



VALDEMARSVIKS
KOMMUN

BUDGET 2012



MED PLAN/PROGNOS 2013 – 2014

Omslag: Sommarfest vid Björkudden 2011
Foto: Hannes Carlsson



BUDGET 2012

med plan/prognos 2013-2014

Fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-12

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Planeringsförutsättningar m m	1
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	3
Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget	6
Sektor Barn och Utbildning	9
Sektor Vård och Omsorg	16
Sektor Socialtjänst	25
Sektor Teknisk Service	29
Sektor Marknad och Kultur	37
Sektor Service och Administration	41
Politiska organisationen	48
Investeringsbudget	50

BUDGET 2012

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Prognos för 2011

Det budgeterade resultatet i 2011 års budget var 4 miljoner kronor, endast drygt 1 % av skatteintäkter och skatteutjämning, men ändå ett väsentligt högre resultat än vad som budgeterats tidigare år.

Uppföljningarna och delårsrapporterna för året visar på ett bättre resultat, upp emot tio miljoner kronor, till största delen beroende på prognoser på högre skatteintäkter. Nettokostnaderna totalt ligger omkring budget, om än skilda verksamheter uppvisar både positiva och negativa budgetavvikelser. Skolans interkommunala ersättningar blir inte lika höga som har garderats i budgeten, samtidigt som gemensamma besparingsbeting, såsom personalindragningar vid pensionsavgångar m m bara delvis har kunnat effektueras.

Balanskravet

Kommunen har ett sammanlagt underskott enligt balanskravsutredningen i 2010 års bokslut på 5,4 miljoner kronor. Av detta ska minst 3 979 kkr täckas år 2011. Med beaktande av budgeterat resultat och budgetuppföljningarna beräknas hela det totala underskottet täckas 2011.

Inkomstutveckling

Det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket har presenterat indikerar att skatteunderlaget växte med 2,1 % år 2010. Kommunens eget skatteunderlag har preliminärt ökat med 2,4 %.

Sommarens turbulens på de finansiella marknaderna har inneburit att SKL med flera bedömare har justerat ner tillväxten i den svenska ekonomin. Skatteunderlagstillväxten är därför nedreviderad jämfört med prognoserna under våren.

Fortfarande beräknas skatteintäkterna 2012 bli högre än som var fallet med de prognoser som låg till grund för fjolårets plan/prognos för 2012 (före skatteväxlingen nedan).

Skatteväxling sker med landstinget med 42 öre i och med att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet och övertar kommunens kostnader för kollektivtrafiken. I första läget innebär skatteväxlingen större intäktsminskning än de kostnader som kommunen har haft.

Från och med 2013 kan ett nytt skatteutjämningsystem komma att gälla. Om så blir fallet tillkommer många miljoner kronor att tillföras Valdemarsviks kommun årligen. Detta är inräknat i flerårsframskrivningen.

Generella åtgärder

Inom sektorerna Vård och Omsorg, Socialtjänst samt Barn och Utbildning upphävs vikariats- och anställningsstoppet från och med 2011-11-21. Sektorscheferna har dock ett ansvar för att behoven provas noggrant. Detta gäller särskilt administrativ personal.

2-5 regeln i lagen om anställningsskydd ska tillämpas på alla vikarier och visstidare, timvikarier. Alla vikariat (även bakåt) ska tillgodoräknas samt övriga anställningar från och med 2012-01-01.

För att möjliggöra ökad flexibilitet flyttas reserven för placering av barn och ungdomar på 600 kkr samt reserven för interkommunal ersättning för skolelever, 1 miljon kronor, från socialsektorn respektive barn och utbildningssektorn till kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsen budgeteras dessutom kostnader för ny kommunchef med 650 kkr.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska målsättningen för budgetarbetet vara ett överskott på 5-7 miljoner kronor. De äskanden som lagts fram av sektorscheferna skulle tvärtom leda till ett underskott på 4,7 miljoner. Det finns inte praktiska förutsättningar att nå fram till det av fullmäktige beslutade målet. Förändringarna i budgeten leder därför till en nollbudget. Trots det innebär budgeten en kostnadsökning i förhållande till prognosen för 2011 med drygt 10 miljoner kronor.

Under året kommer sådana förändringar av budgeten som föranleds av den beslutade genomlysningen att genomföras genom beslut av KS/KF.

Befolkning

Kommunens invånarantal minskade med 51 invånare på helåret 2010 till 7 760 invånare. Befolkningsstatistiken för kvartalen 1-3 2011 visar att kommunens befolkning har sjunkit med ytterligare 70 till 7 690 invånare, med flyttningsnettot minus 56 invånare. I skatteprognosen för 2012 beräknas befolkningen till 7 700 invånare. Det är efter befolkningen den 1 november som statsbidragsinkomsterna beräknas.

Kommunens åldersstruktur innebär årliga födelseunderskott vilket måste tas igen genom nettoinflyttning till kommunen.

Flerårsplan 2013 och framåt

Kommunen har ännu inte finansiellt avsatt några medel för att klara de ökande pensionsbetalningarna utan detta måste tas direkt över driftbudgeten. Eventuellt kommer ett utrymme att finnas i bokslutet 2011 att börja avsätta pensionsreserv i egen balansräkning enligt kommunfullmäktiges beslut § 14/2008.

I flerårsframskrivningen är helårseffekter av beslutade besparingar medtagna för nedlagt LSS-boende och samarbetet med Söderköping om gymnasieskolan. På kostnadssidan har lagts till helårseffekter av ny förskoleavdelning och kom-

munchef. I föreliggande budget finns också helt återställda bidrag till föreningar och kultursektorn från och med 2013.

Under kommande år måste ytterligare kostnadsminskningar eller intäktsökningar komma till stånd för att komma fram till en budget för 2013 och framåt med ett resultat motsvarande god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en genomlysning av hela den kommunala verksamheten och bedöma om verksamheterna sköts rationellt och har de resurser som krävs.

Känslighetsanalys

1 % högre/lägre lönekostnadsökning	- 2,7 / + 2,7 milj kr
1 % högre/lägre inflation varor och tjänster	- 1,7 / + 1,7 milj kr
1 % högre/lägre skatteunderlagsuppräknning i riket	+ 3,4 / - 3,4 milj kr
1 % ökat/minskat eget skatteunderlag	+ 390 / - 390 kkr
100 kr ökn/minskn i strukturstyrkostnad för kostnadsutjämningsen (har varierat med upp till 600 kr mellan två på varandra följande år)	- 770 / + 770 tkr
10 fler/färre invånare (obs endast första året, sedan räknas kostnadsutjämningsen om)	+ 410 / - 410 tkr

MÅL OCH RIKTLINJER AV BETYDELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Långsiktiga målsättningar för Valdemarsviks kommun:

Övergripande ekonomisk målsättning

1. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet.

Finansiella mål

1. Årets resultat ska långsiktigt varje år uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämningsen.

Resultatet för 2011 beräknas uppnå målet, men för 2012 budgeteras ett nollresultat. När kommunfullmäktige har antagit denna budget är det mot det resultatet som kommunstyrelsens arbete under 2012 ska inriktas. För 2012 gäller alltså inte detta mål, utan det är ett inriktningsmål inför de närmaste åren därefter.

2. Investeringar ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska.

Investeringarna för den närmaste treårsperioden är i och med Vammarskolans ombyggnad mycket stora och kommunen klarar inte det utan en ökad upplåning. För 2012 gäller alltså inte detta mål.

Utveckling av verksamhetsmålen

Enligt kommunallagen ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens övergripande mål och verksamhetsmål tillgodoser idag inte detta, utan måste utvecklas. De övergripande målen ska kopplas till verksamhetsmålen i de olika sektorerna, så att det bättre svarar mot de kärnupdrag som kommunen har.

För att målen ska vara styrande gäller följande kriterier. Målen ska vara:

- Relevanta
- Realistiska
- Mätbara
- Tidsatta
- Uppföljningsbara

Kommunstyrelsen har ambitionen att under 2012 utveckla målen för en bättre styrbarhet.

Övergripande mål

1. Kommunens flyttningsnetto ska vara positivt.

Det är viktigt för kommunens ekonomi att inte allt färre invånare ska dela på finansieringen av välfärden. Kommunens infrastruktur med lokaler, boendemiljöer mm kan rymma en större befolkning.

Tillräcklig omfattning och bra kvalitet på verksamheterna innebär att invånarna bor kvar och kommunen kan få en inflyttning. God planberedskap och möjligheter till byggnation är också en del i detta.

2. Sjukfrånvaron i kommunen skall maximalt uppgå till 5,5 procent. Ingen förvaltning ska ha högre sjukfrånvaro än 6,5 %.

Sjukfrånvaron är bland det lägsta i Sveriges kommuner och genom aktiva åtgärder ska sjukfrånvaron fortsatt hållas mycket låg.

Låg sjukfrånvaro borgar för god kvalitet i kommunens kärnverksamheter och bidrar även till lägre kostnader.

3. De nationella miljömålen ska genomsyra sektorernas verksamheter.

Miljömåluppfyllelsen ska ske bl a genom att våra leverantörsavtal medger miljövänliga anskaffningar samt att anpassa fordons- och maskinparken till energisnåla och miljövänliga bränslen. Energiplanen revideras.

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska användas som vägledning för att göra smarta upphandlingar vad gäller miljö, klimat, socialt ansvar och livscykelkostnad.

Övergripande krav

4. Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar.

Utveckling sker av sektorernas styrningsprocesser i budgetsammanhang och rutinerna för den ekonomiska uppföljningen under pågående budgetår.

RESULTATBUDGET

Resultaträkning (Tkr)	Redovisn	Prognos	Budget	Framskrivning	
	2010	2011	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter, not 1	103 974	110 090	92 644		
Verksamhetens kostnader, not 1	-449 841	-456 640	-447 783		
Avskrivningar	-14 972	-15 160	-16 630		
Verksamhetens nettokostnader (n2)	-360 839	-361 710	-371 769	-379 765	-389 640
Skatteintäkter, not 3	264 857	275 020	279 000	287 850	299 700
Skatteutjämning, not 4	80 242	81 340	77 150	74 900	72 400
Ny skatteutjämning				8 000	9 100
Mellankommunal utjämning			-300	100	
Kommunal fastighetsavgift	15 796	16 970	19 300	19 500	19 750
Finansiella intäkter	996	1 200	1 200	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-2 483	-3 500	-4 500	-5 200	-7 000
Årets resultat	-1 431	9 320	81	6 885	5 810

KASSAFLÖDESBUDGET

Kassaflödesbudget (Tkr)	Redovisn	Prognos	Budget	Flerårsplan	
	2010	2011	2012	2013	2014
<u>I Den löpande verksamheten</u>					
Årets resultat	-1 431	9 320	81	6 885	5 810
Avgår ej rörelsekap påverkande:					
- Avskrivningar	14 972	15 160	16 630	16 000	16 200
- Förändring av avsättningar	6 125	3 780		1 900	2 900
- Realisationsvinster					
Justering för rörelsekap förändring	-14 259	3 551	0	0	0
I Kassaflöde fr löpande verksamhet	5 407	31 811	16 711	24 785	24 910
<u>II Investeringar i anläggningstillg</u>					
Nettoinvesteringar	-13 467	-20 022	-42 657	-57 000	-52 000
Tilläggsbudget investeringar					
Investering i finansiella anläggningstillg	-1 338				
Försäljning av anläggningstillg	419				
II Kassaflöde investeringar	-14 386	-20 022	-42 657	-57 000	-52 000
<u>III Finansiering</u>					
Ökning/minskning långfristiga fordr	200	200			
Ökning långfristiga lån		9 500	25 000	30 000	25 000
Amortering långfristiga lån					
III Kassaflöde finansiering	200	9 700	25 000	30 000	25 000
Förändring av likvida medel	-8 779	21 489	-946	-2 215	-2 090

BALANSBUDGET

Balansräkning (Tkr)	Redovisn	Prognos	Budget	Flerårsplan	
	2010	2011	2012	2013	2014
Anläggningstillgångar	274 138	279 000	305 027	346 027	381 827
Omsättningstillgångar	59 423	76 576	75 630	73 415	71 325
Summa tillgångar	333 561	355 576	380 657	419 442	453 152
Eget kapital	120 601	129 921	130 002	136 887	142 697
<i>därav årets resultat</i>	-1 431	9 320	81	6 885	5 810
Avsättningar	26 575	30 355	30 355	32 255	35 155
Långfristiga skulder	95 300	104 800	129 800	159 800	184 800
Kortfristiga skulder	91 085	90 500	90 500	90 500	90 500
Summa skulder	186 385	195 300	220 300	250 300	275 300
Summa skulder och eget kapital	333 561	355 576	380 657	419 442	453 152

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upp-

tagits bland skulderna/avsättningar 187 195 191 200 192 000 190 500 189 000

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (Tkr)

Verksamhetsindelad sammandrag

	<u>Kostnader</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Netto</u>
Politisk verksamhet	5 065	100	4 965
Infrastruktur, skydd m m	36 518	7 881	28 637
Fritid och kultur	14 831	2 505	12 326
Pedagogisk verksamhet	168 027	9 562	158 465
Vård och omsorg	170 054	28 657	141 397
Särskilt riktade insatser	12 202	10 949	1 253
Kommungemensamma verksamheter	22 467	1 359	21 108
Affärsverksamhet	35 099	31 631	3 468
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	7 800		7 800
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Kommunstyrelsens reserv	900		900
Reserv IKE och placeringar	1 600		1 600
Kommunchef	650		650
Internränta	-10 800		-10 800
Verksamhetens kostnader/intäkter	464 413	92 644	371 769

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (Tkr)

	<u>Kostnader</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Netto</u>
Barn och Utbildning	168 781	9 562	159 219
Vård och Omsorg	152 957	29 847	123 110
Socialtjänst	24 218	5 332	18 886
Teknisk Service	89 677	57 752	31 925
Marknad och Kultur	14 072	2 789	11 283
Service och Administration	49 114	25 218	23 896
Politiska org	2 720		2 720
Revisorerna	580		580
Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning	7 800		7 800
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Kommunstyrelsens reserv	900		900
Reserv IKE och placeringar	1 600		1 600
Kommunchef	650		650
Internränta	-10 800		-10 800
Avgår övriga interna poster	-37 856	-37 856	0
	464 413	92 644	371 769

Not 2 Verksamhetens nettokostnader

<u>Belopp i tkr</u>	2012	2013	2014
Nettokostnader	371 769	371 769	371 769
<u>Helårseffekter</u>			
LSS-boende Storgatan (Karbassen)		-375	-375
Gymnasiet		-850	-850
Förskoleavdelning		600	600
Helt återställda bidrag		460	460
Kommunchef helår		350	350
PKV Prisindex för kommunal verksamhet (2,1 resp 2,6%)		7 811	17 686
Verksamhetens nettokostnader	371 769	379 765	389 640

Not 3 Skatteintäkter

Skatteintäkterna bygger på taxeringsutfall september 2011, samt SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen 2011-10-14.

Utdebiteringen för 2012 sänks med 42 öre till 21:73 kr per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst) på grund av skatteväxling med landstinget för kollektivtrafiken.

Not 4 Skatteutjämning (Tkr)

<u>Belopp i tkr</u>	2012	2013	2014
Inkomstutjämning	66 850	66 200	65 700
Kostnadsutjämning	-3 650	-3 800	-3 800
Regleringsbidrag	3 850	2 500	550
Skatteutjämning LSS	10 100	10 000	9 950
Summa	77 150	74 900	72 400

Invånarantal 7 700, 7 675 samt 7 650 respektive år.

BARN OCH UTBILDNING

Verksamhetsområden

Sektor Barn och Utbildning svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svara även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar.

Mål och måluppfyllelse

1. *Resurserna ska styras mot förskolan och skolans lägre åldrar.*

Förskoleteam, en samverkan mellan förskolan, barn- och ungdomsteamet (BUT), barnhälsovården och språkpilot har etablerats och ger förskolan nya möjligheter att lyfta fram och jobba med barn och familjers behov.

Den årliga kartläggningen (SIT-test) av 5-åringars språkutveckling visar att 94 % av barnen har en förväntad språkförståelse. Detta är en ökning med 10% från 2010.

2. *Öka måluppfyllelsen nationella prov åk 3 och 5.*

Nationella proven i åk 3 2011 visar för tredje året i rad en förbättring i såväl svenska och matematik.

3. *Alla elever som lämnar grundskolan ska ha gymnasiebehörighet.*

Att öka elevers måluppfyllelse är en ständigt pågående process i grundskolans alla årskurser. Det föranleder att arbetet påbörjas så tidigt som möjligt.

Andelen behöriga våren 2011 var 81%, vikt är en förbättring jämfört med 2010.

4. *Samverkan skola, social och fritid ska leda till färre placeringar av ungdomar utanför vår egen kommuns organisation.*

I och med det gemensamma Barn- och ungdomsteamet fungerar detta tillfredsställande. I samverkanskretsen ingår också Garveriets verksamhet som i första hand vänder sig till ungdomar i 13-20 årsåldern samt även fritidsklubben Lovisebergs öppna verksamhet för 10-12 åringar. Poängteras ska att båda verksamheterna är välbesökta.

Förskola och skola – Mål och resultatstyrda enheter

Riksdag och regering ger kommunen i uppdrag att ansvara för att rätt resurser utgår till att kunna bedriva en verksamhet där de nationella målen uppnås.

De statliga styrdokument som reglerar verksamheterna är grundskoleförordningen och gymnasieförordningen och de nya läroplanerna för grundskola (Lgr 11), förskolan (Lpfö 11) och för gymnasieskolan (Lpgy 11). Beträffande vuxenutbildning gäller ny läroplan från och med 2012.

Skolverkets årliga kvalitetsredovisning är borttagen och ersätts istället med kvalitetsindikatorer i nya skollagen med tillämpning fr o m 2011-07-01.

Den politiska ledningen utövas av Barn- och utbildningsutskottet samt av Kommunstyrelsen. Utskottet har en uppföljnings och utvärderingsfunktion med en särskild uppföljnings- och utvärderingsplan.

BARN OCH UTBILDNING

Ekonomi

Barn och Utbildning	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidsverksamhet/fritidsgård	754		754
Förskola/barnomsorg	41 704	5 070	36 634
Grundskola	82 785	2 892	79 893
Gymnasieskola	37 042	1 600	35 442
Vuxenutbildning	2 690		2 690
Ledning och administration	3 806		3 806
Totalt	168 781	9 562	159 219

Framtid

En stor post i vår budget är den interkommunala ersättningen för gymnasieelever som studerar på annan ort. Barn- och utbildningssektorn gjorde ett stort analysarbete under 2010 och vi bedömer att vi på ett mycket bättre sätt kan budgetera dessa utgifter. En riskfaktor är att vi aldrig helt säkert kan veta hur många elever som väljer att byta program och på det sättet går 4 och ibland 5 år i gymnasiet. En ny databas (access) hjälper oss dock att på ett smidigt sätt hålla koll på våra elever.

Verksamhetsområde fritidsgård mm

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidsverksamhet	78		78
Fritidsgård Garveriet	676		676
Totalt	754		754

I verksamhetsområdet ingår:

Fritidsgårdsverksamhet i centralorten såväl för 13-18 åringar som för 10-12 åringar.

Mål, omfattning och kvalitet

Aktivitetshuset Garveriet har utvecklats och verksamheten ökar.

Förändring av verksamheten

Senast 2012-02-01 ska förslag om sammanslagning fritidsklubben och fritidsgården Garveriet ha tagits fram. Sammanslagningen förutses leda till en besparing om 100 kkr, vilket inte medtagits i budgeten.

Verksamhetsområde förskola/barnomsorg

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Familjedaghem	1 492	450	1 042
Förskolor	31 698	3 228	28 470
Fritidshem	8 514	1 392	7 122
Totalt	41 704	5 070	36 634

BARN OCH UTBILDNING

I verksamhetsområdet ingår:

- Förskola Gryt – barn 1-5 år, har flyttat tillbaka till sin egen fristående lokal fr o m höstterminen 2011.
- Förskola Loviseberg – barn 1-5 år; en 5.e avdelning är öppnad fr o m höstterminen 2011.
- Förskola Gusum – barn 1-4 år samt 5-årsverksamhet i fritidshemmets lokaler.
- Förskola Ringarum – barn 1-5 år
- Fritidshem Sörby – 6-9 år
- Fritidsklubb Loviseberg – 10-12 år (fritidshem med inskrivna barn samt öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar).
- Fritidshem Gryt, Gusum och Ringarum – 6-12 år.
- Dagbarnvårdare Valdemarsvik och Gusum. Dagbarnvårdaren i Ringarum gick i pension sommaren 2011. Ingen åter tillsättning är gjord p g a minskat barnantal.

Dessutom bedriver Tryserums friskola förskole- och fritidshemsverksamhet.

Mål, omfattning och kvalitet

I mars 2011 fanns det 242 barn inom den kommunala förskola 1-5 år och 31 barn placerade hos dagbarnvårdare. I nuläget (oktober 2011) är antalet barn inom respektive verksamhet 219 och 19.

Sektorsledningen och även utskottet har god inblick i att månad för månad följa antal placerade barn på respektive förskoleavdelning, hos dagbarnvårdare och fritidshem samt ha koll på antal barn i kö. I kommunen finns sedan början av 2000-talet en så kallad tumregel om 18-22 barn och 3.0 personal per avdelning med barn 1-5 år. Regeln för 5 årsverksamhet är 18-20 barn med 2.0 personal. Intervallet beträffande antal barn/avdelning är för att kunna möta de varierande behov som finns under året. Sektorns strävansmål är dock 15-18 barn/avdelning. Största möjliga flexibilitet ska uppnås vad gäller personalresurser vid varierande barnantal på avdelningarna.

Förändring av verksamheten

Femårsverksamheten är nu flyttad från Sörbyskolan till Loviseberg. Sörbyskolan är därmed en renodlad skolenhet för barn i förskoleklass och årskurs 1-3. I och med detta är Lovisebergs förskola en centralortens enda föreskolenhet för barn i åldern 1-5 år.

Ny förskoleavdelning på Loviseberg öppnas, kostnad 2012 budgeteras 1,1 miljoner kronor, helårskostnad 1, 7 miljoner kronor.

Nyckeltal och jämförelsetal

Barn placerade i förskola, på fritidshem och hos dagbarnvårdare, hösten resp år.

	Förskola		Fritidshem		Dagbarnvårdare	
	100315	110315	100315	110315	100315	110315
Loviseberg	87	88	6	9	8	6
Ringarum	63	58	37	39	8	9
Gryt	8	8	22	14	-	-
Sörby	40	30	92	99	13	11
Gusum	66	58	35	40	6	5
Tryserums fri	36	34	18	16	-	-

BARN OCH UTBILDNING

Verksamhetsområde grundskola

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskoleklass	3 884		3 884
Grundskola	74 742	2 892	71 850
Obligatorisk särskola	4 159		4 159
Totalt	82 785	2 892	79 893

I verksamhetsområdet ingår:

Grundskoleundervisningen inklusive förskoleklass i Valdemarsviks kommun omfattar alla i kommunen folkbokförda 6-16 åringar och bedrivs enligt följande:

- Sörby åk F-3
- Gryt, Ringarum och Gusum åk F-6
- Vammarskolan åk 4-9

Tryserums friskola bedriver undervisning åk F-6 . Kommunen betalar enligt "likabehandlingsprincipen" för elever såväl inom den kommunala skolan som för friskoleelever inom kommunen, Söderköping och Norrköping.

Mål, omfattning och kvalitet

Undervisningen bedrivs enligt de statliga styrinstrument som reglerar verksamheten samt enligt barn- och utbildningsutskottets prioriterade mål.

- Lärande och kunskaper
- Enhetliga strukturer för utvecklingssamtal, IUP, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram
- Trygghet, värdegrund, demokratisk och social fostran.
- Samverkan; skola, social och fritid
- Hälsa, kost, motion och livsstil
- Samverkan skola och föräldrar

Undervisningen av asylelever är förlagd till Vammarskolan och Loviseberg. Medel för verksamheten erhålls från Migrationsverket. En genomlysning av ekonomin i dessa frågor ska göras.

Gruppen barn med svåra språkstörningar kvarstår till en del. Logoped från Landstingets logopedmottagning samarbetar med språkpilot, barn och familj. Språkpiloterna i förskolan samverkar dessutom med grundskolans "Läs & skriv –nätverk".

Allt detta i syfte att fokusera på yngre barns språkutveckling.

Skolans resursteam bildar tillsammans med socialtjänstens Råd- och stöd och ungdomssamordnaren, kommunens barn- och ungdomsteam. Verksamheterna har funnits i gamla Lovisebergsskolan men har flyttats fr o m 2011-11-01 till gemensamma lokaler i Funkishuset.

Förändring av verksamheten

Anslaget till grundskolan höjs med 270 kkr för kvalitetsförbättringar i skolan.

Skolhälsovården har under innevarande år fått ett digitaliserat journalprogram som betydligt underlättar dokumentationen för bl a skolsköterskorna.

BARN OCH UTBILDNING

För att uppfylla lagkraven ska vi utöka studiehandledning på modersmål i hela grundskolan.

Smartboard finns numer på varje skola vilket gör skolan lite mer "up to date" samt på många sätt underlättar undervisningen.

Fr o m höstterminen 2011 ingår högstadiet och gymnasieskolan i projekt "mattecoach på nätet" som innebär att våra elever kan få hjälp med matteläxan måndag-torsdag (helgfria vardagar) mellan klockan 17,00-20,00.

Förvaltningen har det ständiga uppdraget att vid varje hösttermin ej ha en högre lärartäthet i Valdemarsviks kommun än vad kommungruppen har i medeltal i Sverige.

Nyckeltal och jämförelsetal

Elevprognoser grundskola

Skola	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Resursskolan	5	-	-	-	-	-	-
Ringarum F-6	86	92	101	99	101	99	97
Gryt F-6	37	35	28	25	24	22	20
Sörby F-3	112	120	115	98	102	102	92
Gusum F-6	110	106	129	138	130	139	144
Vammar 4-9	348	338	307	315	314	295	290
Tryserums fri	47	47	40	42	49	49	49

Verksamhetsområde gymnasieskola

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Gymnasieskola	33 542	1 600	31 942
Gymnasiesärskola	3 500		3 500
Totalt	37 042	1 600	35 442

I verksamhetsområdet ingår:

Sektorn Barn och Utbildning ansvarar för att en treårig gymnasial utbildning erbjuds alla i kommunen folkbokförda 16-19 åringar. Fr o m läsåret 2010/2011 bedriver gymnasiet i Valdemarsvik endast lärlingsprogrammet och introduktionsprogram med tre inriktningar av fem möjliga.

Övriga program erbjuds genom samarbetsavtal inom östra länsdelen.

Mål, omfattning och kvalitet

Undervisningen bedrivs enligt de statliga styrinstrument som reglerar verksamheten samt enligt barn- och utbildningsutskottets prioriterade mål.

Lärlingsprogrammet fortsätter att växa i ett bra samarbete med kommunens näringsliv. Till höstterminen startades i linje med "nya gymnasieskolan" introduktionsprogrammet. Diskussioner kring ett mer utvecklat samarbete med Söderköpings kommun är långt framskridet.

BARN OCH UTBILDNING

Förändring av verksamheten

Reserv för eventuell högre interkommunal ersättning överförs till kommunstyrelsen.

Samarbete med Söderköping, Nyströmska skolan, om gymnasiet innebär från höstterminen 2012 lägre kostnader om 850 kkr. Helår 1,7 miljoner kronor. Förändrat lokalbehov kan påverka beloppen.

Ett arbete med att organisera det så kallade uppföljningsansvaret utmynnar i ett nationellt informationsansvar där koordinatorsprojektanstälts under två läsår. Detta sker i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänsten och samordningsförbundet.

Nyckeltal och jämförelsetal

Elevbeläggning per program – Valdemarsviks gymnasieskola

Höstterminen 2011	Antal platser	Antal elever	År 1	År 2	År 3
Lärling	-	39	16	13	10
Introduktionsprogrammen		42	11	15	16
Totalt antal elever		81			

Verksamhetsområde vuxenutbildning

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Grundvux	530		530
Gymnvux	1 437		1 437
Särvux	258		258
SFI	465		465
Totalt	2 690		2 690

I verksamhetsområdet ingår:

Sektor Barn och Utbildning ansvarar för att följande utbildningar ges inom kommunal vuxenutbildning:

- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning i samma ämnen som utgör kärnämnen i gymnasieskolan med undantag av idrott och hälsa samt estetisk verksamhet
- Uppdragsutbildning med satsning mot näringslivets och kommunens anställda

Mål, omfattning och kvalitet

Undervisningen bedrivs enligt de statliga styrinstrument som reglerar verksamheten samt enligt barn- och utbildningsutskottets prioriterade mål.

Förändring av verksamheten

Vuxenutbildning ses över i sin helhet i och med den nya förordningens som ska gälla fr o m 2012-07-01.

BARN OCH UTBILDNING

Verksamhetsområde ledning och administration

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Ledning och administration	3 560		3 560
Fackliga företrädare	246		246
Totalt	3 806		3 806

I verksamhetsområdet ingår:

Central ledning för sektorns verksamhet, administration av skolskjutsar och interkommunala ersättningar, statistik, utredningar, analyser, KSBUU (kallelse, ärendehantering, protokoll mm), inackorderingstillägg, resebidrag, ekonomi, fakturering, diariehantering, försäkringsfrågor, hemsidan, intranätet, information diverse kontakter mm.

Fackliga förtroendevalda inom förvaltningen.

Framtid

Barn som omfattas av "15 timmarsregeln" i förskola/pedagogisk omsorg får från och med 2012 möjlighet att återigen välja mellan a) 3 timmar fem dagar per vecka eller 5 timmar tre dagar per vecka.

Lärplattform är nu beställd och levereras i början av 2012. I en lärplattform sker bl a bedömningar och kommunikation med vårdnadshavare om närvaro.

Koordinatorprojektet gällande informationsansvaret mellan gymnasieskola, arbetsförmedling och försäkringskassa startar vid årsskiftet 2011/2012.

VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsområden

Sektor Vård och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom:

- Hälso- och sjukvård
- Äldreomsorg
- Funktionshindrade
- Färdtjänst
- Överförmyndare
- Flyktingmottagande

Mål och måluppfyllelse

Lagar och styrdokument

Sektor Vård och Omsorg ansvarar för myndighetsutövning mot äldre och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om färdtjänst samt hälso- och sjukvårdslagen .

Övergripande vision

God kvalitet inom Vård och Omsorg utgår ifrån en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet. Vi förenar på ett kostnadseffektivt sätt god kvalitet med låg kostnad och vi är konkurrenskraftiga i förhållande till privata utförare.

Vision äldre och funktionshindrad

Alla som har kontakt med vård och omsorg ska känna trygghet, acceptans, välkomnande, integration, delaktighet samt inflytande. Vi arbetar för att alla som bor i Valdemarsviks kommun ska kunna åldras värdigt och tryggt.

Vision flyktingmottagande

Valdemarsviks kommuns insatser för flyktingar och andra invandrare under deras första tid i kommunen ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktig i samhällslivet. Ytterligare en vision är att alla flyktingar ska känna trygghet, acceptans, välkomnande, integration, delaktighet samt inflytande. Detta ska för kommunens utveckling spegla den etniska mångfalden som finns.

Övergripande mål äldre och funktionshindrade

Omsorgen ska utformas så att det ger den enskilde goda förutsättningar att leva och bo självständigt, samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatserna ska erbjudas efter den enskildes behov och vara av god kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Det ska kännas tryggt, stimulerande och meningsfullt att leva och bo i Valdemarsviks kommun.

Alla ska bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

Insatserna ska präglas av valfrihet, trygghet och kontinuitet mot bakgrund av den enskildes behov. Arbetet ska riktas mot hjälp till självhjälp och med respekt för den enskildes integritet.

VÅRD OCH OMSORG

Alla brukare ska känna trygghet, acceptans, välkomnade, delaktighet samt inflytande.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål för Vård och Omsorg är att brukaren alltid ska vara i centrum, känna trygghet, social samvaro, ha inflytande över insatserna, erbjudas insatser med kvalitet samt främja en etnisk mångfald.

Mål för nyanlända flyktingar

- Egenförsörjning
- En person som berikar kommunen
- En resurs och tillgång för kommunen
- Nära kontakter mellan nyanlända och gamla invånare
- Ökad acceptans och tolerans för kulturella olikheter
- Flyktingar ska introduceras till samhället med stöd av samhällsorientering och dialog
- Flyktingar ska lära sig om sina rättigheter och skyldigheter i samhället
- Flyktingar ska erhålla de verktyg som behövs för att flyktingen ska klara sig själv

Mål för ensamkommande flyktingbarn på Ungdomsboendet Tellus

- De mål ovan som står för nyanlända flyktingar gäller även för ensamkommande flyktingbarn.
- Erhålla god omsorg av personal på boendet
- Få ett tryggt boende med god standar på boendet
- Få kunskap om grundläggande lagar och regler som finns i Sverige
- Få kunskap om rättigheter, skyldigheter, attityder och värderingar som finns i Sverige
- Delta i skolverksamhet
- Få utbildning i vardagssysslor som krävs för att lara ett eget liv
- Lära sig att själv kunna kontakta sjukvård, tandläkare och myndigheter
- Bli delaktig i föreningsliv
- Få kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar
- Få kunskap om hur media, internet, kulturella insitutioner och allmänna kommunikationer fungerar i Sverige
- Få insikt i hur en hushållsekonomi fungerar
- Efter uppehållstillstånd och mognas slussas ut mot eget boende. Detta bör för de flesta göras efter 18 års ålder.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budgetram för 2012 för Vård och Omsorg är 123 110 kkr. Alla verksamhetsområden ska klara sig inom tilldelad budgetram.

Åtgärder 2012:

Ett boende för yngre personer inom Handikappomsorgen öppnar januari 2012.

Fortsatt utveckling av avvikelssystemet för äldre- och funktionshindrade och kommer slutföras under 2012. Det innebär att samtliga avvikelser kommer att registreras i verksamhetssystemet.

VÅRD OCH OMSORG

Personliga assistenter ska senast vid utgången av 2012 dokumentera i verksamhets-systemet, ha personliga e-postadresser samt möjlighet att dokumentera och läsa e-post på sin arbetsplats.

Äldreomsorgs- och handikapplanerna ska revideras.

Samtliga våra brukare i äldreboenden ska under året registreras i kvalitetssystemet Senior Alert samt alla avlidna personer i våra boenden ska registreras i Palliativa registret.

Under 2012 ska vi se över möjligheten för en effektivare och säkrare hantering av nycklar inom hemtjänsten. Utredning pågår om en nyckelfri hemtjänst.

Utvärdering av sammanslagningen av hemtjänst norr och söder ska göras.

Projektet Fixartjänst pågår till och med mars 2012. En utvärdering ska göras april 2012.

Ekonomi

Vård och Omsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
Hälso- och sjukvård	6 944	255	6 689
Äldreomsorg	80 466	12 620	67 846
Färdtjänst	3 487		3 487
Handikappomsorg	51 561	10 450	41 111
Flyktingmottagning	5 770	6 422	-652
Överförmyndare	1 015	100	915
Centralt/gemensamt	3 714		3 714
Totalt	152 957	29 847	123 110

Framtid

Allt fler i befolkningen uppnår en hög ålder och väljer att bo kvar hemma med omfattande hemtjänstinsatser. Äldre som bor kvar hemma och har många sjukdomar och funktionsnedsättningar är beroende av olika vård- och omsorgsbehov från olika professioner och vårdgivare samtidigt. Det ställer krav på både samordning av insatser och kompetens i personalgruppen. Omfattningen av hemtjänst samt behov av platser i särskilt boende kommer att öka.

Behovet av dagverksamhet för dementa ökar vilket innebär att platsantal och öppettider behöver förändras.

Stöd i boende för funktionshindrade är en växande verksamhet. Det är alltfler komplexa ärenden där familjer har kontakt med individ- och familjeomsorgen. För en hållbar lösning måste vi utnyttja kompetens och resurser från andra verksamheter på ett effektivt sätt.

VÅRD OCH OMSORG

Behovet av särskilda medel till kompetensutveckling kvarstår. Inom många verksamheter kan kostnaden hanteras inom befintliga medel men inte inom äldre- och handikappomsorgen. Oftast måste ordinarie personal ersättas av vikarie vid fortbildning. Omvärlden förändras ständigt och snabbt vilket kräver att personalen får kontinuerlig kompetensutveckling.

Det ställs allt högre krav när det gäller arbetsmiljön och arbetstekniska hjälpmedel. Detta får betydelse för utformningen av framtidens äldreboende.

Brukare och anhöriga ställer allt högre krav på standarden i äldreboenden. Standarden i våra äldreboenden behöver höjas. Samtliga lägenheter behöver utrustas med pentrydel samt tekniskt utvecklade trygghetslarm.

Behovet av insatser till vuxna nyskadade personer i form av personlig assistans och boende ökar.

Inom Vård och Omsorgs verksamheter behöver samverkan med kringliggande kommuner öka. Detta för att hitta gemensamma lösningar som ger en kostnadseffektivitet.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Centrala primärvårdsverksamheter	550		550
Sjuksköterskegrupp	5 515	255	5 260
Medicinskt ansvarig sjuksköterska	879		879
Totalt	6 944	255	6 689

I verksamhetsområdet ingår

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor, arbetsterapi och sjukgymnastik inom äldre och funktionshindrade samt tekniska hjälpmedel.

Kommunen har avtal med Primärvården och GeriaCare AB om försäljning av sjukskötersketjänster kvällar och helger. Primärvården har även avtal av köp av sjukskötersketjänster nattetid. Primärvården köper en närsjukvårdsplats på årsbasis. Kommunen har avtal med Sensia när det gäller arbetsterapeut- och sjukgymnast tjänster för särskilda boenden inom äldre- och handikappomsorgen.

Mål, omfattning och kvalitet

Verksamheterna styrs främst av Hälso- och Sjukvårdslagen och dess övergripande mål.

VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Hemtjänst	27 508	2 000	25 508
Dagverksamhet/Hobbyverksamhet	785	70	715
Uppsökande verksamhet	300		300
Särskilda boenden	49 112	9 500	39 612
Centralt/gemensamt	2 761	1 050	1 711
Totalt	80 466	12 620	67 846

I verksamhetsområdet ingår

- Gusums äldreboende
- Ringgården - äldreboende
- Åldersro - äldreboende
- Vammarhöjden - äldreboende (GeriaCare AB)
- Hemtjänst
- Daglig verksamhet för dementa
- Träffpunkt

Mål, omfattning och kvalitet

Totalt finns 90 platser i särskilt boenden varav 23 platser är för personer med en demenssjukdom och 10 platser för korttidsboende.

Hemtjänsten för hela kommunen utgår från Valdemarsvik.

Förändring av verksamheten

Vi ska utveckla användningen av planeringsinstrumentet Lapscare inom hemtjänst samt i stöd och boende.

Vi ska fortsätta att arbeta mot att införa nyckelfri hemtjänst samt utreda om ett införande av dokumentationspenna inom hemtjänsten.

Förstärkning av budgeten eftersom hemtjänsten har fler och tyngre ärenden, mer resande och frekvent dubbelbemanning.

Medel finns för utbildning i professionellt förhållningssätt och personalkläder, gemensamt med handikappomsorgen.

För ny uppsökande verksamhet, tidigare huvudsakligen projektfinansierad, anslås 300 kkr.

Senast till 2012-03-31 ska tillämpningen av arbetstidsmodellen vara utredd.

Sektorn ska ha beredskap för att öppna den stängda avdelningen Eken på Ringgården för att täcka uppkomna behov och för att minska korttidsboende på Vammarhöjden av GeriaCare AB. Finansiering sker genom minskade kostnader i hemtjänsten, minskade kostnader för GeriaCare AB samt försäljning av platser till grannkommuner.

VÅRD OCH OMSORG

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Prognos 2011	Budget 2012
Personer med hemtjänstinsats	215	198	152	180	200
Platser i särskilt boende ¹⁾	141	90	90	90	90
Genomsnittlig beläggning i korttidsboende		60%	Uppgift saknas	87%	90%

1) Omklassificering 2009 av boendet på Karbasen från särskilt boende till ordinärt boende, 39 lägenheter

Verksamhetsområde Färdtjänst

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Färdtjänst	3 487		3 487
Totalt	3 487		3 487

I verksamhetsområdet ingår

Verksamheten omfattar riks-, läns- och kommunal färdtjänst.

Mål, omfattning och kvalitet

Kommunen ska tillhandahålla färdtjänst för den som, på grund av sjukdom, åldrande, funktionshinder eller annan liknande orsak, inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Syftet är att ge personer med varaktigt funktionshinder möjlighet till ett aktivt samhällsliv. Personerna ska kunna delta i samhällsgemenskapen på samma sätt som övriga kollektivresenärer.

Förändring av verksamheten

Frågan om förändring av färdtjänsttaxan ska utredas med förtur och vara klar första kvartalet 2012.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Prognos 2011	Budget 2012
Antal färdtjänstberättigade	383	399	296	310	320
Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad			40	42	43

Verksamhetsområde Funktionshindrade

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
LSS/LASS personlig ass mm	14 126	7 400	6 726
Dagverksamheter	5 594	200	5 394
Gruppboendestäder	22 498	2 600	19 898
Övrig verksamhet	7 159	150	7 009
Centralt/gemensamt	2 184	100	2 084
Totalt	51 561	10 450	41 111

VÅRD OCH OMSORG

I verksamhetsområdet ingår

Kommunen har en väl utbyggd omsorg för personer med funktionshinder. Vi driver fem boendeenheter (från och med 2012 sex enheter), flera olika dagliga verksamheter samt ytterligare ett antal verksamheter enligt LSS och SoL.

Mål, omfattning och kvalitet

Boendeenheter

- 4 boendeenheter för personer med utvecklingsstörning, totalt 21 platser samt en korttidsplats.
- 1 boendeenhet för personer med psykiska funktionshinder, totalt 5 platser och en akutlägenhet.

Daglig verksamhet

- Loviza – dagcenter för personer med utvecklingsstörning.
- JK-enheten – arbetsliknande daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder.
- Aktivitetshuset Änggården – för personer med psykiska funktionshinder.
- Träffpunkten – för personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten finns i anslutning till ett gruppboende.

Ytterligare verksamheter är

- Personlig assistans
- Övriga LSS och SoL insatser i form av korttidsstillsyn, korttidsvistelse, familjehem, kontaktpersoner
- Stöd i boende

Förändring av verksamheten

Medel finns för utbildning i professionellt förhållningssätt och personalkläder, gemensamt med äldreomsorgen.

Ny gruppboende Storgatan 33, för yngre personer öppnas, ökade kostnader 4,1 miljoner kronor.

LSS-enheten på Storgatan 72 (Karbassen) stängs, kostnadsminskning 1 125 kkr, på helår 1,5 miljoner kronor.

Senast 2012-03-31 ska förutsättningarna för att använda köpta tjänster för administration av personliga assistenter vara utredda.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Prognos 2011	Budget 2012
Personer med stöd enl LSS	78	85	89	92	95
Personer med stöd enl SOL	58	67	52	58	60
Antal beslutade insatser enl LSS	156	170	169	172	175
Antal beslutade insatser enl SOL	70	76	64	70	75
Kostnad externt köpta platser (kr)			5 045	5 100	5 150
Antal ärenden LASS			7	8	9
Antal ärenden LSS			9	10	11

VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsområde Flyktingmottagande

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Flyktingmottagning	1 670	2 322	-652
Ensamkommande flyktingbarn	4 100	4 100	0
Totalt	5 770	6 422	-652

I verksamhetsområdet ingår

Flyktingmottagande enligt avtal med Migrationsverket samt mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Mål, omfattning och kvalitet

Målet är att flyktingarna integreras på ett bra sätt i samhället avseende arbete, samsättning, skola och barnomsorg.

Kvotflyktingar

Kommunen har ett avtal om mottagande av kvotflyktingar. Avtalet innebär att kommunen ska ta emot 20 personer under 2011. Nytt avtal skrivs för varje år. Samverkan sker med kommunens arbetsmarknadsenhet. Svenskundervisning (SFI) köper kommunen av Söderköpings kommun.

Flyktingmottagningen samverkar med Stockholms kommuner för vidareflyttning av flyktingar.

Tellus

I maj 2010 startade kommunen ett boende för ensamkommande flyktingbarn. I avtalet med Migrationsverket har kommunen förbundit sig att ha 8 platser varav 3 platser för asylsökande. I slutet av 2011 har Tellus 12 ungdomar. Orsaken till det ökade antalet platser är att ungdomarna beviljas uppehållstillstånd snabbt.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Prognos 2011	Budget 2012
Inflyttade kvotflyktingar	35	28	35	20	20
Inflyttade asylsökande ensamkommande barn	0	0	13	3	7

Verksamhetsområde centralt och förvaltningsgemensamt

Verksamheter 2011	Kostnader	Intäkter	Netto
Överförmyndare	1 015	100	915
Ledning och administration	3 714		3 714
Totalt	4 729	100	4 629

I verksamhetsområdet ingår

Överförmyndarverksamhetens budget omfattar i stort kostnader för arvoden till Överförmyndare och Gode män.

VÅRD OCH OMSORG

Sektor Vård och Omsorg har en stab som består av sektorschef, systemutvecklare, personalsamordnare samt administrativa assistenter. Uppdraget är att staben ska serva övrig personal inom förvaltningen när det gäller administrativt arbete.

Mål, omfattning och kvalitet

Sektor Vård och Omsorg har mycket begränsade administrativa resurser och arbetet är uppbyggt på att en handläggare är ansvarig för olika system och arbetsuppgifter, vilket innebär en stor sårbarhet. Förbättringsarbetet måste utgå från att säkra upp sårbarheten, dels genom att fler personer kan ersätta varandra, dels genom att förbättra kvalitén i inkommande underlag och slutligen genom att de verksamhets- och administrativa system, som är en hjälp i det dagliga arbetet, görs tillgängliga för alla i verksamheten och att alla berörda har god kompetens om systemen.

Förändring av verksamheten

Överförmyndarverksamheten sänks motsvarande 20 % tjänst.

SOCIALTJÄNST

Verksamhetsområden

Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten.

Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård "Bo-jen".

Verksamheten svarar för myndighetsutövning, vård behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet.

Myndighetsutövning innebär att bistånd beviljas den enskilde efter ansökan/anmälan och genomförd utredning. Beslut om försörjningsstöd lämnas efter ansökan från den enskilde.

I handläggningen av försörjningsstöd läggs stor tonvikt på information samt samverkan med andra myndigheter, främst Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs i huvudsak via Familjecentralen och Barn- och ungdomsteamet som är en samverkansorganisation mellan socialtjänstens råd och stöd och skolans resursteam. Förebyggande arbete på generell nivå ansvarar i huvudsak socialtjänstens drogsamordnare samt skolans fritidssamordnare för.

Socialtjänsten erbjuder samarbetsamtal och rådgivning.

När det gäller människor med missbruk kombinerat med något annat funktionshinder, sk dubbeldiagnoser, har Socialtjänsten ett samverkansavtal tillsammans med Söderköping, Norrköping och Finspång, i ett s.k ACT-team.

För att täcka upp behovet av Socialtjänst under dygnets alla timmar köper socialjour av Norrköpings kommun som svarar för akuta insatser utanför ordinarie kontorstid.

Socialtjänsten köper tjänst av "Frideborg" genom Norrköpings kommun, som är en verksamhet som stödjer kvinnor som blivit utsatta för misshandel.

Familjerådgivning erbjuds genom Barn och familjepsykologiskt centrum i Åtvidaberg. Skuldsanering erbjuds sedan juli 2011 via ett privat bolag. Handläggning av ansökningar om alkoholtillstånd köper Valdemarsviks kommun av Söderköpings kommun som också svarar för tillsyn av verksamheten.

Valdemarsviks kommun är med i Samordningsförbundet för Östra Götaland, och under 2011 har två projekt startat upp i Valdemarsvik, koordinatör och Hälsosam, båda projekten syftar till att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

SOCIALTJÄNST

Mål och måluppfyllelse

För 2011 formulerades en *övergripande vision* för Socialförvaltningen:

God kvalitet i Socialtjänstens verksamhet utgår ifrån en helhetssyn, är samordnad och präglas av kontinuitet. Vi förenar på ett kostnadseffektivt sätt god kvalitet med låg kostnad och vi är konkurrenskraftiga i förhållande till privata utförare.

Politiskt fastställda visioner

- Alla medarbetare är effektiva IT-användare.
- Individ- och familjeomsorgen fångar upp och hjälper barn som far illa eller riskerar att fara illa, i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.

Övergripande mål

Barn, ungdomar och vuxna, som erhåller stöd, omsorg och omvårdnad av Socialtjänsten, upplever, oavsett insatsens omfattning, att de:

- bemöts med respekt
- har ett verkligt inflytande på insatsernas utformning och genomförande
- får sina behov, intressen och önskemål tillgodosedda
- får kontinuitet i utförandet
- känner trygghet

All verksamhet i Socialtjänsten i Valdemarsvik ska kännetecknas av:

- flexibilitet utifrån ett brukarperspektiv
- samverkan över verksamhetsgränser
- optimalt utnyttjande av tillgängliga resurser och kompetenser

Ekonomi

Socialtjänst	Kostnader	Intäkter	Netto
Ekonomiskt bistånd	2 679	325	2 354
Missbruks- och vuxenvård	2 405	272	2 133
Barn- och ungdomsvård	16 381	4 578	11 803
Centralt/gemensamt	2 417	157	2 260
Lokala samordningsförbundet	336		336
Totalt	24 218	5 332	18 886

Verksamheten 2012 och framtid

Socialtjänstens verksamhet är mångfacetterad med ökad tillströmning av hjälpsökande. Gränsdragningar från andra verksamheter innebär att alltmer hamnar inom Socialtjänsten.

När det gäller barn- och ungdomsvård så ställs det allt större krav på verksamheten. I barnskyddsutredningen lyfts fram flera olika områden som kommer att innebära att arbetsbelastningen på socialtjänsten ökar. I Valdemarsvik har vi under 2010 och 2011 haft en dramatisk ökning av barn och ungdomar som placerats utanför det egna

SOCIALTJÄNST

hemmet. Det är en sådan ökning att vi måste fundera på alternativa lösningar. Finns möjlighet att genom ytterligare förstärkningar på hemmaplan stödja föräldrar i deras roll och på detta sätt möjliggöra att barnen kan bo kvar, utan att det inkräktar på barnens rätt till trygghet och omsorg? Detta är en fråga som vi noggrant behöver titta på under 2012. Vi måste också noggrant överväga om vi med befintliga resurser kommer att klara av att leva upp till de krav som BBIC-utredning ställer (BBIC – Barnens behov i samhället).

Det förebyggande arbetet ska ha fortsatt hög prioritet. I undersökning som gjorts om barns psykiska hälsa visar det sig att en alltför stor andel barn har dålig framtidstro och självkänsla. Det förebyggande arbetet på alla nivåer bör ges stort utrymme.

Under 2011 har en utredning kring den framtida missbruksvården presenterats av regeringen. Mycket i denna utredning pekar på att vården av missbrukare kommer att föras över till Landstingen. Detta för att man med dagens missbruksvård missar många som befinner sig i ett riskbruk och som inte vänder sig till kommunernas socialtjänst för att få stöd och behandling. Olika former av boendestöd och social rehabilitering kommer dock att finnas kvar inom kommunen enligt förslaget.

Försörjningsstödet har minskat något under 2011 jämfört med 2010. Hur utvecklingen under 2012 kommer att se ut är mycket svårt att sja om. Naturligtvis påverkar den finansiella oron i omvärlden denna fråga. I vårt nystartade "koordinatorprojekt", som ska möta ungdomar 16-29 år som står långt från arbetsmarknaden kommer vi under delar av arbetstiden att vara samlokaliserade med andra kommunala verksamheter, men även med Arbetsförmedlingen. Vi tror att detta på ett positivt sätt kommer att bidra till att stödet till den enskilde blir mer sammanhållet, och att detta även kommer att få positiv effekt i samarbetet kring andra målgrupper.

Flera ungdomar från boendet "Tellus" kommer under 2012 att flytta ut. Dessa kommer inte att omfattas av etableringsreformen utan hänvisas till kommunen för försörjningsstöd. Detta kommer innebära en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten. Etableringsreformen innebär dessutom att flera av de flyktingar som kommer till kommunen blir beroende av försörjningsstöd i ett inledningsskede innan deras försörjning kommer igång. Kostnaderna för utgivet bistånd återsöks, men däremot kommer det att innebära att handläggarkostnaderna för detta ökar.

Förändring av verksamheten

När det gäller framtida kostnader för placeringar, av både barn o unga samt vuxna, är detta svårt att prognostisera. Vi har i budget för 2012 räknat med två placeringar helår för barn och unga samt en placering institutionsvård vuxna. Till detta kommer familjehemsvård, individuellt behovsprövad öppen vård samt öppna insatser

Reserv för placeringar enligt ovan, 600 kkr, flyttas till kommunstyrelsen.

SOCIALTJÄNST

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Prognos 2011	Budget 2012
Totalt antal hushåll som beviljats försörjningsstöd	80	97	94	86	
Antal utredningar vuxna i vård	28	20	20	11	
Vårddygn vuxna på institution	918	348	12	74	182
Vårddygn vuxna i extern öppenvård				417	
Utredningar barn/ungdomar	31	42	53	42	
Vårddygn barn/ungdomar i familjehemsvård	3 188	3 553	7 439 ¹⁾	9 900 ²⁾	
Vårddygn barn/ungdomar i institutionsvård (exkl Migrationsverket)	976	719	2 153 ³⁾	850	547

1) Varav 1 498 är ensamkommande barn placerade i familjehem

2) Varav 3 100 är ensamkommande barn placerade i familjehem

3) Tillkommer 2 070 vårdygn på Tellus

TEKNISK SERVICE

Verksamhetsområden

Sektor Teknisk Service ansvarar för verkställighet av kommunfullmäktige beslutad driftverksamhet och beslutade investeringar inom Gatu- fastighetskontor, VA-renhållnings enhet och Samhällsplanering. Därutöver tillhör Räddningstjänsten sektorn enligt särskilda direktiv.

Mål och måluppfyllelse

1. *Förebygga översvämningsskador. Ytterligare förebyggande åtgärder för att minska riskerna för översvämning ska vidtas och plan till långsiktiga åtgärder tas fram.*

Ekonomi

Tekniska	Kostnader	Intäkter	Netto
Gator och parker, idrottsanläggning	17 085	1 047	16 038
Fastigheter	28 112	23 910	4 202
Vatten och avlopp	16 900	16 900	0
Renhållning	10 800	10 800	0
Samhällsplanering och tillsyn	7 172	3 272	3 900
Räddningstjänst	6 981	973	6 008
Ledning och administration	2 627	850	1 777
Totalt	89 677	57 752	31 925

Framtid

De två stora miljöprojekten i kommunen kommer att vara i fokus och fortsatt kräva ett stort engagemang.

Ny översiktsplan skall tas fram. Arbetet med detaljplaner kommer att intensifieras.

Planering och insatser kommer att vidtas för att vidta åtgärder för att eliminera skadeverkningar vid skyfall och höga vattennivåer i Valdemarsviken.

Vammarskolan kommer att genomgå en om- och tillbyggnad under 2012-2013.

Samhällets krav på energieffektivisering medför att arbetet med att minska energikostnaderna och miljöbelastningen måste fortgå. Åtgärder enligt antagen handlingsplan skall verkställas.

Det periodiska underhållet för anläggningar och fastigheter bör återföras till en normal nivå för att undvika framtida kapitalförstöring.

Ny upphandling av insamling hushållsavfall samt insamling av slam skärgården skall genomföras. Beslut om separering komposterbart- och brännbart avfall måste fattas.

TEKNISK SERVICE

Fortsatt hög investeringstakt kommer att krävas inom VA-verksamheten under kommande år för att hålla anläggningarna funktionsdugliga men även för att minska inläckage av ovidkommande vatten i spillvattensystemen.

Befintligt vattenverk i Fällingeberg behöver uppgraderas alternativt flyttas.

Arbetena på Toverum med avslutningen av deponin kommer att fortgå. Ny återvinningscentral kommer att anläggas.

De ekonomiska förutsättningarna, förestående pensionsavgångar, samverkan med andra kommuner och möjligheter att rekrytera medarbetare kommer att bli vägledande för hur verksamheterna inom sektorn fortsatt skall organiseras och bedrivas.

Med anledning av de senaste årens arbetsmarknadssituation och hur den påverkat räddningstjänstens organisation (svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän), tvingas vi att under den närmaste framtiden genomföra extra utbildningsinsatser för såväl deltidsbrandmän som för deltidsbefäl.

I vilken omfattning kommunen kan tillgodogöra sig det nya nationella radiokommunikationssystemet (RAKEL), som under 2011 införts inom räddningstjänsten beror på hur övriga verksamheter anammar den nya tekniken och vill gå vidare med utbyggnaden.

Beslut om ny krisledningsplan samt nytt handlingsprogram innebära att tyngden på förebyggande åtgärder ökar samtidigt som staten även i större omfattning kommer att följa upp kommunens arbete.

Verksamhetsområde gator och parker mm

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Turistverksamhet	1 488	250	1 238
Gator och vägar	9 477	50	9 427
Parker	1 605		1 605
Hembygdsgårdar	55	12	43
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 886	735	2 151
Hamnverksamhet	1 574		1 574
Gatukontoret	6 600	6 600	0
Totalt	23 685	7 647	16 038

I verksamhetsområdet ingår:

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för bryggor, hamnar, campingplatser, Gränsparken, barmark- och vintervägunderhåll, trafikbelysning, gatuhållning, parker, grönområden, lekplatser, idrottsplatser, bekvämlighetsinrättningar, badplatser.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

- Att, inom givna ramar, med god infrastruktur skapa förutsättningar för trivsamt boende, bra utbud av fritidsaktiviteter och god näringsverksamhet
- Skapa säker trafikmiljö och välskötta anläggningar

TEKNISK SERVICE

Förändring av verksamheten

En renodling, anpassning, effektivisering samt en tydligare styrning av "kärnverksamheterna" för skötsel av fastigheter, gator och vägar, parker, hamnar och fritidsanläggningar genomförs. Den egna bemanningen anpassas delvis utifrån andra driftformer för fritidsanläggningar, vinterväghållning och parkskötsel. En anpassning av maskinpark kommer att verkställas.

En investering i nya armaturer för gatubelysning genomförs. Minskad kostnad för elfektförbrukningen medför en nettobesparing på 275 tkr.

Gatukontoret utför uppdraget av skötseln av Rosariet i sin helhet förväntas spara 50 tkr. Eventuellt behov av expertkompetens köps externt.

Idrottsföreningar förutsätts ta ett större ansvar för driften av Grännäs fritidsanläggningar. Föreningsbidrag anpassas enligt bidragsmodell för övriga kommundelar. Färdigställande av Ishallen genom det EU-bidrag som beviljats beräknas till hösten 2012. Därefter övertar WIF delvis driftansvaret för skötsel av ishallen. Besparingarna förväntas uppgå till 300 tkr.

I kommunen finns idag 20 lekplatser varav många är i behov av upprustning. Resurser till skötsel och tillsyn räcker inte till. En upprustning av lekparker i anslutning till kommunens skolor samt ytterligare några ger fortsättningsvis ett bra utbud. Åtgärder under 2012 kostar att genomföra men förväntas medföra besparingar med 100 tkr.

Höjning av taxan för bryggplats fritidsbåtar. Uppdrag till tekniska och marknad att till 2012-03-31 genomföra en genomlysning av hamnavgifter både för fasta platser och tillfälliga i gästhamnar, som om möjligt kan ge genomslag 2012.

Före 2012-03-31 ska nytt avtal ha träffats med Snäckevarps samfällighetsförening angående Fyrfjärdens småbåtshamn. Kommunen ska inte subventionera samfälligheten och dess medlemmar.

Ny överenskommelse med Vägverket angående skötsel av rondeller, refuger etc i syfte att förbättra skötseln ska träffas senast 2012-03-01.

Senast 2012-07-31 ska en utredning föreligga om tänkbara samarbeten med kyrkogårdsförvaltningen och effekter av detta.

Verksamhetsområde fastigheter

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Energirådgivning	625	625	0
Arbetsområden och lokaler	4 564	2 820	1 744
Bostadsverksamhet	1 261	1 111	150
Förvaltningsfastigheter	1 978		1 978
Fastighetskontorets fastigheter	19 684	19 354	330
Totalt	28 112	23 910	4 202

TEKNISK SERVICE

I verksamhetsområdet ingår:

Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som består av lokaler för skolor, äldreomsorg, industrilokaler och bostäder mm samt mark för framtida exploatering.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

- Bedriva fastighetsförvaltning så att ägarens kapital bibehålles.

Resultatmål:

1. Internt producera och hyra ut lokaler med service till lägsta möjliga kostnad vid av verksamheten vald service och kvalitetsnivå.
2. Externt hyra ut lokaler till företag/näringsliv till konkurrenskraftiga priser som är anpassade till marknaden.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2009	2010	2011	2012
<u>Lokalkostnad (kronor/kvm)</u>				
Skolor	340	354	364	384
Förskolor	404	407	434	461
Särskilt boende	333	339	366	384
Förvaltningsfastigheter	566	604	613	598

Verksamhetsområde vatten och avlopp

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Vatten och avlopp	10 590	16 900	-6 310
Kapitalkostnader	6 310		6 310
Totalt	16 900	16 900	0

I verksamhetsområdet ingår:

I VA-enhetens verksamhet och åtagande ingår drift, skötsel och underhåll av anläggningar för produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt underhåll av distributionsnäten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

- Kvalitetsgaranterad distribution av gott dricksvatten och effektiv rening av avloppsvattnet enligt myndigheternas krav”
- Verksamheten skall fortlöpande taxefinansieras med så jämn taxeutveckling som möjligt”

Resultatmål:

- 1 Mängden ovidkommande vatten till Sandviks reningsverk skall minska

Förändring av verksamheten

Verksamheten förväntas kunna bedrivas utan att taxan behöver höjas.

TEKNISK SERVICE

Nyckeltal och jämförelsetal

Kommunens VA-anläggningar omfattar:

- 5 vattenverk
- 2 tryckstegringsstationer, för att öka trycket för dricksvattenproduktionen i högt belägna områden
- 2 högreservoarer, dvs vattentorn
- 4 avloppsreningsverk
- 39 pumpstationer för spillvatten/avloppsvatten

Spillvattenledningar	114 276 m	(11,4 mil!)
Dricksvattenledningar	135 689 m	(13,6 mil!)
Dagvattenledningar	44 063 m	(4,4 mil!)

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Mängd avloppsvatten Gusum (m ³)	467 617	400 361	458 462	
varav ovidkommande vatten (%)	56	44	56	
Mängd avloppsvatten Sandvik (m ³)	560 023	443 478	645 978	
varav ovidkommande vatten (%)	50	48	59	

Verksamhetsområde renhållning

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Avfallshantering	10 800	10 800	0
Totalt	10 800	10 800	0

I verksamhetsområdet ingår:

Verksamheten omfattar insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall, tömning av slambrunnar och tankar, skötsel av sopmajor i skärgården samt drift av Toverums avfallsanläggning. Verksamheten har drygt 5 000 abonnenter, varav cirka 2 000 har sommarabonnemang.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

- Öka återvinningen för att minska kostnaderna och miljöpåverkan
- Verksamheten skall fortlöpande taxefinansieras med så jämn taxeutveckling som möjligt

Resultatmål:

1. Under 2012 skall byggandet av en återvinningscentral påbörjas
2. Fortsatt samarbete med närliggande kommuner i frågor där miljö- och/eller effektiviseringsvinster kan uppnås

Förändring av verksamheten

En översyn av insamlingsystemet inför kommande upphandling av insamlingen av hushållsavfall kommer att göras.

Verksamheten förväntas kunna bedrivas utan att taxan behöver höjas.

TEKNISK SERVICE

Nyckeltal och jämförelsetal

Avgiftsfinansieringsgraden var 95 % år 2003 och har sedan dess legat på 100 %.

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Insamlad mängd hushållsavfall (kg/inv)	314	300	301	

Verksamhetsområde samhällsplanering och tillsyn

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Fysisk och teknisk planering	2 992	827	2 165
Plan o bygg, myndighetsutövning	1 800	1 300	500
Bostadsförbättring	400		400
Miljöskydd, myndighetsutövning	1 880	1 145	735
Övrig miljöverksamhet	100		100
Kommunikationer	0		0
Totalt	7 172	3 272	3 900

I verksamhetsområdet ingår:

Enheten för samhällsplanering arbetar med att ge teknisk konsultation och rådgivning inom följande verksamhetsområden.

Fysisk planering

Verka för att samhällsbyggandet främjas och utvecklas samt upprätthålla en tillfredsställande planberedskap.

Bygglov mm

Jänte myndighetsutövning verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Bostadsförbättring

Ansvara för anpassning av bostäder till funktionshindrade enl lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och hälsoskydd

Jänte de myndighetsuppgifter som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet verka för att de nationella miljömålen uppfylls.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

Insatser och verksamheter som beslutas ske med samhällsplaneringens resurser ska ha bäring mot uppfyllelse av de nationella och regionala miljömålen. Följande målsättningar skall speciellt prioriteras.

- Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön
- God fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader

I den fysiska planeringen skall strävan vara att åtgärder bidrar till att nå alla miljökvalitetsmålen.

TEKNISK SERVICE

Resultatmål:

1. Inventering av enskilda avloppsanläggningar belägna i närhet av sjön Yxningen ska färdigställas under 2012.

Förändring av verksamheten

Myndighetsnämnden ska lämna förslag på översyn av taxan för miljötillsyn, som väntas ge en inkomstökning med 145 kkr..

Det kommunala stödet på 5%, motsvarande 220 kkr till väghållning för enskilda vägar återinförs inte.

Landstinget blir fr o m 2012-01-01 trafikmyndighet för samhällsbetalda resor och en an skatteväxling sker. Kostnaderna för kommunikationer minskar med 3 600 kkr.

Senast 2012-09-01 ska en utredning föreligga om förutsättningarna för samordning av all samhällsbetalad trafik såsom skolskjutsar, färdtjänst etc, med effekter, kostnader och möjligheter. Frågan om förändring av färdtjänsttaxan ska utredas med förtur och vara klar första kvartalet 2012.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Antal bygglovärenden	238	263	331	
Antal behandlade miljöärenden	393	268	305	

Verksamhetsområde räddningstjänst

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Räddningstjänst	6 981	973	6 008
Totalt	6 981	973	6 008

I verksamhetsområdet ingår:

Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner bildar en gemensam räddningstjänstorganisation. Räddningstjänstorganisationens uppdrag är att:

- bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.
- bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks.
- verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks.
- under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med gällande lagstiftning.
- biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna i deras arbete.
- samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy samt riktlinjer.
- Handlägga kommunernas sotningsärenden

TEKNISK SERVICE

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål

- genom ett aktivt riskhanteringsarbete i takt med samhällets utveckling skall inventering ske av nya och förändrade risker, och förebyggande åtgärder skall prioriteras.
- räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kompetensutveckling/utbildning, kontinuerliga övningar enligt krav angivna i handlingsprogrammet, insatsplanering är exempel på åtgärder.
- den gemensamma räddningstjänstorganisationen skall utvecklas så att resurserna kan utnyttjas på ett optimalt sätt, vilket resulterar i en såväl hög kvalitet som effektivitet. Samverkan inom länet genom ”Räddsam – E” skall utvecklas i enlighet med gällande avtal.
- samverkan skall också utvecklas med våra grannkommuner i Kalmar län.

Resultatmål

I kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten finns angivet resultatmål i form av säkerhets- och prestationsmål.

Ny krisledningsplan enligt LXO (lag om extraordinära händelser) ska beslutas i KF under 2012.

Förändring av verksamheten

Delar av det riktade statsbidraget för krishanteringsuppgifter skall för år 2012 avsättas till sektorernas arbete (176 kkr).

Verksamhetsområde ledning och administration

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Ledning och administration	2 627	850	1 777
Totalt	2 627	850	1 777

I verksamhetsområdet ingår:

Ledning och styrning av sektorns arbete. Teknische chefen har till sin hjälp en stödfunktion med projektledare, lantmätare och handläggare som ansvarar för MBK-verksamhet (registrering & mätning), arbete med att tillhandahålla primärkarta, stornät, kartunderlag, samhällsdata-baser, fastighetsinformation samt utveckling av GIS. Ansvar för trafikfrågor där arbete med länstransportplan, samhällsbetalda resor, bidrag till enskilda vägar, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor ingår också liksom driftansvaret för de två stora miljöprojekten, saneringarna av fd Gusums Bruk och Valdemarsviken.

MARKNAD OCH KULTUR

Verksamhetsområden

Näringsliv/turism handhar företagarservice och etablering, marknadsföring, lokal och regional turismutveckling mm.

Biblioteks/kultur och musikskolan svarar för kommunens kulturverksamhet och biblioteksverksamheten inklusive filialer.

Mål och måluppfyllelse

- Inom bibliotek och kultur ska kraven i Bibliotekslagen uppfyllas, bibehållas befintlig servicegrad och allmänculturen på olika områden ska utvecklas.*
- Enheten för näringsliv och turism skall verka för ökad sysselsättning, ökad servicenivå till kommuninvånarna samt finna potentiella bosättare och/eller företags-etableringar.*

Ekonomi

Marknad och Kultur	Kostnader	Intäkter	Netto
Turism	2 521	266	2 255
Näringsliv	4 022	1 595	2 427
Musik- och dansskola	2 375	230	2 145
Övrig kultur	1 496	498	998
Bibliotek	3 658	200	3 458
Totalt	14 072	2 789	11 283

Framtid

Flytten av biblioteket till Funkishuset kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk, framförallt under 2012. Större och mer ändamålsenliga lokaler kommer att innebära ökade kostnader, samtidigt som samordningsvinster med andra verksamheter kan göras och utvecklas.

Verksamhetsområde näringsliv och turism

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Företagarservice, etablering	1 807		1 807
Turistverksamhet	2 521	266	2 255
Skärgårdsutveckling	865	740	125
EU-projekt, Kustlandet	1 000	750	250
Hemsändningsbidrag	350	105	245
Totalt	6 543	1 861	4 682

MARKNAD OCH KULTUR

I verksamhetsområdet ingår:

- Företagarservice och etableringar
- Marknadsföring av kommunen
- Turistverksamhet
- Skärgårdsutveckling
- Eu-projekt Kustlandet och BACES
- Hemsändningsbidrag

Mål, omfattning och kvalitet

Enheten för näringsliv och turism svarar för utvecklingen av kommunens näringsliv och turistverksamhet, där turismen är en del av näringslivet. Enheten skall verka för ökad sysselsättning, ökad servicenivå till kommuninvånarna samt finna potentiella bosättare och/eller företagsetableringar.

Budgeten innehåller förutom löner och verksamhetskostnader även näringslivsbe-
främjande projekt såsom Östgöta Coop, Seglingsevent, Communicare och en ökad
marknadsföring, samt för turistverksamheten inryms kostnader för stöd till olika ar-
rangemang som Karnebåtfestival och Gusumdagarna.

BACES-projektet medfinansieras av avdelning med arbetstid.

Omfattningen av hemsändningsbidragen har ökat kraftigt sedan det blev möjligt även
i Valdemarsviks tätort. En stor anledning till detta är att distribution av dagligvaror
numera sker genom hemsändning till Karbasen samt i Ringarum i stället för genom
hemtjänstpersonal.

Förändring av verksamheten

En ansökan om bidrag har skickats till Europeiska Socialfonden för utvecklingen av
det goda värdskapet.

Senast 2012-03-31 ska föreligga ett förslag till plan för turistinsatser som genomförs i
samarbete med föreningslivet och turistföretagen. I planen ska anges vilka samarbe-
ten som sker med andra kommuner och regionala organ.

Senast 2012-06-01 ska föreligga ett förslag till långsiktig marknadsföringsplan. För-
slaget till plan ska utarbetas i samarbete med föreningar och näringsliv inom kommu-
nen.

Verksamhetsområde bibliotek och kultur

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Bibliotek med filialer	3 658	200	3 458
Kulturverksamhet	787	248	539
Kulturbidrag	100		100
Stöd till studieorganisationer	200		200
Stöd till Gusums Bruksmuseum	409	250	159
Musik- och dansskola	2 375	230	2 145
Totalt	7 529	928	6 601

MARKNAD OCH KULTUR

I verksamhetsområdet ingår:

- Huvudbibliotek i Valdemarsvik med filialer i Gusum och Ringarum
- Kulturverksamhet med arrangemang, föreläsningar, utställningar mm
- Kulturbidrag
- Stöd till studieorganisationer
- Stöd till Gusums Bruksmuseum
- Musik- och dansskola

Mål, omfattning och kvalitet

Biblioteks- och kulturenheten bedriver en betydande verksamhet i kommunen med huvudbibliotek i Valdemarsvik, filialer i Gusum och Ringarum och ett flertal aktiviteter och program i samverkan med andra aktörer på olika platser.

- Biblioteken ska förmedla c:a 90 000 utlån och c:a var tredje kommuninnevånare ska vara en aktiv låntagare på biblioteken.
- Huvudbiblioteket i Valdemarsvik ska vara öppet 6 dagar/vecka (42 timmar) och filialerna i Ringarum och Gusum 1 dag (8 timmar) respektive 2 dagar per vecka (6 timmar).
- På nätet ska erbjudas flera tjänster som lån av E-böcker, artikelregister, musik mm
- Antalet besök ska uppgå till närmare 70 000 och biblioteken ska vara en välfrekventerad plats för utlån, vägledning, kunskapsinhämtning, studier, information, kultur och möten.
- Bibliotekets samlade bestånd omfattar drygt 60 000 volymer litteratur och media och ska utökas genom regelbundna inköp med c:a 1500 volymer per år. Detta motsvarar c:a 1,6 hyllkilometer och ställer höga krav på rationella lokaler anpassade för verksamhetens volym och innehåll.

Förutom den huvudsakliga uppgiften med utlån av litteratur och media ska även bedrivas social uppsökande verksamhet och arbete med kultur i olika former.

- Biblioteket ska ha god samverkan med skola, förskola, familjecentralen och ordna kulturaktiviteter som t ex skaparverkstad, bokprat/-besök, sagostunder och barnteater. Författarkvällar, läsfrämjandeprojekt för barn och ungdom, bokens dag m fl aktiviteter på biblioteket.
- Boklåneservice till förskolor, skolor, föräldrar, dagmammor, BVC, äldreboenden/omsorgen, campingar m fl platser.

Under 2012 ska läggas ett kulturprogram. Det innehåller ett brett kulturellt utbud med utställningar, föreläsningar, dans och musik mfl arrangemang i samverkan med olika aktörer. Kulturen är på många sätt ansiktet utåt för Valdemarsviks kommun. Detta arbete har skapat kontakt och samverkan med föreningar, konst och kulturutövare, regionala organisationer, näringslivet samt med olika aktörer i kommunen.

Ideella krafter inom kultur- och folkbildningsområdet ska främjas genom bidragsgivning till kulturföreningar och studieförbund. Bidragen ges till löpande verksamhet, särskilda investeringar och större projekt av allmänintresse.

Kulturpriset är en viktig utmärkelse som årligen utdelas enskilda personer och föreningar som under en längre tid gjort förtjänstfulla insatser på kulturens område i

MARKNAD OCH KULTUR

kommunen. 2012 ska val av pristagare och prisutdelning genomföras i anslutning till nationaldagsfirandet.

Det finns cirka 300 elever inom den kommunala musikskolan samt där frivillig musikundervisning (170 elever) och dansundervisning (ca 130 elever) erbjuds. Musikskolan håller därutöver i den obligatoriska grundkursen för alla elever i åk 2. Grundkursen är det forum där alla elever i kommunen kommer i kontakt med musikskolans pedagoger.

Förändring av verksamheten

Enligt gällande bibliotekslag och tidigare beslut ska gällande biblioteksplan revideras vartannat år. Ett förslag till reviderad plan ska framtas för beslut i samband med färdigställandet av bibliotekets flytt till Funkishuset.

Flytt av biblioteket till Funkishuset genomförs till halvårsskiftet 2012.

Utökning av musik- och dansskolan med 15% av befintlig tjänst, för att möta upp nybörjare inom Musikskolan samt för att möta upp de behov som redan finns av elever som annars tvingas avsluta påbörjad utbildning.

Kulturbidragen återställs delvis, till hälften av tidigare nivå.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	Riket 2009
<u>Biblioteket</u>				
Utlåning per invånare	11,45	8,14	7,34	6,19
Antal böcker per invånare	7,60	6,60	7,22	4,04
AV-bestånd per invånare	0,570	1,383 ¹⁾	0,546	0,383

1) Innehåller både ny och gammal teknik som sedan rensats ut. Framför allt är det filmer på VHS-videokassetter samt ljudböcker på kassettband.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Verksamhetsområden

Sektor Service och Administration ger service i form av central ärendehantering, diarium, televäxel och annan kontorsservice samt ekonomi- och personaladministration.

IT-enheten har hand om kommunens nätverk och servrar, kommunikationer, e-post, elektroniska kataloger, brandväggshantering mm.

Arbetsmarknadsenheten svarar för administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser. Man driver renoveringsprojekt, skogslag, viss skötsel av grönytor samt bilvård av kommunens egna/leasade bilar.

Kost/städ/bad har hand om all matproduktion, städning i kommunala lokaler samt driver Gusums simhall.

Mål och måluppfyllelse

1. *Fortsätta att utveckla de administrativa rutinerna riktat till samtliga sektorer.*
2. *På ett professionellt och utåtriktat sätt stödja den politiska ledningen i kommunen och lämna stöd och service till kommunens samtliga sektorer.*

Sektor Service och Administration fortsätter att utveckla och utbilda användarna i befintliga system samt att utveckla systemen för att underlätta hantering och bli ekonomisk information.

Genom effektiviseringar och rationaliseringar ska kommunens kostnader sänkas för samtliga sektorer och genom säkerställda rutiner kvaliteten i verksamheterna höjas.

Ekonomi

Service och Administration	Kostnader	Intäkter	Netto
Medlemsavgifter och bidrag	3 076	180	2 896
Kansli/ekonomi/personal	14 663	1 027	13 636
IT	5 506	332	5 174
Arbetsmarknad	6 096	4 527	1 569
Kost, städ och bad	19 773	19 152	621
Totalt	49 114	25 218	23 896

Framtid

En viktig fråga för kommunen är att vidmakthålla den låga sjukfrånvaron samt den kommande framtidsfrågan om personalförsörjningen vid de ökande pensionsavgångarna. Och detta hänger ihop, en låg sjukfrånvaro är en del i den attraktiva kom-

SERVICE OCH ADMINISTRATION

munen/arbetsgivaren. Kommunen har en av de högsta medelåldrarna bland kommunalt anställda.

Även framtiden kommer till stor del att präglas av fortsatta knappa ekonomiska resurser för kommunen. För det här och de närmaste åren ser det mycket kärvt ut. Utvecklingen av kommunens styrning och uppföljning är därför mycket viktig, och omställningar och besparingar i de kommunala verksamheterna kommer fortsatt att behöva ske.

Strukturförändringar inom skolan och äldreomsorgen medför fortsatta anpassningar inom kost- och städenheten.

Verksamhetsområde medlemsavgifter och bidrag

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Medlemsavgifter (förbund)	740		740
Föreningsbidrag ungdomsorg	600		600
Uthyrning sport/gymnastikhallar	1 496	180	1 316
Bidrag till samlingslokaler	200		200
Friskvård	40		40
Totalt	3 076	180	2 896

I verksamhetsområdet ingår:

- Medlemsavgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Östsam, CKS (Centrum för Kommunstrategiska Studier) samt Småkom.
- Föreningsbidrag till ungdomsorganisationer.
- Uthyrning av kommunens 6 sport/gymnastikhallar utanför skoltid.
- Bidrag till samlingslokaler mm

Mål, omfattning och kvalitet

Medlemskapet i nationella och regionala organisationer syftar till att tillgodose behovet av specialistkunskap samt att främja och utveckla samarbetet inom länet och mellan kommunerna.

Genom ekonomiskt stöd bidra till ett rikt föreningsliv som vänder sig speciellt till barn och ungdomar, samt genom ekonomiskt stöd bidra till öppna samlingslokaler för kommunens invånare.

Bidragen som söks av föreningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler kan utgå som grundbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag och anläggningsbidrag för skötsel av anläggningar.

Vidare innehåller verksamhetsområdet bidrag till föreningar som inte faller under det fastställda regelverket. Särskilt beslut tas varje år och största bidragen går till Folkets Hus föreningarna i Valdemarsvik och Gusum samt till Tryserum/Östra Eds Bygdgårdsförening.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Förändring av verksamheten

Föreningsbidragen återställs delvis till tidigare nivåer. Gäller även bidragen till samlingslokaler. Sammantaget 200 000 kr lägre än 2010 men 360 000 kr högre än budget 2011.

Förslag om nytt regelsystem för föreningsbidragen ska föreligga för beslut senast 2012-01-31.

Verksamhetsområde kansli/ekonomi/personal

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Vänortssamarbete	10		10
Ledningsfunktion, information	1 926	200	1 726
Sammanträdesadm, diarie	1 581	204	1 377
Televäxel/reception	1 227	22	1 205
Kontorsservice/vaktmästeri	1 614	51	1 563
Ekonomiadministration	3 191	265	2 926
Personaladministration	3 403	285	3 118
Företagshälsovård	1 300		1 300
Fackliga företrädare	411		411
Totalt	14 663	1 027	13 636

I verksamhetsområdet ingår:

- Vänortssamarbete
- Ledningsfunktion och information
- Sammanträdesadministration, diarium mm
- Televäxel/reception
- Kontorsservice, vaktmästeri
- Ekonomiadministration
- Personaladministration
- Företagshälsovård
- Fackliga företrädare centralt

Mål, omfattning och kvalitet

Kommunen har vänortsförbindelse med Roja kommun i Lettland med syfte att bidra till en utveckling av både demokratisk och ekonomisk art i vänortskommunen vilket även ska gagna Valdemarsviks närings- och föreningsliv. Därutöver har kommunen tecknat ett vänskapsavtal med Cuccaro kommun i Italien.

I verksamheten ingår service till kommunens förtroendevalda såsom kallelser, sekreterarskap, protokoll samt utredningar/beslutsunderlag. Kommunens handlingar är även offentliga varför särskilda krav finns för registrering, diarieföring och arkivering.

Sektor Service och Administration handhar vidare posthantering, kontorsmaterial, centralarkiv. I ekonomiadministrationen ingår in- och utbetalningssystem, löpande bokföring, redovisning och bokslut för hela den kommunala verksamheten och för helägda bolag. Inom personaladministrationen hanteras frågor inom avtals- och arbetsrätt, personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö, personalpolicy, rehabilitering, friskvård, lönepolicy, jämställdhet och samverkan med personalorganisationer.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Här hanteras också löner och arvoden för samtliga anställda och förtroendevalda, vari även ingår skatteuppbörder, arbetsgivaravgifter, personalregister med historik, pensionshantering och personalstatistik av olika slag.

Företagshälsovård köps enligt avtal av Sensia för kommunens samtliga anställda. I kostnaden ingår allt från förebyggande åtgärder, behandlings- och utredande arbete samt rehabinsatser mm.

Förändring av verksamheten

Inköp av varor och tjänster generellt för hela sektorn minskas.

Intranät implementeras under slutet av 2011 för att kunna distribuera intern information enklare och billigare.

Företagshälsovårdens kostnader anpassas neråt på grund av minskad personalnumrar i hela kommunen. Ny upphandling genomförs. Tak sätts vid denna upphandling och budgeten sänks med 100 kkr.

Samordning registrator/kontorsvakmästeri 40 %, sänkning av budgeten med 170 kkr.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Diarieförda ärenden	1 152	1 100	1 147	1 900*
Leverantörsfakturor	15 715	15 510	16 807	17 000
Kundfakturor	10 880	10 480	10 531	10 600

* Varav ca 400 avtal inlagda för bevakning

Verksamhetsområde IT

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Personal	2 252	332	1 920
Varor och tjänster	2 107		2 107
Lokaler	347		347
Kapitalkostnader	800		800
Totalt	5 506	332	5 174

I verksamhetsområdet ingår:

IT-enheten ansvarar för kommunens gemensamma IT-utveckling och har driftansvar inom IT-området. Ansvarsområdet innefattar datakommunikation, gemensamt nätverk och andra gemensamma tjänster i nätet såsom ip-telefoni, e-post och elektroniska kataloger mm. Brandväggshantering, tillgång till Internet, gemensamma servrar, nätverksoperativsystem är några andra tjänster som IT-enheten ansvarar för. IT-enheten ansvarar för installationer, drift, uppgraderingar, backup av gemensamma servrar samt inköp av all it-relaterad utrustning.

Mål, omfattning och kvalitet

Drifttjänster, supporttjänster och nätverksadministration liksom planerade förändringar ska bygga på säkerhet, enhetens kompetens, kvalitet och beställningskompetens.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Korta väntetider för användarsupport och installationer ska eftersträvas. Samordningsvinster av data och teleutrustning bevakas.

Nätverket omfattar 56 fastigheter inklusive fasta förbindelser till Gryt, Ringarum, Gusum och Åtvidaberg. I serverhallen står 34 servrar som innehåller de system som driftas.

Förändring av verksamheten

Under 2012 kommer en konsolidering av serverparken att påbörjas i en virtuell miljö. Detta innebär att antalet fysiska servrar kan minska. Effekter av detta är bl a minskade hårdvarukostnader, lägre elförbrukning samt ökad flexibilitet.

Plattformen för utbildningsnätet kommer också att lyftas för att möjliggöra successivt införande av Windows 7.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Antal datorer, adm nätet	180	200	223	225
Antal datorer, skolnätet	300	300	288	288
Antal servrar	27	30	32	34

Verksamhetsområde arbetsmarknad

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Personal	5 136	4 527	609
Varor och tjänster	547		547
Lokaler	413		413
Totalt	6 096	4 527	1 569

I verksamhetsområdet ingår:

Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsprövning/praktik/sysselsättning där arbetslinje kontra sysselsättning får olika resultat för den enskilde, beroende på behov och målsättning med placeringen. Enheten är länken mellan Arbetsförmedlingen, IFO, m fl och kommunens verksamheter vad det gäller praktikplatser, sysselsättning (fas 3), och bidragsanställningar. Planering och handläggning av sommarpraktikplatser.

Mål, omfattning och kvalitet

Enheten arbetar utifrån upprättad aktivitetsplan och arbetsprocess. Målet är att maximera anställningsbarheten hos den enskilde individen. Den enskilde erbjuds coaching, motivation, skapar incitament till olika former av arbeten/ sysselsättning.

Enheten sköter kommunens skogar på uppdrag av Gatukontoret, säljer kluven ved, sköter däckmontering åt Toverumstippen. Man har ett totalansvar för kommunens bilar gällande tvätt, service, däckbyten och förvaring av däck. Enheten utför trädgårdsskötsel vid Gruppbofastad Gamla Landsvägen samt skötsel av våtmarken vid Banvallsstugan. AME's verksamhet utför också renoveringar av möbler till bland annat kommunens förskolor, flyttningar, transporter, mindre byggnader (ex lekstuga), diverse arbeten vid vandringslederna, tillverkning skyltar mm mm.

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Deltagare i praktik/sysselsättning/bidraganställningar har placeringar inom Vård och Omsorg, Barnomsorg, Skolan, Kost/Städ/Bad, Biblioteket, Gatukontoret och AME's verksamhet.

Verksamhetsförändringar

Under 2011 har chefstjänsten för enheten dragits in och lagts direkt under chefen för Sektor Service och Administration.

Arbetsledare ersätts ej vid pensionsavgång, 100 kkr år 2012.

Nyckeltal och jämförelsetal

Nyckeltal	2008	2009	2010	2011
Deltagare i praktik/sysselsättn/bidraganställning	114	150	146	120 t o m 111031

Verksamhetsområde kost, städ och bad

Verksamheter 2012	Kostnader	Intäkter	Netto
Lokalvård	5 859	5 859	0
Matproduktion	12 643	12 643	0
Gusums simhall	1 271	650	621
Totalt	19 773	19 152	621

I verksamhetsområdet ingår:

En kostgrupp som serverar verksamhet inom förskola, skola samt äldrevården med allt ifrån lunchmål till heldygnskost.

En städgrupp som sköter daglig städning i våra kommunala fastigheter som förskolor, skolor, kommunhus, brandstationer, bibliotek mm.

En badgrupp som ansvarar för att utifrån den standard som finns, göra badet i Gusum tillgängligt och säkerställa en säker och trivsamt badmiljö såväl för interna som externa badgäster.

Mål, omfattning och kvalitet

Övergripande mål:

- Matproduktion ska tillhandahålla kost anpassad efter olika kunders behov och önskemål utifrån givna resurser, inom skola, vård och omsorg
- Erbjuder städtjänster till kommunens primära verksamheter vid av verksamheten vald service och kvalitetsnivå
- Bedriva badverksamhet för att skapa bra förutsättningar för god hälsoutveckling"

Resultatmål:

1. Ge en positiv matupplevelse för matgästen i en professionell verksamhet
2. 10% av livsmedelsinköpen skall vara ekologiskt producerade
3. 20% av livsmedelsinköpen skall vara producerade regionalt för minsta möjliga miljöpåverkan

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Kost-, städ- och badenheten är en servicefunktion som utför av beställaren önskad service. Utifrån kommande strukturförändringar inom skola och äldreomsorg kommer anpassningar att vidtas utifrån nya förutsättningar och krav.

Förändring av verksamheten

Behov av åtgärder i köket Folkets Hus kvarstår fortfarande utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt gällande livsmedelslagstiftning.

Simhallen i Gusum drivs vidare i kommunal regi och budgeterade intäkter höjs med 100 kkr genom prisförändring eller ökad nyttjandegrad.

Förnyad utredning om kostnaderna för absolut nödvändig renovering av badet i Gusum ska vara slutförd senast 2012-03-31.

Nyckeltal och jämförelsetal

Portionspriser

Portionspriser för skolan år 2012 är beräknade på 160 förskoleportioner och 820 skolluncher per dag. Priser för äldreomsorgen är beräknad på samma antal levererade portioner som 2011.

Nyckeltal	2009	2010	2011	2012
Dagportion förskola	36,70*	28,50**	30,80**	31,90**
Skollunch	28,70	29,50	31,90	33,00
Heldygn äldreomsorg***	104,80	107,00	109,50	108,00
Lunchmat äldreomsorg	51,00	52,00	53,30	55,00
Matlådor äldreomsorg	44,50	45,00	46,30	47,80

* Exkl personal inkl specerier 9 kr/portion

** Exkl personal och specerier

***Fördelning 91:- kost 17:- specerier enligt lokal överenskommelse.

POLITISKA ORGANISATIONEN

Verksamhetsområden

Innehåller de direkta kostnaderna för den politiska organisationen såsom arvoden mm och kommunalt partistöd.

Kostnader för den kommunala revisionen inklusive sakkunniga biträden.

Ekonomi

Politiska organisationen	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd/styrelseverksamhet	2 546		2 546
Partistöd	124		124
Revision	580		580
Övrig verksamhet	50		50
Totalt	3 300	0	3 300

Verksamheten

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och har 35 direktvalda ledamöter och 21 ersättare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för verksamheterna, utveckling och ekonomi.

Inom kommunstyrelsen finns tre utskott:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott är beredande organ för kommunstyrelsen i kommunövergripande frågor som inte har beretts i något annat utskott. Det gäller frågor som ekonomi, personalpolitik, fysisk planering, näringsliv, turism, kulturfrågor, föreningsfrågor samt arbetsmarknadsåtgärder.
- Arbetsutskottet är vidare beredande organ i ärenden som berör kommunens tekniska försörjning, lokalvård, kost och bad och är tillika trafiknämnd. Utskottet ska följa och utvärdera sektorn för service och administration, marknad och kultur samt den tekniska sektorns verksamhet.
- Arbetsutskottet är vidare arbetsgivardelegation och handhar förhandlingsfrågor gällande arbetsrätt, löne- och anställningsvillkor samt i förekommande fall individfrågor inom området. Frågor som berör enskilda medarbetares personliga integritet ska handläggas av kommunstyrelsens presidium.
- Arbetsutskottet är krisledningsnämnd.
- Barn- och utbildningsutskott är beredande organ för kommunstyrelsen och handhar ärenden som berör skolväsende, barnomsorgsverksamhet, fritids/ungdomsfrågor samt simskolor. Kommunens myndighetsuppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskole- och fritidshemsverksamheten enligt skollagen förutom avvikelser från skolplikt. Uppföljning och utvärdering av barn- och utbildningssektorns verksamhet.

POLITISKA ORGANISATIONEN

- Vård- och omsorgsutskott är beredande organ för kommunstyrelsen och handhar ärenden som berör socialtjänst samt äldre- och handikappomsorg. Kommunens myndighetsuppgifter inom området med undantag av den myndighetsutövning som utförs av myndighetsnämndens arbetsutskott. Uppföljning och utvärdering av sektorn vård och omsorg samt socialtjänstsektorns verksamhet.

Myndighetsnämnden hanterar myndighetsuppgifterna inom miljö- och byggområdet samt socialtjänsten.

Stöd till politiska partier utgår med partistöd 2 400 kronor per mandat som är besatt samt med 5 000 kronor per parti som har mandat besatta.

Utöver ovan angivna anslag reserveras 1 000 kkr till kommunstyrelsens förfogande.

Förändringar av verksamheten

I och med den nya majoriteten minskas de arvoderade politikerna till ett kommunalråd på 80 % och en till 40 %. Oppositionen erbjuds att tillsätta ett oppositionsråd på 50 %.

De särskilda styrelserna för Centrumhuset AB och Valdemarsviks Etablerings AB avskaffas. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör bolagsstyrelserna.

INVESTERINGSBUDGET

Nr	Projekt	Budget	Flerårsplan	
		2012	2013	2 014
1	Förebyggande åtgärder översvämningar	1 100	500	500
2	Mossebo gång- och cykelväg	1 400		
3	Ishall/Grännäs fritidsanläggningar	1 700	1 000	
4	Bryggor och gästhamnar	700	2 000	2 000
5	Utrustning gatu- och fastighetskontoret		1 050	800
6	Upprustning simhall Gusum	3 000	8 000	
7	Arbetsmiljö, verksamhets o säkerhetsåtgärder	300	300	300
8	Energisparåtgärder	700	300	300
9	Rivning och sanering fastigheter	1 000	1 000	
10	Hembygdsgården/Kvarn Valdemarsvik	350		
11	Vatten- och avloppsanläggningar	6 000	6 000	6 000
12	Ny återvinningscentral	2 900	2 000	
13	Räddningsutrustning	600	500	2 590
14	Lokaler och yttre miljö skolor/förskolor	600	500	
15	Utveckling Eköns camping	250		
16	GC-väg Breviksnäsvägen-Gryts centrum			700
17	Ventilation Sörbyskolan	800		
18	Miljöprojekt Valdemarsviken			15 000
19	Miljöprojekt Gusum		500	1 000
20	Vammarskolan om- och tillbyggnad	15 000	30 000	
21	Nytt vattenverk Fallingeberg			20 000
22	Gusums skola, hiss och toalett	700		
23	Gusum fritidsavdelning upprustning	500		
24	GC-väg Gusum Bruksgatan - Syntorp	600	1 200	
25	GC-väg Valdemarsvik Skavaren	500		
26	Försköning tätorter	500		
27	Framtagande av översiktsplan mm	500	500	500
28	Skoldatorer	150	150	
	Inventarier bibliotek	700		
29	RFID-system, utlåningssystem biblioteket	600		
30	Gemensam IT-utrustning	500	500	500
31	Inventarier ÄO/HO Sängar, sittvågar	467	200	200
	Vård och Omsorg, Mobipen	300		
	Socialtjänsten, ombyggnad Strömsvik	120		
	Möbler Strömsvik	120		
Nettoinvesteringar		42 657	56 200	50 390
<u>Långfristiga fordringar</u>				
29	Utlämnade lån till VETAB	500		
30	Utlämnade lån till Centrumhuset AB	2 000	2 000	2 000

Beräkningsgrunder

Redovisade kostnader för investeringsprojekten är uppskattade eller beräknade utifrån idag kända fakta. Kapitalkostnader beräknas enligt av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade avskrivningstider och med en internränta på 4,0%.

Beskrivning av projekten

1 Förebyggande åtgärder översvämningar

Åtgärder för att eliminera skadeverkningar i samband med översvämningar. Åtgärder som dikningsarbeten, dammbyggnationer, dimensionsförändringar av kulvertar etc kommer att bli aktuellt att genomföra. Medel behövas också som medfinansiering för sökt bidrag hos Räddningsverket.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget, verksamhet 24 Gator och vägar med ca 24 tkr/år.

2 Gång- och cykelväg, Vammar köpcentrum och Mossebo.

Valdemarsviks kommun har avtalat med Vägverket om att i samband med byggandet av den planskilda korsningen medfinansiera kostnaderna anläggande av en ny gång och cykelväg utmed väg 212 för att säkra trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanterna mellan Vammar köpcentrum och Mossebo. För projektet utgår bidrag med 1200 tkr.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget, verksamhet 24 Gator och vägar med ca 24 tkr/år.

3 Ishall / Grännäs fritidsanläggningar

Medfinansiering av färdigställande av Ishallen (Eu-projektet) och förbättringar av serviceanläggningar och fotbollsplaner på Grännäs.

Prioritering av åtgärder sker i samråd med idrottsföreningarna.

En investering på 1000 tkr belastar driftbudget, verksamhet 34, Turistverksamhet med ca 58 tkr/år.

4 Bryggor och gästhamnar

Upprustning av gästhamnarna på Fyrudden och i Fyrfjärden.

Medlen för åren 2013 – 2014 avses användas för upprustning av hamnområdet i Valdemarsvik.

Åtgärder för 500 tkr belastar driftbudget, verksamhet 23, Turistverksamhet med ca 29 tkr/år

5 Utrustning Gatu- och fastighetskontoret

Investeringarna går hand i hand med de anpassningar av verksamheten som påbörjats. För 2012 skall intäkter för sålda maskiner ge intäkter till reinvesteringar av en bil till en fastighetsskötare.

För 2013 och 2014 finns behov av investering i traktorer.

En investering på 1050 tkr belastar driftbudget, verksamhet 76, Gatukontoret med ca 95 tkr/år.

6 Upprustning Simhallen, Gusum

Genomförd teknisk statusbesiktning visar att det krävs investeringar på ca 5 miljoner att driva anläggningen vidare med nuvarande verksamhet. Skall verksamheten anpassas för bl a funktionsnedsatta måste en del tillbyggnad göras.

En investering på 15 miljoner belastar driftbudget, verksamhet 340 Gusums simhall med ca 960 tkr/år.

7 Arbetsmiljö-, verksamhets- och säkerhetsåtgärder

Projektet omfattar åtgärder för kommunens verksamheter som berör fastigheter och som ej räknas till normalt underhåll, exempelvis,

- förbättring av miljön
- ålägganden från arbetsmiljöverket, brandmyndighet, skyddsronder mm
- ändra eller anpassa verksamheten till skärpt lagstiftning
- krav från försäkringsbolag
- handikappanpassningar

Åtgärden belastar driftbudget, verksamhet 80, Lokaler med ca 37 tkr/år.

8 Energisparåtgärder

Enligt kommunens energiplan finns mål för energieffektivisering i kommunal verksamhet med 10 % lägre energianvändning. Energimyndigheten har beviljat bidrag för energieffektivisering och kommunen har då åtagit sig att vidta åtgärder. Projektet är främst avsett för mindre investeringar som skall ge lägre elförbrukning.

- byte och inreglering av utrustning för värmeförsörjning
- närvarostyrning av belysning i klassrum och allmänna utrymmen
- eleffektiva belysningsarmaturer och elapparater
- närvarostyrning av mindre ventilationsanläggningar
- åtgärder för konvertering av olja och el till annan förnyelsebar energi

Åtgärden belastar driftbudget men återbetalningstiden för gjorda investeringar är relativt korta och ger efter några år besparingar.

9 Rivning och sanering fastigheter

Kommunen är idag ägare till byggnader som har skador i olika omfattningar och olämpliga att bedriva verksamhet i. Gamla brandstation i Valdemarsvik har sanerats under 2010 och vattenreservoar intill Vammarhöjden under 2011. För delar av industrihus Skavaren har tagits beslut om rivning och sanering 2012.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget, verksamhet 80, Lokaler med ca 59 tkr/år.

10 Hembygdsgården och Kvarn Valdemarsvik

Nytt arrendeavtal medför att kommunen övertar ansvaret för utvändigt planerat underhåll av fastigheterna.

Kostnaden täcks delvis med ökad arrendeavgift.

11 Investeringar vatten- och avloppsanläggningar

Myndighetskrav på att minska mängden ovidkommande vatten kräver fortsatta stora insatser i ledningsnätet. Andra anläggningar är i också i behov av fortsatta uppdateringar.

Förslag 2012

Åtgärder på ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med åtgärdsplan. 3 000 tkr

Återinvesteringar i VA-anläggningar 2 500 tkr
Ombyggnad pumpstationer, nödpumpar, driftövervakning och arbetsmiljöåtgärder 500 tkr

En investering på 3000 tkr i VA-anläggningar medför en kapitalkostnad på ca 141 tkr/år.

12 Återvinningscentral

Återvinningscentralen (ÅVC) på Toverum är inte anpassad till dagens krav. Arbeten har påbörjats för att avsluta deponin på ett miljöriktigt sätt vilket innebär att utrymmet för återvinningscentralen minskas. Planeringsarbete pågår för anläggande av en ny ÅVC i Vammarområdet.

Hela investeringen (4 900 tkr) belastar driftbudget, verksamhet 87 Avfallshantering med ca 285 tkr/år.

13 Räddningsutrustning

2012 krävs investeringar i ett räddningsfordon till Gryt. Fyrhjuling, personsöksystem och andningsskyddsutrustning behöver inköpas under 2013. Under 2014 planeras för utbyte av räddningsfordon.

En investering på 575 tkr belastar driftbudget, verksamhet 27, Räddningstjänst med ca 46 tkr/år.

14 Anpassning lokaler och yttre miljöer skolor/förskolor

Anpassning av skollokaler yttre skolmiljöer.

En investering på 300 tkr belastar driftbudget verksamhet 75, Fastighetskontorets fastigheter med ca 27 tkr.

15 Utveckling campingen, Ekön

I pågående utvecklingen av campingen, som till stora delar finansieras av arrendator finns behov av investeringsåtgärder som kommunen också skall svara för. Ytterligare parkeringar för dagbesökare till badet kommer att tillskapas under året.

En investering på 200 tkr belastar driftbudget verksamhet 23, Turistverksamhet med ca 12 tkr/år.

16 Gång- och cykelväg. Breviksnäsvägen- Gryts centrum

Totalkostnad är beräknad till 2500 tkr. Bidrag för åtgärden kan utgå från Trafikverket.

En investering på 1 500 tkr belastar driftbudget verksamhet 24 Gator och vägar med ca 90 tkr/år.

17 Uppgradering ventilation Sörbyskolan

Ventilation i Sörbyskolan är åldersstigen och har kapacitets brist. Åtgärden har påbörjats 2011.

Åtgärden förväntas ge en energibesparing med ca 10 % vilket motsvarar en ökad kapitaltjänstkostnad.

18 Miljöprojekt Valdemarsviken

I sanering av Valdemarsviken har beslut tagits om en medfinansiering med 15 miljoner kronor av de 320 miljoner kronor projektet kostnadsberäknats till.

En investering på 15 000 tkr belastar driftbudget med 700 tkr/år.

19 Miljöprojekt Gusum

För påbörjade saneringar av byggnader och mark vid fd Gusums bruk har beslut tagits om en medfinansiering med 3,25 miljoner kronor av de 68 miljoner projektet kostnadsberäknats till.

En investering på 3 250 tkr belastar driftbudget med ca 150 tkr/år.

20 Om- och tillbyggnad Vammarskolan

Byggnad 2 är stängd pga vattenskador. Huskroppen måste förses med nya VVS installationer, ventilation, nytt sadeltak mm. Renoveringar av byggnad 1 och en del tillbyggnader måste göras för att möta behovet av lärararbetsplatser och gemensamhetsokaler. Målsättningen är att skapa en 4 – 9 skola utifrån 2010-talets pedagogiska behov.

En investering på 45 000 tkr ger en ökad internhyra på ca 2 900 tkr/år.

21 Nytt vattenverk Fallingeberg

Arbete pågår med att se över hur kommunens framtida VA-försörjning ska se ut. En utredning har genomförts som innefattar ett nytt vattenverk som försörjer både Gusum, Ringarum och Valdemarsvik. Kostnaden för åtgärden beräknas till ca 20 miljoner.

Åtgärden medför en ökad kostnad för verksamhet 86, Vatten och avlopp med ca 1300 tkr/år

22 Hiss o toalett, slöjd- och matsalsbyggnad Gusum skola

Anpassning av lokaler utifrån tillgänglighets- och myndighetskrav måste utföras.

En investering på 700 tkr ger en ökad internhyra på ca 50 tkr/år.

23 Upprustning fritidsavdelning Gusum

Anpassning av lokaler utifrån tillgänglighets- och myndighetskrav måste utföras.

En investering på 500 tkr ger en ökad internhyra på ca 32 tkr/år.

24 Gång- och cykelväg Gusum, Bruksgatan - Syntorp

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter måste åtgärdas. För åtgärden förväntas Trafikverket ge bidrag med 50%. Totalkostnaden är beräknad till 3 600 tkr,

En investering på 1 800 tkr belastar driftbudget verksamhet 24 Gator och vägar med ca 80 tkr/år.

25 Gång- och cykelväg, Skavaren

I samband med försäljning av delar av fastigheten, Skavaren så måste omdragning av GC-väg göras.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget verksamhet 24 Gator och vägar med ca 20 tkr/år.

26 Försköning Tätorter

Medel att användas i samverkan med intresseorganisationer i de olika kommundelarna för försköning av de allmänna miljöerna mm.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget med ca 50 tkr/år.

27 Översikts- och detaljplanearbete

Översiktsplan måste aktualiseras och givna detaljplanuppdrag färdigställas. I den egna organisationen finns inte resurser för detta arbete vilket gör att resurser måste köpas externt.

En investering på 500 tkr belastar driftbudget med ca 30 tkr/år.

28 Skol- biblioteks datorer

En investering på 300 tkr belastar driftbudget ca 56 tkr/år.

29 RFID (Utlåningssystem för bibliotek)

En investering på 500 tkr belastar driftbudget ca 62 tkr/år.

30 Gemensam IT-utrustning

En investering på 500 tkr belastar driftbudget ca 62 tkr/år.

31 Inventarier äldreomsorgen och skolan

En investering på 200 tkr belastar driftbudget ca 18 tkr/år