arbetsmöjligheter och rekommendation. Mellan åren 2014 och 2015 är det måttet Trygghet som ökat mest för Säffle: från index 42 till index 48 där kommungruppens index dock är 59.

Kommunstyrelsen har ett ansvar för trygghetsfrågor i kommunen genom sin säkerhetssamordnande funktion. Under 2017 sker en särskild satsning genom att så kallade medborgarlöften, gemensamma för polis och kommun, ska lämnas till invånarna. Dessa löften lämnas utifrån synpunkter som inhämtats under 2016.

Näringslivsenheten kommer också att behöver arbeta mer verksamhetsövergripande under 2017, tillsammans med AME och Lärcenter.

När det gäller kommunikationer till och från Säffle kommun så fortsätter arbetet 2017 med översyn och utveckling av såväl landsbygds- som tätortstrafiken. Ett nytt Resecentrum invigs.

Räddningstjänsten kommer att förstärka sitt förebyggande arbete, särskilt riktat mot vissa grupper t.ex. SFI.

Viktiga omvärldsförändringar

Konjunkturläget i Europa och Sverige påverkar Säffle både när det gäller kommunens ekonomi och när det gäller näringsliv och arbetsmarknad. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos i april väntas den pågående konjunkturuppgången i april leda till att den svenska ekonomin är på väg in i en ”mild” högkonjunktur. Ekonomin förväntas nå konjunkturell balans 2017 och 2018.

Invandringen till Sverige kommer att påverka kommunen och kommunstyrelsens samordningsansvar. Hur stor den blir är dock svårt att säga i dagsläget.

Utvecklingen av kollektivtrafiken i länet påverkar i hög grad Säffle. Den nya länstrafikplanen och dess ambitioner med ökad järnvägstrafik mellan Åmål och Karlstad ger klara förbättringar när det gäller arbetspendling och annat resande. För bussresandet är effekterna inte lika entydiga. Kommunen behöver ha en fortsatt dialog med Region Värmland i dessa frågor. Riksdagens satsningar på infrastruktur påverkar Säffles kommunikationsmöjligheter med omvärlden. Satsningar i Göteborgsområdet och vid infarten till Karlstad underlättar det längre pendlandet och resandet.

Sjöfartsverket har en strategisk inriktning mot att enbart driva farleder som är av intresse för den kommersiella sjöfarten. Diskussionerna med verket som vill överlämna ägande och drift av Säffle kanal till kommunen har pågått i flera år.

Region Värmlands utvecklingssatsningar påverkar i hög grad Säffle kommun och kommunstyrelsens ansvarsområde. Här är det viktigt att kommunen deltar aktivt och får möjlighet att påverka besluten.

Ekonomi

Kommunstyrelsens nettobudget är 94 958 tkr för år 2017. Den 1-procentiga uppräknningen från år 2016 ger 946 tkr. Förändringen av internränta medför en minskning med 1 311 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 292 tkr. De ökade nämndarvodena kompenseras med 320 tkr. En preliminär beräkning av ägarbidraget till Värmlandstrafik ger 336 tkr i höjning. Anslaget och kostnaderna på 1 215 tkr för Lugnadalsskolans paviljonger flyttas från kom-

munstyrelsens fastighetsförvaltning till barn- och ungdomsnämnden. Slutligen anslås ett ett-årigt anslag på 1 000 tkr för omstrukturering till kommunstyrelsen.

Utveckling på sikt

- Fortsatt osäker konjunktur påverkar skatteintäkterna
- Näringslivs- och arbetsmarknadsfokus
- Intern effektivisering genom förvaltningsöversyn
- Integration av nyanlända
- Verksamhetsstyrning med kvalitets- och analysfokus
- Värdegrundsarbete- ledarskap-goda värdeskapet

Barn- och utbildningsnämnden

Övergripande mål för Barn- och utbildningsnämnden 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Barn och elever är trygga och har ett reellt inflytande över sin utbildning	Mått: Föräldraenkät inom förskolan Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 5 Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 8 Mått: Elevenkät inom gymnasiet
	Optimera organisation och stödfunktioner	Mått: Det finns en sammanhållen organisation för förvaltningens stödfunktioner Mått: Det finns schemalagd planerings- och reflektionstid för förskolans pedagoger Mått: Det finns en årligt reviderad lokalstrategi. Mått: Det finns en årligt reviderad IT-strategi.
Lärande människor	Samtliga barn/elever har tillgång till stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling.	Mått: Föräldraenkät inom förskolan Mått: Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i samtliga ämnen. Mått: Andel elever i åk 9 med lägst betyget E i samtliga ämnen. Mått: Andelen elever i åk 9 som har lägst betyget C i matematik. Mått: Genomsnittliga meritvärde i åk 9 Mått: Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program Herrgårdsgymnasiet, andel (%) Mått: Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram Herrgårdsgymnasiet, andel (%)
	Inga barn/elever i Säffle kommuns förskolor/skolor upplever att de känner sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling	Mått: Väl fungerande rutiner för utredning och rapportering av anmälningar till huvudmannen gällande diskriminering eller kränkande behandling. Mått: Antalet anmälningsärenden till Skolinspektionen/ BEO gällande diskriminering eller kränkande behandling som leder till kritik.
	Utbildningsnivån bland Säffle kommuns invånare ska höjas som ett led i att öka sysselsättningen	Mått: Andelen elever som går ut med högskolebehörighet från Herrgårdsgymnasiet. Mått: Andelen invånare i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning.

Verksamheten i huvuddrag

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning inkl. sär vux och utbildning i svenska för invandrare, korttidstillsyn, kommunal musikskola och kostverksamhet. Nämnden har också ett övergripande ansvar för de i Säffle kommun folkbokförda barn/elever som valt att gå i annan kommun eller i fristående verksamhet.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har valt strategin **Rigga för utveckling** för att tydliggöra vilka områden nämnden vill prioritera för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla alla verksamheter mot ökad måluppfyllelse.

Strategin **Lärande människor** fokuserar på vilka resultat nämnden vill att verksamheten och barn/ elever når utifrån prioriterade förutsättningar och nämndens ansvar för mål och krav i läroplanerna.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål 1: Barn och elever är trygga och har ett reellt inflytande över sin utbildning

Mått: Föräldraenkät inom förskolan (1-5)

Måluppfyllelse: Ingen mätning under 2015. 2014 var måluppfyllelsen bland de 25 % bästa i landet.

Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 5 (100 %)

Måluppfyllelse: 91 % vilket är bland de 25 % bästa i landet.

Mått: SKLs elevenkät inom årskurs 8 (100 %)

Måluppfyllelse: 75 % vilket är bland de 50 % i mitten i landet.

Mått: Elevenkät inom gymnasiet (100 %)

Måluppfyllelse: 73 %, vilket är en ökning med 2 % jämfört med föregående år.

Åtgärder för utveckling (Övergripande mål 1)

- Förbättra grundskolans måluppfyllelsedokumentationen i skolans verksamhetssystem och tydligare återkoppla mål och resultat till elever och vårdnadshavare.
- Utveckla gymnasiets elevrådsverksamhet
- Bedömning för lärande och bedömningsmatriser utgör ett verktyg för att tydliggöra lärandemål och kunskapskvaliteter.

Övergripande mål 2: Optimera organisation och stödfunktioner

Mått: Det finns en sammanhållen organisation för förvaltningens stödfunktioner

Mått: Det finns schemalagd planerings- och reflektionstid för förskolans pedagoger

Mått: Det finns en årligt reviderad lokalstrategi.

Mått: Det finns en årligt reviderad IT-strategi.

Måluppfyllelse: (Nya mått från 2016)

Åtgärder för utveckling (Övergripande mål 2)

- Fortsätta utveckla processer och arbetsrutiner för att optimera arbetsflöden samt stödja alla skolformer administrativt.
- Strukturera och kvalitetssäkra information, stöddokument samt utveckla blanketter och e-tjänster.
- Fler barn/ elever ska ges förutsättningar att nå målen genom *Alla barns förskola*, utveckla metoder/arbetsätt för att bättre möta barnens/ elevernas behov av stöd.

- Yrkeskickliga pedagoger är verksamma där behoven är som störst.
- Anpassa lokaler till träningsskolans kursplan och verksamhet.
- Skapa arbetsytor i form av interna nätverk för kompetensspridning och minska sårbarheten mellan medarbetare.
- Implementera ett enhetligt elevregistrerings-system i hela förvaltningen samt höja systemkompetens och kvalitet hos medarbetare.
- Fortsatt förtätning av digitala lärverktyg i våra skolformer.
- Tillgodose att personalen inom förvaltningen upplever att en intern support finns att tillgå genom rätt kompetens när behov av stöd uppstår.
- En kontinuerlig uppdatering/inventering av systemmoduler och elektroniska verktyg för att verksamheten ska kunna ha kontroll på ärendemängd, elevresultat och ekonomiska kurvor.
- Förstelärare är utvecklare i utvecklingsorganisationen.
- Förbättra resursutnyttjande avseende lokaler med en långsiktig strategi där målet är A- och möjligen B-form i grundskolan.
- Öka antalet produktionskök
- Satsningar för planering och reflektion i förskolan
- Systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron.

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål 3: Samtliga barn och elever har tillgång till stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling.

Mått: Föräldraenkät inom förskolan (skala 1-5)

Måluppfyllelse: Mättes inte 2015. För att bidra till barnets livslånga lärande har pedagogerna läst in det centrala innehållet i kursplanen i naturorienterande ämnen för årskurs 1-3 och med hjälp av barnens intressen hittas forskningsområden. Arbetslagen har god kompetens kring metoder och material och känner sig allt mer medvetna och säkra i val av dessa.

Mått: Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i samtliga ämnen. (100 %)

Måluppfyllelse: 74,3 %. Måluppfyllelsen har sjunkit med 11,6 % jämfört med föregående läsår. Målavvikelsen återfinns över alla läsämnen, men är extra tydlig i ämnena matematik, engelska och svenska som andraspråk.

Mått: Andel elever i åk 9 med lägst betyget E i samtliga ämnen. (100 %)

Måluppfyllelse: 66 %. Målet är inte uppnått. Resultaten har minskat med 9 % jämfört med 2014, men är fortsatt 10 % högre än 2013.

Mått: Andel elever i åk 9 med lägst betyget C i matematik (50 %)

Måluppfyllelse: Målet är inte uppnått. Resultatet har under året sjunkit med 5,5 % från 29 % till 23,5 % Resultatet har dock förbättrats under HT-15 till 28,9 %

Mått: Genomsnittligt meritvärde i åk 9, (240)

Måluppfyllelse: 193,5 vilket är en minskning med 12,7 poäng och ger en ranking bland de 25 % sämsta kommunerna.

Mått: Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program på Herrgårds-gymnasiet. (100 %)

Måluppfyllelse: 69,6 %. Andelen har sjunkit jämfört med föregående läsår.

Mått: Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram Herrgårdsgymnasiet. (100 %)

Måluppfyllelse: 72 %. Andelen har sjunkit med 5,3 % jämfört med föregående läsår.

Åtgärder för utveckling (Övergripande mål 3)

- Fortbildning av personal i språkutvecklande undervisning i alla ämnen och att vidareutveckla mottagande, kartläggning och integration av nyanlända elever
- Fortsatt förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet för att bl.a. bli bättre på att analysera var i skolsystemet resultaten brister och behov av stöd behöver sättas in i syfte att satsa på så tidiga insatser som möjligt.
- Analysarbete för att identifiera orsaker till pojkarnas avvikelse avseende måluppfyllelse jämfört med flickorna samt att vidta åtgärder som stärker pojkarnas måluppfyllelse. Det kan vara fråga om extra läsläsningsinsatser,

studieväglednings-insatser, individuell coaching m.m.

- Prioritering för att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling och arbetet med kvalitetsarbetet på både enhets- och nämndnivå.
- Fortsätta utveckla lärares kompetens i formativ bedömning, bl.a. genom kompetensutveckling, kollegialt lärande och sambedömning.
- Inför gemensamma rutiner/ flödesscheman vid stödinsatser. Utökning av modersmål och svenska som andra-språk. Ytterligare satsningar på studiehandledning på moders-målet
- I syfte att höja måluppfyllelsen fortsätter nämnden satsa på ett omfattande IKT- projekt för att utveckla undervisningen, bl.a. kommer en 1:1 satsning i högstadiet.
- Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse främst i matematik. 2016 kommer personalens reella ämneskompetens att kartläggas i syfte att identifiera kompetens-utvecklings- och organisatoriska förändrings-behov.
- Fördjupade analyser om avvikelse från måluppfyllelsen genomförs och matematiklyftets effekter på elevernas resultat och lärarnas arbetssätt utvärderas.
- Kommunen deltar i utvecklingsarbete inom Naturvetenskap och Teknik (NT) samt Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) i både förskola och grundskola. 2016 fördjupas analys-arbetet utifrån teknikämnet på samma sätt som för matematikämnet.
- Integrationsinsatser möjliggörs av utökad statsbidrag under 2016 och riktas mot fortbildning av personal, lokalutveckling och IKT.
- Övergång till enhetlig skoladministrativ miljö för alla skolformer för bättre pedagogisk planering, dokumentation, kommunikation med vårdnadshavare och bättre möjlighet till uppföljning, analys och integration till Hypergene
- Uppstart av Första linjen, som har till uppdrag att erbjuda stödjande och behandlande insatser till barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
- Utökning av elevhälsan för att skolan ska kunna möta alla elevers behov i sitt lärande och sin personliga utveckling

- Utveckla metoder/arbetssätt för att bättre utmana och stimulera elever som har kommit långt i sitt lärande
- Sommarskola på grundskolan och gymnasiet

Övergripande mål 4: Inga barn/elever i Säffle kommuns förskolor/skolor upplever att de känner sig utsatta för diskriminering eller kränkande behandling

Mått: Väl fungerande rutiner för utredning och rapportering av anmälningar till huvudmannen gällande diskriminering eller kränkande behandling.

Måluppfyllelse: Fungerande rutiner finns och efterlevs

Mått: Antalet anmälningsärenden till Skolinspektionen/ BEO gällande diskriminering eller kränkande behandling som leder till kritik.

Måluppfyllelse: Inga ärenden som resulterat i kritik under läsåret 2014/2015

Åtgärder för utveckling (Övergripande mål 4)

- Uppmärksamma kränkande behandling på nätet som har anknytning till skolans verksamhet
- Bredda kartläggningsmetoder i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Övergripande mål 5: Utbildningsnivån bland Säffle kommuns invånare ska höjas som ett led i att öka sysselsättningen. (Det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. Personer med högre utbildning har generellt sett lättare att få jobb än de som har låg utbildning.)

Mått: Andelen elever som går ut med högskolebehörighet från gymnasiet.

Måluppfyllelse: (Nytt mått från 2017)

Mått: Andelen invånare i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning.

Måluppfyllelse: (Nytt mått från 2017)

Åtgärder för utveckling (Övergripande mål 5)

- Prioritera utbildningsinsatser som ger högskolebehörighet.
- Skapa tillgänglighet i utbildningen som avser förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö.

Viktiga omvärldsförändringar

Integration

Utifrån den ökade inströmningen av nyanlända, såväl barn som vuxna, krävs en omfördelning av de statliga integrationsmedlen till kommunen. Med den nuvarande fördelningen kommer vi inte att kunna klara vårt uppdrag.

Elevtalsförändringar

Under många år har elevunderlaget i våra skolor sakta minskat. Kostnadsvolymen minskar dock inte med elevtalsminskningen utan kvarstår och kostnaden per kvarvarande barn ökar istället eftersom färre elever skall dela på samma lokal- och personalkostnader. De senaste åren har ökningen av nyanlända i centralorten samtidigt lett till lokalbrist i centralskolorna. Fortsatt behov föreligger av ökade insatser inom modersmåls-undervisning och handledning på modersmål. Sommarskola och integrationsstödjande insatser sommartid är ett annat viktigt behov som behöver utvecklas i kommunen.

Musikskolan

Musikskolan färdigställer en inspelningsstudio i Medborgarhuset och breddar verksamheten mot digitalt musikskapande. Önskan finns om att utveckla verksamheten för att kunna möta efterfrågan från nyanlända.

Personalrekrutering

Elevökning, pensionsavgångar och personal-tapp till lönekonkurrerande grannkommuner ställer stora krav på kompetensförsörjningen. En av Barn och utbildningsförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgången till rätt kompetens på alla arbetsplatser. Skollagstiftningen ställer krav på behörighet och legitimation i alla de ämnen som lärare undervisar i vilket innebär nya utmaningar i samband med bemannings-planering. Förvaltningen behöver således utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Personalkostnader för lärare ökar också. Lärarna har varit en prioriterad yrkes-kategori i de senaste årens löneförhandlingar med högre löneutveckling. För 2016 och 2017 har BUN fått extra medel till strategiska löne-satsningar för att för-

bättra konkurrensläget. Tillsammans med svårigheten att rekrytera lärare innebär det att lönekostnaderna ökar kraftigt de närmaste åren.

Skolombyggnader/utbyggnader och nedläggningar

Pågående och planerade skolutbyggnader/ ombyggnader medför kostnadsökningar genom ökade hyres- och kapitalkostnader. En nybyggd permanent eller tillfällig skolplats har betydligt högre hyreskostnad än den i dag genomsnittliga hyreskostnaden för Säfles skolor. Ram-kompensation för hyres- och avskrivnings-kostnadsökningar är nödvändig för att inte urholka den pedagogiska insatsen.

Nationell IT-strategi för skolan

Den 20 juni 2016 presenterar skolverket förslag till förändringar i läroplaner och kursplaner kopplade till strategin. Säfte kommun har en pågående IT-satsning som innebär att flera steg i IT-strategins riktning har tagits. Fortsatt satsning kommer dock att krävas för att nå målen i den nationella strategin. Kopplat till digitaliseringen av skolan framhäver strategin behovet av digital kompetens hos lärarna, vilket medför behov av förhöjda utbildnings-insatser över flera år.

Fritidshem

Antalet barn/årsarbetare på fritidshemmen har mellan 2010 till 2015 ökat från 18 till 22 barn/årsarbetare. Andelen barn som är inskrivna i fritidshem har under samma period ökat från 50 % till 53 %. Andelen barn med särskilda behov som kräver extra bemanning har också ökat under perioden. En genomlysning och satsning behöver göras på fritidshems-verksamheten inom närtid.

Karriärtjänster

Säfte kommun har valt att implementera s.k. karriärtjänster. Det primära syftet med reformen är att förbättra resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till karriär utan att de behöver lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen. Totalt har Säfte inför HT-2016, 24 förestelärtjänster i BUN. Huvuduppdraget för förestelärarna är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för

högre måluppfyllelse på den skola där de arbetar. Merkostnader uppstår för kommunen för den undervisningstid som kan falla bort för att klara utvecklingsuppdraget.

Särskilt stöd

Behov av särskilt stöd ökar. Antalet elever med inom AST-spektrum (autismspektrumtillstånd) i Säfte inrapporterat på individnivå av rektorerna till förvaltningen utefter diagnos från HAB/BUP har ökat. HAB uppger dessutom att barnen har allt komplexare diagnoser vilket skapar behov av mer omfattande särskild stöd.

Enligt Folkhälsomyndigheten ökar psykisk ohälsa bland barn och unga. En ökning av psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symptom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel.

Fortsatt fokus på kunskapsresultaten

Med utgångspunkt i analysen av mål-uppfyllelsen för 2015 bedömer grundskolan att ett arbete med språk och ämnesutvecklande undervisning behöver göras för att ge eleverna strategier, strukturer och modeller till hjälp för lärandet. Inom detta område behöver även ett förstärkt arbete med bedömning för lärande att fortsätta både på alla skolenheter. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver på samma sätt utvecklas på såväl skolorna som på förvaltningen centralt.

Vuxenutbildning

Den stora ökningen av antalet studerande på *sf* som skett de senaste åren, från 70 till 300 studerande/år, ser ingen avmattning. Den genomsnittliga tiden för majoriteten av de studerande förväntas att ligga på 2-2,5 år för att nå målen i kurs D.

En kraftfull satsning behövs för att kunna göra stegförflyttningar av de studerande mot självförsörjning för att bromsa kommunens kostnadsökning av försörjningsstödet. Satsningen innebär bland annat kartläggning av kompetenser, kunskaper och utbildningar, praktik, arbetsmarknadskunskap och karriärvägsutbildningar.

Ökningen av sfi-studerande medför även att antalet studerande på **grundläggande vux** och **gymnasial vux** förväntas att öka markant. De elever som går på gymnasiets språkintröduktion och inte uppnår gymnasieexamen ökar dessutom.

En lagstadgad **rätt** att läsa gymnasial vuxenutbildning gäller från 2012 för den som har en yrkesexamen från gymnasieskolan, men saknar kurser för att vara behörig till högskola/ universitet. Från 2017 införs dessutom en utökad **rätt** till behörighetsgivande Komvux på gymnasial nivå vilket kommer att öka kraven på kommunen.

Sammanfattningsvis innebär detta att mer resurser behöver tillföras vuxenutbildningen för att kunna anta dessa studerande och genomföra den lagstadgade rätt till utbildning som finns för verksamheten.

En resurstilldelningsmodell för vuxenutbildningen saknas. En sådan behöver utvecklas för att säkerställa att nödvändiga resurser finns för de lagstadgade rättigheterna samt för kommunala prioriteringar och satsningar.

Korttidstillsyn

Ansaret för Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS § 9.7 planeras att övergå från Barn- och utbildningsnämnden till Socialnämnden 1 januari 2017.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningen behöver fortsätta med de senaste årens förändrings- och utvecklingsarbete med administration, ekonomi mm. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver framöver prioriteras för att utvecklas på såväl skolorna som förvaltnings-

övergripande i syfte att ligga till grund för såväl planering som uppföljning och åtgärder.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens nettobudget är 374 425 tkr för år 2017. Demografiförändringar från år 2016 ger 8 106 tkr för år 2017. Den 1-procentiga uppräknigen ger 3 517 tkr. Förändringen av internränta medför en minskning med 131 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 225 tkr. De ökade nämndarvordena kompenseras med 225 tkr. Statsbidraget till utökad undervisning i matematik i årskurserna 4-6 ger 369 tkr. Den treåriga lönesatsningen för lärare från 2015 ger 1 500 tkr i ökad ram 2017. Den nya treåriga lönesatsningen från 2016 ger ytterligare 6 662 tkr år 2017 och 6 867 tkr år 2018 i ramhöjningar. Demografiförändringarna ger 8 106 tkr i ökning 2017, 444 tkr i ökning 2018 och 1 552 tkr i ökning 2019. Anslaget och kostnaderna på 1 215 tkr för Lagnadalsskolans paviljonger flyttas från kommunstyrelsens fastighetsförvaltning till barn- och ungdomsnämnden. Nämndens anslag för IT-utveckling och datorer flyttas från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Den förändrade redovisningsprincipen innebär att 3 900 tkr tas bort från investeringsbudgeten och att 3 313 tkr läggs till driftbudgeten. Anslaget trappas av under fyra år varefter kostnaderna ryms inom det tidigare utrymmet för räntor och avskrivningar för motsvarande investeringar. Slutligen anslås medel om 500 tkr för fortsatt drift av Tveta skola vårterminen 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden

Övergripande mål för miljö- och byggnadsnämnden 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	God bebyggelse- utveckling i Säffle stad	Antagen FÖP- Säffle samt påbörja DP-uppdrag inom en månad
	Snabb och rättssäker myndighetsutövning	Nöjda kunder 93% - bygglov 80% -miljötillsyn
Tillsammans lyfter vi	God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn	Följa antagen tillsynsplan

Verksamheten i huvuddrag

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalkens område, inom plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om och verkställer bostadsanpassningsåtgärder samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning. Nämnden upprättar fysiska planer och har ansvar för kommunens mättningsverksamhet och kartproduktion. Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kommunens vision ”Säffle 2026” handlar om våga leda hållbar utveckling. Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsynt planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Strategi 1: Rigga för utveckling

Övergripande mål 1: Nämnden ska verka för en god bebyggelseutveckling i Säffle stad. Nämnden ska skyndsamt handlägga aktuella detaljplaneuppdrag samt i samråd med bl a kommun- invånare, föreningar, näringsliv arbeta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Säffle stad.

Mått: Anta en fördjupad översiktsplan för Säffle stad samt påbörja aktuella detaljplaneuppdrag inom en månad.

Måluppfyllelse: Nämnden har bl a genomfört ett flertal workshoppar i arbetet med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Säffle stad (FÖP). På workshoparna har kommunens samtliga förvaltningar och nämndernas presidier medver-

kat. Arbetet har bl a inriktats på att ta fram en stadsbyggnadsvision för staden samt strategier för den.

Ett antal separata arbetsmöten kommer också att hållas med olika enheter och verksamheter för att ge översiktsplanen en bra bredd och innehåll.

Själva arbetet med att ta fram en fördjupad översiktplan är väl så viktigt som en färdig plan. Det är viktigt att planen blir genomarbetad och förankrad.

Nämnden bedömer att en samrådshandling ska vara klar under hösten 2016.

Övergripande mål 2: Att verka för en snabb och rättssäker myndighetsutövning med en hög servicenivå.

Mått: Nöjda kunder. Att minst 93 % av dem som söker bygglov och 80 % av de som får miljö- tillsyn är nöjda med handläggningen av sina ärenden.

Måluppfyllelse: Resultatet av de första fyra månaderna visar att ca 95 % av bygglovsökanden är nöjda med bygglovhandläggningen. Undersökningen avser handläggningstider, bemötande och kunskap. Kundenkäten för miljö- tillsyn startade 2016.

Under första delen av 2016 har inga bygglov överklagats till överinstans.

Kontoret jobbar kontinuerligt med att analysera, omvärldsspana mm för att förbättra handläggningsarbetet.

För att behålla det höga resultatet krävs att hög servicenivå prioriteras i handläggningen samt att kontoret kontinuerligt håller sig ajour med lagar och regler inom området.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål 3: God och effektiv miljö-och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelstillsyn

Mått: Att följa den tillsynsplan som antas av miljö- och byggnadsnämnden.

Måluppfyllelse: Det finns utrymme för förbättring. Under 2015 följdes inte den antagna tillsynsplanen fullt ut.

Då enheten har förstärkts med ytterligare en miljö-och hälsoskyddsinspektör bedöms måluppfyllelsen kunna uppnås för 2016.

Viktiga omvärldsförändringar

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar har ökat enligt gällande plan- och bygglag, PBL och plan- och byggförordning, PBF. Numera är nämndens handläggning mer omfattande med mer tillsyn, utökad kommunikation och uppföljningsarbete. Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kräver ständig uppdatering av lagar och regler vilket betyder mycket tid för varje medarbetare på den förhållandevis lilla enheten. Exempelvis innebär vattendirektivet stora arbetsvolymer inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bl.a. när det gäller inventering och kontroll av enskilda avlopps- anläggningar i kommunen.

Sammantaget kan man konstatera att de frågor nämnden jobbar med blir mer och mer komplexa. Sannolikt kommer det bli ännu mer fokus på miljömålen och hur de ska uppnås.

Ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden har en nettobudget på 8 886 tkr för år 2017. Den 1-procentiga uppräkningsfrågan från år 2016 ger 85 tkr.

Förändringen av internränta medför en minskning med 36 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 16 tkr. De ökade nämndarvodena kompenseras med 100 tkr. 250 tkr anslås för utökning med en bygglovsinspektör som till hälften finansieras av ökade intäkter och omdisponeringar.

Utveckling på sikt

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är kunskapsintensiv och kräver kontinuerlig bevakning och uppdatering av förändringar i lagar och domstolspraxis.

- Arbeta med utvecklingsfrågor för Säffle centrum.
- Arbeta med vattendirektivfrågor, såsom uppföljning av enskilda avlopp.
- Arbeta fram detaljplaneområden för industri – och verksamhetsområden.
- Fortsätta att prioritera livsmedelsarbetet
- Hålla kommunens översiktplan (ÖP 13) ajour.

Socialnämnden

Övergripande mål för socialnämnden 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Ökat oberoende, självständighet och delaktighet i samhället genom digitalt stöd	Andelen patienter (% av totalen) med kvalitetssäkrad läkemedels hantering med digital signering
		Andelen brukare (% av totalen) som ansöker om bistånd digitalt.
		Andelen medarbetare (% av totalen) som dokumenterar mobilt tillsammans med brukaren
		Procent (NMI minst 75 %) instämmer eller instämmer helt gällande delaktighet Sjukfrånvaro under 8,31 %
	Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun	Andelen (% av antalet mottagna) som är nöjda med praktikplatsen
Lärande människor	Insatser/åtgärder skall präglas av god kvalitet	Antalet rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter
		Andelen förändringar (% av antalet) som till följd av rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter bidragit till utveckling
Tillsammans lyfter vi	Insatser/åtgärder ska präglas av god kvalitet.	Andelen brukare (% av de som besvarar enkäter) som upplever bemötandet bra eller mycket bra
		Antal upprättade samordnade individuella planer

Verksamheten i huvuddrag

Socialnämndens ansvar är anhörigstöd, funktionshinderomsorg, handikappkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familjeomsorg, asyl och integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. Förvaltningen ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till 1200 personer. För att verkställa detta uppdrag finns 547 tillsvidare anställda medarbetare, varav 22 chefer. Månadsanställda och timanställda vikarier finns också tillgängliga.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. Socialnämndens uppdrag innefattar alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Stödet från socialnämndens verksamheter ska utformas så att hänsyn tas till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Insatserna/åtgärderna ska vara tillgängliga och av god kvalitet.

Utifrån kommunens framtagna strategier kopplade till visionen att våga leda en hållbar

utveckling, har socialnämnden valt att lägga in sina mål under Rigga för utveckling, Lärande människor och Tillsammans lyfter vi.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Ökat oberoende, självständighet och delaktighet i samhället genom digitalt stöd

Mått: Andelen patienter (% av totalen) med kvalitetssäkrad läkemedels hantering med digital signering

Mått: Andelen brukare (% av totalen) som ansöker om bistånd digitalt.

Mått: Andelen medarbetare (% av totalen) som dokumenterar mobilt tillsammans med brukaren

Mått: Procent (NMI minst 75 %) instämmer eller instämmer helt gällande delaktighet Sjukfrånvaro under 8,31 %

Måluppfyllelse: Under 2015 infördes elektronisk signering av läkemedel på Svanen och Kaptensgården. Systemet APPVA bidrar till att stärka patientsäkerheten, sparar tid och minskar antalet avvikelser. Implementeringen fortsätter och målet är att 90 % av alla brukare får hjälp med läkemedelshantering genom digital signering.

Under 2015 färdigställdes fler e-tjänster, bl a ansökning om bistånd. Socialförvaltningen genomför ett stort förbättringsarbete inom IT-området och vill dra nytta av ny välfärdsteknik för ökad självständighet och inkludering för brukarna. En verksamhetsutvecklare inom IT ska hålla ihop utvecklingsarbetet för förvaltningens IT-system men även utveckla arbetsprocesser med fokus på välfärdsteknik, resultatuppföljning, effektivitet och IT-lösningar. Socialnämndens plan är att kunna erbjuda olika lösningar inom välfärdsteknik, till exempel tillsyn via kamera, för de som så önskar med början på landsbygden; Långserud, Kila och Gillberga,

Utvecklingen av mobil dokumentation fortsätter. Idag kan alla sjuksköterskor dokumentera mobilt, vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar den enskildes vård och omsorg då dokumentation och information hela tiden finns tillgänglig. Att dokumentera direkt på plats hos brukaren kvalitetssäkrar informationen och den blir åtkomlig för annan personal och skapar även delaktighet för brukaren genom direkt påverkan.

I övrigt har socialförvaltningen fortsatt utvecklingsarbetet i linje med ”vi riggar för utveckling”. Processledning används för brukarfokuserad verksamhetsutveckling och målet är att göra alla medarbetare delaktiga i utvecklingen av brukarnyttan, ekonomin, effektiviteten och arbetsmiljön. Socialförvaltningen jobbar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Målet 6 % sjukfrånvaro nåddes inte under 2015 och medarbetarundersökning har genomförts för att finna orsaker. Förutom olika individuella insatser kommer fortsatt generella friskvårdssatsningar att genomföras, till exempel stegtävling, massage samt försök för att skapa ökat engagemang och delaktighet i arbetsgrupperna via ledningssystem, processledning, och medarbetardagar. Även översyn av sysselsättningsgrader och schemaläggning pågår utifrån vad som är konstaterat bäst för medarbetarna att arbeta för att ha god arbetsmiljö och öka frisknärvaron men även få en ökad kontinuitet för brukarna.

Övergripande mål: Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun

Mått: Andelen (% av antalet mottagna) som är nöjda med praktikplatsen

Måluppfyllelse: Ett intensivt arbete pågår för att förbättra asyl och integrationen. Tillsammans med övriga förvaltningar har en kommunövergripande målformulering tagits fram och i början av 2016 öppnade Mittpunkt i Säffle, MIS, med hjälp av projektmedel från länsstyrelsen. Det är en mötesplats för samhällsinformation till asylsökande och nyanlända. I det fortsatta integrationsarbetet kommer kommunens förvaltningar samverka med andra myndigheter och föreningslivet och även jobba för ett permanentande av Mittpunkt i Säffle. Det skulle innebära en bra hjälp till nyanlända och bidra till att tiden från etablering till egen försörjning förkortas

För att ytterligare förbättra integration kommer socialförvaltningen att arbeta för att kunna ta emot praktikanter alternativt samhällsorienteringsplatser inom socialförvaltningen.

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål: Insatser/åtgärder skall präglas av god kvalitet.

Mått: Antalet rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter.

Mått: Andelen förändringar (% av antalet) som till följd av rapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter bidragit till utveckling.

Måluppfyllelse: MAS och verksamhetsutvecklare sammanställer mätetal gällande målutveckling varje månad och varje år. Mätningen samt analys och vid behov förslag till åtgärder överlämnas till socialnämnden. Målet kan sägas garantera att den enskilde ska känna att verksamheten utvecklas. Genom regelbunden analys och rapportering av volymer, synpunkter, klagomål samt åtgärder kan verksamheten präglas av ständiga förbättringar och lärande. Alla brukare ska känna att vi tycker det är positivt att få synpunkter och klagomål på verksamheten och att vi ständigt förbättrar verksamheten.

För att nå målen ska brukare uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål. Verksamhetsutvecklare utreder oberoende synpunkter och klagomål och verksamheten ser klagomålet och synpunkten som en möjlighet till utveckling.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Insatser/åtgärder ska präglas av god kvalitet.

Mått: Andelen brukare (% av de som besvarar enkäter) som upplever bemötandet bra eller mycket bra

Mått: Antal upprättade samordnade individuella planer

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen för bemötande är god, 93-98 % i de olika verksamhetsgrenarna. Men fortsatt fokus på brukarnas delaktighet är nödvändigt. Värdegrundarbete pågår i alla verksamheter för att upprätthålla en god kvalitet. Värdegrunden påverkar hur vi arbetar, hur vi bemöter varandra samt hur vi förhåller oss till omvärlden. Målet kan sägas garantera att den enskilde ska känna sig tillfreds med bemötande och de insatser och åtgärder som ges samt att vi går i takt med nationell utveckling. Genom att den enskilde besvarar en enkät, blir intervjuad eller lämnar in en synpunkt eller klagomål blir målet en gemensam strävan för individ och medarbetare. Kompetensutveckling med inriktning på värdegrund och bemötande där man även fokuserar på uppdraget, kommer att genomföras.

Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem och en ökning av unga vuxna med samsjuklighet kan ses. En utökad samverkan med landstingspsykiatri krävs, vilket initierats på såväl lokal som regional nivå. Fortsatt arbete i öppenvård sker. Insatser av terapeuter, familjehandlare och ungdomsbehandlare tillsammans med familjehuset Hörnan utgör basen för de öppna insatserna inom individ- och familjeomsorgen. Man kommer även att jobba mer aktivt i samverkan med landstinget för att etablera en behandlingsgrupp för barn och unga.

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. Idag tillämpas SIP mest inom socialpsykiatri, men behöver utvecklas och användas inom alla områden för att bidra till god vård då flera huvudmän är involverade i den enskildes insatser, vård och behandling.

Viktiga omvärldsförändringar

En ny lag för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet trädde i kraft 1 mars 2016. Alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering. Kommuner med god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar.

Antalet äldre ökar i samhället. En bra arbetsmiljö i äldreomsorgen ställer krav på riskbedömningar, som utgår från personalens arbete med varje boendes unika situation och behov. Stress och hög arbetsbelastning ligger bakom många arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverket genomför en särskild arbetsmiljötillsyn i äldreomsorgen med fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Tillsynen ska beakta genusperspektiv och redovisas 2017.

Bestämmelser om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre har införts i socialtjänstförordningen. Ändringen innebär förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Bestämmelsen gäller från 15 april 2016. SKL leder arbetet med att ta fram arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden.

Förslag om att i diskrimineringslagen införa krav på att arbetet med att förebygga diskriminering och likabehandling ska avse alla diskrimineringsfaktorer och bedrivs på ett systematiskt sätt och dokumenteras.

SKL och kommunal har tecknat ett treårigt avtal som i flera delar syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets Allmänna bestämmelser slås fast att tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på att arbetsgivaren att ha en plan för hur heltidsarbetet ska öka. I avtalet ingår även en överenskommelse om nya turordningsregler.

Ekonomi

Socialnämnden har en nettobudget på 347 425 tkr för år 2017. Ökningen från år 2016 beror på

följande faktorer: Den demografiska förändringen medför 2 639 tkr i ökat anslag. Den generella 1 procentiga uppräknings ger 3 387 tkr.

Förändringen av internränta medför en minskning med 30 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 336 tkr. De ökade nämndarvodena kompenseras med 331 tkr. Det höjda takbeloppet för högkostnadsskydd inom äldreomsorgen kompenseras med 123 tkr. Den fortsatta lönesatsningen från 2016 ger 533 tkr år 2017 och 640 tkr år 2018. Socialnämnden tilldelas även en ramökning inklusive kompensation för ökat försörjningsstöd på 4 500 tkr år 2017.

Utveckling på sikt.

- Familjecentral, behandlingsgrupp, etablering av första linjen för barn- och unga
- Lägenheter för ensamkommande barn som fyller 21 år. Behovet kan vara 40-60 lägenheter.
- Ramen för försörjningsstöd kommer väsentligen att behöva utökas, jämte andra insatser.
- Minst tre nya gruppboende för funktionshindrade samt uppbyggnad av servicebostäder för LSS
- Utveckling av anhörigstödet och utbudet av boendeformer för äldre samt utbudet av digitala hjälpmedel för äldre och funktionshindrade.
- Nytt förvaltningskontor bör skapas centralt. Attraktiviteten för medarbetarna ska öka.
- Karriärmöjligheter, kreativitet, delaktighet och ansvar - den bästa socialförvaltningen är målet.

Kulturnämnden

Övergripande mål för Kulturnämnden 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Ett ökat inflytande för unga människor i samhällsutvecklingen	Minst 1 projekt/år med ungdomsinflytande som tema..
	Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en social och framgångsrik kommun	Förvaltningen genomför minst 20 riktade aktiviteter
Lärande människor	Aktivt bidra till såväl det formella som det informella lärandet	>9 lån/inv >15 besök /arrangemang på biblioteket
		50% av de ungdomar som besöker Ungdomens Hus ska ha deltagit i intresseverksamhet.
Tillsammans lyfter vi	Arbeta för ett rikt och varierat kulturutbud för barn och unga	>3 arrangemang /åldersgrupp (3-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 16 år -) NMI för kultur>74
	Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat	Genomföra kvalitetsenkäter hos besökare i mars och i oktober.
Vänd Säffle mot vattnet	Möjliggöra attraktiva evenemang i anslutning till vattnet	Minst 8 arrangemang/år varav minst 1 nytt.

Verksamheten i huvuddrag

Kulturnämnden leder kommunens biblioteksverksamhet, verksamheten på Medborgarhuset och på Ungdomens Hus. Kulturnämnden främjar kulturlivet i kommunen genom att arbeta med frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, teater, sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning m.m.

Kulturnämnden stödjer nya uttrycks- och verksamhetsformer inom kulturlivet. Kulturnämnden ger ekonomiskt bidrag och stöd till föreningar som verkar inom kulturområdet i kommunen. Samarbete med skolan, barn- och ungdomskultur samt hälsofrämjande aktiviteter ska särskilt beaktas.

Kulturnämnden verkar för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och anordningar.

Kulturnämnden köper in och förvaltar kommunens konstverk och ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kulturnämnden har tagit del av och utifrån sitt uppdrag värderat kommunens vision och de därmed sammanhängande strategierna för att se på vilket sätt kulturförvaltningen kan bidra med arbetet i visionens riktning.

Kulturpolitiska och ungdomspolitiska insatser liksom mångkulturbegreppet är viktiga komponenter i flera av de angivna strategierna och kulturnämnden valde att arbeta med fyra av dem.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Ett ökat inflytande i samhällsutvecklingen för unga människor.

Mått: Minst 1 projekt/år med ungdomsinflytande som tema.

Måluppfyllelse: Ungdomens Hus blir den arena som utvecklar ett ökat ungdomsinflytande i Säffle kommun. Kulturnämnden har som mål att minst 1 gång/år arbeta projektinriktat för att skapa större intresse för demokratifrågor. Projekten ska främja unga människors makt och inflytande inom livsnära områden såsom fritid och kultur.

Övergripande mål: Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en social och framgångsrik kommun.

Mått: Förvaltningen genomför minst 20 riktade aktiviteter

Ungdomens Hus erbjuder verksamheter, föreläsningar och utmaningar där nya och gamla invånare kan mötas utifrån lust, glädje, nyfikenhet och gemensamma intressen.

Biblioteket avsätter 10% av medieanslaget till litteratur riktad till målgruppen nya i Sverige. I samarbete med studieförbunden ska biblioteket ha språkcaféer och vara en mötesplats för alla.

Medborgarhuset har för avsikt att i programarbetet arbeta mera målinriktat då det gäller mångkultur.

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål: Aktivt bidra till såväl det formella som det informella lärandet

Mått: >9 lån/inv, > 15 besök /arrangemang som biblioteket genomför.

50% av de ungdomar som besöker Ungdomens Hus ska ha deltagit i intresseverksamhet

Måluppfyllelse: Ungdomens Hus kommer i samarbete med studieförbund erbjuda intresseverksamheter för unga människor. Verksamheterna kommer att vara en blandning av önskade, traditionella och okonventionella intressen. Kompetenta ledare arbetar med fokus på att möjliggöra en utveckling av deltagarnas kompetens och lärande inom intresseområdet. Fokus kommer också att ligga på den individuella och gruppmissiga utvecklingen i mötet med andra ungdomar.

Biblioteket kommer att jobba med läsförbättrings åtgärder, bl a i det länsomfattande projektet Dela läslust. Biblioteket samarbetar med Lärcenter och barn- och utbildningsförvaltningen för att utveckla skolbiblioteken och tar även emot klassbesök för biblioteksvisningar, bokprat mm. Biblioteket bidrar till informationsförsörjningen till distansstuderande. Ett varierat programutbud på biblioteket i ett flertal olika ämnen bidrar till en fortsatt folkbildning.

I Medis strävan efter ett väl differentierat program kommer vi att ha minst fyra föreläsningar per år som bidrag till det informella lärandet.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Arbeta för ett rikt och varierat kulturutbud för barn och unga

Mått: >3 arrangemang /åldersgrupp (3-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 16 år -)

Måluppfyllelse: Kulturnämnden arbetar med olika metoder för att stärka och öka utbudet av god barnkultur i Säffle kommun. Nämnden menar att ett sådant utbud kan bidra till att göra kommunen attraktiv för barnfamiljer, en målgrupp som är särskilt viktig med tanke på Säffles demografiska profil.

Kulturförvaltningen samverkar med föreningslivet för att utveckla kultur för barn och unga. Viktigt att fördjupa samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen för att utveckla Skapande skola och kultur i förskolan.

Biblioteket har aktiviteter för barn på alla lov, på sommaren även ute i samhället med hjälp av bokbussen. Under 2016 utökas aktiviteterna för barn i åldern 7-13 år med verksamhet på eftermiddagarna. Biblioteket har fokus på barns läsning och litteraturupplevelser men arbetar också aktivt med barns skapande i olika former. Det är viktigt att barnen inte bara får titta på kultur utan också vara delaktiga i skapandet.

När Ungdomens Hus får tillgång till lokaler i hela huset kommer möjligheterna att arbeta med riktade verksamheter att ge helt andra förutsättningar att nå fler unga människor. Satsningar kan nu göras på ungdomar som normalt inte nås med den öppna verksamheten. De unga kulturuttrycken får möjligheter att ta plats på ett helt annat sätt när huset erbjuder fler lokaler och Ungdomens Hus blir en viktig kulturarena för unga människor.

Medborgarhuset kommer att fortsätta sitt arbete med i första hand externa arrangörer för att åstadkomma bra barn- och ungdomsverksamheter.

Övergripande mål: Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat.

Mått: NMI >74

Måluppfyllelse: Kulturlivet ska vara inkluderande och inbjuda till delaktighet vad gäller såväl konsumtion som skapande. Säffles kulturliv ska göras tillgängligt för alla. Det ska finnas olika arrangemang som attraherar personer med olika intressen och behov. Ungdomens Hus har ett fokus

på de unga medborgarnas behov av kulturella uttryck.

Biblioteket verkar för att göra böcker och läsning tillgängligt för alla.

Kulturföreningarna gör ett viktigt arbete för ett brett kulturutbud och bör uppmuntras och ges stöd till att utveckla sin verksamhet för att nå nya medlemmar och nya kulturella uttryck.

Strategi: Vänd Säfte mot vattnet

Övergripande mål: Möjliggöra attraktiva evenemang i anslutning till vattnet

Mått: Minst 8 arrangemang/år varav minst 1 nytt.

Måluppfyllelse: Ungdomens Hus stöttar och uppmuntrar initiativ där unga människor vill skapa arrangemang i anslutning till vatten. Ungdomens Hus söker aktivt samarbeten med föreningsliv och andra organisationer och grupper för att skapa attraktiva arrangemang för unga människor.

Vattentornet ses som en resurs för professionell konstnärlig gestaltning med start 2016. För att ytterligare fokusera på Säfte som en kulturstad, där kultur och besöksnäring arbetar för en attraktiv stadskärna vill kulturnämnden göra en satsning på att anlita en extern konstnärlig ledare. Uppdraget som konstnärlig ledare är inledningen till en 10-årig satsning på att göra Säfte till en kommun där kultur och upplevelser förmerar staden för såväl invånare som besökare. Den konstnärliga ledaren kommer att i nära samarbete med stadsarkitekten, näringslivskontoret och kulturförvaltningen arbeta för att lyfta Säftes kulturliv och göra det synligt och attraktivt. Uppdraget som konstnärlig ledare gäller i tvåårsperioder och uppdraget tilldelas konstnärer/entreprenörer efter en särskild utlysning.

De befintliga arrangemang som finns i närheten av vattnet såsom Kulturnatten, Jazz and Art by River m fl. kan utvecklas ytterligare genom att bjuda in fler föreningar, studieförbund och intressenter. Säfte kommuns vattennära parker t ex Kanalparken och Krokstadparken är relativt outnyttjade resurser där man kan anordna te x skulpturutställningar.

Kulturnämnden ska uppmuntra föreningar att utveckla kulturarrangemang i området. Särskilt Silvénska Villan bör inkluderas i detta arbete.

Viktiga omvärldsförändringar

Samhället befinner sig en stor omdaning. Andelen nya svenskar blir allt större och detta gör att förvaltningens verksamheter ställs inför nya och stora utmaningar.

Verksamheterna måste bli bra på att möta nya önskemål och nya krav, det måste finnas en flexibilitet i beslut och inriktningar. Vi måste hitta nya verktyg för att arbeta med våra nya svenskar, t ex att mäta nöjdhet och delaktighet. Vi måste bli bättre på att marknadsföra våra arrangemang och hitta effektiva och moderna sätt att nå nya målgrupper, oavsett språktillhörighet eller ålder.

Ekonomi

Kulturnämnden har en nettobudget på 21 799 tkr för år 2017. Ökningen från år 2016 beror på följande faktorer: Den generella 1 procentiga uppräknningen ger 208 tkr. Förändringen av internränta medför en minskning med 41 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 7 tkr. De ökade nämndarvodena kompenseras med 103 tkr. Helårseffekten av den ökade verksamheten på Ungdomens hus 2016 ger 500 tkr. 250 tkr läggs i ram 2017 för projektet med konstnärlig ledare som startar med ett extra anslag 2016.

Utveckling på sikt

- Utveckla utomhusmiljön vid Ungdomens Hus och närliggande byggnader
- Läsfrämjande insatser i samarbete med skola/studieförbund och andra aktörer
- Planera för förändrad verksamhet i samband med en ny bokbuss/mediebuss
- Arbeta långsiktigt för att skapa en kulturell delaktighet för våra nya svenskar
- Diskussioner har inletts med SÄBO om eventuell om/utbyggnad av bibliotekets lokaler (tidigast 2020)

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Säffle

Övergripande mål för teknik- och fritidsnämnden 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och trygg kommun	NMI gator och vägar=55 Kritik på teknik: 40% ska uppleva bra gatustandard NMI gång- o cykelvägar=55 80% av alla elever i årskurs 4-9 ska cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan
		VA NMI =>81 Kritik på teknik>90% Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricks-vattenkvaliteten Fömysetakt:-renvatten ≥0,7%=141 år spillvatten ≥0,6%=175 år Renhållningen: NMI=8,0 Kritik på teknik=85%
Tillsammans lyfter vi	Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelse-främjande verksamhet för alla	Nyttj.grad 85% sept-mars idrottshallar NMI=60, öka nöjdhet och sammanlagt index för – öppettider för idrotts- och fritidsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar, belysning motionsspår
	Årets friluftskommun/er 2020	Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" till plats 30

Åmål

Strategiskt utvecklingsområde/ Strategiska mål	Inriktningsmål	Mått
Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation		
Strategiska mål Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus	Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet verksamhet	Bokade hallar sept-mars ska uppgå till minst 85% Uppföljning sker i bokningssystemet för idrottslokaler Alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga dagtid och avgiftsfria dagtid under skollov
Årets friluftskommun	Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla	
Strategiskt utvecklingsområde Livslång trygghet		
Strategiska mål I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden	Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och trygg kommun	Kritik på teknik: 40% ska uppleva bra standard gator (38% år 2013) Kritik på teknik: 40% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (27% år 2013) Kritik på teknik: 80% nöjdhet med gatubelysning (67% år

		2013) 80% av alla elever i årskurs 4-9 ska cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan
		Kritik på teknik : >= 88% (år 2013) Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten Utbytestakten för renvattenledningar uppnår eller överstiger årligen 0,7%=154 år
		Utbytestakt: renvatten >0,7%= 154 år -spillvatten >0,6%=174 år
		Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (78% 2013)

Verksamheten i huvuddrag

Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner.

Den gemensamma nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet.

I de skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park- och grönområden, fritid, GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad och lokalvård i kommunala lokaler.

Teknik och fritidsnämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avlopp samt renhållning/avfallshantering inom det gemensamma verksamhetsområdet.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Den gemensamma nämnden arbetar mot två kommuners visioner: Säffle 2026 och Åmål 2020. Nämnden har arbetat fram övergripande mål som har bäring i de båda kommunernas visioner. Två nya övergripande nämnds-/inriktningsmål har antagits av teknik- och fritidsnämnden för budgetperioden. Nämndmålen kan man läsa mer om i verksamhetsplanen.

Den gemensamma nämndens service är en mycket viktig del i kommunernas attraktionskraft och av valet av bostads och etableringsort. Kommunerna kan tillsammans skapa och ge förutsättningar till livskvalitet i den offentliga miljön. Nämnden arbetar för att kunna erbjuda funktioner och miljöer för alla människors behov som stimulerar till rörelse, rekreation, lek och att mötas. Att

genom kommunsamverkan ha en större bas för verksamheterna ger bättre förutsättningar för kommunerna att möta framtida utmaningar.

Strategi: Rigga för utveckling/Livslång trygghet

Övergripande mål: Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och trygg kommun.

Mått: I NMI(nöjd medborgarindex) och kritik på teknik öka invånarnas upplevelse av bra standard för gator och gång- och cykelvägar, trafiksakerhet och gatubelysning för gator och vägar och gång- och cykelbanor kommande treårsperiod. I NMI och kritik på teknik samt nyckeltal nå de i verksamhetsplanen beslutade kvalitetsmålen inom vatten- och avloppsverksamheten samt avfall/renhållning.

Måluppfyllelse: I båda kommunerna har det gjorts och görs insatser som bör förbättra omdömet av det offentliga rummet i kommande enkätundersökningar. Fortsatt satsning görs på trafiksakerhetsåtgärder, ökat beläggningsunderhåll, trygghetsröjning och övrigt gatuunderhåll. Ett arbete för att öka kvaliteten på vinterväghållningen kommer att påbörjas under perioden. För att erhålla ett ännu bättre och jämnare resultat kommer bland annat krav på insatstider att tydliggöras och uppföljning av kvalitet på utfört arbete att systematiseras. Ett kontinuerligt beläggningsunderhåll är dock den enskilt viktigaste parametern för att uppnå målen genom att det genom undersökningar visat sig ha stor betydelse för kommuninvånarens upplevelse av det offentliga rummet.

Avseende dricksvattenproduktionen visar enkätutredning ”kritik på teknik” 2013 att 88 % av Åmåls kommuninvånare och 90 % av Säfles upplever att VA-enheten lever upp till sitt mål att kontinuerligt leverera ett gott och rent dricksvatten. 89 % av Åmåls, och 88 % av Säfles abonnenter anser vidare att vattnets kvalitet är bra.

Avseende NMI, som i dagsläget endast Säfle kommun deltar i, har betygsindex för vatten och avlopp ökat med 1 % från 2014, från 80 till 81% 2015.

I syfte att öka kundnöjdheten ytterligare avses SMS-avisering införas i syfte att effektivare nå ut med information till kund i samband med planerad och oplanerad driftstörning.

Uppgraderad driftövervakningen av VA-anläggningarna för effektivare identifiering och snabbare respons vid, eller företrädesvis innan, driftstörning anses också vara av stor betydelse.

Vidare anses förvaltnings- och enhetsspecifika enkätundersökningar med högre upplösning vara av stort värde för att identifiera vilka underliggande faktorer och åtgärder som har störst påverkan/avkastning på kundnöjdheten.

Kvalitetsavvikelser i form av ”tjänligt med anmärkning” förekommer årligen för va-verksamheten i både Säfle och Åmål. Kvalitetsförämringar som gett upphov till avvikelserna är i regel kopplade till ett föråldrat ledningsnät. Saneringsåtgärderna som genomförts på ledningsnätet i Tösse 2015 har enligt preliminära rapporter gett mycket god effekt.

Investering krävs dock för åtgärd avseende vattenverken i Ånimskog och Svaneholm för att långsiktigt säkerställa en dricksvattenproduktion utan avvikelser. Utredning genomförs i båda fallen i syfte att identifiera och konkretisera lämpliga åtgärder.

Utbytestakten i Åmål 2014 och 2015 ligger över medel i Sverige och uppnår bransch- organisationens börvärden och aktuella nämndmål. År 2015 uppnår utbytestakten 81 år för renvattenledning och 76 år för spillvattenledningar. Detta uppnås med hjälp av användandet av schaktfria ledningsläggnings-metoder och på grund av åtgärderna kring kvalitetsproblematiken på dricksvattnet i Tösse. I Säfle har inte aktuella börvärden och nämndmål uppfyllts då förnyelsetakten endast

uppgått till 522 resp 432 år för båda lednings- typerna. Anledningen är hög förekomst av berg.

Strategi: Tillsammans lyfter vi/kultur och rekreation

Övergripande mål: Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet verksamhet

Mått: Nyttjandegraden av tillgänglig tid i idrottshallar ska uppgå till minst 85% under perioden september-mars.

NMI=60(2015=48) Öka nöjdhet och sammanlagt index för – öppettider för idrotts- och fritidsanläggningar, utrustning och skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar, belysning motionsspår.

Måluppfyllelse: Tillgängligheten till våra anläggningar behöver öka genom ökade öppettider. Genom gemensam bokning av båda kommunernas alla anläggningar bör nyttjandegraden kunna öka och fler lediga halltider kunna erbjudas. Trygghetsröjningar kring spår och leder kommer att göras kontinuerligt under budgetperioden. Tillgänglighetsinventering av fritidsanläggningar kommer utföras.

Övergripande mål: Årets friluftskommuner

Mått: Förbättra placering i tävlingen ”årets friluftskommun till plats 30

Måluppfyllelse: Både Åmål och Säfle har förbättrat sina placeringar i undersökningen årets friluftskommuner de senaste två åren. Kommunerna har ett stort utbud av aktiviteter och har något för de flesta natur-, friluft- och sportintresserade, både sommar och vinter. Kommunerna har en nyckelroll för friluftslivet och arbetet med detta ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och må bra. Gröna områden ger möjlighet till rekreation och upplevelser för människor samt har betydelse för livskvalitet och hälsa. Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan fysisk aktivitet och motion för alla. Undersökningen ”årets friluftskommun” genomförs varje år och totalt deltar ca 230 av Sveriges kommuner i enkäten. Områden som ingår i undersökningen är: planer för friluftsliv, information och samarbete, aktiviteter inom friluftsliv samt att man tittar på goda exempel. Under kommande

budgetperiod kommer en handlingsplan för friluftsliv att upprättas samt ett friluftsråd att bildas. Trygghetsröjningar av spår och leder kommer att prioriteras och en inventering av hur tillgängligheten ser ut vid våra fritids- och friluftsanläggningar kommer att göras.

Viktiga omvärldsförändringar

Säffle och Åmål kan genom kommunsamverkan bilda en större bas för verksamheterna som ger bättre förutsättningar för kommunerna att möta framtidens utmaningar inom kommunaltekniken. Det handlar om resurser, ekonomi men också om kunskap och kompetens. En liten kommun kan inte bygga kompetens på samma sätt som en stor organisation. En samlad ekonomi och en större organisation har gett möjligheten att skapa mer attraktiva tjänster som lockat personal med rätt kompetens till den gemensamma förvaltningen. Samverkan har bidragit till en infrastruktur som hela tiden utvecklas för bättre service, ger effektivare verksamheter med ekonomisk styrka och uthållighet att utveckla nya arbetsmetoder och ny teknik.

Ett förändrat klimat innebär ökad frekvens av högintensiva regn/skyfall som de senaste åren orsakat omfattande översvämningssituationer i kommunerna. Det innebär även att kommunernas vattentäkter blir allt mer sårbara för föroreningspåverkan och höjda temperaturer. Utredningsarbete pågår därför i syfte att minska problemen förknippade med aktuell utveckling.

För att klara dessa utmaningar krävs att man tänker om och tänker nytt. Av stor betydelse är att dessa frågor hanteras förvaltningsövergripande i kommunerna för att säkerställa att våra samhällen planeras och byggs med ett långsiktigt perspektiv som tar klimatfrågan på allvar.

Åtgärder har också genomförts som åter möjliggör kvittblivning av slam på Östbys miljöstation för tillverkning av sluttäckningsmaterial. Detta medför omfattande kostnadsbesparingar förutsatt att Länsstyrelsen beviljar fortsatt, samt förhoppningsvis utökad, verksamhet 2017. Denna möjlighet är dock tidsbegränsad till 2021 då sluttäckningen enligt aktuella tillstånd ska vara klar. Alternativen är då begränsade och kan komma att medföra kraftigt ökade kostnader. Oklarheter

kring eventuella framtida myndighetskrav försvårar ett proaktivt arbete med frågan. Aktuella behov av återförande av fosfor till jordbruket bidrar ytterligare till frågans komplexitet.

Ökande krav på återvinning eller omhändertagande av material såsom sandningssand, slam från dagvattenbrunnar och krav på dagvattenrening kan komma att påverka gatuenhetens verksamhet och kostnader.

Ekonomi

Teknik- och fritidsnämnden har en nettobudget från Säffle kommun på 44 057 tkr för år 2017. Ökningen från år 2016 beror på följande faktorer: Den generella 1 procentiga uppräkningsgraden ger 443 tkr. Förändringen av internränta medför en minskning med 673 tkr. Helårseffekten av den höjda arbetsgivaravgiften för unga 2016 ger 155 tkr. De ökade nämndarvodena kompenseras med 62 tkr. Här föreslås även att nämnden får 200 tkr i ökat anslag för utökade föreningsbidrag till bygdegårdar samt ett ettårigt anslag om 730 tkr för medfinansiering av ombyggnader av bygdegårdarna i Eskilsäter och Ölserud. De nya redovisningsreglerna med komponentavskrivning av investeringar medför att 1 200 tkr flyttas från nämndens driftbudget till nämndens investeringsbudget.

Utveckling på sikt

- Under perioden 2017-2019 kommer 15 medarbetare att uppnå pensionsålder, vilket motsvarar 9% av totalt antal medarbetare. En rekryteringsplan behöver därför utarbetas.
- Investering/ombyggnad av simhallen i Säffle är ett projekt som kommunstyrelsen ansvarar för. En ombyggnad av simhallen kommer när den är färdigställd att påverka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram vad gäller ökad hyra. Beroende på utformning av simhallen kan även personal- samt övriga kostnader komma att påverkas.
- Inverstering i en ny bollhall som finns med som ett projekt i kommunstyrelsens investeringsbudget kommer att påverka nämndens framtida driftbudgetram.
- Målstyrd handlingsplan med långsiktiga kostnadssatta, underhålls- och investeringsbehov

- Fullt utbyggd driftövervakning av samtliga VA-anläggningar i båda kommunerna
- Skyfallsplaner Åmål/Säffle
- Nödsvattenplaner och reservsvattenstrategier Åmål/Säffle.
- Uppdaterat vattenskydd för samtliga allmänna vattentäkter.
- Etablering av en hållbar VA-utbyggnadsplan utanför befintliga verksamhetsområden.
- SMS-avisering
- Kostnads-/resurseffektiv plan för processlamhantering efter 2021.
- Förstärkt planerings- och projekteringsfunktion inom VA-enheten
- Skapa förutsättningar till återbruk vid Östby miljöstation
- I takt med att deponin på Östby sluttäcks flytta återvinningscentralen inom området
- Utredda förändrad sortering av kärll- och säckavfall för ökad återvinning
- Friluftplan

Investeringar

Säffle kommun beslutar varje år om en investeringsbudget för närmast kommande år och en investeringsplan för de därpå följande åren. I år är det därmed aktuellt att besluta om en investeringsbudget för år 2017 och en investeringsplan för åren 2018 och 2019.

2015 infördes systemet med ett ramanslag för mindre investeringar och projekt av reinvesteringsskäraktär för samtliga nämnder. Nämndens uppgift är att fördela ramanslaget på specificerade projekt samtidigt som den interna driftbudgeten beslutas i oktober. Nämndernas decentraliserade ansvar för investeringsbesluten ökar därmed. Utöver ramanslagen har vissa nämnder fått medel för vissa specificerade investeringsprojekt som fullmäktige fortfarande beslutar om.

Samtidigt infördes en operativ beslutsordning för kommunens investeringar från och med budget 2015. Beslutsordningen tydliggör vilken instans som kan besluta om igångsättningstillstånd för en specifik investering. Budgetbeloppet är en ram för investeringsprojektet. För att igångsättningstillstånd ska kunna ges behöver en kalkyl för projektets faktiska kostnad tas fram. En likviditetsplan lämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet. Enligt den operativa beslutsordningen får nämnden ta sådana beslut för projekt som har en total budget upp till 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för projekt med en total budget mellan 5,1 och 18 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar om igångsättningstillstånd för projekt med en total budget om 18,1 mnkr eller mer.

Sammanlagt uppgår investeringsbudgeten för år 2017 till 1233 685 tkr. I plan för år 2018 är upptaget 157 790 tkr och i plan för år 2019: 129 390 tkr. Av investeringsbeloppet för år 2017 beror 17 000 tkr på projekt som beslutats i budget 2016 eller tidigare och förskjutits tidsmässigt.

De största objekten för planperioden är placerade på raden "Simhall/bollhall/ridhus" med 35 000 tkr år 2017, 100 000 tkr år 2018 och 80 000 tkr år 2019. Objekten är inte projekterade ännu. Separata beslut kommer att tas i kommun-

fullmäktige för respektive objekt hösten 2016. Byggnad av nytt äldreboende har kommit upp sent i processen och är endast upptaget med "kryss" i listan år 2019. Anledningen är här att mer detaljerad projektering behöver göras innan investeringsbeloppen kan bestämmas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringsram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 5 200 tkr år 2017. De särskilda investeringsprojekten uppgår samtidigt till 85 675 tkr.

De investeringar som beslutats på projektnivå för år 2017, tankbil räddningstjänsten 1 700 tkr, om- och tillbyggnad av Svanskogs skola 8 000 tkr (8 000 tkr år 2018), Höglundaskolans ombyggnad 6 900 tkr (påbörjad 2015), Tegnérhallen renovering omklädningsrum 3 100 tkr (4 000 tkr år 2016), Duse servicebyggnad 8 200 tkr och slamtömning 300 tkr år 2017, Krokstad värme samt takmagasinen 2 475 tkr år 2017, Ekenäs utveckling 3 300 tkr år 2017 och 5 000 tkr år 2018 tkr, gruppboende LSS 9 000 tkr (påbörjad 2016 med 7 000 tkr), LSS-boende 2018 med 16 000 tkr och 2019 med 16 000 tkr, Ungdomens Hus etapp 3 1 700 tkr, Resecentrum/stationsbyggnaden 3 000 tkr år 2017 samt nytt särskilt boende 25 platser med x år 2019.

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet har 7 400 tkr för mindre investeringar/reinvesteringar per år 2017-2019, vilket är en ökning med 2 400 tkr. Förändringen beror dels på att 1 200 tkr för beläggningsarbeten flyttats från driftbudgeten till följd av ändrade redovisningsregler, dels att anslaget för beläggningsarbeten utökats 1 200 tkr för att arbetena ska kunna följa den framtagna beläggningsplanen. De särskilda investeringsprojekten uppgår samtidigt till 8 900 tkr år 2017, 3 000 tkr år 2018 och 1 000 tkr år 2019.

De investeringar som beslutats på projektnivå för år 2017 är ombyggnad av Resecentrum 8 900 tkr (exklusive Stationshuset) år 2017, renovering av Strömbron 3 000 tkr år 2018 och belysning på 5-km spåret 1 000 tkr år 2019. Teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet har 6 050 tkr för mindre investeringar/reinvesteringar år 2016, 5 600 tkr år 2018 samt 5 600 tkr år 2019, vilket är en utökning med 800 tkr respektive år jämfört med beslutet för perioden 2016-2018. De investeringar som beslutas på projektnivå för år 2017 är Brosjön pumpstation 1 500 tkr, ombyggnad av slamhanteringen vid Säffle avloppsreningsverk 500 tkr, samt byte av hjullastare vid Östby miljöstation 1500 tkr. År 2019 är det upptaget 2 000 för utbyte av sopbil till Åmålsverksamheten. Utredningen kring Svanskogs vattenverk pågår.

De investeringar som teknik- och fritidsnämnden genomför i Åmål kommenteras i Åmåls kommuns budget.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har inte någon särskild reinvesteringssram. År 2017 är 400 tkr upptaget för byten av verksamhetssystem.

Kulturnämnden

Kulturnämndens ram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 250 tkr per år. De investeringar som beslutats på projektnivå är Utomhusmiljö Ungdomens hus med 1 000 tkr år 2018 och 500 tkr år 2019 samt 4 500 tkr för byte av bokbuss ör år 2019. Ett utredningsuppdrag lämnas kring funktionen för köket i Medborgarhuset.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 2 610 tkr år 2017, 2 990 tkr per år 2018 och 2 740 tkr år 2019.

De investeringar som beslutas på projektnivå för år 2017 är inventarier i samband med om- och tillbyggnaden av Höglundaskolan 1 500 tkr och 1 000 tkr för inventarier i samband med ombyggnaden av Tingvallaskolan. Anslaget på 750 tkr för inventarier i samband med ombyggnaden av Svanskogs skola flyttas till år 2018..

Socialnämnden

Socialnämndens ram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 700 tkr per år. 500 tkr är tillagt för inventarier till det nya LSS-boende år 2017- Nämnden har inte några övriga investeringsprojekt.

Bolagen

Ägardirektiv

Hur kommunens bolag ska styras bestäms i bolagspolicyn. I policyn slås fast att kommunfullmäktige varje år ska besluta om ägardirektiv för respektive bolag. I policyn sägs även att styrningen ska följa kommunens modell för verksamhetsstyrning.

Ägardirektiven beslutas därmed samtidigt med att kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och budget för kommunens nämnder.

När det gäller modellen med vision, strategier och övergripande mål följer bolagen samma uppställning som nämnderna. Det som kommer till i ägardirektiven är de krav på avkastning som kommunen har på sina bolag. Avkastningskraven är inte detsamma som utdelning från bolagen. Avkastningskraven sätts för att bolagen ska klara av att konsolidera sina tillgångar genom egna resultat.

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings-/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag.

Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir ("resultat efter finansiella poster"+"räntekostnader")/tillgångarna.

Åtterrapporering från dotterbolagen till moderbolaget ska varje år ske i samband med tertialuppföljning (efter april månad), delårsrapport (efter augusti månad) och årsredovisning (efter december månad). Åtterrapporeringen ska bestå av ekonomisk uppföljning samt vid delårsrapport och årsredovisning en redogörelse för måluppfyllelse av ekonomiska mål och verksamhetsmål. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

Muntlig rapportering (ägardialog) sker till moderbolaget vid dess styrelsesammanträden i samband med ovan nämnda åtterrapporeringar. Dialog med moderbolaget inför beslut om ägardirektiv sker vid moderbolagets styrelsesammanträde i april månad.

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

Åtterrapporeringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av moderbolaget, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.

Kommunföretag i Säffle AB

Övergripande mål för Kommunföretag i Säffle AB 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens utveckling	Den samlade måluppfyllelsen för bolagen

Bolagets ändamål

Kommunföretag i Säffle AB är moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern med dotterbolagen Säfflebostäder AB (SäBo), vars uppdrag dels utgörs av tillhandahållande av bostäder, dels av ren lokalförsörjning internt till kommunkoncernen, Forskningen i Säffle AB (Foab) som arbetar med tillhandahållande av lokaler på kommersiella villkor, Säffle Kommunikation AB (SäKom) vars uppdrag är att tillhandahålla bredbandstjänster till privatpersoner och företag, Säffle Kedjan 2 AB (Skab) som arbetar med att tillhandahålla av industri- och kontorslokaler på kommersiella villkor.

Det faktum att delar av kommunens verksamhet är organiserad i bolagsform har som enda syfte att genom bolagsformens möjligheter främja en effektiv verksamhet och därmed ge bästa möjliga mervärde för insatta skattemedel. Moderbolaget – Kommunföretag i Säffle AB – ska betraktas som en koncernstyrelse för bolagens del av den kommunala verksamheten och förutsätts i den rollen fungera som en aktiv och intresserad ägare för sina dotterbolag.

Verksamhetens inriktning

Kommunföretag i Säffle AB bedriver ingen egen egentlig verksamhet. Dess inriktning är att via effektiv samordning av dotterbolagens resurser tillförsäkra både bolagskoncernen och kommunkoncernen största möjliga nytta för insatta skattemedel. Detta sker genom att se till att bolagens verksamhet bedrivs på ett sätt att ägarens – Säffle kommun – övergripande riktlinjer för respektive bolags verksamhet uppfylls.

Verksamheten bedrivs sålunda genom att utforma sådana instruktioner och rapporter för bolagskon-

cernens samtliga bolag så att ägarens krav på helhet och samordning bäst främjas. Moderbolaget ska följa de av kommunkoncernen antagna gemensamma styrprocesserna, effektivitetsmål och dialogformer, och utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen i enlighet med vad som anges i kommunens bolagspolicy. Bolagskoncernens samtliga bolag är en del av kommunkoncernen och moderbolaget ska se till att de följer de riktlinjer och mål vad gäller öppenhet, medinflytande, medborgardialog som kan anses skäligt med hänvisning till de krav som aktiebolagslagen ställer.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Kommunföretag i Säffle AB stödjer vision Säffle 2026 genom att fungera som en aktiv och intresserad ägare för sina dotterbolag och utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen. Kommunföretag i Säffle AB arbetar utifrån strategin ”Rigga för utveckling”.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens utveckling

Mått: Den samlade måluppfyllelsen för dotterbolagen.

Måluppfyllelse: Moderbolagets stärkta roll har fastslagits i band annat en bolagspolicy. För att moderbolaget ska ha en självklar styrfunktion och skapa de förutsättningar som dotterbolagen behöver för att utvecklas, måste moderbolaget även 2016 arbeta vidare med att förverkliga intentionerna i de nya styrdokumenterna. Det handlar bland annat om att ha en aktiv, regelbunden och formaliserad dialog med dotterbolagen och skapa arenor

för att utveckla dotterbolagens verksamheter. Arbetsättet underlättas av att det, mandatperioden 2014-2018, är personunion mellan moderbolagets styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunföretag i Säffle AB har som moderbolag inget eget avkastningskrav. Bolagskoncernens avkastningskrav är summan av dotterbolagens avkastningskrav.

Ekonomiska mål

Samtliga dotterbolag	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2016	2017
Rörelsens intäkter	184 060	186 300
Rörelsens kostnader	-175 470	-177 750
Rörelseresultat	8 590	8 550
Finansiella intäkter	110	100
Finansiella kostnader	-6 750	-5 600
Resultat efter finans.poster	1 950	3 050
Bokslutsdisp o skatter	-100	-50
Årets resultat	1 850	3 000

Säfflebostäder AB

Övergripande mål för Säfflebostäder AB 2017-2019

Strategi	Övergripande mål	Mått
Rigga för utveckling	Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns	NKI
	Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun	Samverkan med HGF och andra intresseorganisationer
Vänd Säffle mot vattnet	Medverka till en attraktiv livsmiljö	Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet

Bolagets ändamål

Säfflebostäder AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda bostäder och lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Verksamhetens inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:

- Erbjuda ett varierat bostads- och lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Utveckla formerna för hyresgästernas möjligheter att kunna påverka sitt boende och ta ett aktivt ansvar för sin boendemiljö.
- Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra befintliga fastigheter eller nyproduktion.
- Svvara för en viss nyproduktion.
- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
- Sträva efter god tillgänglighet i alla plan i nybyggda fastigheter och på bottenplanet i äldre trevåningsfastigheter utan hiss.
- Samverka med kommunen för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.

- I skäligen omfattning tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för dem som av olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Säfflebostäder AB stödjer Säffle kommuns vision 2026 genom att aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. Säfflebostäder AB arbetar utifrån strategierna ”Rigga för utveckling” och ”Vänd Säffle mot vattnet”:

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns

Mått: NKI

Måluppfyllelse: Bolaget bedömer att de åtgärder som bestämts för ökad måluppfyllelse följer plan. Under 2015 gjordes omfattande renovering i 37 lägenheter. Åtgärderna har föregåtts av förhandling med hyresgästföreningen och samtliga hyresgäster har skriftligen godkänt den överenskomna hyreshöjningen. Totalt blir det en hyreshöjning på 382 tkr för dessa lägenheter per år. Dessutom innebär de åtgärder som gjorts en beräknad energibesparing på ca 30 % per år. Under kommande år är planen att fortsätta i samma takt som tidigare år, dock lite beroende på typ av byggnad och åtgärd. Detta förutsätter naturligtvis att bolaget kan träffa överenskommelse om justering av hyran med hyresgästföreningen. Bolaget kommer att slutföra

ombyggnaderna på Vallen (främst på Stenhusallén 2) och på Stenhusallén 2 ska taket bytas, detta kommer också att förses med solpaneler. Ett av delmålen med de gjorda och planerade åtgärderna är naturligtvis att attrahera nya hyresgäster men även att minska bolagets omflyttning. Dessutom finns även ett annat delmål och det är att öka intäkterna och minska driftskostnaderna på de ombyggda byggnaderna.

Strategi 1: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Nya invånare är en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun

Mått: Samverkan med HGF och andra intresseorganisationer

Måluppfyllelse: Bolaget ska vara en av aktörerna på bostadsmarknaden som verkar för en naturlig integration. Bolaget har idag en resurs, med god inblick i olika kulturer, som kommer en dag i veckan och arbetar med information och förebyggande arbete med våra hyresgäster. Vi delar ut broschyrer med informativa bilder om vilket regelverk som gäller när man bor i flerbostadshus. Vidare har bolaget regelbundna träffar med hyresgästföreningen (HGF) och representanter för Migrationsverket där olika frågeställningar diskuteras. Dessutom anordnas för både asylsökande och nyanlända informationsträffar med exempelvis brandkåren och polisen etc. Ett ytterligare utökad samarbete kommer i framtiden att krävas med socialförvaltningen och MIS för att främja integrationen. Kommunens föreningsliv är också en viktig aktör för integrationen.

Strategi: Vänd Säffle mot vattnet

Övergripande mål: Medverka till en attraktiv livsmiljö

Mått: Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet

Måluppfyllelse: Vid ombyggnadsprojekten utförs enkla åtgärder såsom, breddning av dörrar, kontrastmarkeringar i trapphus mm. När tillgänglighetsplanen är klar kommer bolaget att arbeta utifrån den.

Ekonomiska mål

Ekonomiska mått

Säfflebostäder AB, ägda fastigheter Belopp i tkr resp %	2013	2014	2015
Tillgångar	287 358	308 779	313 259
Eget kapital	43 680	43 278	45 514
Resultat efter finans poster	1 664	2 541	2 236
Räntekostnader	6 024	5 477	4 692
Räntabilitet på totalt kapital	2,7%	2,6%	2,2%
Räntabilitet på eget kapital	3,8%	5,8%	4,9%
Soliditet	15,2%	14%	14,5%

Säfflebostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Sedan 2008 har bolaget även ett förvaltningsuppdrag när det gäller kommunens verksamhetslokaler. Den särskilda lagstiftningen kring allmännyttiga bolag medför att det behöver bestämmas skilda ekonomiska mål för den allmännyttiga delen av bolagets verksamhet och övrig verksamhet. Tabellen ovan visar ekonomiska mått för den allmännyttiga delen. Ambitionen är att bolaget ska öka soliditeten och egenfinansieringen av investeringar.

Budget

Säfflebostäder AB	Budget	Budget
	2016	2017
Resultaträkning (tkr)		
Rörelsens intäkter	159 060	161 300
Rörelsens kostnader	-152 265	-155 100
Rörelseresultat	6 795	6 200
Finansiella intäkter	105	100
Finansiella kostnader	-5 400	-4 500
Resultat efter finans.poster	1 500	1 800
Bokslutsdisp o skatter	0	0
Årets resultat	1 500	1 800

Bolagets långsiktiga plan för renovering och underhåll som godkändes 2013 innebar en ökad ambitionsnivå för såväl underhåll som investering. Avsikten med planen är att öka kvaliteten i det boende som bolaget erbjuder hyresgästerna. Den reviderade planen påverkar såväl bolagets resultat som räntabilitet på totalt kapital. %. År 2014 in-

fördes nya redovisningsregler påverkar bolagens bokföring av underhåll respektive investeringar. Förändringen innebär att flera åtgärder som tidigare bokföras som underhåll framöver ska bokföras som investering. Effekten blir att bolaget behöver ha ett ökat resultat för att klara av att finansiera investeringarna med samma grad av egenfinansiering som med det regelverk som gäller fram till och med år 2013. Avkastningskravet på bolaget behöver därmed höjas långsiktigt.

Utifrån den långsiktiga planen för renovering och underhåll sänktes avkastningskravet för Säftebostäder AB för år 2014 och 2015 till 2 % räntabilitet på totalt kapital utifrån de redovisningsregler som gäller fram till och med år 2013. För år 2016 höjdes avkastningskravet till 2,5%, hänsyn måste dock tas till nedskrivningsbehov.

Avkastningskravet sätts nu till 2,5 % för år 2017, hänsyn måste tas till nedskrivningsbehov. För år 2017 planerar bolaget investeringar för 26 000 tkr. De största projekten är stambyte m.m. på Stenhusallén 2 (11 250 tkr) och stambyte mm på Sundsgatan 10 (12 000 tkr).

Uppdrag 2017

Göra ny NKI-undersökning

Fortsätta att arbeta efter planen. De stora projekt som planeras år 2017 är stambyte mm på Stenhusallén och på Sundsgatan 10.

Viktiga omvärldsförändringar

Antalet innevånare i kommunen påverkar oss som bostadsbolag i allra högsta grad. Vidare har arbetsmarknadsläget i kommunen också en viss betydelse. Det senaste året har bolagets vakanser minskat, främst i miljonprogramsområdena. Stort behov har funnits av stora lägenheter. Periodvis har det varit en mycket hård arbetsbelastning för bolagets kundcenter. Man kan dock konstatera att fokus bör läggas på attraktiva bostäder i centrum, kunderna ställer allt högre krav på kvalitet, och eventuella avvecklingar bör ske i ytterområdena.

Utveckling på sikt

- Eventuell nyproduktion, försäljning och rivning
- Ägande av de kommunala fastigheterna

Forskningen i Säffle AB

Övergripande mål för Forskningen i Säffle AB 2017-2019

<i>Strategi</i>	<i>Övergripande mål</i>	<i>Mått</i>
Rigga för utveckling	Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård Säffle 4:20 och Roten 2 ska medverka till lösningar näringslivets behov av verksamhetslokaler	Beläggningsgrad vid Säffle Hälsocenter Beläggningsgrad vid Säffle 4:20 och Roten 2
Tillsammans lyfter vi	Fångar människor och deras behov	Beläggningsgrad

Bolagets ändamål

Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Forskningen i Säffle AB ha en långsiktig aktör på lokalmarknaden i Säffle kommun och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Verksamhetens inriktning

Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

- Erbjuder ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Förvaltar sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra befintliga fastigheter eller nyproduktion alternativt köp av fastigheter.
- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.

- Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Forskningen i Säffle AB stödjer Säffle kommuns vision 2026 genom att aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Med ”Säffle hälsocenter” och ”Forskningen” kan bolaget erbjuda attraktiva lokaler för eventuella nyetableringar inom respektive sektor.

Forskningen i Säffle AB arbetar utifrån strategierna ”Rigga för utveckling” och ”Tillsammans lyfter vi”.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård. Säffle 4:20 och Roten 2 ska medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler

Mått: Beläggningsgrad

Måluppfyllelse: Bolaget anser att de åtgärder som gjorts för ökad måluppfyllelse följer plan. Ett utökat samarbete med Säffle kommun har inneburit att både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått tillgång till

ändamålsenliga lokaler. Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning av de tre fastigheter som ingår i bolaget.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Fångar människor och deras behov

Mått: Beläggningsgrad

Måluppfyllelse: Bolaget arbetar aktivt med bearbetning av potentiella kunder. Plan fyra står fortfarande med plats för nya företag som vill etablera sig i Säffle Hälsocenter.

Ekonomiska mål

Ekonomiska mått

Forskningen i Säffle AB Belopp i tkr resp %	2013	2014	2015
Tillgångar	52 623	54 515	52 222
Eget kapital	972	2 063	2 232
Resultat efter finans poster	1 100	1 078	992
Räntekostnader	513	491	350
Räntabilitet på totalt kapital	3%	2,8%	2,5%
Räntabilitet på eget kapital	113%	52%	44%
Soliditet	1,8%	3,7%	4,2%

Budget

Forskningen i Säffle AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2016	2017
Rörelsens intäkter	10 050	10 000
Rörelsens kostnader	-9 205	-9 350
Rörelseresultat	845	650
Finansiella intäkter	5	0
Finansiella kostnader	-550	-400
Resultat efter finans.poster	300	250
Bokslutsdisp o skatter	-100	-50
Årets resultat	200	200

Forskningen i Säffle AB har i slutet på 2015 övertagit samtliga tillgångar och skulder i Innovations- och Teknikcenter i Säffle KB. Kommanditbolaget har därmed likviderats. Verksamheten bedrivs med ett litet eget kapital. Kommunen har valt att använda kapitaltäckningsgaranti vid negativa resultat. De senaste fem årens ekonomiska mått visar att det först från och med 2013 kan sägas ha varit tillämpligt med räntabilitet som avkastningskrav på bolaget. Bolaget förvaltar fastigheter med uppdraget att fylla tomma ytor med hyresgäster. Kommunen har tidigare valt att använda resultatet efter finansiella poster i absoluta tal som avkastningskrav. För åren 2013 och 2014 sattes avkastningskravet till 50 tkr i resultat efter finansiella poster. I plan sattes förra året även ökning av avkastningskravet till 100 tkr för år 2015. Avkastningskravet för 2016 sätts nu till samma belopp som i plan d.v.s. 200 tkr i resultat efter finansiella poster. Avkastningskravet sätts nu till 200 tkr i resultat efter finansiella poster för år 2017.

Uppdrag 2017

Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter.

Viktiga omvärldsförändringar

Man kan konstatera att servicesektorn i Sverige är en allt mer växande marknad. Säffle kommun följer även detta mönster, kundernas krav på kvalitet och upplevelse är densamma i storstad såväl som småstad. Utvecklingen av Säffle hälsocenter fortskrider positivt. Ur ett folkhälsoperspektiv är det mycket positivt att antalet besökare är så högt till de olika företagen.

Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter Säffle 4:20, vidare utveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna

Säffle kommunikation AB

Övergripande mål för Säffle Kommunikation AB 2017-2019

<i>Strategi</i>	<i>Övergripande mål</i>	<i>Mått</i>
Rigga för utveckling	Samtliga företag och hushåll ska erbjudas möjligheten till att få tillgång till fiberoptisk kommunikation	200 nyanslutna företag och hushåll

Bolagets ändamål

Säffle kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.

Verksamhetens inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:

- Erbjudas ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av kommunikation
- Erbjudas ett öppet nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster
- Bidra till långsiktig positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt
- Erbjudas TV-distribution via Kabel-TV-nät (beräknas avvecklas under 2016)

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Säffle Kommunikation AB stödjer Säffle kommuns vision 2026 genom att tillhandahålla fiberoptisk kommunikation. Genom denna infrastruktur har bolaget möjlighet att erbjuda 100 mBit

lösning till samtliga invånare i kommunen. Säffle Kommunikation AB arbetar utifrån strategin ”Rigga för utveckling”.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Samtliga företag och hushåll ska erbjudas möjligheten att få tillgång till fiberoptisk kommunikation

Mått: 200 nyanslutna företag och hushåll

Måluppfyllelse: Aktiv marknadsberarbetning vilket innebär att bolaget fokuserar på område för område för att erhålla en anslutningsfrekvens på 40 % per område. Vidare samverkar bolaget med fastighetsägareföreningen och villaägarföreningen för att nå ut till respektive medlem. Bolaget medverkar även aktivt i mässor och andra publika arrangemang inom kommunen. I början på år 2017 kommer Telia att släcka kopparkablarna i accessnätet inom Säffle kommun på 27 stationer. Detta innebär att de som inte redan är fiberanslutna måste göra valet mellan att ansluta sig till Telias lösning, Säffle fiber eller annan lösning exempelvis parabol. Bolagets förhoppning är tillsammans med fiberföreningarna att dessa nya potentiella kunder ska teckna avtal med Säffle fibernät. Bolaget planerar att fortsätta utbyggnaden i tätorten i första hand del av Tuva, Sund och i Annelund, vidare kommer kompletteringsutbyggnad att ske på landsbygden.

Ekonomiska mål

Ekonomiska mått

Säffle Kommunikation AB Belopp i tkr resp %	2013	2014	2015
Tillgångar	34 230	35 627	37 363
Eget kapital	3 786	6 068	7 529
Resultat efter finans poster	2 598	2 285	1 461
Räntekostnader	441	219	470
Räntabilitet på totalt kapital	8,9%	7%	5,2%
Räntabilitet på eget kapital	69%	38%	19,4%
Soliditet	11,1%	17%	20%

Budget

Säffle Kommunikation AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2016	2017
Rörelsens intäkter	9 450	9 500
Rörelsens kostnader	-7 700	-7 200
Rörelseresultat	1 750	2 300
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-300	-300
Resultat efter finans.poster	1 450	2 000
Bokslutsdisp o skatter	0	0
Årets resultat	1 450	2 000

Säffle Kommunikation AB startades som ett investeringsprojekt inom kommunen, vilket under 2008 lades över i ett eget bolag. Bolaget verkar i en bransch med stora initiala investeringar där intäkterna kommer in över en lång period. Bolaget befinner sig fortfarande i ett utbyggnadsskede. Enligt bolagets reviderade affärsplan medför ut-

byggnadstakten av fibernätet att bolaget kommer att visa positivt resultat eftersom anslutningsavgifterna ska läggas på resultatet som intäkt i sin helhet anslutningsåret.

För Säffle kommunikation AB är det rimligt att ha ett stigande avkastningskrav baserat på utvecklingen i affärsplanen. För 2015 har räntabiliteten satts till 5 %. För 2016 sätts räntabiliteten till minst 5 %.

Avkastningskravet sätts nu till minst 5 % räntabilitet för år 2017.

Uppdrag 2017

Öka täckningsgraden i tätorten.

Viktiga omvärldsförändringar

Bolaget står inför för stora utmaningar vad gäller den tekniska utvecklingen för samhällstjänster främst inom vård och omsorg. Det är viktigt att nätet byggs ut och att bolaget även arbetar aktivt med nätets tillförlitlighet. Den fortsatta It-utvecklingen medför att behovet hos såväl privatpersoner som företag att ha snabba och säkra uppkopplingar av datorer och dyligt ökar. Allt fler tjänster hos företag och offentliga verksamheter bygger på en aktiv självservice från kunden/brukar där datorn, läsplattan eller telefonen är verktyget.

Utveckling på sikt

- Säkerställa att kunderna över tid har den snabbast och säkraste förbindelsen.

Säffle Kedjan 2 AB

Övergripande mål för Säffle Kedjan 2 AB 2017-2019

<i>Strategi</i>	<i>Övergripande mål</i>	<i>Mått</i>
Rigga för utveckling	Bolaget medverkar till lösningar på industrins behov av lokaler	Beläggningsgrad
Grön näringslivsutveckling	Energioptimering	Minskad energiförbrukning

Bolagets ändamål

Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Säffle Kedjan 2 AB bidra till beståndet av kontors- och industrilokaler i kommunen och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Verksamhetens inriktning

Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

- Inom fastigheten Säffle Kedjan 2 erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra del av fastigheten inom de restriktioner som anges i bolagsordningen.
- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.

- Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta. Säffle Kedjan 2 AB stödjer Säffle kommuns vision 2026 genom att medverka till att utveckla kommunen som näringslivsort. Säffle Kedjan 2 AB arbetar utifrån strategierna ”Rigga för utveckling” och ”Grön näringslivsutveckling”.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Bolaget medverkar till lösningar på industrins behov av lokaler

Mått: Beläggningsgrad

Måluppfyllelse: Fastigheten är till stora delar fylld med hyresgäster. Under förra året har två expansioner genomförts för två redan befintliga hyresgäster. Volvo har fått mer ändamålsenliga lokaler och Cellcomb har utökat sin yta. Fokus har förra året lagts på uthyrning, stöd till de befintliga hyresgästerna, avgivande av offerter och att inventera och se över driften av själva fastigheten. Bolaget kan konstatera att det fanns ett behov av en översyn tanke på att tidigare har det varit en enanvändarfastighet till att nu blivit splittrat till en fleranvändarfastighet. Optimering har skett av fjärrvärmecentraler och ombyggnation har skett av elcentraler för att göra det möjligt att vidaredebitera förbrukning av el till hyresgäster. Dialog

pågår kontinuerligt med befintliga och potentiella hyresgäster, detta bedrivs i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet.

Strategi: Grön näringslivsutveckling

Övergripande mål: Energoptimering

Mått: Minskad energiförbrukning

Måluppfyllelse: Bolaget har inventerat fjärrvärmeförbrukningen och ett antal åtgärder kommer att göras under året vars syfte är att optimera värmeförbrukningen.

Ekonomiska mål

Ekonomiska mått

Säffle Kedjan 2 AB Belopp i tkr resp %	2013	2014	2015
Tillgångar	29 618	50 936	46 973
Eget kapital	5 926	4 965	4 172
Resultat efter finans poster	-174	-961	-1 293
Räntekostnader	30	688	512
Räntabilitet på totalt kapital	-0,49%	-0,5%	-1,6%
Räntabilitet på eget kapital	-2,94%	-19,3%	-30,9%
Soliditet	20%	9,7%	8,8%

Budget

Säffle Kedjan 2 AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2016	2017
Rörelsens intäkter	5 500	5 500
Rörelsens kostnader	-6 300	-6 100
Rörelseresultat	-800	-600
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-500	-400
Resultat efter finans.poster	-1 300	-1 000
Bokslutsdisp o skatter	0	0
Årets resultat	-1 300	-1 000

Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och produktionsföretag i Säffle kommun. Detta kan innebära att bolaget under uppbygg-nadsåren måste lägga ned betydande resurser för att få nyetableringarna till stånd.

Säffle Kedjan 2 AB bildades i november 2013. I ägardirektivet som antogs av fullmäktige i oktober 2013 sägs att bolagets intäkter ska täcka kapital-kostnaderna år 2014. År 2015 ska bolagets ränta-bilitet vara minst +/- 0. Utifrån den plane-rade/beslutade utbyggnaden av lokalen för en av hyresgästerna ändras avkastningskravet för 2015 till att bolagets intäkter även detta år ska täcka kapitalkostnaderna. Även år 2016 ska bolagets intäkter täcka kapitalkostnaderna.

För år 2017 föreslås samma avkastningskrav som år 2016, detta på grund av de hyresavtal som är tecknade innan bolaget startade.

Uppdrag 2017

Fortsätta utvecklingen av ”Karossen”

Viktiga omvärldsförändringar

Kundernas krav på kvalitet och upplevelse är densamma i storstad såväl som småstad och Säffle kommun följer detta mönster. Utvecklingen av Karossen fortskrider i positiv riktning.

Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Karossen.
- Kedjan 2, vidareutveckla fastigheten tillsam-mans med hyresgästerna.
- Hitta nya hyresgäster till lediga kontorsutrym-men/produktionslokaler

Budgeten i siffror

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Justeringar för ram 2017								
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2016	justering demografi	uppräknig %	Konsekvens er finansn	Ändrad internränta	tillägg/ avdrag	summa justeringar	Plan ram 2017
Fullmäktige mm	-2 179	0	-22			0	-22	-2 201
Kommunrevision	-695	0	-7			0	-7	-702
Valnämnden	0	0	0			-50	-50	-50
Kommunstyrelsen	-94 590	0	-946		1 311	-733	-368	-94 958
Barn- och utbildningsnämnd	-343 625	-8 106	-3 517		131	-19 308	-30 800	-374 425
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 470	0	-85		35	-366	-416	-8 886
Socialnämnd	-336 031	-2 639	-3 387		30	-5 853	-11 849	-347 880
Kulturnämnd	-20 772	0	-208		41	-860	-1 027	-21 799
Teknik- och fritidsnämnd	-44 340	0	-443		673	53	283	-44 057
Överförmyndarnämnd	-1 740		-17		0	0	-17	-1 757
Finansiering exkl pensionsutb	28 153	0	282		-2 221	3 350	1 411	29 564
Justering mot sparanderäkn	43 824			4 249			4 249	48 073
Summa	-780 465	-10 745	-8 350	4 249	0	-23 767	-38 613	-819 078

Justeringar för ram 2018								
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2017	justering demografi	uppräknig %	Konsekvens er finansn		tillägg/ avdrag	summa justeringar	Plan ram 2018
Fullmäktige mm	-2 201	0	-22			0	-22	-2 223
Kommunrevision	-702	0	-7			0	-7	-709
Valnämnden	-50	0	-1			51	50	0
Kommunstyrelsen	-94 958	0	-950			1 215	265	-94 693
Barn- och utbildningsnämnd	-374 425	-444	-3 749			-5 413	-9 606	-384 031
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 886	0	-89			0	-89	-8 975
Socialnämnd	-347 880	-10 225	-3 581			-640	-14 446	-362 326
Kulturnämnd	-21 799	0	-218			0	-218	-22 017
Teknik- och fritidsnämnd	-44 057	0	-441			730	289	-43 768
Överförmyndarnämnd	-1 757		-18			0	-18	-1 775
Finansiering exkl pensionsutb	29 564	0	296	-1 000		0	-704	28 860
Justering mot sparanderäkn	48 073			-358			-358	47 715
Summa	-819 078	-10 669	-8 780	-1 358	0	-4 057	-24 864	-843 942

Justeringar för ram 2019								
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2018	justering demografi	uppräknig %	Konsekvens er finansn		tillägg/ avdrag	summa justeringar	Plan ram 2019
Fullmäktige mm	-2 223	0	0			0	0	-2 223
Kommunrevision	-709	0	0			0	0	-709
Valnämnden	0	0	0			0	0	0
Kommunstyrelsen	-94 693	0	0			0	0	-94 693
Barn- och utbildningsnämnd	-384 031	-3 277	0			656	-2 622	-386 652
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 975	0	0			0	0	-8 975
Socialnämnd	-362 326	-10 975	0			0	-10 975	-373 301
Kulturnämnd	-22 017	0	0			0	0	-22 017
Teknik- och fritidsnämnd	-43 768	0	0			-10 515	-10 515	-54 283
Överförmyndarnämnd	-1 775		0			0	0	-1 775
Finansiering exkl pensionsutb	28 860	0	0	-1 000		0	-1 000	27 860
Justering mot sparanderäkn	47 715			7 446			7 446	55 161
Justering räntan simhallen tfn				4 000			4 000	4 000
Summa	-843 942	-14 252	0	10 446	0	-9 860	-13 666	-857 607

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Tillägg/avdrag på ram utöver generella påslag

Nämnd. Belopp i tkr.	Utökad/ minskad ram 2017	Utökad/ minskad ram 2018	Utökad/ minskad ram 2019
Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'			
Kommunfullmäktige			
Summa	0	0	0
Revisionen			
Extraanslaget om 50 tkr från 2015 o 2016 läggs in i ram	0		
Summa	0	0	0
Valnämnden			
Valår/icke valår	-50	51	
Summa	-50	51	0
Kommunstyrelsen			
<u>Majoritetens förslag prellramar 2016-2018</u>			
Utökad båtbusstrafik 2015-2017		215	
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-292		
<u>Budgetprocessen maj 2016</u>			
Ökade nämndarvoden	-320		
Ökat ägarbidrag Värmlandstrafik	-336		
Ettårigt omstrukturingsanslag	-1 000	1 000	
Flytt anslag/kostnad paviljong Lugnadal t Bun	1 215		
Summa	-733	1 215	0
Miljö- och byggnadsnämnd			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-16		
Ökade nämndarvoden	-100		
Bygglovsinspektör	-250		
Summa mbn	-366	0	0
Teknik- och fritidsnämnden			
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-155		
Ökade nämndarvoden	-62		
Komp kapitaltjänst			-10 515
Medfinansiering Eskilsäter o Ölsrud	-730	730	
Utökat bidrag bygdegårdar	-200		
Beläggningsarbeten till investering	1200		
Summa	53	730	-10 515
Kulturnämnd			
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-7		
Konstnärlig ledare	-250		
Ökade nämndarvoden	-103		
Ungdomens hus	-500		
Totalt	-860	0	0

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Tillägg/avdrag på ram utöver generella påslag

Nämnd. Belopp i tkr.	Utökad/ minskad ram 2017	Utökad/ minskad ram 2018	Utökad/ minskad ram 2019
Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'			
Barn- och utbildningsnämnd			
<i>Prelramar budget 2015-2017</i>			
Utökad undervisning matte åk 4-6	-369		
<i>Majoritetens förslag nov 2014 för 2015-2017</i>			
Summa budget 2015-2017	-369	0	0
<i>Majoritetens förslag ramar 2016-2018</i>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-224		
Lärlönesatsning	-1 500		
Summa budget 2016-2018	-1 724	0	0
<i>Majoritetens förslag till preliminära ramar 2017-2019</i>			
Fortsättning på lönesatsning 2016	-2 800	-3 360	
<i>Budgetprocessen maj 2016</i>			
It-investeringar till driftbudgeten	-3 313	655	656
Ökade nämndarvoden	-225		
Ökad lönesatsning 2016	-3 862	-3 507	
Tveta skola vårterminen 2017	-800	800	
Ramökning	-5 000		
Flytt anslag/kostnad paviljong Lugnadal fr KS	-1 215		
Summa budget 2017-2019	-17 215	-5 413	656
Summa tillägg exkl demografi	-19 308	-5 413	656
<i>Demografi</i>			
Demografi - barnomsorg	-4 499	-1 176	-778
Demografi - grundskola	-5 091	473	-947
Demografi - gymnasieskola	1 484	259	-1 552
Demografi - införande/omstruktureringsanslag			
Summa demografi	-8 106	-444	-3 277
Summa bun	-27 414	-5 857	-2 622
Socialnämnd			
<i>Budgetprocessen 2016-2018</i>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-366		
Summa budget 2016-2018	-366	0	0
<i>Majoritetens förslag till preliminära ramar 2017-2019</i>			
Fortsättning på lönesatsning 2016	-533	-640	
<i>Budgetprocessen maj 2016</i>			
Ökade nämndarvoden	-331		
Ramökning inkl försörjningsstöd	-4 500		
Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO	-123		
Summa budget 2017-2019	-5487	-640	0
Summa tillägg exkl demografi	-5 853	-640	0
Demografi - 75-79 år	884	-3 462	-3 818
Demografi - 80- w år	-3 523	-6 763	-7 157
Summa demografi	-2 639	-10 225	-10 975
Summa soc	-8 492	-10 865	-10 975
Överförmyndarnämnd			
Summa överf	0	0	0
Finansiering			
<i>Förändring</i>			
KF - förfogande oförutsedda behov			
KS - förfogande oförutsedda behov	-400	0	0
KS - förfogande arbetsmarknad/integration	-1 250	0	0
KS - arbetsmarkna/försörjningsstöd	1 250		
Justering finansförvaltningen	3750	0	0
Justering finansförvaltning			
Summa finans	3 350	0	0

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Resultaträkning

Belopp i mnkr.	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	332,1	335,5	335,5
Verksamhetens kostnader	-1 151,2	-1 179,4	-1 193,1
Nämndernas nettokostnad	-819,1	-843,9	-857,6
Avskrivningar	-48,1	-47,7	-55,2
Avsättning till pensioner	-22,0	-22,8	-23,7
Verksamhetens nettokostnad	-889,2	-914,4	-936,4
Skatteintäkter	621,4	642,1	662,9
Statsbidrag och utjämning	280,3	285,2	278,6
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag	902,0	927,0	942,0
Finansiella intäkter	14,0	16,0	16,0
Finansiella kostnader	-8,7	-13,7	-15,3
Finansnetto	5,3	2,3	0,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	17,8	15,2	5,8
<i>Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,97</i>	<i>1,64</i>	<i>0,61</i>
<i>Generellt påslag i procent till nämnderna</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,00</i>

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Balansberäkning

förändring av tillgångar, eget kapital och skulder

Belopp i mnkr.	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar inkl prel uppdrag Sundsgatan			
Materiella anläggningstillgångar	84,6	109,1	73,2
Finansiella anläggningstillgångar	1,0	1,0	1,0
Omsättningstillgångar exkl kassa bank	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,1	0,0	0,4
SUMMA TILLGÅNGAR	85,7	110,1	74,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Förändring av eget kapital=årets resultat	-17,8	-15,2	-5,8
Avsättningar	0,0	0,0	0,0
Skulder	-67,9	-94,9	-68,9
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-85,7	-110,1	-74,7

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

SPARANDERÄKNING

Belopp i mnkr.	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Uppräkning	1,010	1,010	1,000
Skatteintäkter	621,4	642,1	662,9
Statsbidrag	280,3	285,2	278,6
Summa skatteintäkte o statsbidrag	901,7	927,3	941,5
Verksamhetens intäkter	332,1	335,5	335,5
Totala intäkter	1 233,8	1 262,8	1 277,0
Verksamhetens nettoanslag föregående år	-780,5	-819,1	-843,9
Summa justeringar	-38,6	-24,9	-13,7
Påslag verksamhetens intäkter	-332,1	-335,5	-335,5
Verksamhet bruttokostnader	-1 151,2	-1 179,4	-1 193,1
Pensionsutbetalningar	-22,0	-22,8	-23,7
Verksamhetens resultat	60,6	60,6	60,2
Finansiella intäkter	14,0	16,0	16,0
Finansiella kostnader	-8,7	-13,7	-15,3
Sparande	65,9	62,9	60,9
Avskrivningar	-48,1	-47,7	-55,2
Resultat	17,8	15,2	5,8
<i>Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,97</i>	<i>1,64</i>	<i>0,61</i>

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Investeringsbudget belopp i tkr.	Ram för nämnd- beslut 2017	Särskilda projekt 2017	Ram för nämnd- beslut 2018	Särskilda projekt att 2018	Ram för nämnd- beslut 2019	Särskilda projekt att besluta om 2019	Not
Kommunstyrelse							
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 200		5 400		5 400		
Räddn, tankbil		1 700		1 500		3 300	
Svanskogs skola		8 000		8 000			
Höglunda		6 900					
Tegnerhallen renov omklädn		3 100					
Tingvallaskolan		3 000					
Simhall/bollhall/ridhus		35 000		100 000		80 000	1)
Duse							
- Servicebyggnad		8 200					
- Slamtömning husbilar		300					
Krokstad, värme		475					
Krokstad tak magasin		2 000					2)
Ekenäs utveckling		3 300		5 000			
Gruppbostad påbörjad 2015 (tot 14 000 tkr)		9 000					
Gruppbostad				16 000		16 000	
Ungdomens Hus etapp 3		1 700					
Resecentrum/stationsbyggnaden		3 000					
Nytt särskilt boende 25 nya platser						x	
KS SUMMA	5 200	85 675	5 400	130 700	5 400	99 300	
Teknik och fritidsnämnd							
<u>Skattefinansierad verksamhet</u>							
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 000		5 000		5 000		
Resecentrum		8 900					
redovprincip	1 200		1 200		1 200		
Beläggningsarbeten enligt beläggningsplan	1 200		1 200		1 200		
Renovering Strömbron				3 000			
Belysning 5 km-spåret Tegnér						1 000	
TFN SKATT SUMMA	7 400	8 900	7 400	3 000	7 400	1 000	
<u>Avgiftsfinansierad verksamhet</u>							
<u>Va-verksamhet Säffle</u>							
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 250		4 800		4 800		
Önskad utökad ram	800		800		800		
Brosjön pumpstation, utbyte av		1 500					
Omb Säffle avloppsreningsv slamhantering		500					
<i>Summa</i>	<i>6 050</i>	<i>2 000</i>	<i>5 600</i>	<i>0</i>	<i>5 600</i>	<i>0</i>	
<u>Renhållningsverksamhet Åmål</u>							
Sopbil 9						2 000	
Byte hjullastare		1 500					
<i>Summa</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	
TFN AVGIFT SUMMA	6 050	3 500	5 600	0	5 600	2 000	
TFN TOTALT	13 450	12 400	13 000	3 000	13 000	3 000	
Miljö- och byggnadsnämnd							
Systembyten		400					
MOB SUMMA	0	400	0	0	0	0	
Kulturnämnd							
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	250		250		250		
Utomhusmiljö Ungdomens Hus		0		1 000		500	
Ombbyggnad Medborgarhusets kök		0		0			3)
Bokbuss						4 500	
KUN SUMMA	250	0	250	1 000	250	5 000	

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Investeringsbudget belopp i tkr.	Ram för nämnd- beslut 2017	Särskilda projekt 2017	Ram för nämnd- beslut 2018	Särskilda projekt att 2018	Ram för nämnd- beslut 2019	Särskilda projekt att besluta om 2019	Not
Barn- o utbildningsnämnd							
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 900		5 900		5 900		
It-investeringar förs till driftbudgeten	-3 900		-3 900		-3 900		
Ökat ramäskande	610		990		740		
Höglunda F-6 skola		1 500					
Inventarier Tingvalla		1 000					
Svanskogs skola inventarier				750			
BUN SUMMA	2 610	2 500	2 990	750	2 740	0	
Socialnämnd							
Inventarier gruppbostad		500					
SOC SUMMA	700	500	700	0	700	0	
TOTALT							
Skattefinans investeringar	16 160	97 975	16 740	135 450	16 490	105 300	
Avgiftsfinans investeringar	6 050	3 500	5 600	0	5 600	2 000	
Totalt	22 210	101 475	22 340	135 450	22 090	107 300	
		123 685		157 790		129 390	
Operativ beslutsordning för investeringar							
För ingångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av rätt instans.							
Total invest.utgift för projektet	Beslut om igångsättningstillstånd						
Upp till 5 mnkr	Respektive nämnd						
Från 5,1 mnkr till 18,0 mnkr (tidigare 10,0 m	Kommunstyrelsen						
Från 18,1 mnkr (tidigare 10,1)	Kommunfullmäktige						

Noter

- 1) Separata beslut tas för respektive projekt hösten 2016.
- 2) Flerårig underhållsplan för Krokstad tas fram.
- 3) Kökets funktion utreds.

Budget 2017-2019 beslutad av KF 20160620

Finansförvaltningen

Medel för oförutsedda behov m.m.	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2017	2018	2019
<i>Medel för oförutsedda behov</i>			
KS förfogande oförutsedda behov	-1 500	-1 500	-1 500
KS föreningsbidrag till förfogande	-300	-300	-300
KS medel för utvecklingsarbete <i>(varav 300 tkr för grön/hållbar utveckling ex. seminarier)</i>	-1 500	-1 500	-1 500
KS förfogande Arbetsmarknad/integration	-1250	-1 250	-1 250
Totalt	-4 550	-4 550	-4 550

Sammanfattning

Säffle kommun beslutar om mål för verksamheten och budget för nästkommande år i juni månad varje år. I år gäller beslutet därmed för år 2017. Samtidigt antas en plan för de två följande åren 2018 och 2019.

Kommunens verksamhetsstyrning bygger på att nämnderna tar fram förslag till övergripande mål och mått för sina respektive verksamheter. De övergripande målen kopplar det årliga förbättringsarbetet till kommunens vision Säffle 2026 genom de strategier som beslutats för visionen. I detta dokument sammanförs mål, förbättringsarbete och budgetanslag.

Den politiska majoriteten har valt att fortsätta de stora satsningarna på skola och omsorg från 2015 och 2016. På investeringsbudgeten har 215 mnkr sats av för byggande av simhall/bollhall/ridhus. Investeringsbudgeten innebär även att skolombyggnadspaketet slutförs. Den stora skillnaden ekonomiskt jämfört med tidigare plan, är det extra statsbidrag som lämnas från och med 2017 och som för Säffles del innebär en höjning av statsbidragen med 23 mnkr.

Lärarlönerna prioriteras i budgeten för åren 2017-2019. Satsningen påbörjas redan år 2015 genom att en del av återbetalda försäkringspremier användes för detta ändamål. Nu utökas den tidigare satsningen om 4,5 mnkr över åren 2015-2017 med ytterligare 19,7 mnkr över perioden 2016-2018. Satsningen gäller framförallt grundskollära lönerna utöver ordinarie löneutrymme, men även viss personal inom socialförvaltningen. Utöver detta får barn- och utbildningsnämnden även 5 mnkr i allmän ramökning och 500 tkr för driften av Tveta skola vårterminen 2017.

Kommunen fortsätter tillsammans med många andra krafter att arbeta mycket intensivt kring näringslivs- och sysselsättningsfrågorna. En följd av arbetslösheten är att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Socialnämnden får 4,5 mnkr i allmän ramförstärkning och en buffert läggs även på finansförvaltningen för att klara ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och integration.

Resurserna inom kulturområdet utökas med en konstnärlig ledare på deltid. Miljö- och byggnadsnämnden får resurser för ytterligare en byggnadsinspektör.

Till Ungdomens Hus läggs 500 tkr i helårseffekt av förra årets satsning.

Sommarens båtbuskar kommer att gå mellan Säffle och Åmåls gästhamnar vid särskilda evenemang i städerna.

Utmaningar finns bland annat fortfarande när det gäller kvaliteten i skolan och delar av omsorgen. Säffle höga arbetslöshet har förbättrats, men är fortsatt bekymmersam.

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 123 685 tkr. I plan för år 2018 är upptaget 157 790 tkr och i plan för år 2019: 129 390 tkr. Av investeringsbeloppet för år 2017 beror 17 000 tkr på projekt som beslutats i budget 2016 eller tidigare och förskjutits tidsmässigt.

De största objekten för planperioden är placerade på raden "Simhall/bollhall/ridhus" med 35 000 tkr år 2017, 100 000 tkr år 2018 och 80 000 tkr år 2019. Objekten är inte projekterade ännu. Separata beslut kommer att tas i kommunfullmäktige för respektive objekt hösten 2016. Byggande av nytt äldreboende har kommit upp sent i processen och är endast upptaget med "kryss" i listan år 2019. En mer detaljerad projektering behöver göras innan investeringsbeloppet kan bestämmas.

Höglundaskolans ombyggnad till en F-6 skola påbörjas under 2016 och slutförs 2017. Ombyggnaden av Svanskogs skola genomförs 2017-2018. Renoveringen av Tegnérhallens omklädningsrum genomförs 2017. Tre gruppboendestäder finns med i investeringsbudgeten. Gruppboendestaden på Sund slutförs 2017. Åren 2018 och 2019 finns upptaget nya byggen för att ersätta två av de nuvarande gruppboendestäderna. 1,7 mnkr är avsatt för etapp 3 av ombyggnaden Ungdomens hus. Inom gatu- och parkverksamheten gäller de största investeringarna ombyggnad av Resecentrum, Brosäters pumpstation samt slamhantering vid Säffle avloppsreningsverk.