

”VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG”

MÅL & BUDGET 2014 - 2016

VISION

INVESTERINGSPLAN 2014 – 2018

2014

Budgetversion 2013-09-20 till KF

Delgivning i kommunfullmäktige den 18 december 2013

	Sida
Inledning	1
Fullmäktiges mål för 2013-2015	2
Rambeslut, Budget 2013 och Plan 2014-2015	7
Ändring av ramar 2013	8
Resultatbudget 2013 – 2015	9
Finansieringsbudget 2013- 2015	10
Investeringsplan 2012- 2017	11
Mål och budget 2013	
Kommunfullmäktige	12
Kommunrevision	13
Valnämnd	14
Överförmyndare	15
Kommunstyrelse	16
Höglandets Räddningstjänstförbund	20
Höglandets Kommunalförbund	21
Kultur- och fritidsnämnd	22
Teknisk nämnd	27
Barn- och utbildningsnämnd	32
Vård och omsorgsnämnd	42
Socialnämnd	51
Miljö- och byggnämnd	57
Finansiering	60

Inledning

Budgeten för sista året av innevarande mandatperiod kan sägas vara en konsekvens av tidigare års mycket goda ekonomiska resultat. Återbäring på tidigare inbetalda försäkringspremier och övriga kapitalintäkter har inneburit att budget för 2014 innehåller en något ökad tilldelning samt också satsningar på t.ex. olika flerårsprojekt i skolans verksamheter.

De onormalt stora överskotten de senaste åren har samtidigt skytt de underskott vi har i några av kommunens verksamheter. Bland annat har försörjningsstödet ökat under senare år och motsvarar idag en merkostnad för Socialnämnden motsvarande 20 öre i kommunalskatt. Denna kostnad har vi inte budgeterat för men det kommer från och med 2015 att krävas ökade anslag till nämnden.

Allt färre av befolkningen förutspås i framtiden vara i arbetsför ålder. Trots att tämligen många, särskilt ungdomar, är arbetslösa så tros åtskilliga ändå av olika skäl hamna utanför den framtida arbetsmarknaden.

För att motverka att detta dystra framtidsscenario ska bli verklighet måste många insatser till och om viljan finns så kan utvecklingen påverkas i en annan och positivare riktning. Då krävs nya idéer, andra lösningar och inte minst att samhället ges ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva bra och för människorna viktiga verksamheter med kvalitet. Då det är kommunerna som har och nu får ett allt större ansvar för människors olika behov och stöd, så måste med all sannolikhet flertalet kommuner ha ett ökat ekonomiskt utrymme i framtiden även om vissa kostnader kan reduceras.

Kommunen investerar i ny och utökad It-teknik som ofta innebär nya arbetsrutiner. Nya lokaler för framförallt förskolor byggs och verksamheter flyttas. Större och mindre organisationsförändringar innebär ofta störningar inledningsvis. Därför är det glädjande och kunna konstatera att brukarna överlag är nöjda med de tjänster kommunen levererar och att interna störningar i verksamheterna inte förefaller att påverka kvaliteten negativt i det arbete som görs.

Jag vill framföra ett stort tack till alla anställda som arbetar för att människor ska få den service och de tjänster man önskar. Ni utför viktiga arbetsuppgifter som betyder mycket för många. Vi behöver arbeta vidare med att skapa ännu bättre villkor på arbetsplatserna och jag vill att alla ska känna stolthet och glädje i det arbete som ni gör för oss som bor och verkar i Vetlanda kommun.



Tommy Bohman

Kommunalråd

Fullmäktiges mål för 2014

1. Inledning

Styrprinciper

Utifrån kommunens vision och fullmäktiges uppdrag har övergripande mätbara mål på fullmäktigenivå tagits fram. Dessa har formulerats både för verksamheterna och för kommunen som en del av samhället. Målen har grupperats i sex sektorer som berör nämnds områdena i varierande utsträckning. På nämnds nivå utformas sedan mål enligt modell Balanserad Styrning som dels är nämndspecifika, dels har koppling till fullmäktigemålen. Verksamheterna utformar i sin tur mål utifrån samma principer.

Styrningen omfattas även av Värderingar. Kärnvärdena Tillväxt – Resultat och Engagemang (T-R-E) är ett sätt att sända signaler till organisationen som ledstjärna för agerandet på olika nivåer och i skilda situationer.

Det här menar vi med visionen

”Vetlanda - här växer både människor och företag”

Vi eftersträvar TILLVÄXT i bred mening och som dessutom är långsiktigt hållbar i ett globalt perspektiv. I Vetlanda kommun växer vi som individer, vi ökar sysselsättningen och vi blir fler invånare.

Dagens behov tillgodoses utan att äventyra framtida handlingsfrihet för kommande generationer.

Vi vill i samhället och i verksamheterna skapa en anda som präglas av ENGAGEMANG och inriktning på RESULTAT. Vi tilltror den enskildes förmåga att själv ta initiativ och ansvar samtidigt som samhällets service av hög kvalitet ska finnas väl tillgänglig när den behövs och efterfrågas. Så skapas förutsättningar för både dynamik och trygghet i vardagen.

”**Tillväxt**” – helhetssyn för ett globalt hållbart samhälle i tillväxt med hänsyn till individ - sysselsättning – integration- befolkning – miljö. Ekonomiskt-Socialt-Miljömässigt.

”**Resultat**” – vi stimulerar, synliggör och belönar goda resultat som är värdeskapande, d.v.s. kundfokus/medborgarlöften, ständiga förbättringar, ledarskap, medarbetarskap och god ekonomisk hushållning.

”**Engagemang**” – vi har tilltro till individens förmåga att både ta initiativ och ansvar som att t ex välja serviceutförare, uttrycka kundbehov/krav, starta eget och utöva

medarbetar- och ledarskap. Vi skapar jordmån för att både utveckla befintliga företag och nyetableringar, utöva aktivt föreningsliv och vidga deltagardemokratien.

2. Målsektorer

Sex målsektorer beskrivs i det följande:

- Kultur och Fritid
- Samhällsbyggnad – Näringsliv
- Miljö-Hälsa
- Utbildning
- Individ-Omsorg
- Organisation-Personal-Ekonomi

2.1 Målsektor Kultur och fritid

Inledning

Kultur- och fritidsarbetet ska kännetecknas av en meningsfull fritid för alla medborgare i Vetlanda kommun. Samhället ska genomsyras av de aktiviteter som sammantaget utgör ett gott liv; att uppleva, utöva och själv skapa inom olika kulturområden, idrott/motion, friluftsupplevelser och möten människor emellan.

Vi vill fortsätta stimulera föreningslivet att själva ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar.

Utifrån sina personliga förutsättningar ska alla ha möjlighet till ett meningsfullt och aktivt liv i kommunen. Barn och unga står i centrum.

Inriktning:

Skapa goda förutsättningar för ett aktivt kultur- fritidsliv genom att både säkra ett brett och blomstrande föreningsliv och tillhandahålla ett brett utbud i egna verksamheter, Etablering av fler mötesplatser av olika slag stimuleras.

Kommunfullmäktiges mål:

- Ett kulturhus med klargjord profil beslutas och projekteras under mandatperioden.
- Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.2 Målsektor Samhällsbyggnad – Näringsliv

Inledning

Under denna rubrik pekar vi på förbättringsåtgärder som i första hand rör tillväxt, näringsliv, sysselsättning och fysisk livsmiljö i kommunen.

Vetlanda har inte drabbats av stora befolkningstapp under åren. Långsiktig ser vi emellertid en negativ utvecklingstendens som måste brytas. I närtid vill vi uppnå befolkningsbalans som grund för en fortsatt långsiktig tillväxt till högre nivåer.

Flera mer eller mindre påverkbara faktorer styr Vetlandas attraktionskraft. En av de viktigaste uppgifterna är att på olika sätt ingjuta framtidstro och skapa en positiv atmosfär.

Vi vill ge goda förutsättningar för våra medborgare att bli anställningsbara eller starta egen verksamhet.

Exempel på prioriterade insatser är att aktivt arbeta för ett ännu bättre näringslivsklimat. Det innebär att vi lägger tonvikt vid nyföretagande, nyetableringar och förbättrad dialog med befintliga företag. Andra utvecklingsområden är attraktiva boenden, goda livsmiljöer och en väl fungerande infrastruktur som inkluderar bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Inriktning

Kommunen ska upplevas attraktiv för både befintliga och nya medborgare/företag så att en balanserad befolkningstillväxt görs möjlig. Vi har en positiv inställning till initiativ för nya och attraktiva boenden med god livsmiljö och utvecklad infrastruktur i hela kommunen.

Kommunfullmäktiges mål

- Balans i befolkningsutvecklingen senast 2014
- Ökad lyhördhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål uttryckt i en näringslivspolicy.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.3. Målsektor Miljö - Hälsa

Inledning

Hållbar utveckling innebär att vi ska kunna tillfredsställa våra behov idag utan att äventyra kommande generationers handlingsfrihet. Vi tar vår utgångspunkt i det globala perspektivet och FN:s Milleniemål.

Folkhälsa syftar till att främja en god och jämlik livsmiljö för alla kommuninvånare. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Tanken på en hållbar utveckling utgör även grunden i kommunens miljö- och folkhälsoarbete. Målen för miljö och folkhälsa är sektorsövergripande, globala och långsiktiga och berör samtliga dimensioner av hållbar utveckling.

I samspelet mellan den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen utgår miljömålen främst ifrån den ekologiska. Folkhälsomålen har sin grund i den sociala dimensionen.

Genom ett utökat samarbete mellan folkhälso- och miljöarbetet ser vi förutsättningar för att den gemensamma strävan mot ett hållbart samhälle ska få större effekt.

Inriktning:

Global utveckling börjar lokalt. Ökad produktion av förnyelsebara bränslen och energieffektivisering av lokaler och transporter för bättre miljö/hälsa ska gynnas. Mot bakgrund av utgångspunkterna i några av FN:s Milleniemål.

Kommunfullmäktiges mål:

- Ökad produktion av förnyelsebar energi, energieffektivisering av kommunens egna lokaler och transporter.
- Samspelet mellan folkhälsa - miljö uppmärksammas.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.4 Målsektor Utbildning

Inledning:

En attraktiv kommun behöver en framstående skola för alla åldersgrupper och stadier sett både ur den enskildes och arbetsmarknadens perspektiv.

Individen når framgång när höga förväntningar utifrån ett kunskapsfokus kombineras med hänsyn till individuella behov. Elever med skilda förutsättningar ska tidigt uppmärksammas, stimuleras och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter och intressen.

Ett aktivt samarbete mellan det lokala arbetslivet och skolan är ett viktigt inslag bl a för att väcka den enskildes intresse, påverka attityder och tillgodose lokala behov.

Inslaget av högskoleutbildningar i Vetlanda kan öka genom tydligare profilering av kommunens satsning på hälsa/idrott.

Tillgänglig förskola med anpassat öppethållande till den enskildes och arbetsmarknadens behov är ett prioriterat utvecklingsområde.

Inriktning:

En skola i framkant - Kunskapsfokus

Med utgångspunkt från höga förväntningar når varje elev framgång utifrån sina behov och utvecklingsmöjligheter.

Kommunfullmäktiges mål:

- I grundskolan och gymnasieskolan ska andelen elever som når kunskapsmålen öka och resultaten förbättras under elevens studietid.
- Andel elever som är gymnasie- respektive högskolebehöriga och som går vidare till högre nivå ska årligen öka.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.5 Målsektor Individ - Omsorg

Inledning

Med Omsorgen menar vi under denna rubrik vård och omsorgsverksamheterna samt individ- och familjeomsorgen.

Omsorgen ska kännetecknas av ett kundanpassat utbud avseende trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att kunna leva ett mer oberoende och självständigt liv.

Inom vård och omsorg ska kunden så långt möjligt erbjudas valfrihet vad gäller boende, utförare och insats.

Särskilt angelägna utvecklingsområden är demensvården och anhörigstödet.

Omsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och respekt för individen.

Vi ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.

Inriktning:

Trygghet och Valfrihet i omsorgerna

Kunden/medborgaren ska känna sig trygg i att få en god och påverkbar omsorg när behoven uppstår. Fokus på kvalitet, resultat och resurshushållning.

Kommunfullmäktiges mål:

- Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgens alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas.
- Inom vård och omsorg ska så långt möjligt val av utförare och inflytande över vilken hjälp man vill ha erbjudas alla kunder.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.6 Målsektor Organisation – Personal - Ekonomi

Inledning

Ett systematiskt kvalitetsarbete med syfte att förbättra kommunens verksamheter pågår sedan några år tillbaka. Arbetet går nu in i ett intensivare skede. Utmaningen är att Vetlanda utses till Sveriges Kvalitetskommun 2015.

Kvalitet i kommunens tjänster och service skapas vid mötet mellan dem vi är till för och våra medarbetare. Vi måste därför utveckla hela organisationens förmåga att ständigt förbättra sin värdeskapande verksamhet. Att göra rätt saker (vad) på rätt sätt (hur). I arbetet med kvalitetsutveckling och hushållning med resurser måste både ledare och medarbetare vara engagerade och deras kunskaper tas tillvara. Goda exempel ska uppmärksammas och belönas.

Inriktning:

Kommunen ska målmedvetet, steg för steg, tillhöra de främsta i landet vad gäller service, kvalitet och god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktiges mål:

- Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.
- En kultur som uppmuntrar engagemang kring ”ständiga förbättringar” ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras
- Ekonomi i balans ska vara styrande.

Ekonomi sätter gränserna för verksamhetens omfattning. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel. Det innebär att budget inte kan överskridas med hänsyn till beslutade mål. Kommunkoncernnyttan går före särintressen. Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag med en successiv ökning till 2 % som är målet. Verksamhetens nettokostnader får inte överskrida 98 % av skatter och utjämningsbidrag. Investeringarna ska normalt inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat (= självfinansiering). Målet är att låneskulden ska minska varje år.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

RAMBESLUT

Budget 2014 och Plan 2015-2016

	2014	2015	2016
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 486	1 486	1 486
Kommunrevisionen	1 139	1 139	1 139
Valnämnden	1 000	0	0
Överförmyndaren	1 888	1 888	1 888
Kommunstyrelsen	115 545	115 545	115 545
Högländets Räddningstjänstförbund	26 028	26 028	26 028
Högländets Kommunalförbund	1 859	1 859	1 859
Kultur- och Fritidsnämnden	34 603	36 803	36 803
Tekniska nämnden	117 438	117 438	117 438
Barn- och utbildningsnämnden	447 647	447 647	447 647
Vård- och omsorgsnämnden	392 771	392 771	392 771
Socialnämnden	70 340	70 340	70 340
Miljö- och byggnämnden	4 699	4 699	4 699
Ospecificerat sparbetning	0	-15 960	-22 188
Summa	1 216 443	1 201 683	1 195 455
Löneökningar, central pott	26 092	68 981	107 149
Kostnadsökningar			
Summa Ram	1 242 535	1 270 664	1 302 604

RAMFÖRÄNDRINGAR

2014

(Mnkr)	Extern ram från juni-beslutet	Justering extern ram från 2013	Lönerev. 2013 som påverkar 2014	IT-kostnader 2014	Övrig justering	Ny extern ram	Kapital-tjänst kostnad	Intern ram
Kommunfullmäktige	1 399				87	1 486		1 486
Revisionen	1 139					1 139		1 139
Valnämnden	1 000					1 000		1 000
Överförmyndaren	1 812		76			1 888		1 888
Kommunkansliet	25 082	357	286	3 940	515	30 180	928	31 108
Ekonomikontoret	11 025	450	200	588	2 130	14 393	1 025	15 418
HR-kontoret	14 706		260	201	80	15 247	837	16 084
Central lönepott 2013	25 489		-18 977		-6 512	0		0
Måltidsservice	51 170		1 194	463	-63	52 764	171	52 935
Högländets Räddn.tjänstförbund	26 028					26 028		26 028
Högländets Kommunalförbund	21 444			-19 585		1 859		1 859
Kultur- och Fritidsnämnden	33 518		421	439	-883	33 495	1 108	34 603
Tekniska nämnden	112 010		1 853	940	-640	114 163	3 275	117 438
Barn- och Utbildningsnämnden	421 373		11 052	8 706	88	441 219	6 428	447 647
Vård- och Omsorgsnämnden	378 928	-450	8 512	3 239	-1 134	389 095	3 676	392 771
Socialnämnden	68 457	-357	1 340	814	-180	70 074	266	70 340
Miljö- och Byggnämnden	4 060		308	255		4 623	76	4 699
Löneökningar 2014	32 617		-6 525			26 092		26 092
Totalt	1 231 257	0	0	0	-6 512	1 224 745	17 790	1 242 535

Justering extern ram från 2013:

357 tkr flyttas från Socialnämnden till kansliet avs. Flyktingsamordnare och Alkoholhandläggning.
450 tkr flyttas från Vård- o Omsorg till Ekonomikontoret avs. 80% av ekonomitjänst.

Lönerev 2013 som påverkar 2014:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2013 års löneöversyn nu är helt klar.

IT-kostnader 2014:

Extern budget för IT-kostnader fördelas ut till förvaltningarna vid senare tillfälle. (detta hanteras alltså inte längre via interna ers.)
Förvaltningarna får täckning för sina IT-kostnader avseende datorer och antal användare enligt den inventering som nyligen gjorts. Om man i fortsättningen vill utöka antalet datorer eller antal användare så får varje förvaltning ta dessa kostnader mot HIT själva.

Övrig justering:

Flytt av budgetmedel avseende nya ekonomorganisationen. Ytterligare 20 % tjänst från VoO, 100% tjänst från BoU och Tekniska samt 30 % tjänst från Soc.

Justeringar inom kommunledningsförvaltningen och fullmäktige: Enligt majoritetens förslag i budgetberedningen.

Flytt av budgetmedel avseende kommunals fackliga företrädare (1,5 tjänst) 480 tkr till HR-kontoret. 35 tkr från BoU, 40 tkr från Tekniska, 55 tkr från Måltidsservice och 350 tkr från VoO.

Flytt av budget från BoU till Måltidsservice: 80 tkr avseende rehab.kostnader och 80 tkr avseende kostnader livsmedelstillsyn.

209 tkr flyttas från VoO till Måltidsservice avseende kock Näverbyn inkl livsmedel och tillsynsavg, frånräknat intäkter.

Vidare flyttas 425 tkr från VoO till Måltidsservice avseende administrativ tjänst.

Kvarvarande medel i 2013 års lönepott (6 512 tkr) följer ej med till 2014 utan förbättrar resultatet 2013.

Eftersom interna ers. slopas så flyttas även budget från Kultur o Fritid till Barn- o Utb. avs. skolbad. (883 tkr)

Övrigt:

Budget avs. löneökningar 2014 kommer att fördelas ut först när lönerev. är klar (precis som tidigare år).

RESULTATBUDGET

(Mnkr)	2014	2015	2016
NETTOKOSTNADER	-1 242 535	-1 275 051	-1 309 791
- kapitaltjänst	17 790	17 790	17 790
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 224 745	-1 257 261	-1 292 001
Pensioner löpande	-30 000	-32 100	-34 000
Pensioner individuell del	-42 500	-44 000	-46 000
Finansiell kostnad pensioner	-200	-200	-200
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-5 100	-5 400	-5 700
Kompletteringspensioner, från förvaltningarna	58 000	60 000	62 000
Summa pensioner	-19 800	-21 700	-23 900
Finansiella kostnader	-6 000	-6 000	-6 000
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000
Finansnetto	-1 000	-1 000	-1 000
Avskrivningar	-56 000	-58 000	-60 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 030 500	1 071 700	1 122 100
Kommunal fastighetsavgift	46 200	46 200	46 200
Inkomstutjämning	223 300	219 600	217 400
Kostnadsutjämning	-7 700	-7 700	-7 700
Regleringsbidrag	5 100	-2 600	-10 000
Effekt Skatteväxling färdtjänst	-169	-339	-499
LSS Utjämningsystem	5 100	5 100	1 200
Nytt utjämningsystem	12 900	18 300	20 500
Summa skatter och bidrag	1 315 231	1 350 261	1 389 201
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 238 431	1 269 561	1 304 301
ÅRETS RESULTAT	13 686	12 300	12 300

Skatten är räknad utifrån följande invånarantal. 26 290 26 290 26 290
 Skattesats 21,51 21,51 21,51

Bibehållen kommunal skattesats på 21,51 kr efter skatteväxling avseende Färdtjänst. Den totala utdebiteringen för kommunal- och landstingskatt ökar alltså med 0,15 kr + den höjning som landstinget gör med 0,40 kr. Total skattesats blir därmed 32,72 kr.

Effekt Skatteväxling färdtjänst är den föreslagna mellankommunala utjämningen som sker vid övergången av färdtjänsten till landstinget.

FINANSIERINGSBUDGET

(Mnkr)	2014	2015	2016
Tillförda medel			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	69 686	70 300	72 300
Slutavräkning kommunalskatt	-5 100		
Nya lån	33 564	13 065	0
SUMMA	98 150	83 365	72 300
Använda medel			
Nettoinvesteringar	98 150	83 365	56 340
Amorteringar	0	0	15 960
SUMMA	98 150	83 365	72 300

INVESTERINGSPLAN

(Tkr)	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Totalt 2014- 2018
Kommunkansliet	1 861	570	270	270	270	270	1 650
Ekonomikontoret	3 037	570	70	70	70	70	850
Personalkontoret	70	70	70	70	70	70	350
Måltidsservice	300	750	350	250	250	250	1 850
Kommunstyrelsen	5 268	1 960	760	660	660	660	4 700
Kultur- och fritidsnämnden	3 148	2 310	3 280	490	580	490	7 150
Tekniska nämnden	100 978	86 320	72 000	48 470	27 200	34 200	268 190
Barn- och utbildnings- nämnden	5 444	5 500	4 825	4 700	4 450	4 450	23 925
Vård och omsorgsnämnden	7 303	1 930	2 370	1 890	1 665	1 665	9 520
Socialnämnden	560	60	60	60	60	60	300
Miljö- och byggnämnden	70	70	70	70	70	70	350
Summa	122 771	98 150	83 365	56 340	34 685	41 595	314 135

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunfullmäktige	1 044	726	806	806	806
Kommundelsråden	0	50	50	50	50
Partistöd	606	623	630	630	630
Ram inklusive kapitalkostnader	1 650	1 399	1 486	1 486	1 486
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	1 650	1 399	1 486	1 486	1 486

KOMMUNREVISION

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunrevisionen	1 142	1 139	1 139	1 139	1 139
Ram inklusive kapitalkostnader	1 142	1 139	1 139	1 139	1 139
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	1 142	1 139	1 139	1 139	1 139

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som drivs i kommunen och pröva ansvarstagandet. Revisorerna vill bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och genomför granskningar på fullmäktiges uppdrag.

Verksamhetsidé

Fullmäktige prövar årligen ansvarstagandet för dem som har uppdrag att genomföra verksamhet på fullmäktiges uppdrag. Det vill säga styrelser och nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda. Fullmäktiges instrument för granskning och prövning är de förtroendevalda revisorerna. En skarp granskning och ansvarsprövning bidrar till att stärka förtroende, legitimitet och respekt för den kommunala sektorn.

Revisorerna ska utföra sin granskning i enlighet med god revisionsred. Enligt Kommunallagen ska kommunens revisorer årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, övriga nämnders och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. Kommunens revisorer och lekmannarevisorer ska granska de aktiebolag där kommunen har ett bestämmande ägande. Kommunens revisorer har ett samordningsansvar för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.

Kommunens revisorer genomför sitt uppdrag i enlighet med Kommunallagen, Vetlanda kommuns revisionsreglemente och dokumentet "God revisionsred i kommunal verksamhet".

Revisorernas årliga planering utgår från en väsentlighets- och riskanalys. Kommunens revisorer arbetar med följande planeringsdokument.

- Plan för årliga överläggningar med presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

- Revisionsplan med fördjupade revisionsprojekt som huvudsakligen har bestämts med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

- Revisionsbesök i olika kommunala verksamheter.

Kommunens revisorer granskar även verksamheten med hjälp av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.

Revisorerna och lekmannarevisorererna i de kommunala bolagen har löpande kontakter med bolagens auktoriserade revisorer.

De kommunala revisorererna arbetar kontinuerligt med att utveckla revisionsmetoder. Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning och kommunikation. Det gäller mot så väl fullmäktige som nämnder, medborgare och media. Att kommunicera och skapa bra dialog är basen för ett gott revisionsarbete.

VALNÄMND

Driftplan inklusive kapitalkostnader(tkr)

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Valnämnden	5	0	1 000	0	0
Ram inklusive kapitalkostnader	5	0	1 000	0	0
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	5	0	1 000	0	0

ÖVERFÖRMYNDARE

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Överförmyndaren	1 633	1 812	1 888	1 888	1 888
Ram inklusive kapitalkostnader	1 633	1 812	1 888	1 888	1 888
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	1 633	1 812	1 888	1 888	1 888

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Ge alla medborgare förutsättningar att växa och ha en bra livskvalitet utifrån deras individuella förutsättningar.

Verksamhetsidé

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Genom tillsynen motverkar Överförmyndaren rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga samt de som p.g.a. sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Omvärldsanalys

Antalet aktiva akter har fortsatt att öka under 2013. Flera enskilda ärenden är komplexa och har inneburit att ställföreträdare med specialkompetenser på området har förordnats.

Under 2014 kommer tillsättandet av god man för ensamkommande asylsökande barn/ungdomar att hanteras av Vetlanda kommun.

Mentorskap erbjuds via Vetlanda God man och Förvaltarförening nya ställföreträdare.

Överförmyndaren erbjuder utbildning till ställföreträdare.

Personalen kommer att delta i planerade utbildningar under 2014.

Mål och Strategi

Målsektor

Överförmyndarverksamheten ingår inte i någon målsektor

KF:s mål

KF saknar mål för överförmyndarverksamheten

Övrig Målkoppling

Nämndens mål: Överförmyndarverksamheten

Granska 90 % av årsräkningarna före 30/6.

Tillsätta god man för ensamkommande barn inom 2 arbetsdagar.

Gallra 2010 års avslutade akter. Långsiktigt mål att 2018 ska samtliga gamla akter i arkivet vara gallrade.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2013	2012	2011	2010
Antal ärenden	331	309	295	240

KOMMUNSTYRELSEN

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunkansli					
Kommunstyrelsen	3 406	3 522	3 425	3 425	3 425
Oförutsett	0	1 750	1 500	1 500	1 500
Näringsliv	1 889	2 060	2 160	2 160	2 160
Kansli	14 571	15 857	17 467	17 467	17 467
Landsbygdsutveckling	298	400	400	400	400
EU-projekt	592	855	800	800	800
Turism	2 008	2 125	2 150	2 150	2 150
Miljösamordnare	0	0	490	490	490
Flyktingsamordnare	0	0	280	280	280
Kompletteringstrafik	147	172	0	0	0
Bredband + IT	-9 239	0	2 436	2 436	2 436
Summa	13 672	26 741	31 108	31 108	31 108
Ekonomikontor					
Ekonomikontor	7 922	9 533	12 588	12 588	12 588
Försäkringar	2 603	2 830	2 830	2 830	2 830
Summa	10 525	12 363	15 418	15 418	15 418
HR-kontor					
Personal o org.utskottet	206	216	216	216	216
HR-kontoret	4 918	5 685	5 756	5 756	5 756
Löneavdelningen	3 659	3 810	3 736	3 736	3 736
Pensionsadm.	101	340	410	410	410
Kom.övergr. Personalåtg.	2 953	4 220	4 305	4 305	4 305
HR-systemet	1 749	1 606	1 581	1 581	1 581
Löneöversyn	0	25 489	26 092	26 092	26 092
Personalklubb	80	80	80	80	80
Personalcafeteria	-45	0	0	0	0
Summa	13 621	41 446	42 176	42 176	42 176
Måltidsservice					
Nya kostorganisationen	-	51 623	52 935	52 935	52 935
Summa	0	51 623	52 935	52 935	52 935
Ram inklusive kapitalkostnader	37 818	132 173	141 637	141 637	141 637
- Kapitalkostnader	-2 321	-2 793	-2 961	-2 961	-2 961
Summa exklusive kapitalkostnader	35 497	129 380	138 676	138 676	138 676

KOMMUNSTYRELSEN

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier Kommunkansli	70	70	70	70	70
Digital telefoni		200	200	200	200
Intranätet Vinna	500				
Fastighetsförvärv	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsförsäljning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Inventarier Ekonomikontor	50	50	50	50	50
Beslutstödssystem	500				
Utbildningssalar	20	20	20	20	20
Inventarier Personalkontor	70	70	70	70	70
Inventarier Måltidsservice	100	100	100	100	100
Kostinventarier Måltidsservice	650	250	150	150	150
Summa	1 960	760	660	660	660

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Vetlanda – Här växer både människor och företag.

Verksamhetsidé

Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en serviceorganisation till övriga kommunala verksamheter avseende kommunikation/information, personal och ekonomi samt stöd till den politiska organisationen.

Omvärldsanalys

Regionbildningen, om än bara i Jönköpings län, skapar förutsättningar för att stärka den regionala nivån som stöd för kommunernas utveckling. Genom att vara aktiva från kommunerna kan vi få utvecklingsfokus på de insatser som görs på regional nivå, allt från högskola till kollektivtrafik och infrastruktursatsningar. Samverkan är viktigt, genom E-rådet i länet drivs ett antal utvecklingsprojekt, både med fokus på effektivitet i organisationen och bättre service till medborgarna. E-arkiv och kontaktcenter utgör exempel. För att få bättre nytta av samarbetet inom IT på höglandet måste vi göra prioriteringar av vilken verksamhetsutveckling med hjälp av IT som är prioriterad och vilken som får vänta i väntan på

tillgängliga resurser. Den ekonomiska utvecklingen sätter press på bättre administrativa lösningar där vi genom samverkan på höglandet frigör resurser. Verksamhetsnära mål som bidrar till tillväxt, resultat och engagemang är en viktig del i hela organisationens utveckling och processerna måste säkras genom kontinuitet. LEAD används som metod för att stärka organisationen. Vi har en positiv anda och fortsätter utvecklingen av centrum liksom utvecklingen av övriga kommunen. Turismen är en viktig näring för att utveckla kommunen. Kommunens utveckling måste också drivas samlat där de strategiska projekten som berör hela organisationen är i fokus.

Mål och Strategi

Samhällsbyggnad - näringsliv

KF:s mål: Balans i befolknings-utvecklingen senast år 2014

Nämndens mål: Utveckling av centrum

Vi arbetar intensivt med utvecklingen av centrum. Tillväxt Vetlanda är ett projekt med just detta uppdrag. I samverkan med en rad samarbetspartners, inte minst Nuvab, arbetar vi med att på olika sätt skapa en ännu mer attraktiv centrumkärna. Flera aktiviteter är planerade. Detta arbete förväntas dessutom innebära positiva effekter på turismen.

KOMMUNSTYRELSEN

Nämndens mål: Utveckling av landsbygden

Målet är att öka turismomsättningen med 8 %. Turismomsättningen mäter alla besöksaktivitet i kommunen, både turister och besökare som är här genom arbete eller för att träffa släktingar. Turismstrategin innehåller åtgärder som syftar till att öka antalet besökare. Aktiviteterna i strategin genomförs och följs upp, behov av nya eller förändrade aktiviteter blir därmed tydligt. En ny servicedeklaration ska tas fram och lanseras. Det ska finnas tillgång till fler bokningsbara produkter för våra besökare. Internet blir en viktigare säljkanal och för att nå framgång krävs bättre information och färdiga paket som direkt går att boka. För att åstadkomma denna utveckling måste våra turistföretag lära sig att använda den nya kanalen, samtidigt behöver vi fler som håller en tillräcklig kvalitet för att locka utländska besökare.

Nämndens mål: Nybyggnation av bostäder

Nybyggnation av bostäder är inte något som kommunstyrelsen direkt kan åstadkomma på egen hand, likväl är bostadsbyggnad mycket viktigt för att nå målet om befolkningstillväxt. Det pågår nu ett antal projekt vilket är positivt. Witalabostäder har också som målsättning att starta nybyggnation under 2014, ett resultat som bland annat beror på dialog med kommunledningen.

Nämndens mål: Förbättrad integration

En integrationsplan ska arbetas fram. Arbetet görs i projektform med två invandrare som projektledare. I arbetet skall de som kommit hit som invandrare bidra med sina erfarenheter för att forma en effektiv och relevant plan. Planen skall sedan göras känd i organisationen för att förbättra integrationsarbetet.

Miljö och hälsa

KF:s mål: Ökad produktion av förnyelsebar energi, energieffektivisering av kommunens egna lokaler och transporter.

Nämndens mål: Minska utsläpp från fossil förbränning

Vetlanda kommun är delaktig och aktiv i projektet Green Charge som syftar till att sätta upp laddstolpar för elbilar samt investera i elbilar. En undersökning har genomförts som visar exempel på områden där kommunen har användning för elbilar i sin verksamhet. Vidare arbetar kommunen för öka tillgång till biogas som fordonsbränsle. Kommunen är aktiv i det arbete som görs på länsnivå, kommunen följer också det projekt som

lantbrukare i Nye med omnejd driver för att åstadkomma produktion av biogas. Personal från VETAB är också delaktig i projektet.

Organisation – personal – ekonomi

KF:s mål: Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

Nämndens mål: Kvalitetskommun 2015

Samordna och utveckla kommunikationen utifrån ett medborgarperspektiv. En omorganisation av kommunens informationsverksamhet genomförs i syfte att bredda nyhetsflödet och öka webbpubliceringen av mer fakta och eftersökt material. Den nya organisationen ska verka stöttande för de förvaltningar som inte har tillräckliga egna resurser. En viktig uppgift för en ny central kommunikationsfunktion blir att samverka med den politiska ledningen. Parallellt kommer den tekniska plattformen att förnyas och utvecklas för att motsvara medborgarnas krav.

Material förtecknas i Visual arkiv och görs tillgängligt på hemsidan. Genom att arkivförteckningarna blir digitala skapas en bättre tillgänglighet och bättre sökbarhet.

Använda KKIK som drivkraft för utveckling är ett sätt att ta tillvara de resultat som vi får fram genom KKIK. KKIK – kommunens kvalitet i korthet – är ett antal mått där vi jämförs med andra kommuner. Vi kan på ett bra sätt se var Vetlanda kommun har bra resultat och var vi behöver bli bättre. Genom att analysera KKIK kan vi fokusera utvecklingsinsatser på rätt områden.

Förbättringsområden som valts ut med utgångspunkt från kommunkompassen genomförs. Kommunkompassen ligger till grund för utvalda förbättringsområden och är utvalda med utgångspunkt i vad vi i första hand vill utveckla som samtidigt har förutsättningar att ge ett bättre utfall i nästa kommunkompass.

Samordna och utveckla kommunikationen utifrån ett medborgarperspektiv genom att introducera e-petitioner som underlag till politikens ställningstagande i frågan. Genom e-petitioner kommer beslutsunderlaget att breddas med "allmänhetens" synpunkter.

Kommunens hemsida behöver kontinuerligt utvecklas. En undersökning har genomförts, den ligger nu till grund för det arbete som pågår med att bygga om kommunens hemsida. Samtidigt pågår också ett arbete med att göra om

KOMMUNSTYRELSEN

kommunens intranät, Vinna. Också för vinna har en undersökning genomförts som visar att användarna vill ha fler sociala funktioner, lättare kunna samarbeta med andra via intranätet - och ett annat sätt att söka information.

Inför arbetet med att ta fram nya mål för nästa mandatperiod behöver *målprocessen ses över för en bättre delaktighet*. För att ge förvaltningarna bra förutsättningar att bedriva sin verksamhet i linje med de politisk fastställda målen är det viktigt att målen har en stark legitimitet från politikerna, att man verkligen känner att man genom målen styr organisationen i önskad riktning samtidigt som förvaltningarna måste uppfatta målen som giltiga för verksamhetsområdet. Det är viktigt att stärka målstyrningen för att ge professionen i den kommunala organisationen tillräckligt utrymme för att finna arbetet intressant och stimulerande.

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras.

Nämndens mål: Ständiga förbättringar

Målet åtgärdas genom att utveckla IT-styrprocesser. En process (modell) för styrning av IT ska utvecklas och på sikt införas. Syftet är att få alla att arbeta åt samma håll: att optimalt styra, bedriva och nyttja IT som stöd i de kommunala verksamheterna. Processen ska omfatta hela den kommunala verksamheten och blir därmed en viktig del i kommunens beställarfunktion i relation till Höglandets IT.

Vi arbetar för att *minska sårbarheten* och öka driftsäkerheten i organisationen genom att dokumentera arbetsrutiner och processer.

Som serviceorganisation för kommunen ska vi verka för *höjd kompetensnivå* bland kommunens chefer och handläggare. Detta vill vi uppnå bl.a. genom att erbjuda interna utbildningar inom ekonomiområdet.

Måltidsservice verksamhet ska förbättras genom att *införa måltidsråd*. Måltidsråden ska genom att kanalisera önskemål från kunderna i dialog med måltidsservice hitta vägar att förbättra verksamheten och öka förståelsen för de förändringar som genomförs.

Resultatet i medarbetarundersökningen ska förbättra kontinuerligt. Den medarbetarundersökning som genomfördes 2013 ska utvärderas eftersom det var första gången vi gjorde undersökningen i egen regi, efter utvärdering tar kommunens ledningsgrupp

ställning till om undersökningen skall genomföras en eller två gånger per år. Efter att en undersökning genomförs processas resultat i respektive arbetsgrupp för att komma fram till vilka förbättringar som skall genomföras eller öka förståelsen för det som inte går att ändra på. Målsättningen är att successivt förbättra det samlade resultatet för kommunen.

KF:s mål: Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndens mål: Budgetramarna ska hållas på alla nivåer i verksamheterna.

Genom månadsvisa prognoser över budgetutfallet kan man noga följa den ekonomiska utvecklingen av varje verksamhet och justera när detta bedöms nödvändigt.

Vi ska *åstadkomma storkundsvinst genom att upphandla avtalsområden där ramavtal saknas* och gränsen för direktupphandling överstigs. Vi följer upp inköp mot beloppsgränser och upphandlar minst ett avtalsområde per år.

Vi blir *bättre på att nyttja den konkurrens som finns på marknaden*. Den procentuella andelen anbud per upphandling skall öka.

Vi ska verka för hållbar utveckling inom måltidsservice genom att minska matsvinnet och servera mer vegetarisk kost.

Övrig målkoppling

Nämndens mål: Samtliga tillsvidare-anställningar vid Vetlanda kommun rekryteras med rätt kompetens.

Utifrån kompetensförsörjningsbehoven i personalförsörjningsplanen ska krav ställas på *rätt kompetenser* vid rekrytering.

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
HRF, avgift	24 600	25 465	26 028	26 028	26 028
Ram inklusive kapitalkostnader	24 600	25 465	26 028	26 028	26 028
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	24 600	25 465	26 028	26 028	26 028

Vetlanda kommun ingår i Högländets räddningstjänstförbund tillsammans med Nässjö kommun. Förbundet bedriver räddningsverksamhet.

Närmare beskrivning av verksamheten återfinns i förbundets egen verksamhetsredovisning. Kostnaderna fördelas efter folkmängd.

HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
HKF, avgift	13 811	18 940	1 859	1 859	1 859
Ram inklusive kapitalkostnader	13 811	18 940	1 859	1 859	1 859
- Kapitalkostnader					
Summa exklusive kapitalkostnader	13 811	18 940	1 859	1 859	1 859

Vetlanda kommun ingår tillsammans med Eksjö, Aneby, Sävsjö och Nässjö i Högländets kommunalförbund. Syftet med förbundet är att stärka den regionala utvecklingen och kompetensutvecklingen på Högländet samt marknadsföra regionen.

För övrigt finns en utvecklingsplan som närmare preciserar vilka projekt förbundet ska arbeta med. Närmare beskrivning av förbundets verksamhet framgår av förbundets egen verksamhetsredovisning.

Fr.o.m. 2010-01-01 tillskapades en gemensam driftorganisation för IT (HIT) avseende de i förbundet ingående kommunerna.

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND

Driftplan inklusive interna poster (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
1003 Kultur- och fritidsnämnd	254	265	265	265	265
300 Stöd fritidsverksamhet	4868	4900	5050	5050	5050
310 Stöd studieorganisationer	800	800	800	800	800
3151 Allmän kulturverksamhet	320	350	350	350	350
3152 Museum	1794	1960	2325	2325	2325
3153 Barnkultur arrangemang	132	125	200	200	200
3154 Stöd kulturverksamhet	346	350	400	400	400
320 Bibliotek	6752	6755	7229	7229	7229
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-343	-415	-410	-410	-410
3401 Bad- och simhall	5836	5925	5692	5692	5692
34054 Tjustkulle	6732	6780	6790	6790	6790
34055 Ny sporthall	0	0	1100	3300	3300
350 Fritidsgård	1783	1920	1936	1936	1936
399 Adm Kultur- och fritidsförvaltning	2865	2972	2876	2876	2876
Ram inklusive kapitalkostnader	32 139	32 687	34 603	36 803	36 803
- Kapitalkostnader	-1 141	-1 161	-1 108	-1 108	-1 108
Summa exklusive kapitalkostnader	30 998	31 526	33 495	35 695	35 695

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40299 Inventarier, bibliotek	100	2750	50	50	50
40299 Axiell arena	0	0	0	0	0
64101 IT-utveckling bibliotek	40	20	40	20	40
74319 Självutlåning och RFID Bibl.	600	0	0	0	0
40211 Bokbuss, bibliotek	1000	0	0	0	0
40296 Konst och inventarier, museum	210	210	210	210	210
6609 Underhåll off. konst, museum	50	100	50	100	50
64101 IT-utveckling museum	20	30	20	30	20
40299 Inventarier, fritidsgård	70	20	20	20	20
40299 Inventarier, anläggningar	100	150	100	150	100
6609 renovering gruvmuseum Ädelfors	120	0	0	0	0
Summa	2 310	3 280	490	580	490

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

VISION

En berikande kultur och fritid för alla.

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla invånare och besökare. Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa förutsättningar för fysiska och kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati.

Omvärldsanalys

”Det är människorna som vitaliserar staden och gör den intressant för andra. En stad med ett intressant kulturutbud, en levande handel och välmående restauranger är en stad de flesta kan tänka sig att flytta till och ingen stad kommer i förlängningen att kunna överleva utan ett grundläggande kulturutbud. Urbaniseringstrenden är skarp och tydlig.” (Slutord av Rudolf Antoni i rapporten Stadens kultur och tillväxt, utg. av Fastighetsägarna 2012)

Landets kommuner konkurrerar om befolkningen. Under de senaste 30 åren har ca hälften av landets kommuner ständigt ökat sin befolkning och hälften minskat. De som ökat mest har under den tidsrymden i princip fördubblat sin befolkning och de som tappat mest av sin befolkning minst halverat densamma.

Rudolf Antoni och forskare vid SOM-institutet (Göteborgs universitet) har under en längre tidsperiod studerat vad som genererar attraktivitet, tillväxt och utveckling. Det finns en rad faktorer som positivt kan bidra till en orts utveckling, men ingen annan faktor har det tydliga samband med tillväxt som en orts kulturindex (vilket mäter befolkningens kulturvanor). Det kan vara lätt att tro att kommunstorlek i sig skulle vara tillräckligt för ett differentierat och lockande kulturutbud, men förutom för landets fyra största kommuner finns inget sådant samband enligt forskarna. ”Att staden är liten är alltså ingen ursäkt för att det inte finns något att göra där”.

SKOP-undersökningarna som genomförts i Vetlanda 2007, 2009, 2011 och 2013 visar att människorna här har en uppfattning som sammanfaller med SOM-institutets forskningsresultat. I SKOP-undersökningarna i Vetlanda konstateras att efter att locka fler företag till kommunen så är det kommuninvånarnas uppfattning att ett förbättrat kultur och fritidsutbud den viktigaste faktorn för kommunens utveckling. I medborgarundersökningarna 2011 och 2013 anser 89 % respektive 76 % på en direkt fråga att det är bra eller mycket bra att kommunen planerar för ett nytt centralt placerat kulturhus. Unga prioriterar kultur och fritid i än högre grad än äldre.

Mål och Strategi

Kultur och Fritid

KF:s mål: Ett kulturhus med klargjord profil beslutas och projekteras under mandatperioden.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden skall verka för att ett kulturhus uppförs.

Avsaknaden av ett kulturhus i Vetlanda är idag en starkt begränsande omständighet för mångfalden av kulturuttryck, i synnerhet för alla sceniska konstarter. Det drabbar inte minst ungdomskulturen.

Kulturen ska ha en hög tillgänglighet. Det gäller såväl utbudet i egna verksamheter som i övriga sammanhang. Fysiska, ekonomiska, kulturella eller andra omständigheter skall inte upplevas som hinder för utbud eller deltagande i kulturlivet. Avsaknaden av ett kulturhus har även ett tillgänglighetsperspektiv. Teater-, musikupplevelser och andra sceniska konstarter har idag en mycket begränsad tillgänglighet för alla medborgare.

Bristen på kulturarrangemang är återkommande synpunkter i synpunktshandlingen. Samtliga SKOP-undersökningar som gjorts i Vetlanda (2007, 2009, 2011 och 2013) ger samma bild. Det som saknas mest i Vetlanda är olika former av scenkonst.

Ett centralt placerat kulturhus är även en stark och positiv faktor för centrumutvecklingen. Enligt beräkningar (NIRAS) kommer antalet besökare i centrum öka från dagens cirka 195 000 biblioteksbesökare till cirka 300 000 besökare av ett kulturhus med bibliotek, konsertlokaler, café, ungdomsgård med mera enligt föreslaget koncept. Omsättningen i centrum beräknas öka med ca 10

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND

Mkr/år, varav ca 7 Mkr är handel och 3 Mkr är kopplat till restaurangnäringen. Dessa beräkningar omfattar effekten av den publika verksamheten i kulturhuset.

Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter skall öka.

Nämndens mål: Volymökning inom samtliga sektorer och i synnerhet inom museiverksamheten. Kvalitén på barn- och ungdomsverksamheten sätts i focus inom samtliga verksamhetsområden. Utifrån "Program för barn- och ungdomskultur i Vetlanda kommun" skapas aktivitetsplaner för olika verksamhetsområden.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar ökade resurser i museets pedagogiska verksamhet för att densamma skall komma i paritet med övriga verksamheters nivåer.

ÖVRIG MÅLKOPPLING

Kommunfullmäktiges inriktningsmål:

Skapa goda förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv genom att både säkra ett brett och blomstrande föreningsliv och tillhandahålla ett brett utbud i egna verksamheter. Etablering av fler mötesplatser av olika slag stimuleras.

Nämndens mål 1: Ändamålsenliga arenor/lokaler

Ändamålsenliga arenor/lokaler som ger förutsättningar för ett varierat och utvecklande kultur- och fritidsliv skall finnas. Målvärde: volymökning med 10 % inom en 5-årsperiod.

Vetlanda kommun har i dialog med föreningslivet tagit fram ett koncept för en inomhusmatcharena som innehåller både publikhall och träningshall. Konceptet bygger på samma idé med föreningsägd anläggning till vilken kommunen betalar en ersättning för de nyttigheter (skola och kommunala föreningar) som ställs till förfogande.

Nämndens mål 2: Nöjda brukare och medborgare

Skapa goda förutsättningar för ett kvalitetspräglad brett utbud för barn, ungdomar och vuxna såväl i egna verksamheter, som i föreningslivet. Målvärde 80 % kund/brukarnöjdhet inom nämndens olika verksamhetsområden.

Årliga brukarundersökningar har genomförts 2008 - 2013 inom samtliga verksamhetsområden. Därmed har förvaltningen flera mätningar över tid vilket ger ett bra underlag för planering och utveckling av respektive verksamhet. Ett av

nämndens mål är nöjda brukare och undersökningarna ger värdefull information om hur brukarna upplever tillgänglighet, bemötande, service, lokaler och utbud och är ett verktyg i vår kvalitetsutveckling. Resultatet av mätningarna återkopplas i halvårsboks slut och årsredovisning till angivna mål och mätetal i nämndens måldokument. Vi kan se att kundnöjdhetsindexet över tid har ökat från 78 % (2008) till 85 % (2012).

Nämndens mål 3: Goda valmöjligheter i ett brett och kvalitetspräglad utbud

Kultur- och fritidsnämndens breda verksamhet, med kulturarrangemang, bad- och simverksamhet, bibliotek, fritidsgård, föreningsstöd och –service, museiverksamhet, samt övrig programverksamhet syftar till att erbjuda ett brett och kvalitativt utbud till i första hand kommunens medborgare, men även bidra till fler externa besökare till kommunen och därmed höja kommunens attraktionskraft.

Respektive verksamhetsområde är specificerat i nämndens måldokument.

Målvärde 1: 80 % kund/brukarnöjdhet inom nämndens olika verksamhetsområden

Målvärde 2: volym lika med eller högre än län/rike inom valda verksamhetsområden.

Nämndens mål 4: Kreativ och god arbetsmiljö

Kultur och fritid har under senare år haft låga sjuktal. Vi skall ha fortsatt låga sjuktal och om möjligt än lägre sjukfrånvaro. Friskvårdsinsatser och aktiviteter är ett inslag i arbetet för den goda arbetsplatsen. Ökad medarbetarnöjdhet är ett mål. Vi skall arbeta för en gemensam målbild och kvalitetssäkra arbetsflöden. Processkartläggningar och ständiga förbättringar är arbetsmetoder.

Utveckling

Under året kommer RFID-teknik att införas vid huvudbiblioteket vilket möjliggör större grad av självservice, såsom självutlåning.

En ny bokbuss tas i drift under våren 2014 och antalet hållplatser kommer att utökas.

Ett tillskott i budgeten för barnkulturarrangemang möjliggör att biblioteket anordnar olika aktiviteter under sportlov, påsklov och höstlov.

Under hösten kommer biblioteket och museet att samarbeta kring projektet Bilderbokens möjligheter som riktar sig till barn 3-6 år.

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kultur						
Vuxenarrangemang, egen regi	42	32	30	30	30	30
Vuxenarrangemang, besökare	9 345	12 220	10 000	10 000	10 000	10 000
Samarrangemang med fören.	59	70	70	70	70	70
Samarrangemang med föreningar besökare	7 485	6 730	7 000	7 000	7 000	7 000
Barnkultur arr. teater mm	8	11	11	15	15	15
Barnkultur arr. film	16	-	-	-	-	-
Bibliotek						
Antal bokprat, bokklubb, visningar mm, barn o ungdom	163	161	180	180	180	180
Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer	217 534	214 274	215 000	215 000	215 000	215 000
Varav barn- och ungdom	99 154	97 728	100 000	100 000	100 000	100 000
Varav AV-medier (talb., cd- bok/musik, video)	32 441	30 472	30 000	30 000	30 000	30 000
Utlåning enbart bokbuss	46 007	45 007	45 000	50 000	50 000	50 000
Varav barn- och ungdom	29 093	27 354	27 000	30 000	30 000	30 000
Varav AV-medier (talb., cd- bok/musik, video,	2 109	2 458	2 500	3 000	3 000	3 000
Fjärrlån	1 349	1 161	1 100	1 100	1 100	1 100
Besök huvudbibliotek	185 520	179 603	190 000	190 000	190 000	190 000
Mediabestånd	130 000	128 000	128 000	128 000	128 000	
Museum						
Vetlanda Museum, besökare utst.	13 971	11 285	12 000	12 000	12 000	12 000
Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200
Vetlanda Museum, grupper, skolor	79	59	70	80	80	80
Vetlanda Museum, grupper, arr.	23	26	30	35	35	35
Skolmuseet, besökare	537	699	700	700	700	700

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMND

Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare	845	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200
Högarps bymuseum	Ca 500	Ca 500	Ca 500	Ca 500	Ca 500	Ca 500
Badverksamhet						
Myresjö simhall, besökare	36 550	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Vetlanda badhus, besökare	40 489	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vetlanda Arena AB						
Uthyrningstimmar	2 497*	3 896	4 000	4 000	4 000	4 000
Idrottsanläggningar						
Uthyrningstimmar	8 221**	7 044	7 100	7 100	7 100	7 100
Fritidsgårdsverksamhet						
Zonen, besökare/kväll	65	68	65	65	65	65
Zonen, besökare/år	12 855	12 189	12 500	12 500	12 500	12 500

* Ny verksamhet fr o m hösten 2011. Uppgifter 2011 avser tiden 2:a halvåret 2011.

** Bandybanan under våren i kommunal regi. Ingår fr o m hösten 2011 i Arenabolagets statistik

TEKNISK NÄMND

Driftplan inklusive Interna poster (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	435	389	384	384	384
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	9 250	11 837	11 212	11 212	11 212
249 Gator och vägar samt parkering	22 594	20 214	22 046	22 046	22 046
250 Parker	11 791	7 889	7 728	7 728	7 728
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	295	350	350	350	350
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	7 479	7 668	7 976	7 976	7 976
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	2 787	1 760	1 760	1 760	1 760
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 547	1 415	1 415	1 415	1 415
800 Arbetsområden och lokaler	219	-299	269	269	269
810 Kommersiell verksamhet	-3 085	-1 303	-1 491	-1 491	-1 491
815 Bostadsverksamhet	-288	574	589	589	589
910 Gemensamma lokaler	67 887	65 445	65 199	65 199	65 199
Ram inklusive kapitalkostnader	120 910	115 939	117 438	117 438	117 438
- Kapitalkostnader	-2 337	-2 566	-3 275	-3 275	-3 275
Summa exklusive kapitalkostnader	118 573	113 373	114 163	114 163	114 163

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier mm					
Inventarier	100	100	100	100	100
Inköp bilar och maskiner	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Summa	3 100	3 100	2 100	2 100	2 100
Förvaltningsfastigheter					
Handikappanpassning	500				
Energispar	800	800	800	800	800
Reservkraft	400	400	400		
Ombyggnad hissar för att uppfylla lagstiftning	800				
Verksamhetsförändringar Stadshuset	300	300	300	300	300
Stadshuset byte av fönster (Pcb)					9 000

TEKNISK NÄMND

Verksamhetsförändringar Förrådet	500				
Fastighetsdatabas	2 000	2 000	x	x	
Elharjen	600	0			
Summa	5 900	3 500	1 500	1 100	10 100
Kultur och fritidsfastigheter					
Renovering kylmaskiner Borohallen	70	200	70		
Tjustkulle infrastruktur	0	0	0	0	
Östanå, bad- och koloniområde	1 500	x	x		
Ladugård Mellangården, utv renovering			800		
Ismaskin Borohallen		1 000			
Hövdingens idrottshall renovering		7 000			
Summa	1 570	8 200	870	0	0
Samlingslokaler					
Summa	0	0	0	0	0
Skolfastigheter					
Skolfastigheter	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Förskolor ombyggnad Skede 1avd Sjunnen 1avd	2 000				
Förskolor nybyggnader					
Landsbro 1+3 avd	7 000				
Holsby 4 avd	7 000	13 000			
Vetlanda 5avd		x			
Vetlanda 5avd					x
Nya Mogärdeskolan (F-6)	10 000	10 000	20 000		
Witalaskolan (7-9)	2 000	4 000	x		
Landsbro skola (7-9) Hus G-F, ny ventilation		4 000			
"Komvux" Landsbro ny värmecentral					
Tomaslundskolan, ventilation och styr		2 200			
Landsbro skola Hus G-F, ny ventilation					
Ölandsgatans förskola, byte ventilation		2 500			
Hus 05, Estetprogrammet	1 000				
Gymnasieskolan byte av styr o regler	1 000				
Summa	39 000	44 700	29 000	9 000	9 000
Bostäder och affärshus					
Summa	0	0	0	0	0
Äldreboende					
Verksamhetsförändringar	500	500	500	500	500
Ersättning centralkök	22 500				
Sprinkler		2 000	2 000	2 000	
Summa	23 000	2 500	2 500	2 500	500

TEKNISK NÄMND

Gator/vägar					
Trafikmiljöåtgärder	1 500	1 700	3 000	3 000	3 000
Cirk.plats Nyg/Storg.	750				
Centrumåtgärder	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Västerleden, korsningar, avtal	2 000				
GC-väg Karlslund-Tjustkulle		1 300			
Summa	5 250	4 000	5 000	5 000	5 000
Trafikbelysning					
Summa	0	0	0	0	0
Parker och planteringar					
Trädvårdsplan, lekplatser, badplatser	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
Sanering Kvarndammen mm	2 000				
Utjämning vattenflöden i Vetlandabäcken	500				
Summa	3 500	1 000	2 500	2 500	2 500
Exploateringsområden	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa Tekniska nämnden	86 320	72 000	48 470	27 200	34 200
Summa Tekniska nämnden exkl exploat.omr.	81 320	67 000	43 470	22 200	29 200

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Vår tekniska service ger framtidstro – här vill vi växa och bo

Verksamhetsidé

För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar.

Mål och strategi

Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:s mål: Balans i befolkningsutvecklingen

Nämndens mål 1: Attraktivare centrummiljöer

Förankring av förslag för handeln, boendemiljöer, gestaltning, trafik, parkering görs med medborgare och näringsliv. Förslag på ombyggnadsplaner för

Vetlanda centrum och Landsbro centrum är klara 2014. Byggnation har påbörjats 2014-2015.

Målsektor: Miljö och hälsa

KF:s mål: Ökad produktion av förnyelsebar energi, energieffektivisering av kommunens egna lokaler och transporter

Nämndens mål 1: Rätt storlek på fastighetsbeståndet

Lokalgruppen arbetar för att säkerställa rätt storlek på fastighetsbeståndet. Jämförelser har gjorts av nyckeltal för verksamhetsytor på Högländet. Kvalitetssäkring och utvärdering av resultatet återstår.

Nämndens mål 2: Miljövänligt byggande och minskad energiförbrukning

För att klara av en förbättrad energieffektivisering av kommunens lokaler behöver livscykelkostnaderna beaktas vid nybyggnationer. Rutiner för livscykelkostnader, materialval och minimering av fuktproblem arbetas fram. Ett program för minskad energiförbrukning inom befintliga lokaler

TEKNISK NÄMND

tas fram. Vägbelysningen i kommunen håller på att successivt bytas ut för att minska energiåtgången.

Nämndens mål 3: Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken

Säkring av gång- och cykelpassager och byggande av nya cykelbanor. Projekt för ökat cyklande har påbörjats.

Nämndens mål 4: Trafiksäkra och miljövänliga bilar

Målsättningen är att ha högst 10 år gamla bilar.

Organisation - personal - ekonomi

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras

Nämndens mål 1: Utveckla servicedeklarationer

Att använda servicedeklarationer är ett sätt att kommunicera ut vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. Inom vissa områden finns deklarerationer framtagna men målsättningen är att samtliga delar ska redovisas, även interna tjänster. Nästa steg är att säkerställa att vi har rätt uppföljningsrutin på deklarerationerna.

Nämndens mål 2: Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp

Informationsarbetet är en central del i kvalitetsarbetet inom verksamheterna. En informationsplan kommer att tas fram där rutiner för intern och extern information ska specificeras.

Nämndens mål 3: Effektivare arbetssätt

Utveckla målstyrning genom tydligare handlingsplaner.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

Pga direktiv att följa SKL KommunBas 2013 för struktur i ekonomiskredovisningen har Tekniska kontorets uppföljningsmöjlighet omöjliggjort historiskt, därav finns inga jämförelsetal före 2013.

Nettokostnad per innevånare	2011	2012	2013	2014	2015	2016
100 Nämnd - och styrelseverksamhet			15	15		
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring			449	463		
249 Gator och vägar samt parkering			771	782		
250 Parker			299	302		
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling			13	13		

Kartlägga och utveckla processer. Inarbeta informationsaktiviteter och dokumenthantering.

Utveckla arbetsbeskrivningar och delegeringar.

KF:s mål: Ekonomi i balans ska vara styrande

Nämndens mål 1: Rätt budget

Rätt beslutsunderlag för budget. Skapar vi genom att ta fram genomsnittsbudget enligt underhållsplaner, nyckeltal och branschindex.

Nämndens mål 2: Ekonomi i balans

För att skapa förutsättningar att ha en positiv nettobudget behövs en bra budgetstyrning. Tydliga ramar och förutsättningar till budgetansvariga ska utvecklas. En kvalitativ prognosläggning behövs för att kunna vidta åtgärder vid behov på rätt område. Budgetansvariga ska lägga förslag till detaljbudget.

Övrig målkoppling

Nämndens mål: Nöjda medarbetare

Flera åtgärder inom andra målområden leder till nöjdare medarbetare. Följs upp i medarbetarenkät.

Nämndens mål: Bra kompetens

Det är viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare så rätt kompetens är möjligt att anställa. Genom att använda parallelltjänstgöring och tydliga introduktionsprogram skapas förutsättning för att ta tillvara kunskap inom organisationen och har ett lärande arbetssätt. Det är även viktigt att kunna konkurrera med marknadsmässiga löner.

TEKNISK NÄMND

340 Idrotts- och fritidsanläggningar			291	279		
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning			67	67		
610 Arbetsmarknadsåtgärder			54	54		
800 Arbetsområden och lokaler			-11	-8		
810 Kommersiell verksamhet			-49	-54		
815 Bostadsverksamhet			18	33		
910 Gemensamma lokaler			2406	2504		
05 Förvaltningsledning, planverksamhet och projektering	666	687				
11 Industri och förvaltningslokal	114	112				
13 Information och näringsliv	55	53				
16 Salutorg och kommersiell verksamhet	22	22				
20 Intern fastighetservice	9	21				
21-23 Markförsörjning m m	-92	-43				
25 Samlingslokaler, fritidsfastigheter m m	321	305				
26 Skol- och barnomsorgsfastigh	1417	1400				
27 Bostäder inkl särskilt boende	587	610				
28-29 Bostadsanpassning och fastighetsskatt	90	88				
30-31 Gator och vägar	788	821				
41-42 Parker, lek- och badplatser	308	317				

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
1004 Barn- och utbildningsnämnd		691	650	650	650
3153 Barnkulturverksamhet		200	250	250	250
330 Musikskola / kulturskola		4 605	4 661	4 661	4 661
400 Öppen förskola		1 016	1 013	1 013	1 013
407 Förskola		82 342	88 606	88 606	88 606
412 Pedagogisk omsorg		6 724	5 843	5 843	5 843
425 Fritidshem		14 910	16 012	16 012	16 012
435 Förskoleklass		9 345	10 169	10 169	10 169
44 Grundskola		133 717	132 964	132 964	132 964
443 Grundsärskola		7 729	7 877	7 877	7 877
45 Gymnasieskola		72 700	72 203	72 203	72 203
453 Gymnasiesärskola		6 892	6 804	6 804	6 804
47 Vetlanda Lärcentrum		14 588	15 301	15 301	15 301
491 Skolskjuts		20 782	20 700	20 700	20 700
492 Resursteam		11 965	11 237	11 237	11 237
493 Vårnadsbidrag		1 500	1 500	1 500	1 500
498 Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen		22 956	21 900	21 900	21 900
499 Administration barn- och utbildningsförvaltningen		17 885	29 957	29 957	29 957
Ram inklusive kapitalkostnader	462 930	430 547	447 647	447 647	447 647
- Kapitalkostnader	-8 014	-7 262	-6 428	-6 428	-6 428
Summa exklusive kapitalkostnader	454 916	423 285	441 219	441 219	441 219

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Datakommunikation	150	150	150	150	150
Undervisn yrkesinriktade program	850	850	850	850	850
Undervisning	1500	1500	1500	1500	1500
Inventarier	1100	1100	1100	1100	1100

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

Förskola, särskola	350	350	350	350	350
Teknikcollege	500	500	500	500	500
Landsbro förskola nybyggnation	250				
Ny förskola Holsby/Sjunnen	500				
Ny förskola Tomashöjden		375			
Ny förskola Himlabackarna			250		
Gymnasieskolan aulan	300				
Summa	5 500	4 825	4 700	4 450	4 450

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Jag älskar måndagar för i min skola lär jag mig att lyckas och finna min väg in i framtiden!

Verksamhetsidé

Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje elevs individuella behov står i fokus. Det gör vi genom att

- Ta vara på och erbjuda mångfald, variation och profileringar
- Uppmärksamma och sprida kreativa idéer och lösningar
- Varje vuxen är viktig för elevens lärande och utveckling

Då får vi en öppen skola med kunniga elever som på ett positivt sätt kan möta framtiden.

Förskola och skola lyder under Skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen. Andra lagar som styr verksamheten är bland annat Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Övriga styrdokument som reglerar förskola och skola är läroplanerna och skolans förordningar. Läroplanerna och förordningarna utfärdas av

regeringen och ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Ytterligare dokument som förskola och skola ska förhålla sig till är allmänna råd. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Omvärldsanalys

Alla elevers rätt till att nå målen för utbildningen fokuseras från nationell nivå, vilket ställer krav på organisation, bemanning, arbets- och förhållningsätt. Omfattande reforms- och förändringsarbete i form av ny skollag, nya läroplaner, lärarlegitimationer, ny betygsskala innebär stora insatser för förändrings- och utvecklingsarbete, samtidigt som ekonomin krymper och behov av effektiviseringar krävs.

Både inom förvaltningen och på nationell nivå har skarpa frågor ställts kring i vilken grad skolan svarar upp mot att ge alla elever likvärdiga förutsättningar. Inte minst gäller detta vårt allmänna kompensatoriska uppdrag, där skolans personal och verksamhet ska ta ansvar för att kompensera för skillnader mellan olika elevers förutsättningar både socialt och sett till förmåga.

I Vetlanda har vi under 2013 konstaterat låg måloppfyllelse för våra elever inom hela grundskolan. Det är en stor utmaning att försöka vända våra låga kunskapsresultat genom att utveckla nya arbetsformer och även motivera eleverna

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

för att på sikt öka måluppfyllelsen. (Se vidare under Övrig målkoppling.)

Vi är svaga på att använda modern IKT-teknik i undervisningen i Vetlandas skolor. Detta beror på dels på att infrastrukturen är dåligt utbyggd, men också på bristande kompetens bland skolans personal. (Se vidare under Övrig målkoppling.)

Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med god framförhållning för att kunna anpassa antalet platser i förhållande till efterfrågan och att säkerställa att vi har förskolelokaler med god funktion och standard är två viktiga faktorer för att kunna vara en attraktiv kommun för människor att bo kvar i alternativt att bosätta sig i. I båda dessa fall finns behov av att analysera situationen och kvalitetssäkra inför framtiden.

Vetlanda har nu nått en låg nivå med elever i gymnasieåldern, samtidigt som intresset för att välja en gymnasieskola utanför kommunen ökar. Detta ställer krav på omfattande anpassningar av Njudungsgymnasiets organisation. Utmaningen blir att finna former för att behålla nuvarande goda kvalitet samtidigt som kostnaderna för varje utbildningsplats inte får öka för mycket.

Inom vuxenutbildningen har antalet sfi-deltagare ökat från ungefär 70 till ca 230 - 240 elever på fyra år. Detta ställer krav på en inre omställning av vuxenutbildningen för att klara ekonomin. Samtidigt måste allt större fokus läggas på att utveckla verksamheten så att vi kan erbjuda både yrkesinriktad och studieförberedande utbildning för deltagare med annat modersmål än svenska, för att påskynda dessa elevers egenförsörjning och etablering i samhället.

I takt med att kraven i förskola och skola skärps ställs även högre krav på förskolechefer och rektorer att som pedagogiska ledare leda verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Detta förutsätter goda förutsättningar för såväl det pedagogiska ledarskapet som för det kommunala chefskapet. Därför är det viktigt att stärka upp stödet kring rektorerna både vad gäller administrativt stöd och kollegialt nätverk.

Rätt utnyttjade kan de statligt finansierade karriärtjänsterna komma att bli ett bra stöd för rektors ledarskap. Framförallt uttrycks en nationell ambition att genom dessa speciellt yrkesskickliga lärare kunna förbättra måluppfyllelsen i skolan. Därför är det viktigt att planera för hur dessa tjänster skall organiseras för verksamhetens bästa, där en naturlig del är att organisera för att

förstelärarna ska kunna arbeta för skolan som helhet.

En annan stor utmaning inför framtiden är att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi som kommun kan rekrytera både lärare och skolledare, när de stora ålderskullar som nu ligger närmast pensionsåldern lämnar oss.

Sammantaget har barn- och utbildningsnämnden ett mycket stort ansvar för att Vetlanda är en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Inte minst är detta viktigt för att de s.k. hemvändarna ska återkomma till Vetlanda för att bilda familj i sin barn- och ungdomsmiljö.

Mål och Strategi

Kultur och fritid

KF:s mål: Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka

Nämndens mål:

Salutogent förhållningssätt. Individens upplevelse av känsla av sammanhang, dvs. är begriplig meningsfull och hanterbar.

Åtgärd: Utformning av handlingsplan för barn- och ungdomskultur.

Lägesbedömning: En handlingsplan som beskriver kulturella insatser riktade till barn och unga i kommunen är framtagen i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen är fastställd av förvaltningarnas nämnder under november 2013. Nästa steg är att bilda en arbetsgrupp som kommer att planera aktiviteter för att nå handlingsplanens målsättningar.

Klassens kvalitetsrapport (enkätundersökning till samtliga barn och elever) undersöker hur barn och elever upplever sin känsla av sammanhang på en fyrgradig skala. Resultatet visar ett förbättrat resultat för de yngre barnen, medan de äldres upplevelse i stort sett sammanfaller med föregående års mätning.

Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:s mål: Ökad lyhördhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål

Nämndens mål:

Samverkan skola-arbetsliv: Andel enheter som genomför innehållet i arbetsplanen och utvecklar

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

ett entreprenöriellt förhållningssätt ökar. Andelen enheter som arbetar med ämnesövergripande kunskapsområden och ämnessamverkan ökar.

Åtgärd: Utveckla samverkansformer mellan skola och arbetsliv. En handlingsplan för samverkan mellan skola och arbetsliv är framtagen och aktualiseras kontinuerligt. Planering och uppföljning för att säkerställa att planen genomförs på ett likartat sätt på alla förskolor och skolor. Syftet är att förstärka kontakten mellan förskola, skola och näringsliv och därmed ge barn och ungdomar ett bra underlag för framtida studie- och yrkesval samt att näringslivets branscher ges möjlighet att visa på mångfalden av olika yrken.

Lägesbedömning: Samverkan med Nuvab resulterar i ökad kommunikation och möten med lokala näringslivet kring olika former av samverkansinsatser. Uppföljning av i vilken utsträckning som arbetsplanens insatser genomförs visar att det finns klara skillnader mellan olika enheter. Tydliga initiativ har tagits för att säkerställa implementeringen på alla enheter.

Miljö och hälsa

KF:s mål: Samspelet mellan folkhälsa-miljö uppmärksammas.

Nämndens mål:

Salutogent förhållningssätt. Individerna upplever en känsla av sammanhang, dvs. är begriplig meningsfull och hanterbar. Lärmiljöerna är anpassade till barns och elevers olika behov och förutsättningar

Åtgärd: Skolans uppdrag är att tillgodose alla barns och elevers behov av stöd för sitt lärande och sin utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har under våren 2013 antagit en barn- och elevhälsoplan för Vetlandas totala skolverksamhet. Resurscentrum har ansvar för att implementera planen och det arbetssätt/flödesschema som den beskriver under 2014.

Lägesbedömning: Det specialpedagogiska förhållningssättet har en viss förankring i organisationen. Elevhälsans organisation har utvecklats och riktlinjer och rutiner för kartläggning av elevers behov för att kunna anpassa undervisningen har genomförts.

Utbildning

KF:s mål: I grundskolan och gymnasieskolan ska andel elever som når kunskapsmålen öka och resultaten förbättras under elevens studietid.

Andel elever som är gymnasie- respektive högskolebehöriga och som går vidare till högre nivå ska årligen öka.

Nämndens mål:

Positiv kunskapsutveckling:

Verksamheten/undervisningen är varierad och anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar och behov. Pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar i sitt lärande. Elever och föräldrar har kunskap om var eleven befinner sig i förhållande till målen och möts av höga förväntningar.

Salutogent förhållningssätt. Individerna upplever en känsla av sammanhang, dvs. är begriplig meningsfull och hanterbar.

Stort inflytande och ansvar. Barn och elever har inflytande över och får i samverkan med pedagogerna, ta ansvar för sitt eget lärande.







Lägesbedömning:

Klassens kvalitetsrapport är en årlig attitydundersökning som ställer frågor till samtliga barn och unga, från fyra års ålder, kring framgångsfaktorerna ovan. Resultatet visar att barns och elevers attityd när det gäller dessa områden har förbättrats. I tabellen redovisas resultatet för våren 2013, med föregående års resultat inom parentes. Maxpoängen är 4 (=påståendet överensstämmer i hög utsträckning)

	Stort inflytande och ansvar	Positiv kunskapsutveckling	Salutogent förhållningssätt
Förskola	3.50 (3.42)	3.50 (3.46)	3.70 (3.59)
Fritids	3.28 (3.25)	3.53 (3.52)	3.83 (3.78)
Åk F-3	3.60 (3.46)	3.50 (3.49)	3.78 (3.75)
Åk 4-6	3.44 (3.46)	3.28 (3.25)	3.42 (3.44)
Åk 7-9	3.04 (2.98)	2.95 (2.96)	3.02 (3.04)
Gymnasiet	3.03 (3.00)	3.03 (3.02)	3.12 (3.08)

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämndens styrkort anger mätvärden och resultatmål som avser att visa i vilken utsträckning som verksamhetens insatser leder mot visionen.

Mätvärden och resultatmål	Utfall vt. 2013
Andel elever som har godkänt på nationella ämnesprov. Åk 3: Sv 75 %, Ma 75 % Åk 6: Sv 80 %, Ma 80 %, En 80 % Åk 9: Sv 95 %, Ma 90 %, En 95 %	 Åk 3: Sv 68%, Ma 63%  Åk 6: Sv 85%, Ma 88%, En 85%  Åk 9: Sv 92%, Ma 85%, En 90%
80% av elever i åk 9 har betyg i samtliga ämnen.	 73%
95% av gymnasieskolans elever har slutbetyg från nationellt program.	 86%
40% av eleverna studerar på högre nivå tre år efter avslutad gymnasieutbildning.	 34%

Efter genomgången grundskola är det färre som 2013 når kunskapskraven i samtliga ämnen i jämförelse mot föregående år. 73 % av eleverna når målen i samtliga 16 ämnen, lägre än föregående år (78 %), motsvarande siffra för riket är 77 % 2013.

Meritvärdet i Vetlanda avseende samtliga elever är 196, vilket är lägre än föregående år (201) och betydligt lägre i jämförelse med riket som helhet 213. Det är stora skillnader mellan pojkars och flickors resultat, flickornas meritvärde ligger på 206 medan pojkarnas snittvärde är 188.

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program (yrkesprogram) i gymnasieskolan är 87 % vilket innebär en förbättring jämfört med 2012 (83 %) men något lägre än riksgenomsnittet 88 %.


Vid en nationell jämförelse når gymnasieskolan goda resultat. Andelen elever som är behöriga för studier vid högskola och universitet är 91 %, vilket är högre än riksgenomsnittets 87 %. Andelen avgångselever i gymnasieskolan som fått slutbetyg efter fyra år är 84 %, även det fortsatt över riksgenomsnittet 81 % och en förbättring mot föregående år.

Organisation - personal - ekonomi

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras.

Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndens mål:

 **Systematiskt kvalitetsarbete.** Verksamheten genomför ett systematiskt kvalitetsarbete, där kontinuerlig uppföljning och utvärdering leder till åtgärder för utveckling.

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs utifrån verksamhetens strategier, mål och handlingsplaner.

Åtgärd: Skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola har bearbetats och de allmänna råden har spridits. I samarbete med Linnéuniversitetet har under läsåret 2012/2013 en utbildning i Systematiskt kvalitetsarbete genomförts, där ca 70 pedagoger och rektorer från förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning har deltagit.

Utvecklingsdialoger genomförs med varje enhet under mandatperioden. Dialogerna är ett tillfälle för ömsesidigt utbyte mellan politik och de verksamma inom förskola och skola. Med utgångspunkt från ledningens analys och kvalitetsrapport förs en dialog kring arbetet mot målen i förskola och skola och hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs. Utvecklingsdialogen fokuserar på de aspekter som kännetecknar ett väl fungerande kvalitetsarbete.

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

- Att målen för det lokala utvecklingsarbetet utgår från identifierade förbättrings- och utvecklingsområden.
- Att uppföljning och utvärdering är naturliga inslag i verksamheten.
- Att resultaten av uppföljningar och utvärderingar ställs i relation till målen i styrdokumentet.
- Att kompetensutvecklingsinsatser genomförs utifrån verksamhetens strategier, mål och handlingsplaner.
- Att kvalitetsarbetet är dokumenterat så att uppföljningar, resultat, analys och åtgärder för utveckling kan följas.

Lägesbedömning: Under våren 2013 har tre utvecklingsdialoger genomförts, vilka har resulterat i fastställda utvecklingsområden för respektive enhet att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

För att ta reda på i vilken utsträckning som analyser av resultaten leder till utveckling och förändring i verksamheten har en granskning av enheternas kvalitetsrapporter och läsårsplaneringar genomförts. Granskningen har skett genom kartläggning av i vilken utsträckning som rektorer och lärare har analyserat resultaten på nationella prov och kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 samt betyg i årskurs 9 och om identifierade utvecklingsbehov återfinns som mål i läroplansplaneringen Dessutom noteras antalet åtgärder/insatser som är kopplade till bristande resultat. Den slutsats som kan dras av genomförd kartläggning visar att det finns brister i att skriftligt dokumentera sitt kvalitetsarbete. Det kan vara så att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar väl, men att man inte lägger tillräckligt stor vikt vid att dokumentera arbetet på ett systematiskt sätt, samt/eller att det finns brister i att se resultaten som ett viktigt underlag för att följa upp kvaliteten i den undervisning som eleverna har fått och därmed deras möjligheter att nå målen

Åtgärd: BUN gav i juni skolchefen i uppdrag satt ta fram ” Program för tydligare fokus på kunskapsresultat och åtgärder som behöver vidtas för att förbättra måloppfyllelsen”, se vidare under Övrig målkoppling.

Ständiga förbättringar. Verksamheten prövar nya arbetsätt och arbetsformer. IT används som pedagogiskt verktyg och andelen elever som använder dator i skolarbetet ökar. Samverkans- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare, arbetslag och skolor genomförs.

Åtgärd. Nya och förändrade arbetsätt stimuleras och uppmuntras. Generella kompetensutvecklingsinsatser har genomförts med syfte att skapa intresse för utveckling och förändring i förskola och skola. Det gäller bland annat läs- och skrivundervisningen, IT som pedagogiskt och kompensatoriskt verktyg etc. Samverkans- och erfarenhetsutbyte mellan lärare och verksamheter sker genom olika former av nätverksträffar.

Lägesbedömning: Uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar visar på ett positivt resultat, där innehållet har bidragit till nya infallsvinklar och värdefullt utbyte mellan pedagoger, enheter och verksamhetsformer.

Användandet av IT och modern teknik i pedagogiskt syfte försvåras av bristande tillgång av datorer och väl fungerande trådlösa nätverk. I enkätundersökningen Klassens kvalitetsrapport ställs frågor om i vilka lärandesituationer som dator används. Resultatet visar att datorer främst används vid informations- och faktasökning och i mindre utsträckning till ett verktyg för text- och bildhantering. Värdet på den fyrgradiga skalan när det gäller IT-användning är i genomsnitt 2,8, en liten förbättring i jämförelse med föregående år (2,7). Det högsta värdet ger elever vid Njudungsgymnasiet, (3,01) medan elever i åk 7-9 använder dator i lägst utsträckning (2,66).

Effektivt resursutnyttjande. Verksamheten präglas av effektivt resursutnyttjande och långsiktig ekonomisk planering.

- Resursfördelningen styrs av påvisade behov på områdes-, skol- och individnivå.
- Resurserna är olika fördelade inom skolområdena
- Barnomsorgsbehovet överensstämmer med tillgängliga platser.
- Besked om placering vid viss förskola ska kunna ges minst 6 veckor i förväg.

Tydliga ekonomiska ansvarsområden. Rektor har tillräckliga ekonomiska befogenheter över sitt eget ansvarsområde. Andelen rektorer som uppvisar budget i balans i samband med månadsuppföljningar.

Andelen rektorer som uppvisar balans ökar

Åtgärd: Inför 2013 genomfördes en förändring av budgetprocess och resursfördelningssystem. Förändringen innebär att resurserna fördelas via en elevpeng, där samtliga kostnader ingår. Det innebär att varje rektor och förskolechef har fått

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

en summa pengar som är baserad på antalet barn/elever i deras verksamheter. Därefter har de fritt fått fördela tillgängliga ekonomiska medel mellan lönekostnader, materialkostnader, kompetensutveckling, vikariekostnader m.m. Målsättningen är att det dels ska ge bästa möjliga användning av de resurser som finns på skolor och förskolor, genom att prioriteringar ska ske så nära eleverna som möjligt. Dessutom är syftet att förvaltningens chefer, genom att de själva har fördelat budgetens kostnader, på ett bättre sätt ska ha kontroll över uppföljning av ekonomin under 2013. Allt detta för att kunna skapa bra prognoser och också kunna gå in och vidta adekvata åtgärder när kostnaderna inte stämmer mot budgetens intäkter.

Under våren har särskild uppmärksamhet riktats mot att prognostisera och planera behovet av barnomsorgsplatser under de närmaste åren. Antalet platser har ökat genom dels nya platser, dels genom förtätning i ordinarie barngrupper. Vårdnadshavare uppmanas att ansöka om barnomsorg 3-6 månader innan man önskar plats.

Lägesbedömning:

Förvaltningen beräknas klara att hålla sin budget 2013. Utgångsläget var att kostnaderna skulle minska med 14 miljoner inför 2013. Följaktligen så har cheferna inom sitt ansvarsområde på ett alldeles utmärkt sätt klarat av att lägga sin egen kostnadsbudget och därefter hålla sig inom ramen under årets verksamhet.

Inom förskolan lämnar vi besked senast sex veckor före önskat placeringsdatum (enligt krav i vår servicedeklaration), oftast tidigare. Lagkravet på att alla ska få plats inom fyra månader uppfyller vi.

Övrig målkoppling

Barn- och utbildningsnämnden tog i november 2012 beslut om åtta fokusområden utefter analysen som skett i kvalitetsrapporten för 2011.

”Handlingsplan - Utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun under åren 2013-2015”

De identifierade utvecklingsområden som barn- och utbildningsnämnden har fastställt vara viktiga för att öka måluppfyllelsen och förbättra studieresultaten är

- Pedagogiskt ledarskap
- Kunskapsuppföljning, analys och utveckling
- Lika möjligheter för flickor och pojkar
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt

- IT som pedagogiskt verktyg
- Matematik
- Entreprenöriellt lärande
- Reformarbetet

I handlingsplanen kopplas aktiviteter till varje utvecklingsområde. Varje år ska en redovisning ske till nämnden. Uppföljning av utfallet av aktiviteterna sammanfaller med resultatmålen för målsektor utbildning.

Program för ökad måluppfyllelse i grundskolan

Vid uppföljning av resultaten för grundskolan i Vetlanda så har det under flera år visat sig att Vetlandas elevers måluppfyllelse är dålig. Resultaten på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 år i många skolor svaga. Dessutom kan vi i en jämförelse konstatera att Vetlandas meritpoäng för årkurs 9 år 2012 placerade kommunen på plats 209 av 290 kommuner totalt i Sverige.

Som ett led i arbetet med ett av utvecklingsområdena ovan, ”Kunskapsuppföljning, analys och utveckling”, genomförde förvaltningens utvecklingsledare under våren 2013 en genomgång av grundskolornas kvalitetsrapporter och läsårsplaneringar för att ta reda på i vilken utsträckning som analyser av resultaten för eleverna ligger till grund för de åtgärder som planeras inför nästa läsår. Genomgången visade att det fanns brister i att se resultatet som ett viktigt underlag för att följa upp kvalitén i lärande och undervisning och att ha detta som en utgångspunkt för förbättringsåtgärder.

Med ovanstående förutsättningar tog BUN ett beslut om att ta fram ett program för ökad måluppfyllelse 130611.

Detta program vilar på 5 utgångspunkter:

1. Det är viktigt att BUN:s politiker får möjlighet att engagera sig och få information om vad som händer ute på skolorna. Nämndsledamöterna bör kontinuerligt följa verksamheten på de skolor där de är kontaktpolitiker.
2. Nuläget för olika skolor skiljer sig åt, olika arbetslag och enskilda lärare har både styrkor och svagheter. Planerade satsningar/förändringar bör bygga på skolans specifika behov och utgå ifrån arbetslags/lärares styrkor, men också med hänsyn taget till att försöka förbättra den enskilda skolans svagheter. Detta bör vara en god grund för att skapa utvecklingspotential. Därför ska

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

- framtagandet av åtgärder för att öka måluppfyllelsen ske ute i skolornas arbetslag under ledning av rektor. Planerade åtgärder kommer därmed att skilja mellan skolorna/arbetslagen.
- Vi ska ta fram ett tydligt utgångsläge för resultaten i kommunen, men också på varje enskild skola, för att kunna bedöma om vi lyckas förbättra måluppfyllelsen. Det är viktigt att vi inte enbart utgår från jämförelser relativt andra kommuner.
 - Satsningen för ökad måluppfyllelse ska var en del i det ordinarie kvalitetsarbetet och

redovisning av resultat och åtgärder sker i Hypergene.

- Planerade åtgärder måste bygga på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Därför ska arbetslagen/skolorna redovisa sina åtgärds paket och få klartecken för genomförande.

Uppföljning av utfallet av programmet för ökad måluppfyllelse sammanfaller med resultatmålen för målsektor utbildning.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

Nyckeltal	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Förskola						
Inskrivna barn per årsarbetare						
Vetlanda kommun	5,5	5,4	5,3			
Kommungruppen	5,5	5,4	5,5			
Samtliga kommuner	5,4	5,3	5,4			
Kostnad per inskrivet barn						
Vetlanda kommun	114 000	120 700	123 100			
Kommungruppen	110 800	118 100	121 300			
Samtliga kommuner	119 800	123 600	127 000			
Fritidshem						
Kostnad per inskrivet barn						
Vetlanda kommun	28 000	27 600	28 500			
Kommungruppen	34 300	33 600	34 300			
Samtliga kommuner	34 200	34 500	33 800			
Pedagogisk omsorg						
Kostnad per inskrivet barn						
Vetlanda kommun	100 700	107 000	130 000			
Kommungruppen	87 600	97 100	97 500			
Samtliga kommuner	96 600	100 200	106 700			
Förskoleklass						
Kostnad per inskrivet barn						
Vetlanda kommun	52 300	54 000	57 900			
Kommungruppen	50 700	54 500	56 400			
Samtliga kommuner	48 400	48 400	49 700			

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

Grundskola						
Antal elever per lärare						
Vetlanda kommun	11,2	10,8	10,7			
Kommungruppen	11,5	11,2	11,3			
Samtliga kommuner	12,0	12,0	12,0			
Kostnad per elev						
Vetlanda kommun	81 700	83 900	87 000			
Kommungruppen	83 900	87 500	89 800			
Samtliga kommuner	85 900	88 000	90 400			
Gymnasieskolan						
Antal elever per lärare						
Vetlanda kommun	11,4	11,2	10,5			
Kommungruppen	11,1	10,3	10,1			
Samtliga kommuner	11,9	11,8	11,6			
Kostnad per elev kommunala skolor						
Vetlanda kommun	92 700	97 700	106 600			
Kommungruppen	98 800	95 400	101 300			
Samtliga kommuner	97 700	96 200	100 300			
Ersättning till annan kommun						
Vetlanda kommun	100 700	115 000	106 300			
Kommungruppen	95 000	99 700	103 200			
Samtliga kommuner	97 900	97 400	97 800			
Grundsärskolan						
Kostnad per elev						
Vetlanda kommun	342 200	447 300	454 600			
Kommungruppen	361 100	351 200	387 900			
Samtliga kommuner	344 100	376 600	412 400			
Gymnasiesärskolan						
Kostnad per elev,						
Vetlanda kommun	230 600	251 000	271 800			
Kommungruppen	243 400	274 400	306 100			
Samtliga kommuner	263 000	283 700	295 400			
Lärcentrum						
Kostnad per heltidsstuderande						
Grundvux, gymvux						
Vetlanda kommun	51 600	50 700	63 100			
Kommungruppen	46 300	53 500	51 900			
Samtliga kommuner	48 400	53 600	53 700			

Källa: Skolverket, kommunblad med jämförelsetal

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

Verksamhetsmått	2013-06	2012-06	2011-06
Antal inskrivna barn i förskola	1306	1191	1160
Antal inskrivna barn i fritidshem	822	864	851
Antal inskrivna barn i familjedaghem	73	86	100
Antal inskrivna barn i förskoleklass	275	255	290
Antal elever i grundskola år 1-6	1650	1652	1677
Antal elever i grundskola år 7-9	893	903	914
Antal elever i särskola	61	61	66
Antal elever Njudungsgymnasiet	1020	1099	1160
Antal elever i gymnasieskola från annan kommun	162	198	210
Antal gymnasieelever studerande på annan ort	202	217	245
Antal elever inskrivna i musikskola	807	810	853
Antal heltidsstuderande inom vuxenutbildningen (helårsplatser)	248	247	215
Antal elever från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola år 0-9	55	53	56

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vård- och omsorgsnämnd		664	664	664	664
VO ledning		12 364	13 425	13 425	13 425
Funktion myndighetsutövning och service		93 528	85 135	85 135	85 135
Funktion äldreomsorg		138 980	143 507	143 507	143 507
Funktion funktionshinderomsorg		101 870	104 715	104 715	104 715
Funktion hälso- och sjukvård		44 553	45 325	45 325	45 325
Ram inklusive kapitalkostnader	395 763	391 959	392 771	392 771	392 771
- Kapitalkostnader	-3 066	-2 969	-3 676	-3 676	-3 676
Summa exklusive kapitalkostnad	392 697	388 990	389 095	389 095	389 095

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vård och omsorgsnämnden	1 930	2 370	1 890	1 665	1 665
Summa	1 930	2 370	1 890	1 665	1 665

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Verksamhetens Vision, Kärnvärden och Verksamhetsidé

Vision

Vi ska inspirera och motivera människor till ett självständigt liv med livskvalitet.

Kärnvärden T-R-E

Tillväxt, Resultat och Engagemang.

Vi eftersträvar **Tillväxt** genom att ha ett stödjande och förebyggande arbetssätt som leder till att kunden får en bättre livskvalitet.

Vi är fokuserade på att nå sådana **Resultat** som leder till att vi får friskare och nöjdare kunder. Vi arbetar med förbättringscoacher, gör riskanalyser, genomför förbättringsåtgärder och följer upp dem.

Vi vill skapa en anda som präglas av **Engagemang** med inriktning på **Resultat** där kundens behov styr. Vi vill skapa detta med en gemensam värdegrund och i en dialog med berörda aktörer.

Verksamhetsidé

Vi ska genom förebyggande och individuella insatser skapa trygghet och delaktighet för individer och grupper med olika behov. Verksamheten skall bedrivas med god kvalitet, ett bra bemötande och respekt för den enskilde.

Förutom kommunfullmäktiges Måluppfyllelse 2011-2014, utgår vi från aktuell lagstiftning och berörda områden i följande övergripande styrdokument:

- Vetlanda kommuns Översiktsplan (KF)
- Vetlanda kommuns Handikapplan (KF)
- Vetlanda kommuns Äldreomsorgsplan (VON)
- Avtal mellan Landstinget och kommunen om överlåtelse att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende (KF)
- Vetlanda kommuns Handlingsprogram för skydd och säkerhet (KF)
- Policy och riktlinjer Alternativa driftsformer i Vetlanda kommun (KF)

Omvärldsanalys

Inriktning av verksamheten under året och framåt, styrkor/svagheter

Vetlanda kommuns vård- och omsorgsnämnd och förvaltning kommer för verksamhetsåret 2014 fortsätta att arbeta för att verksamheten skall

präglas av förnyelse, förtroende, öppenhet och samverkan. Vi kommer att arbeta med att öka engagemanget i alla våra verksamheter och på så sätt förbättra våra resultat och därmed öka tillväxten samt trivseln.

Arbetet med analyser, utvärdering och uppföljning i frågor som avser kvalitet i insatser gentemot våra kunder men även att utveckla arbetsmetoder och manualer som har stöd i forskningen, fortsätter. Framtida arbete inom vård och omsorg kräver att vi i större omfattning prioriterar att omvärldsbevaka samt fånga upp nya idéer, frågor och trender inom alla våra verksamhetsområden.

Vi måste även arbeta mer med att systematisera och planera för personalens behov av utbildning, fortbildning, kompetensutveckling och handledning.

Hemsjukvård

Årsskiftet 2012/2013 övertogs hemsjukvården i ordinärt boende av kommunen. Det innebar ansvar för ytterligare cirka 350 patienter. Den organisation som startade vid årsskiftet anses idag vara väl fungerande. Antalet patienter med hemsjukvård har ökat och är nu 400- 450 patienter.

Samverkan mellan förvaltning och vårdcentraler i kommunen fungerar mycket bra. Bl.a. finns upprättade samverkansavtal gällande läkarmedverkan både för särskilda boenden och för hemsjukvården.

Ett stort och viktigt område där det finns stor möjlighet till utveckling är hemrehabilitering. Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta att utvecklas genom satsningar på sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Efter de första månaderna har funktionen en stor avvikelse när det gäller budget för hjälpmedel. Det är budgeterat 3,4 miljoner och prognosen beräknas till cirka 6 miljoner. Det pågår en analys om vad som är orsaken till detta. I flera kommuner i länet ses samma problem d.v.s. den budget som är lagd för hjälpmedel räcker inte men det finns också kommuner där man inte ser problemet. Enligt uppgift ska länets hjälpmedelscentral göra en viss korrigerig av sina priser på hjälpmedel, vilket kan förbättra resultatet något.

De lokaler som används för den nya hemsjukvården både centralt och på landsbygden fungerar bra och funktionen anser att lösningen att ha sjuksköterskor både centralt och på

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

landsbygden är bra, och har minskat den tid som annars går åt till resor.

Målarbete

Fortsatt arbete med förbättring/utveckling av våra verksamheter utifrån KF:s måldokument. Mål och strategi för 2014 beskriver fullmäktiges mål, nämndsspecifika mål med åtgärder och aktiviteter.

Vi måste fortsätta att på ett tydligare och begripligare sätt kommunicera och förankra målen för vår verksamhet och förmedla begreppet TRE = tillväxt, resultat och engagemang ut i alla verksamheter. *Under 2013 har vi arbetat med att formulera verksamhetsnära mål utifrån LEAD kapitel 4. Flertalet verksamheter på alla nivåer har arbetat fram verksamhetsnära mål, vilket skall utgöra stommen för det fortsatta arbetet med förbättringar och utveckling av våra kärnvärden TRE - Tillväxt, Resultat och Engagemang.*

Vi kommer även under 2014 att fortsätta arbetet med utveckling av medarbetarskapet genom LEAD och utvecklingsprojektet Microsystem.

Microsystem är en metod för förbättringsarbete ute i den dagliga verksamheten med fokus på våra kunder och innefattar att mäta, redovisa resultat, förändra och utvärdera.

Funktion Myndighetsutövning och service

2013-04-01 tillskapades funktionen Myndighetsutövning och service. Administrativ enhet, Anhörigstöd, Bemanningcenter och Myndighetskontor är de enheter som är organiserade i funktionen. Syftet var att samla alla enheter om arbetar som stöd till övriga verksamheter en funktion.

Socialt ansvarig samordnare SAS

2013-09-01 påbörjades projektanställning av socialt ansvarig samordnare (SAS) och som löper t.o.m.

2014-12-31. Utvärdering av projektet kommer att ske under senhöst 2014 och presenteras för vård- och omsorgsnämnden.

Uppdraget som socialt ansvarig samordnare innebär att upprätthålla och säkerställa kvalitén i det sociala omsorgsarbetet genom att följa upp och utarbeta rutiner. Den socialt ansvariga samordnaren skall arbeta strategiskt med kompetensutveckling inom området och ha en kontinuerlig omvärldsbevakning. I uppdraget ingår att samverka med interna funktioner samt externa

myndigheter och aktörer liksom tillsyn av verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde (LOV-utförare och entreprenader).

Målet med uppdraget som SAS är att säkerställa att processer och rutiner är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet så den förbättras, och på så vis skapa en lärande organisation gällande socialt omsorgsarbete.

Uppdraget styrs av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade (LSS), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunala styrdokument.

Lex Sarah

Personalen ska genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Missförhållanden kan vara bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det kan vara övergrepp som är fysiska (t.ex. slag, nypningar och hårda tag), psykiska (t.ex. hot, bestraffningar, trakasserier, skrämning och kränkningar), ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring) eller sexuella.

Missförhållanden kan även vara brister i omsorgerna som t.ex. personlig hygien, mathållning, tand- och munhygien samt brister i den enskildes tillsyn.

Lex Sarah-ansvarig (SAS) beslutar om att inleda utredning enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen och 24 a § LSS. Utredningen skall inledas senast dagen efter inkommen rapport. Utredningen bör, förutom händelseförlopp, innehålla vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder som eventuella förslag till beslut. Utredningen ska vara färdig senast en månad efter inkommen rapport. Erfarenheterna från detta arbete används som ett underlag för att minimera att fel och brister upprepas och ingår som en del i förvaltningens kvalitetsarbete.

En heldags utbildning om Socialstyrelsens nya Handbok, som bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-uttalanden, hölls för alla chefer, berörda tjänstemän och politiker i vård- och omsorgsnämnden i juni 2013. Informations- och dialogmöten om syftet med Lex Sarah har hållits på ett flertal arbetsplatsmöten inom både äldreomsorgens boenden och inom funktionshinderomsorgen.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Kvalitetsledningssystem/Processkartläggning

Kvalitetsledningssystemet fastställer principer för ledning av verksamheten. Det omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. Arbetet med processkartläggning görs övergripande dels inom kommunen men också regionalt inom regionförbundet för att få likartad struktur och ett gemensamt begreppsregister.

Arbetet med att ta fram ett dokument för hur vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet ska se ut pågår. Vi kommer fortsätta arbetet under 2014 och då även beskriva alla delprocesser i våra verksamheter och komplettera med aktuella styrdokument för våra processer. Allt material kommer att dokumenteras och senare presenteras på VINNA. Förbättrad kvalitetsuppföljning samt ledningssystemet kommer att innebära flera vinster; Trygghet för kund och nämnd. En lärande organisation med kvalitetsutveckling av verksamheten. Relationen mellan beställare och utförare stärks, vilket gagnar kunden och ger en ökad rättssäkerhet för kunden.

Att följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt är krav som ställs för att visa kvaliteten i våra verksamheter. KUVU – kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg, är ett nytt arbetssätt för att följa upp både externa utförare och kommunens egna verksamheter på ett likartat sätt. Frågor enligt en mall kommer att ställas till alla chefer och resultatet ger underlag till den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitetsarbete

För att följa kvaliteten verksamheten följer vi årligen de nationella kvalitetsmått som redovisas bl.a. genom att rapportera in till KKIK (kommunens kvalitet i korthet), äldreguiden och Öppna jämförelser. Nationella kvalitetsregister i form av Senior alert- (register för fall, nutrition, trycksår och munhälsa), BPSD –(beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom) och palliativregister är andra nationella resultat som vi följer, gör

jämförelser och redovisar till nämnd och organisationer.

Förändringar inom särskilt boende för äldre

Under ett antal år har andelen äldre som ansökt om särskilt boende minskat vilket resulterat i att ett antal lägenheter inte utnyttjats. Under 2013 har en förändring skett och det har sedan maj månad 2013 blivit svårare att erbjuda särskilt boende lika snabbt som tidigare. När Ekebogården öppnades i september 2013 kortades väntetiden. För 2012 redovisas i KKIK att man i snitt väntade 51 dagar på särskilt boende och för 2013 har redovisats en väntetid på 80 dagar i snitt. Vi redovisar också i nationella statistiken att andel äldre i särskilt boende i Vetlanda ligger under riket. Detta kan bl.a. kopplas till förändringen av att Mogårde omvandlats till seniorboende.

På lång sikt blir det fler äldre som har hemtjänst i ordinärt boende. Av alla i åldern 65 år och äldre var det 2012 4,6 % som bodde i särskilt boende och 7,2 % som hade hemtjänst. Bland alla som var 80 år och äldre bodde 13,1 % särskilt boende och 17,9 % hemtjänst.

Att allt färre äldre bor i äldreboenden samtidigt som allt fler får hemtjänst är en utveckling som pågått i flera års tid enligt socialstyrelsen.

Förvaltningen har inlett diskussioner om att förändra Vilan till trygghetsboende. Vilan är inget lämpligt boende för dygnetruntomsorg då lokalerna är mer lämpade för trygghetsboende.

Fortsättningsvis måste vi följa utveckling och kartläggning av behovet av alternativa boendeformer, särskilt boende, seniorboende, trygghetsboende, parboende, korttidsplatser/rehabplatser och palliativa platser.

Bostadsförsörjningsprogram

I kommunen pågår ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram där också bostäder för våra målgrupper äldre och funktionshindrade ska beaktas. Aktuella frågeställningar som är intressanta kan nämnas.

Kommer andelen särskilt boende för äldre i centralorten att räcka om Vilan blir trygghetsboende?

Hur kan vi erbjuda parboende för de som önskar detta? Kommer fler trygghetsbostäder att minska efterfrågan på särskilt boende? Andelen personer 65-79 år kommer att öka med ca 800 personer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

fram till 2020, kommer detta att medföra behov av fler lägenheter?

Demenssjukvård

Fortsatt utveckling av demensvården utifrån ett salutogent synsätt och planering för Vetlanda kommuns framtida demensvård pågår. Nya riktlinjer för bemanningen inom särskilt boende, där personer med demensproblematik bor, kommer att gälla från 2015. Arbetet har påbörjats och 11 enheter inom befintliga särskilda boende kommer successivt att få inriktning mot denna målgrupp. Visa organisatoriska förändringar kommer att göras under 2014 Social dokumentation - klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Äldres behov i centrum (ÄBIC)

En projektledare tillsattes vid årsskiftet 2012/2013 för att utveckla den sociala dokumentationen i äldreomsorgen. Projektledaren finansieras av stimulanspengar. Detta är ett verksamhetsnära arbete i arbetsgrupperna som bedrivs tillsammans med berörd områdeschef. Arbetet har anpassats utifrån varje enskild arbetsgrupp och deras behov. Resultatet av projektet visar på höjd kvalitet på den sociala dokumentationen och arbetet fortskrider. För att förenkla för personal inom särskilt boende har Phoniro care (Mobipen) testats med gott resultat och förvaltningen kommer på sikt införa detta system på samtliga särskilda boenden.

Arbetet inom funktionshinderomsorgen med att säkerställa den sociala dokumentationen har fortsatt enligt framtagen projektplan. Utbildningen har påbörjats på försök i några av verksamheterna med en social och digital dokumentation utifrån en struktur som baseras på ICF - klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Hälsa- och sjukvården har sedan tidigare dokumenterat utifrån ICF men arbete pågår fortfarande med att ytterligare utveckla metoden och att dokumentationen ska bli mer enhetligt med den som kommer att införas inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Funktionshinderomsorg

- Arbeta vidare med innehåll, utformning och organisation av daglig verksamhet inom funktionshinder och psykiatri. Hur vi skall möta framtidens krav och behov inom dessa verksamheter.

- Resultatenhet Pussel har varit igång sedan 2012-04-01. En mindre omfattande utvärdering/uppföljning av verksamheten har genomförts i början av 2013.

- De närmaste åren kommer det att riktas statliga stimulansmedel i större grad mot funktionshinderomsorg vilket kommer möjliggöra att vi kan arbeta mer med utbildning och kompetensfrågor inom denna funktion.

- Under 2014 kommer en översyn av samtliga verksamheter genomföras och arbete med resursfördelningssystem genomföras.

Alternativa driftsformer samt LOV

Lagen om valfrihet, LOV, infördes 2011-09-01 i hemtjänsten. Kunder som har beviljats hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen kan välja mellan 6 utförare. I september reviderades förfrågningsunderlaget för kundval inom hemtjänsten inkl. ersättningsnivåerna för utförare. Utförarna kommer att kallas till möte för samverkan under hösten.

Sedan 2011-03-01 drivs Kvarngårdens äldreboende (36 lägenheter) av Vardaga (Carema Care). Sedan övertagandet har förvaltningen regelbundna samverkansmöten med Vardagas ledning för att följa upp verksamheten.

Under våren 2013 genomfördes en uppföljning av avtal och verksamhetsdrift på Kvarngårdens äldreboende som redovisades för nämnden 2013-06-13. Brister som konstaterats i tidigare uppföljningar är i huvudsak åtgärdade, vad som återstår är att skapa ett fungerande kundråd för Kvarngårdens kunder.

Förhållandevis få kunder har under 2013 valt externa utförare.

Under 2012 köpte 486 personer över 65 år tjänster med RUT-avdrag vilket kan bidra till att andelen äldre med hemtjänst i Vetlanda minskat och då framförallt kunder med enbart serviceinsatser. Vi ser också att de som har hemtjänst har fler timmar per månad än tidigare.

Förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet

Åldrandets konsekvenser

År 2020 har vi en åldrande fyrtilialist-generation. Tillsammans med andra förändringar kommer denna utveckling sätta välfärdssystemet inför ett

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

stort tryck runt 2020. Men det är inte bara en åldrande befolkning som sätter press på kommunernas ekonomi. Människor ställer i takt med generationsskiften och ökad levnadsstandard allt högre krav på innehållet i samhällets välfärdstjänster och därmed de tjänster vi tillhandahåller inom kommunal regi. Inom vård och omsorg handlar tjänsterna om vård, omsorg, stöd och service.

Andelen yngre pensionärer (65-79 år) kommer att öka ca 17 % fram till år 2020. Vårdkrävande äldre pensionärer 80 år och äldre kommer att börja öka först efter 2020. Försörjningsbördan stiger. Idag motsvarar gruppen 80 år och äldre ca 9 procent av 20-64 åringar. 2050 har den siffran ökat till 16 procent.

Äldrevård i framtiden

Vi lever allt längre och de äldre bli allt fler. En i sig mycket positiv utveckling, men som innebär nya utmaningar för kommuner och landsting.

Cirka en halv miljon svenskar är idag 80 år eller äldre, fördelade på 300 000 kvinnor och 200 000 män. Sedan sekelskiftet har antalet varit relativt stabilt och beräknas vara så ytterligare några år. Men därefter kommer antalet äldre att öka kraftigt och 2050 beräknas en miljon svenskar vara äldre än 80 år. Andra faktorer i framtiden som påverkar vår verksamhet är att kunskapsläget förbättras beträffande de äldres hälsoutveckling liksom effekterna av ett förändrat livsstilmönster hos hela befolkningen. Vi behöver prioritera arbetet med hälsobefrämjande och förebyggande arbete bland äldre. Det utvecklingstempo som råder inom vård och omsorg innebär att uppföljning och kvalitetssäkring ur olika perspektiv av vården och omsorgen om äldre måste sättas i fokus.

1975 gick det 25 personer i yrkesverksam ålder på varje 80 år och äldre, 2012 var det 12 personer i yrkesverksam ålder på varje person 80 år och äldre. Konsekvenserna framöver är att skatteunderlaget från yrkesverksamma minskar liksom underlaget för att rekrytera personal till vård och omsorg.

Förutom ökningen av äldre i framtiden så har omhändertagandet av äldre förändrats. Idag tar vi hand om personer i ordinärt boende med stora omvårdnadsbehov som för 20 år sedan skulle bost på institution. Idag är arbetsuppgifterna mycket mer krävande i ordinärt boende då den äldre har ett betydligt större behov av omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utmaningarna i framtiden kommer bl.a. vara fler äldre och större kostnader. Hur får vi unga att välja vården om den inte värdesätts?

Hur kommer framtidens vårdstrukturer att se ut, vilken typ av boendeformer kommer att vara aktuella?

Kommer vi fortsätta att bo hemma eller vill vi ha andra boendalternativ?

Kostnader äldreomsorg i framtiden

Äldreomsorgen kostade 2012 3,2 % av bruttonationalprodukten. Vård och omsorgs andel av BNP förväntas stiga från 13 % till 16 % 2050, vilket motsvarar en ökning med 110 miljarder. Flera faktorer kommer att påverka kostnadsutvecklingen framöver – rekrytering, ökning personallöner, ökade krav på de tjänster vi tillhandahåller, tillgång till hjälp och stöd i egna familjen och sociala nätverk, den äldres egna benägenhet att söka offentlig vård och omsorg m.m. Enligt socialdepartementet väntas kostnaderna för äldreomsorg öka med 70 % till 2050.

För att möta ökade krav måste vi fundera över vad som behövs i framtiden för att klara av att finansiera ökade krav.....**skattehöjningar, nedskärningar, nya effektivare arbetsmetoder, höja pensionsåldern.**

Regler för bemanning i demensomsorgen 2015-01-01

Fortsatt utveckling av demensvården utifrån ett salutogent synsätt och planering för Vetlanda kommuns framtida demensvård pågår. Nya riktlinjer för bemanningen inom särskilt boende, där personer med demensproblematik bor, kommer att gälla från 2015. Arbetet har påbörjats och 11 enheter inom befintliga särskilda boende kommer successivt att få inriktning mot denna målgrupp. Vissa organisatoriska förändringar kommer att göras redan under 2014.

Syftet med föreskrifterna från socialstyrelsen är att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende skall vara bemannat så att de som bor där skall kunna leva ett tryggt och säkert liv. Syftet är även att tydliggöra den demenssjukes rättigheter. Reglerna ställer krav på att vård- och omsorgsnämnderna utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Det innebär även att samtliga särskilda boenden måste ta fram planer för hur insatserna skall genomföras och se till att bemanningen anpassas

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

efter det. Det skall dessutom finnas personal dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål.

De nya föreskrifterna som är ett skall-krav, innebär ökade kostnader för kommunen. Största kostnaden är personalutökning (omsorgspersonal) - framförallt bemanning nattetid - som vi idag uppskattar ger en ökad kostnad 2015 om ca 6 milj. kr.

Vi kommer även få ökade kostnader för handläggning av beslut, uppföljning och genomförandeplaner. Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning.

Socialstyrelsen är tydliga med att kommunerna redan idag har ett ansvar för att alla särskilda boende är bemannat utifrån de äldres behov. Därför är det angeläget att kommunerna redan nu börjar anpassa sig till de nya kraven.

Mål och Strategi

Individ och Omsorg

KF:s mål: Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgernas verksamhetsgrenar ska kunna redovisas.

Nämndens mål:

Omsorgen ska kännetecknas av ett kundanpassat utbud avseende trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att kunna leva ett mer oberoende och självständigt liv. Inom vård och omsorg ska kunden så långt som möjligt erbjudas valfrihet vad gäller boende, utförare och insats. Särskilt angelägna utvecklingsområden är demensvården och anhörighetsstödet. Omsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och respekt för individen. Vi ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.

Målvärde

Nöjda kunder

95 procent av kunderna ska vara nöjda med service- och omsorgsinsatser i hemtjänsten.

95 procent av kunderna ska vara nöjda med service- och omsorgsinsatser i personlig assistans.

90 procent av kunderna ska vara nöjda med service- och omsorgsinsatser i särskilda boenden, äldreomsorgen.

Våra kunder ska vara nöjda med service- och omsorgsinsatser i särskilt boende.

Våra kunder ska vara nöjda med de boendevalternativ som erbjuds.

Utveckla demensvården.
Erbjuda anhörigstöd generellt, preventivt och offensivt.

Åtgärd

Värdegrundsarbete kommer att fortsätta inom alla verksamheter där bemötandefrågan är central. Servicedeklarationerna skall revideras för att få en koppling till kommande värdehetsgarantier.

Resultat insatser

Följa upp hur vårt serviceutbud är inom våra verksamheter genom att bl.a. jämföra oss med våra olika enheter och med andra kommuner.

Ta fram verksamhetsuppföljningar både på individ- och verksamhetsnivå.

Resursutnyttjande

Följa kommunens kostnad för samtliga verksamheter.

KF:s mål: Inom vård och omsorg ska så långt möjligt val av utförare och inflytande över vilken insats man vill ha erbjudas alla kunder.

Nämndens mål:

Inom vård och omsorg ska så långt möjligt val av utförare och inflytande över vilken insats man vill ha erbjudas alla kunder.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen utökas och utvecklas genom att tillskapa fler sysselsättningstillfällen, bl.a. inom kommunens egen organisation som t.ex. caféverksamhet, vaktmästaruppgifter, trädgårdsmästaruppgifter m.fl.

Åtgärder

Val av utförare

Följa andelen kunder som väljer extern utförare inom hemtjänst och personlig assistans.

Inflytande

Säkerställa möjligheten till parboende.

Genomföra kundråd 2 gånger per år inom verksamheten för funktionshinder och 4 gånger per år inom äldreboenden.

Säkerställa så att kunden får bli delaktig i framtagandet av respektive genomförandeplan (individuell plan för hur insatsen skall utföras).

Följa upp hur samarbetet mellan närstående och verksamhet fungerar.

Organisation - Personal - Ekonomi

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära arbetet prioriteras.

Nämndens mål:

Att vara attraktiv arbetsgivare, där medarbetaren är den viktigaste resursen. Engagerade och delaktiga medarbetare.

Åtgärder

Personal ska ha en individuell utvecklingsplan med möjlighet till kompetensutveckling.

Goda exempel från medarbetare ska uppmärksammas och belönas.

Arbeta med ständiga förbättringar ute i verksamheterna. Utbilda fler förbättringscoacher som kan stärka det kundnära förbättringsarbetet. Arbeta för att införa nya modeller som t.ex. mentorskap och trainee för att göra vård- och omsorgsarbete attraktivt. Se över struktur för hur arbetsplatsmöten kan bli mer effektiva.

Arbeta vidare med att ta fram verksamhetsnära mål i alla verksamheter.

KF:s effektmål 13:

Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndens mål:

Ekonomi i balans. Bokslutsresultat plus minus noll.

Åtgärder

Följa nationella kostnadsmått och avvikelse från standardkostnad. Ekonomisk uppföljning genomförs i samband med framtagande av bokslutsprognoser som sker åtta gånger per år. Fortsätta att utbilda chefer i ekonomi och budget.

Miljö och Hälsa

KF:s mål: Samspelet mellan folkhälsa och miljö uppmärksammas.

Nämndens mål:

Folkhälsoperspektiv som grund för livskvalitet.

Åtgärder

Arbeta med nationella kvalitetsregistret Senior Alert (fall, undernäring, munhälsa och trycksår) för att förebygga ohälsa och öka livskvaliteten hos våra kunder. Anlägga fler Sinnenas trädgård.

Övrig Målkoppling

Nämndens mål – redovisas i bokslutet

- Vetlanda kommuns Översiktsplan
- Boenden anpassade efter individens behov ska finnas i kommunen.
- Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för människor med olika funktionshinder.
- Vetlanda kommuns Handikapplan
- Habilitering och rehabilitering skall erbjudas människor med funktionsnedsättning så att de kan uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.
- Vetlanda kommuns handlingsprogram för skydd och säkerhet
- Antal fallolyckor skall minska med tio procent 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011.
- Vetlanda kommuns Äldreomsorgsplan

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

- Avtal mellan Landstinget och kommunen om överlåtelse att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende
- Policy och riktlinjer Alternativa driftformer i Vetlanda kommun
-

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Äldreomsorg						
Kostnad totalt, kr per invånare 65+						
Vetlanda	55 674	55 360				
Jönköpings län	53 646	53 762				
Hela riket	55 521	56 070				
Invånare 65+, andel %, beviljade hemtjänst i ordinärt boende						
Vetlanda	6,7	7,2				
Jönköpings län	8,9	9,2				
Hela riket	8,5	8,5				
Avvikelse redovisad kostnadstrukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg andel %						
Vetlanda	1,0	-1,5				
Jönköpings län	-5,0	-5,1				
Hela riket	1,0	1,2				
Invånare 65+, andel % i särskilt boende						
Vetlanda	5,6	4,6				
Jönköpings län	5,2	4,6				
Hela riket	5,0	4,7				
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/invånare 65+						
Vetlanda	17 527	20 524				
Jönköpings län	14 694	14 521				
Hela riket	15 988	16 586				

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Nöjd kundindex hemtjänst äldre						
Vetlanda	-	82				
Jönköpings län	-	80				
Hela riket	-	77				
Kostnad särskilt boende exkl. lokalkostnader, kr/invånare 65+						
Vetlanda	28 745	25 808				
Jönköpings län	28 458	29 011				
Hela riket	28 731	28 649				
Kost						
Nöjda med maten i hemtjänst, andel %						
Vetlanda	-	75				
Jönköpings län	-	67				
Hela riket	-	66				
Funktionshinderomsorgen						
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/invånare 0 – 64 år						
Vetlanda	9 474	9 671				
Jönköpings län	8 110	8 448				
Hela riket	8 062	8 431				
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS andel%						
Vetlanda	0,8	-0,3				
Jönköpings län	-4,4	-4,9				
Riket	-2,0	-1,7				

SOCIALNÄMND

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Socialnämnd	451	394	360	360	360
Administration/IT	7 616	8 452	6 769	6 769	6 769
Familjesektion	30 812	31 410	32 545	32 545	32 545
Vuxensektion	18 585	15 764	17 666	17 666	17 666
Försörjningsstöd	15 231	10 000	13 000	13 000	13 000
Ungdomsjobb	1 851				
Ram inklusive kapitalkostnader	74 546	66 020	70 340	70 340	70 340
- Kapitalkostnader	-339	-305	-266	-266	-266
Summa exklusive kapitalkostnader	74 207	65 715	70 074	70 074	70 074

Investeringsplan(tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier	60	60	60	60	60
Summa	60	60	60	60	60

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Människor i Vetlanda kommun ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten om de har behov av stöd och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Öppenhet och tillgänglighet är ledord i all socialtjänstens verksamhet.

Socialtjänsten i Vetlanda kommun ska arbeta förebyggande och med beprövade metoder.

Insatserna skall stärka den enskildes resurser så att socialtjänstens insatser ska kunna avvecklas då de inte längre behövs.

Verksamhetsidé

Grundprinciper i verksamheten återfinns i socialnämndens kvalitetsledningssystem.

Den som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska känna sig trygg och uppleva att personalen bemöter alla med värdighet och respekt för varje persons integritet oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Självbestämmande och integritet innebär att brukaren är delaktig, har insyn och görs medansvarig i förändringsarbetet. Arbetet utförs efter brukarens egna behovsformuleringar och brukaren får möjlighet till egna val.

Var och en av socialtjänstens personal tar sitt ansvar för sitt särskilda uppdrag men ser och förstår samtidigt helheten och det samarbete,

SOCIALNÄMND

inom och utanför verksamheten, som krävs för kommuninvånarna.

Kunskapsbaserad verksamhet innebär att arbetet utförs enligt vetenskapligt baserade metoder och beprövad erfarenhet. Även kunskapen, som ibland är mångfasetterad, måste väljas och i det urvalet ska socialarbetaren inte underskatta sina egna kunskaper och beprövade erfarenheter.

Arbets sättet i verksamheten präglas av hög service både i kontakt med medborgarna, mellan kollegor och till samarbetspartners. Det innefattar bland annat hur lokaler anpassas efter olika grupper och individers behov, hur besök, hembesök och andra kontakter organiseras, väntetider och hur information ges. Förvaltningslagens och socialtjänstlagens bestämmelser om tillgänglighet och skyndsamhet är ledord i verksamheten.

Medarbetarna deltar aktivt i verksamhetens måluppföljning- utveckling- och förändringsarbete. Medarbetarna vill, kan och får påverka resultat och utveckling. Medarbetare ser sin insats som en del i kommunens hela verksamhet och visar respekt för andras arbete.

Ledarskapet kännetecknas av ett högt förtroende och respekt för medarbetarna kompetens och bedömningar. Förhållningssätt och arbetsformer utgår från delaktighet, förtroende, öppenhet och respekt för varandras uppgifter. Arbetsledare skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledare skapar, i dialog med förtroendevalda och medarbetare, ett tillitsfullt samarbete. Arbetsledare företräder sin egen verksamhet men tar ett ansvar för helheten i kommunen.

Omvärldsanalys

Socialnämndens verksamhet präglas av omvärldens utveckling och förändring, på flera olika plan. Den, under senare år, vikande arbetsmarknaden har föranlett att flera människor står utan, eller har svaga, ekonomiska förutsättningar att klara sig utan samhällets stöd. Socialnämnden söker möjligheter att på olika sätt förbättra den enskildes möjligheter till att skaffa ett arbete och egen försörjning. Som regel ställs krav på den enskilde att delta i någon av de arbetsmarknadsåtgärder som socialnämnden har att erbjuda, för att beviljas ekonomiskt stöd. Satsningen på tillfälliga arbeten i kommunen för 40 personer som står utanför arbetsmarknaden kommer att fortsätta.

Särskild uppmärksamhet riktas mot de nyanlända och en rad aktiviteter är igång för att underlätta integrationen. Samordning av alla kommunens insatser mot flyktingar är ett högt prioriterat område 2014.

Utvecklande av hemmaplanslösningar är ett prioriterat område såväl inom barn och ungdomsvården som inom beroendevården, under 2014.

Barn och unga står i fokus i socialnämndens verksamheter. Ett mera systematiskt samarbete med skolan har etablerats kring barn som riskerar att fara illa. En väl utvecklad öppenvård jämte ökade krav på familjehemmens kompetens har föranlett att placeringar på institution för barn och unga har nått en absolut minimal nivå. Personalomsättningen inom barn och ungdomsvården är hög överlag i landets kommuner men omsättningen i Vetlanda har legat på en relativt låg nivå under 2013. Åtgärder i avsikt att bibehålla personal är friskvård, ledarskap, kompetensutveckling och förbättrade anställningsvillkor.

Mål och Strategi

KF:s mål: Ekonomi i balans ska vara styrande




Socialnämndens mål

Ekonomi i balans

Åtgärder

- Vård på hemmaplan ska, så långt som möjligt, prioriteras.
- Människor ska, så långt som möjligt, erbjudas stöd för klara sin egen försörjning genom arbete eller sysselsättning.

Utfall

- Socialnämnden redovisar 0:- i avvikelse mot budget 
- Socialnämnden redovisar ett överskridande som motsvarar överskridandet av försörjningsstödet 
- Socialnämnden redovisar ett större överskridande än vad som motsvarar överskridandet av försörjningsstödet 

SOCIALNÄMND

KF:s mål: Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom socialnämnden alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas

Socialnämndens mål:

Nöjda kunder

Lokala uppföljningssystem ska utvecklas i verksamheterna.

Åtgärder

- Socialförvaltningen prioriterar service, öppenhet och tillgänglighet i sina verksamheter
- Bemötande av socialförvaltningens klienter ska ske i trevliga och välkomnande miljöer
- Sektionerna ska redovisa en årlig kvalitetsberättelse utifrån det systematiska kvalitetsledningssystemet

Utfall

- Minst 90 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten
- Mellan 75-90% av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten
- Mindre än 75 av brukar är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten
- Lokala uppföljningssystem har införts i minst 4 verksamheter
- Lokala uppföljningssystem har införts i minst 2 verksamheter
- Lokala har införts i mindre än 2 verksamheter

KF:s mål:

Vi tilltror 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.

Socialnämndens mål:

Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet

Egen ansökan om stöd ska uppmuntras.

Insatser ska erbjudas så snabbt som möjligt.

Insatserna ska stärka den enskildes resurser.

Barnens behov ska alltid vara i fokus

Utfall

- Ökning av andelen ej biståndsprövade insatser

- Oförändrad andel av ej biståndsprövade insatser
- Minskning av andelen ej biståndsprövade insatser

- Genomsnittstiden för försörjningsstöd minskar
- Genomsnittstiden för försörjningsstöd är oförändrad
- Genomsnittstiden för försörjningsstöd ökar

- Antalet återaktualiserade barn och ungdomar minskar
- Antalet återaktualiserade barn och unga är oförändrad
- Antalet återaktualiserade barn och unga ökar

- Minst 85 % av utredningar om barn som far illa håller utredningstiden
- Minst 70 % av utredningar om barn som far illa håller utredningstiden
- Mindre än 70 % av utredningar om barn som far illa håller utredningstiden

KF:s mål

Verksamheten ska präglas av ENGAGEMANG med inriktning

på RESULTAT, både i samhället och i verksamheterna.

Socialnämndens mål:

Ledarskapet ska vara stödjande och tydligt.

Medarbetarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Socialförvaltningen ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats

Hög andel erfarna medarbetare med adekvat utbildning och kunskap.

Åtgärder

- Friskvård för all personal; 30 minuters promenad per vecka, ekonomisk uppmuntran till individuella friskvårdsinsatser, ekonomisk uppmuntran till gemensamma trivselaktiviteter på arbetsplatsen två gånger per år.
- Två planeringsdagar per år (eventuellt med övernattnig) till alla arbetsgrupper
- Gemensamt julbord för all personal

SOCIALNÄMND

Utfall

- Personalomsättningen understiger 10 % årligen
- Personalomsättningen understiger 15 % årligen
- Personalomsättningen överstiger 15 % årligen

- Sjukskrivningstalet understiger 4 % av den totala arbetstiden
- Sjukskrivningstalet är mellan 4-6% av den totala arbetstiden
- Sjukskrivningstalet överstiger 6 % av den totala arbetstiden

- Andelen erfarna (>1 års erfarenhet) medarbetare överstiger 85 %
- Andelen erfarna (>1 års erfarenhet) medarbetare är mellan 75- 85%
- Andelen erfarna (>1 års erfarenhet) medarbetare understiger 75 %

KF:s mål: Vetlanda nomineras till kvalitetskommun 2013 och nomineras samt utses 2015

Socialnämndens mål:

Socialtjänstens resultat ska vid jämförelse med andra kommuner tillhöra de bästa i landet.

Åtgärder

Socialförvaltningen arbetar för att vara drivande i den regionala och nationella utvecklingen av socialtjänsten; genom att följa den forskning som pågår och att bidra med lokal uppföljning och utvärdering.

Utfall

- 12 utvalda variabler av öppna jämförelser visar att Vetlanda i samtliga variabler uppvisar godkända resultat
- 12 utvalda variabler av öppna jämförelser visar att Vetlanda i minst 6 variabler uppvisar godkända resultat
- 12 utvalda variabler av öppna jämförelser visar att Vetlanda i mindre än 6 variabler uppvisar godkända resultat

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras

Socialnämndens mål:

Allmänhetens förtroende för socialtjänsten ska öka

Åtgärder

Socialförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning av insatser till enskilda. Resultatet av uppföljningarna ska kontinuerligt redovisas och förmedlas via kommunens intranet, hemsida och via media.

Utfall

- Den årliga medborgarundersökningen visar att allmänhetens förtroende för socialnämndens verksamheter ökar
- Den årliga medborgarundersökningen visar att allmänhetens förtroende för socialnämndens verksamheter är oförändrad
- Den årliga medborgarundersökningen visar att allmänhetens förtroende för socialnämndens verksamheter minskar

SOCIALNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT/ Nyckeltal

Källa: Öppna jämförelser inom socialtjänsten

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Barn unga						
Ordinarie BBIC –licens	Nej	Ja	Ja			
Hantering av fel och brister	Nej	Ja	Ja			
Samverkan förskola/skola	Ja	Ja	Ja			
Rutiner för standardiserade bedömningsinstrument	Ja	Ja	Nej			
Ekonomiskt bistånd						
Långvarigt ek bistånd		31,4	35,2			
Antal mottagare av befolkningen		3,8	3,4			
Unga vuxna med ek bistånd		8,8	7,1			
Barn i familjer med ek bistånd		6,6	7,1			
Missbruk och beroende						
Systematiskt uppföljning på individnivå			Ja			
Tid för första besök			Inom 3 dagar			
Strukturerad öppenvård dagligen			Ja			
Rutiner för samverkan med ek bistånd			Ja			

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Driftplan inklusive interna poster (tkr)

Verksamhet (netto)	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
1007 Nämnden	288	300	290	290	290
799 Gemensam administration		2 936	2 593	2 593	2 593
261 Miljö- och hälsa, myndighet		1 575	1 898	1 898	1 898
21519 Plan- och bygg, bygglov		70	-269	-269	-269
2611 Miljö- och hälsa, livsmedel	2 847	156	151	151	151
225 Energirådgivning		110	36	36	36
2632 LOVA projekt		-290	0	0	0
Ram inklusive kapitalkostnader	3 135	4 857	4 699	4 699	4 699
- Kapitalkostnader	-65	-62	-76	-76	-76
Summa exklusive kapitalkostnader	3 070	4 795	4 623	4 623	4 623

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier och instrument	70	70	70	70	70
Summa	70	70	70	70	70

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

Bygg, hälsa och miljö – vi värnar om stad, land och sjö!

Kunskap, effektivitet och service är vår grej - hur kan vi hjälpa dej?

Verksamhetsidé

Nationellt, regionalt och lokalt antagna mål inom miljö, livsmedel och folkhälsa ska vara vägledande för nämndens verksamhet. Förvaltningens ska arbeta för ett ekologiskt hållbart Vetlanda där allas rätt till en god livsmiljö tillgodoses.

Omvärldsanalys

Miljöengagemanget ökar och många saker ifrågasätts runt om i världen. Det kan vara transporter, arbetsförhållanden, skövling av skog, gruvsdrift mm. Inom EU är vatten en mycket aktuell fråga just nu. EU har en gemensam plan för hur vi ska skydda våra vatten, Vattendirektivet. Till Vattendirektivet finns en åtgärdsplan där det bland

annat ingår kommunala åtgärder. De senaste årens avloppsinventeringar är en sådan åtgärd.

Inventeringarna har i sin tur aktualiserat frågan om kommunens vatten- och avloppsplanering.

Framtagande av en kommunal vatten- och avloppsplan ingår också i åtgärdsprogrammet. VA-planen ska utgöra underlag för kommunens översiktsplan. Mer aktuellt under 2014:

Vattendirektivet

- ingå en grupp för upprättande av förslag till en vatten- och avloppsplan

- medverka i planeringen av utbyggnad av nya verksamhetsområden för kommunalt VA

- medverka i framtagandet av bättre bedömningsunderlag för vattenkvaliteten

- efterarbete från avloppsinventeringen

Utredningar av förorenade områden

- Ädelfors amalgamiseringsverk

- inför utbyggnad av Landsbro förskola

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Projekt

- tillsynsprojekt för att minska mängden avfall genom ökad återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall

Nationella projekt

- tillsyn av ventilation och städning på skolor (Socialstyrelsen)

- kontrollera efterlevnaden av reglerna för nickel, bly och kadmium i smycken (Kemikalieinspektionen)

Länsprojekt

- tillsyn på tillfälliga boenden såsom migrationsboenden m fl (Miljösamverkan f)

- informationskampanj om användning av kemiska bekämpningsmedel inom detaljplan (Miljösamverkan f)

- gemensamma riktlinjer för biltvätt i länet – information till allmänheten (Miljösamverkan f)

- inventering av pågående verksamheter inom träindustrin (Länsstyrelsen)

Mål och Strategi

Organisation - personal - ekonomi

KF:s effektmål: Ekonomi i balans ska vara styrande

Nämndens mål: Låg belastning på skattekollektivet

Miljö- och byggnämndens verksamhet är till stor del avgiftsfinansierad. Målet är att hålla kostnaden per innevånare låg och ha minst 50 % självfinansieringsgrad. Det gör vi genom att hålla nere kostnaderna så långt som möjligt. Vi är dock beroende av konjunkturen då denna i hög grad påverkar byggandet där en stor del av intäkterna uppkommer.

KF:s effektmål: Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun. KF:s effektmål: Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

Nämndens mål: Användarvänlig och informativ webb med tillgång till e- tjänster

En väl fungerande webbstruktur är viktigt för allmänhetens och företagets möjligheter att använda webben som informationskanal. Vi vill ha användarvänliga och informativa webbsidor både för att sprida information, underlätta handläggning och för att upprätthålla en god service. Vi arbetar kontinuerligt för att hålla våra sidor uppdaterade. På sikt vill vi införa e- tjänster för att ytterligare höja servicen för allmänhet och företag.

KF:s mål: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras

Nämndens mål: En förvaltning med bra arbetsklimat där kunniga och serviceinriktade medarbetare ger snabba och korrekta besked

Miljö- och bygglagstiftningen förändras kontinuerligt. Vi lägger stor vikt vid fortbildning inom de olika arbetsområdena. Vi satsar också kontinuerligt på att utveckla de lite "mjukare" kompetenserna och uppmuntrar till friskvårdsaktiviteter. Kravet på effektivitet och kvalitet kan komma i konflikt. Med hjälp av rutiner och processbeskrivningar strävar vi efter korta handläggningstider utan att behöva ge avkall på kvaliteten.

Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:smål: Ökad lyhördhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål...

Nämndens mål: Bidra till ett gott företagsklimat genom att ha ett gott bemötande, god tillgänglighet, kompetens och effektivitet

Ansökningar/anmälningar från företag om ny eller ändrad verksamhet har hög prioritet i handläggningen. Vi arbetar med att optimera våra handlägningsrutiner så vi lever upp till vårt mål att 75 % av inkomna ärenden ska besvaras inom 14 dagar.

Miljö och hälsa

KF:s mål: Samspelet mellan folkhälsa - miljö uppmärksammas

Nämndens mål: Bidra till utvecklingen av det strategiska miljö-, klimat- och folkhälsoarbetet

Miljö- och byggnämnden vill öka engagemanget för miljö-, klimat- och folkhälsoarbete hos politiker, tjänstemän och medborgare. Det gör vi genom att

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

bjuda in till olika utbildningar och informationer. Vi sitter med i flera av kommunens gruppkonstellationer där vi försöker påverka att miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas. En viktig

framgångsfaktor för att nå ut, är att visa på goda exempel genom positiv uppmärksamhet i media.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Insikt, ranking bygglov	28 ^{a)}	-	11 ^{a)}			
Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn	29 ^{a)}		19 ^{a)}			
Miljöaktuellt kommunranking	137 ^{a)}	73 ^{a)}	81 ^{a)}			
Antal diarietörda ärenden	2 886	2 996	3 000	3 000	3 000	3 000
Antal beslut (inkl delegation) varav	1 285	2 236 ^{b)}	2 500	2 500	2 500	2 500
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus	17	14	15	15	15	15
Antal nybyggda flerbostadshus	1	1	0	1	0	1
Antal nybyggda företagslokaler	14	13	10	10	10	10
Antal besökta verksamheter:						
- miljöfarliga verksamheter	197	175	200	200	200	200
- enskilda avlopp	116	85	100	100	100	100
- inventerade enskilda avlopp	683	800	400	-	-	-
- lantbruk	71	54	75	100	100	100
- byggarbetsplatser och "svartbyggen"	40	90	140	140	140	140
- livsmedelsföretag	170	133	170	170	170	170
Årsarbetskrafter	14,6	13,8	15,2	14,7	15,0	15,0
Tid till besked (dagar)	13	14	14	14	14	14
Nettokostnad per innevånare	124	119	120	120	120	120

a) plats/deltagande kommuner

b) administrationen för den nya plan- och bygglagen har ökat och det krävs 3 gånger så många beslut

FINANSIERING

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kapitalkostnader fastigheter	66 605	62 195	62 978	62 978	62 978
Pensioner	78 178	75 600	77 600	81 500	85 700
Personalförsäkring, PO-pålägg	-90 188	-56 500	-58 000	-60 000	-62 000
Interna intäktsräntor	-34 864	-27 485	-24 586	-24 586	-24 586
Skatter	-960 472	-1 013 100	-1 030 331	-1 071 361	-1 121 601
Generella statsbidrag	-268 533	-256 800	-284 900	-278 900	-267 600
Finansiella intäkter	-6 461	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Finansiella kostnader	5 205	6 200	6 200	6 200	6 200
Avskrivningar	0	-2 172	182	182	182
Nedskrivningar	773				
Reavinster	-14 293				
Osäkra fordringar	-42				
Ram inklusive kapitalkostnader	-1 224 092	-1 217 062	-1 255 857	-1 288 987	-1 325 727
- Kapitalkostnader	-32 514	-32 538	-38 574	-38 574	-38 574
Summa exklusive kapitalkostnader.	-1 256 606	-1 249 600	-1 294 431	-1 327 561	-1 364 301

Skattesats

Den kommunala skattesatsen har beslutats till 21,51 %. Detta innebär i praktiken en skattehöjning med 15 öre eftersom en skatteväxling med landstinget sker per årsskiftet 2013/14 avseende färdtjänsten. I denna skulle kommunen lämna över 15 öre av skatteutrymmet till landstinget. Utdebiteringen hålls dock kvar på en oförändrad nivå. Landstinget höjer samtidigt skatten med 40 öre exklusive skatteväxlingen gällande färdtjänst.

God ekonomisk hushållning

Lag om God ekonomisk hushållning trädde i kraft 1 dec 2004. Den innebär bland annat att

- Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning
- Negativa resultat ska återställas inom tre år.
- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska anges i budget och årsredovisning.
- Åtgärdsplaner ska upprättas vid negativa resultat och beslutas av fullmäktige.
- Delårsrapport ska behandlas i fullmäktige.
- Revisionen ska granska de finansiella målen.
- Balanskravet kan inte laglighetsprövas.

Som synnerliga skäl betraktas inte negativ befolkningsutveckling, förändring av skatte-

intäkter, statsbidrag- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas en beredskap för.

Från bokslutet 2012 kom möjligheten för kommunen att reservera överskott mellan åren med hjälp av så kallad Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv specificeras inom det Egna kapitalet och i en balanskravsutredning. Möjlighet öppnades även för att reservera överskott retroaktivt från 2010. Medel från RUR kan sedan disponeras för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Beslut om införande fattades under försommaren 2013. Under 2013 har ett antal projekt genomförts där täckning hämtas i Resultatutjämningsreserven.

Inför 2014 och kommande år finns ytterligare projekt beslutade där medel hämtas från RUR mot bakgrund av att lågkonjunkturen inte avmattats.

Utjämningsystemet

Under 2013 har slutligen fattats ett beslut om förändring av utjämningsystemet som kommer att genomföras från budgetåret 2014. De beräkningar som låg tillhands vid budgetbeslutet pekar på att effekten för Vetlanda kommun innebär att kommunen tillförs cirka 13 miljoner kronor ytterligare under 2014. Under de kommande åren fasas ytterligare medel in via det förändrade

FINANSIERING

systemet. Vetlanda kommun tappar i skattekraft vilket ger ett ökat beroende av inkomstutjämningen.

Pensioner

Kommunen betalar löpande pensioner och premier till den försäkring som finns för kompletterande ålderspension. Den del av pensionsskulden, som redovisas som ansvarsförbindelse, belastar enligt nuvarande lagstiftning inte balansräkningen. Pensionskostnaderna kommer successivt att öka till en topp runt 2025. Det pågår en diskussion om att få en ändring av lagstiftningen till stånd där hela pensionsskulden skall redovisas i balansräkningen vilket skulle få stora konsekvenser för den ekonomiska redovisningen men samtidigt ge en mer rättvisande bild.

Kommunalskatt och statsbidrag

Slutligt utfall avseende 2012 års inkomster visar på en ökning för Vetlanda kommun. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 3,07 %, länet totalt ökade med 3,53 % medan rikets skatteunderlag ökade med 4,00 %. Vetlandas skattekraft var 90,3 % av rikets, genomsnitt i länet är 93,5 % av rikets skattekraft. Utfallet för 2012 var något bättre än SKL:s prognos vilket gör att slutavräkningen för 2012 ser positiv ut. När det gäller 2013 ser de däremot sämre ut och vi kan räkna med en negativ slutavräkning för 2013 som är i storleksordningen 5 mnkr. Tillväxten ser inte ut att ta fart inom de närmaste åren vilket innebär ett fortsatt tryck på verksamheterna.

Folkmängden den 1/11 2013 var 26 384 vilket var väsentligen högre än vad som låg till grund för budgetarbetet. Denna siffra ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året. Befolkningssiffran i budgetarbetet var 26 290.

Konsekvensen är att kommunen kan räkna med viss kompensation för den låga tillväxten på grund av bättre befolkningssiffror än väntat.

En förbättrad konjunktur med högre skatteintäkter ser dessvärre ut att vänta ytterligare några år.

AFA/Fora

Under ett par år har kommunens ekonomi stärkts av utbetalningar från AFA-försäkring. Senast under 2013 har det i slutet av november utbetalats cirka 25 mnkr till kommunen. Motsvarande summa utbetalades under 2012.

Spekulationer om huruvida ytterligare betalningar kommer under 2014 finns men läget är ännu oklart. Tidigare har diskussionen rört återbetalningar som avser premier som inbetalats under 2004 och för Vetlandas del motsvarar cirka 12 mnkr. Ett definitivt beslut kommer sannolikt inte förrän i slutet av 2014.

Investeringar

Med ett finansiellt mål att självfinansiera kommunens investeringar ligger 2014 års investeringsvolym för högt. Beslutade investeringar för 2014 ligger strax under 100 mnkr och för att finansiera dessa kommer det sannolikt att krävas ytterligare upplåning med ökade räntekostnader som följd.

Räntor

Ränteläget är fortsatt lågt, mycket beroende på den svaga konjunkturen. Det är dock troligt att vi kommer att ha relativt låga marknadsräntor under 2014 eftersom inflationsrisken nu är mycket låg, på lite längre sikt ser dock ränteläget ut att öka.