



VETLANDA
KOMMUN

”VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG”

MÅL & BUDGET 2013 - 2015

VISION

INVESTERINGSPLAN 2013 - 2017

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
Överförmyndare	14
Kommunstyrelse	15
Högländets Räddningstjänstförbund	19
Högländets Kommunalförbund	20
Kultur- och fritidsnämnd	21
Teknisk nämnd	25
Barn- och utbildningsnämnd	28
Vård och omsorgsnämnd	32
Socialnämnd	39
Miljö- och byggnämnd	43
Finansiering	46

Inledning

Budgetförslaget för 2013 präglas av återhållsamhet. De mycket goda resultaten under de senaste tre åren till trots så måste nu kommunens verksamheter utföras till lägre kostnader. Detta för att frigöra medel till de nya behov som uppstår, samtidigt som en sviktande världsekonomi påverkar vår kommun negativt.

För att kunna erbjuda den service som medborgarna önskar och förväntar sig så måste vi utveckla organisation och arbetssätt till att bli kostnadseffektiva. Detta ska då ske t.ex. genom ständiga förbättringsarbeten, utvecklingsprojekt och teknikinvesteringar.

Det är helt klart bättre att själv göra planerade rationaliseringar / anpassningar av kostnaderna än att längre fram tvingas till oplanerade och betydligt smärtsammare åtgärder därför att vi inte tidigare gjorde vad vi borde gjort.

Besparingarna i budget 2013 möjliggör att medel bl.a. avsätts till två halvtidstjänster som miljösamordnare respektive folkhälsosamordnare.

En personalförstärkning görs på inköpsavdelningen med avsikt att därmed kunna minska våra kostnader för inköp. Det görs också en satsning på utvecklingsarbete på landsbygden där resurs avsätts inom kommunkansliet.

Fyra miljoner finns avsatta till justeringar av osakliga löneskillnader.

Under 2013 utökas medlen avsedda för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Kraven på kostnadseffektivare verksamhet är desamma i de flesta kommuner de närmaste åren.

Samtidigt talas det också om vikten av att satsa på boende och ökad attraktivitet.

Det gäller givetvis också för Vetlanda kommun och när vi ser hur näringslivet och särskilt handeln fortsätter att satsa och expandera så behöver vi finna möjligheter att dra nytta av detta och på olika sätt utveckla vår kommun så att människor med skilda intressen och i alla åldrar ska finna vår kommun attraktiv och bra att bosätta sig i.

Det har i olika sammanhang framkommit att brukarna av kommunens tjänster överlag är mycket nöjda. Det är viktigt att komma ihåg detta när det ibland framförs kritik i något sammanhang.

Jag vill därför framföra ett stort tack till all personal för det arbete som görs i kommunens alla verksamheter, i vissa av dom under årets alla dagar såväl vardag som helgdag, dygnet runt.

Jag vet också att det bland anställda på alla nivåer i verksamheterna finns idéer och förslag på hur verksamheterna ytterligare kan utvecklas och jag tror på politikers och anställdas vilja och förmåga att tillsammans kunna finna bra lösningar på den utmaning det innebär att skapa förutsättningar att möta människors framtida krav och önskemål på en attraktiv kommun.



Tommy Bohman
Kommunalråd

Fullmäktiges mål för 2013 – 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 nämndsområdena i varierande utsträckning. På nämnds nivå utformas sedan mål enligt modell Balanserad Styrning som dels är nämnds specifika, 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, dvs 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 deltagardemokratin.

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.

Inriktningsmål:

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.

Effektmål:

- 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.

Inriktningsmål

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.

Effektmål

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

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 tillfredställa våra behov idag utan att äventyra kommande generationers handlingsfrihet. Vi tar vår utgångspunkt i det globala perspektivet och FN:s Milleniumsmål.

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.

Inriktningsmål:

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 Milleniumsmål.

Effekt 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.

Inriktningsmål:

En skola i framkant - Kunskapsfokus

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

Effektmål:

- 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 trygghetskapande 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.

Inriktningsmål:

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.

Effektmål:

- 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.

Inriktningsmål:

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

Effekt 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 2013 och PLAN 2014-2015

Förvaltning	2013	2014	2015
Kommunfullmäktige	1 399	1 399	1 399
Kommunrevisionen	1 139	1 139	1 139
Valnämnden	0	1 000	0
Överförmyndaren	1 812	1 812	1 812
Kommunstyrelsen	102 154	102 154	102 154
Höglandets Räddningstjänstförbund	25 465	25 465	25 465
Höglandets Kommunalförbund	18 940	20 444	20 444
Kultur- och Fritidsnämnden	31 795	31 795	31 795
Tekniska nämnden	112 101	112 101	112 101
Barn- och utbildningsnämnden	415 701	415 701	415 701
Vård- och omsorgsnämnden	383 605	383 005	383 005
Socialnämnden	64 264	64 264	64 264
Miljö- och byggnämnden	4 561	4 561	4 561
Ospecificerat sparbetning	0	-22 249	-36 151
Summa	1 162 936	1 142 591	1 127 689
Löneökningar, central pott	25 489	62 435	101 738
Kostnadsökningar		4 285	11 783
Summa Ram	1 188 425	1 209 310	1 241 210

RAMFÖRÄNDRINGAR 2013

	Extern ram från Junibeslutet	Justering ram pga kostorg.	Justering ram dator kostnad	Lönerev 2012 som påverkar 2013	Ovrig justering	Ny extern ram	Interna ersättn. IT mm	Kapitaltjänst kostnad	Intern ram
Kommunfullmäktige	1 724				-325	1 399			1 399
Revisionen	1 139					1 139			1 139
Valnämnden	0					0			0
Överförmyndaren	1 785			27		1 812			1 812
Kommunkansliet	31 813		-1 970	403	-5 000	25 246	638	857	26 741
Ekonomikontoret	10 031		10	387	600	11 028	344	991	12 363
HR-kontoret	14 694	-184	30	295	-125	14 710	389	858	15 957
Central lönepott 2012	24 957			-24 721	-236	0			0
Måltidsservice	50 575	-1 776		1 787	584	51 170	366	87	51 623
Höglandets Räddn.tj.förbund	25 415				50	25 465			25 465
Höglandets Kommunalförbund	16 140				2 800	18 940	-17 081		1 859
Kultur- o Fritidsnämnden	31 419		60	316		31 795	-269	1 161	32 687
Tekniska nämnden	110 054		90	1 957		112 101	1 272	2 566	115 939
Barn- o Utbildningsnämnden	395 564	1 034	1 550	16 081	1 472	415 701	7 017	7 262	429 980
Vård- o Omsorgsnämnden	353 763	926	130	9 842	18 944	383 605	5 639	2 969	392 213
Socialnämnden	63 054		90	1 120		64 264	1 451	305	66 020
Miljö- o Byggnämnden	4 204		10	347		4 561	234	62	4 857
Löneökningar 2013	33 094			-7 841	236	25 489			25 489
Totalt	1 169 425	0	0	0	19 000	1 188 425	0	17 118	1 205 543

Justering ram pga kostorg:

Justeringar är gjorda från Nya kostorg. till Barn- o Utbildning och Vård- o Omsorg p.g.a. besparingar i junibeslutet som då drabbade BoU och VoO i stället för Måltidsservice.

Dessutom är justeringar gjorda från HR-kontoret till Måltidsservice. (avs. Café Axet)

Justering ram datorkostn:

2 000 tkr har fördelats från avsatta medel på kommunkansliet ut till förvaltningarna avseende kommande leasingkostnader på driften i stället för investeringsmedel.

Lönerev 2012 som påverkar 2013:

Fördelning av medel från centrala lönepotten till förvaltningarna efter att 2012 års löneöversyn nu är helt klar.

Övrig justering:

325 tkr flyttas från Kommunfullmäktiges budget till HR-kontoret avseende minnesgåvor och festen i samband med utdelningen.

2 800 tkr flyttas från Kommunkansliet till HKF avseende avgifter till HIT. 250 tkr flyttas dessutom från Kansliet till HRF avseende folkhälsosamordnare. 200 tkr flyttas å andra sidan från HRF till Kansliet pga Rakel.

Kommunkansliet fördelar dessutom 100 tkr till Ekonomikontoret avs försäkringar och 50 tkr till HR-kontoret avs centrala utb.

2 000 tkr flyttas från Kansliets bredbandsvht till Barn- o Utbildning.

En justering på 500 tkr görs från HR-kontoret till Ekonomikontoret.

Måltidsservice får ett tillskott på 500 tkr från BoU pga måltidsersättning gymnasiet, som BoU tidigare fått kompensation för.

Måltidsservice får dessutom 28 tkr från BoU avseende datorer och 56 tkr från VoO avseende datakostn kostprogram.

19 000 tkr till Vård- o Omsorg beroende på skatteväxling för KomHem.

Principiella ändringar avseende interna kostnader (Gäller fr.o.m 2010):

Interna hyror avskaffade. Hela kostnaden tas på Tekniska nämnden.

Kapitaltj.kostnader avseende mark, byggnader, gator o vägar bokförs mot finansförvaltningen.

Kapitaltj.kostnader avseende inventarier, bilar o maskiner bokförs som tidigare på verksamheten.

RESULTATBUDGET

	2013	2014	2015
NETTOKOSTNADER	-1 211 506	-1 232 391	-1 264 291
- kapitaltjänst	23 081	23 081	23 081
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 188 425	-1 209 310	-1 241 210
Pensioner löpande	-30 500	-30 000	-32 100
Pensioner individuell del	-40 700	-42 500	-44 000
Finansiell kostnad pensioner	-200	-200	-200
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-4 400	-5 100	-5 400
Kompletteringspensioner, från förvaltningarna	56 500	58 000	60 000
Summa pensioner	-19 300	-19 800	-21 700
Finansiella kostnader	-6 000	-6 000	-6 000
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000
Finansnetto	-1 000	-1 000	-1 000
Avskrivningar	-54 000	-56 000	-58 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	994 100	1 030 900	1 075 200
Kommunal fastighetsavgift	46 600	46 600	46 600
Inkomstutjämning	214 300	212 600	212 100
Kostnadsutjämning	-11 000	-11 000	-10 900
Regleringsbidrag	6 300	100	-8 000
Skatteväxling	19 000	19 000	19 000
LSS Utjämningsystem	600	600	600
Summa skatter och bidrag	1 269 900	1 298 800	1 334 600
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 195 600	1 222 000	1 253 900
ÅRETS RESULTAT	7 175	12 690	12 690

Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.	26 250	26 200	26 150
Utdebitering (21,17 + 0,34 Skatteväxling KomHem)	21,51	21,51	21,51

FINANSIERINGSBUDGET

	2013	2014	2015
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	61 175	68 500	70 500
Slutavräkning kommunalskatt	15 500		
Nya lån	23 325	11 550	1 215
SUMMA	100 000	80 050	71 715
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	100 000	80 050	71 715
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	100 000	80 050	71 715

INVESTERINGSPLAN (tkr)

Text	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Totalt
Kommunkansliet	1 936	770	770	370	370	370	2 650
Ekonomikontoret	1 253	3 570	70	70	70	70	3 850
Personalkontoret	40	70	70	70	70	70	350
Kommunstyrelsen	3 229	4 410	910	510	510	510	6 850
Kultur- och fritidsnämnden	627	3 080	2 210	580	490	580	6 940
Tekniska nämnden	127 392	83 450	69 370	63 300	56 370	21 100	293 590
Barn- och utbildningsnämnden	6 314	4 650	5 500	4 825	4 700	4 450	24 125
Vård och omsorgsnämnden	5 555	3 780	1 930	2 370	1 890	1 665	11 635
Socialnämnden	60	560	60	60	60	60	800
Miljö- och byggnämnden	70	70	70	70	70	70	350
Summa	143 247	100 000	80 050	71 715	64 090	28 435	344 290
Summa efter kostnadsökning 2%	143 247	102 000	83 284	76 105	69 373	30 779	361 541

KOMMUNFULLMÄKTIGE

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fullmäktige	<i>Netto</i>	943	1 038	726	726	726
Kommundelsråden	<i>Netto</i>	68	65	50	50	50
Partistödet	<i>Netto</i>	600	606	623	623	623
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		1 611	1 709	1 399	1 399	1 399
- Kapitalkostnader						
- Övriga interna poster						
Summa		1 611	1 709	1 399	1 399	1 399

KOMMUNREVISION

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Revision	Netto	1 121	1 142	1 139	1 139	1 139
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		1 121	1 142	1 139	1 139	1 139
- Kapitalkostnader						
- Övriga interna poster						
Summa		1 121	1 142	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. Revisorer vill bidra till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet 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 revisorer. En skarp granskning och ansvarsprövning bidrar till att stärka förtroende, legitimitet och respekt för den kommunala sektorn.

Revisorer 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 lekmanrevisorer ska granska de aktieföretag där kommunen har ett bestämmande ägande. Kommunens revisorer har ett samordningsansvar för lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

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

Revisorer årligen 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.

Revisorer och lekmanrevisorer i de kommunala bolagen har löpande kontakter med bolagens auktoriserade revisorer.

De kommunala revisorer arbetar kontinuerligt med att utveckla revisionsmetoder. Revisorer 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.

ÖVERFÖRMYNDARE

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Överförmyndaren	<i>Netto</i>	1 811	1 622	1 812	1 812	1 812
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		1 811	1 622	1 812	1 812	1 812
- Kapitalkostnader						
- Övriga interna poster						
Summa		1 811	1 622	1 812	1 812	1 812

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.

OMVÄRLDSANALYS

Fortsatt behov av gode män till ensamkommande barn/ungdomar.

I kommande lågkonjunktur kan följa ett ökat behov av gode män.

MÅL OCH STRATEGI

NÄMNDENS MÅL:

Granska 90% av alla årsräkningar innan 30/6.

Tillsätta god man till ensamkommande barn inom 2 arbetsdagar.

Tillsätta god man inom 30 dagar vid nya ärenden.

Uppföljning av telefon/brev/besök för att vara rätt bemannade vid toppar i verksamheten.

Vara behjälpliga i att en studiecirkel för gode män startas under året.

Hålla ett flertal utbildningar till ställföreträdare så att de blir trygga i sina uppdrag.

Informera om verksamheten hos yttre aktörer ex banker och personal på boenden.

Gållra 2009 års avslutade akter samt fortsätta gallringsarbetet i arkivet av gamla akter så att rätt saker sparas.

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

	2010	2011	2012
Ingående antal akter 1/1	118	209	257
Nya akter under året	202	113	122
Avslutade akter under året	-111	-65	-82
Utgående antal akter 31/12	209	257	297

KOMMUNSTYRELSEN

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunkansli						
Kommunstyrelsen	<i>Netto</i>	3 319	3 863	3 672	3 672	3 672
Oförutsett	<i>Netto</i>	-225	750	1 750	1 750	1 750
Kommunkansli	<i>Netto</i>	7 204	8 062	8 005	8 005	8 005
Televäxel/servicecenter	<i>Netto</i>	2 024	2 876	3 009	3 009	3 009
Post o reproservice	<i>Netto</i>	-	1 480	1 399	1 399	1 399
Arkiv	<i>Netto</i>	-	295	333	333	333
IT och bredband	<i>Netto</i>	-8 815	-6 569	-	-	-
Avg SKL och Reg förb	<i>Netto</i>	1 469	1 474	1 610	1 610	1 610
Näringslivsinsatser	<i>Netto</i>	1 967	2 060	2 060	2 060	2 060
PR och information	<i>Netto</i>	1 465	1 246	1 351	1 351	1 351
Landsbygdsutveckling	<i>Netto</i>	1 110	1 256	1 255	1 255	1 255
Kollektivtrafik	<i>Netto</i>	8 066	232	172	172	172
Turism	<i>Netto</i>	1 339	1 570	1 765	1 765	1 765
Turismsamarbete	<i>Netto</i>	360	360	360	360	360
	Summa	19 283	18 955	26 741	26 741	26 741
Ekonomikontor						
Ekonomikontor	<i>Netto</i>	10 022	7 341	9 533	9 533	9 533
Vaktmästeri	<i>Netto</i>	1 265	-	-	-	-
Arkiv	<i>Netto</i>	260	-	-	-	-
Försäkringar	<i>Netto</i>	2 695	2 835	2 830	2 830	2 830
	Summa	14 242	10 176	12 363	12 363	12 363
HR-kontor						
HR-kontor	<i>Netto</i>	5 278	8 784	10 051	10 051	10 051
Förv. övergr. åtg	<i>Netto</i>	3 701	4 685	4 061	4 061	4 061
Fackliga företrädare	<i>Netto</i>	210	236	239	239	239
HR systemet	<i>Netto</i>	896	1 645	1 606	1 606	1 606
Löneöversyn	<i>Netto</i>	0	24 957	25 489	25 489	25 489
Konstverk/pension	<i>Netto</i>	-3	23	0	0	0
Personalcafeteria	<i>Netto</i>	22	184	-	-	-
	Summa	10 104	40 514	41 446	41 446	41 446
Måltidsservice						
Nya kostorganisationen	<i>Netto</i>	-	-	51 623	51 623	51 623
	Summa	0	0	51 623	51 623	51 623
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		43 629	69 645	132 173	132 173	132 173
- Kapitalkostnader		-1 423	-2 151	-2 793	-2 793	-2 793
- Övriga interna poster		9 319	11 054	-1 737	-1 737	-1 737
Summa		51 525	78 548	127 643	127 643	127 643

KOMMUNSTYRELSEN

INVESTERINGSPLAN (TKR)

INVESTERINGSPLAN (TKR)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier Kommunkansli	70	70	70	70	70
Digital telefoni		200	200	200	200
Varumärke och webutveckling	400				
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
Nytt ekonomi- /beställningssystem	2 000				
Beslutstödssystem	1 500				
Utbildningssalar	20	20	20	20	20
Inventarier Personalkontor	70	70	70	70	70
Inventarier Kostverksamheten	300	500	100	100	100
Summa	4 410	910	510	510	510

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

God kommunikation är som alltid centralt. Kommunikation med brukare och medborgare för att utveckla verksamheten, kommunikation för att marknadsföra kommunens tjänster och kommunikation med presumtiva invånare i kommunen. Kommunikation är alltid viktigt. Önskemål från invånarna om hur man vill kommunicera med kommunen förändras samtidigt som vi har behov av att rationalisera verksamheten, e-tjänster är i det perspektivet en del i verksamhetsutvecklingen. 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 – NÄRINGS- LIV

KF:S EFFEKTMÅL: Balans i befolkningsutvecklingen 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.

Vidare är målet att *öka turismomsättningen med 8% enl. TEM* genom att en dedicerad hemsida färdigställs där befintliga turismprodukter presenteras. En ny servicedeklaration ska tas fram och lanseras.

NÄMNDENS MÅL: Att skapa attraktiva boendeformer

Att skapa attraktiva boendeformer i vår kommun är en annan viktig uppgift. Med utgångspunkt i den genomförda bostadsenkäten ska ett plan- och bostadsprogram utarbetas och Vetlanda kommun bli pådrivande i utvecklingen mot att kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter i strandnära lägen. *Aktuella markägare ska informeras.*

KOMMUNSTYRELSEN

KF:S EFFEKTMÅL: Ökad lyhörddhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål uttryckt i en näringslivspolicy.

NÄMNDENS MÅL: Utarbeta en strategi för näringslivsarbetet

Planen är att utarbeta en strategi för näringslivsarbetet. Den näringslivspolicy som tagits fram ska göras känd i hela kommunen.

MILJÖ OCH HÄLSA

KF:S EFFEKTMÅL: Samspelet mellan folkhälsa – miljö uppmärksammas

NÄMNDENS MÅL: Samordning av miljö- och folkhälsoarbetet ska ge synergieffekter

Tjänster köps fr om. 2013 av Höglandets räddningstjänstförbund motsvarande 0,5 tjänst som folkhälsosamordnare. Samtidigt anställs också en miljösamordnare i kommunen. Enheterna kommer gemensamt utreda möjliga synergier med samarbete mellan folkhälsa och miljö.

ORGANISATION – PERSONAL - EKONOMI

KF:S EFFEKTMÅL: 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.

Informera om post- och reproservice. Stora kopieringsjobb ska lämnas till reproservice. På post och reproservice har vi anpassade maskiner samt bemanning för att hantera kopiering och annan doku-

mentproduktion. Genom att utnyttja denna resurs bättre blir hela organisationen effektivare.

Strategiplan för kommunen antas. För att utveckla kommunen är det viktigt att hela kommunen jobbar tillsammans för att nå framgång inom några prioriterade områden, dessa områden skall slås fast i en strategiplan.

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 webbenkät om kommunens hemsida genomförs och resultatet analyseras som underlag för vidare utveckling..

En av delarna i förbättringsarbetet för att bli kvalitetskommun är *synpunktshörnor* som *aktiveras* genom en aktivitet varje månad. Synpunktshörnorna är också en del av medborgardialogen.

KF:S EFFEKTMÅL: 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*. 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.

Genom en enkätundersökning ska vi mäta upplevelsorna och erfarenheterna av passersystemet. Vi ska vidare genom enkätundersökning ta reda på vilken kvalitet vi har på den service vi ger såväl internt som externt. Enkäten riktar sig till godemän och politiker. Med utgångspunkt i resultatet ska en åtgärdsplan utformas.

KOMMUNSTYRELSEN

Effektiva rutiner. Kartläggning av arbetsprocesser pågår. Kartläggningen används både för effektivisering och dokumentation.

Genom utbildningsinsatser ökas ekonomikunskapen och –medvetandet i organisationen. I samband med införandet av nytt ekonomisystem kommer utbildningar att hållas inom området.

Genom frekvent informationspridning åstadkommer vi högre köptrohet. Vi anordnar minst 2 utbildningstillfällen per år och håller avtalsdatabasen kontinuerligt uppdaterad. Vi skickar 10 nyhetsbrev rörande upphandling per år.

Med en hög nivå på vår *Servicekänsla* ska vi få nöjda kunder och brukare i organisationen.

Att *utveckla förståelse bland Vetlanda kommuns chefer kring det arbetsgivarvarumärke* som är utvecklat och sättet vilket de och deras medarbetare kan bör arbeta med att utveckla och förvalta det.

KF:S EFFEKTMÅL: 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.

KULTUR OCH FRITID

KF:S EFFEKTMÅL: Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka.

NÄMNDENS MÅL: Ett ökat intresse för- och kunskap om kommunens verksamheter

För att öka kunskapen om vilka verksamheter kommunen har och vad man kan hitta i arkivet som berör en själv som medborgare men också sådan som rör samhällets utveckling vill vi *erbjuda skolor föreläsning om kommunarkivet.* Frågorna berörs i samhällskunskapen.

ÖVRIG MÅLKOPPLING

NÄMNDENS MÅL: Att samtliga tillsvidareanställningar vid Vetlanda kommun rekryteras med rätt kompetens.

Utifrån kompetensförsörjningbehoven i personalförsörjningsplanen ställa krav på *rätt kompetenser* vid rekrytering.

HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

DRIFTRÉDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Räddningstjänst	<i>Netto</i>	23 631	24 600	25 465	25 465	25 465
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		23 631	24 600	25 465	25 465	25 465
- Kapitalkostnader						
- Övriga interna poster						
Summa		23 631	24 600	25 465	25 465	25 465

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

DRIFTRIEDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Höglandets kommunalförbund	<i>Netto</i>	9 835	13 301	1 859	3 363	3 363
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		9 835	13 301	1 859	3 363	3 363
- Kapitalkostnader						
- Övriga interna poster		0	0	17 081	17 081	17 081
Summa		9 835	13 301	18 940	20 444	20 444

Vetlanda kommun ingår tillsammans med Eksjö, Aneby, Sävsjö och Nässjö i Höglandets kommunalförbund. Syftet med förbundet är att stärka den regionala utvecklingen och kompetensutvecklingen på Höglandet 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

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kultur- och fritidsnämnd	Netto	259	265	265	265	265
Kultur- och fritidskansli	Netto	2 626	2 721	2 972	2 972	2 972
Nya Tjustkulle	Netto	2 227	6 680	6 780	6 780	6 780
Övriga idrottsanläggningar	Netto	-390	-387	-415	-415	-415
Bad- och simverksamhet	Netto	5 787	5 861	5 925	5 925	5 925
Fritidsgårdsverksamhet	Netto	1 741	1 825	1 920	1 920	1 920
Stöd till fritidsverksamhet	Netto	4 333	4 800	4 900	4 900	4 900
Kulturverksamhet	Netto	289	330	350	350	350
Biblioteksverksamhet	Netto	6 588	6 560	6 755	6 755	6 755
Barnkultur	Netto	103	115	125	125	125
Museum	Netto	1 689	1 863	1 960	1 960	1 960
Stöd till Kulturverksamhet	Netto	302	320	350	350	350
Stöd till studieorg	Netto	790	800	800	800	800
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		26 344	31 753	32 687	32 687	32 687
- Kapitalkostnader		-1 202	-1 197	-1 161	-1 161	-1 161
- Övriga interna poster		497	451	269	269	269
Summa		25 639	31 007	31 795	31 795	31 795

INVESTERINGSPLAN (TKR)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2406 Inventarier, bibliotek	50	50	50	50	50
2416 IT-utveckling, bibliotek	30	40	20	40	20
2414 Axiell Arena, bibliotek	0	0	0	0	0
2412 Självutlåning och RFID, bibl.	0	600	0	0	0
2442 Bokbuss, bibliotek	2500	1000	0	0	0
2409 Konst o inventarier, museum	210	210	210	210	210
2411 Underh. off. konst, museum	100	50	100	50	100
2410 Lokalhist.uts., museum	0	0	0	0	0
2417 IT-utveckling, museum	30	20	30	20	30
2419 Inventarier, fritidsgård	20	20	20	20	20
2418 Inventarier, anläggningar	140	100	150	100	150
2450 Inventarier, ny idrottshall	0	0	0	0	0
2420 Renov interiör gruv o mineralmuseet, Ädelfors	0	120	0	0	0
Summa	3 080	2 210	580	490	580

VERKSAMHETENS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

Goda livsbetingelser för kropp och knopp.

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

För att det skall finnas ett rikt och fungerande kultur- och fritidsliv krävs att det finns fungerande strukturer inkluderande funktionella byggnader och

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

anläggningar. Såväl inom kultursektorn, som inom idrottssektorn, har det på både nationell, regional och lokal nivå under en rad år diskuterats och byggts. Landets kommuner har i högsta grad varit delaktiga i processerna. Insikten om att attraktivitet är en grundförutsättning för kommunal tillväxt (eller som motvikt mot kommunal tillbakagång) är drivande. Kultur- och fritidssektorns betydelse för ett gott liv och en ords attraktivitet är dokumenterad i flera undersökningar. Jönköpings län är inget undantag. Länet som län och region och Jönköping som regionalt centrum har att konkurrera med orter och regioner som Linköping och Växjö. På kommunal nivå i länet har det under senare år tillkommit en rad kultur- och idrottsanläggningar. I Vetlanda har stora framsteg tagits för lagidrotter som fotboll, ishockey och bandy med Sapa/Heds Arena. Inomhusidrotterna saknar fortfarande en fungerande arena och i en utblick mot vår nära omvärld har Vetlanda tappat i konkurrens mot näraliggande orter. Även inom kultursektorn tappar Vetlanda i attraktivitet i jämförelse med vår nära omvärld. Flera kommuner i länet har under senare år byggt eller påbörjat kulturhusbyggen för i främsta rummet scenframträdanden.

MÅL OCH STRATEGI

KULTUR OCH FRITID

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

NÄMNDENS MÅL: Kultur- och fritidsnämnden skall verka för att ett kulturhus uppförs. Ett centralt placerat kulturhus skapar förutsättningar för att integrera barn- ungdoms- och vuxenkulturen. Idag saknas till stor del vuxna på stan under kvällstid, i synnerhet i samband med helger. Både efterfrågan och utbud av kultur i Vetlanda som helhet är starkt och förutsättningarna är goda, utom för samtliga former av scenkonst.

Bristen på kulturarrangemang är återkommande synpunkter i synpunktshandlingen. Även SKOP-undersökningarna 2007, 2009 och 2011 ger samma bild. Det som saknas mest är olika former av scenkonst. SKOP konstaterar även att den faktor som har mest betydelse för ett ökat Nöjd Kommunindex är förbättra kulturutbudet. 89 % i medborgarundersökningen 2011 anser på en direkt fråga att det är bra eller mycket bra att kommunen planerar för ett nytt kulturhus!

Ett centralt placerat kulturhus är även en stark och positiv faktor för centrumutvecklingen. Enligt beräkningar (NIRAS) kommer antalet besökare på biblioteket öka från dagens cirka 185 000 biblioteksbesökare till cirka 300 000 besökare av ett kulturhus med bibliotek, konsertlokaler, café, ung-

domsgård med mera enligt föreslaget koncept. Omsättningen i centrum beräknas öka med ca 10 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. Effekten av x antal lägenheter i centrum tillkommer.

KF:s EFFEKT MÅL: Inslag till barn och unga i kommunens egna verksamheter skall öka.

NÄMNDENS MÅL: Volymökning inom samtliga sektorer och i synnerhet inom museiverksamheten.

Utbudet för barn och unga inom nämndens ansvarsområde har både styrkor och svagheter. Inom biblioteksverksamheten, fritidsgårdsverksamheten och programverksamhet för barn är Vetlanda i framkant. Vi arbetar för att stärka kvalitén på verksamheten på fritidsgården Zonen med musikpedagogisk kompetens. Vetlanda är även med i ett länsövergripande projekt för kompetenshöjning av fritidsgårdsverksamheten generellt.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar ökade resurser till museets pedagogiska verksamhet. Efterfrågan på pedagogiska inslag i museets verksamhet är mycket stor från kommunens skolor. Samverkansprojekt med skolan inom ramen för ”kultur i skolan-medel” bör utvecklas.

ÖVRIG MÅLKOPPLING

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGS-MÅL

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.

Inomhusmatcharena

Såsom påpekats i omvärldsanalysen saknas en fungerande inomhusmatcharena i Vetlanda. Behovet av både matcharena och mer spelytor för ungdomsverksamhet inom inomhusidrotterna är mycket stort. En idrott som innebandy hämmas idag i sin utveckling. Ett stort antal ungdomar kan inte tas in i verksamheten, vilket är beklagligt i flera avseenden, inte minst med tanke på all forskning som visar på vikten av fysisk aktivitet under ungdomsåren. Vetlanda kommun har i dialog med föreningslivet tagit

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

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

Brugarundersökningar har genomförts hösten 2008, 2009, 2011 och 2012 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 blir därmed ett verktyg i vår kvalitetsutveckling. Resultatet av mätningarna återkopplas i halvårsbokslut och årsredovisning till angivna mål och mätetal i nämndens måldokument. Vi kan se att kundnöjdhetsindexet över tid har ökat från 78% (2008) till 85% (2011).

NÄMNDENS MÅL 3: Goda valmöjligheter i ett brett och kvalitetspräglat 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 kvalitets säkra arbetsflöden. Processkartläggningar och ständiga förbättringar är arbetsmetoder.

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kultur						
Vuxenarrangemang, egen regi	34	32	30	30	30	30
Vuxenarrangemang, besökare	8 625	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000
Samarrangemang med fören.	63	59	70	60	60	60
Samarrangemang med fören., besökare	8 445	7 485	6 000	7 000	7 000	7 000
Barnkultur, arrangemang	24	24	24	20	20	20
Bibliotek						
Bokprat, bokklubb, visningar mm, hb + filialer, antal tillfällen	112	163	160	180	180	180
Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer	221 149	217 534	217 000	217 000	217 000	217 000
Varav barn- och ungdom	99 154	100 609	100 000	100 000	100 000	100 000
Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)	29 966	31 789	30 000	30 000	30 000	30 000
Utlåning enbart bokbuss	43 146	46 007	47 000	47 000	47 000	47 000
Varav barn- och ungdom	26 857	29 093	30 000	30 000	30 000	30 000
Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)	1 712	2 109	2 000	2 000	2 000	2 000
Fjärrlån	1 439	1 349	1 400	1 400	1 400	1 400
Besök huvudbibliotek	179 600	185 520	180 000	180 000	180 000	180 000
Mediabestand	132 000	130 000	128 000	128 000	128 000	128 000

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Museum						
Vetlanda Museum, besökare utst.	12 915	13 971	10 000	12 000	15 000	15 000
Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar	200	200	300	300	500	500
Vetlanda Museum, tillfälliga utställningar	18	16	11	10	10	10
Vetlanda Museum, grupper, skolor	64	79	60	80	100	100
Vetlanda Museum, grupper, arr.	35	30	30	30	35	35
Skolmuseet, besökare	408	537	699	700	1000	1000
Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare	1 445	845	1 400	1 500	1 500	1 500
Högarps bymuseum	Ca 500	500	500	500	500	500
Badverksamhet						
Myresjö simhall, besökare	34 904	36 550	35 000	35 000	35 000	35 000
Vetlanda badhus, besökare	39 990	40 489	40 000	40 000	40 000	40 000
Vetlanda Arena AB						
Uthyrningstimmar bandybana	-	1 678*	1 800	1 800	1 800	1 800
Uthyrningstimmar hockeybana	-	419**	1 500	1 800	1 800	1 800
Uthyrningstimmar konstgräs		400**	2 000	2 000	2 000	2 000
Idrottsanläggningar						
Uthyrningstimmar	9 106	8 221	7 500	7 500	7 500	7 500
Fritidsgårdsverksamhet						
Zonen, besökare/kväll	67	65	65	65	65	
Zonen, besökare/år	12 481	12 855	12 800	12 800	12 900	12 900

* Bandybanan våren 2011 i kommunal regi, hösten 2011 i Arenabolagets regi.

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

TEKNISK NÄMND

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
100 Nämnd - och styrelseverksamhet	Netto	473	389	389	389	389
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	Netto	9 385	11 096	11 837	11 837	11 837
249 Gator och vägar samt parkering	Netto	23 151	21 769	20 214	20 214	20 214
250 Parker	Netto	9 827	8 738	7 889	7 889	7 889
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	Netto	322	350	350	350	350
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	Netto	8 397	6 012	7 668	7 668	7 668
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning	Netto	1 904	1 760	1 760	1 760	1 760
610 Arbetsmarknadsåtgärder	Netto	1 038	1 415	1 415	1 415	1 415
800 Arbetsområden och lokaler	Netto	-37	-300	-299	-299	-299
810 Kommersiell verksamhet	Netto	-3 699	-1 357	-1 303	-1 303	-1 303
815 Bostadsverksamhet	Netto	819	114	464	464	464
832 Buss-bil och spårbunden trafik	Netto			110	110	110
910 Gemensamma lokaler		67 990	66 117	65 445	65 445	65 445
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		119 570	116 103	115 939	115 939	115 939
- Kapitalkostnader		-2 381	-2 293	-2 566	-2 566	-2 566
- Övriga interna poster		-755	-895	-1 272	-1 272	-1 272
Summa		116 434	112 915	112 101	112 101	112 101

INVESTERINGSPLAN (TKR)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planverksamhet	600	0	0	0	0
Inventarier mm	2 100	2 100	2 100	1 600	1 600
Förvaltningsfastigheter	4 500	7 800	8 500	1 200	0
Kultur och fritidsfastigheter	700	2 370	8 200	70	0
Samlingslokaler	0	0	0	0	0
Skolfastigheter	32 000	45 000	32 700	43 000	9 000
Bostäder och affärshus	0	0	0	0	0
Äldreboende	36 500	500	2 500	2 500	2 500
Gator/vägar	1 550	5 600	3 300	2 000	2 000
Trafikbelysning	0	0	0	0	0
Parker och planteringar	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Exploateringsområden	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	83 450	69 370	63 300	56 370	21 100

TEKNISK NÄMND

VERKSAMHETENS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

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

VERKSAMHETSIDÉ

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

MÅL OCH STRATEGI

MÅLSEKTOR; SAMHÄLLSBYGGNAD OCH NÄRINGS- LIV

KF:s EFFEKT MÅL: Balans i befolkningsutvecklingen

NÄMNDENS MÅL 1: Attraktivare centrummiljöer

Förankring av förslag görs för handeln, boendemiljöer, gestaltning, trafik, parkering görs med medborgare och näringsliv. Förslag på ombyggnadsplaner för Vetlanda centrum och Landsbro centrum är klara 2012. Byggnation har påbörjats 2013-2014.

MÅLSEKTOR; MILJÖ OCH HÄLSA

KF:s EFFEKT 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. Utvärdering av resultatet återstår. Målsättningen är att kunna följa upp detta arbete vid bokslutet 2012.

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

NÄMNDENS MÅL 3: Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken

Gemensamt på Högländet genomförs nya hastighetsgränser inom tätorter.

Säkring av gång- och cykelpassager och byggande av nya cykelbanor. Projekt för ökat cyklande kommer att påbörjas.

NÄMNDENS MÅL 4: Trafiksäkra och miljövänliga bilar

Målsättningen är att ha högst 10 år gamla bilar 2014.

MÅLSEKTOR; ORGANISATION, PERSONAL OCH EKONOMI

KF:s EFFEKT 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 deklARATIONERNA.

NÄMNDENS MÅL 2: Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp

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

NÄMNDENS MÅL 3: Effektivare arbetssätt

Utveckla målstyrning genom tydligare handlingsplaner.

Kartlägga och utveckla processer. Inarbeta informationsaktiviteter och dokumenthantering. Utveckla arbetsbeskrivningar och delegeringar.

TEKNISK NÄMND

KF:s EFFEKTMÅL: Ekonomi i balans ska vara styrande

NÄMNDENS MÅL 1: Rätt budget

Rätt beslutsunderlag för budget. Skapar vi genom att ta fram genomsnittsbudget enligt underhållsplåner, 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.

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Pga direktiv att följa SKL KommunBas 2013 för struktur i ekonomisk redovisningen har Tekniska kontorets uppföljningsmöjlighet omöjliggjorts. Därför finns inga jämförelsetal med från tidigare år.

Nettokostnad per innevånare	2010	2011	2012	2013	2014	2015
05 Förvaltningsledning, planverksamhet och projektering	544	666	687			
11 Industri och förvaltningslokal	137	114	112			
13 Information och näringsliv	67	55	53			
16 Salutorg och kommersiell verksamhet	12	22	22			
20 Intern fastighetsservice	0	9	21			
21-23 Markförsörjning m m	-54	-92	-43			
25 Samlingslokaler, fritidsfastigheter m m	363	321	305			
26 Skol- och barnomsorgsfastigheter	1431	1417	1400			
27 Bostäder inkl särskilt boende	590	587	610			
28-29 Bostadsanpassning och fastighetsskatt	93	90	88			
30-31 Gator och vägar	724	788	821			
41-42 Parker, lek- och badplatser	325	308	317			
100 Nämnd - och styrelseverksamhet				15		
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring				449		
249 Gator och vägar samt parkering				767		
250 Parker				299		
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling				13		
340 Idrotts- och fritidsanläggningar				291		
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning				67		
610 Arbetsmarknadsåtgärder				54		
800 Arbetsområden och lokaler				-11		
810 Kommersiell verksamhet				-49		
815 Bostadsverksamhet				18		
832 Buss-,bil- och spårbunden trafik				4		
910 Gemensamma lokaler				2406		

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gemensam administration	<i>Netto</i>	9 652	11 736	28 388	28 388	28 388
Skolformsövergripande	<i>Netto</i>	58 328	62 581	43 058	43 058	43 058
Grundskola	<i>Netto</i>	147 881	147 220	130 812	130 812	130 812
Gymnasieskola	<i>Netto</i>	84 599	75 945	77 142	77 142	77 142
Vuxenutbildning	<i>Netto</i>	12 748	13 864	14 588	14 588	14 588
Särskola	<i>Netto</i>	13 045	13 103	14 538	14 538	14 538
Annan utbildning	<i>Netto</i>	4 239	4 520	4 605	4 605	4 605
Barnomsorg	<i>Netto</i>	112 365	115 861	116 849	116 849	116 849
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		442 857	444 830	429 980	429 980	429 980
- Kapitalkostnader		-9 331	-7 930	-7 262	-7 262	-7 262
- Övriga interna poster		-4 529	-5 234	-7 017	-7 017	-7 017
Summa		428 997	431 666	415 701	415 701	415 701

Nytt sätt att fördela budget från 2013 samt ny kostorganisation förändrar ramar inom olika verksamhetsområden

INVESTERINGSPLAN (tkr)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Datakommunikation	150	150	150	150	150
Undervisn yrkesinriktade program	850	850	850	850	850
Undervisning	1500	1500	1500	1500	1500
Inventarier	700	1100	1100	1100	1100
Förskola, särskola	350	350	350	350	350
Teknikcollege	500	500	500	500	500
Bäckседа skola, matsal och kök	300				
Landsbro förskola nybyggnation		250			
Ny förskola Holsby/Sjunnen		500			
Ny förskola Tomashöjden			375		
Ny förskola Himlabackarna				250	
Gymnasieskolan aulan	300	300			
Summa	4 650	5 500	4 825	4 700	4 450

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

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 Ofrentlighets- och sekretesslagen.

Övriga styrdokument som reglerar förskola och skola är läroplanerna. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som 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.

Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med

god framförhållning i att kunna anpassa antalet platser i förhållande till efterfrågan är en viktig faktor för att kunna vara en attraktiv kommun för människor att bo kvar i alternativt att bosätta sig i. Vetlanda har allt färre 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 200 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. Rätt utnyttjade kan de statligt finansierade karriärtjänsterna komma att bli ett bra stöd för rektors ledarskap. Därför är det viktigt att planera för hur dessa tjänster skall organiseras för verksamhetens bästa.

De identifierade utvecklingsområden som barn- och utbildningsnämnden har fastställt vara viktiga för att öka målpuffyllelsen 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

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.

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

MÅL OCH STRATEGI

Kultur och fritid

KF:s EFFEKT MÅL: Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka.

NÄMNDENS MÅL: Salutogent förhållningssätt. Individens upplever en känsla av sammanhang, dvs. är begriplig, meningsfull och hanterbar. En gemensam handlingsplan för barn- och ungdomskultur mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, skapar förutsättningar för barn och ungdomar att få tillgång till kultur såväl under förskole/skoltiden som under fritiden.

Samhällsbyggnad och näringsliv

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

NÄMNDENS MÅL: Ständiga förbättringar Verksamheten prövar nya arbetsätt och arbetsformer. Samverkan mellan skola och arbetsliv bidrar till att barn och unga kommer i kontakt med arbetslivet och att verksamhet och undervisning kopplas till yrke och arbetsliv. Dessutom kan samverkan mellan skola och arbetsliv, där arbetslivet tar en aktiv del i samarbetet ge ökade möjligheter att skapa intresse för olika yrken och branscher och därmed underlätta rekrytering av framtida medarbetare.

Miljö och hälsa

KF:s EFFEKT MÅL: Samspelet mellan folkhälsa-miljö uppmärksammas.

NÄMNDENS MÅL: Salutogent förhållningssätt. Individens upplever en känsla av sammanhang, dvs. är begriplig, meningsfull och hanterbar. Lärmiljö i förskola och skola omfattar såväl fysiska som psyko-sociala och pedagogiska miljöer. Utveckling och lärande hos barn och unga förutsätter att lärmiljön är anpassad till barns och elever olika behov och förutsättningar.

Utbildning

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

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.

KF:s EFFEKT MÅL: Andel elever som är gymnasie- respektive högskolebehöriga och som går vidare till högre nivå ska årligen öka.

NÄMNDENS MÅL: Salutogent förhållningssätt. Individens upplever en känsla av sammanhang, dvs. är begriplig, meningsfull och hanterbar. Genom att eleven stärker sin självkänsla och tilltro till sin egen förmåga, motiveras eleven till fortsatt utveckling och lärande.

Organisation, personal och ekonomi

KF:s EFFEKT MÅL: En kultur som uppmuntrar engagemang till "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras.

NÄMNDENS MÅL 1: Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten genomför ett systematiskt kvalitetsarbete, där kontinuerlig uppföljning och utvärdering leder till utveckling. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs utifrån verksamhetens strategier, mål och handlingsplaner.

NÄMNDENS MÅL 2: Ständiga förbättringar

Verksamheten prövar nya arbetsätt och arbetsformer. Samverkans- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare, arbetslag och skolor genomförs.

KF:s EFFEKT MÅL: Ekonomi i balans ska vara styrande.

NÄMNDENS MÅL 1: Effektivt resursutnyttjande

Verksamheten präglas av effektivt resursutnyttjande och långsiktig ekonomisk planering.

NÄMNDENS MÅL 2: Tydliga ekonomiska ansvarsområden.

Rektor har tillräckliga ekonomiska befogenheter över sitt ansvarsområde. Arbetet med detta effektmål sker genom förändring av budgetprocess och resursfördelningssystem.

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Framtida nyckeltal bygger endast på kända förändringar i befolkningsstrukturen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inskrivna barn i förskola, snitt maj och oktober	1 069	1 084	1 158	1 300	1 330	1300
Inskrivna barn i fritidshem, snitt maj och oktober	888	951	926	930	1 000	990
Inskrivna barn i familjedaghem, snitt maj och oktober	87	98	84	70	65	60
Inskrivna barn i förskoleklass oktober	298	263	271	254	321	301
Elever grundskola, avser ht	2 699	2 654	2 622	2 595	2 512	2 540
Elever Njudungsgymnasiet, avser ht	1 160	1 099	1 020	920	883	921
Elever från annan kommun på gymnasiet, avser ht	210	198	167	155	147	150
Elever studerande på annan ort gymnasiet, avser ht	245	217	208	190	190	150

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vård- och omsorgsnämnd	Netto	603	702	664	664	664
Förvaltningsledn, adm, utbildn, IT mm	Netto	11 737	22 873	25 973	25 973	25 973
Myndighetskontor	Netto	11 906	12 343	12 619	12 619	12 619
Bemanningscenter	Netto	7 557	6 646	7 869	7 869	7 869
Funktion äldreomsorg	Netto	199 559	188 714	200 991	200 391	200 391
Funktion funktionshinder	Netto	102 264	100 150	99 900	99 900	99 900
Funktion hälso- och sjukvård	Netto	36 506	37 423	44 197	44 197	44 197
Funktion kost	Netto	16 700	15 412			
Internbudget inkl. int.ers. o kap.kostn.		386 832	384 263	392 213	391 613	391 613
- varav Kapitalkostnader		-2 693	-3 472	-2 969	-2 969	-2 969
- varav Övriga interna poster		-3 532	-4 190	-5 639	-5 639	-5 639
Budgetram 2013		380 607	376 601	383 605	383 005	383 005

INVESTERINGSPLAN (tkr)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Förvaltningsledning, adm, utbildn, IT mm	640	840	780	780	780
Funktion äldreomsorgen	2 340	1 090	1 590	1 110	885
Funktion funktionshinder	0	0	0	0	0
Funktionhälso- och sjukvård	800	0	0	0	0
Summa	3 780	1 930	2 370	1 890	1 665

VERKSAMHETENS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

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

KÄRNVÄRDEN T-R-E

Tillväxt, **R**esultat och **E**ngagemang.

*Vi eftersträvar **Tillväxt** genom att ha ett stödande 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 lagsiftning 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)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

OMVÄRLDSANALYS

INRIKTNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET OCH FRAMÅT, STYRKOR/SVAGHETER

Vetlanda kommuns vård- och omsorgsnämnd och förvaltning kommer för verksamhetsåret 2013 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 till-växten 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, 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 ordinärt boende 2013

Planering fortsätter för övertagandet av hemsjukvården, Kom Hem - vård, omsorg och rehab nära dig 2013. Kommunen får då ansvar för all hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende. Gemensam värdegrund är: Vi utgår från kundens/individens behov, skall samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränser, bemöta varandra med respekt och visa tillit, vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns det styrgrupp, projektgrupp och olika arbetsgrupper för att arbeta med verksamhetsövergången. I april togs beslut om framtida hälso- och sjukvårdsorganisationen, med en utökad satsning på rehabiliteringspersonal samt MAR-funktion (medicinskt ansvar för rehabinsatser). Vård- och omsorgsnämnden äskade utökad budget för detta, men fick nej. Vi kommer under 2013 försöka att påbörja en utveckling av hemrehabilitering och detta är även en konsekvens som är nödvändig då vi minskat antal korttidsplatser.

Målarbete

Fortsatt arbete med förbättring/utveckling av våra verksamheter utifrån KF:s måldokument. Mål och strategi för 2013 beskriver fullmäktiges mål, nämndsspecifika mål med åtgärder och aktiviteter, samt beskriver måluppfyllnad - vad som blir rött, gult och grönt i resultatet. Vi måste 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 kommer vi intensifiera arbetet med mål och kvalitetsarbete som skall leda till verksamhetsnära

mål. Samtliga verksamheter på alla nivåer skall arbeta fram verksamhetsnära mål under 2013 som skall utgöra stommen för det fortsatta arbetet med förbättringar och utveckling av våra kärnvärden TRE - tillväxt, resultat och engagemang.

Vi kommer även 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.

Kvalitetsledningssystem/Processkartläggning 2012 och 2013

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.

Ledningsgruppen har under året arbetat med att kartlägga tre övergripande processer inom förvaltningen. Målet är att ta fram ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär att vi arbetar utifrån ett system-perspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vi kommer fortsätta arbetet under 2013 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 gynnar kunden och ger en ökad rättssäkerhet för kunden.

Kompetenta chefer

En god vård och omsorg kräver kompetenta chefer. Vår äldreminister har sagt att satsningar skall göras de kommande åren på chefer inom äldreomsorg, hon menar att bra chefer och gott ledarskap i äldreomsorgen gynnar de äldre. En god vård och omsorg står och faller med kompetenta chefer som kan styra, leda och utveckla det dagliga arbetet. Socialstyrelsen skall upphandla, administrera och följa upp ledarskapsutbildning som genomförs under 2013-2015. Sammanlagt skall 100 miljoner avsättas till detta.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Syftet är att höja såväl kompetensen som statusen inom detta yrke. För vård- och omsorgsförvaltningen bör denna satsning genomföras även för chefer inom funktionshinderomsorg samt hälso- och sjukvård.

Fortsatt minskning särskilt boende

Redan i augusti 2011 började vi notera en tendens till minskad efterfrågan av platser inom äldreomsorgen. Nuläget visar på en tydlig trend att efterfrågan på särskilt boende minskar och även efterfrågan på korttidsplatser. Däremot har vi sett en kraftig ökning av hemtjänst i ordinärt boende. Tidigare erfarenheter i andra län där man tagit över hemsjukvården i ordinärt boende visar på ett minskat tryck på särskilda boendeplatser.

Under sommaren 2011 var nästan hälften av alla korttidsplatser ej belagda.

Fortfarande har vi ett stort antal lediga platser inom särskilt boende - från januari-september har vi i snitt haft

18 lediga platser per månad.

Inför sommaren 2012 och med anledning av övertagandet av hemsjukvården 2013 och renovering av Norrgården lades 12 st korttidsplatser i "malpåse" fr.o.m. 15 juni 2012. Trots att vi haft färre antal korttidsplatser under sommaren har tillgången på platser varit högre än efterfrågan. Periodvis har nästan hälften av platserna varit lediga. Statistik från Socialstyrelsen oktober 2012 visar på att allt färre personer bor i särskilt boende. I april 2012 bodde 87 600 personer i åldern 65 år eller äldre i särskilda boenden. I oktober 2011 var motsvarande siffra 89 900 personer, en minskning med 2 200 personer på ett halvår.

Däremot blir det långsiktigt fler äldre som har hemtjänst i ordinärt boende. Av alla i åldern 65 år och äldre var det 5 % som bodde i särskilt boende och 9 % som hade hemtjänst, och bland alla som var 80 år och äldre hade 14 % särskilt boende och 23 % 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.

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

Demensjukvård

Fortsatt utveckling av demensvården utifrån ett salutogent synsätt och planering för Vetlanda kommuns framtida demensvård.

Syftet är att skapa ett kunskapscenter, och verksamheter med de bästa förutsättningarna. En utökning av dag-verksamhet för personer med demens-

sjukdom är ett prioriterat område. Idag har vi enbart verksamhet i

Korsberga men bör finnas på minst tre platser i kommunen. Genom välutbildad och intresserad personal på olika, och för den enskildes behov, anpassade nivåer ge stöd, vård och omsorg för den enskilde och dess anhörige.

Vardagen för våra demenssjuka skall präglas av KASAM = begriplighet, hanterbarhet och meningssfullhet.

Funktionshinderomsorg

- Fortsatt utveckling av socialpsykiatri, bl.a. arbetet med de nationella riktlinjerna 2010 för schizofreni.

- 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.

- Intraprenad Pussels avtal är uppsagt och verksamheten ingår i ordinarie verksamhet och fungerar som en resultatenheter fr.o.m. 2012-04-01. Utvärdering/uppföljning av verksamheten skall genomföras 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 med utbildning och kompetensfrågor inom denna funktion.

Alternativa driftsformer samt LOV

- LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten infördes hösten 2011. Under 2011 inrättades en beställar- och utförarorganisation, organiserad på myndighetskontoret.

- Kvarngårdens drift tog Carema Care över 2011-03-01. Framöver måste vi ytterligare förbättra arbetet med att utveckla samverkansformer med privata vårdgivare och system för kvalitetsuppföljningar/analyser av externa utförare.

- Fortsatt arbete med samarbete/samverkansformer med externa aktörer.

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 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 tjänster. Andelen yngre pensionärer (65-79 år) kommer att öka ca 17 % fram till år 2020. Vårdkrävande äldre

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

pensionärer 80 år och äldre kommer att börja öka först efter 2020.

Äldrevård i framtiden

1975 gick det 25 personer i yrkesverksamma åldern på varje 80 år och äldre, idag 2012 är det 12 personer i yrkesverksamma åldern på varje person 80 år och äldre. Konsekvenserna framöver är att skatteunderlaget framöver från yrkesverksamma minskar liksom underlaget för att rekrytera personal till vården och omsorgen.

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 bott på institution. Idag är arbets-uppgifterna 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 2010 3,2 % av bruttonationalprodukten, vilket är den största i världen. 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.

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 2014-01-01

Bakgrunden är kort; flera allvarliga missförhållanden inom äldreomsorg upptäckts genom anmälningar och inspektioner.

Äldre med demens lämnas utan tillsyn nattetid och personalen räcker inte till.

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 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 2014 om ca 6 milj. kr.

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

Socialstyrelsen är tydliga med att redan idag har kommunerna 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.

Socialstyrelsen har även fått i uppdrag av regeringen att utöka föreskrifterna så att de kan gälla alla äldreboenden. Detta innebär ytterligare ökade kostnader i framtiden.

Kostnaden för vård och omsorg av demenssjuka uppskattades till ca 50 miljarder 2005.

Om man räknar in alla anhöriga som tar ansvar för detta skulle den totala kostnaden uppskattas till 90 miljarder.

2008 hade vi ca 148 000 demenssjuka och vi beräknar att ha ca 200 000 år 2030.

Källa: Socialstyrelsens kartläggning för vård och omsorg av demenssjuka nov 2009.

MÅL OCH STRATEGI

MÅLSEKTOR - INDIVID OCH OMSORG

KF:S EFFEKTMÅL MÅL 9: 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 trygghetskapande 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

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

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.

Särskilt angelägna utvecklingsområden är demensvården och anhörighetsstödet.

ÅTGÄRD

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

Resultat insatser

Följ 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

Följ kommunens kostnad för samtliga verksamheter.

KF:S EFFEKTMÅL MÅL 10: 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.

ÅTGÄRDER

Val av utförare

Följ 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).

Följ upp hur samarbetet mellan närstående och verksamhet fungerar.

MÅLSEKTOR - ORGANISATION, PERSONAL OCH EKONOMI

KF:S EFFEKTMÅL MÅL 12 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 MÅL 13 Ekonomi i balans ska vara styrande.

NÄMNDENS MÅL

Ekonomi i balans. Bokslutsresultat plus minus noll.

ÅTGÄRDER

Följ 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.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

MÅLSEKTOR - MILJÖ OCH HÄLSA

KF:S EFFEKT MÅL MÅL 6 Samspelet mellan folkhälsa och miljö uppmärksammas.

NÄMNDENS MÅL

Folkhälsoperspektiv som grund för livskvalitet.

ÅTGÄRDER

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

ÖVRIG MÅLKOPPLING

NÄMNDENS MÅL

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ÄLDREOMSORG						
Kostnad totalt, kr per invånare 65+						
Vetlanda	60253	60473				
Jönköpings län	54930	54119				
Hela riket	55832	55454				
Invånare 65+, andel %, beviljade hemtjänst i ordinärt boende						
Vetlanda	11,0	10,1				
Jönköpings län	11,2	12,1				
Hela riket	11,5	11,5				
Avvikelse redovisad kostnadstrukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg andel %						
Vetlanda	12,7	9,1				
Jönköpings län	-1,8	-3,7				
Hela riket	2,4	1,2				
Invånare 65+, andel % i särskilt boende						
Vetlanda	6,5	5,9				
Jönköpings län	6,0	5,6				
Hela riket	5,6	5,4				

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/invånare 65+						
Vetlanda	15148	17546				
Jönköpings län	12879	12947				
Hela riket	13265	13834				
Nöjd kundindex hemtjänst äldre						
Vetlanda	-	82				
Jönköpings län	-	80				
Hela riket	-	77				
Kostnad särskilt boende exkl. lokalkostnader, kr/invånare 65+						
Vetlanda	34791	30733				
Jönköpings län	29782	29318				
Hela riket	29730	29131				

SOCIALNÄMND

DRIFTRÉDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Socialnämnd	Netto	380	415	394	394	394
Administration/IT	Netto	7 810	8 713	8 452	8 452	8 452
Barn och unga	Netto	31 064	32 374	31 410	31 410	31 410
Vuxna	Netto	16 974	13 619	15 764	15 764	15 764
Försörjningsstöd	Netto	13 592	10 000	10 000	10 000	10 000
Ungdomsjobb	Netto	3 330	1 383			
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		73 150	66 504	66 020	66 020	66 020
- Kapitalkostnader		-376	-339	-305	-305	-305
- Övriga interna poster		-861	-1 021	-1 451	-1 451	-1 451
Summa		71 913	65 144	64 264	64 264	64 264

INVESTERINGSPLAN (tkr)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ombyggnad reception	500				
Inventarier	60	60	60	60	60
Summa	560	60	60	60	60

VERKSAMHETENS VISION, KÄRNVÄRDEN OCH VERK- SAMHETSIDÉ

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

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

Socialnämnden arbetar med en årlig uppdragskatalog som ska ange särskilt prioriterade områden under året.

För närvarande pågår ett arbete med kvalitets- och verksamhetshandboken som ska säkra att arbetsprocesser och insatser håller en god kvalitet.

Socialnämnden arbetar med att systematiskt följa upp sina insatser i en lokalt uppföljningssystem (LOKE). Avsikten är att detta verktyg ska tillämpas i alla socialnämndens olika verksamheter.

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 sin situation. Socialnämnden söker möjligheter att på olika sätt förbättra den enskildes möjligheter till att skaffa ett arbete och egen försörjning. Särskild uppmärksamhet riktas mot de nyanlända. Som regel ställs krav på den enskilde att delta i någon av de arbetsmarknadsåtgärder som socialnämnden har att erbjuda för att beviljas ekonomiskt stöd. Ett ökat behov av stöd till vuxna med beroendeproblematik har föranlett ökade kostnader för institutionsvård. Utvecklande av hemmaplanslösningar bör vara ett prioriterat område under 2013.

Barn och unga står i fokus i socialnämndens verksamheter. Ett mera systematiskt samarbete med skolan har tagit sin början, i avsikt att uppmärksamma och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa. En väl utvecklad öppenvård jämte nya krav på familjehem, som lett till höjd kompetens, bidrar till att placeringar på institution för barn och unga kan hålla en låg nivå.

Personalomsättningen inom barn och ungdomsvården är hög och särskilt uppmärksamhet ges för att behålla erfaren personal. Åtgärder i avsikt att bibehålla personal är friskvård, satsning på ledarskap och medarbetarskap, kompetensutveckling och förbättrade anställningsvillkor.

SOCIALNÄMND

MÅL OCH STRATEGI

KF.S EFFEKT MÅL: Ekonomi i balans ska vara styrande.

Socialnämndens mål

Ekonomi i balans

Åtgärder

Vård på hemmaplan ska, så långt som möjligt, prioriteras. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att bibehålla låga HVB-kostnader för barn och unga samt att minska HVB-kostnaderna för vuxna. Människor ska, så långt som möjligt, erbjudas stöd för klara sin egen försörjning genom arbete eller sysselsättning. Särskild satsning ska göras på biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd.

KF:S EFFEKT 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 införas i samtliga verksamheter.

Åtgärder

Socialförvaltningen prioriterar service, öppenhet och tillgänglighet i sina verksamheter. Bemötande av socialförvaltningens klienter ska ske i trevliga och välkomnande miljöer.

MÅL TRE: 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.

MÅL TRE: Verksamheten ska präglas av ENGAGEMANG med inriktning på RESULTAT, både i samhället och i verksamheterna.

Socialnämndens mål

Ledarskapet ska vara stödande 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

Friskvårdssatsningar, trivselaktiviteter och regelbundna planeringsträffar ska omfatta alla personal.

Uppmärksamhet på anställningsförhållanden och konkurrensmässiga löner

Ett aktivt arbete med arbetsledarskap och medarbetarskap enligt LEAD-verktyget.

KF.S EFFEKT MÅL: Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

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.

KF.S EFFEKT MÅL: En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras

Socialnämndens mål

Allmänhetens förtroende för socialtjänsten ska öka. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska införas under perioden.

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.

SOCIALNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Källa: Öppna jämförelser inom socialtjänsten

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Barn unga						
Ordinarie BBIC –licens	Ja	Ja				
Hantering av fel och brister	Ja	Ja				
Samverkan förskola/skola	Ja	Ja				
Rutiner för standardiserade bedömningsinstrument	Ja	Ja				
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				

Källa: SKL, Vad kostar verksamheten i din kommun 2012

	2008	2009	2010	2011
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv				
Jönköpings län	2 733	2 815	3 029	3050
Aneby	2 929	3 246	3 695	3239
Eksjö	3 382	3 356	4 165	4033
Hultsfred	2 295	2 582	2 858	3266
Nässjö	3 462	3 307	3 559	3661
Oskarshamn	2 737	2 770	2 816	2754
Sävsjö	2 403	2 541	2 807	2793
Tranås	3 218	3 436	3 696	4010
Vetlanda	3 284	2 675	2 433	2675
Vimmerby	2 557	3 223	2 868	2660
Västervik	3 216	3 476	3 623	3804
	2008	2009	2010	2011
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv				
Jönköpings län	734	927	996	1014
Aneby	785	1 119	972	864
Eksjö	805	901	1 044	1182
Hultsfred	554	634	595	527
Nässjö	786	1 076	1 171	1375
Oskarshamn	711	964	1 053	1009
Sävsjö	677	788	1 039	1057
Tranås	1 167	1 490	1 662	1607
Vetlanda	482	668	670	664
Vimmerby	749	830	924	765
Västervik	1 162	1 374	1 514	1540

SOCIALNÄMND

		2008	2009	2010	2011
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv					
	Jönköpings län	518	490	569	523
	Aneby	365	391	409	491
	Eksjö	717	777	1 008	840
	Hultsfred	209	275	380	345
	Nässjö	835	459	569	424
	Oskarshamn	559	558	520	415
	Sävsjö	535	610	578	468
	Tranås	445	547	664	605
	Vetlanda	804	560	462	402
	Vimmerby	335	403	306	389
	Västervik	415	505	445	466
		2008	2009	2010	2011
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv					
	Jönköpings län	237	270	328	609
	Aneby	437	411	483	340
	Eksjö	369	499	486	429
	Hultsfred	213	156	179	137
	Nässjö	131	135	200	255
	Oskarshamn	183	98	171	119
	Sävsjö	133	230	281	335
	Tranås	189	211	46	308
	Vetlanda	116	238	527	398
	Vimmerby	545	556	530	478
	Västervik	274	280	147	173
		2008	2009	2010	2011
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv					
	Jönköpings län	1 377	1 308	1 362	1376
	Aneby	1 674	1 635	2 207	1726
	Eksjö	1 734	1 598	2 034	1864
	Hultsfred	1 391	1 503	1 700	2247
	Nässjö	1 795	1 702	1 761	1788
	Oskarshamn	1 240	1 116	1 084	1153
	Sävsjö	1 167	1 123	1 152	1162
	Tranås	1 450	1 244	1 191	1533
	Vetlanda	1 779	1 316	1 160	1492
	Vimmerby	1 364	1 850	1 535	1313
	Västervik	1 499	1 403	1 370	1545

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

DRIFTRÉDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet		Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Miljö- och byggnämnden	Netto	328	330	280	280	280
Miljö- och byggförvaltningen	Netto	2 931	4 700	4 577	4 577	4 577
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.		3 259	5 030	4 857	4 857	4 857
- Kapitalkostnader		-74	-71	-62	-62	-62
- Övriga interna poster		-139	-165	-234	-234	-234
Summa		3 046	4 794	4 561	4 561	4 561

INVESTERINGSPLAN (tkr)

Verksamhet	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

För närvarande är det mycket fokus på klimatförändringar och energieffektivisering. När det gäller klimatförändringarna behövs det både förebyggande arbete och anpassning till ett förändrat klimat. Det påverkar i hög grad var och hur man kan bygga. Även kraven på en allt högre energieffektivisering påverkar bygglovshandlingen och också valet av energikälla. Kommunen har många vindkraftsetableringar och det pågår för närvarande flera stora projekt. Handläggningen av vindkraftsetableringar tar mycket tid i anspråk och sträcker sig ofta över en lång tidsperiod. Andra tillsynsområden som blir aktuella under 2013 är:

- Tillsynsbesök på företag
- komma i fas med tillsynsplanen efter de senaste årens kraftiga personalomsättning
- Avloppsinventering enligt Vattendirektivet
- skriva inspektionsrapporter och vid behov förbud efter inventeringen
- medverka i planeringen av utbyggnad av nya verksamhetsområden för kommunalt VA

- Länsprojekt
- tillsyn på tillfälliga boenden såsom migrationsboenden m fl
- kontroll av material som kommer i kontakt med livsmedel
- enas om en gemensam definition på det nya begreppet ”sammanhållen bebyggelse” (området utanför detaljplan där bygglovsplikt ska råda)
- Utredningar av förorenade områden
- Information
- i olika sammanhang föra ut vad förvaltningen arbetar med
- göra allmänhet och företagare mer uppmärksamma på regelverk så sanktioner kan undvikas

MÅL OCH STRATEGI

Organisation, personal och 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 innevanare 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.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

KF:s EFFEKT MÅL: 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 företagens 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 EFFEKT 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:s EFFEKT MÅL: 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 mäter vår handläggningstid för att se till att vi lever upp till våra servicedeklarationer och vårt handläggningmål, dvs att 75 % av inkomna ärenden ska besvaras inom 14 dagar.

Miljö och hälsa

KF:s EFFEKT 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 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

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal diarietförda ärenden	2064	2886 ^{a)}	2900	2900	2900	2900
Antal beslut (inkl delegation) varav	892	1285	1100	1100	1000	
- antal ingripanden (vite, sanktion, åtal mm)	12	25	400 ^{b)}	400	100	100
Antal besökta verksamheter :						
- miljöfarlig verksamhet	157	197	200	200	200	200
- enskilda avlopp	55	116 ^{c)}	100	100	100	100
- inventering enskilda avlopp	90	683	1000	-	-	-
- lantbruk	54	71	50	100	100	100
- bygg	10	40 ^{d)}	90	100	100	100
- livsmedelsföretag	223	170	170	170	170	170
Livsmedels- och vattenprover	183	101	45	45	45	45
Antal heltidstjänster	13,2	14,6	13,8	14,4	15,0	15,0
Tid till besked (dagar)	14	13	14	14	14	14
Nettokostnad per innevånare	142	124	140	140	140	140

- a) administrationen för den nya plan- och bygglagen har ökat och det krävs 3 gånger så många beslut
b) varav ca 310 förbud för avloppsanläggningar och ca 40 vitesföreläggande för enkelt avhjälpta hinder
c) ökning av antal nya enskilda avlopp pga. avloppsinventering och förbud
d) ökning av besök på byggsidan pga. ny plan- och bygglag

FINANSIERING

DRIFTREDOVISNING inkl interna poster (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015
Kapitalkostnader fastigheter	65 230	67 588	62 195	62 195	62 195
Pensioner	78 669	74 400	75 600	77 600	81 500
Personalförsäkring, PO-pålägg	-75 388	-62 000	-56 500	-58 000	-60 000
Interna intäktsräntor	-33 169	-35 099	-27 485	-27 485	-27 485
Skatter	-940 130	-951 620	-1 013 100	-1 049 900	-1 094 200
Generella statsbidrag	-277 483	-270 200	-256 800	-248 900	-240 400
Finansiella intäkter	-6 132	-1 750	-5 000	-5 000	-5 000
Finansiella kostnader	5 561	6 900	6 200	6 200	6 200
Avskrivningar	0	-4 062	-2 172	-4 172	-6 172
Nedskrivningar	1 707				
Reavinster	-5 012				
Osäkra fordringar	-47				
Ram inkl. int.ers. o kap.kostn.	-1 186 194	-1 175 843	-1 217 062	-1 247 462	-1 283 362
- Kapitalkostnader	-33 768	-28 427	-32 538	-30 538	-28 538
- Övriga interna poster					
Summa	-1 219 962	-1 204 270	-1 249 600	-1 278 000	-1 311 900

SKATTESATS

Utdebiteringen höjs från 21,17 till 21,51 %. Anledningen till höjningen är skatteväxling med landstinget avseende hemsjukvården (KomHem). Höjningen innebär i praktiken oförändrad skatt eftersom landstingsskatten sänks med 0,33 %.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Lag om God ekonomisk hushållning trädde i kraft 1 dec 2004. Den innebär bl.a. 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 skatteintäkter, statsbidrag- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas beredskap för.

Med budgetpropositionen kom möjligheten att reservera överskott mellan åren med hjälp av så kallad Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv specificeras inom det Egna kapitalet och i en balanskravsutredning. Möjlighet finns att reservera överskott retroaktivt från 2010. Beslut om reservering ska fattas under 2013. Medel från RUR kan sedan disponeras för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

UTJÄMNINGSSYSTEMET

Beslut om förändring av utjämningsystemet saknas fortfarande. Utjämningskommittén 08. har överlämnat sitt resultat till regeringen. En enig utredning konstaterar att utjämningsystemet inte är tillväxthämmande. Utredningen föreslår också förändringar i flera delmodeller i kostnadsutjämnningen för att åstadkomma en bättre träffsäkerhet. Kommunen har i remissvar gett utredningen fullt stöd förutom på några punkter. Kommunen har också påpekat vikten av löpande uppföljning av utjämningsmodellen.

Jönköpings län tappar i skattekraft vilket ger ett ökat beroende av inkomstutjämnningen.

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 STATSBIIDRAG

Slutligt utfall avseende 2011 års inkomster visar på en ökning för Vetlanda kommun. Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 2,03 %, länet totalt ökade med 2,67 % medan rikets skatteunderlag ökade med 2,99 %. Vetlandas skattekraft var 91,08 % av rikets, genomsnitt i länet är 94,02 % av rikets skattekraft. Utfallet för 2011 var något bättre än SKL:s prognos vilket gör att slutavräkningen för

FINANSIERING

2011 och 2012 ser positiv ut. För de följande åren ser tillväxten ut att avta med påföljande lägre skatteintäkter. Skatteunderlaget beräknas öka något under 2013, främst beroende på pensioner.

Folkmängden den 1/11 var 26 282 och trots att det innebär en minskning av befolkningen är siffran högre än den som låg till grund för beräkningen av inkomsterna i budgetarbetet 2013. Detta motverkar till viss del avmattningen av skatteintäkterna ovan.

Den lågkonjunktur som råder sätter avtryck i ekonomin även för kommunen. En högre tillväxttakt ser enligt nuvarande prognoser ut att komma först under 2015.

RÄNTOR

Räntorna är fortsatt låga. Det råder stor osäkerhet på räntemarknaden det är dock troligt att vi kommer att ha relativt låga marknadsräntor under 2013 eftersom inflationsrisken nu är mycket låg.

Problemen i Sydeuropas länder med den ränteriska detta för med sig ser ut att ha minskat under hösten.