



Vetlanda

Vetlanda

här växer både människor och företag

Mål och budget 2016-2018

Vision

Investeringsplan 2016 - 2020

Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17



Kommunfullmäktige

Mål och budget 2016-2018 inklusive vision samt investeringsplan 2016-2020

Budgetberedningen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till Mål och budget 2016-2018 inklusive vision samt investeringsplan 2016-2020:

1. Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2016 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 340 750 tkr.
4. Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2015 respektive 2016 är klar.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2016 till 21,51 %.
6. Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2016 - 2020 enligt bilagd sammanställning, För år 2016 uppgår investeringsvolymen till 100 270 tkr.
När det gäller investeringar i grundskolefastigheter skall renovering/ombyggnad/nyproduktion ske med prioriteringsordningen Mogärde, Withala, Landsbro till en investeringsvolym om totalt 250 000 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2016 till 27 348 tkr.
10. Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2016 till 1 922 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2016 en budget på 1 169 tkr.
12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Magnus Färjhage
kommunchefAndreas Eliasson
ekonomichef

Fullmäktiges mål 2015-2018

Några inledande ord om uppdraget

Kommunfullmäktige har som kommunens högsta beslutsorgan tre uppdrag som kan sammanfattas i nyckelorden demokrati, välfärd och tillväxt.

Demokrati

Det första uppdraget om demokrati handlar både om att som medborgare kunna utöva inflytande och att politiken också kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. På så sätt handlar demokrati om både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Det andra uppdraget handlar om kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att tillhandahålla en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som t ex kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Det tredje uppdraget innebär att kommunen långsiktigt också måste arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Här krävs ofta samverkan eller stöd från andra aktörer som råder över strategiska resurser eller som har ett intresse som sammanfaller med kommunens. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också "mänsklig växt" och personlig utveckling. Kraven på en meningsfull fritid har också ökat trycket på att kommuner måste skapa förutsättningar för ett brett utbud inom kultur, idrott och handel.

Nya jobb likställs ibland med tillväxt. Fler arbetstillfällen medför inte per automatik fler invånare som bosätter sig i kommunen. Många väljer att långpendla till jobbet. Vetlanda måste med andra ord framförallt upplevas som en attraktiv boendeplats. Tillväxt sker också på senare år genom ökat flyktingmottagande. Det skärper kraven på ett väl fungerande samhälle som både är inkluderande och som inte passiviserar den enskilde. Arbete, gemenskap och sysselsättning är här hörnstenar.

Samspel Demokrati-Välfärd – Tillväxt

Tillväxtperspektivet syftar till att skapa långsiktiga positiva samhällseffekter som resulterar i en balanserad och stabil tillväxt av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag. En dialog med medborgarna kring frågorna ger förutsättningar för bredare beslutsunderlag och ökad acceptans för besluten.

Att skapa en positiv framtidsbild av kommunen hos var och en utgör en utmaning. Vetlandabor som är nöjda, trivs och talar väl om sin hemort är ett mål i sig och dessutom den bästa marknadsföringen!

Lola Frödeberg
kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Tvarnö
kommunstyrelsens ordförande

Magnus Färjhage
kommunchef

Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

Det dokument du nu har framför dig beskriver kommunfullmäktiges vision, kärnvärden, uppdrag och mål. Hur allt i vårt styrnings- och kvalitetsarbete "hänger ihop" beskriver vi inledningsvis.

Kommunen har en bred verksamhet som utgår från medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och politiska prioriteringar inom de ekonomiska ramarna. Det dubbla ledarskapet innebär schematiskt att politiker och tjänstemän har en rollfördelning där politiken sätter mål och beviljar resurser - hanterar "vad-frågor". Tjänstemän svarar för beslutsunderlag och genomförandet - arbetar med "hur-frågor".

För att skapa en gemensam bild av hur styrningen går till och vart vi är på väg har vi åskådliggjort vår styrmodell i form av ett styrnings- och förbättringshus.



Styrnings- och förbättringshuset

- Visa vart vi ska.
- Visa vad som är viktigt för oss i kommunen.
- Visa hur vårt förbättringsarbete ska bedrivas.

Visionen: Vetlanda - här växer både människor och företag

Kärnvärdena Tillväxt, Resultat och Engagemang (T-R-E) är våra ledstjärnor för hur vi agerar på olika nivåer och i skilda situationer. Vi kan också uttrycka det så här; Engagemang ger resultat som i sin tur ger förutsättningar för tillväxt.

T - Vi eftersträvar tillväxt i bred mening och som dessutom är långsiktigt hållbar. I Vetlanda kommun växer vi som individer. Vi ökar attraktiviteten och sysselsättningen. Vi blir fler invånare för att kunna klara framtida välfärd. Dagens behov tillgodoses, utan att äventyra framtida handlingsfrihet för kommande generationer.

R - Vi är fokuserade på att nå sådana resultat som skapar värde för våra medborgare och kunder. Vi stimulerar, synliggör och belönar goda resultat i arbetsliv, företagande och föreningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten. Vi prövar nya förbättringsförslag, mäter och åtgärdar.

E - Vi vill skapa en anda som präglas av engagemang med inriktning på resultat, både i samhället och i verksamheterna. Vi tror på den enskildes förmåga att själv ta initiativ och ansvar i egenskap av medborgare eller medarbetare. Samtidigt ska kommunens service och tjänster av hög kvalitet finnas tillgänglig när den behövs och efterfrågas.

Målkedjan – från vision till verksamhet och medborgare

Välfärds-, tillväxt- och demokratiperspektiven är viktiga för att uppnå kommunens vision "Vetlanda – här växer både människor och företag".

För att nå visionen tar vi kärnvärdena T-R-E, dvs Tillväxt, Resultat och Engagemang till ytterligare hjälp. Sedan fokuserar vi på ett antal prioriterade målområden för att översätta vision och kärnvärden i handling.

Dessa fullmäktigemål ska sedan i sin tur tas om hand i nämnderna och slutligen sätta spår i det verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i organisationen där medarbetaren/politikern möter kunden/klienten/medborgaren.

Mål

För att Vetlanda kommun ska kunna fullfölja uppdraget och leva upp till visionen finns 6 mål formulerade för mandatperioden 2015-2018. Målen är indelade i fyra sektorer;

1. Attraktiv kommun
2. Välfärd
3. Samhällsbyggnad och näringsliv
4. Organisation och resurshushållning

Mätning av måluppfyllnad utvecklas närmare i bilaga "Hur ska mätning av måluppfyllnad gå till?".

Målsektorer och mål

Målsektor Attraktiv kommun

Vetlanda är en attraktiv kommun där invånarna trivs och befolkningen ökar.

Inrikes flyttningsnettot ska steg för steg öka varje år.

Vetlanda ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig, verka och växa. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, bra studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv och närhet till natur- och kulturupplevelser. Stad och landsbygd ska samspela i ett positivt utbyte som förstärker varandras positioner.

Framgångsfaktorerna är att successivt kunna erbjuda en variationsrik och specialiserad arbetsmarknad och en tillräckligt global livsmiljö. Ett brett utbud av mötesplatser, fritids- och kulturaktiviteter som i förening bildar den självförstärkande goda cirkeln för tillväxt.

Det är människorna som får Vetlanda att växa och utvecklas och vi bygger en kommun för medborgarnas bästa. Vi vill fortsätta stimulera föreningslivet att själva ta ansvar, t ex för ägande och drift av fritidsanläggningar. I tillväxtarbetet har vi ett särskilt fokus på besökare, människor med konkurrenskraftig kompetens samt barn och unga.

Vägen till målet innebär exempelvis nybyggnation av bostäder i olika upplåtelseformer, att fler mötesplatser inrättas och att medborgardialogen stärks liksom marknadsföringen av kommunen.

Mål

1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Målsektor Velfärd

Goda förutsättningar att möta framtiden och en meningsfull fritid möjliggörs - fokus på barn och unga.

Omsorgsverksamhet och stöd till individen utgår från individuella behov och värdighetstänk.

Den svenska välfärdsmodellen är utformad för att möta invånarnas förväntningar på tillgång till välfärdstjänster efter behov. Särskilt på landsbygden ställs välfärden inför stora utmaningar. Skolorna i kommunen har olika utgångslägen för utveckling genom skillnader i storlek, elevbakgrund och tradition, dvs. ett mångfaldsperspektiv som innebär möjligheter och styrkor snarare än tvärtom.

Vetlanda kommun ser välfärd i vid mening som även inkluderar t ex upplevelser av trygghet och fritid och kultur. De flesta verksamheter kan bidra med någon insats i sammanhanget.

- Alla ska, oavsett ålder, erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar arbetsmarknaden medger och de själva önskar. Läroplanen, som fastställs av regeringen, anger de nationella målen för skolan. Kommunen ska uppmuntra medborgarna till att höja och utveckla sin kompetens för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv och personlig utveckling. Det ger i sin tur också ger en positiv utveckling av kommunen som helhet. Skolan ska tillhandahålla en stimulerande miljö för elevens lärande.
- Barn och unga ska erbjudas en skola som har förmåga att utveckla eleverna. Ledstjärnan är att varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och sin potential. "Förädlingsvärdet" via positiv betygsutveckling för varje elev - från lägre till högre årskurser - ska följas. Åtgärder ska inriktas mot god undervisning och mer elevtid som i sin tur kan ge en stark kunskapsbas.
- Vård- och omsorg ska kännetecknas av individanpassad bedömning och utbud vad gäller trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att den enskilde ska kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Den enskilde ska så långt möjligt kunna påverka val av utförare, insats och boende. En fortsatt ökad brukarmedverkan i omsorgen, som hittills manifesterats i exempelvis Ester-projektet, ger också plusvärden både för den enskilde och för samhället som helhet.
- Behoven inom äldreomsorgen kommer framöver att öka beroende på allt fler äldre. Möjligheterna för den nya välfärdsteknologin och e-hälsa ska därför uppmärksammas.
- Individ- och familjeomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet, sysselsättning och respekt för individen. Kommunen ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.
- Det förebyggande hälso- och friskvårdsarbetet för alla åldrar ska uppmärksammas.
- Att verka för att Barnkonventionens intentioner sprids och efterlevs är betydelsefullt.

Mål

2. Varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.
3. Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/socialtjänst/kultur och fritid ska vara minst 93 procent.

Målsektor Näringsliv, Samhällsbyggnad och Miljö

Vetlanda är en kommun med utmärkt näringslivsklimat.

Vetlanda kommun ska vara känd som en attraktiv och företagervänlig kommun med ett diversifierat och växande näringsliv. Kommunen ska vara ett självklart alternativ för de företag som vill etablera sig i regionen. Utmaningen på lite sikt för Vetlanda och regionen handlar i stor utsträckning om att behålla och utveckla alla de positiva tillgångar som är förknippade med industriregionen och förflytta sig in i kunskapssamhällets villkor. Ett bra samspel mellan skolan och det lokala näringslivet spelar en betydelsefull roll i sammanhanget.

Exempel på prioriterade insatser är att aktivt arbeta för ett ännu bättre näringslivsklimat. Det innebär att vi lägger tonvikt vid nyföretagande, nyetableringar och en förbättrad dialog med och mellan befintliga företag. Näringslivsbolaget Nuvab spelar här en viktig roll som länk i företagens nätverk. Andra utvecklingsområden är en väl fungerande infrastruktur med vägnät och kollektivtrafik. Väl fungerande bredband är ofta en förutsättning för företagsetablering och då inte minst nyetablering av småföretag på landsbygden.

Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna tillfredsställa våra behov idag utan att äventyra kommande generationers handlingsfrihet. Vi tar vår utgångspunkt i det globala hållbarhetsperspektivet och FN:s millenniemål. Kommande generationers möjlighet att nyttja naturresurser ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt.

I fokus står åtgärder som är riktade mot negativ klimatpåverkan. Ny teknik medger ökade möjligheter att lagra energi vilket gynnar t ex sol- och vinddriven produktion.

Kommunen ska verka för etablering av förnyelsebar energiproduktion både i extern och i egen regi. Energieffektivisering av lokaler är även ett prioriterat område.

Kommunens förbrukning och beroende av fossilbaserade drivmedel ska minska, genom att vi strävar efter att minska antalet körda mil samt omställning av fordonsparken.

Samarbetet med Green Charge och Länsstyrelsen för att etablera fler laddstolpar samt en biogasmack är av stor vikt.

Mål

4. Servicenöjdhet bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i landet.

Målsektor Organisation - resurshushållning

Vetlanda kommun erbjuder som attraktiv arbetsgivare hög och servicenivå och allas engagemang bidrar till en resurseffektiv verksamhet.

Det är medarbetarna som förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Kvalitet i kommunens tjänster och service skapas och uppstår vid mötet mellan dem vi är till för och våra medarbetare. Det personliga mötet som beskrivs i styrmodellen är kvalitetsskapande och det är där som medarbetarnas engagemang och kompetens faller avgörandet för brukarupplevelsen. Kommunen som arbetsgivare ska underlätta för medarbetaren genom en stödjande struktur att kunna fullgöra sitt kvalitetsuppdrag på bästa sätt.

Efterfrågan på våra tjänster väntas öka framöver samtidigt som resurserna minskar. Vi måste därför utveckla hela organisationens förmåga att ständigt förbättra sin värdeskapande verksamhet, att göra rätt saker (vad) på rätt sätt (hur). Resurseffektivitet skapas genom att lägga tid på sådant som skapar värde, ha bra arbetsflöden och att minimera onödig efterfrågan bl a genom att göra rätt från början.

- Rätt kompetens och lämplighet för yrket är en förutsättning för goda resultat, men det gäller även att den andel arbetstid vi ägnar åt direktkontakt med brukarna är optimal. Det gäller i klassrummet likväl som i omsorgerna och i alla våra verksamheter. Därför är fokus för förbättringsarbetet både att frigöra tidsutrymme för kärnverksamheten och att skapa ökat värde för dem vi är till för.
- Ett tydligt ledarskap utgör en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Politiker, chefer och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det ger i sin tur en jordmån för Ständiga Förbättringar med allas deltagande.
- Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktig god ekonomisk hushållning som ytterst syftar till att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Mål

5. Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Resultatbudget 2016 - 2018

	2016	2017	2018
NETTOKOSTNADER	-1 357 750	-1 393 350	-1 430 050
- kapitaltjänst	17 000	17 000	17 000
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 340 750	-1 376 350	-1 413 050
Pensioner löpande	-34 600	-35 400	-37 100
Pensioner individuell del	-44 500	-46 000	-47 600
Finansiell kostnad pensioner	-100	-200	-200
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-4 400	-5 400	-7 000
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	51 800	53 500	55 300
Summa pensioner	-31 800	-33 500	-36 600
Finansiella kostnader	-10 200	-10 700	-11 200
Finansiella intäkter	10 000	8 000	8 000
Finansnetto	-200	-2 700	-3 200
Avskrivningar	-58 300	-61 400	-64 500
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 116 300	1 164 300	1 213 200
Kommunal fastighetsavgift	48 400	48 400	48 400
Inkomstutjämnning	259 800	259 600	260 700
Kostnadsutjämnning	15 600	16 100	16 600
Regleringsbidrag	-6 300	-11 700	-18 800
Strukturbidrag	2 700	2 700	2 700
LSS Utjämningsystem	-200	-200	-200
Summa skatter och bidrag	1 436 300	1 479 200	1 522 600
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 346 000	1 381 600	1 418 300
ÅRETS RESULTAT	5 250	5 250	5 250

Förutsättningar

Skatteintäkter är beräknade utifrån följande invånarantal:

Kommunal skattesats

Skatt +/- 0,10 kr innebär cirka +/- 5 mnkr

Löneutfall +/- 0,1 % innebär cirka +/- 1 mnkr

Invånarantal +/- 10 st innebär cirka +/- 0,5 mnkr

26 750

26 800

26 850

21,51

21,51

21,51

Finansieringsbudget 2016-2018

	2016	2017	2018
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	63 550	66 650	69 750
Slutavräkning kommunalskatt	0	0	0
Nyupplåning	36 720	56 610	16 340
SUMMA	100 270	123 260	86 090
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	100 270	123 260	86 090
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	100 270	123 260	86 090

Ramar majoritetsförslag (tkr)

Budget 2016 och Plan 2017-2018

	2016	2017	2018
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 512	1 512	1 512
Kommunrevisionen	1 169	1 169	1 169
Valnämnden	0	0	1 000
Överförmyndaren	1 899	1 899	1 899
Kommunstyrelsen	143 780	143 780	143 780
Högländets Räddningstjänstförbund	27 348	28 169	28 732
Högländets Kommunalförbund	1 922	1 922	1 922
Kultur- och fritidsnämnden	37 253	37 253	37 253
Tekniska nämnden	119 910	119 910	119 910
Barn- och utbildningsnämnden	474 574	474 574	474 574
Vård- och omsorgsnämnden	411 525	411 525	411 525
Socialnämnden	76 225	76 225	76 225
Miljö- och byggnämnden	4 125	4 125	4 125
Ospecificerat sparbetning	0	-10 939	-25 771
Summa	1 301 242	1 291 124	1 277 855
Löneökningar, central pott	39 508	81 510	125 579
Kostnadsökningar		3 716	9 616
Summa ram	1 340 750	1 376 350	1 413 050

Investeringsplan 2016-2020 (tkr)

Majoritetsförslag

	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt 2016-2020
Kommunkansliet	1 730	1 330	330	330	330	4 050
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Måltidsservice	780	450	250	250	250	1 980
Kommunstyrelsen	2 610	1 880	680	680	680	6 530
Inventarier, bilar och maskiner	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Energieffektivisering, myndighetskrav						
Mindre verksamhetsförändringar						
Kultur- och fritidsfastigheter	1 320	950	820	950	950	4 990
Skolfastigheter	65 000	100 000	65 000	65 000	55 000	350 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	0	0	0	0	11 000
Vård- och omsorgsfastigheter	750	750	0	0	0	1 500
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Tekniska nämnden	92 070	115 700	79 820	79 950	69 950	437 490
Kultur- och fritidsnämnden	490	580	490	580	490	2 630
Barn- och utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Vård- och omsorgsnämnden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
Socialnämnden	50	50	50	50	50	250
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	100 270	123 260	86 090	86 310	76 220	472 150

Ramar oppositionsförslag (tkr)

Budget 2016 och Plan 2017-2018

	2016	2017	2018
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 512	1 512	1 512
Kommunrevisionen	1 169	1 169	1 169
Valnämnden	0	0	1 000
Överförmyndaren	1 899	1 899	1 899
Kommunstyrelsen	143 780	143 780	143 780
Högländets Räddningstjänstförbund	27 348	28 169	28 732
Högländets Kommunalförbund	1 922	1 922	1 922
Kultur- och fritidsnämnden	37 253	37 253	37 253
Tekniska nämnden	120 410	120 410	120 410
Barn- och utbildningsnämnden	474 074	474 074	474 074
Vård- och omsorgsnämnden	411 525	411 525	411 525
Socialnämnden	76 225	76 225	76 225
Miljö- och byggnämnden	4 125	4 125	4 125
Ospecificerat sparbetning	0	-10 939	-25 771
Summa	1 301 242	1 291 124	1 277 855
Löneökningar, central pott	39 508	81 510	125 579
Kostnadsökningar		3 716	9 616
Summa ram	1 340 750	1 376 350	1 413 050

Investeringsplan 2016-2020 (tkr)

Oppositionsförslag

	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt 2016-2020
Kommunkansliet	1 730	1 330	330	330	330	4 050
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Måltidsservice	780	450	250	250	250	1 980
Kommunstyrelsen	2 610	1 880	680	680	680	6 530
Inventarier, bilar och maskiner	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Energieffektivisering, myndighetskrav						
Mindre verksamhetsförändringar						
Kultur- och fritidsfastigheter	1 320	950	820	950	950	4 990
Skolfastigheter	65 000	100 000	65 000	65 000	55 000	350 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	0	0	0	0	11 000
Vård- och omsorgsfastigheter	750	750	0	0	0	1 500
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Tekniska nämnden	92 070	115 700	79 820	79 950	69 950	437 490
Kultur- och fritidsnämnden	240	580	490	580	490	2 380
Barn- och utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Vård- och omsorgsnämnden	1 750	1 500	1 500	1 500	1 500	7 750
Socialnämnden	50	50	50	50	50	250
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	100 270	123 260	86 090	86 310	76 220	472 150

Hur ska mätning av måluppfyllnad gå till?

För att fullt ut mäta om ett mål har uppnåtts krävs en omfattande mätapparat. Vi har velat förenkla mätproceduren så den kan bli genomförd fortlöpande till rimliga insatser. Varje mål har som regel därför enbart ett mätområde. Ökad bredd på mål och mätning sker sedan via målkoppling mot nämnderna.

Målen avser mandatperioden med ett års eftersläpning, dvs. för mandatperioden 2015-2018 innebär det att målen gäller för perioden 2016-2019.

Mål 1 - inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.

Mäts via årligt s.k. inrikes flyttnetto (SCB) som omfattar nettot av ut- och inflyttning inom landet. Basår är resultatet 2014.

Måluppfyllnad

En minskning av underskottet med minst 15 personer varje år över perioden 2015-2018 för att på längre sikt närmas balanspunkten plus/minus 0.

Årlig mätning: minskning av negativt värde med minst 15 personer ger full måluppfyllnad=grön, minskning med minst 10 ger delvis måluppfyllnad= gul.

Mätning för perioden 2016-2019: Minst tre års förbättrade värden (med minst 15 personer) utifrån basåret anger att målet är helt uppfyllt. En förbättring (minst 15) under två år resulterar i delvis uppfyllt mål.

Kommentar: Under en tioårsperiod och mera har Vetlanda haft ett negativt flyttnetto som pendlat runt 100-200 individer per år, dvs att fler flyttar från än till kommunen. Det kan tolkas som att det inte är tillräckligt attraktivt att leva och bo i Vetlanda. Basår är resultatet 2014 (-165 invånare).

Mål 2 - varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.

Mäts via s.k. "SALSA-värde" (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser) = synliggöra faktorer som har betydelse för betygsresultat och som skolan själv inte kan påverka. Hänsyn vid bedömning tas till faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel invandrare och könsfördelning etc.

Måluppfyllnad

Redovisning sker årligen för åk 9 för både kommuntotal och på skolenhetsnivå.

Årlig mätning. Skolenhet: Full måluppfyllnad = förbättring med minst 2% vid negativt utgångsvärde=grön och förbättring med minst 1% för delvis måluppfyllnad=gul. Vid positivt utgångsvärde mäts förbättring med minst 1% som full måluppfyllnad och bevarande av uppnått positivt värde som delvis måluppfyllnad.

Kommuntotal: Full måluppfyllnad= förbättring av samtliga skolors värden. Delvis måluppfyllnad= förbättring av två skolors värden.

Mätning för perioden 2016-2019. Skolenhet: Förbättring av befintligt negativt/positivt värde för full måluppfyllnad ska ske årligen under en tidsserie om minst tre år. Delvis uppfyllt värde gäller förbättring under tidsserie om två år under 2016-2019. Kommuntotal: En förbättring av basår 2014 i en tidsserie om minst tre år för full måluppfyllnad för samtliga skolor. Samtliga skolor ska ha positiva värden senast 2019. Delvis uppfyllt värde gäller förbättring under tidsserie om två år under perioden 2016-2019.

Kommentar: Denna mätning kan sägas vara ett mått på varje högstadie-skolenhets förmåga att leverera kunskapsresultat utifrån specifika lokala förutsättningar. Avvikelse från SALSA normalvärde anges i procent av Skolverket. Basår 2014.

Mål 3 - brukarnöjdheten i hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderomsorg, socialtjänst och kultur och fritid ska genomsnittligt vara minst 93 procent.

Brukarnöjdhet i hemtjänst/särskilt boende/funktionshinderomsorg/ mäts via Socialstyrelsens årliga undersökning. Motsvarande värde ska också gälla för en av kommunens två här upprättade undersökningar, den inom socialtjänst. Kultur och fritid ges ett lägre målvärde beroende på viss anpassning till nuvarande nivå.

Måluppfyllnad

Årlig mätning. För helt uppfyllt mål ska värdet vara lägst 93 procent (kultur och fritid 90 procent) under minst tre år=grön, delvis uppfyllt lägst 93 procent (kultur och fritid 87 procent) under minst två år=gul. Nämnderna kan bidra med varierande värden som kan ge snittet 93 och därmed uppfylla gemensamma målet.

Mätning för perioden 2016-2019. Här ska medelvärdet för samtliga nämndområden vara 93 procent för full måluppfyllnad. För delvis måluppfyllnad ska värdet vara 90 procent.

Kommentar: Nationella undersökningar finns enbart inom omsorgerna. Vetlanda har här goda resultat redan 2014 (92-93 procent). Socialförvaltningen redovisar 92 procent för 2014 och KoF 84 procent.

Mål 4 - servicenöjdheten bland de företag som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i landet.

Mäter nöjdhet bland de företagare som har haft ett ärende hos kommunen under året. Nära 200 kommuner deltar fn i undersökningen som genomförs av externt företag via SKL:s försorg .

Måluppfyllnad

Årlig mätning: mätning sker vartannat år. Resultat av mätning 2014 rangordnas i september 2015 och utgör första mättillfället. Placering bland de tio bästa ger full måluppfyllnad=grön, placering bland de 15 bästa ger delvis måluppfyllnad=gul.

Mätning för perioden: 2016-2019. Placering bland de tio bästa kommunerna vid de tre mätningarna år 2014, 2016 och 2018 innebär att målet är helt uppfyllt. Delvis uppfyllt mål är samma placering senast 2018.

Kommentar: Mätningen bygger på svar från företagare som har egen erfarenhet av kontakt med kommunen under mätåret, t ex för olika typer av tillstånds-ansökningar. Utgångspunkten är värdet 2014 med placering 12 av 189 deltagande kommuner. Undersökningen utförs vartannat år fn.

Mål 5 - medarbetarengagemanget ska öka och steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor och gör att Vetlanda kan jämföra sitt resultat med andra kommuners.

Måluppfyllnad

Årlig mätning: Målet helt uppfyllt när kommunen placeras bland den bästa fjärdedelen av jämförelsekommunerna. Målet är delvis uppnått vid en förbättrad relativ position jämfört med året innan.

Periodens mätning 2016-2019. Målet är uppnått när Vetlanda når placering bland de 25% bästa kommunernas värden under minst två mätningar/år i följd. En förflyttning uppåt i värde årligen under minst två mätningar/år innebär att målet delvis är nått.

Kommentar: Placering under 2014 innebär resultat ungefär i paritet med medelvärdet bland jämförelsekommunerna.

Förtydligande om skrivning som rör ekonomi:

I inledande text under målsektor Organisation – resurshushållning återfinns ”Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktig god ekonomisk hushållning som ytterst syftar till att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.”

Ovanstående preciseras med att:

- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatter och utjämningsbidrag. Målsättningen är att det uppgår till två procent.
- Verksamhetens nettokostnader ska inte överstiga 98 procent av skatter och utjämningsbidrag.
- Investeringarna ska inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat (= självfinansiering).
- Låneskulden ska minska varje år (ingen nettoupplåning ska ske).
- En kontroll av balanskravet sker vid halvårs- och helårsbokslut. Verksamhetsmål på olika nivåer kan behöva justeras för att upprätthålla balanskravet.