

Övergripande mål och budget 2016-2018

Nämnderna
Övergripande mål och mått
Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Driftbudget
Investeringsbudget

Ägardirektiv för bolagen

Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande	3
Omvärld och befolkning	4
Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026	7
Modell för verksamhetsstyrning	10
Övergripande mål i sammandrag	13
Budgetramar 2016 samt plan 2017 och 2018	15
Nämnderna	19
Kommunfullmäktige och kommun revisionen	20
Kommunstyrelsen	22
Barn- och utbildningsnämnden	26
Miljö-och byggnadsnämnden	31
Socialnämnden	33
Kulturnämnden	35
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål	37
Investeringar	42
Bolagen	44
Säfflebostäder AB	46
Forskningen i Säffle AB	48
Säffle kommunikation AB	50
Säffle Kedjan 2 AB	52
Budgeten i siffror	55
Sammanfattning	64

Kommunstyrelsens ordförande



Stora budgetsatsningar gjordes 2015 inom framförallt skola och omsorg. Satsningarna fortsätter, men i mindre utsträckning eftersom 2015 års satsningar tagit av framtida budgetutrymme. 2014 års befolkningsökning gör dock att skatteintäkterna blir något högre än vad vi tidigare kunnat räkna med. Arbetslösheten minskar även om den fortfarande är en stor utmaning. Inom socialtjänsten pågår ett omfattande arbete kring kvalitetsutveckling och skolans resultat blir bättre. De övergripande mål som föreslås av nämnderna inför perioden 2016 – 2018 visar på utvecklingsområden och kvalitetsförbättringar för den kommunala servicen. Investeringsbudgeten innebär att skolombyggnadspaketet slutförs och en ny simhall projekteras under perioden. Samtidigt genomförs ombyggnader av gator i centrum och satsningar på att säkra ett bra vatten i hela kommunen. Satsningarna ska ske med bibehållen god ekonomi för kommunen och resultatmålet ska vara 2 % av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag.

Den politiska majoriteten har valt att prioritera lärarlönerna i budgetförslaget för åren 2016-2018. Satsningen påbörjas redan år 2015 genom att en del av återbetalda försäkringspremier används för detta ändamål. Hela 4,5 mnkr satsas under åren 2015-2017 på att höja framförallt grundkollärarnas löner utöver ordinarie löneutrymme.

Kommunen fortsätter tillsammans med många andra krafter att arbeta mycket intensivt kring näringslivs- och sysselsättningsfrågorna. Möjligheterna till arbete på hemorten är för de flesta av oss en av de absolut viktigaste faktorerna vid val av bostadsort. En följd av arbetslösheten är att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Socialnämnden får 3 mnkr i allmän ramförstärkning och en buffert läggs även på finansförvaltningen för att klara ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd.

Samtidigt som stora ansträngningar behöver läggas på skola, arbetslöshet och omsorg får inte de volymmässigt mindre verksamheterna glömmas bort. Den politiska majoriteten väljer att utöka resurserna inom kulturområdet med en tjänst som kulturutvecklare. Miljö- och byggnadsnämnden har med nuvarande bemanning inte hunnit med nödvändiga inspektioner inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Ytterligare en inspektörstjänst tillsätts år 2016.

Satsningen på Ungdomens Hus fortsätter. Ett samverkansprojekt mellan kulturen, skolan och socialförvaltningen ska finna former för att nå ungdomar som idag inte hittar till verksamheten.

Utökningen av turer för sommarens båtbusar mellan gästhamnen och Duse finansieras 2015-2017.

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

Kommunen strävar alltid efter att Säffle ska ha god service, ett rikt förenings- och kulturliv samt ett diversifierat näringsliv. Den stora utmaningen är fortsatt att utifrån realistiska ekonomiska ramar 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 konstaterade i sin ekonomirapport från april 2015 att ekonomi i kommuner och landsting under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt 2015 gör återbetalningen att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är dock stora mellan olika kommuner. I framtiden är det demografiska behovet större och skatteintäkterna beräknas samtidigt öka långsammare. Sammantaget innebär det att det kommer att krävas skattehöjningar för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket.

Av Ekonomirapporten framgår att den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdet BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. Det fortsätter att gå trögt för den svenska exporten på den viktiga nordiska marknaden. Först nästa år väntas en något bättre utveckling. Omvärlden befinner sig i en svag tillväxt. Ökningen av den internationella tillväxten är, tillsammans med en svag krona, dock tillräcklig för att stärka exporten.

Den svenska tillväxten får ytterligare fart av att hushållens konsumtionsutgifter fortsätter att öka. Hushållen har i dag ett högt sparande samtidigt som inkomsterna fortsätter att öka betydligt snabbare än priserna. Först runt 2017 räknar SKL med ett något lägre sparande, som en följd av att inkomsterna inte ökar lika snabbt. Det finns potential i efterfrågan för en relativt snabb tillväxt och SKL räknar med att svensk BNP ökar med 3,2 respektive 3,3 procent 2015 och 2016. Därefter kommer tillväxten återigen att utvecklas långsammare. Produktiviteten beräknas stiga något. Utbudet av arbetskraft hålls tillbaka av att den

inrikes födda befolkningen minskar och att den befolkningsökning som ändå sker till stor del utgörs av flyktinginvandring med lägre arbetskraftsdeltagande.

SKL konstaterar att skatteunderlaget kommer att öka kraftigt i år och nästa år som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och av relativt små höjningar av grundavdraget. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Justerat för detta ökar skatteunderlaget med 4,5 procent respektive 5,2 procent 2015 och 2016.

Ett av skälen till den höga ökningstakten av skatteunderlaget som SKL nämner är att befolkningen nu ökar snabbare i antal än vad som varit vanligt. Mätt per invånare har skatteunderlaget reellt sett ökat i genomsnitt knappt en halv procent per år under 2000-talet. I år och nästa år är ökningstakten mer än dubbelt så hög. Åren därefter faller dock ökningen av skatteunderlaget per invånare till en nivå som ligger ungefär på 2000-talets genomsnitt.

Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen, vilket ställer höga krav på den kommunala servicen. Den period som kommuner och landsting nu är inne i motsvarar betydligt högre kostnadsökningar för demografin än något av åren hittills under 2000-talet.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet gör fyra bedömningar av det ekonomiska läget om året. Nedanstående text bygger på institutets bedömning av läget i mars 2015. Konjunkturinstitutet redovisar en ljusning för konjunkturen och för svensk export. Ljusningen är en följd av den globala återhämtningen och den relativt svaga kronan. De närmaste två åren väntas exporten öka med ca 5 procent per år. Draghjälpen från exporten göra att även BNP växer med över 3 procent både i år och nästa år. Återhämtningen i ekonomin har dröjt eftersom

efterfrågan i omvärlden varit svag, vilket hållit tillbaka svensk export och bromsat konjunkturuppgången. Ökad sysselsättning, stigande reallöner och skattesänkningar har stimulerat hushållens konsumtion samtidigt som hushållens sparande ökat till historiskt höga nivåer. Konjunkturinstitutet bedömer att återhämtningen i den svenska ekonomin innebär att konjunkturläget blir balanserat år 2016. Svensk BNP ökade med över 1 procent fjärde kvartalet 2014, vilket var överraskande mycket. Sysselsättningen var dock oförändrad och arbetslösheten låg kvar på 7,8 procent. Barometerindikatorn. Som speglar stämningläget i ekonomin som helhet, har fallit tillbaka något i början av 2015 och BNP-tillväxten dämpas tillfälligt det första kvartalet i år.

Försiktigt positiva signaler syns enligt konjunkturinstitutet om att den globala konjunkturen förbättras, om än långsamt. I euroområdet ser återhämtningen ut att stå på fastare grund. Orsaken är bland annat det lägre oljepriset och ECB:s resoluta penningpolitiska åtgärder. En utveckling som är positiv för svensk arbetsmarknad.

Den sedan en tid tillbaka starka tillväxten i USA dämpades fjärde kvartalet 2014. Flera olika enkätbaserade förtroendeindikatorer har fallit tillbaka under inledningen av 2015 och tillväxten kommer att vara dämpad i början av året. Men det allt bättre läget på arbetsmarknaden medför att hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna ökar snabbare lite längre fram och USA fortsätter att agera draglok i den internationella konjunkturåterhämtningen.

Det låga resursutnyttjandet i utgångsläget bidrar till att det tar lång tid innan den globala konjunkturen normaliseras, i synnerhet i euroområdet, och inflationen förblir låg de närmaste åren. Styrräntan kommer därför fortsätta att vara låg under lång tid. I euroområdet väntas styrränta börja höjas först under andra halvåret 2017. I USA, som ligger före i konjunkturcykeln, bedömer Konjunkturinstitutet att styrräntan höjs redan 2015.

Både anställningsplaner och antalet ny-anmälda lediga platser är på en hög nivå. Sysselsättningen väntas därför öka med 1,4 procent i år och fortsätta att öka i ungefär samma takt de följande två åren. Samtidigt bidrar den starka befolkningsökningen till att även arbetskraften ökar

snabbt. Arbetslösheten bedöms därför falla långsamt ner mot 7 procent 2007.

Konjunkturinstitutet konstaterar att finanspolitiken har varit expansiv sedan lågkonjunkturen inleddes 2008. Det har medfört att de offentliga finanserna gradvis försvagats. Eftersom den av regeringen tillämpade krona-för-krona principen väntas bestå de närmaste åren kommer det strukturella sparandet att förbättras. Om det offentliga åtagandet ska bibehållas på 2015 års nivå krävs det utgiftsökningar med motsvarande skatteinringar på i genomsnitt ca 25 miljarder kronor per år 2016-2019. Det offentligfinansiella sparandet lägger ändå långt under överskottsmalet.

Befolkning

Antalet invånare i Säffle kommun ökade med 58 personer till 15 334 invånare vid 2014 års utgång. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 125 personer och ett födelsenetto på -64 personer. För att vara exakt flyttade 773 personer till kommunen samtidigt som 648 personer flyttade från kommunen. 123 barn föddes under 2014, vilket var 9 färre än året innan. 187 personer avled, vilket var 16 färre än året innan. Mycket glädjande blev det därmed en befolkningsökning i kommunen.

En uppdelning av befolkningsförändringarna per församling visar att fyra församlingar ökat medan övriga 6 minskat i invånarantal under 2014. Säffle församling ökade med 87 personer, Bro och Ny Huggenäs ökade med 18 personer vardera och Kila med 3 personer. Gillberga församling minskade med 3 personer, Svanskog minskade med 5 personer, Långserud minskade med 9 personer, Tveta minskade med 10 personer och Södra Värmlandsnäs minskade med hela 41 personer. Den senaste femårsperioden har centralorten ökat med 69 invånare och landsbygdsförsamlingarna samtidigt minskat med 282 invånare, vilket sammanlagt ger en befolkningsminskning på 213 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 blir den genomsnittliga minskningen 54 personer de senaste fyra åren.

Enligt den befolkningsprognos som kommunen beställt beräknas folkmängden minska med ytterligare 551 personer från 15 334 till 14 783 personer år 2024. Antalet invånare vid slutet av 2014 blev glädjande hela 199 personer fler än föregående års prognos för 2014. Effekterna av de stora varslen har därmed inte visat sig.

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 attitud 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 försprång 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

Lärande människor

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.

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.

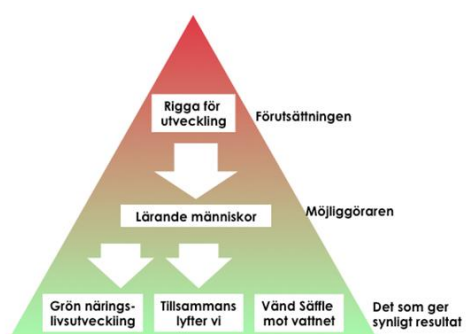
Säffle kommun ska utveckla stadskärnan med handel, offentlig service och naturliga mötesplatser där det strategiska läget vid älven tas tillvara. Den ska vara öppen och tillgänglig för alla.

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

Kommunen har sedan verksamhetsåret 2014 en ny modell för verksamhetsstyrning.

Styrmodellen 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 oktober månad varje år. Nämndsmålen ska vara nedbrutna från de övergripande målen, men på nämndnivån finns det ingen begränsning av hur många mål nämnden får ha. I nämndsmålen bör man tänka på att integrera krav på målsättningar som ställs av styrdokument från t ex stat-

liga myndigheter, så att man inte upprättar parallella målstrukturer.

Enhetsnivå – Enhetsmål/Aktivitetsplaner

Enheterna kan i sin tur sätta mål som bryts ner från nämndsmålen. 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

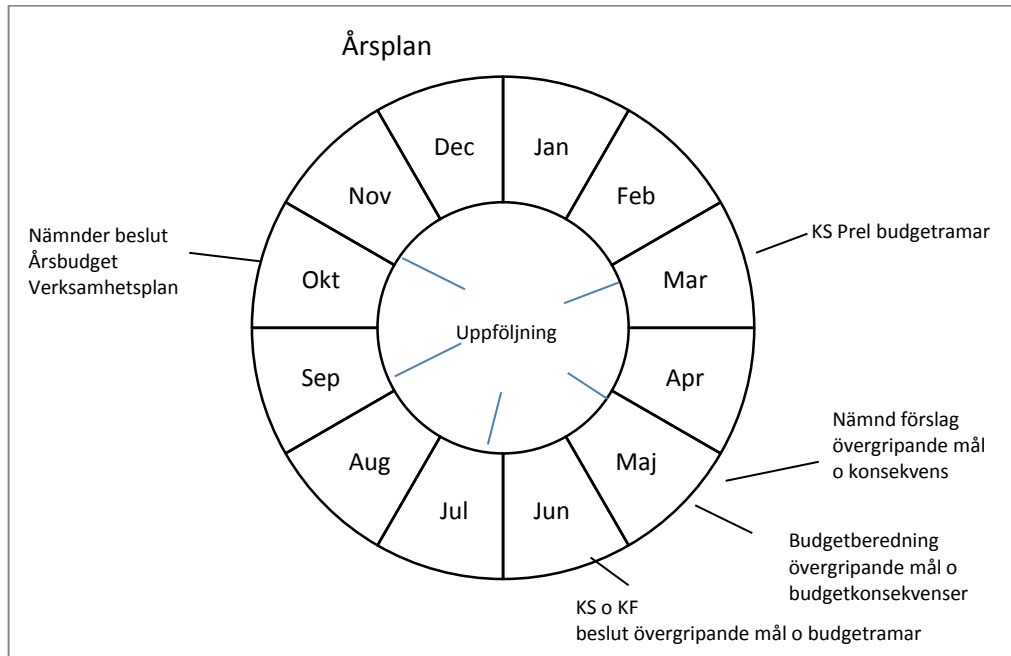
Verksamhetsstyrningen i form av vision, strategier och mål är sammankopplad med den ekonomiska styrningen. Enligt lagstiftningen om god ekonomisk hushållning ska kommunerna besluta om verksamhetsmål och om finansiella mål. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska sätta kvalitativa 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. Nämndsmålen 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.

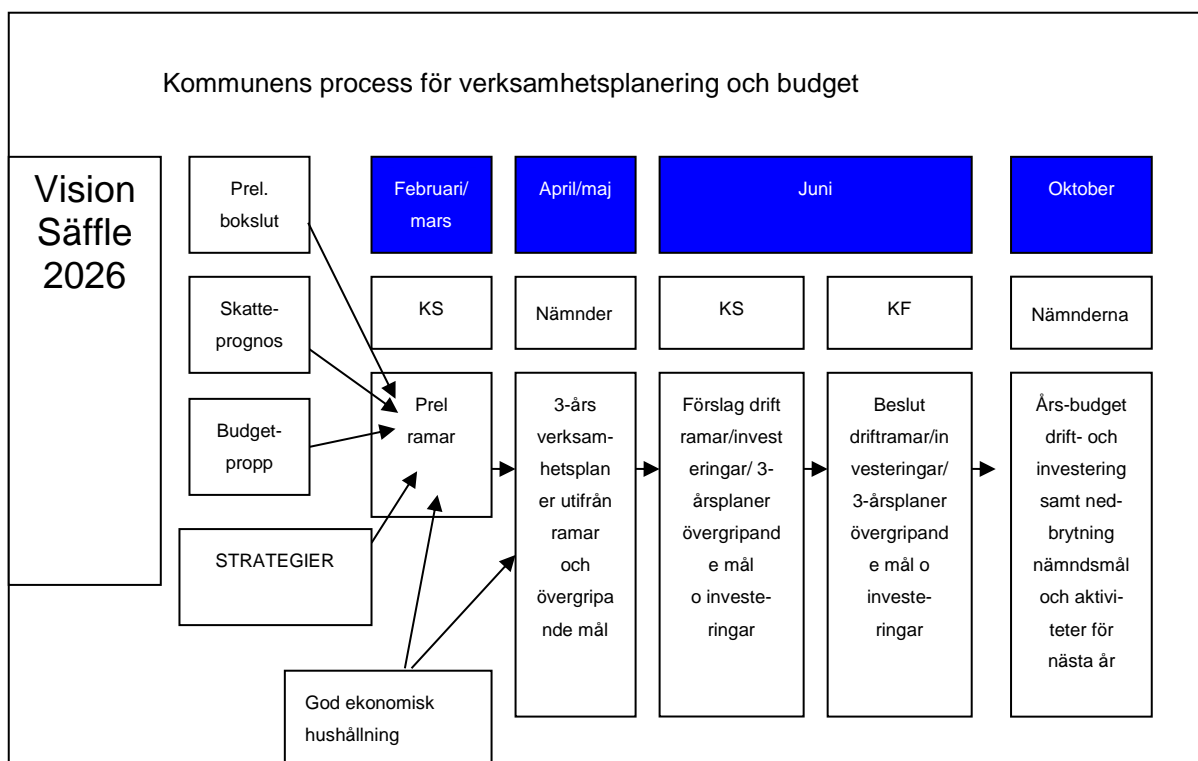


Varje förvaltning och dess enheter reviderar årligen sina måldokument. För den ekonomiska för-

valtningen 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 budgetramarna 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 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått
Nämnderna Rigga för utveckling	<p>Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för nytänkande och nya arbetsformer</p> <p>Kommunikationerna med kollektivtrafik ska förbättras</p> <p>Samtliga barn/elever/ studerande har tillgång till stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling</p> <p>God bebyggelseutveckling i Säffle stad</p> <p>Snabb och rättssäker myndighetsutövning för miljö- och byggnadsnämnden</p> <p>Arbeta enligt nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg</p> <p>Ett ökat inflytande för unga människor i samhällsutvecklingen</p> <p>Teknik- och fritidsnämnden ska verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling.</p>	<p>Förbättra medborgarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighetsmått KKIK 1-3, NMI B:15</p> <p>Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:2</p> <p>Tillgången till förbindelser för längre resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:3</p> <p>Mått: Vårdnadshavare upplever att deras barn ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamhetens/undervisningens innehåll och arbetssätt.</p> <p>Mått: Andelen elever/studerande som upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheten ökar över tid.</p> <p>Upprätta samrådshandling till fördjupad översiktsplan för Säffle samt påbörja detaljplaneuppdrag inom en månad</p> <p>Nöjda kunder</p> <p>Antalet områden inom eHälsa/ välfärds teknologi skall öka</p> <p>Minst 1 projekt/år med ungdomsinflytande som tema</p> <p>NMI=55</p> <p>Kritik på teknik</p> <p>80 % av alla elever i årskurs 4-9 ska cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan</p> <p>Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten</p> <p>VASS, Egen statistik, 0,7% renvatten, 0,6% spillvatten</p>
Lärande människor	<p>Nyfikenhet och lust att lära är grunden för den pedagogiska verksamheten. Alla barn elever och studerande upplever att de utmanas och stimuleras i sitt lärande utifrån målen i våra olika läroplaner</p> <p>Alla barn och elever görs delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad. Alla enheter bedriver ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling..</p>	<p>Mått: Förskolan utvecklar särskilt barn språkliga, matematiska och tekniska förmågor för att bidra till att barnen når BUNs mål i åk 3.</p> <p>Mått: Alla elever i åk 3 har godkänt på nationella proven i svenska/svenska som andraspråk och matematik, varje läsår</p> <p>Mått: Alla elever i åk 6 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.</p> <p>Mått: Alla elever i åk 9 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.</p> <p>Mått: Andelen elever i åk 9 som har lägst betyget C i matematik och teknik ökar över tid.</p> <p>Mått: Alla gymnasieelever på Herrgårdsgymnasiet oavsett program når målen för sin gymnasieutbildning inom 3 år.</p> <p>Mått: Alla barn/elever/ studerande upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheternas innehåll och arbetssätt.</p> <p>Mått: Det finns aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling på varje förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning</p> <p>Mått: Antalet anmälningar från förskolechef/ rektor till huvudmannen gällande diskriminering eller kränkande behandling ska minska över tid.</p> <p>Mått: Antalet anmälnings-ärenden till Skolinspektionen/ BEO gällande diskriminering eller kränkande behandling ska</p>

		minska över tid.
	Insatser/åtgärder inom socialnämndens område skall präglas av god kvalitet	Antal förändringar som till följd av erfarenhet och systematik bidrar till brukarfokuserad verksamhetsutveckling
	Kulturnämnden ska aktivt bidra till såväl det formella som det informella lärandet	>9 lån/inv >15 Besök/arrangemang
Grön näringslivsutveckling	Kommunen ska ha ett attraktivt hållbart näringsliv	5 aktiviteter/år med fokus på MIK (Media och Informationskompetens)
	God och effektiv livsmedelstillsyn	Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. Mäts med SCB:s regionala näringslivsstatistik. År 2012 fanns det 2 559 arbetsställen i kommunen med 5 482 anställda
Tillsammans lyfter vi	Vi trivs och är stolta över vår kommun	Fler företag ska etableras inom miljötekn/energi/jordbruk Alla enl. k-plan få min ett besök
	God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn	Nöjd-Region-Index ur SCB:s Medborgar-undersökning. År 2011 var index 57. Målet är att den upplevda nöjdheten ska öka med 25% till index 70 inom tre år.
	Insatser/åtgärder inom socialnämndens område skall präglas av god kvalitet	Följa atnagen tillsynsplan
	Kultur för barn och unga	Alla skall känna sig tillfreds med bemötandet och insatser
	Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat	>3 arrangemang /åldersgrupp (3-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 16 år -)
	Teknik- och fritidsnämnden ska ge föreningslivet goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet med fokus på barn och ungdomar	NMI>74
	Årets friluftskommun/er 2020	Nyttjandegrad 90 % sep-mar i idrottshallar Egna enkäter
		NMI park, grönområden och natur =88% NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv =83%
Vänd Säffle mot vattnet	Lockande livsmiljö för boende och besökare i vattennära läge	Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" till plats 60 (plats 120 år 2014)
	Attraktiva evenemang i anslutning till vattnet	Inflyttningsnettot skall vara positivt Upplevelsen av att det finns attraktiva bostäder för alla ska öka.
Bolagen		arrangemang/år varav minst 1 nytt
Rigga för utveckling	Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns	.
	Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och friskvård	NKI
	Säffle 4:1 och Roten 2 ska medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler	Beläggningsgrad vid Säffle Hälsocenter
	Samtliga företag och hushåll ska erbjudas möjligheten att få tillgång till fiberoptisk kommunikation	Beläggningsgrad vid Säffle 4:1 och Roten 2
	Säffle Kedjan 2 AB medverkar till lösningar på industrins behov av lokaler	400 ny- anslutna företag och hushåll
Grön näringslivsutveckling	Energioptimering	Beläggningsgrad
Vänd Säffle mot vattnet	Medverka till en attraktiv livsmiljö	Minskad energiförbrukning
	Fångar människor och deras behov	Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet Beläggningsgrad

Budgetramar 2016 samt plan 2017 och 2018

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 arbetskommitté som budgetberedning i maj. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för driftbudgeten 1 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 15 juni.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2016-2018 bygger på den budgetplan som beslutades i november 2014. På samma vis som förra året har vissa investeringsprojekt pekats ut där särskilt underlag behövs inför eventuellt beslut.

Enligt kommunens nya 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 2016 och 2017. 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.

De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till befolkningsutvecklingen. Med tanke på de varsel och uppsägningar som blev en realitet 2013 är antalet in- och utflyttare mycket svårbedömt. Glädjande nog slog prognoserna för 2014 fel och Säffle fick för första gången på länge en befolkningsökning. Räknat mellan 1 november 2013 respektive 2014 ökade befolkningen med xxxx personer till 15 3xx (de kommunala skatteintäkterna beräknas utifrån befolkningen 1 november). De preliminära ramarna för 2016-2018 byggde på ett invånarantal utifrån faktisk befolk-

ning samt en befolkningsminskning på 80 invånare per år.

De preliminära ramarna för driftbudgeten byggde på diskussioner i budgetberedning och partier. Den generella uppräkningsramen av nämndernas budgetramar sattes till 1,5 % år 2016 och 1 % per år 2017 och 2018. Den ökade befolkningen 2014 jämfört med prognos, SKL:s bedömning av konjunkturläget samt den nya bedömningen av befolkningsminskningen ger ett utrymme som kan fördelas till nämnderna som kostnadskompensation. De tillägg/avdrag som beslutats av kommunfullmäktige i särskilda ärenden under 2014 lades in i budgetmaterialet med eventuella konsekvenser för 2016-2018. De tillägg/avdrag som lagts i plan för år 2016 och 2017 kvarstod enligt lista. Ramarna uppdaterades däremot inte utifrån regeringens höstproposition då det parlamentariska läget i riksdagen gjort att utskotten inte varit färdigberedda med anslagen inom sina respektive sektorer.

Demografimodellen reviderades enligt senast befolkningsprognos daterad 2015-02-25. En demografimodell innebär att ramarna styrs av volymen invånare och att eventuella kvalitetsförändringar beslutas separat. Generellt minskar antalet invånare i skolåldern samtidigt som de äldre i behov av äldreomsorg blir fler. Avstämning av faktiskt utfall görs i samband med bokslut. Hittills har det officiella invånarantalet per 31 december respektive år använts som avstämning. Här föreslås en justering som innebär att invånarantalet per den 1 november respektive år istället används för avstämning av förskola och äldreomsorg från och med avstämningen i bokslut 2015. För grundskola och gymnasieskola som är läsårsbaserade föreslås att 31 december respektive år fortsatt ska vara avstämningsdatum för närmast kommande vårtermin, men att 1 november ska vara avstämningsdatum för höstterminen från och med bokslut 2015. 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	2016	2017	2018
Barn- och utbildningsnämnden			
Demografi - barnomsorg	843	1 592	152
Demografi - grundskola	809	1 155	-1 680
Demografi - gymnasieskola	- 1 045	-2 065	-1 032
Summa bun	607	682	-2 560
Socialnämnden			
Demografi - 75-79 år	-1 595	0	3 042
Demografi - 80- w år	6 210	1 575	1 952
Summa soc	4 615	1 575	4 994

Tabellen visar att skolverksamheten får en ökad ram för demografi 2016. Ökningen är en följd av att befolkningen 2014 blev större än beräknat/befarat och att det i sin tur även får effekt för åren framöver. Anslaget för år 2016 påverkas av en reviderad prognos för invånarantalet både 2015 och 2016 eftersom år 2015 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 2015 och 2016 anslaget för 2016. Avstämning görs som beskrivits ovan i samband med bokslut för samtliga demografijusteringar inom förskola, skola och äldreomsorg.

På motsvarande sätt har justeringar även gjorts för plan 2017. Eftersom år 2018 är nytt för planeringsperioden bygger detta års siffor endast på senaste prognos.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som lades för åren 2016-2018 byggde på den budgetplan som beslutades så sent som i november förra året. För år 2018 är en schabloniserad investeringsram lagd.

I de preliminära ramarna för investeringar har respektive nämnd två kolumner per år. I den första kolumnen finns belopp som visar tidigare projekt som nu ska ingå i ett rambelopp för reinvesteringar. 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 behandlas enligt reglerna för objekt i kolumn två.

Kommunfullmäktiges beslut om budget för åren 2016-2018

Kommunfullmäktiges beslut om driframar för år 2016 utgår ifrån de preliminära ramarna, uppdaterat utifrån den skatteprognos som kom i april. Budgeten bygger på oförändrad skattesats med 22:00 kr. Den beräknade befolkningsminskningen har förändrats från 80 färre invånare till 40 färre invånare år 2016 utifrån den positiva bild som år 2014 och början av år 2015 visar. För år 2017 och 2018 beräknas fortsatt befolkningen minskade med 80 personer per år. Resultatmålet höjs jämfört med föregående år och återställs till den långsiktiga ambitionen med 2 procent för perioden 2016-2018. Det generella påslaget till nämnderna har satts till 1,5 procent år 2016 och till 1,0 procent åren 2017 och 2018. En kraftfull satsning på höjning av lärarlönerna inom grundskolan görs med 4,5 mnkr över åren 2015 till 2017 (år 2015 tas medlen från återbetalningen av premier från försäkringsbolaget AFA). Nedan följer en genomgång per nämnd av de justeringar som gjorts utöver det generella påslaget.

Kommunfullmäktiges ram ökas med 230 tkr för att möjliggöra en höjning av partistödet. Revisionens ettåriga höjning av anslaget 2015 om 50 tkr förlängs till att gälla även år 2016. Valnämndens ram minskas med 49 tkr eftersom det inte är valår 2016.

Kommunstyrelsens ram minskas med 500 tkr för att de treåriga projekten kring integrationssamordning och drogförebyggande arbete slutförs 2015. Eventuellt bidrag till RIA 2016 om 200 tkr tas från finansförvaltningens reserverade medel för föreningsbidrag. 215 tkr läggs enligt tidigare beslut för att finansiera utökad båtbusstrafik åren 2015-2017 (år 2015 finansieras trafiken ur finansförvaltningens medel för oförutsedda behov). 369 tkr läggs som kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 292

tkr läggs i kompensation 2017). Ett allmänt besparingsbeting läggs på kommunstyrelsen i form av en ramminskning med 800 tkr.

Miljö- och byggnadsnämndens ram ökas med 500 tkr för en ytterligare tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. 23 tkr läggs i kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 16 tkr läggs i kompensation 2017).

Teknik- och fritidsnämndens ram ökas med 300 tkr i kompensation för ökade ränte- och avskrivningskostnader i samband med vägbyggen. 170 tkr läggs i kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 16 tkr läggs i kompensation 2017).

Kulturnämndens ram ökas med 15 tkr för medborgarceremonier (har tagits från finansförvaltningens medel för oförutsedda behov 2015) och med 500 tkr för en tjänst som kulturutvecklare. 5 tkr läggs i kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 7 tkr läggs i kompensation 2017).

Barn- och utbildningsnämndens ram minskas med 337 tkr för förändrade statsbidrag - främst inom gymnasieskolan. Nämndens ram minskas även med 2 000 tkr utifrån att det fanns ett ettårigt omstruktureringsanslag med det beloppet år 2015. Den stora satsningen i 2016 års budget är medel för höjning av lärarlönerna inom grundskolan upp till en nivå motsvarande länsgenomsnittet. 1 500 tkr tas från AFA intäkterna år 2015. Ramen för år 2016 höjs med 3 000 tkr för att omfatta såväl 2015 som 2016 års höjningar på 1 500 tkr vardera. År 2017 läggs ytterligare 1 500 tkr i ramökning för ökning av lärarlönerna. Sammanlagt ger detta en ökning med 4 500 tkr över tre år. 203 tkr läggs i kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 224 tkr läggs i kompensation 2017). Demografijusteringen medför att barn- och utbildningsnämndens budget ökar med ytterligare 607 tkr år 2016 och ytterligare 682 tkr år 2017. En beräknad minskning av barnantalet medför att ramen sänks med 2 560 tkr år 2018.

Socialnämndens ram minskas med 2 000 tkr utifrån att det fanns ett ettårigt omstruktureringsanslag med det beloppet år 2015. Samtidigt ges ett nytt anslag om 3 000 tkr i generell ramökning. I

plan från budget 2015 fanns upptaget att projektet med ANDT samordnare samt projektet med förebyggande insatser för elever skulle avslutas 2015 och att det därmed skulle dras bort 780 tkr ur socialnämndens ram år 2016. I majoritetens förslag till budget permanentas nu dessa insatser och neddragningen tas därmed bort. 564 tkr läggs i kompensation för att arbetsgivaravgiften för unga höjs 1 juli 2016 (ytterligare 366 tkr läggs i kompensation 2017). Demografijusteringen medför att socialnämndens budget ökar med ytterligare 4 615 tkr år 2016, med ytterligare 1 575 tkr år 2017 och med ytterligare 4 994 tkr år 2018.

På finansförvaltningens ofördelade anslag läggs 1 100 tkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov samt 1 500 tkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsarbete (varav 300 tkr sätts av för grön/hållbar utveckling ex seminarier). 300 tkr läggs till kommunstyrelsens förfogande för föreningsbidrag. 500 tkr avsätts för etapp 2 av Ungdomens hus där en samverkanslösning mellan kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens ska arbetas fram. För medfinansiering av arbetsmarknadsprojekt/reserv för ökat försörjningsstöd läggs 1 250 tkr. I och med satsningen på höjningen av lärarlönerna tas den tidigare reserven på 500 tkr för löneökningar bort.

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 finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin grund i den finansiella ställningen och dess utveckling. Verksamhetsperspektivet visar kommunens 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 kortsiktiga besparingar. Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommun-

fullmäktige reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, strategier, övergripande mål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Strategierna är vägledande för arbetet med att nå visionen. De övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens 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 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten vara minst 10 procent.
- Nyupplåning kan ske inom gränsen för soliditeten.
- Kommunen ska årligen amortera motsvarande 3 procent av den totala låneskulden.

Kommunfullmäktiges beslut om budget innebär att kommunens resultat blir 1,93 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2015, 1,97 % år 2017 och 1,99 % år 2018. Budgetförslaget gör det möjligt att avsätta 2 925 tkr till resultatutjämningsreserven år 2016, 3 485 tkr år 2017 och 3 847 tkr år 2018.

Behovet av låneram uppgår till 326 mnkr för omsättning av lån, 20 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

Den preliminära ramen för kommunfullmäktige uppgår till 2 179 tkr för år 2016. 230 tkr har lagts till för att möjliggöra en höjning av nivån på parti-stödet. I plan är upptaget 2 201 tkr för år 2017 och 2 223 tkr för år 2018.

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 styrelsers, 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

Kommunrevisionen har en budget på 685 tkr för år 2015. En generell uppräknings motsvarande nämnderna skulle innebära 10 tkr ytterligare eller 695 tkr för år 2016.

Kommunrevisionen hade ett engångsanslag på 50 tkr utöver ordinarie budget år 2015 som följd av att den gamla revisionsgruppen skulle arbeta fram till det att fullmäktige i april 2015 godkände

årsredovisningen för 2014, samtidigt som en ny revisionsgrupp skulle tillträda i och med nya mandatperioden hösten 2014. Engångsanslaget förlängs till och med år 2016 för att möjliggöra fler revisionsinsatser.

Budgeten för kommunrevisionen bereds av kommunfullmäktiges presidium och finns endast med som kalkylbelopp i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

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 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för nytänkande och nya arbetsformer	Förbättra medborgarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighetsmått KKIK 1-3, NMI B:15	Medborgarundersökningens mått för bemötande och tillgänglighet sjönk från index 59 år 2013 till index 56 år 2014. Genomsnittet i undersökningen var 57.	Förvaltningsorganisationen ses över Medborgarkontor/kontaktcenter utreds Fördjupad samverkan inköp Utvecklad samverkan räddningstjänst Medborgarportal för servicejämförelser Gemensam serverdrift med Årjäng Översyn av internationella kontakter Chefspolicy
	Kommunikationerna med kollektivtrafik ska förbättras	Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:2 Tillgången till förbindelser för längre resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:3	NMI A4:2 Index 4,0 år 2014 (Index 4,1 år 2013) Mål medelvärdet 5,6 år 2018 NMI A4:3 Index 5,0 år 2014 (5,2 år 2013) Mål medelvärdet 5,8 år 2018	Effektivisering av tätortstrafiken i Säffle Ombyggnad av resecentrum Kommunal trafikplan Bättre/snabbare anslutningar med tåg till Göteborg, Oslo och Stockholm Arbeta för halvtimmestrafik med buss under rusningstid till och från Karlstad och Åmål innan 2018 Införa närtrafik
Grön näringslivsutveckling	Kommunen ska ha ett attraktivt hållbart näringsliv	Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka. Mäts med SCB:s regionala näringslivsstatistik. År 2012 fanns det 2 559 arbetsställen i kommunen med 5 482 anställda Fler företag ska etableras inom miljötekn/energi/jordbruk	Antalet arbetsställen fortsätter tyvärr att minska i kommunen 2012 fanns 2 559 arbetsställen med tillsammans 5 482 anställda och i slutet av 2014 2 520 arbetsställen med 5 315 anställda.	Centrumstrategi Stödja affärsutvecklingsprocess för företag Mentorskapsprogram för företagare Fortsätta med Business Talk och företagsbesök Nyföretagarluncher

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Tillsammans lyfter vi	Vi trivs och är stolta över vår kommun	Nöjd-Region-Index ur SCB:s Medborgarundersökning. År 2011 var index 57. Målet är att den upplevda nöjdheten ska öka med 25% till index 70 inom tre år	År 2013 var index 54 och år 2014 hade index sjunkit till 51. Jämfört med genomsnittet av kommuner i undersökningen är det hela 10 indexenheter lägre. Störst skillnader är det inom delmåtten trygghet, arbetsmöjligheter och rekommendation. Mellan åren 2013 och 2014 är det måttet Trygghet som sjunkit mest för Säffle: från index 50 till index 42 där kommungruppens index är 61.	Utvecklad informations-/kommunikationsfunktion. Förebyggande arbete av Rådningstjänsten genom bättre närvaro på sociala medier. Samverkan med polisen utifrån handlingsplan/ polisens medborgarlöften när polisens omorganisation är satt. Fortsatt fokus på ungdomsarbetslösheten och integrationen/etableringen för nysvenskar
Vänd Säffle mot vattnet	Lockande livsmiljö för boende och besökare i vattennära läge	Inflyttningsnettot skall vara positivt Upplevelsen av att det finns attraktiva bostäder för alla ska öka.	Inflyttningsnettot var 125 personer plus 2014. Upplevelsen av bostädernas attraktivitet har minskat från index 61 åren 2011 och 2013 till index 58 år 2014. Måttet är emellertid lika med genomsnittet bland kommunerna i storleken 15 000-19 999 invånare.	Centrumstrategi tas fram i samarbete med ELSA och andra intressenter Ny simhall byggs under planperioden Åtgärder genomförs för campingplatserna utifrån ny strategi

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 har valt att arbeta med strategierna Rigga för utveckling, Grön näringslivsutveckling, Tillsammans lyfter vi och

Vänd Säffle mot vattnet under perioden 2014-2017.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för nytänkande och nya arbetsformer

Mått: Förbättra medborgarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet mått KKik 1-3, NMI B:15

Måluppfyllelse: I strategin Rigga för utveckling slås behovet av att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer fast. Kommunstyrelsen och dess kontor har en betydelsefull roll som samordnare, möjliggörare och pådrivare. Här inryms även samarbete med andra aktörer, kontakten med invånare och den kommunala organisationens effektivitet.

Medborgarundersökningens mått för bemötande och tillgänglighet sjönk från index 59 år 2013 till index 56 år 2014. Genomsnittet i undersökningen var 57. Delmåtten behandlar hur lätt det är att komma i kontakt med personal, hur man blivit bemött och vilken service man fått. Från att ha varit bättre än genomsnittskommunen bedöms Säffle nu vara genomsnittlig. Under 2014 har kommunen bytt flera förvaltningschefer, vilket kan vara en bidragande orsak till att det upplevs

svårare att få kontakt. En utredning kring kommunledningskontoret och kommunchefens rollen 2014 visade på utvecklingsområden. Med början hösten 2015 kommer flera utredningar kring organisationen att initieras. Det gäller kommunens samlade förvaltningsorganisation, men också avgränsade delar som medborgarkontor/kontaktcenter, organisering av nämndadministrationen, inköpsamverkan med andra kommuner, räddningstjänstamverkan med fler kommuner m.m. Genom att fiberförbindelsen mellan Årjäng och Säffle nu är i drift kan gemensam serverdrift inom olika IT-delar ses över. En chefspolicy och en medarbetarpolicy tydliggör roller, ansvar och förväntningar i organisationen. Beslutsstödet kompletteras 2016 med moduler för skola och omsorg, men även med en Medborgarportal där invånarna kan jämföra olika enheters nyckeltal för service och kvalitet. Ett arbete med att se över de internationella kontakterna ska genomföras.

Övergripande mål: Kommunikationerna med kollektivtrafik ska förbättras

Mått: Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:2

Tillgången till förbindelser för längre resor enligt Medborgarenkäten NMI A4:3

Måluppfyllelse: Medborgarnas upplevelser av att Säffle har goda kommunikationer har ökat från index 51 år 2011 till index 55 år 2013 och index 56 år 2014. Fortfarande är det en bit kvar till kommungenomsnittet som 2014 ligger på index 61. Ser vi till delmålet Upplevelsen av möjligheten att använda kollektivtrafik för resor var index 4,1 år 2013 och 4,0 år 2014. Medelvärde bland de deltagande kommunerna var index 5,6. Med aktiva åtgärder är målsättningen att nå index 5,6 senast år 2018. Tåtortrafiken i Säffle ska effektiviseras och Resecentrum byggas om. En kommunal trafikplan ska upprättas. Ett mål är att närtrafik införs. Målet är att få till halvtimmes trafik med buss under rusningstid till och från Karlstad och Åmål innan 2018. Kommunen ska intensifiera påverkan för att få bättre/snabbare anslutningar med tåg till Göteborg, Oslo och Stockholm.

Strategi: Grön näringslivsutveckling

Övergripande mål: Kommunen ska ha ett attraktivt hållbart näringsliv

Mått: Antalet arbetsställen i kommunen ska öka. Mäts med SCB:s regionala näringslivsstatistik. År 2012 fanns det 2 559 arbetsställen i kommunen med 5 482 anställda. År 2014 fanns 2 520 arbetsställen med 5 315 anställda

Måluppfyllelse: Antalet arbetsställen fortsätter tyvärr att minska i kommunen. De stora varsel som löste ut 2013 påverkar fortfarande arbetsmarknaden i Säffle. Ett idogt näringslivsarbete där befintliga företag stöttas och nya företagare uppmuntras pågår. Resurser läggs på att stödja affärsutvecklingsprocesser hos företag, mentorskapsprogram för företagare initieras, arenan Business Talk och företagsbesök kommer att fortsätta. Nyföretagarluncher införs. En centrumstrategi ska tas fram. Särskilt fokus läggs på att stödja affärskontakter med Norge.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Vi trivs och är stolta över vår kommun

Mått: Nöjd-Region-Index ur SCB:s Medborgarundersökning. År 2011 var index 57, år 2013 var index 54 och år 2014 hade index sjunkit till 51

Måluppfyllelse: Jämfört med genomsnittet av kommuner i Medborgarundersökningen 2014 är Säffles resultat 10 indexenheter lägre. Störst skillnader är det inom delmåten trygghet, arbetsmöjligheter och rekommendation. Mellan åren 2013 och 2014 är det måttet Trygghet som sjunkit mest för Säffle: från index 50 till index 42 där kommungruppens index är 61.

De varsel och uppsägningar som skedde 2012 och 2013 har med stor sannolikhet spelat in. Den stora förändringen när det gäller upplevd trygghet kräver fortsatt analys under år 2015

Nämndmålen som specificerar det övergripande målet är: Invånarnas förtroende för Säffle kommun som organisation ska öka, Invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka samt Kommunstyrelsen ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad tillgänglig för alla.

I planen för 2015 och framåt ligger att utveckla kommunens informations- och kommunikationsfunktion där ytterligare fokus ska läggas på att stödja förvaltningarnas kommunikation med

invånare och omvärld. Den nya grafiska profilen införs successivt. Räddningstjänsten ska ”modernisera” det förebyggande arbetet med bättre närvaro på sociala medier. Samverkan med polisen kring trygghetsfrågor har stannat upp som en följd av deras landsomfattande omorganisation. Nya tag får tas med början hösten 2015 utifrån handlingsplan och polisens medborgarlöften.

Arbetslöshet i Säffle kommun årsstatistik från AF procent				
	16-64 år		18-24 år	
	Öppet arb.lösa	I program	Öppet arb.lösa	I program

2012	4,3	6,5	9,3	17,1
2013	5,0	7,0	9,1	22,1
2014	5,1	7,0	5,6	19,6

Arbetslösheten i kommunen är en av de högre i regionen. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder genomförs i nära samverkan med arbetsförmedlingen. Ett fortsatt fokus riktas mot ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden och på nya svenskar när det gäller integration och etablering. Satsningarna på ungdomsanställningar och feriepraktik fortsätter. Projektet ”Ungas etablering” som görs tillsammans med övriga värmlandskommuner med syfte att söka medel ur EU:s socialfond kommer förhoppningsvis att ge resurser under perioden. Kommunledningskontoret ser fortsatt en komplex problematik hos flera målgrupper som med färre nya jobb att konkurrera om kommer allt längre från arbetsmarknaden. Det kan gälla ofullständig utbildning, någon funktionsnedsättning, att inte kunna språket, att inte ha fått prova på att arbeta m.m. Möjligheten att få prova på genom en praktikplats är särskilt viktig för dessa personer.

Strategi: Vänd Säffle mot vattnet

Övergripande mål: Lockande livsmiljö för boende och besökare i vattennära läge

Mått: Inflyttningsnettot skall vara positivt. Inflyttningsnetto år 2014 = + 58 personer.

Upplevelsen av att det finns attraktiva bostäder för alla ska öka.

Måluppfyllelse: Det övergripande målet om Lockande livsmiljö för boende och besökare i vattennära lägen mäts med flyttnetto och upplevelse om bostadssituationen. Ser vi till den totala nöjdheten med Säffle som plats att bo och leva på, som redovisats i tidigare avsnitt, så har nöjdheten minskat från index 57 år 2011, till index 54 år 2013 och index 51 år 2014. Arbetsmöjligheterna är det som påverkar index kraftigast i negativ riktning. Flyttnettot har trots detta mycket glädjande ökat till hela 58 personer år 2013. Upplevelsen av bostädernas attraktivitet har minskat något i medborgarundersökningen från index 61 åren 2011 och 2013 till index 58 år 2014, vilket dock är två enheter bättre än för genomsnittet bland kommunerna i undersökningen och lika med genomsnittet bland kommunerna i storleken 15 000-19 999 invånare.

Under planperioden ska en centrumstrategi tas fram i samarbete med ELSA och andra intressenter. Gestaltungsplanen för centrum och kanalområdet, där åtgärder påbörjades 2014, genomförs successivt. En ny simhall planeras/påbörjas under perioden. En strategi för campingplatserna tas fram 2015/2016 och åtgärder genomförs utifrån strategin.

Barn- och utbildningsnämnden

Övergripande mål för Barn- och utbildningsnämnden 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Samtliga barn/elever/ studerande har tillgång till stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling.	Mått: Vårdnadshavare upplever att deras barn ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamhetens/undervisningens innehåll och arbetssätt.	Förskole-enkät 2014 gällande upplevelsen av: Barnets på-verkans-möjlighet: 4,3 av 5 Tillit till egen förmåga: 4,6 av 5.	Fortsätta utvecklingsinsatser avseende barns påverkans-möjlighet samt information till vårdnadshavare.
		Mått: Andelen elever/studerande som upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheten ökar över tid.	Fritidsenkät 2013 Inflytande: 4 av 5 Elever i grund-skolans åk 5, åk 8 samt gymnasiet upplever detta i olika utsträckning.	Fortsätta utvecklingsinsatser avseende barns påverkans-möjlighet samt information till vårdnadshavare.
Lärande människor	Nyfikenhet och lust att lära är grunden för den pedagogiska verksamheten. Alla barn elever och studerande upplever att de utmanas och stimuleras i sitt lärande utifrån målen i våra olika läroplaner	Mått: Förskolan utvecklar särskilt barn språkliga, matematiska och tekniska förmågor för att bidra till att barnen når BUNs mål i åk 3.	Föräldraenkät 2014 Språk: 4,6 av 5 Matematik: 4,4 av 5 Teknik: 4,4 av 5	Fortsätta utvecklingsinsatser på språkutveckling, matematik och teknik samt information till vårdnadshavare
		Mått: Alla elever i åk 3 har godkänt på nationella proven i svenska/svenska som andraspråk och matematik, varje läsår	Matematik: Lå 12/13: 79 % Lå 13/14: 49 % Svenska Lå 12/13: 86 % Lå 13/14: 70 %	Fortsätta utvecklings-insatser bl. a genom att systematiskt följa elevernas kunskaps-utveckling
		Mått: Alla elever i åk 6 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.	Lå 12/13: 73 % Lå 13/14: 84 %	
		Mått: Alla elever i åk 9 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.	Lå 12/13: 57 % Lå 13/14: 74 %	
		Mått: Andelen elever i åk 9 som har lägst betyget C i matematik och teknik ökar över tid.	Matematik: Lå 12/13: 29 % Lå 13/14: 29 % Teknik: Lå 12/13: 42 % Lå 13/14: 41 %	Fortsatt satsning på matematiklyftet samt teknik-undervisningen och lärares kompetens i teknik

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Lärande människor	Alla barn och elever görs delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad. Alla enheter bedriver ett målriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (FN:s barnkonvention samt värdegrunds-uppdraget)	Mått: Alla gymnasieelever på Herrgårdsgymnasiet oavsett program når målen för sin gymnasieutbildning inom 3 år.	Lå 13/14: 89,8 %	Fortsätta utvecklings-insatser med ökat fokus på bedömning för lärande och formativ bedömning.
		Mått: Alla barn/elever/ studerande upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheternas innehåll och arbetssätt.	Måttet flyttat från Rigga för utveckling	Arbeta fram riktlinjer (sk barnkonsekvens-analys) för att säkerställa att barns bästa beaktas vid alla beslut som rör barn (0-18 år)
		Mått: Det finns aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling på varje förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning	Nytt mått i ram-skrivelse 2016	Ökade insatser gällande det främjande och förebyggande arbetet i enlighet med lika-behandlingsplaner
		Mått: Antalet anmälningar från förskolechef/rektorer till huvudmännen gällande diskriminering eller kränkande behandling ska minska över tid.	2013: 50 st. 2014: 18 st.	
		Mått: Antalet anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO gällande diskriminering eller kränkande behandling ska minska över tid.	2012: 9 st. 2013: 7 st. 2014: 3 st.	

Verksamheten i huvuddrag

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särsvux 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 valde strategin *Rigga för utveckling* eftersom nämnden genom ett tydligt fokus på arbete med styrning, ledning och organisation och med stöd av ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete, vill skapa förutsättningar för att kunna utveckla alla verksamheter mot ökad måluppfyllelse.

Utifrån utbildningsuppdraget är *Lärande människor* ett självklart område för nämnden att

välja och två mål har formulerats utifrån intentionerna i våra läroplaner. Det ena målet riktas mot lärandeuppdraget och handlar om att alla barn och elever ska nå målen och utvecklas så långt de kan utifrån sina egna förutsättningar. Det andra målet riktas mot värdegrundsuppdraget och handlar om att alla barn och elever ska må bra och känna att de får utvecklas i ett sammanhang där alla är lika mycket värda.

Strategi: Rigga för utveckling

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

Mått: Vårdnadshavare upplever att deras barn ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamhetens/undervisningens innehåll och arbetssätt.

Måluppfyllelse: Snittbetyget på vårdnadshavares upplevelse av förskolans arbete med att utveckla barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga, har på en skala från 1-5 mellan 2010 och 2014 ökat från 4,4 till 4,6. När det gäller

barnets möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt har snittbetyget ökat från 3,9 till 4,3. Detta är en mycket bra ökning med hänsyn taget till att antal barn/årsarbetare ligger högt, 5,8 jämfört med rikets 5,3 för 2014, vilket påverkar personalens möjligheter att hinna med att se och uppmärksamma alla barn ännu mera. Preliminär statistik visar ingen förändring framöver, trots att det är en politisk ambition i barn- och utbildnings-nämnden att öka personaltätheten. Den kommunala förskolan har också stora svårigheter att tillgodose personalens behov av planerings-/reflektionstid, vilket påverkar möjligheterna till utveckling i förskolan. En ökad andel av förskolans personal är också långtidssjukskrivna.

Snittbetyget på vårdnadshavares upplevelse av fritidshemmens arbete med att barnet i takt med ökad mognad, får ta ett större eget ansvar har mellan 2010 och 2014 ökat från 4,1 till 4,2. När det gäller barnets delaktighet och inflytande över sin vardag på fritidshemmet har snittbetyget ökat från 3,9 till 4,0. Resultat visar att verksamheten utvecklas i positiv riktning, men det finns variationer mellan fritidshemmen. Även i fritidshem minskar personaltätheten. 2013 var antal elever per årsarbetare 19,7 och rikets 21,3, vilket påverkar personalens möjligheter att hinna med att planera-/reflektera och involvera eleverna ännu mera.

Mått: Andelen elever/studerande som upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheten ökar över tid.

Resultatet i elevenkäten till åk 5 och åk 8 vt 2014 visar att Säffle kommuns resultat för åk 8 är sämre än för åk 5 och i jämförelse med riket ligger vi högre i vissa avseenden och lägre i andra.

Resultatet av gymnasiets elevenkät om eleverna anser att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen har ökat från mellan läsåret 2012/2013 och 2013/2014. Resultatet om eleverna anser att de kan påverka arbetet på lektionerna ligger under samma period på samma nivå.

Åtgärder för utveckling

- Att genom pågående organisationsförändring, utvecklade verksamhetssystem samt översyn av det administrativa stödet bidra till att öka förskolechefs/rektors möjligheter att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

- Fortsätta att utveckla rutiner för mottagande, samordning, organisation och utbildning för nyanlända.
- Fortsatt utveckling för ett ökat Information-Kommunikation-Teknik- (IKT) pedagogiskt arbete i samtliga verksamheter/skolformer.
- Fortsatt satsning på IT- investeringar för att utveckla utrustningen i samtliga skolformer/verksamheter.
- Fortsatt satsning på att fortbilda pedagogerna i IKT-kunskap samt öka nyttjandet av förstälare inom detta område.
- Satsning på 1-1 (en elev-en-dator) i åk 7-9 läsåret 2015/2016.
- Skapa organisatoriska förutsättningar för att öka samverkan mellan skolformer/verksamheter i tätorten och på landsbygden samt utveckla nyttjandet av IKT.
- Utveckla samverkansprojekt i bygden för att bjuda in till ökat samarbete, öppenhet och nya lösningar i enlighet med Landsbygdsutredningen.
- Ökad samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt Landstinget kring barn och ungdomar som inte alltid har förutsättningar för att känna motivation och förståelse för utbildningens betydelse.

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål: Nyfikenhet och lust att lära är grunden för den pedagogiska verksamheten. Alla barn, elever och studerande upplever att de utmanas och stimuleras i sitt lärande utifrån målen i våra olika läroplaner (Lärandeuppdraget)

Mått: Förskolan utvecklar särskilt barns språkliga, matematiska och tekniska förmågor för att bidra till att barnen når BUN:s mål i åk 3.

Måluppfyllelse: Snittbetyget på vårdnadshavares upplevelse av förskolans arbete med att utveckla barns språkliga, matematiska samt naturvetenskaplig och tekniska förmåga, har på en skala från 1-5 mellan 2010 och 2014 ökat från 4,5 till 4,6, från 4,2 till 4,4 och från 4,2 till 4,4. Pedagogerna bedöms ha god kompetens när det gäller

språk, matematik samt naturvetenskap/teknik och kunskapen om förskolans uppdrag ökar.

Mått: Alla elever i åk 3 har godkänt på nationella proven i svenska/svenska som andraspråk och matematik, varje läsår.

Resultat från ämnesproven i åk 3

Ämne	2014	2013
Matematik	49 %	79 %
Svenska	70 %	86 %

Mått: Alla elever i åk 6 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.

Resultatet mellan läsåret 2012/2013 och 2013/2014 har ökat med 11 %, men målet är inte nått även om måluppfyllelsen har ökat.

Mått: Alla elever i åk 9 har lägst betyget E i samtliga ämnen, varje läsår.

Resultatet mellan läsåret 2012/2013 och 2013/2014 har ökat med 18 %, men målet är inte nått även om måluppfyllelsen har ökat.

Mått: Kommunens genomsnittliga meritvärde i åk 9 ökar i förhållande till kommunerna i riket.

Genomsnittligt meritvärde läsåret 2012/2013 var 188,9 (exkl. Höglundaskolan som inte kom med i SCB:s statistik) och läsåret 2013/2014 var meritvärdet 206,2. För att Säffle skulle ha varit bland de 25 % bästa kommunerna i riket läsåret 2012/2013 skulle meritvärdet uppgått till 213 och för läsåret 2013/2014 skulle medelmeritvärdet behövt vara över 217. Målet är inte uppnått.

Mått: Andelen elever i åk 9 som har minst betyget C i matematik och teknik ökar över tid.

Resultatet i matematik mellan läsåret 2012/2013 och 2013/2014 ligger kvar på samma nivå, 29 %. Gällande teknik har det under samma period skett en minskning med en procentenhet till 41 % och således är målet inte nått.

Mått: Alla gymnasieelever på Herrgårds-gymnasiet oavsett program når målen för sin gymnasie-utbildning inom 3 år. (2012/13 exkl. IV).

Resultatet mellan läsåret 2012/2013 och 2013/2014 har ökat med 5,2 %, men målet är inte nått även om måluppfyllelsen har ökat.

Åtgärder för utveckling

- Fortsatt fokus på omställningsarbete gällande förhållningssätt, attityder, värderingar och normalitetsbegrepp.

- Utveckla analyserna av var i skolsystemet resultaten brister.
- Ökade utvecklingsinsatser i tidiga åldrar.
- Utvecklingsinsatser i ämnet engelska i grundskolan.
- Ökat fokus på bedömning för lärande och formativ bedömning i grund- och gymnasie-skola.
- Medvetna satsningar på läsa, skriva och räkna.
- Tydliga prioriteringar för att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling med fokus på nationella mål samt att utveckla kompetensen för att förbättra analys av måluppfyllelse.
- Fortsatt utvecklingsarbete i förskolan är fokuserat på "Ledarskap", vilket innebär lyssnande och medforskande pedagoger som erbjuder utmanande lärmiljöer utifrån barnens intressen. Att leda den verksamheten kräver medvetna och reflekterande pedagoger med ett vägledande förhållningssätt.
- Genomförande och utvecklande av enkätundersökningens identifierade utvecklingsbehov i respektive fritidshem med fokus på fritidshemmets roll och uppdrag.
- Information till och diskussion med vårdnadshavare om förskolans och fritidshemmet arbete med att utveckla barnets självständighet och tillit till egen förmåga samt barns/elevens möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och arbetsätt.
- Fokuserat utvecklingsarbete i samtliga skolformer/verksamheter på entreprenöriellt lärande samt kompetensutveckling av lärare i ämnet teknik.
- Ökat samarbete med näringsliv och universitet för att utveckla det entreprenöriella lärandet.
- Fortsatt deltagande i den statliga satsningen Naturvetenskap och Teknik (NT) samt Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) i både förskolan och grundskolan.
- Gymnasiet prioriterar och drar upp tydliga riktlinjer för sitt fortsatta utvecklingsarbete med entreprenöriellt lärande.
- Specialpedagogiska utbildningsinsatser med inriktning mot yngre åldrar.
- Fortsatt medverkan i satsningen Matematiklyftet för grund- och gymnasieskolan i syfte att öka lärarkompetensen och att eleverna fått möta flera sätt att tänka och arbeta praktiskt med matematik samt minska beroendet av läromedel.

- Under förutsättning av statliga förslag, utöka undervisningen matematik i åk 4-6

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål:

Alla barn och elever görs delaktiga och har inflytande utifrån sin ålder och mognad. Alla enheter bedriver ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (FN:s barnkonvention samt värdegrundsuppdraget)

Nytt mått 2016: Barn/elever/studerande upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka verksamheternas innehåll och arbetssätt.

Nytt mått 2016: Det finns aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling på varje förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning

Mått: Antal anmälningar från förskolechef/ rektor till huvudmannen minskar över tid.

Antal anmälningar till huvudman.

Antalet anmälningar har mellan 2013 och 2014 minskat från 55 till 18.

Mått: Antal anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO gällande diskriminering och kränkande behandling minskar över tid.

Måluppfyllelse: Antalet anmälningar har mellan 2012 och 2014 minskat från 6 till 3. Målet är nått, men strävan är att antalet minskar ännu mera.

Resultatet elevenkät till åk 5 och åk 8 samt elev-enkäter i gymnasiet, se strategi 1.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under 2014 granskat grundskolans likabehandlingsarbete utifrån Diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder och samtliga skolor har fått godkänt för sitt arbete.

Åtgärder för utveckling

- Arbeta aktivt för att alla barn/elever känner sig som en del av sammanhanget och har inflytande över det som äger rum utifrån sina egna förutsättningar.
- Skapa tydligare rutiner på förvaltningsövergripande nivå för uppföljning samt för att vidta åtgärder.
- Fortsätta att utveckla rutiner för mottagande, samordning, organisation och utbildning för nyanlända.
- Fortsätta utveckla och utöka modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning samt studiehandledning i grund- och gymnasieskolan.
- Intensifiera det främjande/förebyggande arbetet för att förhindra diskriminering och kränkande behandling i enlighet med barn- och elevhälsoplanen.
- Arbeta fram riktlinjer (s.k. barnkonsekvensanalys) för att säkerställa att barns bästa beaktas vid alla beslut som rör barn (0-18 år)

Miljö- och byggnadsnämnden

Övergripande mål för miljö- och byggnadsnämnden 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	God bebyggelse- utveckling i Säffle stad	Upprätta samråds-handling FÖP Säffle samt påbörja DP-uppdrag inom en månad	Planerings-underlag har tagits fram	Ta fram FÖP Säffle samt upprätta nya detaljplaner
	Snabb och rättssäker myndighetsutövning	Nöjda kunder	Cirka 95 % mycket nöjda	Hög service / hålla sig ajour med lagar och regler
Tillsammans lyfter vi	God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn	Följa antagen tillsynsplan	Utrymme för förbättring finns	Utveckla tillsynsmetodik, uppdatera register, prioritera, personalförstärkning

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 mätnings-verksamhet 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: Rigga för utveckling

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

Mått: Upprätta en formell samrådshandling för en fördjupad översiktsplan för Säffle stad samt påbörja aktuella detaljplaneuppdrag inom en månad.

Måluppfyllelse: Under 2014 har nämnden arbetat med sex nya detaljplaner i Säffle stad, samtliga påbörjade inom en månad. Nämnden har också i samarbete med Värmlands Museum tagit fram ett kulturmiljöprogram för Säffle stadskärna och tillsammans med kommunens *Offentliga rummet grupp* tagit fram ett gestaltungsprogram för den offentliga miljön i Säffle centrum. Framtagna program ingår som basunderlag för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Säffle stad. Själva arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan är väl så viktigt som en färdig plan. Det är viktigt att planen blir genomarbetad och förankrad. Nämnden medverkar i ett antal arbetsgrupper som jobbar med att förbättra och utveckla bebyggelsemiljön i Säffle stad.

Under 2015 avses det tas fram en parkeringsinventering, gröninventering samt en fastighetsstrategi för Säffle centrum. Under 2016 planerar nämnden att vara klar med en formell samrådshandling för den fördjupade översiktsplanen och under 2017 genomföra granskning och antagande av planen.

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

Mått: Nöjda kunder. Att minst 93 % av dem som söker bygglov är nöjda med handläggningen av sina ärenden.

Måluppfyllelse: 2014 års kundenkät visar att ca 95 % av bygglovsökanden är mycket nöjda med bygglovhandläggningen. Undersökningen avser handläggningstider, bemötande och kunskap.

Av 153 beviljade bygglov inkom 111 svarsenkäter, dvs 73%.

Tre bygglovbeslut överklagades under 2014, samtliga överklaganden avvisades av överprövande myndighet.

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

Vald 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 2014 följdes inte den antagna tillsynsplanen. Orsaken till avvikelserna var personalomsättning. Genom att ha återbesatt vakanta tjänster och genom att prioritera vårt arbete ökas måluppfyllelsen för kommande år. Genom att regelbundet uppdatera våra register och utveckla våra tillsynsmetoder kommer måluppfyllelsen att öka.

Socialnämnden

Övergripande mål för socialnämnden 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Arbeta enligt nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.	Antalet områden inom eHälsa/ välfärds- teknologi skall öka	75 % hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till landstingets journaler via NPÖ. E-tjänstelegitimation införd för 100 % av hälso- och sjukvårds-personalen. 80 digitala larm har tagits i bruk under året. Projekt om mobil dokumentation har pågått. Fler datoranvändare med koppling till Försäkringskassan	Nationell patientöversikt (NPÖ) ger tillgång till patientjournaler. I steg två produktion av information till LS. Alla medarbetare ges tillgång till dator eller till mobil lösning. Elektronisk nyckelhantering införs och Innovativ upphandling med nattvakt för brukare planeras. Ny utredningsmetod enligt äldres behov i centrum (ABIC) införs.
Lärande människor	Insatser/åtgärder skall präglas av god kvalitet	Antal förändringar som till följd av erfarenhet och systematik bidrar till brukarfokuserad verksamhetsutveckling	Nytt mål för 2016	Brukare uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål och dessa ses som en möjlighet till utveckling.
Tillsammans lyfter vi	Insatser/åtgärder ska präglas av god kvalitet t.	Alla skall känna sig tillfreds med bemötandet och insatser	98 % av brukarna i hemtjänst upplever ett bra bemötande 97 % av brukarna på särskilt boende upplever ett bra bemötande 100 % av de tillfrågade på alkohol-polikliniken upplevde att de fått ett bra eller mycket bra bemötande. 100 % av de nyanlända flyktingarna var nöjda med det bemötande de fått.	Brukare och patienter erbjuds besvara en enkät eller att bli intervjuade samt att lämna in synpunkter och klagomål. Samordnad individuell plan erbjuds av flera huvudmän. Statistik från nationella register används som komplement med fokus på kommunens kvalitet i korthet (KKIK).

Verksamheten i huvuddrag

Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, handikappkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familjeomsorg, 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 562 månadsanställda medarbetare, varav 21 chefer.

Övergripande mål och måluppfyllelse

Ansvar för innefattar människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Stödet ska utformas så att hänsyn tas till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Insatserna ska vara tillgängliga och av god

kvalitet. Utifrån kommunens strategier kopplade till visionen att våga leda en hållbar utveckling, har socialnämnden valt att lägga målen under ”rigga för utveckling”, ”lärande människor” och ”tillsammans lyfter vi”. Socialnämndens verksamhetsmål finns formulerade i verksamhetsplan år 2016 och är där konkriterade och mätbara. Nedan följer de övergripande målen relaterade till strategierna som finns i Säffle kommuns styrmödel.

Strategi: Rigga för utveckling

Övergripande mål: Socialnämnden ska arbeta enligt nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

Mått: Antalet områden inom eHälsa/ välfärdsteknologi som utvecklats eller utökats

Måluppfyllelse: Måluppfyllelse för 2014 redovisas i tabellen på första sidan. Under hösten 2014

påbörjades utvecklingsarbete i linje med ”vi riggar för utveckling”. Processledning används för brukarfokuserad verksamhetsutveckling och målet är att göra alla medarbetare delaktiga i utvecklingen av brukarnytan, ekonomin, effektiviteten och arbetsmiljön.

Alla medarbetare ska ha tillgång till dokumentationen och själva dokumentera i verksamhetssystemet. Effektivare nyckelhantering och dokumentation. Bättre utredningar med den äldres unika behov i centrum. Den enskilde ska också ges möjlighet att söka bistånd via e-tjänster på kommunens hemsida och informationen på vår hemsida ska uppfylla kraven. Innovativ upphandling med nattvakt för brukare planeras.

Alla medarbetare inom förvaltningen ges tillgång till dator och de med rörligt arbete till mobil lösning. En elektronisk nyckelhantering införs. Ny utredningsmetod enligt äldres behov i centrum (ÄBIC) införs.

Strategi: Lärande människor

Övergripande mål: Insatser/åtgärder skall präglas av god kvalitet

Mått: Antal förändringar som till följs av erfarenhet och systematik bidrar till brukarfokuserad verksamhetsutveckling

Måluppfyllelse: Målet är nytt för 2016 och relaterar till strategin ”lärande människor”. 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 medarbetare 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 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: Procent av brukarna inom verksamheterna som känner sig tillfreds med bemötandet och insatser.

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är god, 97 %, fortsatt fokus på brukarnas delaktighet är nödvändigt inom äldreomsorgen. Värdegrundsarbete pågår och ny metod ”vård och stödsamordning” tillämpas delvis inom socialpsykiatri, men behöver utvecklas och användas för fler.

Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem och en ökning av unga vuxna med samsjuklighet kan ses. För högre måluppfyllelse krävs ökad samverkan med landstingspsykiatri, vilket initierats på såväl lokal som regional nivå. Fortsatt arbete i öppenvård sker. Insatser av hemterapeuter, familjebehandlare och ungdomsbehandlare tillsammans med familjehuset Hörnan utgör basen för de öppna insatserna inom individ- och familjeomsorgen.

Hälsa- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt för att förebygga ohälsa, erbjuda behovsanpassad tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Målet, som relaterar till strategin ”tillsammans lyfter vi” 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.

Under året fokuseras också på samordnad individuell plan (SIP), för att bidra till god vård då flera huvudmän är involverade i den enskildes insatser, vård och behandling.

Statistik från nationella register används som komplement med fokus på kommunens kvalitet i korthet (KKIK).

Inom integration fortsätter arbetet att alla flyktingar ska ha information om de olika huvudmännens möjlighet att bistå flyktingen och vad flyktingen själv måste bidra med. Vi bedömer de sökandes behov och guidar och hjälper med ”att ge flyktingen bättre möjlighet till integration” som ledord.

Kulturnämnden

Övergripande mål för kulturnämnden 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Ett ökat inflytande för unga människor i samhällsutvecklingen	Minst 1 projekt/år med ungdomsinflytande som tema		Aktiva möten mellan beslutsfattare och unga.
Lärande människor	Aktivt bidra till såväl det formella som det informella lärandet	>9 lån/inv >15 Besök/arrangemang 5 aktiviteter/år med fokus på MIK (Media och Informationskompetens)		Läsfrämjande åtgärder. Goda möjligheter till medieförsörjning. Utveckla invånarnas digitala kompetens. Arbeta för att utveckla MIK (Media och Informationskompetens). Ungdomens Hus arbetar med det informella lärandet mot sin målgrupp. Samverka med föreningslivet och andra aktörer.
Tillsammans lyfter vi	Kultur för barn och unga Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat	>3 arrangemang /åldersgrupp (3-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13-16 år, 16 år -) NMI>74		Tillgängliggöra våra verksamheter för alla.
Vänd Säfte mot vattnet	Attraktiva evenemang i anslutning till vattnet	8 arrangemang/år varav minst 1 nytt.		Samverka med föreningslivet och andra aktörer. Utveckla redan befintliga arrangemang och möjliggöra nya.

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. Samarbetet 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 är viktiga komponenter i flera av de angivna strategierna och kulturnämnden valde att arbeta med fyra av dem. De redovisas här nedan.

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. Ambitionen är att under budgetperioden arbeta för ett ökat ungdomsinflytande i kommunens all verksamheter.

Strategi: Lärande människor

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

Mått: >9 lån/inv, > 15 besök /arrangemang, 5 aktiviteter/år med fokus på MIK (Media- och informationskunskap)

Måluppfyllelse: Biblioteket kommer att jobba med läsfrämjande åtgärder, bl a i det länsomfattande projektet *Dela läslust*. Projektet pågår t o m 2016. Biblioteket kommer att utveckla och förbättra tillgången till medier för olika språkgrupper, aktuella och efterfrågade titlar och litteratur för studier. Det informella lärandet omfattar även integrationsfrågor, som språkkaféer och informella mötesplatser. Ett utökat och differentierat programutbud på biblioteket i ett flertal olika ämnen bidrar till en fortsatt folkbildning. För att minska den digitala klyftan kommer biblioteket att arbeta strategiskt under de kommande åren med Media och Informationskompetens (MIK) för alla grupper i samhället.

Ungdomens Hus arbetar, tillsammans med bl a föreningslivet och studieförbunden, att eftersträva ett utökat informellt lärande i arbetet med målgruppen.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

Övergripande mål: Kultur 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 i en kommun med Säffles demografiska profil

Kulturnämnden samverkar med kulturföreningar och med BUN, främst avseende förskoleverksamheten.

Övergripande mål: Kulturlivet ska upplevas inkluderande och mångfacetterat.

Mått: NMI >74

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

Strategi: Vänd Säffle mot vattnet

Övergripande mål: Attraktiva evenemang i anslutning till vattnet

Mått: 8 arrangemang/år varav minst 1 nytt.

Måluppfyllelse: De befintliga arrangeamangen som finns i närheten av vattnet skall utvecklas ytterligare genom att bjuda in fler föreningar och intressenter. Kulturnämnden ska uppmuntra föreningar att utveckla kulturarrangemang i området.

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Verksamhetsmål för teknik- och fritidsnämnden 2016-2018 SÄFFLE

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Teknik- och fritidsnämnden ska verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling	NMI=55 Kritik på teknik: 80 % av alla elever i årskurs 4-9 ska cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan	NMI gator och vägar =50 Kritik på teknik; vattenkvalitet =88%, nöjdhet avfallshantering=79% Nytt mål 2015	<u>Nämndmål</u> Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla <u>Åtgärder</u> Beläggningsåtgärder enligt framtagna plan. Aktivt arbeta med trafik-säkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Arbeta med tillgänglighetsanpassningar i samråd med råd för funktionshindrade. <u>Nämndmål</u> Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning <u>Åtgärder</u> Beläggningsåtgärder enligt ny plan (2 km gc-väg/år) Trygga gc-banor genom höjd och sikt-/trygghetsröjning Information och kampanjer i skolor. Som tidigare år anordna trafikens dag. <u>Nämndmål</u> För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav. <u>Åtgärder</u> Nya vattenskyddsområden för samtliga täkter. Spolning ledningsnät Öka utbytestakt för renvattenledningar Bättre anpassad driftkontroll för resp. anläggning
		Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten		<u>Nämndmål</u> Öka förnysetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde <u>Åtgärder</u> I VA-planarbetet upprätta ny saneringsplan, för framtida åtgärder.
		VASS Egen statistik 0,7% renvatten 0,6% spillvatten		

Övergripande mål och budget 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Tillsammans lyfter vi	Teknik- och fritidsnämnden ska ge föreningslivet goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet med fokus på barn och ungdomar	Nyttj.grad 90% sept-mars idrottshallar Egna enkäter	Uppgick till 75%	<u>Nämndmål</u> Fritids- och friluftsanläggningar ska främja folkhälsa, vara tillgängliga och ändamålsenliga. <u>Åtgärder</u> Öka antalet besökare till våra anläggningar – öka öppettider och tillgängligheten vid skollov. Fortsätta satsning på idrotts- och simskolor.
	Årets friluftskommuner 2020	NMI park, grönområden och natur =88% NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv =83% Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun till plats 60 (plats 120 år 2014)	NMI=80% NMI=73% Plats 96 i tävlingen årets friluftskommun	<u>Nämndmål</u> Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla <u>Åtgärder</u> Investering i Ekenäs hamn med nya båtplatser. Upprusta skolskogarna med vindskydd och eldstäder. Rönjning och upprustning av befintliga anläggningar. Följa upp rapporterad LOK-stödsverksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv

ÅMÅL

Strategiska mål	Övergripande nämndsmål	Förvaltningsmål	Mått/måluppfyll.	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Barn och unga Barn och unga i Åmål ska växa upp under trygga och goda förhållanden	Teknik- och fritidsnämnden ska ge föreningslivet goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet med fokus på barn och ungdomar.	Fritids- och friluftsanläggningar ska främja folkhälsa, vara tillgängliga och ändamålsenliga	Nyttjandegrad 90% sept-mars för idrottshallar Egna enkäter	Upprätta handlingsplan för barn och unga för att nå målen i folkhälsoplanen. Öka antalet besökare till våra anläggningar – öka öppettider, Öka tillgängligheten även vid skollov, fortsatt satsning på idrottsskolor och simskolor. Utarbeta en ANDT-policy som förankras hos föreningarna
Äldrande med livskvalitet Värdigt åldrande med god livskvalitet	Teknik- och fritidsnämnden ska verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling		NMI Kritik på teknik	Medverka vid äldredag, fortsätta arbetet med tillgänglighetsanpassningar, upprätta plan för trygghetsfrämjande åtgärder
Arbetet och näringsliv Fler människor i arbete		Öka intresset för tjänster inom nämndens verksamhetsområden	Minst 10 praktikplatser årligen	
Kultur och fritid Åmål- det självklara turistmålet med kultur och fritid i fokus	Årets friluftskommuner 2020	Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla	NMI park, grönområden och natur NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv Förbättrad placering i	Utreda möjlighet till samverkan vid rönjning gång- och cykelvägar tex genom sociala företag

			tävlingen "årets friluftskommun till plats 40 (plats 96 år 2014)	Konkretisera åtgärder i "Gamla staden" projektet gemensamt med berörda förvaltningar i Åmåls kommun
Samhällsbyggande En infrastruktur och samhällsplanering som främjar kommunens utveckling	Teknik- och fritidsnämnden ska verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling.	Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning	NMI Kritik på teknik Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvalitet	Ökat satsning på beläggnings-åtgärder enligt ny beläggningsplan Fortsätta arbeta aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet och tillgänglighets- anpassning i offentlig miljö i samverkan med HK-råd Utarbeta handlingsplaner för trygghetsfrämjande insatser för hela kommunen och den offentliga miljön
Klimat och miljö Vi planerar för ett hållbart samhälle	Teknik- och fritidsnämnden ska verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling.	För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav.	Egna mätningar	Utarbeta VA-plan; övergripande plan för långsiktig hållbar och kostnadseffektiv VA- infrastruktur där ökade miljökrav, klimatförändring och åldrad infrastruktur beaktas. Ny saneringsplan (ingår i VA-planearb) Nya vattenskyddsområden för samtliga täkter. Byte och åtgärder ledningsnät Tösse Upprätta spolplan för renvattenledningarna
Samverkan och service En effektiv verksamhet, professionellt bemötande, hög kvalitet ska präglade våra verksamheter		Kundtjänst ska kunna besvara mer än 60% av frågorna från kommuninvånare och besökare Bibehålla/öka nöjdhet med Åmåls vatten- och avloppsverksamheten	Kritik på teknik :>/= 89% (år 2013)	Fortsätta implementering av felanmälsystemet hos medarbetarna i org. Utbildning kundtjänstpersonal Införa servicegarantier var ärendet ligger och när det ska vara klart VA-plan; övergripande plan för hela VA-infrastrukturen med fokus på hållbarhet och miljökrav, långsiktighet och kostn.effektivitet Förbättrad driftövervakning för snabbare återkoppling Införa SMS-avisering vid driftstörningar

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 informat-

ionssystem), 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, nämndmål och aktiviteter som har bäring i de båda

kommunernas visioner. Nämndsmålen 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. Att tillsammans skapa och ge förutsättningar till en hållbar 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. Nämnden anser att samverkan är en långsiktig förutsättning för våra kommuner att nå dit.

Strategi: Rigga för utv./samhällsbyggande/samv och service/klimat och miljö

Övergripande mål: Teknik- och fritidsnämnden ska aktivt verka för och ge förutsättningar till hållbar livskvalitet och service för alla genom samarbete och teknisk utveckling.

Mått: I NMI (nöjd medborgarindex) och kritik på teknik öka resultatet för gator och vägar och gång- och cykelbanor kommande treårsperiod jämfört med 2014.

Måluppfyllelse: Med en hållbar livskvalitet innebär arbetet för nämnden att fortsätta skapa förutsättningar i den offentliga miljön som stimulerar människor till rörelse, motion, rekreation och lek. Miljöerna ska uppfattas som attraktiva och arbetet ska ske med fokus på trygghet och tillgänglighet i det offentliga rummet.

Föreslagna budgetförstärkningar för beläggningsunderhåll har gjorts i båda kommunerna. Det skulle innebära ett lyft för gaturummet och skapa en tryggare zon längs våra gång- och cykelbanor i enlighet med Åmåls kommuns vision om en gästvänlig stad samt Säffles vision om hållbar utveckling.

Vid en sådan satsning skulle beläggningsunderhåll kunna utföras på en rad olika fronter genom att följa gällande beläggningsprogram men också mha extra tillskott fördela medlen så att satsningen syns genom att insatser årligen görs på infarts- och matargator, gc-banor, villagator och andra lågtrafikerade gator, gator och vägar i mindre samhällen.

Majoriteten i Åmål har gett nämnden uppdrag att upprätta planer för trygghet och den offentliga utomhusmiljön i Åmåls kommun.

Det finns ett stort antal önskemål från kommuninvånare om trafiksäkerhetsåtgärder. Arbeten med dessa kommer att fortsätta med de investeringsmedel som erhålls under perioden. Målet är att öka nöjdhet för kommunal vägstandard väg samt gång- och cykelbanor.

Arbetet med VA-plan har påbörjats i båda kommunerna. VA-planen kommer att redovisa nödvändiga investerings- och underhållsbehov över lång sikt och blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

Utbyttestakten fortsätter och målet är att nå/öka förnyelsetakten till Svenskt vatten standard. Inga gränsvärden ska överskridas och inga registrerade avvikelser ska finnas för dricksvattenkvaliteten

Den gemensamma avfallsplanen kommer att ge mål för framtida avfallshantering.

Strategi: Tillsammans lyfter vi/barn och unga/kultur och fritid

Övergripande mål: Teknik- och fritidsnämnden ska ge föreningslivet goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet med fokus på barn och ungdomar.

Mått: Nyttjandegraden av tillgänglig tid i idrottshallar ska uppgå till minst 90% under perioden sept-mars.

NMI för fritidsområdet ska öka 10%.

Måluppfyllelse: Barn- och unga ska ha tillgång till ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Satsningar görs på lekplatser i båda kommunerna under perioden. Utomhuslek är hälsofrämjande och viktig för barns sociala, motoriska och mentala utveckling. Kommunala lekplatser är viktiga komplement för alla barns möjligheter till rörelse och lek i kreativa, tillgängliga och trygga miljöer.

Nyttjandegraden i våra anläggningar uppgår till 75%. Fokus har varit att öka tillgängligheten i idrottanläggningarna under lov genom bl.a. gratisbad för barn och unga

Övergripande mål: Årets friluftskommuner 2020

Mått: Förbättrad placering i tävlingen årets friluftskommun jämfört med 2014 då Säffle placerade sig som nr 120 och Åmål som plats 96.

Måluppfyllelse: För att lyckas ska en plan upprättas efter utfall i enkät om årets friluftskommuner. Här ska starka och svaga delar identifieras. Kommunernas förutsättningar för friluftsturismen har en stor och möjlig potential.

Skolskogarna med vindskydd och eldstäder ska göras iordning så att alla skolbarn får en fin upplevelse av skogens spännande miljö. Motionsspår ska underhållas och förses med effektiv belysning. Kommunernas behov av särskilda röjarlag har uppmärksamrats och kan nyttjas i hög utsträckning för att nå detta mål.

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 2016 och en investeringsplan för åren 2017 och 2018.

Ett nytt arbetssätt för investeringarna infördes i och med budget 2015. Tidigare hade kommunfullmäktige beslutat om samtliga investeringar på projektnivå. Vissa reinvesteringar hade dock varit sammanlagda under en rubrik. 2015 infördes systemet med ett ramanslag för mindre investeringar och projekt av reinvesteringskaraktär 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 10 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar om igångsättningstillstånd för projekt med en total budget om 10,1 mnkr eller mer.

Sammanlagt uppgår investeringsbudgeten för år 2016 till 78 390 tkr. I plan för år 2017 är upptaget 69 750 tkr och i plan för år 2018 40 050 tkr. Av investeringsbeloppet för år 2016 beror 18 000 tkr på projekt som beslutats i budget 2015 eller tidigare och förskjutits tidsmässigt.

Samtidigt finns det några objekt som endast är upptagna med ”kryss” i listan. Det största objektet är här Tegnérhallen/simhall som har projekteringsmedel 2015 och som är upptagen med ”kryss” åren 2017 och 2018. Här ska ny projektering/utredning genomföras innan beslut tas om såväl placering som utformning. För va-kollektivet är tre objekt upptagna med ”kryss”: nytt vattenverk Nysäter år 2016, slamhantering vid Säffle avloppsreningsverk åren 2017 och 2018 samt ombyggnad Svanskogs vattenverk åren 2017 och 2018. 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 2016. De särskilda investeringsprojekten uppgår samtidigt till 38 750 tkr.

De investeringar som beslutats på projektnivå för år 2016 är ekonomisystemet/ beslutsstödsystem 2 000 tkr, tankbil räddningstjänsten 2 950 tkr, Medborgarhusets ventilation m.m. 2 500 tkr (2 500 tkr år 2015), om- och tillbyggnad av Svanskogs skola 4 000 tkr (proj 2015, 11 000 tkr år 2017), Tegnérskolans ombyggnad 12 000 tkr (påbörjad 2015 tot 24 911 tkr), Höglundaskolans ombyggnad 2 000 tkr (3 000 tkr år 2017), Tegnérhallen renov omklädn 4 000 tkr (3 100 tkr år 2017), Duse 500 tkr, gruppbostad 7 000 tkr (påbörjad 2015 totalt 14 000 tkr), Ungdomens Hus etapp 2 villkorad av samordningsprojekt mellan kulturnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 1 800 tkr.

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade verksamhet har 5 000 tkr för mindre investeringar/reinvesteringar per år 2016-2018. De särskilda investeringsprojekten uppgår samtidigt till 9 500 tkr år 2016, 8 000 tkr år 2017 och 3 000 tkr år 2018.

De investeringar som beslutats på projektnivå för år 2016 är Norelund gatuförbättringar 1 000 tkr, renovering av Kanalbron (rörlig bro) 8 000 tkr (3 000 tkr år 2015), och Ekenäs hamn nya båtplatser 500 tkr (1 000 tkr år 2015). År 2017 är 8 000 tkr upptaget för Resecentrum. År 2018 är 3 000 tkr upptaget för renovering av Strömbro.

Teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade verksamhet har 5 650 tkr för mindre investeringar/reinvesteringar år 2016, 5 250 tkr år 2017 samt 4 800 tkr år 2018. De investeringar som beslutas på projektnivå för år 2016 är slamhantering Säffle avloppsreningsverk projektering 100 tkr (”kryss åren 2017-2018), ombyggnad Svanskogs vattenverk projektering 200 tkr (”kryss åren 2017-2018), samt renhållningsbil 2 000 tkr. Som nämnts ovan är det satt ett ”kryss” för nytt vattenverk Nysäter år 2016 i avvaktan på projektering. År 2017 är 2 00 tkr upptaget för lastmaskin vid Östby samt 1 500 tkr för byte av hjullastare.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har inte någon särskild reinvesteringsram. År 2017 är 350 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 för år 2016 är byte av stolar i Medborgarhusets teater 3 000 tkr samt installation av Wifi i Ungdomens hus 190 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 6 100 tkr år 2016 samt 5 900 tkr per år 2017 och 2018.

De investeringar som beslutas på projektnivå för år 2016 är inventarier i samband med om- och tillbyggnaden av Tegnérskolan 1 000 tkr samt 750 tkr för inventarier i samband med ombyggnaden av Svanskogs skola. År 2017 är det upptaget 1 500 tkr för inventarier i samband med ombyggnaden av Höglundaskolan.

Socialnämnden

Socialnämndens ram för mindre investeringar/reinvesteringar uppgår till 700 tkr per år. 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

Kommunföretag i Säffle AB

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens utveckling.	Den samlade måluppfyllelsen för dotterbolagen	Bedömning för 2014 var att samtliga dotterbolag gjort ett gott arbete för att nå målen	Arbeta vidare med aktiv, regelbunden och formaliserad dialog med dotterbolagen

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. Kommunfullmäktige beslutade 2014 att Forskningen i Säffle AB ska sammanläggas med Kommanditbolaget Innovat-

ions- och Teknikcenter i Säffle KB (ITC KB). Processen pågår under år 2015.

Det faktum att delar av kommunens verksamhet är organiserad i bolagsform har som 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 bolagskoncernens 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

Kommunföretag i Säffle AB stödjer vision Säffle 2026 genom att fungera som en aktiv och intresse-

rad ägare för sina dotterbolag och utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen. Kommunföretag i Säffle AB arbetar utifrån strategin ”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 bland annat en bolagspolicy. För att moderbolaget ska ha en självklar styrfunktion och skapa de förutsättningar 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. Arbetssättet underlättas av att det, mandatperioden 2014-2018, är personunion mellan moderbolagets styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomi

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

Säfflebostäder AB

Övergripande mål för Säfflebostäder AB 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns	NKI	Resultat på NKI blev 67,2	Följa den upphandlade strategiska partnering-överenskommelsen
Vänd Säffle mot vattnet	Medverka till en attraktiv livsmiljö	Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet	Inventering görs 2015	Utarbeta tillgänglighetsplan utifrån inventeringen som görs 2015

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.

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”:

Övergripande mål: Lägenhetsbeståndet ska anpassas efter den efterfrågan som finns.

Mått: Nöjd Kund Index, 67,2.

Måluppfyllelse: Säfflebostäder AB ska följa den upprättade verksamhetsplanen, utveckla boendemiljöer i förhållande till behovet hos marknaden. Bolaget har en hög snittålder på sina fastigheter vilket innebär att stort underhållsbehov, vidare har bolaget även en hög omsättning på sina lägenheter vilket innebär ett högt slitage på lägenheterna. Dessutom har bolaget ett strukturellt ombyggnadsbehov, vilket bland annat innebär en anpassning till dagens krav i form av moderna kök och tillgängliga hygienutrymmen samt förbättring av

inomhusklimat. Under år 2014 har planen följts och totalt har 52 lägenheter genomgått en omfattande omstrukturering. NKI-undersökningen genomfördes efter sommaren 2014. 7 % av de boende intervjuades via telefon. Respondenterna fick bedöma bolaget på en skala 0-100 och SäBo fick ett värde på 67,2, vilket anses bra men rymmer förbättringsmöjligheter. Högsta betyg fick bolaget på trygghet och lägsta när det gäller hemsidan. Trygghet, både fysisk och social är något som våra hyresgäster värderar högt och vi har arbetat intensivt med detta under de senaste åren.

Under år 2016 beräknar bolaget att genomföra stambyten med tillhörande åtgärder såsom energi, kök och tillgänglighet i cirka 40-50 lägenheter på området Vallen. Under påföljande år är planen att fortsätta i ungefär samma takt som år 2016, beroende på typ av byggnad och åtgärd. Detta förutsätter naturligtvis att bolaget kan träffa överenskommelse om justering av hyran med hyresgästföreningen. Även på de förvaltade fastigheterna budgeterar vi med en hyresökning. Ett av delmålen med de planerade åtgärderna är naturligtvis att attrahera nya hyresgäster men även att minska bolagets omflyttning.

Övergripande mål: Medverka till attraktiv livsmiljö.

Mått: Enkla åtgärder för ökad tillgänglighet

Måluppfyllelse: I verksamhetsplanen ingår naturligtvis enkla åtgärder för ökad tillgänglighet såsom breddning av dörrar, ledstänger, installation av dusch mm. Bolaget måste vara lyhörd för hyresgästernas behov. Under våren 2015 kommer en

tillgänglighetsinventering att utföras på Säftebostädernas bostadsbestånd, som kan användas som planeringsunderlag i det fortsatta arbetet med tillgänglighetsanpassning av allmänna utrymmen och utemiljöer. Säfte kommun har beviljats stöd från Boverket för tillgänglighetsinventeringen. Utifrån inventeringen ska bolaget upprätta en tillgänglighetsplan.

Ekonomiska mål

Säftebostäder AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2015	2016
Rörelsens intäkter	158 250	160 000
Rörelsens kostnader	-151 855	-151 600
Rörelseresultat	6 395	8 400
Finansiella intäkter	105	100
Finansiella kostnader	-6 500	-6 500
Resultat efter finans.poster	0	2 000
Bokslutsdisp o skatter	0	0
Årets resultat	0	2 000

Säftebostäder 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. Ambitionen är att bolaget ska öka soliditeten och egenfinansieringen av investeringar.

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. Resultatet beräknas till 0 mnkr år 2015 och räntabiliteten på totalt kapital beräknas till 2,0 %. Räntabiliteten kommer sedan successivt att öka de kommande fem åren.

År 2014 har nya redovisningsregler införts som påverkar Säftebostäder AB:s bokföring av underhåll respektive investeringar. Förändringen innebär att flera åtgärder som tidigare bokförs som underhåll framöver ska bokföras som investering. Effekten blir att bolaget behöver ha ett ökat resul-

tat 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. Avkastningskravet sätts nu till 2,5 % för år 2016. Hänsyn måste dock tas till eventuella nedskrivningsbehov.

Uppdrag 2016

Bolaget får i uppdrag att upprätta en tillgänglighetsplan utifrån den utredning som ska göras under 2015.

Bolaget får även i uppdrag att fortsätta att arbeta utifrån bolagets långsiktiga plan.

Viktiga omvärldsförändringar

Antalet innevånare i kommunen påverkar oss som bostadsbolag i allra högsta grad. Vidare har arbetsmarknadsläget i kommunen också en viss betydelse. De senaste åren har bolagets vakanser ökat, främst i miljonprogramsområdena. Dock kan bolaget under den senaste tiden se att uthyrningen har ökat något. Tendensen är att antalet ensamhushåll ökar och kunderna ställer allt högre krav på kvalitet. Man kan konstatera att fokus bör läggas på attraktiva bostäder i centrum och eventuella avvecklingar bör ske i ytterområdena.

Utveckling på sikt

- Eventuell nyproduktion, försäljning och rivning
- Upprätta en plan för enkelt avhjälpna hinder
- Ägande av de kommunala fastigheterna genom särskilda beslut eller riktlinjer.

Forskningen i Säffle AB

Övergripande mål för Forskningen i Säffle AB 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och friskvård	Beläggningsgrad vid Säffle Hälsocenter	Beläggningsgraden var vid årsskiftet på Säffle Hälsocenter 68 %	Aktiv marknadsbearbetning i samarbete med näringslivsenheten
	Säffle 4:1 och Roten 2 ska medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler	Beläggningsgrad vid Säffle 4:1 och Roten 2	Beläggningsgraden var vid årsskiftet på Säffle 4:1, 98 % och Roten 2, 100 %	Löpande dialog med befintliga hyresgäster
Tillsammans lyfter vi	Fångar människor och deras behov	Beläggningsgrad	Se ovan	Aktiv marknadsbearbetning

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.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Övergripande mål: Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom friskvård och hälsa. Säffle 4:1 och Roten 2 ska medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler

Mått: Beläggningsgrad vid Säffle Hälsocenter, Säffle 4:1 och Roten 2.

Måluppfyllelse: Forskningen i Säffle AB ska aktivt arbeta på affärsmässiga grunder, tillsammans med kommunen och andra aktörer, för nyetableringar inom sektorerna hälsa/friskvård, produktionsfastigheter och övriga tjänster. Beläggningsgraden var vid årsskiftet på Säffle Hälsocenter 68 %, på Säffle 4:1 98 % och på Roten 2 100

%. Bolaget ska också bedriva en så energieffektiv verksamhet som möjligt för att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget har bedrivit en aktiv förvaltning med ett antal nya avtal främst på Säffle 4:1. Under 2015 ska ITC i Säffle KB integreras med Forskningen i Säffle AB. Detta kommer att leda till administrativa samordningsfördelar och en enklare och effektivare förvaltning. Under år 2015 ska bolaget ytterligare utveckla varumärkena (Säffle Hälsocenter och Forskningen). Landstinget håller på med en omstrukturering av ambulansstationen och övrig verksamhet, vilket innebär att de kommer att lämna ytor på Säffle Hälsocenter under våren 2015. Processen inleddes redan föregående år med att finna nya hyresgäster. I samarbete med några kommunala förvaltningar har man skapat ersättningslokaler i Hus 5 (Säffle Hälsocenter) och därmed funnit ändamålsenliga lokaler för deras verksamhet inom kommunkoncernen.

Övergripande mål: Tillsammans lyfter vi

Mått: Beläggningsgrad

Måluppfyllelse: Bedriva en aktiv marknadsbearbetning i samarbete med näringslivsenheten vid etableringsfrågor. Bolaget ska aktivt arbeta med att tillgodose kundernas och blivande kunders förväntningar och krav.

Ekonomiska mål

Forskningen i Säffle AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2015	2016
Rörelsens intäkter	5 200	5 250
Rörelsens kostnader	-4 530	-4 580
Rörelseresultat	670	670
Finansiella intäkter	50	50
Finansiella kostnader	-520	-520
Resultat efter finans.poster	200	200
Bokslutsdisp o skatter	-100	-100
Årets resultat	100	100

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.

Uppdrag 2016

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 4:1, vidare utveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna

Säffle kommunikation AB

Övergripande mål för Säffle kommunikation AB 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	Samtliga företag och hushåll ska erbjudas möjligheten att få tillgång till fiberoptisk kommunikation	400 nyanslutna företag och hushåll	Totala antalet anslutningar var vid årsskiftet 4 132, varav 141 i Borgvik.	Aktiv marknadsbearbetning i följande områden Norelund, Sund/Tegnér och resterande del av Tuva

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.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

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

Mått: Antal anslutna företag och hushåll

Måluppfyllelse: Bolaget har under 2011 och 2012 gått över från att i huvudsak vara nätbyggande till att bli förvaltande av landsbygdsnät och stamnät i Säffle tätort. Roller och rutiner mellan bolaget och kommunikationsoperatören har tydliggjorts och målsättningen är att lansera det gemensamma varumärket ”Säffle fiber”.

Täckningen på landsbygden är mycket god, 62,26 % enligt PTS. Samtliga 1 226 lägenheter i Säfflebostädens bestånd är också anslutna. Under 2013 återupptogs villaprojektet. Ett 70-tal villor och flerfamiljshus anslöts. Under 2014 har en marknadsförare projektanställts för att fortsätta bearbetningen i tätorten. Totala antalet anslutningar var vid årsskiftet 4 132 (varav 141 anslutningar i Borgvik). Bolaget ska arbeta för att i

samverkan med kommunikationsoperatören ge kunderna tjänster med god kvalitet och prisnivåer som på marknaden är konkurrenskraftiga. Bolaget ska även i samarbete med kommunikationsoperatören skapa förutsättningar för maximal redundans, alternativa kommunikationsvägar, i fiber-nätet både fysiskt och logiskt 2015. (Kraven på tillgänglighet på en 12 månaders period är minst 99,60 % vardagar 08:00-20:00 exklusive avtalade servicefönster). En anslutningsgrad om 5 000 anslutningar ska uppnås 2016.

Ekonomiska mål

Säffle kommunikation AB	Budget	Budget
	2015	2016
Resultaträkning (tkr)		
Rörelsens intäkter	13 849	10 500
Rörelsens kostnader	-7 211	-7 480
Rörelseresultat	6 638	3 020
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-520	-520
Resultat efter finansposter	6 118	2 500
Bokslutsdisp o skatter		
Årets resultat	6 118	2 500

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

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

Uppdrag 2016

Öka täckningsgraden i tätorten.

Viktiga omvärldsförändringar

Vi 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 o dyl 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 snabbaste och säkraste förbindelsen

Säffle Kedjan 2 AB

Övergripande mål för Säffle Kedjan 2 AB 2016-2018

Strategi	Övergripande mål	Mått	Måluppfyllelse 2014	Åtgärder för att nå övergripande mål 2016-2018
Rigga för utveckling	SKAB medverkar till lösningar på industrins behov av lokaler	Beläggningsgrad	Beläggningsgraden var vid årsskiftet 84 %	Löpande dialog med hyresgästerna kring utveckling av deras verksamhet samt marknadsbearbetning.
Grön näringslivsutveckling	Energioptimering	Minskad energiförbrukning	Fjärrvärmeförbrukningen var 1 587 MWh år 2014	Översyn av värmeanläggningar

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 industri-lokaler i kommunen och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Ägarens krav

Övergripande mål och måluppfyllelse

Inför 2014 fick styrelsen i ägardirektivet i uppdrag att ta fram förslag på mål, mått och aktiviteter för måluppfyllelse i enlighet med kommunens modell för verksamhetsstyrning.

Övergripande mål: SKAB skapar förutsättningar för nytänkande och nya arbetsformer

Mått: Beläggningsgrad

Måluppfyllelse: Löpande dialog med hyresgästerna kring utveckling av deras verksamhet samt marknadsbearbetning. Beläggningsgraden var vid årsskiftet 84 %.

Övergripande mål: Energoptimering

Mått: Minskad energiförbrukning

Måluppfyllelse: Översyn av värmeanläggningar. Under år 2014 var fjärrvärmeförbrukningen 1 587 MWh.

Ekonomiska mål

Säffle Kedjan 2 AB	Budget	Budget
Resultaträkning (tkr)	2015	2016
Rörelsens intäkter	4 524	5 300
Rörelsens kostnader	-5 472	-5 300
Rörelseresultat	-948	0
Finansiella intäkter	0	
Finansiella kostnader	-756	-800
Resultat efter finans.poster	-1 704	-800
Bokslutsdisp o skatter		
Årets resultat	-1 704	-800

Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och produktionsföretag i Säffle kommun. Detta kan innebära att bolaget under uppbyggnadsåren måste lägga ned betydande resurser för att få nyetableringarna till stånd. För att kommun-koncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning upp-nås även från bolagets investeringar.

Säffle Kedjan 2 AB bildades i november 2013. I ägardirektivet som antogs av fullmäktige i oktober 2013 sägs att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna år 2014. År 2015 ska bolagets räntabilitet på totalt kapital vara minst +/- 0. 2015 sattes avkastningskravet till att täcka kapitalkostnaderna utifrån den större utbyggnad som genomfördes för en av hyresgästerna. Från år 2016 ska räntabiliteten på det totala kapitalet vara positiv.

Uppdrag 2016

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 mer positivt än planerat.

Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Karossen.
- Kedjan 2, vidareutveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna
- Hitta nya hyresgäster till lediga kontorsutrymmen/produktionslokaler

Budgeten i siffror

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15**Justeringar för ram 2016**

Nämnd. Belopp i tkr.	Budgetram	justering	uppräkn	Konsekvens	tillägg/	summa	Plan ram
	2015	demografi	%	er finans	avdrag	justeringar	
Fullmäktige mm	-1 965	0	-29		-185	-214	-2 179
Kommunrevision	-685	0	-10		0	-10	-695
Valnämnden	-48	0	-1		49	48	0
Kommunstyrelsen	-93 898	0	-1 408		716	-692	-94 590
Barn- och utbildningsnämnd	-331 569	-607	-4 983		-866	-6 456	-338 025
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 830	0	-117		-523	-640	-8 470
Socialnämnd	-323 858	-4 615	-4 927		-1 564	-11 106	-334 964
Kulturnämnd	-19 460	0	-292		-520	-812	-20 272
Teknik- och fritidsnämnd	-43 222	0	-648		-470	-1 118	-44 340
Överförmyndarnämnd	-1 714		-26		0	-26	-1 740
Finansiering exkl pensionsutb	25 703	0		2 000	-50	1 950	27 653
Justering mot sparanderäkn	43 823			-99		-99	43 824
Tidigare års prioutrymme läggs	0	0	0		0	0	0
Summa före prioriteringsutrymr	-754 623	-5 222	-12 441	1 901	-3 413	-19 175	-773 798
Utrymme för prio	0	0	0		0	0	0
Summa	-754 623	-5 222	-12 441	1 901	-3 413	-19 175	-773 798

Justeringar för ram 2017

Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram	justering	uppräkn	Konsekvens	tillägg/	summa	Plan ram
	2016	demografi	%	er finans	avdrag	justeringar	
Fullmäktige mm	-2 179	0	-22		0	-22	-2 201
Kommunrevision	-695	0	-7		50	43	-652
Valnämnden	0	0	0		-50	-50	-50
Kommunstyrelsen	-94 590	0	-946		-292	-1 238	-95 828
Barn- och utbildningsnämnd	-338 025	-682	-3 387		-2 095	-6 164	-344 189
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 470	0	-85		-16	-101	-8 571
Socialnämnd	-334 964	-1 575	-3 365		-366	-5 306	-340 270
Kulturnämnd	-20 272	0	-203		-7	-210	-20 482
Teknik- och fritidsnämnd	-44 340	0	-443		-155	-598	-44 938
Överförmyndarnämnd	-1 740		-17		0	-17	-1 757
Finansiering exkl pensionsutb	27 653	0	277	-1 000	-500	-1 223	26 430
Justering mot sparanderäkn	43 824			590		590	44 414
Tidigare års prioutrymme läggs	0	0	0		0	0	0
Summa före prioriteringsutrymr	-773 798	-2 257	-8 198	-410	-3 431	-14 296	-788 094
Utrymme för prio		0			-2 000	-2 000	-2 000
Summa	-773 798	-2 257	-8 198	-410	-5 431	-16 296	-790 094

Justeringar för ram 2018

Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram	justering	uppräkn	Konsekvens	tillägg/	summa	Plan ram
	2017	demografi	%	er finans	avdrag	justeringar	
Fullmäktige mm	-2 201	0	-22		0	-22	-2 223
Kommunrevision	-652	0	-7		0	-7	-659
Valnämnden	-50	0	-1		51	50	0
Kommunstyrelsen	-95 828	0	-958		0	-958	-96 786
Barn- och utbildningsnämnd	-344 189	2 560	-3 416		0	-856	-345 045
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 571	0	-86		0	-86	-8 657
Socialnämnd	-340 270	-4 994	-3 453		0	-8 447	-348 717
Kulturnämnd	-20 482	0	-205		0	-205	-20 687
Teknik- och fritidsnämnd	-44 938	0	-449		0	-449	-45 387
Överförmyndarnämnd	-1 757		-18		0	-18	-1 775
Finansiering exkl pensionsutb	26 430	0	264	-1 000	0	-736	25 694
Justering mot sparanderäkn	44 414			322		322	44 736
Tidigare års prioutrymme läggs	-2 000	0	-20		0	-20	-2 020
Summa före prioriteringsutrymr	-790 094	-2 434	-8 371	-678	51	-11 432	-801 526
Utrymme för prio		0			-5 000	-5 000	-5 000
Summa	-790 094	-2 434	-8 371	-678	-4 949	-16 432	-806 526

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Tillägg/avdrag på ram utöver generella påslag

Nämnd	Utökad/ minskad ram 2016	Utökad/ minskad ram 2017	Utökad/ minskad ram 2018
Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'			
Kommunfullmäktige			
Medborgarcermonier korr från budget 2015	45		
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Partistöd höjning	-230		
Summa	-185	0	0
Revisionen			
Extraanslaget om 50 tkr från 2015 förlängs till 2016	0	50	
Summa	0	50	0
Valnämnden			
Valår/icke valår	49	-50	51
Summa	49	-50	51
Kommunstyrelsen			
<u>Enligt budget 2013-2015 beslutad juni 2012</u>			
Föreningsbidrag RIA 3 år drogföreb unga	200		
Projekt integrationsamordning 3 år	300		
<u>Majoritetens förslag prellamar 2016-2018</u>			
Utökad båtbusstrafik 2015-2017	-215		215
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-369	-292	
Rammniskning	800		
Summa	716	-292	215
Miljö- och byggnadsnämnd			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-23	-16	
Miljö- och hälsoskyddsinspektör	-500		
Summa mbn	-523	-16	0
Teknik- och fritidsnämnden			
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-170	-155	
Komp kapitaltjänst	-300		
Summa	-470	-155	0
Kulturnämnd			
<u>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</u>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-5	-7	
Medborgarceremonier	-15		
Kulturutvecklare	-500		
Totalt	-520	-7	0

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Tillägg/avdrag på ram utöver generella påslag

Nämnd	Utökad/ minskad ram 2016	Utökad/ minskad ram 2017	Utökad/ minskad ram 2018
Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'			
Barn- och utbildningsnämnd			
<i>Prelramar budget 2015-2017</i>			
Effektiviseringar nya gymnasieskolan	720	-15	
Utökad undervisning matte åk 4-6	-375	-356	
Nationella minoritetsspråk	-8		
<i>Majoritetens förslag nov 2014 för 2015-2017</i>			
Ettårigt extra anslag	2000		
Summa budget 2015-2017	2 337	-371	0
<i>Majoritetens förslag ramar 2016-2018 ksau</i>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-203	-224	
Lärlönesatsning	-3 000	-1 500	
Summa tillägg exkl demografi	-866	-2 095	0
<i>Demografi</i>			
Demografi - barnomsorg	-843	-1 592	-152
Demografi - grundskola	-809	-1 155	1 680
Demografi - gymnasieskola	1 045	2 065	1 032
Demografi - införande/omstruktureringsanslag	0		
Summa demografi	-607	-682	2 560
Summa bun	-1 473	-2 777	2 560
Socialnämnd			
<i>Prelramar budget 2015-2017</i>			
ANDT samordnare fr finans	0		
Förebyggande insatser elever	0		
<i>Majoritetens förslag nov 2014 för 2015-2017</i>			
Ettårigt extra anslag	2000		
<i>Budgetprocessen maj</i>			
Komp höjd ag unga fr 1 juli 2016	-564	-366	
Allmän ramhöjning	-3000		
Summa tillägg exkl demografi	-1 564	-366	0
Demografi - 75-79 år	1 595	0	-3 042
Demografi - 80- w år	-6 210	-1 575	-1 952
Summa demografi	-4 615	-1 575	-4 994
Summa soc	-6 179	-1 941	-4 994
Överförmyndarnämnd			
Summa överf	0	0	0
Finansiering			
<i>Förändring</i>			
KF - förfogande oförutsedda behov	50		
KS - förfogande oförutsedda behov	-100		
KS - föreningsbidrag till förfogande	0		
KS - medel för utvecklingsarbete			
KS - medel förfogande Ungdomens Hus samverkanslösning	-500	-500	
KS - arbetsmarkna/försörjningsstöd	0		
Avsättning - Medel för löneökningar	500		
Justering finansförvaltning	0		
Summa finans	-50	-500	0
Utrymme för prioritering	0	-2 000	-2 000

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Resultaträkning

Belopp i tkr.	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	328 860	332 149	335 470
Verksamhetens kostnader	-1 102 658	-1 122 243	-1 141 996
Nämndernas nettokostnad	-773 798	-790 094	-806 526
Avskrivningar	-44 824	-44 414	-43 736
Avsättning till pensioner	-21 699	-22 780	-23 875
Verksamhetens nettokostnad	-840 321	-857 288	-874 137
Skatteintäkter	617 314	638 149	655 847
Statsbidrag och utjämning	238 490	236 369	237 067
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag	855 804	874 518	892 913
Finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-9 000	-10 000	-11 000
Finansnetto	1 000	0	-1 000
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	16 483	17 230	17 776

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Balansberäkning

Belopp i tkr.	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar inkl prel uppdrag Sundsgatan			
Materiella anläggningstillgångar	32 566	24 336	-4 686
Finansiella anläggningstillgångar	-4 000	-4 000	-4 000
Omsättningstillgångar exkl kassa bank	0	0	0
Kassa och bank	817	1 794	19 362
SUMMA TILLGÅNGAR	29 383	22 130	10 676
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Förändring av eget kapital=årets resultat	-16 483	-17 230	-17 776
Avsättningar	0	0	0
Skulder	-12 900	-4 900	7 100
Kortfristiga skulder	0	0	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-29 383	-22 130	-10 676

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

SPARANDERÄKNING

Belopp i tkr.	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Uppräkning	1,015	1,010	1,010
Utrymme för prio	0	-2 000	-5 000
Summa skatteintäkte o statsbidrag	855 804	874 518	892 913
Verksamhetens intäkter	328 860	332 149	335 470
Totala intäkter	1 184 664	1 206 667	1 228 383
Verksamhetens nettoanslag föregående år	-754 623	-773 798	-790 094
Justering demografi	-5 222	-2 257	-2 434
Procentuell justering	-12 441	-8 198	-8 371
Tillägg/avdrag	-1 512	-3 841	-627
Prioriteringsutrymme	0	-2 000	-5 000
Summa justeringar	-19 175	-16 296	-16 432
Verksamhetens nya nettoanslag	-773 798	-790 094	-806 526
Påslag verksamhetens intäkter	-328 860	-332 149	-335 470
Verksamhet bruttokostnader	-1 102 658	-1 122 243	-1 141 996
Pensionsutbetalningar	-21 699	-22 780	-23 875
Verksamhetens resultat	60 307	61 644	62 512
Finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-9 000	-10 000	-11 000
Sparande	61 307	61 644	61 512
Avskrivningar	-44 824	-44 414	-43 736
Resultat	16 483	17 230	17 776
Budgeterad reavinst	-5 000	-5 000	-5 000
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	11 483	12 230	12 776
Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv	-2 925	-3 485	-3 847
Budgeterad resultat efter balanskravsavstämning	8 558	8 745	8 929
<i>Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,93</i>	<i>1,97</i>	<i>1,99</i>
<i>Balanskravsresultat i procent av skatteintäkter o statsbidrag</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

KASSAFLÖDESBERÄKNING

Belopp i tkr.	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	16 483	17 230	17 776
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.			
- avskrivningar	44 824	44 414	43 736
- finansiella poster	1 000	0	-1 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62 307	61 644	60 512
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-78 390	-69 750	-40 050
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1 000	1 000	1 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-77 390	-68 750	-39 050
Finansieringsverksamheten			
Investeringsbidrag bokförs som skuld	900	900	900
Överföring från placerade medel	9 000	9 000	9 000
Intäkt hos Handelsbanken/Nordea	-5 000	-5 000	-5 000
Finansiella poster	-1 000	0	1 000
Amortering	-8 000	-8 000	-8 000
Lånebehov			
Upptagna lån enligt budget 2015-2017	14 000		
Lånebehov för senarelagda projekt från 2015 (totalt 18 mnkr senarelagt)	6 000		
Ev. ökat lånebehov budget 2016-2018		12 000	
Summa LÅNEBEHOV	20 000	12 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 900	8 900	-2 100
Årets kassaflöde	817	1 794	19 362
Likvida medel vid årets början	28 208	29 026	30 820
Likvida medel vid årets slut	29 026	30 820	50 182

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Investeringsbudget	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda
	nämnd-beslut	projekt	nämnd-beslut	projekt	nämnd-beslut	projekt att besluta om
	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Kommunstyrelse						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 200		5 200		5 400	
Ekonomisystem/beslutsstödsystem		2 000				
Räddn, tankbil		2 950		1 000		
Medborgarhuset påbörjat 2015 (tot 5 000 tkr)		2 500				
Svanskogs skola (proj 2015 tot 15 mnkr)		4 000		11 000		
Tegnérskolan påbörjad 2015 (tot 24 911 tkr)		12 000				
Höglunda		2 000		3 000		
Tegnerhallen renov omklädn		4 000		3 100		
Tegnerhallen /badhus proj 2015 1048 tkr				x		x
Duse		500				
Gruppbostad påbörjad 2015 (tot 14 000 tkr)		7 000				
Gruppbostad				14 000		
Ungdomens Hus etapp 2		1 800				
Ej specificerat utrymme				2 000		15 000
KS SUMMA	5 200	38 750	5 200	34 100	5 400	15 000
Teknik och fritidsnämnd						
<u>Skattefinansierad verksamhet</u>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 000		5 000		5 000	
Norelund, gatuförbättringar		1 000				
Renovering av rörlig bro (Kanalbron)		8 000				
Resecentrum				8 000		
Ekenäs hamn nya båtplatser		500				
Renovering Strömbron						3 000
TFN SKATT SUMMA	5 000	9 500	5 000	8 000	5 000	3 000
<u>Avgiftsfinansierad verksamhet</u>						
<u>Va-verksamhet Säffle</u>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 650		5 250		4 800	
Nytt vattenverk Nysäter		X		X		
Omb Säffle avloppsreningsv slamhantering		100	X			X
Omb Svanskogs vattenverk		200	x			x
Summa	5 650	300	5 250	0	4 800	0
<u>Renhållningsverksamhet Åmål</u>						
Östby lastmaskin (ers kompaktor)				2 000		
Ny renhållningsbil		2 000				
Byte hjullastare				1 500		
Summa	0	2 000	0	3 500	0	0
TFN AVGIFT SUMMA	5 650	2 300	5 250	3 500	4 800	0
TFN TOTALT	10 650	11 800	10 250	11 500	9 800	3 000
Miljö- och byggnadsnämnd						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar						
Systembyten				350		
MOB SUMMA	0	0	0	350	0	0
Kulturnämnd						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	250		250		250	
Stolar teatern Medborgarhuset		3000				
Ungdomens Hus Wifi		190				
KUN SUMMA	250	3 190	250	0	250	0

Budget 2016-2018 KF beslut 2015-06-15

Investeringsbudget	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda
	nämnd-beslut	projekt	nämnd-beslut	projekt	nämnd-beslut	projekt att besluta om
	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Barn- o utbildningsnämnd						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	6 100		5 900		5 900	
En 7-9 skola på Tegnér		1000				
Höglunda F-6 skola				1500		
Svanskogs skola inventarier		750				
BUN SUMMA	6 100	1 750	5 900	1 500	5 900	0
Socialnämnd						
SOC SUMMA	700	0	700	0	700	
TOTALT						
Skattefinans investeringar	17 250	53 190	17 050	43 950	17 250	18 000
Avgiftsfinans investeringar	5 650	2 300	5 250	3 500	4 800	0
Totalt	22 900	55 490	22 300	47 450	22 050	18 000
		78 390		69 750		40 050
Operativ beslutsordning för investeringar						
Investeringsprojekt som startar från och med 2015 och finns med i investeringsbudgeten.						
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 10 mnkr	Kommunstyrelsen					
Från 10,1 mnkr	Kommunfullmäktige					

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 2016. Samtidigt antas en plan för de två följande åren 2017 och 2018.

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 om än i mindre utsträckning då 2015 års satsningar även har tagit av det framtida budgetutrymmet. 2014 års befolkningsökning gör dock att skatteintäkterna blir något högre än vad vi tidigare kunnat räkna med. Investeringsbudgeten innebär att skolombyggnadspaketet slutförs och en ny simhall projekteras under perioden. Samtidigt genomförs ombyggnader av gator i centrum och satsningar på att säkra ett bra vatten i hela kommunen. Satsningarna ska ske med bibehållen god ekonomi för kommunen och resultatmålet ska vara 2 % av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag.

Lärlöner prioriteras i budgeten för åren 2016-2018. Satsningen påbörjas redan år 2015 genom att en del av återbetalda försäkringspremier används för detta ändamål. Hela 4,5 mnkr satsas under åren 2015-2017 på att höja framförallt grundskollära löner utöver ordinarie löneutrymme.

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 3 mnkr i allmän ramförstärkning och en buffert läggs även på finansförvaltningen för att klara ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd.

Resurserna inom kulturområdet utökas med en tjänst som kulturutvecklare. Miljö- och byggnadsnämnden får resurser för ytterligare en inspektörstjänst.

Satsningen på Ungdomens Hus fortsätter. Ett samverkansprojekt mellan kulturen, skolan och socialförvaltningen ska finna former för att nå ungdomar som idag inte hittar till verksamheten.

Utökningen av turer för sommarens båtbusar mellan gästhamnen och Duse finansieras 2015-2017.

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

Sammanlagt uppgår investeringsbudgeten för år 2016 till 78 mnkr. I plan för år 2017 är upptaget 70 mnkr och i plan för år 2018 40 mnkr. Av investeringsbeloppet för år 2016 beror 18 mnkr på projekt som beslutats i budget 2015 eller tidigare och förskjutits tidsmässigt.

Tegnérskolans ombyggnad som enda högstadieskola slutförs 2016. Följdinvesteringarna på Höglundaskolan till en F-6 skola påbörjas under året. Även ombyggnaden av Svanskogs skola ska påbörjas 2016. Utbytet/installationen av ventilation m.m. i Medborgarhuset slutförs 2016 och renoveringen av Tegnérhallens omklädningsrum likaså. Bygget av en gruppbostad finns med i planeringen. Inom gatu- och parkverksamheten gäller de största investeringarna gatuförbättringar i Norelund, fortsatt renovering av Kanalbron samt båtplatser i Ekenäs. Några objekt behöver utredas mer innan beslut om investeringarna görs. Det gäller Tegnérhallen/simhall, nytt vattenverk Nysäter, slamhantering vid Säffle avloppsreningsverk samt ombyggnad Svanskogs vattenverk åren 2017 och 2018.