



**SÄFFLE KOMMUN**

## Budget 2013-2015

Beslutad av kommunfullmäktige 2012-06-18







# Inledning

**Efter en ovanligt sen vår verkar sommaren nu komma med stormsteg. Tyvärr ser det inte ut som att den ekonomiska krisen i sydeuropa återhämta sig i samma takt. För Säfles del kan vi konstatera att den måttliga tillväxten i Sverige tillsammans med kommunens fortsatta befolkningsminskning medför en stram budget för 2013. En särskild satsning görs dock på skolan åren 2013-2015 för att mildra neddragningarna på grund av elevminskningar, för att förbättra it-nivån samt för skolombyggnader.**

Sveriges kommuner och landsting konstaterar i dock att läget för Sveriges ekonomi nu börjar ljusna. Den ekonomiska utvecklingen har blivit bättre under våren. Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen handlar mer samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Sveriges kommuner och landsting höjer dock ett varnande finger och konstaterar att även om måna tecken pekar åt rätt håll kvarstår att skuldskrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Den generella ramökningen till nämnderna blir endast 0,5 procent. Konjunkturen ser något bättre ut kommande år, vilket medför att det ligger 1 procent ramökning per år i planen för 2014 och 2015.

Kommunen har som långsiktig mål att ha ett positivt resultat som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket allmänt anses vara ett riktmärke för god ekonomi. Den nu lagda budgeten för år 2013 och planen för åren 2014 och 2015 klarar detta mål.

Säffle kommunfullmäktige antog en ny vision för kommunen i mars 2012. Visionen visar var Säffle ska befinna sig år 2026. Visionen är:

## **Säffle vågar leda hållbar utveckling**

Kommunfullmäktige har beslutat om visionen, men de strategier som ska konkretisera arbetet utifrån visionen har ännu inte fastställts. Den verksamhetsplanerings- och budgetprocess för 2013-2015 som skett våren 2012 har därför fått bli en ”mellanvariant” med ett ben i den målstruktur som

kommunen arbetat med hittills och ett ben i att börja tolka den nya visionen. För att inte organisationen skulle tappa ett år, med att få verksamheten att anamma den nya visionen, har nämnderna haft till uppgift att förhålla sig till visionen i beskrivningen av vad de avser att göra under perioden 2013-2015. Samtidigt har det varit viktigt att arbetet med att förändra de interna målstrukturerna utifrån vision och strategier även får ta sin tid.

Kärnverksamheterna som skola, barnomsorg och äldreomsorg har fortsatt prioritet när det gäller fördelningen av resurser. En särskild satsning görs på skolan åren 2013-2015. Skolans budget minskas som en följd av att det blir färre invånare i förskole- och skolåldrarna (demografiska förändringar). Särskilt kraftig är fortfarande minskningen i gymnasieåldrarna. Satsningen på skolan sker på tre sätt. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 4,5 mnkr i kvalitetstillägg på driftbudgeten. På investeringsbudgeten läggs 4 mnkr per år i en särskild it-satsning till nämnden. Även centrala medel kommer att användas till it-infrastruktur för skolans behov. Slutligen sätts 58 mnkr av på kommunstyrelsens fastighetsbudget 2013-2015 för skolombyggnader som ska möjliggöra en lokalmässig koncentration av verksamheten.

Socialnämnden tilldelas 3,3 mnkr för fler invånare i de äldre åldrarna (demografi) samt 750 tkr i kvalitetstillägg.

Kommunen strävar alltid efter att Säffle ska ha en god service, ett rikt förenings- och kulturliv samt ett diversifierat näringsliv. I det fortsatta arbetet gäller det för kommunen att skapa bästa möjliga förutsättningar inom samtliga områden utifrån realistiska ekonomiska ramar.

Trots den världsekonomiska oron sker det mycket som är positivt i kommunen. Arbetet med handelsområdet Guttane fortskrider, en etablering som kommer att stärka Säffle som handelsstad. Därför prioriteras också centrumutveckling och fastighetsunderhåll. Kommande år ska ny detaljplan färdigställas för nya Näs vägen/Östra Storgatan, en sträckning som länge varit diskuterad i

kommunen. Arbetet med att bygga bredband i tätorten fortsätter liksom satsningen på utsmyckning och tillgänglighet. Räddningstjänstens hävare kömmare att bytas. En viktig byggsten som lyfts fram i visionen är beroendet av goda kommunikationer åt såväl Karlstad/Stockholm, Åmål/Göteborg som Årjäng/Oslo. En prioriterad fråga är därför att underlätta för arbetspendlare, delta i det

regionala samarbetet och utforma nya trafikförsörjningsplaner och påverka så att nationella beslut innebär betydligt mer pengar till väg och järnväg genom vår kommun.

Den stora utmaningen är fortsatt att finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga service och samtidigt skapa utrymme för att i samverkan med andra parter öka attraktionskraften för kommunen.

## Säffle – Sveriges yngsta stad

Säffle fick som sista köping i Sverige stadsprivilegier och det krönte stadsvapnet 1951!

Trots sina unga år som stad är Säffle belägen i en urgammal bygd, full med resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation. Inom kommunen finns det gott om fornlämningar från Olof Trätäljas tid, men också från pilgrimsresande som passerade Säffle på resan längs Byälven mot Nidaros och Domen i nuvarande Trondheim, Norge.

Byälven fick stor betydelse för Säffle också under förstadiet till industrialismen när järnbruken nyttjade den för transporter. I och med tillkomsten

av Trollhätte kanal och Säffle kanal tog industrialiseringen fart på allvar. Sågverk, pappersbruk, glasbruk och verkstäder växte fram. Många av företagen från denna period finns kvar även idag.

I början av 1900-talet bodde det omkring 25 000 personer i det som idag är Säffle kommun, knappt 1 500 av dem bodde inne i tätorten. Idag bor 9 500 personer i centralorten och 5 900 på landsbygden. Säffles stora fibernätsprojekt är ett exempel på hur kommunen jobbar för att göra det möjligt att få det bästa ur båda världar, arbetet med att ta fram områden för vattennära boenden ett annat.

# Omvärld, befolkning och arbetsmarknad

## Samhällsekonomisk utveckling

Sveriges kommuner och landsting konstaterar i sin ekonomirapport från april 2012 att läget för Sveriges ekonomi nu börjar ljusa efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 2012. Den ekonomiska utvecklingen blivit bättre under våren jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Allt fler tecken tyder enligt förbundet på en förbättrad konjunktur. Hushållen handlar mer samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Sveriges kommuner och landsting höjer dock ett varnande finger och konstaterar att även om måna tecken pekar åt rätt håll kvarstår att skuldcrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent 2012 och 2,6 procent 2013.

Stora utmaningar på kvarstår på arbetsmarknaden. Den bräckliga tillväxten bedöms inte ge utrymme för någon sysselsättningsökning. Istället bedöms arbetslösheten stiga.

SKL konstaterar att BNP föll med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 och att BNP:s utveckling varit svag första kvartalet i år. Den negativa utvecklingen under vinterhalvåret drar ned tillväxttalet för 2012 som helhet. Trots att BNP från och med det andra kvartalet beräknas växa med omkring 2,5 procent i årstakt blir ökningen för helåret 2012 enbart 0,6 procent. I kalenderkorrigerade termer motsvarar det en ökning med 1,0 procent.

SKL konstaterar vidare att en tillväxt på 2,5 procent inte är tillräcklig för att på något avgörande sätt förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter därför att stiga en bit in på 2013. Uppgången i arbetslösheten blir dock måttlig. På helårsbasis handlar det enbart om några tiondels procent.

Från och med 2014 väntas det bli bättre fart i den svenska ekonomin. SKL:s bedömning för åren 2014-2016 utgår från att resursutnyttjandet i den

svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 procent. Det innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 bedöms arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen vara i samklang med en inflation på 2 procent.

Fortfarande gäller att ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som SKL räknar med är att skuldcrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Tillväxten i inte minst Sydeuropa kommer att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar utvecklingen i övriga Europa och därmed även den svenska ekonomins tillväxt. Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt vilket innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och företagsinvesteringar. Samtidigt bedömer SKL att statens och kommunsektorns finanser är i relativt gott skick, vilket sammantaget skulle innebära att den svenska ekonomi har potential att växa relativt snabbt när utvecklingen inom euroområdet väl börjar stabiliseras.

## Budgetförutsättningar för Säffle

I samband med beslutet om budget 2012 togs även en ekonomisk plan för åren 2013 och 2014. På grund av den svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige lades kommunens resultat där till 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det förbättrade ekonomiska läget i Sverige innebära att kommunens budgeterade resultat kan höjas till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är i linje med kommunens långsiktiga finansiella mål.

## Utvecklingen i regionen

Region Värmland, som är kommunernas samarbetsorgan i länet, har tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram som kallas Värmland växer – och känner inga gränser. Det är första gången Värmland har en gemensam vision. Programmet som gäller för perioden 2009-2013 beskriver hur Värmland ska bli en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i. Värmland växer är regionens framtidsdokument för att skapa en hållbar tillväxt. Programmet innehåller en vision och fem insatsområden: ledarskap, innovativa miljöer, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt livskvalitet. Region Värmland tog fram Värmland växer i en bred dialog tillsammans med företagare, föreningsliv, ungdomar, politiker och myndigheter i regionen. Sammanlagt har ett par tusen personer bidragit med kunskap och idéer. Programmet är ledstjärnan i regionens pågående utvecklingsarbete.

## Befolkning

Antalet invånare i Säffle kommun var 15 394 personer vid 2011 års utgång, vilket motsvarade en minskning med 153 personer från föregående år. Befolkningsminskning ökade åter jämfört med förra årets relativt mindre förändring på 55 personer. Minskningen är en följd av att 75 personer fler avled än vad som föddes och att 81 personer fler flyttade från Säffle än till kommunen.

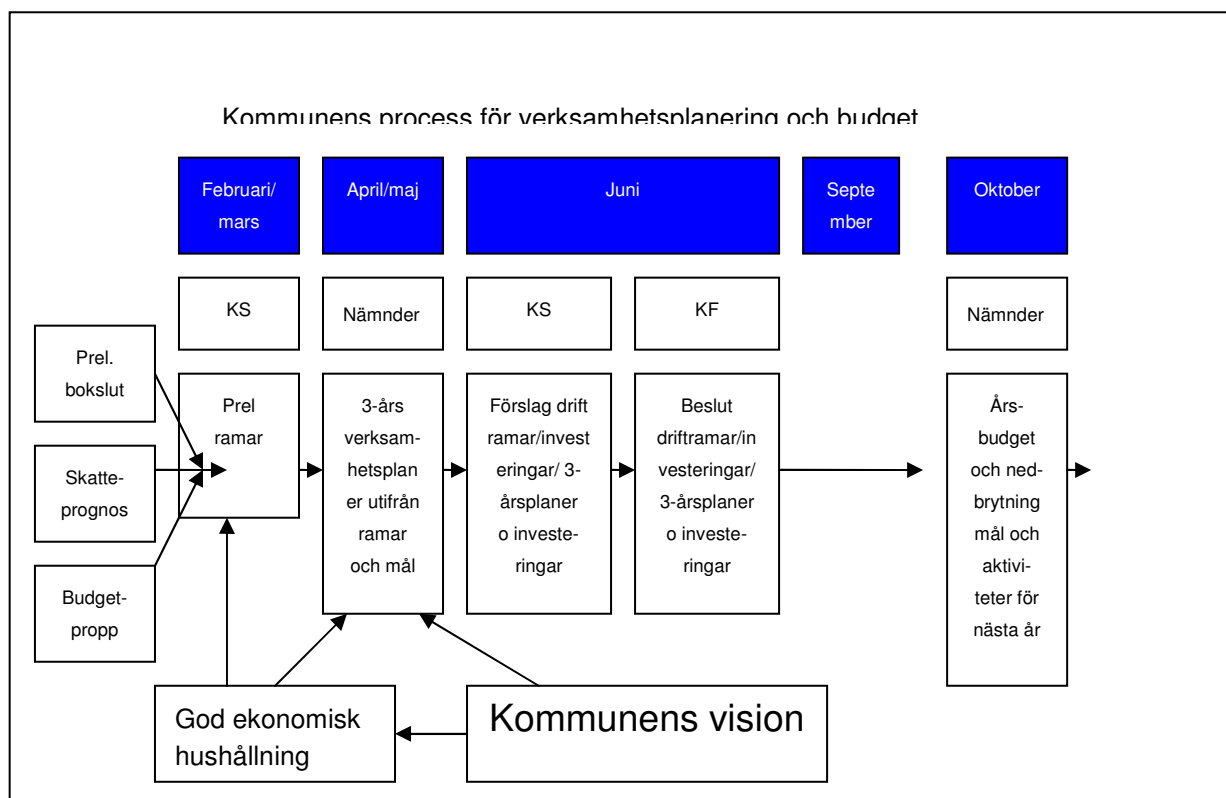
Säffle delar utvecklingen med många kommuner i landet utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag betydligt lägre till antalet än för 10 och 20 år sedan. Utflyttning sker av ungdomar och familjer i yrkesverksam ålder. Befolkningens förändringar är av avgörande betydelse för bedömningen av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

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. Vid det senaste årsskiftet hade antalet invånare minskat med ytterligare 153 personer.

Enligt den befolkningsprognos som kommunen låtit göra i januari/februari 2012 beräknas folkmängden minska med ytterligare 1 080 personer förån 15 394 till 14 314 personer år 2021. I och med att antalet invånare blev lägre än beräknat år 2011 har prognosen ett sämre utgångsläge och ger därför också ett lägre invånarantal år 2020/2021 än förra årets prognos.



# Process för styrning och uppföljning



## Vision, mål och uppföljning

Säffle kommun arbetar sedan många år med en övergripande *vision* som bryts ned i *långsiktiga och kortsiktiga mål på nämnds nivå*. Varje förvaltning och dess enheter reviderar årligen sina måldokument. För den ekonomiska förvaltningen finns *finansiella mål* för god ekonomisk hushållning. 2010 kompletterades målsättningarna med *verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning*. Budgetramar för nästkommande år beslutas i kommunfullmäktige i juni, varefter nämndernas arbete med de interna budgetarna vidtar.

Verksamhetens *ekonomi följs upp och rapporteras* till respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i delårsbokslut och årsredovisning.

## Ny vision

Säffle kommunfullmäktige antog en ny vision för kommunen i mars 2012. Visionen visar var Säffle ska befinna sig år 2026. Visionen är:

### **Säffle vågar leda hållbar utveckling**

I sin helhet lyder visionen:

#### **Säffle vågar leda hållbar utveckling**

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

**Centrum för grön utveckling:** Forskning och lokalt engagemang ger 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.

## Budgetprocessen

Kommunens vision ska vägleda och vara en inspiration för såväl den kommunala organisationen som samhället i övrigt när det gäller utvecklingen åren framöver.

Kommunens process för verksamhetsplanering och budget har sedan några år fått tyngdpunkten förskjuten till våren. Det innebär att nämnder och förvaltningar i sina kommentarer till budgetramarna ska beskriva hur de tänker utveckla verksamheten de kommande tre åren. Verksamhetskraven för god ekonomisk hushållning har bildat stommen i dessa beskrivningar. Nu kommer den nya Visionen, och de strategier som ska konkretisera visionen, att bli en grund för att ta fram de målsättningar som blir kommunens nya verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har beslutat om visionen, men de strategier som ska konkretisera arbetet utifrån visionen har ännu inte fastställts.

Verksamhetsplanerings- och budgetprocessen för 2013-2015 som skett våren 2012 har därför fått bli en ”mellanvariant” med ett ben i den målstruktur som kommunen arbetat med hittills och ett ben i att börja tolka den nya visionen. För att inte organisationen skulle tappa ett år, med att få verksamheten att anamma den nya visionen, har nämnderna haft till uppgift att förhålla sig till visionen i beskrivningen av vad de avser att göra under perioden 2013-2015. Samtidigt har det varit viktigt att arbetet med att förändra de interna målstrukturerna utifrån vision och strategier även får ta sin tid. En komplikation är naturligtvis att de strategier som bygger på visionen och som ska visa riktningen för det kommunala arbetet ännu inte är beslutade. Det nämnder och förvaltningar har kunnat förhålla sig till blir då visionens ”block” eller underrubriker. Uppgiften för nämnderna har varit att utveckla beskrivningarna genom att sortera in nämndens målsättningar med hjälp av visionens ”block”. I den mån nämnderna mäktat med har delvis nya mål formulerats för verksamheten 2013-2015.

Budgetprocessen för år 2013 har följt samma tidsplan som förra året när det gäller driftsbudgeten. De preliminära budgetramarna antogs av kommunstyrelsen under mars, budgetdialogen mellan nämnder och kommunstyrelse har ägt rum före kommunfullmäktiges beslut om rammar. Nytt för denna omgång är att även investeringarna beslutas i juni.

## Säffle vågar leda grön utveckling

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

**Centrum för grön utveckling:** Forskning och lokalt engagemang ger 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.

# Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

## Finansiella mål kompletteras med verksamhetsmål

God ekonomisk hushållning har två huvudbeståndsdelar. I det *finansiella perspektivet* säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen fastställer finansiella mål som mäts årligen. I det *verksamhetsmässiga perspektivet* ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Lagen har karaktären av en ramlag som ger varje kommun relativt stor frihet att finna sin egen väg för hur dessa mål och riktlinjer ska formuleras och utvecklas.

Grundtanken har varit att bygga på de mål som redan finns idag och att koppla dem tydligare till kommunens vision för att skapa en tydlig ”röd tråd” mellan översta målnivån och övriga målnivåer. De mål som lyfts fram ska också ha bäring på den service som respektive nämnd tillhandhåller kommuninvånarna. Målen ska ha definierade mått så att det går att se hur servicen förändras och gärna också hur Säffle förhåller sig till andra kommuner.

De *verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning* som antagits av fullmäktige i oktober 2010 ska ses som *de viktigaste målsättningarna att fokusera på för kommunen som helhet och för respektive nämnds verksamhet*. Målen tas med i budgetarnas verksamhetsbeskrivningar och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsmålen *ersätter inte* tidigare mål utan ska snarare ses som ett *förtydligande och en konkretisering* av det begränsade antal mål som antas av fullmäktige. Varje nämnd har fler mål utifrån redan tagna verksamhetsidéer, syften samt lång- och kortsiktiga mål som revideras i samband med nämndens beslut om den interna budgeten.

De verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit utifrån nämndernas förslag är litet olika till karaktär och innehåll. Kommunen genomförde för ett antal år sedan ett omfattande arbete med att

ta fram målformuleringar för verksamheterna. Utifrån det arbetet har utbildats olika praxis kring styrningen som även påverkat målen för god ekonomisk hushållning. Några är mer konkreta, andra något vidare till sin karaktär. Som nämnts i tidigare avsnitt har verksamhetsmålen denna gång lagts in under den nya visionens block för att knyta ihop mål och vision som ett första steg inför en större omformulering av mål inför budget 2014.

Nämndernas verksamhetsmål återfinns under respektive nämnds avsnitt.

# Budgetramar 2013 samt plan 2014 och 2015

## Preliminära ramar i mars

Kommunstyrelsen beslutade om preliminära ramar för budgetperioden i mars. Ramarna grundades på planen för 2013 och 2014 som beslutats av fullmäktige i december 2011.

## Positiv skatteprognos i februari

Utgångspunkten för ramarbetet var den beslutade ekonomiska planen för åren 2013 och 2014. Enligt planen för år 2013 var riktmärket att den kommunala verksamheten ska visa ett resultat vid året slut som uppgår till 1 % av skatter och statsbidrag sammantaget, för att 2013 öka marginalen till ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag sammantaget.

De skatteprognoser som kommit i december 2011 och februari 2012 var något mer positiva än den prognos från oktober 2011 som budgeten 2012 byggde på. Helt i linje med att konjunkturen i Sverige hade tagit något bättre fart än vad någon vågade hoppas under hösten 2011, som beskrivits i tidigare avsnitt. För Säffles del innebar den nya skatteprognosen ett ökat utrymme för år 2012 på ca 3 mkr jämfört med den prognos som budget 2012 och plan 2013 till 2014 byggde på.

## Ändrad ekonomisk planering

De preliminära ramar för driftbudgeten som nu beslutades av kommunstyrelsen i mars byggde på diskussioner i budgetberedning och partier. Den generella uppräkningsgraden av nämndernas budgetramar minskades från 1,0 % till 0,5 %. På så vis skapades ett utrymme att öka kommunens resultat från 1 % till 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. De tillägg/avdrag som lagts i plan för 2013 och 2014 kvarstod dock enligt lista. De särskilda

utvecklingsanslag som fördelades till 2012 års budget kvarstår. Projekt som särredovisas i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Teknik- och fritidsnämnden har tilldelats 100 tkr i anslag år 2013 för tända gatljus. För år 2014 och 2015 räknas nämndernas anslag upp med 1% per år.

### Fördelning av särskilda anslag till utvecklingsprojekt

Nämnd/ram	Belopp i tkr.
Kommunstyrelsens kontor	150
Räddningstjänsten	50
Miljö- och byggnadsnämnden	100
Teknik- och fritidsnämnden Säffledelen	150
Kulturnämnden	100
Barn- och utbildningsnämnden	200
Socialnämnden	200

Demografimodellen är uppdaterad efter senaste befolkningsprognos daterad 2012-03-01. 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. Nedanstående tabell visar anslagsförändringarna enligt den demografiska modellen

Tabellen visar att skolverksamheten, med en demografisk modell för fördelning av anslag, har relativt stora behov av att anpassa verksamheten till minskande anslag. Enligt beslutet i kommunfullmäktige i juni 2010 får Barn- och utbildningsnämnden halva det minskade anslaget återlagt år 2012, år 2013 läggs 25 %, även år 2014 läggs 25 % av minskningen tillbaka. År 2015 slår demografimodellen igenom fullt ut.

## Demografimodell

	A'pris budget	2013	2014	2015
Barnomsorg	71 787 kr	-2 250 000	-933 000	-359 000
Grundskola	100 381 kr	-230 000	-1 104 000	-2 610 000
Gymnasieskola	109 698 kr	-5 139 000	-2 742 000	-658 000
Återläggning/anpassning		1 900 000	1 195 000	
		-5 719 000	-3 584 000	-3 627 000
75-79	64 653 kr	1 127 000	-259 000	1 099 000
80-w	122 348 kr	<u>2 219 000</u>	<u>3 059 000</u>	<u>-1 223 000</u>
		3 346 000	2 800 000	-124 000

I budget 2011 infördes demografimodellen för första gången och i och med årsskiftet har vi nu det faktiska utfallet när det gäller antal invånare. I budget 2013 görs det därför för första gången en avstämning av demografijusteringarna. Anslagsjusteringen för år 2013 innehåller därmed såväl poster för avstämning av demografianslagen för år 2011 som en avstämning av prognosen från budget 2012. En avstämning av faktiskt antal invånare år 2011 samt en revidering av den prognos för år 2012 och 2013 som lades in i 2012 års budget utgör demografianslagen för år 2013. På motsvarande sätt har anslagen för år 2014 reviderats utifrån senaste befolkningsprognos. Eftersom år 2015 är nytt för planeringsperioden bygger detta års siffror endast på senaste prognos.

### Interna fördelningar läggs in i netto-ramarna

En större teknisk förändring av nämndernas nettoanslag kommer att göras i samband med att driftramarna för år 2013 fastställs i juni. Av tradition har ett antal interna köp- och säljrelationer (interna fördelningar) lagts vid sidan av nettoanslagen. Såväl budget- som intäkts- och kostnadsfördelning har gjorts samtidigt och det har därför inte inneburit någon påverkan på nettoanslagen. För att tydliggöra nämndernas totala budgetansvar utifrån ram kommer dessa budgetposter samt intäkts- och kostnadsposter (interna

fördelningar) att inlämnas i nettoanslagen från och med år 2013. Förändringen innebär inte någon omprioritering av resurser.

### Kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsramar

Kommunstyrelsens förslag till driframar för år 2013 innebär ett resultat för kommunen som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med de långsiktiga finansiella målen. För att klara av resultatmålet blir den generella ökningen av verksamheternas driframar endast 0,5 procent. Särskilda anslag läggs till några nämnder. Kommunstyrelsens ram ökas med 100 tkr för bidrag till föreningen Elsa, med 440 tkr för it-tekniker, med 380 tkr till räddningstjänsten samt med 50 tkr för stöd till POSOM-verksamheten. Sedan tidigare fanns 480 tkr anslaget för ökat ägarbidrag Värmlandstrafik och 1 000 för ökat underhåll av kommunens fastigheter.

Miljö- och byggnadsnämnden får 350 tkr flyttat från investeringsbudget till driftbudget för planarbete.

Teknik- och fritidsnämnden har sedan tidigare 284 tkr för utökad kapitaltjänst i samband med exploateringen av Brännsvall och Guttane och 100 tkr i driftbidrag för gatubelysning inlagda som ramökningar.

Kulturnämndens bidrag till Säffleoperan minskas med 100 tkr enligt tidigare beslut.

Barn- och utbildningsnämnden får 658 tkr i minskad ram som en följd av olika statliga regleringar inom skolans område. Minskningen kommer av neddragningen inom gymnasieskolan. Demografimodellen genererar en minskad ram på grund av färre elever på 5 715 tkr efter det att 25 % dragits bort i införandebidrag. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 4 500 tkr extra i ramhöjande anslag utöver ovan beskrivna justeringar.

Socialnämnden tilldelas 3 346 tkr i höjd ram genom demografimodellen och att antalet äldre ökar. Nämnden tilldelas utöver det 750 tkr i ramhöjande anslag.

På ofördelade anslag läggs 50 tkr till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, 1 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov samt 1 500 tkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsarbete. För kommunal medfinansiering av arbetsmarknadsprojekt finns 1 000 tkr avsatt. Nytt i budget 2013 är att sammanlagt 800 tkr sätts av för förebyggande insatser inom skola och social samt för integrationssamordning.

## 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. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning ska kommunens resultatmål över tid uppgå till ca 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kassaflödesbudgeten visar att investeringarna finansieras med avskrivningar, medel från den löpande verksamheten, fastighetsförsäljning samt nyupptagning av lån åren 2014 och 2015 om 20 mnkr respektive 18 mnkr.

## Finansiella mål i punktform

- Resultatet ska ha ett riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Kommunens kassaflöde ska vara positivt
- Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten vara minst 35 procent. Soliditeten för den sammanställda redovisningen inklusive pensionsåtagandet ska vara minst 30 procent.
- Åren 2014 och 2015 kommer nyupplåning att göras till de planerade omställningarna av skollokaler.
- Nyupplåning kan ske till den avgiftsfinansierade verksamheten om räntor och avskrivningar finansieras inom kollektivet.
- Nyupplåning kan även ske för vidareutlåning till de kommunala 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.

## Hit går skattepengarna

Så här får kommunen de pengar som ska betala för verksamheten 2013

- 73 % är skatter och bidrag
- 22,5 % är avgifter och ersättningar för service, exempelvis för barnomsorg, äldreomsorg, vatten- och avlopp m.m.
- 3,5 % är intäkter från Åmåls kommun för den gemensamma teknik- och fritidsnämnden
- 1 % är finansiella intäkter

Kommunens verksamhet finansieras genom skatter, statsbidrag och avgifter från dem som använder den kommunala servicen. Det finns två huvudprinciper för finansieringen och en blandad finansiering. Enligt lagstiftning ska vatten- och avloppsverksamheten och renhållningen finansieras av dem som använder dessa tjänster. Det brukar med ett annat ord kallas för avgiftskollektiv till skillnad från skattekollektivet där alla som betalar skatt ingår.

Den skattefinansierade verksamheten kan vara helt finansierad via skattsedeln som till exempel individ- och familjeomsorgen, grundskolan och gatuverksamheten. Det finns också kommunala verksamheter som till huvuddelen är finansierad kollektivt via skatten och till resterande del via

avgifter från brukarna. Det gäller till exempel barnomsorgen, äldreomsorgen och bygglovshanteringen.

Kommunalskatten i Säffle kommun är 22 kronor för år 2013, vilket är samma som föregående år. Det innebär att för varje intjänad 100 krona (efter avdrag i deklarationen) så går 22 kronor till den kommunala verksamheten. Till det kommer landstingsskatt och församlingsskatt eller begravningsavgift. Dessa skatter och avgifter finansierar dock inte den kommunala verksamheten. För inkomster över brytpunkter tillkommer statlig skatt.

Så här mycket av skatten går till vissa delar av den kommunala verksamheten:

Grundskola	17 %
Hemtjänst	10 %
Äldreboende	9 %
Barnomsorg/förskola	10%
Gymnasieskola	9 %
Individ- och familjeomsorg	3 %
Gator och parker	3 %
Fritidsverksamheten	4 %



# Kommunfullmäktige och kommunrevisionen

## Kommunfullmäktige

### Verksamheten i huvuddrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige skall enligt lag tillsätta 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

1. mål och riktlinjer för verksamheten
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
5. val av revisorer
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevala,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
8. 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

	Redovisning		Budget	Budgetram
Tkr	2010	2011	2012	2013
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	2 206	2 625	2 302	
<b>Netto</b>	<b>2 206</b>	<b>2 625</b>	<b>2 302</b>	<b>2 314</b>

## Kommunrevisionen

### Verksamheten i huvuddrag

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, saktighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser. 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 och nämnders 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.

### Måluppfyllelse

**Mål:** Revisionens uppgift är att uttala sig om kommunstyrelsen och nämnderna följer de mål som fastställts av fullmäktige.

- **Måluppfyllelse:** Med hjälp av revisionsbyråen PWC arbetar kommunrevisorerna aktivt med att följa och granska all verksamhet.

#### Utveckling på sikt

Revisionen utmaning inför framtiden är att hitta former för att granska att de kommunala verksamheterna haft avsedd effekt för medborgarna samt att de följer fullmäktiges beslut

#### Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	Budgetram
	2010	2011	2012	2013
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	456	379	461	
<b>Netto</b>	<b>456</b>	<b>379</b>	<b>461</b>	<b>463</b>

# Kommunstyrelsen

## 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 ekonomiska ställning. 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, ekonomienhet, It-enhet, näringslivsenhet samt räddningstjänst. Kontoret biträder valnämnd och överförmyndare med administrativ service.

## Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. Kommunstyrelsens verksamhet omfattar samtliga block i visionen.

### Säffle vågar leda hållbar utveckling

**Mål:** Förbättra medborgarnas möjligheter till inflytande och påverkan.

Mått: Inflytande och påverkan mäts med relevanta nyckeltal ur Nöjd medborgarindex och Kvalitet i korthet. År 2011 var Nöjd-Inflytande-Index 40. Målet är att höja index med 20 % till 48 inom tre år.

**Måluppfyllelse:** Med utgångspunkt i visionsarbetet och framtagandet av strategier kommer nya grepp - i praktisk handling - att tas fram för att involvera medborgarna i beslutsprocessen. Ambitionen är att nya arenor för delaktighet och inflytande ska växa fram genom arbetet. Under hösten 2012 kommer arbetet att konkretiseras utifrån de då fastslagna strategierna. Bland annat kommer medborgardialogerna att behöva utvecklas.

Servicenivån till företag och medborgare ska förbättras genom att kommunala e-tjänster skapas, i linje med att vara en 24-timmars myndighet.

**Mål:** Förbättra medborgarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet

Mått: Förbättra Nöjd medborgarindex och Kvalitet i korthet med 25% inom tre år.

**Måluppfyllelse:** År 2011 var Nöjd-Inflytande-Index (NII): 55. Målet är att inom tre år höja detta till 69. Mål för bemötande i KKIK var: 78 och målet är att höja det till 98. Under ramperioden kommer interna utbildningsinsatser att genomföras för personalen.

**Mål:** Säffle kommun ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad tillgänglig för alla

Mått: Säffle kommun ska vara bland de tio bästa kommunerna i Värmland samt i Västra Götalands arbetsmarknadsområde 5 – där även Säffle och Årjäng ingår - när det gäller att sänka arbetslösheten. Mäts som förändringen av andelen öppet arbetslösa och i program 16-64 år enligt Arbetsförmedlingens statistik november respektive år. 2010 låg Säffle med 12 % arbetslösa och i program på 47:e plats av de 53 kommunerna i jämförelsegruppen. 2011 låg Säffle med 10,4 % på 41:a plats. Förändringen innebar att Säffle hamnade på en delad 8-11:e plats bland kommunerna.

**Måluppfyllelse:** Kommunledningskontoret riktar insatserna mot de målgrupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetssättet med ungdomsansättningar riktade mot dem som står längst från arbetsmarknaden. Med riktade insatser av arbetsmarknads- och kompetensutbildningar i nära samverkan med andra enheter ökar de ungas anställningsbarhet och skapar möjligheter till potentiell arbetskraft både i kommun och utanför. Uppdragsutbildningen ska bidra till att svara upp mot företagets behov av kompetensutveckling.

Åren 2012 till 2014 kommer kommunen att delta i ett projekt kring sociala företag som finansieras av EU:s socialfond.

Arbetet inom Samordningsförbundet BÅDESA, som startade 2011, blir under ramperioden viktigt för att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna.

**Mål:** Säffle kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Mått: Säffle kommun ska vara bland de tre bästa kommunerna i tätbefolkad region när det gäller sjukfrånvaro (idag plats nr 9 av 35)

Säffle kommun skall verka för att ledarskapet utvecklas och därigenom minska sjukfrånvaron

Under 2013 skall vi ej ha en högre sjukfrånvaro än 4,4%  
2014 ej högre än 4,2%

2015 ej högre än 4,0%

**Måluppfyllelse:** Genom engagerade, välutbildade och tydliga ledare ska kommunen verka för bra arbetsmiljö, god samverkan och gott medarbetarskap. Ledarskapet kommer att sättas i fokus ännu mer än tidigare. Ledarutbildningar och arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras för chefer och medarbetare. Temadagar för kommunens chefer/ledare kommer att hållas två gånger om året.

Den nya rutin och process för sjuk- och frisk-anmälan som införts i samarbete med Kinnekullehälsan våren 2012 ger nya möjligheter att fånga upp personal som annars skulle kunna hamna i långa sjukskrivningar. Här ingår hälsosamtalsrutiner, rehabrutiner m.m. Under 2012-2013 kommer process och metoder att utvärderas.

Friskvårdsaktiviteter är fortsatt en betydelsefull komponent när det gäller det förebyggande arbetet.

### Centrum för grön utveckling

**Mål:** Antal nya företag i kommunen ska öka.

Mått: Antalet arbetsställen som flyttar till Säffle kommun ska vara minst 25 om året. Antalet nyaktiverade arbetsställen ska vara minst 120 om året. Mäts med statistik från SCB.

**Måluppfyllelse:** Under 2011 flyttade 32 företag till Säffle. Antalet nyaktiverade arbetsställen var 123 st. Kommunens näringslivsarbete är mycket

aktivt. Arbetet med utveckling inom Näringslivsrådet och andra nätverk och kluster fortsätter.

I linje med visionens inriktning mot att Säffle ska bli ett "centrum för grön utveckling" kommer fler projekt och aktiviteter att riktas mot att uppmuntra företagande inom förnyelsebar energi och miljöteknik. T.ex fortsätter ansträngningarna för att tillsammans med bland andra Karlstads universitet skapa en testanläggning för solceller. I samverkan med Stål & Verkstad utveckla en modell för att öka intresset för miljöteknik i Säffles företag.

Entreprenörskapet i kommun ska stärkas genom olika former insatser som t.ex. sommarlovsentreprenörer, UF m.m.

Kommunen ska arbeta aktivt med att få företag att etablera sig i Säffle. Medverka till fler digitala företag, stödja handeln i centrum och i Guttane. Utveckling av Matlandet Säffle och arbetet med innovativ upphandling ska fortsätta. Inventering av industrimark som är möjlig för planläggning och exploatering pågår. Antagna detaljplaner ska genomföras.

### Lockande levande livsmiljö

**Mål:** Medborgarnas upplevelse att Säffle kommun är en attraktiv plats att bo och leva på ska öka

**Mått:** Nöjd-Medborgar-Index. : År 2011 var index 57. målet är att den upplevda nöjdheten ska öka med 25 % till index 70 inom tre år.

**Måluppfyllelse:** Medborgarnas upplevelse av kommunen som plats påverkas såväl av utbudet av bostäder, arbeten, nöjen och den kommunala servicen som av vetskapen om att de finns. Avgörande för om Säffle kommun ska upplevas som attraktiv och framgångsrik är att kommunen bedriver en verksamhet med hög kvalitet, att företagen gör goda resultat samt att medborgare och besökare har ett brett utbud i övrigt att ta del av. Under ramperioden ska marknadsföringsinsatserna utvecklas ytterligare med syfte att stärka Säffles varumärke. Samarbetet med näringslivet och internt i den kommunala organisationen ska fördjupas för att på rätt sätt kunna lyfta fram bygdens positiva sidor.

Utvecklingen av centrum och kanalområdet står i fokus. Byälvsområdet mellan Rolfserudsholmen och gästhamnen ska genom aktiviteter bland annat med olika samarbetspartners sjuda av liv inom fem år och besöksfrekvensen ska öka. Arbetet med personlig bearbetning av potentiella inflyttare ska fortsätta.

**Mål:** I Säffle kommun ska upplevelsen av att det finns attraktiva bostäder för alla öka

**Mått:** Nöjd-Medborgarindex-Index. År 2011 var index 61. Målet är att den upplevda nöjdheten ska öka med 10 % till index 67 inom tre år.

**Måluppfyllelse:** Översiktsplanen, som kommer att fastställas under 2012, bildar grunden för den fysiska planeringen. Planen identifierar vilka områden som är aktuella för vidare bebyggelse såväl i centralorten som på landsbygden.

Brännsvall färdigställs med gator och va för villabebyggelse under 2012. Ladugårdsparken finns planlagt för byggande.

En ny bostadsförsörjningsplan tas fram under 2012. Planen kommer, när den är fastställd, att ge riktlinjer för hur kommunen ska kunna tillgodose olika boendekategoriernas behov av bostäder kommande år.

**Mål:** Utveckla några juveler i kronan/vara delaktig i att Säffle blir rik på upplevelser

**Mått:** Antal besöksmål (Antal övernattningsnätter och dagbesök, mätt i procent, ska öka i jämförelse med föregående år.)

**Måluppfyllelse:** Antalet besökare i Säffle har minskat med 4,55 % från 2009 till 2010. Det är dagbesöken som står för hela minskningen. 2012 är målsättningen att antalet besökare ska öka med 2 % och 2013 är målet.

Kultur-, arrangemangs- och konferensutbudet är viktigt för ortens attraktivitet hos invånare och besökare. Krokstadsområdet har här en nyckelroll.

Samverkan med de värmländska kommunerna och med Åmåls kommun kring besöksnäringen som en destination ska utvecklas vidare

**Mål:** Antalet bränder och andra olyckor ska genom förebyggande arbete minska.

**Mått:** Olyckstatistik MSB. Bränder och andra olyckor ska över en 5-årsperiod sett bakåt i tiden minska sett i antalet olyckor per tusen innevånare.

**Måluppfyllelse:** Räddningstjänsten fortsätter att prioritera det förebyggande arbetet som syftar till att undvika att olyckor inträffar. Ambitionen att utbilda 10 % av befolkningen i att undvika och att hantera olyckor fortsätter. Under ramperioden kommer ett fler brandbatal att användas i tillsynsverksamheten för att öka och effektivisera det förebyggande arbetet.

**Mål:** Säffle kommun ska upplevas som en mycket hälsosam och trygg kommun att bo, arbeta och vistas i. Medborgarnas upplevelse av hälsa och trygghet ska öka.

**Mått:** Nöjdmedborgarindex

**Måluppfyllelse:** För att kommunens invånare ska känna en ökad trygghet kommer räddningstjänsten att öka sina insatser när det gäller kommunikation, uppsökande verksamhet och synlighet. Räddningstjänsten ska även öka sin egen kompetens kring ledning och information vid kriser.

Kommunens samarbete med polisen och andra aktörer i trygghetsfrågor ska utvecklas.

Folkhälsoarbetet fortsätter utifrån en ny folkhälsoplan. Folkhälsorådet garanterar att olika grupper av medborgare kan göra sina röster hörda kring föreslagna aktiviteter.

## Säffle – mitt i världen

**Mål:** Upplevelsen av att Säffle kommun har goda kommunikationer för att pendla, resa och frakta, ska öka

**Mått:** Nöjd-Medborgar-Index. År 2011 var index 51. Målet är att öka medborgarnas positiva upplevelse med 25 % till index 64 inom tre år.

**Måluppfyllelse:** Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för infrastrukturs- och kommunikationsfrågor. Säffle är beroende av goda kommunikationer åt såväl Karlstad, Åmål/Göteborg och Årjäng/Oslo. En prioriterad fråga är att underlätta för arbetspendlare. Den utökning av pendlingstrafiken mellan Åmål och Karlstad som Värmlandstrafik planerar införa under ramperioden påverkar Säffle positivt. Att

förbättra kommunikationerna när det gäller tåg, bussar och vägar är ett ständigt pågående samverkans och förankringsarbete. Kommunen har för avsikt att agera mer aktivt i dessa frågor under ramperioden. En trafikplan håller på att arbetas fram och tillsammans med Värmlandstrafik pågår ett projekt för att se över samordningen av de olika trafikslagen för att förbättra resmöjligheterna. En möjlig väg kan vara att öka andelen anropsstyrd lokaltrafik. Ökad marknadsföring av utbudet kommer att ske. Kundstyrning genom de möjligheter som e-tjänster ger ska provas.

Förhandlingar fortsätter med Sjöfartsverket som vill lämna över ansvaret för kanalen till Arvika och Säffle kommuner.

**Mål:** Säffle kommun ska aktivt bidra till att broar byggs och att regionen växer.

**Måluppfyllelse:** Säffle kommun fortsätter att vara aktiv i den regionala utvecklingen, dels i samarbetet med Värmland/ Västra Götaland, dels i samarbetet med Norge och storstadsregionen runt Oslo genom bl. a Gränsekommittén. Samarbetet med Norge kommer att riktas in utifrån den Norgestrategi som kommunstyrelsen beslutat ta fram under 2012.

Vänersamarbetet behöver utvecklas.

Kommunerna behöver samordna sina resurser, vilket innebär att det under ramperioden sannolikt kommer bildas fler kommunalförbund/gemensamma nämnder eller andra samverkansformer för olika uppgifter.

De internationella kontakterna behövs för influenser, samtal och förståelse.

**Mål: Säffle kommun ska bedriva en ekonomiskt effektiv och hållbar verksamhet**

Arbeta aktivt med effektivisering genom bl a lokalförsörjningsplanen och genom bra IT stöd i verksamheterna.

**Mål: Miljöpåverkan ska minska genom e-tjänster**

Mått: Minskad mängd papper som skickas ut från kommunen

**Måluppfyllelse:** Kommunledningskontoret ska gå före med att införa olika e-tjänster som minskar behovet av pappersvisa utskick.

Handlingar till politiska möten ska till största delen kunna hämtas/skicka elektroniskt vid ramperiodens slut.

Under 2013 ska kommunens samtliga kunder kunna erbjudas elektroniska fakturor.

2012 väntas 40 % av kommunens personal välja e-lönespecifikation. Målet är att en stor majoritet av personalen få lönespecifikationen via internetbank år 2015.

**Mål:** Utsläppen av koldioxid från bränslen ska minska enligt kommunens klimatplan

Mått: Inköp av fordonsbränslen i MWh. Mäts genom kommunens miljöredovisning. År 2011 köptes 4 199 Mwh fordonsbränsle i kommunen.

**Måluppfyllelse:** Kommunens nystartade bilpool kommer att ha hand om alla lätta fordon i kommunen. Övergången sker successivt fram till och med slutet av år 2013. Enligt bilplanen ska 70 leasingbilar förnyas fram till år 2015. Ambitionen är att hälften av dem ska klara gällande miljöklassning. Hemtjänsten har i flera fall behov av fyrhjulsdrivna bilar, vilka inte klarar dagens miljökrav. I bilpoolens uppdrag ingår även att se över transporter för ett mer effektivt användande av resurserna och att se till andra alternativ som cyklar, elbilar m.m.

Kommunen kommer under att fortsätta arbetet med att bana mark för alternativa drivmedel som biogastapp eller snabbbladdningsstationer för elbilar.

**Viktiga omvärldsförändringar**

Konjunkturläget i Europa och Sverige påverkar Säffle både när det gäller kommunens ekonomi och när det gäller näringsliv och arbetsmarknad. Konjunktoren bromsade in allvarligt under andra halvåret 2011. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i april tyder flera tecken under 2012 på en förbättrad konjunktur i såväl Sverige som utomlands. Mycket talar för en förbättring, men skuldkrisen i Sydeuropa lägger fort-

satt hinder i vägen för en mer kraftig återhämtning.

Utvecklingen av kollektivtrafiken i länet påverkar i hög grad Säffle. Diskussionerna inom den nya kollektivtrafikhuvudmannen när det gäller ambitionerna med ökad järnvägstrafik ger klara förbättringar när det gäller arbetspendling och annat resande. Riksdagens satsningar på infrastruktur påverkar Säffles kommunikationsmöjligheter med omvärlden. Satsningar i Göteborgsområdet och vid infarten till Karlstad underlättar det längre pendlandet och resandet.

Sjöfartsverkets har en strategisk inriktning mot att enbart driva farleder som är av intresse för den kommersiella sjöfarten. Verket vill överlämna ägande och drift av Säffle kanal till kommunen. Diskussionerna fortsätter om villkor för ett eventuellt övertagande.

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

## Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	Budgetram
	2010	2011	2012	2013
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Intäkter	-56 590	-60 218	-52 499	
Kostnader	138 925	136 700	137 846	
Netto	82 335	76 482	85 347	86 661
<b>Valnämnden</b>				
Intäkter	-204	0	0	
Kostnader	240	2	47	
Netto	36	2	47	47

## Utveckling på sikt

- Etableringsarbete
- Kommunikationer/infrastruktur
- E-tjänster
- Marknadsföring/information
- Kvalitets- och verksamhetsstyrning
- Generationsskiftesproblematik
- Entreprenörskap
- Krokstad/Duse

# Miljö- och byggnadsnämnden

## 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 på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion. Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

## Mål och måluppfyllelse

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

### Lockande levande livsmiljö

**Mål:** Att upprätta förslag till fysiska planer för nya attraktiva bostads- och verksamhetsområden.

Mått: Att respektive uppdrag påbörjas inom en månad.

**Måluppfyllelse:** Kontroll av utfall.

**Mål:** Att verka för en snabb och rättssäker myndighetsutövning med en hög servicenivå

Mått: Att minst 85 % av dem som nyttjar miljö- och byggnadsnämndens tjänster är nöjda med handläggningen av sina ärenden.

**Måluppfyllelse:** Kontroll genom utskick av svarkort till kund samt utföra egenkontroll av handläggningstider.

**Mål:** God och effektiv livsmedelstillsyn

Mått: Att 75 % av kommunens livsmedelsobjekt skall erhålla minst ett tillsynsbesök årligen.

**Måluppfyllelse:** Kontroll av utfall.

## Viktiga omvärldsförändringar

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar har ökat till följd av ny plan- och bygglag, PBL, ny plan- och byggförordning, PBF, samt till följd av Vattendirektivet vilket innebär nya arbetsuppgifter och nya krav på kompetens och resurser.

Ändrade bestämmelser om strandskydd öppnar för nya möjligheter till strandnära bebyggelse inom s.k. LIS-områden. Sådana områden redovisas i kommunens nya översiktsplan, ÖP 2012.

## Ekonomi

	Redovisning		Budget	Budgetram
Tkr	2010	2011	2012	2013
Intäkter	-2 577	-2 837	-2 455	
Kostnader	9 074	10 999	9 511	
Netto	6 497	8 162	7 056	7 567

## Utveckling på sikt

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är kunskapsintensiv och kräver kontinuerlig bevakning och uppdatering av förändringar i lagar och domstolspraxis. Det är av största betydelse att organisationen har tillräckliga resurser och ges utrymme för vidareutbildning och omvärldsbevakning för att kunna stödja kommunens vision om att leda hållbar utveckling och för att nämndens myndighetsutövning skall vara snabb, rättssäker och hålla en hög servicenivå.



# Kulturnämnden

## Verksamheten i huvuddrag

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 verkar för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.

Kulturnämnden stödjer nya uttrycks- och verksamhetsformer inom kulturlivet.

Kulturnämnden leder kommunens biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet.

Kulturnämnden ansvarar för den egna verksamheten i Medborgarhuset, som tillhandahåller lokaler för teater-, nöjes- och kulturarrangemang. För att möta och möjliggöra detta krävs ett aktivt arbete med produktionsbolag och andra samarbetspartners. Medborgarhuset ska upplevas som en naturlig, tilltalande och välkomnande mötesplats för alla.

Kulturnämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen.

## Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor.

Kulturnämndens verksamhet syftar till att vi kan, vi vill och vi vågar. Vi välkomnar nya människor, nya uttryck, nya idéer. Detta är viktiga grunder för att skapa en lockande levande livsmiljö för alla.

Kulturnämndens övergripande mål:

- Kultur för barn och ungdomar ska prioriteras.
- Kulturen ska bidra till att sätta Säffle på kartan.

- Kulturen ska aktivt samverka med näringslivet och utveckla ett positivt klimat för kulturentreprenörer.
- Kulturen ska stimulera och uppmuntra kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktiviteter.
- Kulturen ska aktivt arbeta för bevarande av kommunens kulturarv

## Säffle vågar leda hållbar utveckling

**Mål:** Fortsätta bidra med kulturverksamhet som gör att Säffleborna är stolta över sin kommun

Mått: SCB:s medborgarundersökning

**Måluppfyllelse:** 2011 var index för Säffle 69 (index för samtliga kommuner som deltog var 60).

## Centrum för grön utveckling

**Mål:** Under 2013 ska förstudie påbörjas som ska ge underlag för hur vi kan stimulera kulturentreprenörer att etablera sig i kommunen, bl a i Slussenområdet.

Mått: Förstudie påbörjad eller genomförd

**Måluppfyllelse:** Arbete har påbörjats men för att nå framsteg i processen krävs tydligare insatser, företrädesvis i projektform.

## Lockande levande livsmiljö

**Mål:** Kulturen ska bidra till att sätta Säffle på kartan, vilket vi gör genom att slipa och utveckla våra juveler i kronan

Mått: Förstudie kring Medborgarhuset/kulturhus ska ha påbörjats

**Måluppfyllelse:** Under 2011 påbörjades arbetet med utvecklingsplan för Medborgarhuset innebärande två spår (dels utveckling/uppförskning av den fastighet och den verksamhet som finns idag, dels utvecklingsansats mot Kulturen Hus innefattande

tande modernt bibliotek och andra serviceinrättningar)

**Mål:** Skapa meningsfulla miljöer/arenor för barn och unga

Mått: Pågående ungdomsinflytandeprojekt ska genomföras

Scenverkstaden ska fortsätta drivas (samarbeten mellan Föreningen Säfteoperan och kommunen)

**Måluppfyllelse:** En första del i projekt kring ungdomsinflytande avslutades 2011. Resultaten från detta projekt ska tas tillvara i i pågående projekt.

Säfteoperans scenverkstad startade för ca fem år sedan och fortsätter att utvecklas. Under 2012 och 2013 pågår Leaderprojekt verksamheten.

**Mål:** Vidareutveckla de befintliga samarbetsformer som finns idag (t ex Rondellen)

Mått: Samarbeten och samarbetsformer ska ha minst samma omfattning som idag

**Måluppfyllelse:** Samarbeten mellan förenings- och organisationslivet och kommunen är en av våra viktigaste vägar för att skapa god ekonomisk hållning, dvs ge mesta möjliga verksamhet per skattekrona till våra medborgare. Kommunen har ett välutvecklat samarbete idag men strävar ständigt mot att utveckla detta och finna nya samarbetsformer.

**Mål:** Kulturnämnden medverkar i sin del aktivt till att ta fram efterfrågade dokument för bevarande och utvecklande av kulturarvsmiljöer (byggnadsvårdsplan och liknande)

Mått: Kulturnämnden har bidragit med sin del i arbetet med att ta fram planer

**Måluppfyllelse:** Länsstyrelsen har tagit fram kulturmiljöstrategi under 2011. Arbetet med byggnadsvårdsplan har initierats från länsstyrelsen och Värmlands Museum.

## Viktiga omvärldsförändringar

Processen att ta fram Värmlands regionala kulturplan pågår och beslut kommer att fattas under hösten 2012. Planen kommer att gälla från och med 2013. Hur fördelning av medel kommer att ske och vilka prioriteringar som kommer att göras inom kulturpolitikens område är av mycket stort intresse att följa och vara en del av.

Inom kulturnämndens område pågår ett antal projekt och vi tror att projektformen kommer att öka i omfattning. Ett antal väl definierade och avgränsade projekt med tydlig målsättning blir delvis ett nytt sätt att arbeta.

Ungdomsinflytandeprojektet som pågår 2012 och 2013 är ett sådant exempel. Det är viktigt att finna strukturer som bejaktar ett reellt inflytande och som sedan kan integreras i fortlöpande verksamhet.

Vi påverkas i hög grad av beslut som fattas globalt, såväl inom EU-området som övriga världen. Vi måste därför i högre utsträckning arbeta med ett globalt perspektiv. Detta är en utmaning både avseende resurser och att bryta vanor för nytt tänkande.

## Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	Budgetram
	2010	2011	2012	2013
Intäkter	-3 028	-3 895	-2 815	
Kostnader	20 238	21 986	20 746	
Netto	17 210	18 090	17 931	18 084

## Utveckling på sikt

- Medborgarhusets utveckling och framtid
- Arbeta vidare med reellt ungdomsinflytande. Projekt pågår t o m 2013.
- Ungdomens Hus, kartläggning av behov och möjligheter (projekt pågår).
- Kompetensutvecklingsprojekt på biblioteket (med stöd från EU:s regionala fond, projekt pågår)
- ”Kultur som minnesmiljö” – projekt i samverkan med äldreomsorgen (med stöd från Kulturrådet, projektet pågår)
- Samverkan internt och externt, utveckla nya arbetsformer
- E-förvaltning, vilket i förlängningen ger intern effektivisering
- Utvecklingsprojekt för att hantera den digitala klyftan. Samverkan ska sökas med studieförbund
- Förbättra möjligheter för kulturellt entreprenörskap
- Fortsätta att arbeta med och utveckla dansplattformen i Säffle (projekt har genomförts 2010 och 2011 med stöd från Kulturrådet)

# Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål skattefinansierad verksamhet

## Verksamheten i huvuddrag

Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av kommunens infrastruktur, tekniska verksamheter, park och fritidsverksamhet samt lokalvård.

Den skattefinansierade verksamheten består av kommunala gator och vägar, trafik, park och grönområden, fritid, GIS (geografiskt informationssystem), miljö, verkstad, och lokalstädning.

Teknik- och fritidsförvaltningen, med ca 185 årsarbetare, har till uppgift att fullfölja nämndens mål och bedriva en effektiv och serviceinriktad verksamhet med korta handläggningstider

## Mål och måluppfyllelse

### Lockande levande livsmiljö

**Mål:** Kommunala gator och vägar samt övriga trafikytor skall upplevas ha god framkomlighet samt en attraktiv gestaltning.

Mått: SCB:s nöjdmedborgarindex

**Måluppfyllelse:** Enl. SCB:s nöjdmedborgarindex får Säffle ganska låga betyg för gator och gc-vägar. Åmål deltog inte i undersökningen 2011.

Gator och vägar = 45 (Genomsnitt övriga kommuner = 52). Gång- och cykelvägar = 49 (Genomsnitt övriga kommuner = 52)

Ytterligare fokus ska ligga på bemötande, besked och återkoppling i ärenden för att ge medborgarna ännu bättre service. Man kan konstatera att nedsläckning av gatubelysning inneburit många synpunkter och klagomål. Kommuninvånarna kommer därför att uppleva det mycket positivt för trygghet och säkerhet när gatubelysningen åter tänds.

**Mål:** Kommunens parker, grönområden, skogar och områden för fritidsaktiviteter skall upplevas som attraktiva vistelseområden.

Mått: SCB:s nöjdmedborgarindex

**Måluppfyllelse:** Centrumbilden ska upplevas vacker och vara en positiv plats att besöka. Kraven på fler blommor och fler mötesplatser ska balanseras av resurser. Samarbetet med det ideella föreningslivet förekommer om helgstädning i centrum där devisen ”en ren stad är en glad stad” gäller.

### Säffle – mitt i världen

**Mål:** Idrottsarrangemang som en tillväxtfaktor

**Mått:** Minst ett större idrottsarrangemang på nationell nivå per år.

**Måluppfyllelse:** Idrotten bidrar till att stärka kommunernas konkurrenskraft och tillväxt genom små och stora idrottsarrangemang för både elit och bredd. Framgångsfaktorn ligger i att alla medverkande har samma målbild samt hur kommunen verkar som en samlad kraft.

## Viktiga omvärldsförändringar

- Teknik- och fritidsnämnden har en stor och viktig uppgift att fylla i människors vardag. Infrastrukturen förväntas fungera alla dagar på året under hela dygnet. Fritidsutbudet är kryddan i tillvaron och kan många gånger vara skälet till att människor bor kvar eller flyttar till orten.
- För den gemensamma organisationen och nämnden för Säffle och Åmåls kommuner är målet att inom områdena kommunal teknik och fritid vara i framkant och bedriva en eftertraktad och effektiv verksamhet baserad på kommuninvånarnas behov. Denna service

är en mycket viktig del i kommunens attraktionskraft i valet av bostads- och etableringsort.

- Kravet på ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet kommer att präglade nämndens verksamhet de närmaste åren samtidigt som service och kvalitet i utbudet till kommuninvånaren skall försöka bibehållas. Ekvationen är en utmaning och kräver ett flexibelt förhållningssätt.

## Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	Budgetram
	2010	2011	2012	2013
Intäkter	-40 043	-112 743		
Kostnader	80 484	155 898		
Netto	40 441	43 155	0	41 206

## Utveckling på sikt

Den gemensamma nämnden ska säkerställa kompetensen, optimera effektiviteten samt

genomföra kvalitetsförbättringar med oförändrade medel. Hög servicegrad till kommunmedborgarna är en ledstjärna för arbetet. Idag har den gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmåls ca 185 anställda, 40 av dem, eller 23%, är 60 år och äldre. Det finns en stor utmaning i att säkerställa framtida kompetenskrav genom en strategisk personalplanering.

De ekonomiska effekterna av sammanslagningen kommer inom ett par år att bli gynnsamma för verksamheten. Genom bättre och gemensamma avtal, gemensam personalplanering och effektivare driftformer, kan vi skapa utrymme i verksamheten för ett bättre park-, väg- och ledningsunderhåll.

En översyn av nyttjandet av Sporthallen IP kommer att göras. Dels för att se över dess olika användningsområden som lokaliteter, planer och övriga ytor samt för framtida alternativ då avtalet om bollhallen i Värmlandsbro kommer att avslutas

# Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål avgiftsfinansierad verksamhet

## Verksamheten i huvuddrag

Teknik- och fritidsnämnden är huvudman för kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Ledningsnäten ingår i verksamheten men sköts på uppdrag huvudsakligen av gatuenheten i båda kommunerna. Kontroll av kvalitet sker av det ackrediterade laboratoriet i Säffle.

Vatten- och avloppsverksamheten samt renhållningen finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar också för avfallshanteringen i de båda kommunerna.

Avfallsinsamlingen samt fakturering av denna utförs i Säffle kommun av utomstående entreprenör och i Åmåls kommun i egen regi.

Tillsyn av verksamheterna sker av respektive kommuns miljökontor samt av länsstyrelserna i Värmland respektive Västra Götaland.

## Mål och måluppfyllelse

Säffle vågar leda hållbar utveckling

### Renhållning

**Mål:** Verksamheten skall erbjuda en god och prisvärd service till samtliga invånare i våra kommuner samt våra övriga kunder.

Mått: Att nå samma kundnöjdhet i Säffle som Åmåls kommun gällande renhållningsverksamheten. Detta undersöks via regelbundna utskick av enkäter till abonnenterna.

**Måluppfyllelse:** Verksamheten arbetar med att ta fram mål och en gemensam strategi gällande servicenivå till abonnent samt strategi för hantering och behandling av avfall. Dagens avtal med gällande driftentreprenör i Säffle avslutas 31/12 -2013. Även det gemensamma avtalet

gällande behandling av hushållsavfall avslutas samtidigt.

**Mål:** Att minska mängden uppkommet kärl- och säckavfall per invånare och år.

Mått: 240 kg kärl- och säckavfall/invånare och år, målår 2015.

**Måluppfyllelse:** Målet avser båda kommunerna. Årligen skickas information kring t.ex. sortering ut till abonnenter och kunder. Verksamheten deltar även i nationella och regionala kampanjer tillsammans med nätverk i såväl Värmland som Västra Götaland.

**Mål:** Att på Östby miljöstation öka andelen avfall som går till återanvändning samt till materialåtervinning.

Mått: Varje år ska behandlingen av minst en fraktion förändras och flyttas upp ett steg i avfallshierarkin.

**Måluppfyllelse:** Att ta till vara på inlämnade material på bästa möjliga sätt både ur ett resurs- och ett ekonomiskt perspektiv.

### Vatten och avlopp

**Mål:** Vattenverksamheten ska producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning.

**Måluppfyllelse:** Uppföljning sker i fastställda och utökade drift- och egenkontrollprogram. Flertalet analyser utförs vid Säffle ackrediterade laboratorium.

De incidenter med otjänligt vatten som drabbat ytvattenproducenter i bl.a Östersund och Skellefteå bevakas. Under 2013 fortsätter de mikrobiologiska undersökningarna med genomgång av de olika stegen i vattenverken och dess inverkan på mikrobiell tillväxt. Denna utökning innebär högre kostnader men är

obetydliga om de sätts i relation med vad ett utslaget dricksvatten kan kosta.

**Mål:** Avloppsvatten ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket uppsatta reningskraven uppfylls.

**Måluppfyllelse:** Göra uppföljning i fastställda drift- och kontrollprogram.

## Viktiga omvärldsförändringar

Framtida brist på energi och material gör att det som idag ses som ett avfall redan nu börjar betraktas som en värdefull resurs. En resurs som är viktig att ta tillvara. Det är av yttersta vikt att verksamheten ligger i framkant och erbjuder en god service. Service som gör det möjligt för invånarna att kunna dra sitt strå till stacken när det gäller att ta tillvara på energi- och materialvärdet i avfallet.

De klimatförändringar som pågår och resulterar i skyfall kräver åtgärder på dag- och avloppsledningssidan. Den påverkan som kan ses på våra ytvatten som har skapat problem i form av svårbehandlade parasiter följs. I första hand innebär detta ökade undersökningskostnader men kan även komma att kräva ytterligare reningssteg inom en treårsperiod.

Arbetsbelastning på ledningsnivå visar på behov av handläggare. Rekrytering inom laboratorium och driftsidan är aktuell. Utformning av tjänster kommer att studeras för att täcka kunskapsbehov inom va-verket.

## Ekonomi

En allmän förutsättning för de avgiftsfinansierade verksamheterna är kommunallagens självkostnadsbegrepp d v s de avgifter som får tas ut av taxekollektiven är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för levererade tjänster.

### Renhållning

Säffle och Åmåls kommuner driver genom avtal den gemensamma miljöstationen och återvinningscentralen på Östby. Vid denna anläggning behöver åtgärder och medföljande

investeringar göras för att den ska kunna uppfylla framtida krav och behov från såväl kommunernas invånare som företagare och aktuell tillsynsmyndighet. Ingen taxejusterings 2013 för de båda avgiftskollektiven inom renhållningen presenteras i nuläge.

### VA-verken

För vatten- och avloppsverksamheten i både Säffle och Åmåls kommuner presenteras ännu ingen taxejusterings för 2013. Detta beror framförallt på att:

- Förhandlingar om regresskraven med försäkringsbolagen inleddes under maj månad 2012 och utgången är därför oviss. Storleken på skadestånd för översvämningarna samt hur stor del som ska belasta taxekollektivet kommer att klarläggas och därefter kan konsekvenserna mot taxan tydliggöras. Regresskraven mot va-verksamheten i Åmål är mycket stora och uppgår oförhandlade till 10 mnkr för översvämningarna år 2009 och 2010. Av dessa är 3 mnkr utbetalda.
- En totalgenomgång av taxestrukturen både för anslutnings- samt brukningstaxor har påbörjats och kan komma att medföra förändringar.

	Redovisning		Budget	Budgetram
Tkr	2010	2011	2012	2013
<b>Renhållning</b>				
Intäkter	-10474	-21 996		
Kostnader	10373	21 634		
Netto	-101	-362	0	0
<b>Vatten- och avlopp</b>				
Intäkter	-25767	-49 520		
Kostnader	28064	49 139		
Netto	2297	-381	0	0

### Utveckling på sikt

- Mot bakgrund av de omfattande översvämningarna de senaste åren, måste förebyggande åtgärder i de mest känsliga

bostadsområdena prioriteras. Frågan att inte enbart se översvämningar i samhället som ett va-problem måste lyftas till såväl lokala planeringsavdelningar som centrala beslutsfattare.

- En ny öppning i va-frågorna för Nysäters samhälle håller på att tas fram. Upprinnelsen är de positiva möten va-verket haft med Trafikverket ang ersättningsfrågor för uppförande av nytt vattenverk i Nysäter. Trafikverket är beredda att betala 50 % av kostnader för ett nytt vattenverk, eller lägga
- motsvarande summa (prel 1,7 milj kr) på annan lösning av vattensituationen i Nysäter. En annan lösning är att förlänga Säffles vatten-och avloppsledning från Harefjordens gamla vattenverk upp till Nysäter så att Nysätersborna förses med Säfflevatten.
- Arbetet med att förnya kommunernas avfallsplan och renhållningsordningar pågår där bl a målet är ett gemensamt insamlingsystem för hushållsavfall



# Barn- och utbildningsnämnden

## Verksamheten i huvuddrag

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna.

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg), fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särvox och utbildning i svenska för invandrare.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för korttidstillsyn, kommunal musikskola och kostverksamhet.

## Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet syftar till att ge alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var den anordnas.<sup>1</sup> Detta är viktigt för att skapa växtkraft för alla kommunens invånare.

### Säffle vågar leda hållbar utveckling

**Mål:** Utbildningsverksamheten tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

**Mått:** På varje enhet finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling som överensstämmer med lagstiftningens krav. Inga barn, elever eller personal i våra verksamheter utsätts för diskriminering eller kränkande behandling.

**Måluppfyllelse:** Värdegrundsarbetet i förskolan har fått höga betyg av föräldrar hösten 2010. Ny föräldrakät kommer att genomföras hösten 2012. Grundskolorna genomför trivselenkäter till ele-

<sup>1</sup> Skollagen (2010:800) 1 kap. 8 och 9 § §.

verna, vars resultat sammanställs, analyseras och diskuteras på enheterna. Resultat av enkätundersökning på gymnasiet visar på en hög trivselfaktor. Enkätsvaren visar på behov av åtgärder gällande språkbruk, vilket bl.a. har resulterat i framtagande av trivselregler.

För att öka måluppfyllelsen ska åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling ha ett tydligare fokus på att både främja, förebygga och förhindra diskriminering eller kränkande behandling samt att åtgärder genomförs när så krävs.

## Centrum för grön utveckling

Lärandemiljöerna har fokus på att skapa stimulerande miljöer som främjar lärande och utveckling samt trygghet, trivsel och studiero.

### Mål:

- Förskolan utvecklar särskilt barns språkliga, matematiska och tekniska förmågor för att bidra till att barnen når BUN:s mål i åk. 3.
- Förskoleklassen stimulerar elevernas utveckling och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning samt bidrar till att de når BUN:s mål i åk 3.
- Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grund- och grundsärskola och bidrar till att eleverna når målen i åk 3 och 6
- Alla elever i åk 3 har godkänt på de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk och matematik, läsåret 2014/2015.
- Alla elever i åk 6 och åk 9 har lägst betyget E i samtliga ämnen, läsåret 2014/2015.
- Kommunens genomsnittliga meritvärde i åk 9 är bland de 25 % bästa kommunerna i riket, läsåret 2014/2015.
- Alla gymnasieelever på nationellt yrkesprogram når kraven för en yrkesexamen.
- Alla gymnasieelever på ett nationellt högskoleförberedande program når kraven för en högskoleförberedande examen.

- Alla gymnasieelever som har avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning, eller är förberedda för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Mått: All personal:

- är förtrogna med läroplansmålen.
- har kännedom om kunskapsmålen.
- har en god kompetens avseende stimulerande och utmanande arbetssätt, metoder och material.
- har god kompetens avseende pedagogisk dokumentation av det enskilda barnets/elevens utveckling och lärande.
- som sätter betyg har god kompetens i betyg och bedömning.

### Måluppfyllelse:

Under de senaste åren har förskolans utvecklingsarbete fokuserats på systematiskt kvalitetsarbete, barns språkutveckling, likabehandling och under 2012 sker en matematiksatsning. Föräldraråd har startats på alla förskolor under våren 2012.

Grundskolan har ett nytt betygssystem som ska tillämpas för åk 8 fr.o.m. ht 2011 och för åk 6 fr.o.m. ht 2012. Betyg ska sättas efter en sexgradig skala från A till F. Elever som går i åk 8 läsåret 2011/2012 är således de första eleverna som ht 2011 fått betyg enligt det nya betygssystemet och andel elever som fått lägst betyget E är 87,7 %.

För att hamna bland de 25 procent bästa kommunerna i riket läsåret 2010/11 skulle det genomsnittliga meritvärdet ha legat på 211,2. Det genomsnittliga meritvärdet för Säffle kommun låg på 200,4.

Gymnasieskolans programstruktur har ändrats fr.o.m. läsåret 2010/2011 och stämmer därför inte överens med tidigare programstruktur. Men andelen elever på Herrgårdsgymnasiets samtliga program vt 2012 som fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år var 86,5 procent.

För att öka måluppfyllelsen måste individens inlärning och kunskapsutveckling prioriteras för att andelen elever med godkända slutbetyg skall öka.

Samtliga förskolor och skolor måste utveckla gemensamma strukturer för uppföljning av verksamhetens kvalitet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för att skaffa kunskap om och analysera hur väl de nationella målen och andra mål som är förenliga med de nationella målen

uppnås. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras på enhets- och huvudmannanivå samt ligga till grund för kommande prioriteringar och insatser. Då alla barn/elever har rätt till en likvärdig utbildning innebär det alla medarbetares delaktighet i denna utvecklingsprocess.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta i enlighet med nämndens prioriterade ledstjärnor som utgår ifrån att samtliga anställda präglas av en grundläggande värdering om att barnens och elevernas framgång är skolans ansvar.

**Mål:** Utbildningen prioriterar teknik och entreprenöriellt lärande.

Mått: Säffle kommun höjer sin plats på näringslivsbarometern. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I verksamheten har vi stöd i aktuell forskning kopplat till läroplanernas mål. Andelen elever som efter grundskolan är behöriga till naturvetenskap och teknikprogrammen på gymnasiet ökar.

**Måluppfyllelse:** En del förskolepersonal har fått fortbildning i kemi och teknik för små barn och NTA-utbildning (Naturvetenskap och Teknik för Alla) med fokus på förskolan. Förskolan arbetar också med matematikprojekt. I förskoleklass och grundskolans åk 1-6 har satsningarna på kompetensutveckling i och arbete med NTA lett till en kvalitetshöjning av undervisningen i de naturorienterade ämnena, framför allt i kemi- och fysik. För att komma in på ett nationellt program måste eleverna ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För behörighet till naturvetenskap- och teknikprogrammen krävs godkända betyg i minst nio ytterligare ämnen inkl. biologi, fysik och kemi.

Andelen behöriga till dessa båda program var ht 2011 81,1 procent.<sup>2</sup>

För att öka måluppfyllelsen behöver för-, grund- och gymnasieskolan utveckla och implementera teknikfördjupning som en röd tråd mellan de olika skolformerna. Som ett led i denna ambition är det önskvärt att anställa en matematikutvecklare. Utbildningsverksamheten behöver också utveckla sitt samarbete med bl.a. Karlstads universitet samt med det lokala näringslivet. Studievägledning och yrkesorientering bör prioriteras.

<sup>2</sup> Källa Skolverkets statistik

## Lockande levande livsmiljö

**Mål:** Utbildningen är likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden.

Mått: Se mål centrum för Grön utveckling. (Nedbruttet/enhet)

**Måluppfyllelse:** Små enheter har för liten bärkraft och svårigheter uppstår då verksamheten ska organiseras. Resurser måste omfördelas från stora enheter till små enheter för att kvalitetsäkra likvärdighet i undervisningen.

**Mål:** Alla måltider är näringsriktiga och Svenska miljö- och djurskyddsregler enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer gäller vid livsmedelsupphandling. Måltiderna är varierade och efterfrågade, serveras i en trevlig miljö och bidrar till att skapa goda matvanor hos barn och unga.

Mått: 100 % av inköpta livsmedel följer svenska miljö- och djurskyddsregler enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Måltiderna planeras utifrån de svenska näringslivsrekommendationerna. Kontinuerliga uppföljningar görs av måltidernas näringsriktighet. Samtliga barn/elever får näringsriktig, varierad och god mat. Samtliga barn/elever upplever att de blir bra och vänligt bemötta och att de har en lugn och trivsamt måltidsmiljö.

**Måluppfyllelse:** Andelen närproducerade livsmedel har ökat under 2011. Andelen ekologiska livsmedel uppgår 2011 till ca 7 procent. Alla matsedlar för samtliga kundkategorier har pris- och näringsberäknats våren 2011 i syfte att kvalitetsäkra måltiderna inom kommunen.

För att öka måluppfyllelsen kommer resultatet av den riktade tillsyn som Skolinspektionen genomför i Säffle kommun våren 2012 gällande skolmåltider att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Likaså det resultat av vårens elevenkäter som i skrivande stund håller på att sammanställas.

**Mål:** Senast inför läsåret 2014/2015 är den kommunala musikskolan en Kulturskola.

Mått: Skolans utbud ökar och fler elever/kursdeltagare får tillgång till Kulturskolans verksamhet.

**Måluppfyllelse:** För närvarande är 350 elever inskrivna och 50 elever i kö. Kulturnämndens

scenverksamhet integreras i Musikskolans verksamhet.

## Säffle – mitt i världen

**Mål: Alla barn/elever/kursdeltagare har tillgång till modern teknik och att den används som en naturlig del i lärandet.**

Mått: All personal är förtrogna med det förändrade arbetssättet som den moderna tekniken möjliggör och har kompetens att använda modern teknik

**Måluppfyllelse:** En omfattande kompetensutveckling av personalen krävs. Påbörjad PIM-utbildning är en del i att öka kompetensen. En upphandling avseende "Lärportal" pågår.

**Mål:** Det vuxna lärandet stimulerar till ett livslångt lärande, personlig utveckling och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Mått: Kommunen möter medborgarnas efterfrågan på grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare. Andelen kursdeltagare i grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning som slutför kurserna ökar över tid. Kommunen erbjuder medborgarna möjlighet till högre studier genom att läsa enstaka kurser mot högskola och universitet.

**Måluppfyllelse:** Andelen kursdeltagare i grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning som slutför kurserna läsåret 2009/10 var 69 % och läsåret 2010/2011 62 %.<sup>3</sup> Vuxenutbildningen inom ramen för Säffle Lärcenter erbjuder möjligheterna till högskole-/universitetsstudier.

För att öka måluppfyllelsen är det viktigt att Lärcenter fortsätter arbeta för att öka medborgarnas möjlighet att ägna sig åt högre studier på hemmaplan genom distansutbildning via modern IT-teknik. Detta är viktigt för att öka andelen kommuninvånare med högskoleutbildning och således stimuleras en viktig faktor för tillväxt och utveckling av kommunen. På så sätt kan utbildningen på Lärcenter bidra till att avstånden till omvärlden minskar och broar byggs, så att Säffle finns - mitt i världen.

<sup>3</sup> Källa Skolverkets statistik

## Viktiga omvärldsförändringar

### Kommunalt ansvar

Kommunen har ansvar för att erbjuda alla kommunmedborgare ett allsidigt utbud av verksamhet/utbildningar antingen i egen regi, enskild regi, eller via samverkansavtal. Ökningen av enskilda aktörer kombinerad med den demografiska förändringen kommer att innebära svårigheter för flera kommuner än Säffle att säkerställa ”ett allsidigt utbud” under budgetperioden. Risken finns även för att fristående enheter, redan etablerade eller kommande/nystartade, med kort varsel avslutar sin verksamhet i kommunen/regionen. Förändringen kräver att kommunen påbörjar en diskussion kring förhållningssätt, politisk organisation och arbetssätt.

### IT-utveckling

IT-utveckling kommer att revolutionera utbildningen under de närmaste åren och nu går utvecklingen fort. Undersökningar visar att det ofta finns en klyfta mellan ledning och klassrum, där förvaltningschefer, IT-strateger och rektorer är betydligt mer entusiastiska inför att använda IT i undervisningen jämfört med lärare och elever. Centrala framgångsfaktorer för att IT ska förbättra elevernas prestationer är att lärarna tycker det är kul att använda datorer, att de vågar experimentera och att IT används för att eleverna effektivare lär sig baskunskaper.<sup>4</sup> Lärare och rektorer är i stort behov av kompetensutveckling och i Säffle kommun har en satsning på att utveckla lärares IT-kompetens påbörjats under 2012 och kommer att fortsätta under de närmaste åren. Vi behöver fokusera på teknik för lärande och intresse behöver väckas tidigt. Många kommuner väljer att utveckla verksamheten med hjälp av en IT-pedagog.

En förutsättning för att diskutera fortsatta IT satsningar är att vi har en väl utbyggd infrastruktur med tillgång till trådlösa nätverk i alla utbildningsmiljöer. Det är viktigt utifrån att skollag och läroplaner ställer krav på att eleverna *kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskaps-sö-*

<sup>4</sup> <http://www.kairosfuture.com/nyheter/ny-studie-om-digital-kompetens-i-skolan>.

*kande, kommunikation, skapande och lärande.*<sup>5</sup> Förvaltningen måste göra en översyn över pedagogiska hjälpmedel och digitala verktyg som stöd för den pedagogiska vardagen i form av hemsidor, tjänster, programvaror, bloggar, appar, digitala läromedel osv. Allt som kan utgöra ett stöd för elevernas moderna lärande. Förvaltningen behöver förtäta antalet plattformar (datorer, Ipads, smartphones) och presentationslösningar för att alla pedagoger och barn/elever skall få samma förutsättningar oberoende av vilken enhet de tillhör.

### Entreprenöriellt lärande

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i förskola och skola är ett pedagogiskt förhållningssätt lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla barns/elevs inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.<sup>6</sup> Säffle kommun deltar i Kulturrådets satsning ”Skapande skola”.

### Förskolläro- och lärarlegitimation

Legitimationsreformen införs i flera steg från 1 juli 2011 och med övergångsregler t o m 1 juli 2018. Motivet är att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten, bidra till professionalism genom tydligare krav, öka måluppfyllelsen för eleverna samt öka yrkets status så att fler ska vilja bli lärare.<sup>7</sup> Lärare utan lärarlegitimation och rätt behörighet kommer inte att ensam få ansvara för undervisning eller sätta betyg. De nya bestämmelserna innebär att förvaltningen behöver kartlägga nuvarande lärarbehörighet, se över hur lärarna bäst nyttjas utifrån behörighet samt vilka utbildningsbehov som finns.

<sup>5</sup> Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sidan 14.

<sup>6</sup> Källa Skolverket.

<sup>7</sup> Källa Skolverket.

### Systematiskt kvalitetsarbete

I den nya skollagen förstärks kravet på systematiskt kvalitetsarbete där varje huvudman, rektor och förskolechef får ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas<sup>8</sup>. Förvaltningen kommer under de närmaste åren att skapa en gemensam och stödjande struktur för sitt kvalitetsarbete för att förverkliga de nationella målen och nämndens prioriteringar.<sup>9</sup>

### Demografi och konkurrens

Antalet elever folkbokförda i regionen och kommunen minskar kraftigt. De demografiska förändringarna i kommunen kommer att påverka elevunderlaget och ekonomiska förutsättningar.

Det är en betydande överetablering av gymnasieutbildning i regionen som medför betydande negativa konsekvenser för kommunerna i form av ökade kostnader. Överetableringen av gymnasieutbildningar i regionen kommer självfallet att kräva anpassningar hos såväl den offentliga gymnasieskolan som fristående gymnasieskolor.

Tkr	Redovisning		Budget	Nettoram
	2010	2011	2012	2013
Intäkter	-71 508	-73 222	-54 516	
Kostnader	385 256	387 825	364 265	
Netto	313 748	314 603	309 749	310 521

### Utveckling på sikt

- Har vår utvecklingsambition lyckats eller håller vi fortfarande en för låg nivå efter 2015?

<sup>8</sup> Skollagen (2010:800) 4 kap.

<sup>9</sup> Barn- och utbildningsnämndens mål och kvalitetsplan 2012-2015

- Informations och kommunikationstekniken (IKT) utvecklas ständigt inom alla verksamheter hur påverkar det oss? All litteratur kommer förmodligen att finnas på nätet inom fem år.
- Lärarlegitimationer hur blir det? Vad får det för konsekvenser för Säffle?
- Lärarlönerna - vad kommer att hända nationellt?
- Gymnasiesamverkan regionalt gällande samarbete om utbud inriktningar mm.
- Vuxenutbildning i ett regionalt perspektiv. Kan Lärcenter vara en regional aktör?
- Nya Perspektiv - hur kan vi utveckla samverkan både lokalt och regionalt?
- Regionbildningen- vad medverkar den till?
- Hur kan vi få till ett utvecklande samarbete med KAU gällande bl.a. Utveckling, kompetens, innovation och attityder?
- Hur kan BUN medverka till energi-effektiviseringar?
- Kan Byggprogrammet profilera sig i att bygga energismart?
- Kan El- och energiprogrammet profilera sig inom förnyelsebar energi? (Biogas, vind- och solkraft)
- Hur förädlar vi den röda tråden gällande NTA, Skapande Skola då dessa bägge "teman" hör ihop med det entreprenöriella lärandet?
- Hur vidareutvecklar vi Vård- och Teknikcollege i samverkan med olika lokal och regionala aktörer? Resan har precis börjat!!!

# Socialnämnden

## Verksamheten i huvuddrag

Inom socialnämndens verksamhetsansvar finns: individ- och familjeomsorg (försörjningsstöd, missbruksproblematik, stöd till familjer, barn och ungdom), integrationsenhet, äldreomsorg i ordi-närt och särskilt boende, hemsjukvård, rehabili-tering, LSS-verksamhet (lagen om stöd och ser-vice till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, konsumentverksamhet och skuldsanering

## Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om våga leda hållbar utveckling. Socialtjänstens uppdrag innefattar alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Stödet från socialtjänsten ska utformas så att hänsyn tas till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Socialtjänsten ska vara tillgänglig och av god kvalitet för alla som har behov av den, oberoende av vem man är. Socialnämnden har valt att lägga in sina mål under avsnittet ”lockande levande livsmiljö” i kommunens vision.

## Lockande levande livsmiljö

### Socialnämndens verksamhet

Grunden för allt arbete inom socialtjänsten ska vara socialförvaltningens värdegrund.

Hela socialtjänsten ska präglas av ett kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att ständigt finna förbättringsområden. Kvalitetsarbetet ska fokuse-ras på vad som är bäst för brukaren.

### Individ- och familjeomsorg

**Mål:** Individ- och familjeomsorgen ska genom förebyggande och stödjande åtgärder ge verktyg för att utsatta och sårbara familjer, barn och vuxna får ett tryggt och självständigt liv.

Mått:

Minst 50 % av hushållen ska ha nått målet egen försörjning inom sex månader.

90 % av de barn och unga i kommunen som är i behov av socialtjänstens insatser ska kunna få hjälp i öppenvård

90 % av dem som behöver hjälp för att komma ifrån sina missbruksproblem ska kunna få det på hemmaplan.

Fler än 50 % av de nyanlända flyktingarna ska kunna använda det svenska språket i vardagen tolv månader från mottagandet.

**Måluppfyllelse:** För försörjningsstöd kan nybe-sökstid i de flesta fall erbjudas inom tio dagar och akuta ärenden kan i de flesta fall handläggas inom 24 timmar. Av de hushåll som sökt försörjnings-stöd, har målet att 50 % ska ha nått egen försörjning inom sex månader nästan kunnat nås. Sam-verkan med Arbetsmarknadsenheten behöver fortsatt vara aktivt och praktikplatser/anställningar behöver skapas för att människor, som idag är långsiktigt beroende av försörjningsstöd, istället ska kunna ha ett lönearbete.

I de fall där barn och unga är i behov av social-tjänstens insatser får de det efter utredning. Många insatser påbörjas redan under utredningstiden. De allra flesta familjer får hjälp med barnen i hemmet eller i öppenvård. Målet att 90 % ska få hjälp i öppenvård är dock inte riktigt uppnått. Ungefär 80 % får hjälp i öppenvård och 20 % har behövt pla-ceras utanför sitt hem. Strävan är att ännu fler ska få hjälp i öppenvård och att föräldrar ska erbjudas kvalificerat stöd för att klara av sin föräldraroll bättre så att barnen inte behöver placeras utom hemmet. För att ha en kvalificerad öppenvård behöver vi fortsatt satsa på familjehuset Hörnans verksamhet där det bland annat finns möjlighet till föräldrautbildningar, enskilda samtal, stödgrupper för barn till missbrukare och stöd till barn som bevittnat våld. En familjebehandlare har anställts för att ännu fler ska kunna få hjälp i hemmet.

Samverkan med skolan kring barn med särskilda behov är fortsatt viktig. Möjligheter till samverkan med andra närliggande kommuner ses över. Gällande familjehemsrekrytering, utredning och handledning finns en samverkan med Åmåls kommun.

För vuxna kan tid för ett första samtal erbjudas på alkoholpolikliniken inom en vecka. Alkoholpolikliniken har drygt 100 klienter som regelbundet får olika former av hjälp. De allra flesta kan få hjälp i öppenvård. Målet att 90 % ska få hjälp i öppenvård nås. Alkoholpoliklinikens verksamhet och den samlade kompetens som finns inom missbruksområdet är en förutsättning för att målen fortsatt ska uppnås. Utvecklingsområden för framtiden är; fortsatt implementering av de nationella riktlinjerna, ökad användning av de diagnos- och screeninginstrument som rekommenderas i nationella riktlinjer, ökad samverkan med kommunpsykiatri och landstingets psykiatri samt ökad samverkan med primärvården.

Integrationsenhetens mål har förändrats en del i och med den nya reformen som trädde i kraft 2010. Men målet att fler än 50 % av de nyanlända ska kunna använda det svenska språket i vardagen tolv månader från mottagandet har uppnåtts under förra året. Av de 14 vuxna som togs emot under 2011 kan 70 % av dem använda sig av svenskan i vardagen. Fr o m 2012 kommer undervisningen i svenska för invandrare, SFI, att pågå även under sommaren, för att öka takten att lära sig det svenska språket.

### Äldreomsorg

**Mål:** Äldreomsorgen ger stöd, vård och omsorg till enskilda för att de ska få ett aktivt och meningsfullt liv.

Människor, oavsett funktionshinder eller sjukdom, ska kunna bo kvar i ordinärt boende, känna värdighet, välbefinnande och trygghet.

Den enskilde ska även ha möjlighet att välja annan boendeform t ex trygghetsboende eller seniorboende.

**Mått:** Brukaren ska uppleva meningsfullhet och trygghet samt erbjudas möjlighet att delta i dagverksamhet eller aktiviteter. Fler än 85 % ska anse att man får sysselsättning och har inflytande över sin vardag.

Fler än 80 % av brukarna ska känna sig tillfreds med hemtjänstens insatser och bemötande

Det ska finnas ett fungerande kontaktmannaskap. Alla brukare ska, där så krävs, ha aktuella genomförandeplaner.

**Måluppfyllelse:** För att bidra till ett aktivt och meningsfullt liv, där man som äldre har inflytande över sin vardag, arbetar personalen med att utveckla det sociala innehållet i vardagen genom olika former av aktivering på särskilt boende. Personer från ordinärt boende kan erhålla individuell träning, aktivering och social samvaro på dagverksamheterna. Förra året redovisades att 83 % av de svarande på särskilt boende och inom dagverksamhet anser att man får sysselsättning och har inflytande över sin vardag.

Äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i eget boende så länge man önskar med insatser från hemtjänst och åtgärder från hemsjukvård. Hemtjänstpersonal ska med stöd av rehabiliteringsteam arbeta efter metoden att låta den äldre själv utföra sin dagliga ADL. Dementsteam ska handleda personal och anhöriga för att bemöta och ge trygghet till personer med demens i hemmet

I förra årets brukarundersökning mättes vilken trygghet personer i ordinärt boende med hemtjänstinsatser kände beträffande insatser och bemötande från hemtjänsten. 65 % av de svarande var nöjda med hemtjänstens insatser och bemötande. För att förbättra kontinuiteten kommer ett arbete att startas för att brukarna ska möta färre antal personal i hemtjänsten. Ett sätt att tillgodose det är bl a att man organiserar arbetet så att brukarna möter ett fåtal personal för sin personliga omvårdnad, medan det kan bli fler när det gäller serviceinsatser som tvättning och städning.

Alla brukare har aktuella genomförandeplaner. Men hela äldreomsorgen behöver utveckla sig i hur och vad man dokumenterar. Genomförandeplanen måste bli tydligare inriktad på den enskildes önskemål om när och hur den beviljade insatsen ska utföras och en del av dokumentationen om den enskilde. Ett arbete ska påbörjas för att all personal ska lära sig grunderna i dokumentation och verksamhetssystemet.

Kommunen kan erbjuda trygghetsboende till pensionärer som fyllt 70 år på två olika ställen i kommunen.

## Socialpsykiatri

**Mål:** Socialpsykiatrin ska erbjuda psykiatriska omvårdnadsinsatser och tillhandahålla boendestöd, fritidsaktiviteter och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar så att de får en trygghet och meningsfull tillvaro.

Mått: Genom metoden "vård- och stödsamordning" kan man mäta antalet kontaktytor i samhället som en brukare har och genom att beskriva vårdkedjor och flöden kan man, utifrån ett helhetsperspektiv, minimera kontaktytorna.

Samtliga biståndsbedömda insatser ska verkställas inom tre månader. Utifrån det kan man räkna antalet verkställda och icke verkställda beslut och göra en jämförelse över tid.

**Måluppfyllelse:** Boendestöd ska ges i egen bostad, vilket innebär att den enskilde får stöd i sin dagliga livsföring utifrån ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt. Insatsen ska leda till större trygghet och självständighet för den enskilde.

Kvalitetsarbete ska ske inom socialpsykiatrin genom att man i större omfattning använder sig av evidensbaserade behandlings- och mätmetoder. Professionaliteten ökar därmed till gagn för ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

All baspersonal inom socialpsykiatrin ska arbeta med brukarfokus enligt det synsätt vård- och stödsamordning och integrerad psykiatri innebär.

Samarbetsformerna ska utvecklas mellan socialpsykiatrin och olika aktörer i samhället som möter dessa personer.

Användandet av kognitiva hjälpmedel ska öka för att underlätta vardagen för de psykiskt funktionshindrade.

## LSS

**Mål:** LSS-verksamheten ska bidra till att människor med omfattande funktionsnedsättning kan skapa sig ett värdigt liv i gemenskap med andra människor. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och aktivt kunna delta i samhällslivet. En god levnadsnivå ska tillförsäkras samtliga som får insatser enligt LSS.

All personal ska ha kunskap om social dokumentation

Insatsen bostad med särskild service för vuxna ska vara tydlig med avseende på vad och hur service och omvårdnad ska ges på gruppboende.

I insatsen daglig verksamhet ska eftersträvas att de brukare som har behov av externa placeringar utanför dagcenter, inom ramen för daglig verksamhet, ska få dessa önskemål tillgodosedda.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Mått: Samtliga biståndsbedömda insatser ska verkställas inom tre månader.

Uppföljning av antalet brukare inom daglig verksamhet som har behov av externa placeringar.

Uppföljning av antalet brukare som övergått till annan assistansanordnare än kommunen.

**Måluppfyllelse:** I kvalitetsarbetet ska rutiner och flöden i arbetsprocesserna beskrivas.

All personal inom LSS-verksamheten kommer ständigt att arbeta med frågor om god etik och gott bemötande samt om gällande lagstiftning

All personal ska få kunskap om social dokumentation för den enskildes trygghet och rättssäkerhet. Likaså ska kunskaper ges till personalen om rätt lyfteknik, hjärt- och lungräddning m m som är viktiga för brukarens och personalens säkerhet och trygghet.

Fastställda riktlinjer för bostad med särskild service ska implementeras i verksamheten och tillämpas.

Alternativa boendeformer såsom andra typer av gruppboenden, serviceboenden med boendestöd, möjligheter till provboende m m ska undersökas.

För flera av personerna med funktionsnedsättning är målet att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Samarbete mellan aktörer som kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och näringslivet är en förutsättning för det.

För att ge brukaren trygghet kommer man inom övriga LSS-insatser att arbeta med att ge information, utbildning till t ex ledsagare, familjehem och samarbeta med IFO och skola.

## Hälso- och sjukvård

### Hemsjukvård och rehabilitering

**Mål:** Hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt



Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, erbjuda en behovsanpassad tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet

Hälso- och sjukvården inför SITHS-kort inom nationell e-hälsa

Mått: 90 % av de boende på särskilt boende ska ha erhållit riskbedömning i Senior alert

50 % av de personer som riskbedömts och har risk ska ha fått minst en åtgärd insatt

10 % av samtliga riskbedömningar ska innehålla även riskbedömning för dålig munhälsa med riskbedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide)

Veckomöten sker i samliga hemtjänstgrupper där hela teamet samlas. Rehabiliteringpersonal och sjuksköterskor ska närvara 100 % tillsammans med vård- och omsorgspersonal.

100 % av den legitimerade personalen använder personliga elektroniska identitetskort, SITHS-kort

**Måluppfyllelse:** Registrering av fall, trycksår, nutrition och munhälsa sker i nationella kvalitetsregistret Senior alert av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla på särskilt boende riskbedöms när de kommer in och åtgärder sätts in. Uppföljning och utvärdering av åtgärder sker minst var sjätte månad av teamet och eventuella nya åtgärder planeras. Lägesrapporter som erhålls via utvecklingsledare i Värmland följs för att nå uppsatta mått.

Utveckla teamarbetet där alla yrkeskategoriernas resurser tas tillvara för att på så sätt ge den enskilde ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv. Den enskildes förmåga tas tillvara och den enskilde uppmuntras till vardagsrehabilitering för att uppnå en god hälsa.

Alla sjuksköterskor/distriktsköterskor använder PASCAL, ett nationellt system för läkemedel där alla använder sig av elektroniska SITHS-kort för att komma in i systemet. SITHS-kort används av all legitimerad personal för att logga in i kvalitetsystemet Senior alert.

## Viktiga omvärldsförändringar

Socialstyrelsen har tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven – inte bemanningen – ska styra vilken omsorg de äldre får.

Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Äldre människor har rätt att få individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det framgår redan av socialtjänstlagen, men Socialstyrelsen har även tagit fram föreskrifter om kommunernas ansvar för bemanningen i alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Förslaget är på remiss, men antas träda i kraft i januari 2013.

För att beräkna hur mycket personal som är tillräckligt måste socialnämnden ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Kommunerna måste, enligt föreskriften, skärpa kontrollen av alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor och regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

Om socialstyrelsens föreslagna regler antas, kan det betyda att sådan översyn kräver ökad bemanning av biståndshandläggare.

Förutom socialstyrelsens ökade krav på demensvården måste fler platser inom särskilt boende i Säffle omvandlas till demensplatser. Behovet av demensplatser är mycket stort i Säffle. Det är till största delen personer med demensdiagnos som beviljas särskilt boende idag, därför måste boende placeras på avdelningar som varken boendemässigt eller personalmässigt är ämnade för denna grupp. Bemanningen på dessa avdelningar är låg och kräver ökad bemanning för att i första hand möta behoven och den personaltäthet som finns på andra demensboende i kommunen, 0.70. Ca 2.0 årsarbetare behövs på vardera Björkbacken och Kaptensgården.

I lagrådsremissen ”Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” föreslås en ändring i socialtjänstlagen som slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för äldre människor. Enligt förslaget ska det för den som har beviljats boende i särskild boendeform för äldre personer ingå i en skäligen levnads-

nivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2012

Utredningar och diskussioner pågår på riksnivå om vem som ska ansvara för missbruksvården. Förslag finns att landstinget åter ska ha huvudansvaret för sjukvårdande insatser och behandling och kommunerna endast ska stå för socialt stöd. Om förslaget går igenom kan det innebära stora förändringar gällande alkoholpoliklinikens verksamhet, kommunernas och landstingens framtida ansvar för missbruks- och beroendevården samt ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föra dialog med Säftebostäder angående två av gruppboendena med trapphusboende, för att hitta alternativ till nuvarande boende. På grund av brister i arbetsmiljö- och boendemiljö har även Arbetsmiljöverket krävt åtgärder snarast.

Socialförvaltningen utreder mottagande av ensamkommande flyktingbarn och planerar att utredning och förslag ska vara klart under hösten 2012.

Fler och fler arbetsplatser måste också byta till höj- och sänkbara skrivbord för enkel växling mellan stå- och sittarbete för att minska riskerna för belastningsbesvär.

Inför 2014-2015 behöver investeringsmedel avsättas för kompletterande inventarier till nya

gruppboendena inom LSS, där alternativ söks till flera av de nuvarande trapphusboendena.

## Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	
	2010	2011	2012	2013
Intäkter	-59 575	-53 034	-46 163	
Kostnader	345 033	341 479	339 892	
Netto	285 458	288 445	293 729	297 440

## Utveckling på sikt

- Brist på adekvata boendeformer för utskrivningsklara brukare från rättspsykiatri och psykiatrisk tvångsvård.
- Vård- och stödsamordning för personer med psykiska funktionsnedsättningar måste utvecklas på individnivå.
- Nyckelhanteringen inom hemtjänsten måste ses över för bättre säkerhet och effektivisering
- Tydliga karriärvägar bör skapas och bli kända för ungdomar i Säfte inför gymnasie- och yrkesval.
- Synliggöra olika karriärvägar i organisationen för anställd personal, om man vill utvecklas i sin roll, som specialist, ledare eller byta arbete.

# Bolagen

## Kommunföretag i Säffle AB

Bolaget är moderbolag i en helägd koncern vari ingår Säfflebostäder AB, Forskningen i Säffle AB och Säffle Kommunikation AB. Moderbolaget är dessutom kommanditdelägare i Innovation & Teknik Center i Säffle KB, där dotterbolaget Forskningen i Säffle AB är komplementär.

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun äga och förvalta aktier i dotterföretag samt att i egen regi eller via dotterföretag förvalta fastigheter, främja lokal teknikutveckling eller därmed förenlig verksamhet.

Kommunföretag har medel utlånat till ITC KB för att möjliggöra etableringar och investeringar i fastigheten. Medel finns också utlånat till Säffle Kommunikation AB för investeringar i höghastighetsnät.

## Säfflebostäder AB

### Verksamheten i huvuddrag

Säfflebostäder AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i Säffle kommun. Sedan år 2008 förvaltar även bolaget merparten av Säffle kommuns fastigheter, såsom verksamhetslokaler och industrilokaler. Säfflebostäder AB ska förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska även erbjuda ett varierat bostads- och lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga priser.

### Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Säfflebostäder AB har en egen vision som är i samklang med den övergripande vision som kommunen nyligen har antagit.

Säfflebostäder AB:s vision

### Lokaler och bostäder med kvalitet

*Vi strävar efter bra kvalitet i bostäder, lokaler och på gårdar*

### Personligt hem eller lokal med egen prägel

*Vi ger möjlighet till olika hem och lokaler, efter smak och behov*

### God service

*Vi erbjuder kundnära service och kvalificerat kunnande*

### Trygghet och omtanke

*Vi skapar trygghet och ger personlig omtanke*

### Levande och hållbart samhälle

*Vi vill vara en viktig kugge i Säffles utveckling men också verka för ett hållbart samhälle*

### Prisvärt

*Vi strävar mot ekonomisk stabilitet och långsiktigt handlande*

### Viktiga omvärldsförändringar

Antalet innevånare i kommunen bostadsbolaget i allra högsta grad. De senaste åren har bolagets vakanser ökat, främst i miljonprogramsområdena. Fokus bör läggas på attraktiva bostäder i centrum och eventuella avvecklingar bör ske i ytterområdena.

Från och med år 2011 började en ny lagstiftning att gälla för de allmännyttiga bostadsbolagen. Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga villkor, vilket bland annat innebär att bolagens ägare ska ställa avkastningskrav och även ta ut avgifter för kommunal borgen. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till bolagets ändamål och utvecklings/investeringsbehov.

Avkastningskravet innebär att SäBo (på den allmännyttiga delen) ska budgetera ett visst överskott varje år. Det ska dock poängteras att avkastningskravet ej ska likställas med utdelning/koncernbidrag.

## Ägda fastigheter

Under hösten 2011 påbörjade SäBo ett arbete med en långsiktig plan vad gäller verksamhet och utveckling under de närmaste 10 åren. Planen innehåller idéer om fastighetsförädling, tillgänglighet och underhåll, vilka fastigheter som kan avyttras/rivas. Fastigheternas status har undersökts och vi har delat in byggnaderna i olika standardnivåer.

Vegagatan 2 är tomställd, vilket är ett led i avvecklingen av del av Hermes. Fastighetsbildning pågår och intentionen är att den nya fastigheten ska avyttras under året.

Migrationsverket har nu inlett sin omstrukturering i Säffle, vilket initialt kommer att leda till ökade vakanser för bolaget. Eventuellt kan flera fastigheter behöva avyttras på grund av dålig lönsamhet och stort underhållsbehov.

När det gäller det planerade underhållet så påverkas det av utfallet från hyresförhandlingen med hyresgästföreningen.

SäBo har tillsammans med kommunen utfört en marknadsundersökning. Visst intresse finns för nyproduktion i kategorin för de som ska lämna villan. Man kan även genom denna undersökning konstatera att bolaget, tillsammans med kommunen, har ett stort arbete framför sig med att försöka locka hit pendlare för permanent bosättning. Dock kan bolaget konstatera att efterfrågan på lägenheter med centralt läge är stort. Tankar finns därför att förädla lokalytor till bostäder på Hamngatan 4, idéskisser finns framtagna. Vidare är även efterfrågan på bostäder med hög tillgänglighet fortfarande stort och bolaget planerar därför under de närmaste åren att genomföra en hissinstallation på Karlstadsvägen 5.

## Förvaltade fastigheter

Under år 2011 påbörjades ett arbete mellan bolaget och representanter från kommunledningskontoret och de kommunala förvaltningarna. Man har tillsammans arbetat med ett förslag till en ny hyresmodell. Den

gemensamma processen har resulterat i att försöka skapa rutiner för samarbete mellan bolaget och kommunen samt att ge en transparanhet av vad en hyra egentligen innehåller. Arbetet fortskrider under år 2012 och kan eventuellt leda till att bolaget övertar ägandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna.

Bolagets största uppdrag är att medverka till en effektiv förvaltning av de kommunala fastigheterna och vara behjälplig till att verksamheterna utnyttjar sina lokaler på det mest optimala sättet.

De objekt som är planlagda i underhållsbudgeten kan bytas ut om så behövs för att utföra mer angelägna under året. Budgeterat underhåll är förhållandevis lågt men betydligt högre än de senaste åren. Bolaget kan konstatera att det är först nu som vi kan fullt ut se effekterna av den samordnade förvaltningen i form av effektivitetsvinster som kan läggas på underhåll. Det bör dock poängteras att de förvaltade fastigheterna har en hög underhållsskuld både på inre och yttre underhåll, tillika installationer såsom ventilation etc samt lekplatser.

Energieffektiviseringsarbetet kommer att fortsätta i samverkan med förvaltningarna-

## Utveckling på sikt

- Eventuell nyproduktion
- 10-års plan
- Ägande av de kommunala verksamhetsfastigheterna

•

## Forskningen i Säffle AB

### Verksamheten i huvuddrag

Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska även aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån

affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget äger idag två fastigheter, Stenhuset 18 (Säffle hälsocenter, fd hus 5) och Roten 2. Arbete pågår kontinuerligt med att fylla Säffle hälsocenter med hyresgäster.

### Mål och måloppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om att våga leda hållbar utveckling. I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Forskningen i Säffle AB har ett antal mål som bolaget arbetar utifrån;

- Aktivt arbeta på affärsmässiga grunder, tillsammans med kommunen och andra aktörer, för nyetableringar inom sektorerna hälsa/friskvård, produktionsfastigheter och övriga tjänster.
- Bedriva en så energieffektiv verksamhet som möjligt för att bidra till en hållbar utveckling.

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 nästan mer positivt än planerat. Ur ett folkhälsoperspektiv är det mycket positivt att antalet besökare är så högt till de olika företagen.

Forskningen i Säffle 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 nyetableringar till stånd. Trots alla investeringar som har skett på Stenhuset 18 återstår det fortfarande underhållsåtgärder såsom stambyten, ventilation, energieffektivisering etc. Intentionen är att även hyra ut plan 4, som idag är tomt. Diskussioner pågår med några potentiella hyresgäster.

Det finns en ideell grupp som arbetar med att stärka varumärket Säffle hälsocenter. Deras kunskap och hjälp är ovärderlig för bolaget.

För att ytterligare anpassa och utveckla återstående ytor på Stenhuset 18 krävs det betydande investeringsåtgärder. När det gäller Säffle 4:1 kommer det att krävas smärre ombyggnader om nyetableringar ska komma till stånd. Dessutom måste en av hissarna bytas ut på grund av nya EU-direktiv.

### Säffle kommunikation AB

Säffle Kommunikation AB (Säkom AB) är ett helägt dotterbolag till Kommunföretag i Säffle. Säkom AB tillhandahåller tillsammans med partners en neutral, fiberoptisk plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

Säffle kommunikation ska:

- Erbjuder ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av kommunikation
- Erbjuder ett öppet nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster
- Bidra till långsiktigt positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt
- Erbjuder TV-distribution via KabelTV-nät

Landsbygdsnätet blev färdigt 2010. Tätortsnätet byggs ut successivt och målsättningen är att bolaget sammanlagt ska ha 5 000 anslutningar år 2013- Bolaget har idag xxx anslutningar till nätet.

Bolaget har som målsättning att i samverkan med kommunikationsoperatören ge kunderna tjänster med god kvalitet och prisnivåer som är konkurrenskraftiga.

Bolaget ska under 2013, i samarbete med kommunikationsoperatören, ta fram och erbjuda utökat utbud av anpassade tjänster för organisationer och näringslivet i Säffle kommun.

Kvaliteten och kapaciteten för distributionen av kabeltv ska successivt höjas under 3 år.

## Budget 2013-2015 SPARANDERÄKNING

Belopp i tkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Skatteintäkter	594 607	605 863	620 083
Avgifter (verksamhetens intäkter)	278 481	281 266	284 079
Statsbidrag	192 200	191 358	191 738
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 065 288</b>	<b>1 078 487</b>	<b>1 095 900</b>
Delsumma verksamhetens kostnader			
Verksamhetens nettoanslag föregående år	-683 232	-694 155	-706 542
Justering demografi	2 369	784	3 751
Procentuell justering	-3 782	-7 635	-7 669
Tillägg/avdrag	-9 510	464	869
Prioriteringsutrymme	0	-6 000	-9 000
Summa justeringar	-10 923	-12 387	-12 049
Verksamhetens nya nettoanslag	-694 155	-706 542	-718 591
Påslag verksamhetens intäkter	-278 481	-281 266	-284 079
Verksamhet brutto kostnader	-972 636	-987 808	-1 002 670
Pensioner (avg best del samt försäkr.prem.)	-28 712	-29 452	-30 223
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>63 940</b>	<b>61 227</b>	<b>63 007</b>
Finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-11 000	-11 000	-11 000
<b>Sparande</b>	<b>62 940</b>	<b>60 227</b>	<b>62 007</b>
Avskrivningar	-44 204	-44 204	-44 204
Förändring av pensionsskuld	-3 065	-598	-809
<b>Resultat</b>	<b>15 671</b>	<b>15 425</b>	<b>16 995</b>
<i>I procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,99</i>	<i>1,93</i>	<i>2,09</i>

## BALANSBUDGET 2013-2015

Belopp i tkr.	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4 666	26 481	22 856
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Omsättningstillgångar exkl kassa bank	0	0	0
Kassa och bank	9 570	5 042	8 447
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>14 236</b>	<b>31 523</b>	<b>31 303</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	-15 671	-15 425	-16 995
Avsättningar	0	0	0
Avsättningar t pensioner	-3 065	-598	-809
Avsättningar övrigt	-500	-500	-500
Skulder	5 000	-15 000	-13 000
Kortfristiga skulder	0	0	0
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-14 236</b>	<b>-31 523</b>	<b>-31 303</b>

## KASSAFLÖDESBUDGET 2013-2015

Belopp i tkr.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	15 671	15 425	16 995
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.			
- avskrivningar	44 204	44 204	44 204
- pensionsavsättningar	3 065	598	809
- övriga avsättningar	500	500	500
- finansiella poster	-1 000	-1 000	-1 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	62 440	59 727	61 507
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62 440	59 727	61 507
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-49 870	-71 685	-68 060
Anslag överflyttade i samband med bokslut 2011			
Bedömd senareläggning 2012			
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1 000	1 000	1 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-48 870	-70 685	-67 060
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering	-5 000	-5 000	-5 000
Upptagna lån		20 000	18 000
Finansiella poster	1 000	1 000	1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 000	16 000	14 000
<b>Årets kassaflöde</b>			
Likvida medel vid årets början	3 528	13 099	18 140
Likvida medel vid årets slut	13 099	18 140	26 588



Justeringar för ram 2013								
Nämnd. Belopp i tkr.	Budget-ram 2012	justering demografi	justering %	tillägg/ avdrag	förändringar läggs in i ram	justering internränta	summa justeringar	Budgetram 2013
Fullmäktige mm	-2 302		-12				-12	-2 314
Kommunstyrelsen	-32 942		-422	-3 450	797	895	-2 180	-86 661
Kommunstyrelsens kontor	-36 356						0	
Räddnings tjänsten	-15 183						0	
Valnämnden	-47		0				0	-47
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 056		-35	-350	-181	55	-511	-7 567
Teknik- och fritidsnämnd	-42 568		-213	-384	1 251	708	1 362	-41 206
Kommunrevision	-461		-2				-2	-463
Kulturmämnd	-18 577		-93	100	278	208	493	-18 084
Barn- och utbildningsnämnd	-309 749	5 715	-1 520	-4 026	-3 340	2 399	-772	-310 521
Socialnämnd	-293 683	-3 346	-1 485	-750	-51	1 875	-3 757	-297 440
Finansiering	75 692			-650	1 246	-6 140	-5 544	70 148
Summa	-683 232	2 369	-3 782	-9 510			-10 923	-694 155

Justeringar för ram 2014								
Nämnd. Belopp i tkr.	Budgetram 2013 0	justering demografi	uppräknig %	tillägg/ avdrag			summa justeringar	Plan ram 2014
Fullmäktige mm	-2 314 0	0	-23	0			-23	-2 337
Kommunstyrelsen	-86 661 0	0	-867	-562			-1 429	-88 090
Valnämnden	-47 0	0	0	0			0	-47
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 567 0	0	-76	0			-76	-7 643
Teknik- och fritidsnämnd	-41 206 0	0	-412	0			-412	-41 618
Kommunrevision	-463 0	0	-5	0			-5	-468
Kulturmämnd	-18 084 0	0	-181	300			119	-17 965
Barn- och utbildningsnämnd	-310 521 0	3 584	-3 069	726			1 241	-309 280
Socialnämnd	-297 440 0	-2 800	-3 002	0			-5 802	-303 242
Finansiering	70 148 0	0	0	0			0	70 148
Summa före prioriterings utrymme	-694 155 0	784	-7 635	464			-6 387	-700 542
Utrymme för prio föreg år	0 0	0	0	-6 000			-6 000	-6 000
Summa	-694 155 0	784	-7 635	-5 536			-12 387	-706 542

Justeringar för ram 2015								
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2014 0	justering demografi	uppräknig %	tillägg/ avdrag			summa justeringar	Plan ram 2015
Fullmäktige mm	-2 337 0	0	-23	0			-23	-2 360
Kommunstyrelsen	-88 090 0	0	-881	0			-881	-88 971
Valnämnden	-47 0	0	0	0			0	-47
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 643 0	0	-76	0			-76	-7 719
Teknik- och fritidsnämnd	-41 618 0	0	-416	0			-416	-42 034
Kommunrevision	-468 0	0	-5	0			-5	-473
Kulturmämnd	-17 965 0	0	-180	0			-180	-18 145
Barn- och utbildningsnämnd	-309 280 0	3 627	-3 057	869			1 439	-307 841
Socialnämnd	-303 242 0	124	-3 031	0			-2 907	-306 149
Finansiering	70 148 0	0	0	0			0	70 148
Tidigare års proutrymme läggs t	0 0	0	0	0			0	-6 000
Summa före prioriterings utrymme	-700 542 0	3 751	-7 669	869			-3 049	-709 591
Utrymme för prio föreg år	-6 000 0	0	0	-9 000			-9 000	-9 000
Summa	-706 542 0	3 751	-7 669	-8 131			-12 049	-718 591

## Budgetramar 2013-2015 tillägg och avdrag

Nämnd	Utökad/ minskad ram 2013	Utökad/ minskad ram 2014	Utökad/ minskad ram 2015
<b>Kommunstyrelsen</b>			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
Värmlandstrafik ägarbidrag enligt bolagsstäm	-483		
Ökat underhåll kommunens fastigheter	-1 000		
Värmlandstrafik ägarbidrag enligt förslag 2013	3	-562	
<i>Majoritetens förslag till ksau</i>			
Bibehåll org räddningstj + Rakel	-380		
Posom	-50		
Ittekniker	-440		
Föreningsbidrag Elsa	-100		
Föreningsbidrag RIA 3 år drogforeb unga	-200		
Projekt integratio nssamordning 3 år	-300		
Projekt BUN/SOC samordn foreb ins unga 3	-500		
Summa	-3 450	-562	0
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>			
<i>Majoritetens förslag till ksau</i>			
Planarbete	-350		
Summa mbn	-350	0	0
<b>Teknik- och fritidsnämnden</b>			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
Kapitaltjänst Gutta ne o Brännsvall/Ladugård	-284	0	
Utvecklingsprojekt			
Bidrag till enskilda vägar			
Parkförvaltningen			
Gatubelysning	-100		
Summa	-384	0	0
<b>Kulturnämnd</b>			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
Ungdomsprojekt 2012-2013		300	
Bidrag Sjöfleoperan	100		
Totalt	100	300	0
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
Nya skollagen	15		
Effektivisering nya gymnasieskolan - förändr	349		
Införande av betyg från åk 6	-91		
Ökad undervisning i matematik	-395		
Fler nationella prov	-62		
Summa tillägg budget 2012	-184	0	0
<i>Förslag prel ramar 2013-2015</i>			
Fler nationella prov justering	1		
Lärarlegitimation	-412		
Effektivisering nya gymnasieskolan - förändr	1 087	726	869
Elever vissa funktionsnedsättningar	-15		
Införande av betyg från åk 6	-1		
Ökad undervisning i matematik	-2		
Summa tillägg prelramar 2013 exkl dem	658	726	869

## Budgetramar 2013-2015 tillägg och avdrag

Nämnd	Utökad/ minskad ram 2013	Utökad/ minskad ram 2014	Utökad/ minskad ram 2015
Utökad ram = '-', minskad ram = '+'			
<i>Majoritetens förslag till ksau</i>			
<i>Ramhöjande tillägg</i>	-4 500		
Summa tillägg exkl demografi	-4 026	726	869
<i>Demografi</i>			
Demografi - barnomsorg	2 250	933	359
Demografi - grundskola	230	1 104	2 610
Demografi - gymnasieskola	5 139	2 742	658
Demografi - införande/omstrukturering	-1 904	-1 195	0
Summa demografi	5 715	3 584	3 627
Summa bun	1 689	4 310	4 496
<b>Socialnämnd</b>			
<i>Majoritetens förslag till ksau</i>			
<i>Ramhöjande tillägg</i>	-750		
Summa tillägg exkl demografi	-750	0	
Demografi - 75-79 år	-1 127	259	-1 099
Demografi - 80- w år	-2 219	-3 059	1 223
Summa demografi	-3 346	-2 800	124
Summa soc	-4 096	-2 800	124

## Medel för oförutsedda behov m.m

Belopp i tkr	Budget 2013	Plan 2014	2015
<i>Medel för oförutsedda behov</i>			
KF förfogande oförutsedda behov	-50	-50	-50
KS förfogande oförutsedda behov	-1 000	-1 000	-1 000
KS föreningsbidrag till förfogande	-300	-300	-300
KS medel för utvecklingsarbete <i>(varav 300 tkr för grön/hållbar utveckling ex. seminarier)</i>	-1 500	-1 500	-1 500
KS medfinansiering arbetsmarknadsåtgärder	-1 000	-1 000	-1 000
Summa	-3 850	-3 850	-3 850
<i>Avsättningar</i>			
Medel för löneökning	-500	-500	-500
Lugnadalsskolans paviljonger	-1 600	-1 600	-1 600
Summa	-2 100	-2 100	-2 100
Totalt	-5 950	-5 950	-5 950

**INVESTERINGSBUDGET 2013**

samt investeringsplan 2014-2015

	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Kommunstyrelse</b>			
It utveckling ospec	2 000	2 000	2 000
Upphandling ekonomisystem			<u>2 000</u>
<i>Summa</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 000</i>
<b>KF o KS inventarier</b>			
Inventarier inkl säkerhet stadshuset	100	100	100
<i>Summa</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>4 100</i>
<b>Räddningstjänsten</b>			
Räddn, utrustning digital utlarmning			
Räddn, larmkläder			
Räddn, utr.	70	50	50
Räddn, motorspruta		250	
Räddn, losstagningsutr	400	400	
Räddn, utbyte hävare	4 000		
Räddn, system Rakel	100		
Räddn, utbyte släckbil			<u>3 000</u>
<i>Summa</i>	<i>4 570</i>	<i>700</i>	<i>3 050</i>
<b>Fastigheter</b>			
Tegnerhallen			
Björkbacken			
Fastigheter inv av underhållskaraktär			
Svanskogs skola pellets	500		
Medis ny ventilator			8 000
Botilsätters skola pellets	500		
Skolombyggnader	8 000	30 000	20 000
- ramanslag där objekten får tas som egna ärenden. Bedömning av behov kring Nysäter, Svanskog, Värmlandsbro, Höglunda och Tegnér.			
Sagabiografen	1 500		
Gamla trätälja till fritidsgård		2 000	
Duse	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<i>Summa</i>	<i>10 500</i>	<i>32 500</i>	<i>28 500</i>
Elektronisk skylt centrum	80		
Centrumutveckling	1 000	1 000	1 000
Kanalen			1 000
<i>Summa</i>	<i>1 080</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>
<b>SUMMA KS</b>	<b>18 250</b>	<b>36 300</b>	<b>37 650</b>
<b>Teknik och fritidsnämnd</b>			
Skattefinansierad verksamhet			
<i>Gatuverksamhet Säffle</i>			
Gata, tillgänglig stad 2010	100	100	100
Gatuombyggnad i samband VA	500	500	500
Byte rostiga belysningsstolpar	200	200	200
Avfart E 45 bollhall Värmlandsbro			
Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 50 % bidrag		1 000	1 000
EXPLOATERING Brännsvall/Ladugårdsp	4 200		
Gc-bana Storgatan Svaneholm	300		
Driftstyrning av gatubelysning	400	400	400
Renovering av rörlig bro (Kanalbron)	6 300	2 000	
Utredn/proj/detaljpl Östra Storg-Näsv-Karlstadsv		1 000	
Överlåtelse gatubelysningsanl		600	
Gc-bana Svaneholm-Strandbadet		2 000	
Näsvägen			10 000
Sopmaskin		1 400	
Lastbil (byte alt leasing)			1 400
Snöslunga			500
Redskapsbil sand salt	100		
Guttane köpcentrum, gatuanpassningar	2 000		
<i>Summa</i>	<i>14 100</i>	<i>9 200</i>	<i>14 100</i>

**INVESTERINGSBUDGET 2013**

samt investeringsplan 2014-2015

	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<i>Gatuverksamhet Åmål</i>			
Utbyte av kranbil/lastbil (ev leasing)		350	
Utbyte av bil 7, pickup (ev leasing)			
Sandspridare	70		
Snöplogar	80		
Sopmaskin (dras efter L50)		1 000	
<i>Summa</i>	<i>150</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>
<i>Städmaskiner</i>			
	50	60	60
<i>Park- och fritidsverksamhet Säffle</i>			
Fritid, lekutrustning		300	300
Parkbänkar		50	50
Inv Tegnérhallen		50	50
Inv Sporthålla		50	50
Omläggning/förbättr gräsplan		0	100
Juldekorationer		150	
Idrotts- och fritidsanläggningar, konstgräsplan			
Svanskogs centrum			
Näridrottsplatser		500	600
Säkerhetsarbete bowlingmaskiner			
Ellastbil			250
Allvädersbanor Sporthålla		1 000	
Luftningsmaskin för gräsplaner		125	
Belysning 5-km-spåret , Tegnér			<u>800</u>
RAM	2 100		
<i>Summa</i>	<i>2 100</i>	<i>2 225</i>	<i>2 200</i>
<i>Park- och fritidsverksamhet Åmål</i>			
Byte av gräsklippare i Tösse, Fengersfors, Åmål		300	
Byte av luftare och spridare	125		
Ishallen, ny ismaskin (ev leasing)			1 200
lekplatser, nyinvestering i 6 stora mötesplatser	400	400	400
Stor gräsklippare till parken			350
Arbets- och kranflotte till hamnar och öar, utbyte av dels		100	
Renovering hamnkran, Åmål			
Containers		200	
<i>Summa</i>	<i>525</i>	<i>1 000</i>	<i>1 950</i>
Totalt skattefinansierad verksamhet TFN	16 925	13 835	18 310
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i>			
<i>Va-verksamhet Säffle</i>			
Uppdatering övervakningssystem	500		
Nytt vattenverk Nysäter alt ledning fr Säffle ( <i>utredningsuppdrag ges till nämnden</i> )			
Omb Svanskogs vattenverk		4 000	
Saneringsplan inkl åtgärder pumpstationer		3 000	
Renovering vattenverksbassänger			200
Utbyte pumpar			300
VA-ledningsnät enligt prio-lista	3 000	4 000	4 000
Nya serviser och servisventiler	100	100	100
<i>Summa</i>	<i>3 600</i>	<i>11 100</i>	<i>4 600</i>
<i>Renhållningsverksamhet Åmål</i>			
ny renhållningsbil, nr 1 (ev leasing)	2 000		
ny renhållningsbil, nr 2 (ev leasing)		200	
<i>Summa</i>	<i>2 000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet	5 600	11 300	4 600
<b>SUMMA</b>	<b>22 525</b>	<b>25 135</b>	<b>22 910</b>

**INVESTERINGSBUDGET 2013**

samt investeringsplan 2014-2015

	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>			
Planarbete	200	200	200
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kulturnämnd</b>			
Investeringsram	200	200	200
<b>SUMMA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Barn- o utbildningsnämnd</b>			
It-utveckling, Lärcenter	500		
It-utveckling, för- och grundskola	3 000	3 000	3 000
It-utveckling, Herrgårdsgymnasiet	1000	1000	1000
Nysäters skola, Enens förskola	500		
Svanskogs skola och Rävgården	250	250	0
En 7-9 skola på Tegnér		1500	
Höglunda F-6 skola		1000	
Inventarier förskola	150	150	150
Inventarier grundskola	325	325	325
Inventarier samo, vux, musikskola	100	100	100
Fordon Herrgårdsgymnasiet	700	700	700
Övriga inv Herrgårdsgymnasiet	250	250	250
Teknikprogrammet	320	500	500
Köksinvesteringar	75	75	75
Kokgryta 200 I tegnérköket	225		
<b>SUMMA</b>	<b>7 395</b>	<b>8 850</b>	<b>6 100</b>
<b>Socialnämnd</b>			
Datorer utbyte	200	300	300
Inventarier öppenvård inkl sjuksköterskor o rehab	150	100	100
Inventarier särskilda boenden ÅO	150	100	100
Inventarier LSS och psykiatri	150	100	100
Inventarier socialförvaltningen inkl IFO	150	100	100
Tekniska hjälpmedel	500	300	300
<b>SUMMA</b>	<b>1 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa investeringsäskanden</b>			
Skattefinansierat	44 270	60 385	63 460
Avgiftsfinansierat	5 600	11 300	4 600
<b>Totalt</b>	<b>49 870</b>	<b>71 685</b>	<b>68 060</b>



# Budget 2013

Sveriges kommuner och landsting konstaterar i sin ekonomirapport från april 2012 att läget för Sveriges ekonomi nu börjar ljusna. Den ekonomiska utvecklingen blivit bättre under våren. Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen handlar mer samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Sveriges kommuner och landsting höjer dock ett varnande finger och konstaterar att även om måna tecken pekar åt rätt håll kvarstår att skuldcrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent 2012 och 2,6 procent 2013.

För Säfteles del kan vi konstatera att den måttliga tillväxten i Sverige tillsammans med kommunens fortsatta befolkningsminskning medför en stram budget för 2013. Den generella ramökningen till nämnderna blir endast 0,5 procent. Konjunkturen ser något bättre ut kommande år, vilket medför att det ligger 1 procentens ramökning per år i planen för 2014 och 2015.

Kommunen har som långsiktig mål att ha ett positivt resultat som motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket allmänt anses vara ett riktmärke för god ekonomi. Den nu lagda budgeten för år 2013 och planen för åren 2014 och 2015 klarar detta mål.

Kärnverksamheterna som skola, barnomsorg och äldreomsorg har fortsatt prioritet när det gäller fördelningen av resurser. En särskild satsning görs på skolan åren 2013-2015. Skolans budget minskas som en följd av att det blir färre invånare i förskole- och skolåldrarna (demografiska förändringar). Särskilt kraftig är fortfarande minskningen i gymnasieåldrarna. Satsningen på skolan sker på tre sätt. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 4,5 mnkr i kvalitetstillägg på driftbudgeten. På

investeringsbudgeten läggs 4 mnkr per år i en särskild it-satsning till nämnden. Även centrala medel kommer att användas till it-infrastruktur för skolans behov. Slutligen sätts 58 mnkr av på kommunstyrelsens fastighetsbudget 2013-2015 för skolombyggnader som ska möjliggöra en lokalmässig koncentration av verksamheten.

Socialnämnden tilldelas 3,3 mnkr för fler invånare i de äldre åldrarna (demografi) samt 750 tkr i kvalitetstillägg.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde läggs medel för bibehållen räddningsorganisation och för stöd till Posom-verksamheten. Särskilda satsningar görs i övrigt bland annat på drogförebyggande och allmänt förebyggande insatser för unga i samverkan med RIA, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Inom teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområden läggs investeringsmedel bland annat till slutförandet av exploateringarna av Brännsvall/Ladugårdsparken och anslutningarna till handelsområdet Guttane. Kanalbron beräknas bli renoverad åren 2013-2014 till en kostnad av 8 mnkr. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda alternativen nya vattentäkt i Nysäter alternativ ny vattenledning mellan Säftele och Nysäter.

Kommunfullmäktige antog en ny vision våren 2012: **Säftele vågar leda hållbar utveckling.** Visionen antogs när nämnderna redan var i full gång med treåriga verksamhetsplaneringen. I årets beskrivning har visionens tankar därför endast börjat vägas in i planering. Inför budget 2014 kommer visionen att kunna påverka planeringen i högre grad än vad som nu hunnits med.

Även i tider med tuffa prioriteringar behövs utrymme för utveckling av verksamheten - möjligheter att prova nya arbetssätt. De ramökningar som lades in 2012 för på att ge samtliga nämnder ett utrymme för sådana särskilda utvecklingsprojekt ligger kvar.



