



**SÄFFLE KOMMUN**

# Budget 2014 samt plan 2015- 2016

Övergripande mål  
Åtgärder för måluppfyllelse  
Driftbudget

Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17







# Inledning

**Våren och försommaren är litet annorlunda i Säffle i år. Om mindre än en månad går ett antal invånare ut i arbetslöshet när Säffle största företag minskar sin produktion drastiskt. Kommunen har tillsammans med många andra krafter arbetat intensivt sedan i augusti förra året för att på olika sätt kunna mildra effekten av varslen. På riksnivå fortsätter den ekonomiska återhämtningen långsamt. Befolkningsminskningen och den lokala konjunkturen gör tyvärr att Säffle inte helt kan ta del av återhämtningen. Kommunens budget för perioden 2014-2016 är fortsatt stram. En beredskap för arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder behövs dock utifrån de varsel och uppsägningar som görs. Glädjande nog kan även en satsning på ungdomsverksamheten genomföras. Fritidsgården vid Bylunda flyttar till Trätäljaskolan och får ett utökat anslag för vidgad verksamhet till Ungdomens hus i budget för 2014. Föreningsbidragen för ungdomsverksamhet får höjt anslag. Kommunens arbete för att nå Vision 2026 får fastare former i och med att strategier för att nå visionen och övergripande mål beslutas av fullmäktige.**

Vision 2026 har fått ett tydligare innehåll genom de strategier som tagits fram. Strategierna ska ses som vägvisare för hur vi ska nå visionen och hjälpta till med prioriteringar. Strategierna som heter: Rigga för utveckling, Lärande människor, Tillsammans lyfter vi, Grön näringslivsutveckling och Vänd Säffle mot vattnet beskrivs i detalj längre fram i denna budgethandling.

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin ekonomirapport från april att kommunsektorns reala skatteintäkter ökar trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen. Kommunsektorns resultat väntas ändå bli försämda, främst som en följd av att den låga räntan medför att pensionskulden ökar. För år 2014 räknar Sveriges Kommuner och Landsting med ett

litet överskott för kommunerna som helhet. Åren därefter innebär de allt större demografiska utmaningarna och de stora investeringsbehoven att sektorn inte klarar plusresultat utan skattehöjningar och ökade statsbidrag. Enligt Ekonomirapporten har det ett tilltagande lugn infunnit sig efter turbulensen på de finansiella marknaderna under 2011 och det första halvåret 2012. Världens börser har stigit påtagligt samtidigt som räntorna i de krisdrabbade länderna i Sydeuropa har fallit kraftigt

De senaste månaderna har emellertid tvivlen åter ökat om hållbarheten och kraften i den globala konjunkturuppgången. De ledande indikatorerna har slutat att stiga och i delar av Europa har de till och med börjat falla tillbaka till höstens bottenvår. Allt tyder enligt Ekonomirapporten på att ekonomin i Eurozonen har fortsatt att backa under början av 2013 och just nu tyder ingenting på en snabb vändning till det bättre. De grundläggande problemen för Eurozonen är långt ifrån över.

Kommunens långsiktiga mål om ett positivt resultat motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag kommer inte att kunna hållas under ramperioden 2014-2016. Målsättningen sätts istället tillfälligt till 1 procent resultat. Här har det nya kommunala utjämningsystemets effekter räknats med i budgeten. Utan den beräkningen skulle kommunens resultat pendla strax över noll, vilket i sig skulle medföra behov av större neddragningar. Riksdagen beräknas besluta om det nya utjämningsystemet under hösten.

Den generella ramökningen till nämnderna kan därmed sättas till 1 %, vilket är mer än 2013, men som ändå i sig innebär ett besparingskrav då många kostnadsposter ökar mer än så.

Den stora extrasatsningen i budget 2014 är att 4 mnkr sätts av i beredskap för eventuella arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder som kan bli aktuella utifrån de varsel och uppsägningar som sker. 1 mnkr sätts av för Ungdomens hus/ungdomssamordnare. 500 tkr sätts av till ökat föreningsbidrag till ungdomsverksamhet. Skolan

får minskade anslag på grund av att elevkullarna fortsätter att minska. 1 mnkr läggs till barn- och utbildningsnämnden i ökat anslag för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Socialnämnden får 1 mnkr för ökade behov inom demensvården. Kommunstyrelsen får ökade anslag för it-infrastruktur och till kostnadstäckning för lokaler som återlämnats från nämnderna.

Denna budget innehåller endast verksamheternas driftkostnader. Investeringsbesluten kommer att tas i fullmäktige i oktober.

Kommunen strävar alltid efter att Säffle ska ha en god service, ett rikt förenings- och kulturliv samt ett diversifierat näringsliv. Den stora utmaningen är fortsatt att utifrån realistiska ekonomiska ramar finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga service och samtidigt skapa 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 krönta 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, pap-persbruk, 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 att kommunsektorns reala skatteintäkter ökar trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen. Kommunsektorns resultat väntas ändå bli försämrade, främst som en följd av att den låga räntan medför att pensionsskulden ökar. För år 2014 räknar Sveriges Kommuner och Landsting med ett litet överskott för kommunerna som helhet. Åren därefter innebär de allt större demografiska utmaningarna och de stora investeringsbehoven att sektorn inte klarar plusresultat utan skattehöjningar och ökade statsbidrag.

Enligt Ekonomirapporten har det ett tilltagande lugn infunnit sig efter turbulensen på de finansiella marknaderna under 2011 och det första halvåret 2012. Världens börser har stigit påtagligt samtidigt som räntorna i de krisdrabbade länderna

i Sydeuropa har fallit kraftigt. Ett ytterliga tecken på stabilisering var stigande räntor i länder som Tyskland, Sverige med flera. Krympande ränteskillnader mellan ”svaga” och ”starka” ekonomier speglade till stor del minskande oror för de krisande länderna.

Hand i hand med stabiliseringen på de finansiella marknaderna kunde man under hösten och vintern också notera att konjunkturindikatorer stabiliserades i Europa. Även från USA hördes positiva signaler.

De senaste månaderna har emellertid tvivlen åter ökat om hållbarheten och kraften i den globala konjunkturuppgången. De ledande indikatorerna har slutat att stiga och i delar av Europa har de till och med börjat att falla tillbaka till höstens bottennivåer. Allt tyder enligt Ekonomirapporten på att ekonomin i Eurozonen har fortsatt att backa under början av 2013 och just nu tyder ingenting

på en snabb vändning till det bättre. De grundläggande problemen för Eurozonen är långt ifrån över. Även i USA har uppgången för ledande indikatorer brutits även om det finns positiva signaler där från framförallt fastighetsmarknaden.

För Sveriges del innebär den mediokra omvärldsbilden att vi inte kan hoppas på någon stark tillväxtimpuls från exporten kommande år. Samtidigt har de svenska hushållen goda finansiella förutsättningar. Även om skuldsättningen är hög är hushållen förhållandevis förmögna då sparkvoten är hög, de flesta har jobben kvar och inkomstutvecklingen är god samtidigt som räntorna är låga. Eftersom de offentliga finanserna är i förhållandevis gott skick behöver inte de svenska hushållen frukta kraftiga finanspolitiska åtgärder.

Enligt ekonomirapporten räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att slutresultaten av en svag omvärld, men med goda villkor för svenska hushåll, blir en medioker svensk konjunktur de kommande åren. BNP förväntas öka med 1,5 procent under 2013 för att sedan accelerera till 2,5 procent 2014. För de följande åren räknar de med en gradvis normalisering där samhällsekonomisk balans uppnås under loppet av 2016. Svag sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att arbetslösheten håller sig kring 8 procent under 2013 för att börja falla först under 2014. Inflationstrycket blir lågt som en följd av den höga arbetslösheten och det låga resursutnyttjandet i näringslivet.

## Budgetförutsättningar för Säffle

I samband med beslutet om budget 2013 togs även en ekonomisk plan för åren 2014 och 2015. Det då förbättrade ekonomiska läget i Sverige innebär att kommunens budgeterade resultat kände höjas till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag för hela perioden.

## 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. 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.

Under 2012 och 2013 pågår arbetet med att ta fram en ny Värmlandsstrategi för åren 2014-2020. Visionen är: Värmland – ett skönare liv. I remissutgåvan lyfts fyra prioriterade områden fram: Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer, samt Bättre kommunikationer.

## Befolkning

Antalet invånare i Säffle kommun minskade med 86 personer till 15 308 invånare vid 2012 års utgång. Minskningen berodde på att 90 personer fler avled än vad som föddes samtidigt som 3 personer fler flyttade till Säffle än från kommunen (SCB gjorde dessutom en justering med 1 person av statistiken). För att vara exakt flyttade 626 personer till kommunen samtidigt som 623 personer flyttade från kommunen. 121 barn föddes under 2012, vilket var 9 fler än året innan. 211 personer avled, vilket var 24 fler än året innan. Befolkningsminskningen blev därmed glädjande inte lika hög som förra årets siffra på 153 personer.

En uppdelning av befolkningsförändringarna per församling visar att tre församlingar ökat medan övriga 6 minskat i invånarantal under 2012. Kila ökade med 8 personer, Tvetå med 6 personer och NY-Huggenäs med 1 person. Södra Värmlandsnäs minskade med 28 personer, Säffle med 22 personer, Långserud med 18 personer, Bro med 16 personer, Svanskog med 11 personer och Gillberga med 6 personer. Sedan 2008 har centralorten

minskat med 104 invånare och landsbygdsförsamlingarna med 372 invånare, totalt 476 invånare.

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

Som mest invånare hade Säffle år 1970, då 20 234 personer var folkbokförda i kommunen. År 1980 hade befolkningen minskat med 1 250 personer till 18 984 – en genomsnittlig minskning med 125 personer om året. År 1990 hade Säffle

kommun 17 979 invånare. Tio år senare hade befolkningen minskat med 1 340 personer till 16 639 invånare – en genomsnittlig minskning med 134 personer om året. År 2010 hade befolkningen minskat med 1 092 personer till 15 547 invånare – en genomsnittlig minskning med 109 personer om året. Vid det senaste årsskiftet hade antalet invånare minskat med ytterligare 239 personer. Tyvärr finns inget som tyder på att den pågående befolkningsminskningen kommer att avstanna helt inom en nära framtid.

Enligt den befolkningsprognos som kommunen beställt beräknas folkmängden minska med ytterligare 989 personer från 15 308 till 14 319 personer år 2022. Antalet invånare vid slutet av 2012 blev 51 personer fler än föregående års prognos. . .



# Vision Säffle 2026 och strategier

## Vision Säffle 2026

Säffle kommun arbetar sedan många år med en övergripande vision. Kommunfullmäktige antog en ny vision för kommunen i mars 2012. Visionen visar var Säffle ska befinna sig år 2026. Visionen 2026 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.

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

övergripande plan behöver vidtas för att visionen ska bli verklighet.

Strategierna är:

### Rigga för utveckling

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

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

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

Unga skall vara en självklar resurs i vårt samhälle.

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

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

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

### Lärande människor

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

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

etablerat samspel mellan skolan och näringslivet på alla stadier.

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

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

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

### **Grön näringslivsutveckling**

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

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

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

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

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

### **Tillsammans lyfter vi**

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

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

Genom att överträffa våra och andras förväntningar skapar vi stolthet hos våra medborgare.

Säfflebor som berättar om Säffles historia, livet i vår kommun och om vad vi vill med vår framtid är vår bästa marknadsföring.

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

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

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

### **Vänd Säffle mot vattnet**

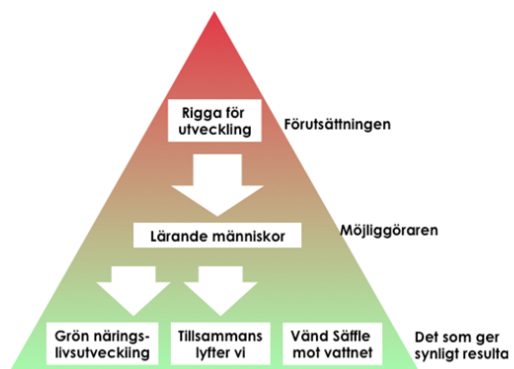
Säffle ska utveckla attraktiva boenden och livsmiljöer som lockar nya och befintliga invånare. Det innebär bland annat att kommunen ska möjliggöra boenden som är sjönära såväl på landsbygd som i tätorter. Vi ska också erbjuda upplevelser som attraherar människor från när och fjärran.

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

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

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

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



# Ny modell för verksamhetsstyrning – målstruktur

Med en ny vision för kommunen och med det nya begreppet strategier som ska visa vägen för utvecklingsarbetet behövde kommunens modell för verksamhetsstyrning ses över när det gäller målstrukturen. Under hösten 2012 bildades därför en arbetsgrupp för att se över och arbeta fram en styrmodell som omfattade såväl vision som strategier och mål på olika nivåer i organisationen. Uppföljning, analys och återkoppling lyftes fram som viktiga beståndsdelar i modellen.

Arbetsgruppen bestod av nio personer med representanter från kommunledningskontoret, kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, teknik- och fritidsförvaltningen samt de kommunala bolagen. Kommunledningsgruppen fungerade som styrgrupp under arbetet.

De frågeställningar som diskuterades under arbetets gång var:

- Vilken plats har strategierna i styrmodellen?
- Hur ska nämndernas och verksamheternas mål kopplas till vision och strategier så att de genomsyrar hela organisationen – dvs, hur säkerställs den röda tråden från vision och ut till varje enhet?
- Vilka nivåer ska målstrukturen ha – ska varje nivå; d.v.s. fullmäktige, nämnd och enheter, skapa mål utifrån vision och strategier?
- Hur många mål får finnas på fullmäktigenivå?
- Hur hanteras uppföljningsprocessen i styrmodellen – mätning, resultat och analys av resultatet? Hur säkerställs det så kallade ”kvalitetshjulet”, dvs att vi följer upp det vi gör, att resultatet analyseras och påverkar målarbetet inför kommande år?

Den modell som nu föreslås bli antagen samtidigt med budget för 2014-2016 innehåller tre beslutsnivåer. Fullmäktige, Nämnd/förvaltning samt Enhet. På fullmäktige ligger att ta beslut om

Visionen (redan gjort), Strategier (görs i separat ärende) samt Övergripande mål (görs i besluten om verksamhetsplan för respektive nämnd).

## MÅLSTRUKTUR

### Fullmäktigenivå – Vision

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

### Fullmäktigenivå – Strategier

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

### Fullmäktigenivå – Övergripande mål

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

### Facknämndsnivå – Nämndsmål

Varje nämnd beslutar om sina nämndsmål i samband med beslut om detaljbudget och verksamhetsplan i oktober månad varje år. Nämndsmålen ska vara nedbrutna från de övergripande målen, men på nämndsnivån finns det ingen begränsning av hur många mål nämnden får ha. I nämndsmålen bör man tänka på att integrera krav på målsättningar som ställs av styrdokument från t ex stat-

liga myndigheter, så att man inte upprättar parallella målstrukturer.

#### *Enhetsnivå – Enhetsmål/Aktivitetsplaner*

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

#### *Fullmäktigenivå – Särskilda uppdrag*

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

#### *Alla nivåer – Uppföljning*

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

#### *Alla nivåer – ”Den röda tråden”*

I styrmodellen ska det finnas en röd tråd från vision till enhetsnivå. Inga mål eller mått ska ligga vid sidan av, utan alla målsättningar ska kunna

kopplas till visionen genom att den bryts ner på olika nivåer i organisationen. Styrmodellen ska på detta sätt säkerställa att alla strävar mot samma mål, oavsett var man arbetar i den kommunala organisationen.

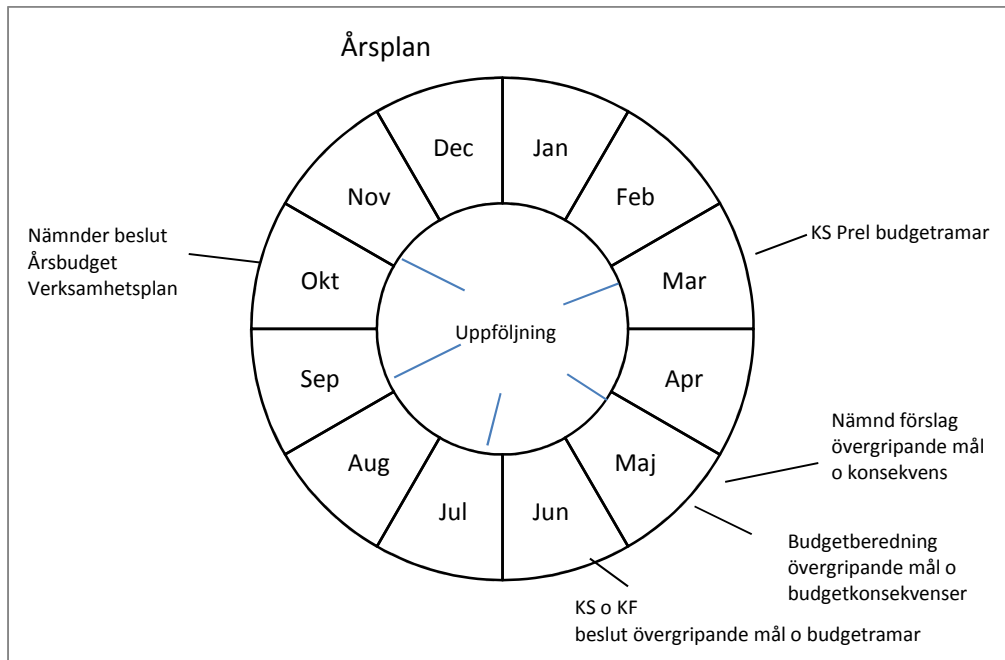
#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

#### Koppling till ekonomistyrning och årsplanering

Den nuvarande årsplaneringen med preliminära budgetramar i mars, budgetrambeslut i juni samt beslut om detaljbudgetar på nämndnivå i oktober, förändras inte med det nya förslaget till målstruktur. De övergripande målen beslutas av kommunfullmäktige som en del av budgetrambeslutet i juni. Nämndsmålen beslutas i en verksamhetsplan i samband med att budgeten för nästkommande år beslutas i oktober. Enheternas mål beslutas samtidigt på enhetsnivå.

Uppföljningar sker även det enligt nuvarande modell med ekonomisk uppföljning varje månad till respektive nämnd, varannan månad från nämnderna till kommunstyrelsen och var fjärde månad från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. I samband med delårsboks slut efter augusti månad och årsredovisning görs en samlad uppföljning av samtliga mål. Nytt blir att större avvikelser när det gäller målen ska rapporteras även i tertiäluppföljningen efter april.



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

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.

## Budgetprocessen

Kommunens process för verksamhetsplanering och budget har sedan några år fått tyngdpunkten förskjutet 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 har den nya Visionen, och de strategier som ska konkretisera visionen, istället blivit grund för att ta fram de målsättningar som blir kommunens nya verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsplanerings- och budgetprocessen för 2014-2016 som skett våren 2013 har ägt rum

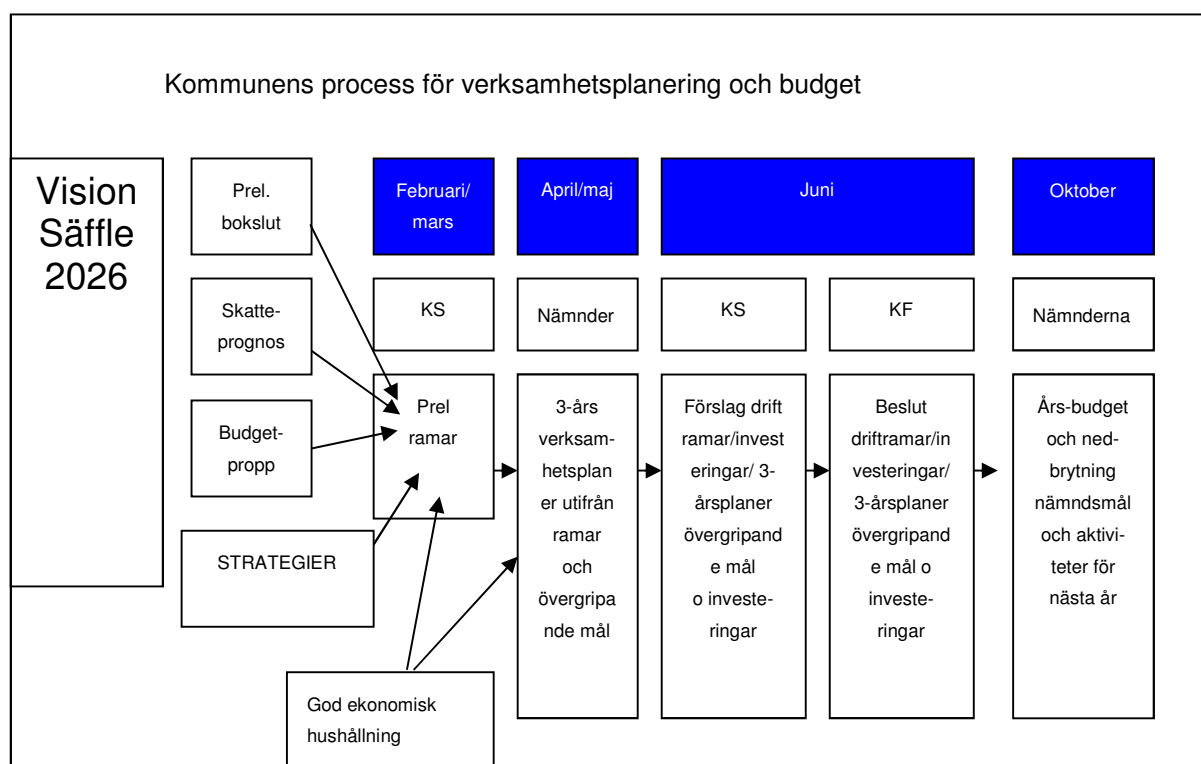
parallellt med arbetet att ta fram den nya verksamhetsstyrnings- och målstuktur som beskrivits i tidigare avsnitt. Nämndernas uppdrag har varit att redan i sina verksamhetsbeskrivningar inför budget 2014 ta fram förslag till övergripande mål för sin verksamhet enligt den modell som föreslagits för beslut samtidigt med budgeten. Varje nämnd har valt vilka strategier de vill koncentrera arbetet inom. För att koncentrera och tydliggöra styrningen från fullmäktige har nämnderna fått föreslå minst två och högst fem övergripande mål för sin verksamhet. Strategien Rigga för utveckling har varit obligatorisk, medan det i övrigt varit valfritt vilka strategier nämnderna avser arbeta inom.

Budgetprocessen för år 2014 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 ramar. Förra året beslutades för första gången även investeringarna i juni samtidigt med driftsramarna.

I år har kommunen inte klarat av att hålla det tidsschemat för investeringarna. Investeringarna för perioden 2014-2017 kommer istället att beslutas av kommunfullmäktige den 28 oktober 2013 efter en förnyad budgetprocess. Samtliga

nämnder får sina förslag återremitterade med uppgiften att prioritera bort 10 procent av sina

äskanden. Under september kommer därefter dialog och budgetberedning att ske.



# Budgetramar 2014 samt plan 2015 och 2016

## Preliminära ramar i mars

Kommunstyrelsen beslutade om preliminära ramar för budgetperioden i mars. Ramarna grundades på planen för 2014 och 2015 som beslutats av fullmäktige i juni 2012.

## Positiv skatteprognos i februari

Utgångspunkten för ramarbetet var den beslutade ekonomiska planen för åren 2014 och 2015 som beslutades i juni 2012 samtidigt med budgeten för 2013. Enligt planen för åren 2014-2015 var riktmärket att den kommunala verksamheten ska visa ett resultat vid året slut som uppgår till 2 % av skatter och statsbidrag sammantaget.

De skatteprognoser som kom i december 2012 och februari 2013 var inte lika positiva som den prognos från april 2012 som budget 2013 byggde på. För Säffles del innebar den nya skatteprognosen ett minskat utrymme för år 2014 på ca 3 mnkr jämfört med den prognos som budget 2012 och plan 2013 till 2014 byggde på.

## Preliminära ramar i mars

De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till befolkningsutvecklingen. Med tanke på de stora varsel som med största sannolikhet kommer att utlösas under 2013 är antalet in- och utflyttare mycket svårbedömt. De preliminära ramarna utgick ifrån en befolkningsminskning på 200 invånare år 2014 samt 150 invånare kommande år.

Utjämningskommittén – som hade tillsatts av regeringen år 2008 - lämnade 2011 ett förslag till förändring av nuvarande utjämningsystem. I kommunens yttrande över förslaget konstaterades att det kommunalekonomiska utjämningsystemet utgör en väsentlig del av kommunens intäkter. Kommittén hade tagit fram förslag till förändringar av nuvarande inkomstutjämnings, kostnadsutjämnings samt strukturbidrag som

strävar till att kommuner och landsting så långt som möjligt ska ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar med bibehållet kommunalt självstyre. Finansdepartementet hade tagit fram en promemoria med förslag till ändringar i inkomstutjämnings för kommuner och landsting. Kortfattat föreslog finansdepartementet att utredningens förslag till inkomstutjämnings förändras så att de kommuner och landsting som betalar till systemet får en sänkt avgift. Ett särskilt statsbidrag läggs till för att kompensera de kommuner och landsting som får lägre intäkter till följd av den föreslagna avgiftssänkningen. Finansdepartementet föreslog att kostnadsutjämnings bör ändras i linje med de förändringar och förslag som Utjämningskommittén lade 2011. För Säffles del skulle ett genomförande enligt finansdepartementets förslag innebära att intäkterna från utjämnings preliminärt ökar med 889 kr per invånare eller ca 13 mnkr år 2014. Beslutet är dock inte taget i riksdagen ännu.

De preliminära ramarna för driftbudgeten byggde på diskussioner i budgetberedning och partier. Den generella uppräknings av nämndernas budgetramar ökades från 0,5 % till 1,5 %. På så vis skapades ett utrymme för nämnder och förvaltningar att hantera kostnadsökningarna långsiktigt. De tillägg/avdrag som lagts i plan för 2014 och 2015 kvarstod med några tillägg. Finansförvaltningens reserv för arbetsmarknadsåtgärder/-näringslivssatsning ökades från 1 000 tkr till 6 000 tkr. De särskilda utvecklingsanslag som fördelades till 2012 och 2013 års budget kvarstod. Projekt som sårredovisas i samband med delårsbokslut och årsredovisning.



### Fördelning av särskilda anslag till utvecklingsprojekt

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

Demografimodellen uppdaterades efter senaste befolkningsprognos i mars 2013. 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

### Demografimodell

Belopp i tkr.	2014	2015	2016
<b>Barn- o utb nämnd</b>			
Barnomsorg	-1 605	-146	-1 749
Grundskola	-1 298	-2 955	-306
Gymnasieskola	-4 894	-1 225	-2 227
Återläggning/anpassning	1 950		
Summa	-5 847	-4 326	-4 282
<b>Socialnämnd</b>			
Äldre 75-79 år	578	919	-1 641
Äldre 80-w år	-189	-1 490	4 098
Summa	389	-571	2 457

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

I budget 2014 görs en avstämning av demografijusteringarna utifrån faktiskt antal invånare år 2012. En avstämning av faktiskt antal invånare år 2012 samt en revidering av den prognos för år 2013 och 2014 som lades in i 2012 års budget utgör demografianslagen för år 2014. På motsvarande sätt har anslagen för år 2015 reviderats utifrån senaste befolkningsprognos.

Eftersom år 2016 är nytt för planeringsperioden bygger detta års siffror endast på senaste prognos.

De **preliminära ramar för investeringsbudgeten** som nu lades för åren 2014-2016 byggde på den budgetplan som beslutades i juni 2012. För år 2016 var inte någon investeringsram inlagd. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2012 att en ny investeringsprocess med fler avstämningsfällen skulle införas inför budget 2014. Av olika anledningar har införandet av processen försenats.

Investeringsbeslutet kommer därmed att senareläggas till kommunfullmäktige i oktober.

### Nya förutsättningar i april

Prognosen den 25 april visade ett betydligt sämre utfall för skatteintäkterna. De rena skatteintäkterna visar inte någon förändring. Däremot är det stora skillnader för utjämningarna. En uppdatering av utjämningen mellan kommunerna för kostnader inom LSS (socialnämnden) ger hela 4,3 mnkr i sämre utfall för Säffle. Utjämningen har under många år givit ett bidrag på mellan 10 och 12 mnkr för kommunen och reduceras nu från 12,6 till 8,3 mnkr. Övriga förändringar inom nuvarande utjämningssystem ger 2,7 mnkr i lägre intäkter för kommunen.

I samband med aprilprognosen har SKL även kommit med närmare anvisningar kring hur det nya utjämningssystemet troligen kommer att fungera (beslut tas i riksdagen först i december). En uppdatering har gjorts av beräkningsgrunderna från 2012 till 2014 samtidigt som storleken på ett införandebidrag blivit klart. Tillsammans medför detta att de 13,5 mnkr som lades in i de preliminära ramarna nu minskar till 6,7 mnkr.

- Minskat bidrag LSS -4,3 mnkr
- Nuvarande utjämningssystem - 2,7 mnkr
- Reviderad beräkn nytt utjämningssystem -6,7 mnkr
- Summa minskat skatteutrymme - 13,7 mnkr

Enligt kommunstyrelsens beslut om preliminära ramar för år 2014 hamnade resultatet på 16 mnkr, vilket motsvarar 2 % av skatteintäkter och bidrag.

Med avrundning blev då resultatet istället 1 mnkr om inga andra förändringar görs.

För kommunens långsiktiga finansiella ställning är inte ett budgeterat resultat på 1 mnkr tillfredställande.

## Kommunstyrelsens förslag till driftramar 2014-2016

Kommunstyrelsens förslag till driftramar för år 2014 utgår ifrån de försämrade skatteprognoserna och innebär en kortsiktig avvikelse från resultatmålet på 2 procent avskatteintäkter och statsbidrag. Budgeten bygger på oförändrat skattesats med 22:00 kr och en befolkningsminskning på 160 invånare per år 2014 (200 invånare färre i de preliminära ramarna) och 150 invånare per år 2015 till 2016. Resultatmålet sätts till 1 procent för perioden 2014-2016 för att möjliggöra viss kostnadskompensation till nämnderna och för att kunna göra några angelägna satsningar.

Den generella ökningen av nämndernas nettorammar sätts till 1,0 % per år för åren 2014-2016.

Särskilda anslag läggs till några nämnder. Kommunstyrelsens ram ökas med 562 tkr för ökat ägarbidrag till Värmlandstrafik enligt tidigare beslutad plan, med 1 000 tkr för It-infrastruktur, och med 1 000 tkr för ökade kostnader som fastighetsägare i samband med ändrade regler för uppsägning av verksamhetslokaler.

Teknik- och fritidsnämnden ram ökas med 500 tkr för att höjda föreningsbidrag till ungdomsverksamhet.

Kulturnämndens ram minskas med 300 tkr för ungdomsprojekt 2012-2013 som avslutats 2014. Nämnder för 1 000 tkr i utökad ram för Ungdomens hus/ungdomssamordnare.

Barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 1 000 tkr för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling och med 106 tkr för ökat statsbidrag för utökad målgrupp SO + nationella prov inom vuxenutbildningen. Samtidigt minskas nämndens ram med 726 tkr för minskade statsbidrag gymnasieskolan och med 15 tkr för minskade statsbidrag gymnasiesärskolan. Demografimodellen genererar en minskad ram på

grund av färre elever på 5 8476 tkr efter det att 25 % dragits bort i införandebidrag.

Socialnämnden tilldelas 389 tkr i höjd ram genom demografimodellen och att antalet äldre ökar. Nämnden tilldelas utöver det 1 000 tkr för ökade behov inom äldreomsorg demensvård samt 106 tkr för ökat statsbidrag när det gäller stärkt skydd till barn och unga.

På finansförvaltningens 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 (varav 300 tkr sätts av för grön/hållbar utveckling ex seminarier). 300 tkr läggs till kommunstyrelsens förfogande för föreningsbidrag. För kommunal medfinansiering av arbetsmarknadsprojekt finns 1 000 tkr avsatt sedan tidigare. Nytt i budget 2014 är att sammanlagt 4 000 tkr sätts av för arbetsmarknads/näringslivssatsningar utifrån varsel och arbetslöshetsläge.

## 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.

Eftersom investeringsbesluten flyttats fram till hösten kan inte någon balans- respektive kassaflödesbudget upprättas.

#### Finansiella mål i punktform

- Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
- För perioden 2014-2016 sänks nivån för resultatet till att vara minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Kommunens kassaflöde ska vara positivt
- Finansiella mål kring soliditet och upplåning beslutas i samband med investeringsbudgeten i oktober

#### 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 2014

- 73,8 % är skatter och bidrag
- 21,9 % är avgifter och ersättningar för service, exempelvis för barnomsorg, äldreomsorg, vatten- och avlopp m.m.
- 3,3 % 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 2014, 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	18 %
Hemtjänst	8 %
Äldreboende	9 %
Handikappomsorgen	10 %
Barnomsorg/förskola	10%
Gymnasieskola	8 %
Individ- och familjeomsorg	2 %
Gator och parker	5 %
Fritidsverksamheten	3 %
Räddningstjänsten	2 %
Kulturverksamhet	2 %

# 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	2011	2012	2013	2014
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	2 625	2 580	2 314	
<b>Netto</b>	<b>2 625</b>	<b>2 580</b>	<b>2 314</b>	<b>2 349</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: Revisionen ska genom sin verksamhet stödja kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i deras arbete med att uppfylla den av kommunfullmäktige beslutade visionen och de strategier och mål som lagts fast.

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

#### Utveckling på sikt

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

#### Ekonomi

Tkr	Redovisning		Budget	Budgetram
	2011	2012	2013	2014
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	379	498	463	470
<b>Netto</b>	<b>379</b>	<b>498</b>	<b>463</b>	<b>470</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 inklusive arbetsmarknadsfrågor, ekonomienhet, It-enhet, näringslivsenhet samt räddningstjänst. Kontoret biträder valnämnd och överförmyndare med administrativ service.

## Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om våga leda hållbar utveckling. Kommunstyrelsen samordnar verksamhet och leder den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen väljer att arbeta med strategierna Rigga för utveckling, Grön näringslivsutveckling, Tillsammans lyfter vi och Vänd Säffle mot vattnet under perioden 2014-2016.

### Strategi: Rigga för utveckling

**Övergripande mål:** Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för nytänkande och nya arbetsformer

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

**Måluppfyllelse:** I strategin Rigga för utveckling slås behovet av att utveckla nya

arbetsätt och arbetsformer fast. Kommunstyrelsen och dess kontor har en betydelsefull roll som samordnare, möjliggörare och pådrivare.

Perspektiven samarbete med andra aktörer och den kommunala organisationens effektivitet är båggläda lika giltiga. Här kommer även kontakten med invånarna med.

I Medborgarundersökningen 2011 fick invånarnas upplevelse av inflytande värdet index 55. Målet är att inom tre år höja detta till 69. Resultatet för bemötande i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet var: 78 och målet är att höja det till 98.

Handlingsplanen från projektet "Förenkla helt enkelt" ska leda till enklare och rakare kontakter för företag och övriga invånare.

Kommunen har ett antal e-tjänster som invånare och företagare kan använda idag. Utvecklingen inom området går mycket snabbt. Genom samarbetet i länet ska servicen fortsätta att utvecklas utifrån kommande krav om möjligheter i linje med att vara en 24-timmars myndighet.

En kommun klarar inte av att utvecklas ensam. 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 håller på att arbetas fram. Även Vänersamarbetet behöver utvecklas.

Kommunstyrelsen ska under ramperioden fortsätta sitt arbete med att finna nya samarbeten med andra kommuner för att effektivisera den kommunala verksamheten. Det nyligen inledda samarbetet med Årjängs kommun kring ledningsfunktionen inom IT är ett sådant exempel. Kommunerna behöver samordna sina resurser, vilket innebär att det under ramperioden sannolikt kommer

bildas fler kommunalförbund/gemen-samma nämnder eller andra samverkansformer för olika uppgifter. De internationella kontakterna behövs för influenser, samtal och förståelse.

Kommunledningskontoret kommer genom näringslivsenheten och utvecklingsstrategen att arbeta ännu närmare byalag, föreningar, företag och andra intressenter för att stödja dem som ”vill och vågar” prova nytt.

Ett av kommunstyrelsens huvuduppdrag är att arbeta med den interna samordningen och effektiviteten i hela koncernen. Flera av funktionerna inom kommunledningskontoret har till uppgift att arbeta samordnande, stödjande, och utvecklande för hela organisationen. Det gäller såväl kansli, som personal, ekonomi och it-enheterna. Arbetsätten och de stödsystem som finns behöver fortlöpande utvecklas utifrån de strömningar som sker i kommunsverige. Under ramperioden ska ett beslutsstödsystem successivt införas i organisationen.

Säffle kommun har som målsättning att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 2011 bröts tyvärr trenden med minskande sjukfrånvaro och 2012 visade inte på någon förbättring. Säffle följer en rikstrend där sjukfrånvaron ökar. Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,62 % till 5,49 % under 2012. Målet för ramperioden är att åter vända trenden så att sjukfrånvaron minskar.

En enklare medarbetarundersökning ska genomföras varje år, genom SKLs:verktyg Hållbart medarbetarengagemang.

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.

Övergripande mål: Kommunikationerna ska förbättras

**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:** En betydelsefull del i strategien Rigga för utveckling är målsättningarna kring kommunikationer. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för infrastrukturs- och kommunikationsfrågor. Säffle är beroende av goda kommunikationer åt såväl Karlstad och Stockholm som 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 fortsätter att agera mycket aktivt i dessa frågor. En trafikplan tas fram för beslut 2013/2014. Ökad marknadsföring av utbudet kommer att ske.

Diskussionerna med Sjöfartsverket kring Säffle kanal kommer att fortsätta.

Strategi: Tillsammans lyfter vi

### **Övergripande mål: Vi trivs och är stolta över vår kommun**

**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.

Inom det övergripande målet att stoltheten och trivseln bland kommunens invånare ska öka hamnar frågorna kring inflytande och påverkan, trygghet samt en väl fungerande arbetsmarknad.

Enligt Medborgarundersökningen som genomfördes 2011 var index för invånarnas nöjdhet med



inflytande 40. Målsättningen är resultatet ska höjas med 20 procent inom tre år.

Under ramperioden kommer det att vara ett fortsatt fokus på aktiviteter för att förbättra invånarnas möjligheter till inflytande och påverkan. Det framtagna förslaget till medborgardialog kommer att vara en av grunderna för det fortsatta arbetet. När en gestaltungsplan för centrum tas fram 2013-2014 kommer arbetssättet med direktkontakt mellan tjänstemän/politiker och invånare vid olika arrangemang att användas. Ambitionen är att fler nya arenor för delaktighet och inflytande ska växa med tiden utifrån de lärdomar och som dras.

Under ramperioden ska marknadsföringsinsatserna utvecklas ytterligare med syfte att stärka Säfles varumärke. Samarbetet med näringslivet och internt i den kommunala organisationen ska fördjupas för att på rätt sätt kunna lyfta fram bygdens positiva sidor.

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

Säffle kommun ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad tillgänglig för alla. Varselsituationen och de uppsägningar som sker inom den privata sektorn i kommunen 2013 medför med stor sannolikhet en ökad volym för arbetsmarknadsverksamheten de kommande åren. Åtgärderna ska i samverkan med arbetsförmedlingen och planeras efter den aktuella situationen på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen riktar insatserna mot de målgrupper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetssättet med ungdomsanställningar.. Uppdragsutbildningen ska bidra till att svara upp mot företagets behov av kompetensutveckling.

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

Arbetet inom Samordningsförbundet BÅDESÅ, som startade 2011, fortsätter att vara viktigt för att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna.

Tryggheten är viktigt för de flesta invånare. Målet för kommunen är att invånarnas upplevelse av trygghet ska öka (mäts i medborgarundersökningen).

Räddningstjänsten spelar en avgörande roll för tryggheten i en kommun. Målet för räddningstjänsten i Säffle är att antalet bränder och andra olyckor ska minska. Det förebyggande arbetet som syftar till att undvika att olyckor inträffar är fortsatt prioriterat. Ambitionen att utbilda 10 % av befolkningen i att undvika och att hantera olyckor fortsätter. Under ramperioden kommer ett fler brandbefäl att användas i tillsynsverksamheten för att öka och effektivisera det förebyggande arbetet.

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. Trygghetsfrågorna kommer enligt de nya avtalet med polisen som tecknats 2013 att fokuseras på 1) unga med olika former av problematik (ex alkohol- och droger), våldsbrott med unga förövare och offer, behov av synlighet och närvaro, kommunikation-poliskommun-media, samt bostadsområde vid migrationsverkets lokaler.

### Strategi: Grön näringslivsutveckling

Övergripande mål: Kommunen ska ha ett attraktivt hållbart näringsliv

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

**Mått:** Fler företag ska etableras inom miljöteknik/energi jord bruk

**Måluppfyllelse:** Antalet arbetsställen har ökat i kommunen sedan 2006. Då fanns 2 122 arbetsställen i kommunen och år 2012 hade den siffran ökat till 2 559 st. Antalet anställda har dock minskat från 6 009 st till 5 482 st under samma period.

Näringslivsarbetet har mycket hög prioritet i kommunen. Men ett attraktivt hållbart näringsliv menas hållbarhet ur såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska perspektiv. Det befintliga näringslivet ska fortsatt stötts genom dialog och platsbesök, genom industrigruppen och andra arenor. I linje med strategin 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. Försöken att tillsammans med bland andra Karlstads universitet skapa en testanläggning för solceller fortsätter. I samverkan med Stål & Verkstad utveckla en modell för att öka intresset för miljöteknik i Säffles företag likaså.

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

Samtidigt medför varsel- och arbetslöshetssituationen att mycket arbete kommer att läggas på kontakter för etablering av nya verksamheter i kommunen. Medverka till fler digitala företag, utveckla och stödja handeln i centrum och i Guttane. Utveckling av småskalig matproduktion och arbetet med innovativ upphandling ska fortsätta. Inventering av industrimark som är möjlig för planläggning och exploatering pågår. Pilotprojektet kring ett Innovations- och Kompetenscentrum för att ta fram nya arbetsformer för etablering och kompetensmatchning är mycket viktigt för kommunens fortsatta arbete utifrån varselsituationen.

### **Strategi: Vänd Säffle mot vattnet**

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

**Mått:** Inflyttningsnettot ska vara positivt

**Mått:** Upplevelsen av att det finns attraktiva bostäder för alla ska öka NMI fråga 3

**Mått:** Antal övernattningar per år. Antal fritidshusnätter per år, Antal dagbesök per år. Mäts med statistik från Mäts med TEM

**Måluppfyllelse:** Nyckelordet för den fysiska planering är vattennära. Det gäller såväl utvecklingen av stadskärnan som av landsbygden. När det gäller utvecklingen av stadskärnan är det centrum och kanalområdet som står i fokus. En gestaltungsplan för området kommer att tas fram under 2013/2014. Byälvsområdet mellan Rolfserudsholmen och gästhamnen ska genom aktiviteter bland annat med olika samarbetspartners sjuda av liv inom fem år och besöksfrekvensen ska öka. Arbetet kommer att ske i bred delaktighet med invånarna. Handelsområdet Guttane kommer att öka det kommersiella handelsutbudet i kom-

munen. Arbetet med personlig bearbetning av potentiella inflyttare ska fortsätta.

På landsbygden är det översiktsplanens LIS-områden som ska möjliggöra utveckling i vattennära lägen.

Krokstadsområdet är "vår juvel i kronan" och fortsatt avsett för exploatering.

### **Viktiga omvärldsförändringar**

Konjunkturläget i Europa och Sverige påverkar Säffle både när det gäller kommunens ekonomi och när det gäller näringsliv och arbetsmarknad. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos i april tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar efter en mycket svag tillväxt under vintern. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent.

Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. De varsel som lagts och uppsägningar som trätt i kraft innebär en mycket ansträngd lokal arbetsmarknad.

Riksdagens beslut om ett nytt kommunalt skatteutjämningsystem beräknas bli taget i slutet av året.

Utvecklingen av kollektivtrafiken i länet påverkar i hög grad Säffle. Den nya länstrafikplanen och dess ambitioner med ökad järnvägstrafik mellan Åmål och Karlstad ger klara förbättringar när det gäller arbetspendling och annat resande. För bussresandet är effekterna inte lika entydiga. 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. Diskussionerna med verket som vill överlämna ägande och drift av Säffle kanal till kommunen har pågått i flera år.

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

Kommunstyrelsens budgetram 2014 utökas med 562 tkr för ökat ägarbidrag till Värmlandstrafik enligt tidigare beslut. Ramen ökas även med 1 000 tkr för IT-infrastruktur och med 1 000 tkr för

kostnader i samband med ändrade regler för uppsägning av lokaler/flytt av kostnader från nämnder till kommunstyrelsen som fastighetsägare. Den generella uppräknings med 1 % motsvarar 867 tkr.

### Utveckling på sikt

- Kommunikationer/infrastruktur
- e-tjänster/24-timmars myndighet
- Marknadsföring/information
- Kvalitets- och verksamhetsstyrning
- Generationsskiftesproblematik
- Entreprenörskap
- Krokstad/Duse
- Norge
- Kommunens vision implementeras
- Samverkan med Årjäng kring it-drift
- Rekrytering av brandmän
- Norge

# 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 mättningsverksamhet och kartproduktion. Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

## Mål och måluppfyllelse

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

### **Strategi: Rigga för utveckling**

Övergripande mål: Att i samråd med bl a utvecklingsgrupper, föreningar, näringsliv arbeta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Säffle stad.

Mått: Att ha upprättat ett samrådsförslag.

### **Måluppfyllelse: Kontroll av utfall.**

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

Mått: Att minst 90% av dem som nyttjar miljö- och byggnadsnämndens tjänster är nöjda med handläggningen av sina ärenden.

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

### **Strategi: Vänd Säffle mot vattnet**

Övergripande mål: Att upprätta förslag till planer för nya attraktiva bostads- och verksamhetsområden.

Mått: Att respektive uppdrag påbörjas inom en månad.

### **Måluppfyllelse: Kontroll av utfall.**

### **Strategi: Grön näringslivsutveckling**

Övergripande mål: God och effektiv livsmedelstillsyn

Mått: Att minst 90 % av kommunens livsmedels- objekt ska 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 byggförfordning, PBF. Nu gällande Vattendirektivet innebär bl a nya arbetsuppgifter när det gäller inventering och kontroll av enskilda avloppsanläggningar.

Regeringen håller f n på att se över den nya strandskyddslagen som bl a ger landsbygds-kommuner möjlighet att peka ut s k LIS-områden i strandnära lägen.

### **Ekonomi**

Ekonomi				
Tkr.	Redovisning		Budget	Budget-ram
	2011	2012	2013	2014
Miljö- och byggnadsnämnden				
Intäkter	2 837	3 317	2 175	
Kostnader	11 070	10 287	9 742	
Netto	8 233	6 970	7 567	7 643

Miljö- och byggnadsnämndens budget ökas med det generella påslaget 1 % till år 2014, vilket motsvarar 76 tkr.

### 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 myndighetövning ska 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. Kultur utifrån ett mångkulturellt perspektiv är en utvecklingspotential.

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.

Kulturnämnden har valt att arbeta utifrån fyra av strategierna och de är följande:

### Strategi: Rigga för utveckling

**Övergripande mål:** Kulturaktiviteter för barn och unga ska utvecklas i samverkan med interna och externa parter och hålla god kvalitet.

**Övergripande mål:** Utveckla nya arbetssätt och nya arbetsformer.

**Mått:** Nöjdhet (SCB:s medborgarundersökning), 2011 var index 69 (av 100), mått för 2015 är en ökning till index 75.

Kvalitetsmätning (Q-step), fritidsgårdsverksamhetens nyligen införda system för kvalitetsmätning

Antal egna aktiviteter/evenemang för barn och unga ska uppgå till 225 per år

Effektivisering inom befintlig budgetram.

**Måluppfyllelse:** Riksnittet för index var 67 vid mätningen 2011 och Säffles index är högre än riksnittet, vilket kulturnämnden bedömer som mycket bra. För att ytterligare öka nöjdheten behöver nämnden utöka samarbete och samverkan med interna och externa aktörer med syfte att bli finna nya uttryckssätt där vi välkomnar det nya.

2012 genomfördes totalt 200 (varav 157 var på biblioteket och ca 30 på fritidsgården) aktiviteter för barn och unga i egen regi. Exempel på aktiviteter inom biblioteket är bokprat, lånekortskalas och programverksamhet.

För att höja antalet aktiviteter kommer nämnden att stötta nya former och uttryckssätt med särskilt intresse avseende mångkulturellt perspektiv.

För att kunna finna nya arbetssätt inom organisationen behövs översyn av verksamhet med hjälp av externa aktörer.

### Strategi: Tillsammans lyfter vi

**Övergripande mål:** Kulturlivet är Säffle kommuns juvel i kronan

**Mått:** Nöjdhet (SCB:s medborgarundersökning). 2011 var index 69 (av 100), mått för 2015 är en ökning till index 75.

**Måluppfyllelse:** Riksnittet för index var 67 vid mätningen 2011 och Säffles index är högre än riksnittet, vilket kulturnämnden bedömer som mycket bra.

För att ytterligare öka nöjdheten behöver nämnden utöka samarbete och samverka med interna och externa aktörer.

### Strategi: Lärande människor

**Övergripande mål:** Kulturen har en viktig roll i folkbildningen genom att väcka människors lust att lära.

**Mått:** Antalet utlånade böcker per invånare, 2012 var antalet 9,2. 2014 ska måttet öka till 9,4.

Antalet aktiviteter(studiecirkel mm) inom studieförbunden

**Måluppfyllelse:** Kompetensutveckling av bibliotekspersonal där avslutande av KUB-projekt under 2014 är en viktig del.

Samarbete med studieförbunden genom regelbunden dialog.

### Strategi: Vänd Säffle mot vattnet

**Övergripande mål:** Öppna Säffle mot vattnet genom unika attraktioner och upplevelser som lockar många.

**Mått:** Under 2014 ska minst två arrangemang genomföras som kan knytas till Byälven och kanalområdet.

**Måluppfyllelse:** Genom samarbete med externa och interna aktörer. Det kan innebära framtagande och sammanställande av broschyrmaterial, gemensamma arrangemang mm.

### Viktiga omvärldsförändringar

Inför 2013 började den nya regionala kulturplanen att gälla. Det är viktigt att dels vara en aktiv del i, dels noga följa utvecklingen kring den regionala kulturplanen.

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. Att bevaka vilka olika projektmedel som finns att söka samt upprätta projektansökningar finns det dock mycket begränsade resurser för i nuvarande situation.

### Ekonomi

Ekonomi				
	Redovisning		Budget	Budget-ram
Tkr.	2011	2012	2013	2014
Kulturnämnden				
Intäkter	3 895	4 273	3 120	
Kostnader	21 985	22 267	21 204	
Netto	18 090	17 994	18 084	18 965

Kulturnämndens nettoanslag ökar med 881 tkr år 2014. Ökningen består av 181 tkr i generellt påslag på 1 % av nettoramen samt 1 000 tkr i påslag för Ungdomens Hus/ungdomssamordnare. Samtidigt minskas nämnden nettoanslag med 300 tkr som en följd av att tidigare Ungdomsprojekt avslutas 2013.

Nämnden får ett särskilt uppdrag att arbeta fram en reviderad verksamhetsbeskrivning av fritidsgårdens omvandling till Ungdomens Hus och flytt från Bylunda till Trätäljaskolan utifrån de nya budgetförutsättningar. Verksamhetsbeskrivningen som gäller ungdomar 13-20 år ska godkännas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige innan den nya verksamheten startar. Beskrivningen ska även beröra det fortsatta arbetet med ungdomsinflytande.

### Utveckling på sikt

- Medborgarhusets utveckling och framtid.
- Arbeta vidare med reellt ungdomsinflytande, implementeringsfas, arbete på lång sikt.
- Ungdomens Hus!
- Kompetensutvecklingsprojekt på biblioteket (med stöd från EU:s regionala fond, projekt pågår).
- Samverka internt och externt, utveckla nya arbetsformer.

- E-förvaltning, vilket i förlängningen ger intern effektivisering.
- Förbättra möjligheter för kulturellt entreprenörskap.
- Fortsätta att arbeta med och utveckla dansplattformen i Säffle (projekt har tidigare genomförts med stöd från Kulturrådet).
- Kultur för våra äldre där förvaltningen drar lärdomar av pågående projekt för att arbeta vidare med utvecklingsinriktat arbetssätt.
- Utvidga och utveckla samarbetsformer avseende konst- och konstfrågor.



# Teknik- och fritidsnämnden Säffle- Åmål skattefinansierad verksamhet

## Verksamheten i huvuddrag

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

Nämndens verksamheter är uppdelade i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet.

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

## Mål och måluppfyllelse

Den gemensamma nämnden arbetar mot två kommuners visioner Säffle 2026 och Åmål 2020. Nämnden har hittat flera gemensamma nämnare för sina verksamheter i de båda kommunernas visioner. Teknik- och fritidsnämnden har valt att arbeta utifrån följande strategier:

### **Strategi: Rigga för utveckling/kommunens roll i omvärlden/samverkan och service**

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

Övergripande mål: Teknik- och fritidsnämnden ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för alla och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap.

**Måluppfyllelse:** För en hållbar livskvalitet ska nämnden fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar i den offentliga miljön som stimulerar människor till rörelse, motion, rekreation och lek. Miljöerna ska uppfattas som attraktiva och trygga.

En fortsatt satsning på blommor, mötesplatser och ett skräpfritt centrum i båda kommunerna kommer att prioriteras under perioden.

Utomhuslek är hälsofrämjande och viktig för barns sociala, motoriska och mentala utveckling. Kommunala lekplatser är viktiga komplement för alla barns möjlighet till rörelse och lek i kreativa och trygga miljöer.

Arbetet med tillgängligheten till den offentliga miljön för personer med funktionsnedsättning ska ske kontinuerligt.

Översyn och plan över kommunernas gång- och cykelvägarna kommer att göras från ett säkerhets- och trygghetsperspektiv samt även hur vi kan stimulera till ökat cykelanvändande.

Det finns ett stort antal önskemål från kommuninvånarna om trafiksäkerhetsåtgärder i våra kommuner. Arbeten med dessa kommer att fortsätta under perioden om investeringsmedel erhålls enligt plan.

Tillsammans har kommunerna en imponerande tillgång i motionsspår och vandringsleder. Dessa kommer fortsättningsvis att vara prioriterade under såväl sommar- som vintersäsong.

Arbetet med tillgängligheten till den offentliga miljön för personer med funktionsnedsättning ska ske kontinuerligt.

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

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

Måluppfyllelse: Nämnden kommer att fortsätta arbetet med tillgängligheten till våra anläggningar och titta över b l a öppettider. Fokus kommer även att ligga på fortsatt satsning på idrottsskolor och att stimulera till ökad samverkan mellan föreningarna.

Föreningarnas betydelse för livskvalitet, folkhälsa och demokrati är syftet med det kommunala föreningsstödet där bredden prioriteras framför elitsatsning. En översyn av föreningsstödet för att skapa ett gemensamt och långsiktigt hållbart regelverk för Säffle och Åmåls föreningar ska arbetas fram.

#### Viktiga omvärldsförändringar

Den framtida kompetensförsörjningen inom framförallt teknik- och infrastruktur är en av de största utmaningarna. Det kräver en strategisk personalplanering för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft/personal inom framförallt de tekniska verksamheterna.

#### Ekonomi

Ekonomi	Redovisning		Budget	Budget-ram
	2011	2012	2013	2014
Teknik- och fritid skatt				
Intäkter	112 743	109 916	99 803	
Kostnader	155 956	150 321	141 009	
Netto	43 213	40 405	41 206	42 118

Teknik- och fritidsnämndens nettoanslag ökar med 912 tkr. Den generella ökningen med 1 procent av nettoramens innebär 412 tkr. Nämnden får även ett riktat anslag för förstärkning av föreningsbidrag till ungdomsverksamhet. En ökad satsning på föreningsstödet och till projekt för att aktivera fler barn och ungdomar och behålla dem i föreningslivet ger betydande samhällsvinster..

Åmåls andel av den skattefinansierade verksamheten betalas som intäkt direkt till nämnden. Åmåls kommun har beslutat om att anslaget ska vara oförändrat mellan åren 2013 och 2014.

Städverksamheten i de båda kommunerna är helt intäktsfinansierad. I nuläget ser avtalen olika ut där målet är en gemensam utformning av avtal från 2014.

#### Utveckling på sikt

- Den gemensamma nämnden ska säkerställa kompetensen, optimera, effektivisera samt genomföra kvalitetsförbättringar med oförändrade medel. Detta är en utmaning samtidigt som hög servicegrad till kommunmedborgarna är en ledstjärna för arbetet.
- Genom bättre och gemensamma avtal, gemensam personalplanering och effektivare driftformer, kan vi skapa på sikt skapa utrymme i verksamheten för ett bättre underhåll för kommunernas vägar samt verksamheter inom park- och fritid.

# 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 och sköts på uppdrag huvudsakligen av gatuenheter i båda kommunerna. Kontroll av kvalitet sker av det ackrediterade laboratoriet i Säffle.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för avfallshanteringen i de båda kommunerna. Avfallsinsamlingen samt fakturering av denna utförs i Säffle kommun av entreprenör och i Åmåls kommun i egen regi i förvaltningen.

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfall/rehållningen finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv.

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

## Mål och måluppfyllelse

Den gemensamma nämnden arbetar mot två kommuners visioner Säffle 2026 och Åmål 2020. Nämnden har hittat flera gemensamma nämnare för sina verksamheter i de båda kommunernas visioner.

Teknik- och fritidsnämnden har valt att arbeta utifrån följande strategier:

### **Strategi: Rigga för utveckling/Kommunens roll i omvärlden/Klimat och miljö**

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

**Övergripande mål:** Teknik- och fritidsnämnden ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för alla och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap.

**Måluppfyllelse:** För en hållbar utveckling och livskvalitet ska nämnden, för båda kommunerna, arbeta med långsiktiga strategiska planer för vatten och avlopp med hållbara lösningar. Råvattentäkter ska skyddas genom att vattenskyddsområden fastställs.

Arbetet med att minska andelen ovidkommande dricksvatten kommer att fortsätta och ger såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. En för båda kommunerna gemensam lösning för omhändertagande av slam vid Åmåls reningsverk kommer att ge stora miljömässiga vinster.

Avfallshanteringen är en viktig del i att nå en hållbar livskvalitet och utveckling. Ny gemensam avfallsplan och renhållningsordning håller på att arbetas fram samt nya mål för att minska avfallsmängderna.

## Viktiga omvärldsförändringar

Den framtida kompetensförsörjningen inom framförallt teknik- och infrastruktur är en av nämndens största utmaningarna. Det kräver en strategisk personalplanering för att attrahera och behålla kompetent personal inom verksamheterna för vatten och avlopp samt avfall.

De klimatförändringar som pågår och resulterar i skyfall kräver åtgärder i dag- och avloppsledningsanläggningar. Frågan att inte enbart se översvämningar i samhället som ett va-  
problem måste lyftas till såväl lokala planeringsavdelningar som centrala beslutsfattare.

Allt fler flyttar till fritidsbebyggelse. Gemensamt för dessa områden är att de ofta saknar anslutning till centrala VA-system och att enskilda VA-lösningar är undermåliga för permanent boende. Problemen är ofta brist på dricksvatten och otillräcklig rening av avloppsvatten.

Ökade hygieniseringskrav för avloppsslam är nära förestående.

Vid upphandling av renhållningsentreprenad våren 2013 inkom inga kvalificerade anbud som förutom insamling hushållsavfall även innefattade adm.tjänst för fakturering av kund. En ny upphandling kommer därför att krävas där fakturering/kundtjänst exkluderas. Detta innebär att en uppbyggnad av en faktureringsrutin i egen regi påbörjas snarast möjligt.

Östby miljöstation ingår sedan 1 januari 2013 inom samverkansavtalet mellan Säffle och Åmåls kommuner. De kommande åren kommer stora investeringar att krävas för att uppfylla framtida krav och behov från såväl kommunernas invånare, företagare och tillsynsmyndighet. B 1 a har miljöstationen fram till februari 2013 tagit emot avloppsslam från kommunernas reningsverk för produktion av jord till sluttäckning av deponin. Sluttä

## Ekonomi

Ekonomi				
	Redovisning		Budget	Budgetram
Tkr.	2011	2012	2013	2014
Teknik- och fritid avgift				
Intäkter	71517	76376	68004	
Kostnader	70775	76376	68004	
Netto	-742	0	0	0

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.

### VA-verket Säffle

Va-verket i Säffle kan stå inför betydande kostnadsökningar pga kvittblivningsstopp för avloppsslam vid Östby miljöstation. Östby

undersöker möjligheterna att utöka verksamhetsområdet utanför lakvattendammarna för att på så sätt åter kunna ta emot avloppsslam för jordtillverkning igen

Förhandlingar om skadeståndsansvaret efter översvämningarna 2009 och 2010 pågår.

Regresskrav kan komma att medföra högre kostnader än budgeterat.

Ovanstående faktorer kan komma att innebära en taxejustering.

### VA-verket Åmål

Ingen taxejustering föreslås. De ökade kostnaderna för omhändertagande av avloppsslam rymms inom avgiftskollektivet.

### Avfall och 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 taxejustering föreslås 2014 för de båda avgiftskollektiven inom renhållningen presenteras i nuläge.

## Utveckling på sikt

- Allt fler flyttar till fritidsbebyggelse. Gemensamt för dessa områden är att de ofta saknar anslutning till centrala VA-system och att enskilda VA-lösningar är undermåliga för permanent boende. Problemen är ofta brist på dricksvatten och otillräcklig rening av avloppsvatten. Anslutning av s k omvandlingsområden har påbörjats i Åmåls centrala anläggningar. Den översiktsutredning som är gjord kommer att fördjupas och förankras politiskt.
- Ny gemensam renhållningsordning och avfallsplan för Säffle och Åmål är under utarbetning. Avfallsplanen kommer att innehålla uppgifter om kommunernas åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I detta arbete kommer nya mål för framtida avfallshantering att arbetas fram

# 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, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvtux och utbildning i svenska för invandrare. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för korttidstillsyn, kommunal musikskola och kostverksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden har också ett övergripande ansvar för de i Säffle kommun folkbokförda barn/elever som valt att gå i annan kommun eller i fristående verksamhet.

## Mål och målpuppfyllelse

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 ekonomi ska 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.

Barn- och utbildningsnämnden har valt att arbeta utifrån följande strategier

### Strategi: Rigga för utveckling

**Övergripande mål:** Barns/elevs/studerandes inflytande och motivation ökar förståelsen för utbildningens och kunskapens betydelse för det livslånga lärandet med fokus främst på teknik och entreprenöriellt lärande.

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

**Mått:** Eleverna/studerande upplever att de ges möjlighet att efter ökande förmåga, påverka undervisningens innehåll och arbetssätt.

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

### Målpuppfyllelse:

Förskolorna håller generellt sett en god kvalitet som stödjer barnens utveckling och lärande genom ett varierat och medvetet arbetssätt och med utgångspunkt i barnens intressen och nyfikenhet. I grundskolan ges eleverna i otillräcklig utsträckning inflytande över utbildningen. Främst rör bristerna möjlighet till inflytande över undervisningen, i synnerhet innehållet i undervisningen. Huvudmannen behöver i högre utsträckning ta ansvar för att se till att barn och elever ges inflytande över utbildningen.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till en mall och arbetsprocess för förskolan/skolans verksamhetsplaner samt för uppföljning och utvärdering av de samma. Verksamhetsplanerna utgår ifrån de nationella målen i läroplanerna för respektive skolform samt barn- och utbildningsnämndens mål- och kvalitetsplan där elevers ansvar och inflytande utgör en del. Nämnden kommer således tillse att elevinflytandet både planeras för och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldrarna i förskolan ger höga snittbetyg till förskolorna vad gäller matematik, naturvetenskap och teknik, vilket visar att förskolornas satsning under de senaste åren på matematik och teknik gett avtryck.

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

För-, grund- och gymnasieskolan ska utveckla och implementera teknikfördjupning som en röd tråd mellan de olika skolformerna. Som ett led i denna ambition är Säffle kommun deltagare i NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla), Skolverkets satsningar (2012-2013) på matematik samt nationellt nätverk inom naturvetenskap och teknik. Utbildningsverksamheten utvecklar vidare sitt samarbete med bl.a. Karlstads universitet samt med det lokala näringslivet genom bla RUC.

### **Strategi: Lärande människor**

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

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

**Mått:** Alla elever i åk 6 har lägst betyget E i samtliga ämnen, läsåret 2013/2014.

**Mått:** Alla elever i åk 9 har lägst betyget E i samtliga ämnen, läsåret 2013/14.

**Mått:** Kommunens genomsnittliga meritvärde i åk 9 är bland de 25 procent bästa kommunerna i riket, läsåret 2013/14.

**Mått:** Alla gymnasieelever på Herrgårds-gymnasiet oavsett program når målen för sin gymnasieutbildning inom 3 år.

**Måluppfyllelse:** Förskolorna har lagt extra fokus på matematik under 2012 och kommer att göra det även under 2013-14. Matematikmålen i läroplanen uppfylls på ett bra sätt och visar att pedagogerna, genom ett pedagogiskt arbetssätt, tar sikte framåt mot målen i åk. 3. Föräldrarna ger höga snittbetyg till förskolorna vad gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Andelen elever som lämnade grundskolan med godkända betyg läsåret 2011/12 uppgick till 75,5 % (rikssnitt 77 %). Källa: Skolverkets statistik.

Det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ökade kraftigt 2011/2012 och uppgick till 209, vilket ligger i nivå med rikssnittet (kommunala- och fristående skolor 211).

För att öka måluppfyllelsen under 2014 kommer arbetet och undervisningen i grundskolan tydligare utgå från de nationella målen. Vidare kommer arbetet att fokusera på att även bedömning och betygsättning utgå ifrån desamma samt blir mer

likvärdiga och att målen och bedömnings-grunderna är väl kända och förankrade i alla led.

För att öka måluppfyllelsen avseende kunskapsresultaten kommer nämnden arbeta aktivt på alla nivåer med den nya mål- och kvalitetsplanen samt utvecklandet av det systematiska kvalitetsarbetet, som enligt Skolinspektionen brister på huvudmanna- och enhetsnivå. Kommunen och grundskolorna måste sammanställa sina resultat och göra djupare analyser av elevernas kunskapsresultat för att förstå varför inte alla elever når kunskapskraven. Brister som enligt Skolinspektionen kan ha betydelse för måluppfyllelsen. Kommunens grundskolor behöver därför arbeta med att anpassa verksamheten till elevernas olika behov och förutsättningar och med de nationella kunskapskraven som utgångspunkt. Uppföljningar, analys och utvärderingar av kunskapsresultaten saknas och kommer att utvecklas inom ramen för det arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen arbetar med att ta fram årshjul med tidsplaner för när uppföljning, utvärderingar samt analyser av skolornas/verksamheternas resultat och kvalitet ska göras och lämnas vidare till nämnden. Även ett årshjul för nämndens arbete med att sammanställa och analysera de olika skolornas/verksamheternas resultat samt beslut om att vidta åtgärder med anledning av resultaten ska tas fram. Vidare ska förvaltningen arbeta med att ta fram ett antal olika verktyg/ metoder för att säkerställa att verksamheten följs upp och utvärderas inom prioriterade områden.

Kartläggning kommer att göras gällande lärarbehörigheterna i förskolor/skolor för att säkerställa att lärarna har den behörighet som krävs för den undervisning de i huvudsak bedriver.

**Övergripande mål:** Inga barn/elever/studerande i Säffle kommuns förskolor/ skolor upplever att de känner sig diskriminerade eller utsatta för kränkande behandling.

**Mått:** Andelen anmälningar från förskolechef/ rektor till huvudmannen samt andelen anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO gällande diskriminering och kränkande behandling ska minska över tid.

**Måluppfyllelse:** I förskolor/skolor i Säffle kommun har det saknats kända gemensamma rutiner för att rapportera förekomst av kränkande behandling till

förskolechef/rektor samt till huvudmannen. Riktlinjer, rutiner och underlag för det kommande utvecklingsarbetet har beslutats av nämnden och ska implementeras i samtliga förskolor/skolor, vilket ska leda till att kommunen synliggör och utvecklar såväl det främjande och det förebyggande arbetet som arbetet med att genomföra åtgärder när kränkande behandling äger rum i syfte att skapa trygghet och studiero för barn/elever/studerande.

Nämnden kommer att utveckla sitt enkätverktyg till barn/elever samt vårdnadshavare i förskola, F-klass, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt till studerande i vuxenutbildningen som bl a kommer att innehålla frågor om barn/elevs/studerandes trygghet, trivsel och studiero i syfte att kartlägga, analysera och vidta nödvändiga åtgärder. Resultaten kommer att följas över tid.

#### Viktiga omvärldsförändringar

- Lärarlegitimation och behörighet/Läraryftet II
- Ökade krav på IT/digital utbildning
- Minskade elevkullar i olika skolformer
- NT, Mattelyft, utökad elevhälsa
- Karriärstjänster/förstelärare
- Mentorskap/utbildning
- Förlängd skolplikt för nyanlända
- Utökning av platser på yrkesvux
- En stor omstrukturering avseende SFI-undervisning förväntas komma.
- Frireform inom vuxenutbildning
- Ökad mångkulturell utmaning

•

#### Ekonomi

Ekonomi				
	Redovisning		Budget	Budget-ram
Tkr.	2011	2012	2013	2014
Barn- och utbildning				
Intäkter	73 239	70 504	53 508	
Kostnader	390 723	387 411	366 559	
Netto	317 484	316 907	313 051	309 133

Barn- och utbildningsnämndens nettoram minskar med 3 918 tkr år 2014, trots en generell påslag med 1 % .. Det är en effekt av det blir färre invånare i skolåldrarna och av att statsbidraget till gymnasieskolan åter minskar. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt återtagande av besparingarna för gymnasieskolan 2013 – något sådant beslut för 2014 finns ännu inte, varför besparingen åter är inlagd budgetramen. Barn- och utbildningsnämnden får ett ramhöjande anslag om 1 000 tkr för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling.

#### Utveckling på sikt

- Skolbibliotek enligt BUN:s uppdrag
- Lokalrevideringar – Bävern, kompassen, Saturnus (inkl. möbler) Samo mm
- Lärarbehörigheter – Läraryftet

# Socialnämnden

## Verksamheten i huvuddrag

Inom socialnämndens verksamhetsansvar finns:

- individ- och familjeomsorg (försörjningsstöd, missbruksproblematik, stöd till familjer, barn och ungdom)
- integrationsenhet
- äldreomsorg i ordinärt och särskilt boende
- hemsjukvård och rehabilitering
- LSS-verksamhet (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
- socialpsykiatri
- konsumentverksamhet och skuldsanering
- Grunden för allt arbete inom socialnämnden bygger på förvaltningens värdegrund. Hela verksamheten ska präglas av ett kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att ständigt finna förbättringsområden. Kvalitetsarbetet ska fokuseras på vad som är bäst för brukaren.

## Mål och måluppfyllelse

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

Utifrån kommunens framtagna strategier kopplade till visionen att våga leda en hållbar utveckling, har socialnämnden valt att lägga in sina mål under ”Rigga för utveckling och Tillsammans lyfter vi”

## Strategi: Rigga för utveckling

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

**Mått:** Antalet områden inom eHälsa ska öka för socialnämnden

**Måluppfyllelse:** Arbetet ska utgå från den regionala handlingsplanen i samverkan inom eHälsa i Värmland.

## Strategi: Tillsammans lyfter vi

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

**Mått:** Alla ska känna sig tillfreds med bemötandet och de insatser/åtgärder de får.

**Måluppfyllelse:** Verksamheterna ska med god kvalitet arbeta med förebyggande och tidiga insatser som syftar till att främja goda levnadsförhållanden i kommunen för såväl barn, unga och vuxna.

De som har kontakt med socialnämndens verksamheter ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i utformningen av insatser. De ska även ha tillgång till information om insatser så att de kan påverka innehållet.

I alla processer ska den enskilde vara i fokus. Insatser och åtgärder som ges till den enskilde ska bygga på en evidensbaserad kunskap.

Det är av särskild betydelse att stöd till barn och unga ges på ett sådant sätt att det främjar goda uppväxtvillkor med stödjande socialt sammanhang.

Stöd i det egna boendet ska inriktas mot att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser för att kunna leva ett självständigt liv.

För personer som behöver ett anpassat boende ska verksamheterna organisera insatser/åtgärder så



att de på bästa sätt tar tillvara på den enskildes för- måga och behov.

Insatserna/åtgärderna ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar samverkan med offentliga, privata och ideella organisationer.

Uppföljningar kommer att ske genom olika kvalitetsmätningar

### Viktiga omvärldsförändringar

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer 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 personaltäteten efter det. Individuella utredningar om hemtjänstinsatser ska göras för alla med demensdiagnos i särskilt boende fr o m 1 januari 2014. 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, vilket kan leda till att en ökad bemanning krävs nattetid. Planer finns att motsvarande utredningar även ska ske för alla inom särskilt boende liksom en översyn av tillgången på personal inom hälso- och sjukvård. Ett krav på individuella utredningar inom särskilt boende kan även betyda att en ökad bemanning av biståndshandläggare krävs. Förutom Socialstyrelsens ökade krav på demensvården måste fler platser inom särskilt boende i Säffle omvandlas till demensplatser. Behovet av demensplatser är 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 personaltätet som finns på andra demensboende i kommunen.

Den psykiska ohälsan är hög, inte minst bland ungdomar där många går utan arbete. Samarbete lokalt mellan socialtjänst, skola, arbetsförmedling m fl kommer att bli ännu viktigare. Även samar-

betet mellan huvudmännen; landstingets vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, kommunens socialpsykiatri och övriga socialtjänst kommer att vara viktigt.

För socialpsykiatri har överenskommelse träffats mellan landstinget och länets kommuner som utvisar huvudmännens olika ansvarsområden. I överenskommelsen anges att handlingsplaner skall utarbetas regionalt för olika insatser. Så har skett vad gäller handlingsplan för barn och unga 0-18 år, för samordnad individuell plan (SIP) samt för vård- och stödsamordning. Avsikten är att dessa handlingsplaner ska brytas ner på lokal nivå för ett konkret samarbete mellan huvudmännen.

Välfärdsteknologi är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett självständigare liv. Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både brukare och personal inom och vård- och omsorg. Välfärdsteknologi kan även stödja kvar-boende, förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Kommunernas arbete med e-förvaltning och e-tjänster samt informationssäkerhet och tillgänglighet utvecklas ständigt. För många är det en självklarhet att använda mobiltelefon, surfplatta eller dator för att få tag på information man behöver. Digitaliseringen av samhället pågår och alla behöver följa med i teknikutvecklingen. Inte minst vi som myndighet måste bli bättre på att erbjuda den service som medborgarna efterfrågar, i de kanaler som medborgarna använder. I Värmland finns en gemensam plattform för e-tjänster. Tanken är att satsningen på sikt både ska förenkla för medborgarna och spara pengar i kommunerna. Men initialt kan det bli stora investeringskostnader.

Ett nytt nationellt fackspråk, ICF, ska införas för dokumentation i äldreomsorgen. ICF är professionsneutral och används i både HSL och SoL. Att införa ICF kommer att medföra att resurser behövs dels för programvara i IT-system samt till utbildning av personal.

Förändrade lagstiftningar har skett vad gäller Lex Sarah och LSS-lagen. Båda lagstiftningarna har skärpts, dels att anmäla missförhållanden, dels

att öka kontrollen över enskild verksamhet för personlig assistans. Det sistnämnda kan innebära ökat administrativt arbete även för kommunen att inhämta fler uppgifter från privata assistansbolag ur kontrollsynpunkt.

Andra tendenser är, förutom ökade kvalitetskrav, att tillsyn, kontroll och uppföljning kommer att öka i verksamheten. Det innebär många gånger ökad administration och mindre tid till klienterna. Särskilt tydligt är detta på barnvårdssidan, där BBIC med syfte att skapa bättre kvalitet för barn, alltför mycket blivit ett ifyllande av scheman och rutor efter en förutbestämd mall.

### Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi	Redovisning		Budget	Budget-
	2011	2012	2013	ram
Tkr.				2014
Socialnämnden				
Intäkter	53 035	49 488	43 405	
Kostnader	341 501	344 633	340 845	
Netto	288 466	295 145	297 440	301 913

Socialnämndens nettoanslag ökar med 4 473 tkr år 2014. Ökningen består av 2 978 tkr i generellt påslag på 1 % , 389 tkr för fler äldre invånare, 106 tkr i statsbidrag för stärkt skydd för barn- och

unga samt 1 000 tkr för ökade behov i äldreomsorg särskilt demensvård.

### Utveckling på sikt

- 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 Säffle 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.
- Mer avancerad vård utförs i hemmen och mer kvalificerade hjälpmedel krävs både för brukarens delaktighet, välbefinnande men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
- Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag planera och hitta alternativ för två gruppboendestäder med trapphusboende.
- Kompetensen måste förstärkas inom juridik och kvalitetsarbete då det ställs ökade krav på förbättrad uppföljning av entreprenader, avtal, bevakning av rättsfall och tillämpning av lagar.

# Bolagen

## Kommunföretag i Säffle AB

Bolaget är moderbolag i en helägd koncern varin 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 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 långsiktig handlande*

Säfflebostäder AB har valt att arbeta utifrån följande strategi

### Strategi: Rigga för utveckling

**Övergripande mål:** Anpassa lägenhetsbeståndet efter den efterfrågan som finns

Mått: NKI

**Måluppfyllelse:** Vi ska följa den upprättade 10-årsplanen, utveckla boendemiljöer i förhållande till behovet hos marknaden.

### Viktiga omvärldsförändringar

Antalet innevånare i kommunen påverkar oss som bostadsbolag 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. Från och med år 2014, med jämförelseår 2013, kommer K3 regler att införas. Detta innebär att bolaget ska använda sig av sk komponentavskrivning, vilket innebär att samtliga byggnader ska delas upp i olika komponenter och varje byggnadskomponent ska skrivas av under dess bedömda nyttjandeperiod. Vidare ska vissa åtgärder som tidigare bokförts som underhåll aktiveras istället, vilket innebär att resultatet kan komma att förbättras, dvs tillgångarna ökar och avskrivningarna ökar jämfört med tidigare istället för att åtgärden kostnadsförs direkt.

SäBo har tillsammans med de kommunala förvaltningarna inlett en strukturerad dialog om hur bolaget kan stödja förvaltningarna med ändamålsenliga lokaler.

## Ekonomi

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. Med de förutsättningar och villkor som finns i planen kommer bolaget eventuellt att gå med underskott under år 2014. Dock är konsekvenserna idag svåra att överblicka när det gäller de nya K3 reglerna som börjar att gälla från år 2014. Förhoppningen är att om vi följer planen och gör komponentavskrivningar kommer det att generera ett plus/minus noll resultat.

För att kunna uppfylla en önskvärd underhållsplan skulle årliga hyreshöjningar på ca 3 %

behövas. Bolaget har en av de lägsta snitthyrororna i länet. För att kunna förverkliga bolagets 10-årsplan kommer riktade höjningar att krävas för de projekt som genomförs. Dessa hyreshöjningar görs i samförstånd med hyresgästföreningen. Förhandling om 2014 års hyra sker med hyresgästföreningen i november.

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 inledde sin omstrukturering i Säffle under år 2012, vilket har lett till ökade vakanser för bolaget. Eventuellt kan flera fastigheter behöva avyttras på grund av dålig lönsamhet och stort underhållsbehov.

För att ytterligare öka tillgängligheten och effektivisera uthyrningsprocessen har ett marknadssystem tagits i drift.

### 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 nya rutiner för samarbete mellan bolaget. Arbetet fortskrider under år 2013 och kan eventuellt leda till att bolaget övertar ägandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna.

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.

- Nysäters skola
- Trätäljaskolan
- Svanskogs skola

- Medborgarhuset
- Inre underhåll
- Översyn lekturstuning
- Generellt, tillgänglighet, ventilation, skyddsåtgärder, brandskyddsåtgärder mm

Bolaget måste tillsammans med förvaltningarna fortsätta med energieffektiviseringsarbetet och det är viktigt att det avsätts medel i investeringsbudgeten för detta. Intentionen är att förvaltandet ska följa kommunens klimatplan.

Arbetet med försäljningslistan måste fortgå, verksamheter måste kunna flyttas från fastigheter som lätt kan avyttras på den öppna marknaden.

#### Utveckling på sikt

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

## Forskningen i Säffle AB/ITC KB

### 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, f.d. hus 5) och Roten 2. Arbetet pågår kontinuerligt med att fylla Säffle hälsocenter med hyresgäster.

ITC KB äger och förvaltar Säffle 4:1, "Forskningen". Bolaget har till uppgift att främja teknikverksamhet och därmed förenlig verksamhet och i bolaget bedrivs uthyrning av lokaler. Arbetsförmedlingens etablering har gett positiva kringeffekter i form av småetableringar inom tjänstesektorn.. Ett förslag är framtaget och processat bland hyresgästerna om att göra entrén och kringliggande utrymmen mer inbjudande, detta ska ske över en period på tre år, om så

ekonomin tillåter. Diskussioner pågår även om att Forskningen i Säffle AB övertar Säffle 4:1.

### Mål och måluppfyllelse

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 enligt ägardirektivet 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.

Forskningen i Säffle AB/ITC KB har valt att arbeta utifrån följande strategi

### Strategi: Rigga för utveckling

**Övergripande mål:** Säffle Hälsocenter ska vara det självklara valet vid nyetableringar inom friskvård och hälsa

**Mått:** Antal nyetableringar vid Säffle hälsocenter

**Måluppfyllelse:** Idag är plan fyra outhyrta, idéer och tankar finns om att vidareförädla även detta plan. Det är även viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan de befintliga hyresgästerna och även gemensam marknadsföring mm. Samarbetet med Landstinget kommer eventuellt att fördjupas, diskussioner pågår om en ny ambulansstation i och direkt anslutning till Säffle Hälsocenter. Kontakten med den ideella gruppen fortsätter även under nästkommande år.

### Viktiga omvärldsförändringar

Man kan konstatera att servicesektorn i Sverige är en allt mer växande marknad. Säffle kommun följer även detta mönster, kundernas krav på kvalitet och upplevelse är densamma i storstad såväl som småstad. Utvecklingen av Säffle hälsocenter fortskrider nästan mer positivt än planerat. r ett folkhälsoperspektiv är det mycket

positivt att antalet besökare är så högt till de olika företagen.

I Säffle kommuns bolaget ska bedrivas på affärsmässiga villkor, vilket bland annat innebär att bolagens ägare ska ställa avkastningskrav. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till bolagets ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskravet innebär att Forskningen i Säffle AB ska budgetera ett visst överskott varje år.

### Ekonomi

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 fönsterbyte, ventilation, energieffektivisering etc. Intentionen är att även hyra ut plan fyra, 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.

### Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Säffle hälsocenter
- Övertagande av Säffle 4:1
- Säffle 4:1, vidareutveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna

## Säffle kommunikation AB

### Verksamheten i huvuddrag

Säffle kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Kommunföretag i Säffle AB i med säte i Säffle. Säffle kommunikation AB tillhandahåller tillsammans med partners en neutral, fiberoptisk plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentlig sektor och

kommunmedborgare på ett långsiktigt värdeskapande.

### Mål och måluppfyllelse

Kommunens vision Säffle 2026 handlar om våga leda hållbar utveckling. Säffle kommunikation AB stödjer visionen genom att tillhandahålla fiberoptisk kommunikation. Säffle kommunikation arbetar utifrån strategierna Rigga för utveckling och grön näringslivsutveckling,

### Strategierna: Rigga för utveckling och grön näringslivsutveckling

**Övergripande mål:** Samtliga företag och hushåll ska ha tillgång till fiberoptisk kommunikation

**Mått:** Antal anslutna företag och hushåll

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

Täckningen på landsbygden är mycket god. Samtliga 1 226 lägenheter i Säfflebostäderna består av också anslutna. I tätortens villaområden har dock få anslutningar gjorts. Den enda sträcka som återstår för fysisk redundans är att är att förlägga sjökabeln i Byälven. Planen för utbyggnaden i tätorten har reviderats utifrån att intresset från villaägarna inte möjliggjort någon projektstart. Bolagets reviderade strategi kommer att genomföras under 2013. Planeringen utgår ifrån att bolaget kommer in i en förvaltande fas 2014.

### Särskilda direktiv

Bolaget ska i sin verksamhet ha målsättningen att:

- Arbeta för att i samverkan med kommunikationsoperatören ge kunderna tjänster med god kvalitet och prisnivåer som på marknaden är konkurrenskraftiga.
- I samarbete med kommunikationsoperatören skapa förutsättningar för maximal redundans,

- alternativa kommunikationsvägar, i fibernätet både fysiskt och logiskt 2014. (Kraven på tillgänglighet på en 12 månaders period är minst 99,60 % vardagar 08:00-20:00 exklusive avtalade servicefönster.)
- Uppnå en anslutningsgrad om 4 700 anslutningar 2014
- Att under 2015 avveckla Kabeltv-nätet och erbjuda kunderna tjänster genom fibernätet

#### Viktiga omvärldsförändringar

Den fortsatta It-utvecklingen medför att behovet hos såväl privatpersoner som företag att ha snabba och säkra uppkopplingar av datorer o dyl ökar. Allt fler tjänster hos företag och offentliga verksamheter bygger på en aktiv självservice från kunden/brukar där datorn, läsplattan eller telefonen är verktyget.

#### Ekonomiska konsekvenser

Säffle kommunikation AB har eget resultatansvar inom koncernen Kommunföretag i Säffle AB. Budgetförslaget för 2014 bygger på att anslutningen av Säffles villakvarter genomförs.

Resultatet skulle hamna på ca 400 tkr med en omsättning på 8 600 tkr. Intäkterna för de kommunala anslutningarna är inte färdigförhandlade. Volymmässigt rör det sig om en årlig intäkt på 1-1,5 mnkr ytterligare.

Kommunen väljer att använda måttet räntabilitet på totalt kapital som avkastningskrav för bolaget. . Eftersom måttet ska vara oberoende av om bolaget finansierat investeringarna av egen kraft eller genom lån så tas eventuella räntekostnader bort från resultatet. .

Avkastningskravet från ägaren var negativt för år 2013 som en följd av bolagets uppbyggnadsfas. För år 2014 föreslås en räntabilitet som överstiger noll. För år 2015 visar bolagets planer på en räntabilitet i närheten av 5 %.

#### Utveckling på sikt

- Bolaget avslutar utbyggnaden och övergår i en förvaltande fas
- Säkerställa att kunderna över tid har den snabbaste och säkraste förbindelsen

## Budget 2014-2016 SPARANDERÄKNING

Belopp i tkr	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Skatteintäkter	552 927	567 106	581 971
Avgifter (verksamhetens intäkter)	281 266	284 079	286 920
Statsbidrag	237 533	235 744	237 180
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 071 726</b>	<b>1 086 929</b>	<b>1 106 071</b>
Delsumma verksamhetens kostnader			
Verksamhetens nettoanslag föregående år	-695 162	-706 666	-716 593
Justering demografi	5 458	4 897	1 825
Procentuell justering	-7 599	-7 678	-7 728
Tillägg/avdrag	-9 363	854	-8 000
Prioriteringsutrymme	0	-8 000	0
Summa justeringar	-11 504	-9 927	-13 903
Verksamhetens nya nettoanslag	-706 666	-716 593	-730 496
Påslag verksamhetens intäkter	-281 266	-284 079	-286 920
Verksamhet bruttokostnader	-987 932	-1 000 672	-1 017 416
Pensioner (avg best del samt försäkr.prem.)	-29 452	-30 223	-31 449
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>54 342</b>	<b>56 034</b>	<b>57 206</b>
Finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-11 000	-11 000	-11 000
<b>Sparande</b>	<b>53 342</b>	<b>55 034</b>	<b>56 206</b>
Avskrivningar	-44 204	-44 204	-44 204
Förändring av pensionsskuld	-598	-809	-683
<b>Resultat</b>	<b>8 540</b>	<b>10 022</b>	<b>11 319</b>
<b>varav nya utjämningsystemet</b>	<b>6 825</b>	<b>9 640</b>	<b>10 525</b>
<i>I procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,08</i>	<i>1,25</i>	<i>1,38</i>



Budget 2014-2016 nettoramar per nämnd							
Justeringar för ram 2014							
Nämnd. Belopp i tkr.	Budgetram 2013	justering demografi	uppräknig %	tillägg/ avdrag	summa justeringar	Budgetram 2014	
Fullmäktige mm	-2 314	0	-23	455	432	-1 882	
Kommunstyrelsen	-86 661	0	-867	-2 962	-3 829	-90 490	
Valnämnden	-47	0	0	0	0	-47	
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 567	0	-76	0	-76	-7 643	
Teknik- och fritidsnämnd	-41 206	0	-412	-500	-912	-42 118	
Kommunrevision	-463	0	-5	-155	-160	-623	
Kulturnämnd	-18 084	0	-181	-700	-881	-18 965	
Barn- och utbildningsnämnd	-311 528	5 847	-3 057	-395	2 395	-309 133	
Socialnämnd	-297 440	-389	-2 978	-1 106	-4 473	-301 913	
Finansiering	70 148	0	0	-4 000	-4 000	66 148	
Summa före prioriteringsutrymr	-695 162	5 458	-7 599	-9 363	-11 504	-706 666	
Utrymme för prio föreg år	0	0	0	0	0	0	
Summa	-695 162	5 458	-7 599	-9 363	-11 504	-706 666	

Justeringar för ram 2015							
Nämnd. Belopp i tkr.	Budgetram 2014	justering demografi	uppräknig %	tillägg/ avdrag	summa justeringar	Plan ram 2015	
Fullmäktige mm	-1 882	0	-19	0	-19	-1 901	
Kommunstyrelsen	-90 490	0	-905	0	-905	-91 395	
Valnämnden	-47	0	0	0	0	-47	
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 643	0	-76	0	-76	-7 719	
Teknik- och fritidsnämnd	-42 118	0	-421	0	-421	-42 539	
Kommunrevision	-623	0	-6	0	-6	-629	
Kulturnämnd	-18 965	0	-190	0	-190	-19 155	
Barn- och utbildningsnämnd	-309 133	4 326	-3 048	854	2 132	-307 001	
Socialnämnd	-301 913	571	-3 013	0	-2 442	-304 355	
Finansiering	66 148	0	0	0	0	66 148	
Tidigare års prioutrymme läggs	0	0	0	0	0	0	
Summa före prioriteringsutrymr	-706 666	4 897	-7 678	854	-1 927	-708 593	
Utrymme för prio	0	0	0	-8 000	-8 000	-8 000	
Summa	-706 666	4 897	-7 678	-7 146	-9 927	-716 593	

Justeringar för ram 2016							
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2015	justering demografi	uppräknig %	tillägg/ avdrag	summa justeringar	Plan ram 2016	
Fullmäktige mm	-1 901	0	-19	0	-19	-1 920	
Kommunstyrelsen	-91 395	0	-914	1 000	86	-91 309	
Valnämnden	-47	0	0	0	0	-47	
Miljö- och byggnadsnämnd	-7 719	0	-77	0	-77	-7 796	
Teknik- och fritidsnämnd	-42 539	0	-425	0	-425	-42 964	
Kommunrevision	-629	0	-6	0	-6	-635	
Kulturnämnd	-19 155	0	-192	0	-192	-19 347	
Barn- och utbildningsnämnd	-307 001	4 282	-3 027	0	1 255	-305 746	
Socialnämnd	-304 355	-2 457	-3 068	0	-5 525	-309 880	
Finansiering	66 148	0	0	0	0	66 148	
Tidigare års prioutrymme läggs	0	0	0	0	0	-8 000	
Summa före prioriteringsutrymr	-708 593	1 825	-7 728	1 000	-4 903	-721 496	
Utrymme för prio	-8 000	0	0	-9 000	-9 000	-9 000	
Summa	-716 593	1 825	-7 728	-8 000	-13 903	-730 496	

## Budget 2014-2016 tillägg och avdrag

Nämnd	Utökad/ minskad ram 2014	Utökad/ minskad ram 2015	Utökad/ minskad ram 2016
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Överförmyndares arvode till KS	300		
Revisionens arvode till revisionen	155		
Summa	455		
<b>Revisionen</b>			
Arvode från KF	-155		
Summa	-155		
<b>Kommunstyrelsen</b>			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
Värmlandstrafik ägarbidrag enligt förslag 2011	-562		
<i>Enligt budget 2013-2015 beslutad juni 2012</i>			
Föreningsbidrag RIA 3 år drogföreb unga			200
Projekt integrationssamordning 3 år			300
<i>Majoritetens förslag budget 2014-2016</i>			
IT-infrastruktur	-1 000		
Lokalansvar överflyttas till KS	-1 000		
Vänortsutbyte	-100		
Överförmyndararvode flytt från KF	-300		
Projekt BUN/SOC samordn föreb ins unga 3 år			500
Summa	-2 962	0	1 000
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>			
Summa mbn	0	0	0
<b>Teknik- och fritidsnämnden</b>			
<i>Majoritetens förslag budget 2014-2016</i>			
Ökat föreningsbidrag ungdomsverksamhet	-500		
Summa	-500	0	0
<b>Kulturnämnd</b>			
<i>Enligt budget 2013-2015 beslutad juni 2012</i>			
Ungdomsprojekt 2012-2013	300		
<i>Majoritetens förslag budget 2014-2016</i>			
Utökad ram ungdomens hus/ungdoms- samordnare Uppdrag: ny verksamhetsbeskrivning från Kun för godkännande i KS/KF	-1 000		
Totalt	-700	0	0
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Effektivisering nya gymnasieskolan - förändrac	726	869	
Summa tillägg budget 2013	726	869	0
<i>Prelamar budget 2014-2016</i>			
Utöka målgrupp SO + nat prov VUX	-106		
Nya gymnasiesärskolan	-15	-15	

<b>Budget 2014-2016 tillägg och avdrag</b>			
Nämnd	Utökad/ minskad ram 2014	Utökad/ minskad ram 2015	Utökad/ minskad ram 2016
Utökad ram = '-', minskad ram = '+'			
<b><u>Majoritetens förslag budget 2014-2016</u></b>			
Utvecklingsprojekt och kompetensutveckling	-1 000		
Summa budget 2014	-1 121	-15	0
Summa tillägg exkl demografi	-395	854	0
<b><u>Demografi</u></b>			
Demografi - barnomsorg	1 605	146	1 749
Demografi - grundskola	1 298	2 955	306
Demografi - gymnasieskola	4 894	1 225	2 227
Demografi - införande/omstruktureringsanslag	-1 950	0	0
Summa demografi	5 847	4 326	4 282
Summa bun	5 452	5 180	4 282
<b>Socialnämnd</b>			
<b><u>Prelramar budget 2014-2016</u></b>			
Statsbidrag stärkt skydd barn o unga	-106		
<b><u>Majoritetens förslag budget 2014-2016</u></b>			
Ökade behov inom äldreomsorg demensvård	-1 000		
Summa tillägg exkl demografi	-1 106	0	0
Demografi - 75-79 år	-578	-919	1 641
Demografi - 80- w år	189	1 490	-4 098
Summa demografi	-389	571	-2 457
Summa soc	-1 495	571	-2 457
<b>Finansiering</b>			
<b><u>Prelramar 2014-2016</u></b>			
Arbetsmarknads-/näringslivsåtgärder	-5 000		
<b><u>Majoritetens förslag budget 2014-2016</u></b>			
Arbetsmarknads-/näringslivsåtgärder	1 000		0
Summa finans	-4 000	0	
Utrymme för prioritering	0	-8 000	-9 000

<b>Medel för oförutsedda behov m.m.</b>	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2014	2015	2016
<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 arbetsmarknad/näringslivssatsningar	-5 000	-5 000	-5 000
Summa	-7 850	-7 850	-7 850
<i>Avsättningar</i>			
Medel för löneökning	-500	-500	-500
Lugnadalsskolans paviljonger	-1 600	-1 600	-1 600
Summa	-2 100	-2 100	-2 100
<b>Totalt</b>	<b>-9 950</b>	<b>-9 950</b>	<b>-9 950</b>



# Budget 2014

Vid halvårsskiftet 2013 går ett antal invånare ut i arbetslöshet när Säffle största företag minskar sin produktion drastiskt. Kommunen har tillsammans med många andra krafter arbetat intensivt sedan i augusti förra året för att på olika sätt kunna mildra effekten av varslen. På riksnivå fortsätter den ekonomiska återhämtningen långsamt. Befolkningsminskningen och den lokala konjunkturen gör tyvärr att Säffle inte helt kan ta del av återhämtningen. Kommunens budget för perioden 2014-2016 är fortsatt stram. En beredskap för arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder behövs utifrån de varsel och uppsägningar som görs. Fritidsgården vid Bylunda flyttar till Trätäljaskolan och får ett utökat anslag för vidgad verksamhet till Ungdomens hus i budget för 2014. Föreningsbidragen för ungdomsverksamhet får höjt anslag. Kommunens arbete för att nå Vision 2026 får fastare former i och med att strategier för att nå visionen och övergripande mål beslutas av fullmäktige.

Vision 2026 har fått ett tydligare innehåll genom de strategier som tagits fram. Strategierna ska ses som vägvisare för hur vi ska nå visionen och hjälpta till med prioriteringar. Strategierna som heter: Rigga för utveckling, Lärande människor, Tillsammans lyfter vi, Grön näringslivsutveckling och Vänd Säffle mot vattnet beskrivs i detalj längre fram i denna budgethandling.

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin ekonomirapport från april att kommunsektorns reala skatteintäkter ökar trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen. För år 2014 räknar Sveriges Kommuner och Landsting med ett litet överskott för kommunerna som helhet. Åren därefter innebär de allt större demografiska utmaningarna och de stora investeringsbehoven att sektorn inte klarar plusresultat utan skattehöjningar och ökade statsbidrag. Allt tyder på att ekonomin i Eurozonen har fortsatt att backa

under början av 2013 och just nu tyder ingenting på en snabb vändning till det bättre..

Kommunens långsiktiga mål om ett positivt resultat motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag kommer inte att kunna hållas under ramperioden 2014-2016. Målsättningen sätts istället tillfälligt till 1 procent resultat medräknat effekterna av det nya kommunala utjämningsystemet. Utan den beräkningen skulle kommunens resultat pendla strax över noll, vilket i sig skulle medföra behov av större neddragningar. Riksdagen beräknas besluta om det nya utjämningsystemet under hösten.

Den generella ramökningen till nämnderna kan därmed sättas till 1 %, vilket är mer än 2013, men som ändå i sig innebär ett besparingskrav då många kostnadsposter ökar mer än så.

Den stora extrasatsningen i budget 2014 är att 4 mnkr sätts av i beredskap för eventuella arbetsmarknads- och näringslivsåtgärder som kan bli aktuella utifrån de varsel och uppsägningar som sker. 1 mnkr sätts av för Ungdomens hus/ungdomssamordnare. 500 tkr sätts av till ökat föreningsbidrag till ungdomsverksamhet. Skolan får minskade anslag på grund av att elevkullarna fortsätter att minska. 1 mnkr läggs till barn- och utbildningsnämnden i ökat anslag för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Socialnämnden får 1 mnkr för ökade behov inom demensvården. Kommunstyrelsen får ökade anslag för it-infrastruktur och till kostnadstäckning för lokaler som återlämnats från nämnderna.

Denna budget innehåller endast verksamheternas driftkostnader. Investeringsbesluten kommer att tas i fullmäktige i oktober.

Den stora utmaningen är fortsatt att utifrån realistiska ekonomiska ramar 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..