



Vetlanda

Här växer människor och företag

Mål och budget

2015-2017

Investeringsplan

2015-2019



Budgetversion 2014- till KF

Delgivning i kommunfullmäktige
den 17 december 2014

Framsidan visar badvattenprovtagning
som utförs av kommunens Miljö- och
byggförvaltning.

Innehållsförteckning

Inledning.....	5
Fullmäktiges mål 2015	6
Rambeslut , Budget 2015 & Plan 2016-2017	11
Förändring av budgetramar 2015	12
Resultatbudget 2015-2017	13
Finansieringsbudget 2015-2017	14
Investeringsplan 2015-2019	15
Kommunfullmäktige	16
Kommunrevision	17
Valnämnd.....	18
Överförmyndare.....	19
Kommunstyrelsen	20
Avgift Högländets Räddningstjänstförbund	24
Avgift Högländets Kommunalförbund	25
Kultur- och fritidsnämnd.....	26
Teknisk nämnd	30
Barn- och utbildningsnämnd.....	33
Vård- och omsorgsnämnd	41
Socialnämnd.....	50
Miljö- och byggnämnd	55
Finansförvaltning.....	58

Inledning

I vår vision "Vetlanda – här växer både människor och företag" där sägs bl. a. att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra handlingsfriheten för kommande generationer.

Alla kan och har vi ställt oss bakom denna skrivning men som i mycket annat så finns det sedan ibland olika meningar om hur vi ska utöva ansvaret att uppfylla denna vision.

Om vi tittar på dom olika målsektorerna så kan vi konstatera att vi inte ännu nått fram i frågan om kulturhus, men arbetet för detta fortsätter.

Under sektorn Samhällsbyggnad ser vi nu att vi snabbare än vi trodde vid mandatperiodens början har uppnått balans och en positiv befolkningsutveckling sedan målsättningen antogs.

Detta är sannolikt ett skäl till att vi ser en kraftig ökning av planerade, påbörjade och byggda lägenheter i centrala delarna av Vetlanda vilket varit en uttalad målsättning.

När det gäller utbildning så säger vi bl.a. att elever tidigt ska uppmärksammas, stimuleras och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

För ett år sedan satsade vi sammanlagt åtta miljoner på olika områden inom skolan fördelat på några år, inte minst till de yngsta eleverna. Alla elever måste få de mest grundläggande kunskaperna i skolan för att vara rustade att möta vuxenlivet.

I skolans driftbudget finns nu för 2015 drygt fem miljoner kronor avsatta till lärardatorer.

Sex miljoner kronor är avsatta till Socialnämnden, där fyra miljoner går till försörjningsstödet och två miljoner satsas på arbetsmarknadsåtgärder.

Tekniska nämnden får utökning av budget för fastighetsunderhåll med två miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden får knappt sju miljoner fördelat på ökad bemanning i särskilt boende, dagverksamhet för demenssjuka samt permanent- och korttidsboende för psykiskt sjuka.

Det har förts en diskussion inom omsorgen när det gäller tillskapande av boenden för människor med olika behov. Därför är det glädjande att Witalabostäder i samråd med Vård- och omsorgsförvaltningen nu på uppdrag av fullmäktige arbetar med att ta fram underlag till förslag på byggande av bostäder för personer med psykiska funktionshinder.

Under första halvåret 2015 kommer fullmäktiges mål att behandlas av politiken som då ges möjlighet till eventuella revideringar av målen. Möjligheten finns då att också föreslå helt nya verksamhetsmål.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till alla anställda som ser till att arbetet utförs på ett sätt som överlag får högt betyg av alla som tar del av kommunens tjänster.

När vi talar om det som gått fel så kan vi gärna också berätta för varandra om allt det som blir bra och där kommuninnevanorna ofta ger uttryck för detta.

Allt blir sannolikt aldrig så bra att alla alltid är nöjda. Men det är självklart en målsättning att Vetlanda kommun ska upplevas som en bra och attraktiv arbetsgivare.



Tommy Bohman
Ordförande kommunstyrelsen

Fullmäktiges mål 2015

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 nämndspecifika, dels har koppling till fullmäktigemålen. Verksamheterna utformar i sin tur mål utifrån samma principer.

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

Det här menar vi med visionen

”Vetlanda - här växer både människor och företag”

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

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

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

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

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

”**Engagemang**” vi har tilltro till individens förmåga att både ta initiativ och ansvar som att t ex välja serviceutförare, uttrycka kundbehov/krav, starta eget och utöva medarbetar- och ledarskap. Vi skapar jordmån för att både utveckla befintliga företag och nyetableringar, utöva aktivt föreningsliv och vidga 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 lyhördhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål uttryckt i en näringslivspolicy.

Målnivå:

Anges efter dialog med nämnd.

Mätning:

Anges efter dialog med nämnd.

2.3. Målsektor Miljö - Hälsa

Inledning

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

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

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

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

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

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 Milleniemål.

Effektmål:

- 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 trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att kunna leva ett mer oberoende och självständigt liv.

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

Särskilt angelägna utvecklingsområden är demensvården och anhörigstödet.

Omsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och respekt för individen.

Vi ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.

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.

Effektmål:

- 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 2015 & Plan 2016-2017

Tkr	2015	2016	2017
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 505	1 505	1 505
Kommunrevisionen	1 161	1 161	1 161
Valnämnden	0	0	0
Överförmyndaren	1 902	1 902	1 902
Kommunstyrelsen	121 645	121 645	121 645
Höglandets räddningstjänstförbund	26 614	26 614	26 614
Höglandets kommunalförbund	1 905	1 905	1 905
Kultur- och fritidsnämnden	35 876	38 076	38 076
Tekniska nämnden	122 622	122 622	122 622
Barn- och utbildningsnämnden	468 210	469 010	469 010
Vård- och omsorgsnämnden	408 833	410 833	410 833
Socialnämnden	75 657	75 657	75 657
Miljö- och byggnämnden	4 876	4 876	4 876
Ospecificerat sparbetning	0	-5 116	-11 319
Summa	1 270 806	1 270 690	1 264 487
Löneökningar, central pott	33 242	77 152	119 544
Kostnadsökningar	0	3 499	8 310
Summa Ram	1 304 048	1 351 341	1 392 341

Förändring av budgetramar 2015

Tkr	Extern ram från juni-beslutet	Just. extern ram 2014	Lönerev 2014 påverkan 2015	Just. övrigt	Extern ram	Just inom KS	Ny extern ram	Kapital tjänst kostn.	Intern ram
Kommunfullmäktige	1 505				1 505		1 505		1 505
Revisionen	1 161				1 161		1 161		1 161
Valnämnden	0				0		0		0
Överförmyndaren	1 878		24		1 902		1 902		1 902
Kommunkansliet	32 258	528	351		33 137	563	33 700	915	34 615
Ekonomikontoret	15 117	-39	294		15 372	384	15 756	946	16 702
HR-kontoret	15 375	-24	311		15 662	24	15 686	721	16 407
Central lönepott 2014	26 092		-22 386		3 706		3 706		3 706
Måltidsservice	53 826	-29	1 329	-490	54 636	-971	53 665	256	53 921
Höglandets räddnings-tjänstförbund	26 614				26 614		26 614		26 614
Höglandets kommunalförbund	1 905				1 905		1 905		1 905
Kultur- och fritidsnämnden	34 288	-53	301		34 536		34 536	1 340	35 876
Tekniska nämnden	117 288	298	1 761		119 347		119 347	3 275	122 622
Barn- och utbildningsnämnden	447 791	-371	14 584	490	462 494		462 494	5 716	468 210
Vård- och omsorgsnämnden	396 431	-180	9 277	0	405 528		405 528	3 305	408 833
Socialnämnden	74 228	-62	1 239		75 405		75 405	252	75 657
Miljö- o byggnämnden	4 508	-68	377		4 817		4 817	59	4 876
Löneökningar 2015	36 998		-7 462		29 536		29 536		29 536
Totalt	1 287 263	0	0	0	1 287 263	0	1 287 263	16 785	1 304 048

Justering extern ram från 2014:

600 tkr avser kostnader IT-samordnare. Fördelas på förvaltningarna enligt tidigare utskickad fördelningsnyckel.

150 tkr avser kostnader kontorsvaktmästare. Fördelas på förvaltningarna enligt tidigare utskickad fördelningsnyckel.

350 tkr avser kostnader GIS. Fördelas på förvaltningarna enligt utskickad fördelningsnyckel.

Lönerev 2014 som påverkar 2015:

Fördelning av medel från centrala lönepotten ut till förvaltningarna efter att 2014 års löneöversyn är klar.

Här kan ytterligare fördelning bli aktuell efter att ökning av OB-tillägg blir klart i höst.

Övrig justering:

Kvarvarande medel i 2014 års lönepott följer ej med till 2015 utan förbättrar resultatet 2014.

65 tkr flyttas från Måltidsservice till VoO avseende hyra lägenhet Mogårde.

490 tkr flyttas från VoO till BoU avseende hyra Nye kök och allmänna utrymmen.

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

Kommentarer till Omfördelning KS:

Måltidsservice: +700 från juni, ekologisk mat. Justeringar snäckan -700, nye -100, ekologisk mat -200 (700-200=500), vaktmästare +29.

Ekonomikontoret: +600 upphandlare från juni, +300 ekonom, +39 vaktmästare, +45 kompetensutveckling upphandling.

HR kontoret: vaktmästare +24

Kommunkansliet: juni -900 regionförbundsavgift, +300 webbutvecklare, +250 elfordon, +2000 arbetsmarknad.

Detaljbudget i klump +563

Resultatbudget 2015-2017

Tkr	2015	2016	2017
NETTOKOSTNADER	-1 304 048	-1 347 585	-1 388 585
- kapitaltjänst	16 785	16 785	16 785
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 287 263	-1 330 800	-1 371 800
Pensioner löpande	-33 900	-34 500	-36 600
Pensioner individuell del	-42 400	-43 000	-44 700
Finansiell kostnad pensioner	-200	-200	-200
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-3 500	-5 300	-6 200
Internfinansiering pensioner/personalförsäkring	58 000	60 000	62 000
Summa pensioner	-22 000	-23 000	-25 700
Finansiella kostnader	-11 600	-11 600	-11 600
Finansiella intäkter	9 300	9 300	9 300
Finansnetto	-2 300	-2 300	-2 300
Avskrivningar	-56 000	-58 000	-60 000
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 071 400	1 128 200	1 183 500
Kommunal fastighetsavgift	48 400	48 400	48 400
Inkomstutjämning	236 200	233 900	231 700
Kostnadsutjämning	15 600	15 600	15 600
Regleringsbidrag	2 400	-5 200	-12 600
Strukturbidrag	2 700	2 700	2 700
LSS Utjämningsystem	3 000	3 000	3 000
Summa skatter och bidrag	1 379 700	1 426 600	1 472 300
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 299 400	1 343 300	1 384 300
ÅRETS RESULTAT	12 137	12 500	12 500

Skatten är räknad utifrån följande invånarantal.

26 450

26 450

26 450

21,51

21,51

21,51

Skatt +/- 0,10 kr gör cirka +/- 4,5 Mnkr

Lön +/- 0,1% gör cirka 1 Mnkr

Invånare +/- 10 st gör cirka 0,5 Mnkr

Finansieringsbudget 2015-2017

Tkr	2015	2016	2017
Tillförda medel			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	68 137	70 500	72 500
Slutavräkning kommunalskatt	4 285		
Nya lån	10 408	9 405	630
SUMMA	82 830	79 905	73 130
Använda medel			
Nettoinvesteringar	82 830	79 905	73 130
Amorteringar	0	0	0
SUMMA	82 830	79 905	73 130

Investeringsplan 2015-2019

Tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt 2015- 2019
Kommunkansliet	350	250	250	250	250	1 350
Ekonomikontoret	50	50	50	50	50	250
HR-kontoret	50	50	50	50	50	250
Måltidsservice	600	645	150	150	175	1 720
Kommunstyrelsen	1 050	995	500	500	525	3 570
Inventarier, bilar och maskiner	2 950	2 000	2 000	2 000	2 000	10 950
Energieffektivisering, myndighetskrav	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	41 000
Mindre verksamhetsförändringar	500	500	500	500	500	2 500
Kultur- och fritidsfastigheter	1 450	1 320	950	820	950	5 490
Skolfastigheter	45 000	45 000	50 000	40 000	40 000	220 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	11 000				22 000
Vård- och omsorgsfastigheter	1 000	1 000	1 000	x	x	3 000
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Tekniska nämnden	74 900	72 820	66 450	55 320	55 450	324 940
Kultur- och fritidsnämnden	780	490	580	490	580	2 920
Barn- och utbildningsnämnden	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Vård- och omsorgsnämnden	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000
Socialnämnden	50	50	50	50	50	250
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	82 830	79 905	73 130	61 910	62 155	359 930

Kommunfullmäktige

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunfullmäktige	570	806	829	829	829
Kommundelsråden	40	50	46	46	46
Partistöd	623	630	630	630	630
Ram inklusive kapitalkostnader	1 233	1 486	1 505	1 505	1 505
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	1 233	1 486	1 505	1 505	1 505

Kommunrevision

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunrevisionen	1 065	1 139	1 161	1 161	1 161
Ram inklusive kapitalkostnader	1 065	1 139	1 161	1 161	1 161
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	1 065	1 139	1 161	1 161	1 161

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

Revisorerna utför sin granskning i enlighet med god revisionssed. Enligt Kommunallagen ska kommunens revisorer årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, övriga nämnders och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Kommunens revisorer och lekmannarevisorer ska granska de aktiebolag där kommunen har ett bestämmande ägande. Kommunens revisorer har ett

samordningsansvar för lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.

Kommunens revisorer genomför sitt uppdrag i enlighet med Kommunallagen, Vetlanda kommuns revisionsreglemente och dokumentet "God revisionssed i kommunal verksamhet". Dokumentet uppdateras inför varje mandatperiod.

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

- Plan för årliga överläggningar med presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder.
- Revisionsplan med fördjupade revisionsprojekt som huvudsakligen har bestämts med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
- Revisionsbesök i olika kommunala verksamheter.

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

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

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

Valnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Valnämnden	2	1 000	0	0	0
Ram inklusive kapitalkostnader	2	1 000	0	0	0
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	2	1 000	0	0	0

Överförmyndare

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Överförmyndaren	1 864	1 905	1 902	1 902	1 902
Ram inklusive kapitalkostnader	1 864	1 905	1 902	1 902	1 902
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	1 864	1 905	1 902	1 902	1 902

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.

Omvärldsanalys

Antalet aktiva akter har fortsatt ökat under året. Tillsättandet av god man för ensamkommande asylsökande barn hanteras sedan 2014 av Vetlanda kommun. Mentorskap erbjuds via Vetlanda God man och Förvaltarförening nya ställföreträdare.

Överförmyndaren erbjuder utbildning till ställföreträdare.

Personalen kommer att delta i planerade utbildningar under 2015.

Mål och strategi

KF:s MÅL: Ekonomi i balans ska vara styrande

Överförmyndarverksamheten ska klara sig inom tilldelad budget.

Övrig målkoppling

NÄMNDENS MÅL: Mål för överförmyndarverksamheten Granska 90% av årsräkningarna före 30/6.

Tillsätta god man för ensamkommande barn inom 2 arbetsdagar.

Gallra 2011 års avslutade akter samt gallra gamla akter i arkivet.

Kommunstyrelsen

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunkansli					
Kommunstyrelsen	3 264	3 450	3 717	3 717	3 717
Oförutsett	0	1 294	950	950	950
Näringsliv	2 027	2 160	2 265	2 265	2 265
Info och marknadsföring	0	1 797	3 694	3 694	3 694
Kansli mm	15 769	16 156	14 956	14 956	14 956
Landsbygdsutveckling	1 483	350	431	431	431
Eu-projekt	900	704	700	700	700
Turism	2 306	2 218	2 292	2 292	2 292
Miljösamordnare	476	489	649	649	649
Flyktingsamordnare	245	200	116	116	116
Bredband + IT	0	2 826	2 845	2 845	2 845
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	2 000	2 000	2 000
Summa	26 470	31 644	34 615	34 615	34 615
Ekonomikontor					
Ekonomikontor	10 281	12 811	13 872	13 872	13 872
Försäkringar	2 358	2 830	2 830	2 830	2 830
Summa	12 639	15 641	16 702	16 702	16 702
HR-kontor					
Personal- och organisationsutskottet	121	195	195	195	195
HR-kontoret	6 253	6 082	6 023	6 023	6 023
Löneavdelningen	3 749	3 727	3 645	3 645	3 645
Pensionsadministration	636	430	430	430	430
Kommunövergripande personalåtgärder	2 021	3 660	3 892	3 892	3 892
HR-systemet	1 653	1 532	1 539	1 539	1 539
Facklig verksamhet	0	599	603	603	603
Personalklubb	73	80	80	80	80
Summa	14 506	16 305	16 407	16 407	16 407
Måltidsservice					
Måltidsservice	50 753	54 202	53 921	53 921	53 921
Summa	50 753	54 202	53 921	53 921	53 921
Löneöversyn 2015	0	3 706	29 536	29 536	29 536
Ram inklusive kapitalkostnader	104 368	121 498	151 181	151 181	151 181
- Kapitalkostnader	-2 402	-2 961	-2 838	-2 838	-2 838
Summa extern ram	101 966	118 537	148 343	148 343	148 343

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier Kommunkansli	50	50	50	50	50
Digital telefoni	200	200	200	200	200
Intranätet Vinna	100				
Inventarier Ekonomikontor	50	50	50	50	50
Inventarier HR-kontor	50	50	50	50	50
Inventarier Måltidsservice	600	645	150	150	175
Summa	1 050	995	500	500	525

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, ekonomi, arkiv, post och repro samt stöd till den politiska organisationen. Strategiska funktioner såsom utvecklingsstrategi, IT-strategi och planering samt Turistbyrå och måltidsservice är också en del av kommunledningsförvaltningen.

Omvärldsanalys

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

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

Förändringarna inom måltidsservice med ombyggnation av gymnasieskolans kök och utfasning av köket på Bäckagården är viktigt både ur verksamhets- och effektivitetssynpunkt. Närodlat likväl som ekologiskt odlade råvaror i kosten är en fråga som väcker starkt engagemang.

Mål och Strategi

Samhällsbyggnad - näringsliv

KF:S MÅL: Balans i befolkningsutvecklingen senast år 2014

NÄMNDENS MÅL: Utveckling av centrum

Utveckling för en attraktivare centrumkärna i centralorten via projektet Tillväxt Vetlanda i samarbete med Vetlanda handel, fastighetsägarna och övrigt näringsliv. Bostadsbyggnation i centrum är en åtgärd, handelsutveckling genom satsning på handelsutvecklare en annan. Fortsatt genomförande av centrumplanen tillsammans med aktiviteter som drar människor till Vetlanda i allmänhet och centrum i synnerhet ligger i fokus. Nyinflyttarträff hölls första

gången hösten 2014, satsningen fortsätter under 2015 för att få ännu fler Vetlanda ambassadörer.

NÄMNDENS MÅL: Utveckling av landsbygden

- Öka turismomsättningen

Turismen är ett betydelsefullt område för landsbygdsutvecklingen. Målet är att turismomsättningen ska årligen öka med 8% enligt turismstrategin. Affärsutveckling av naturturism för att öka reseanledningar.

- Leader Linné

Kommunen ska tillsammans med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Värnamo, Växjö och Älmhults kommun ingå i föreningen Leader Linné. Föreningen har till uppgift att med hjälp av bland annat EU-medel hjälpa landsbygdens invånare att förverkliga sina idéer.

NÄMNDENS MÅL: Nybyggnation av bostäder

- Förbättrad planberedskap

Ökat antal lägenheter produceras bl a genom kommunens bolag Witalabostädernas försorg. Planfrågorna prioriteras både avseende detaljplaner för att direkt möjliggöra byggnation och översiktsplanering för kommunens fortsatta utveckling.

- Bostadsförsörjningsprogram

Behovet av nybyggda bostäder ska kartläggas genom framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram.

NÄMNDENS MÅL: Förbättrad integration

- Integrationsplan beslutas

Framtagen integrationsplan skall beslutas och genomförande påbörjas. Alla kommunala verksamheter kan på sitt sätt bidra till ökad integration och insatser fortsätter där alla goda krafter i samhället samverkar i integrationsarbetet.

Miljö och hälsa

KF:S MÅL: Ökad produktion av förnyelsebar energi, energieffektivisering av kommunens egna lokaler och transporter.

NÄMNDENS MÅL: Minska utsläpp från fossil förbränning

- Koncernen Vetlanda kommun genomför energideklaration i stora företag enligt lag (2014:226) och Energimyndighetens direktiv.

- Stimulera produktion och användande av fossilfria bränslen som biogas och grön el. Deltagande i nätverk som arbetar för att öka biogasproduktionen.

- Energi- och klimatinformation till hushåll och företag. Genomföra uppdrag som anges av Energimyndigheten och om möjligt delta i projekt som initieras från Energikontor Norra Småland.

- Kommunen ska sträva efter att nyttja elbilar i sin verksamhet. Analys av potentialen för elbilar i verksamheten har genomförts. Under 2015 vill vi få någon bil i drift för att successivt byta ut fordon där det passar verksamhetens behov.

Organisation – personal – ekonomi

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

NÄMNDENS MÅL: Kvalitetskommun

Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

Arbetet med införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning påbörjas. Dels för att förbättra arkivredovisningen, dels för att förbereda e-arkiv.

Rapportering av KKIK - kommunens kvalitet i korthet utgör också fortsättningsvis grund för att identifiera förbättringsområden.

Destination Vetlandas webbplats marknadsförs och utvecklas. Destinationswebben utvecklas tillsammans med näringsliv och föreningar och visar bredden av Vetlandas utbud. Destination Vetlanda skall vara den självklara webbplatsen för den som söker inspiration, information och bokningsbara produkter.

Kontaktcenter införs där kundens behov sätts i centrum samtidigt som organisationen på bästa sätt anpassas för att nyttja IT stödet när ärenden behöver gå vidare från kontaktcenter till verksamheten.

Kommunikation - Vetlanda kommun ska aktivt arbeta för en bättre kommunikation - dialog - med medarbetare och medborgare

E-utveckling - Vetlanda kommun skall aktivt arbeta med att förverkliga Strategin för eSamhället (SKL 2011) samt andra tillämpliga dokument på nationell, regional och lokal nivå.

De övergripande målen i Strategin för eSamhället är:

1. Enklare vardag för privatpersoner och företag
2. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att målen ska kunna nås deltar Vetlanda aktivt i det arbete som bedrivs inom ramen för E-utvecklingsrådet.

E-utvecklingsrådet har definierat sex fokusområden inom vilka det pågår projekt. Dessa fokusområden är eArkiv, självservice, kontaktcenter, skola, kompetensutveckling samt områdesgemensamma aktiviteter.

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

NÄMNDENS MÅL: Ständiga förbättringar

En kultur som uppmuntrar engagemang kring "ständiga förbättringar" ska utvecklas och det kundnära förbättringsarbetet prioriteras. Samtliga chefer i Vetlanda kommun ska ha erhållit utbildning i LEAD kapitel 6 ständiga förbättringar senast 28 februari 2015.

Inom måltidsservice arbetar vi med vinnande skolmat som ett verksamhetsmål, som ska göra att vi utvecklar skolmaten ännu mer, vi arbetar med en checklista för att förbättra måltidsmiljön, servicen, maten och också för gästen i måltidssituationen. Vi ska väva in arbetet med LEAD kapitel 6 i detta arbete och jobba med ständiga förbättringar som inom Måltidsservice först och främst kommer beröra satsningen vinnande skolmat. Målet med vinnande skolmat är att fler elever ska äta för att få i sig energi så man orkar skoldagen i övrigt. Då innebär detta att det ska vara bra service, god mat med olika alternativ att välja mellan, en skön och avkopplande måltidsmiljö och att gästen är i centrum.

Måltidsråd introduceras inom kostenheten i syfte att förbättra verksamheten men också för att nå ökad förståelse för genomförda förändringar.

Medarbetarundersökning genomförs årligen. Undersökningen är ett viktigt redskap i förbättringsarbetet och utgör underlag för dialog med medarbetarna. Medarbetarundersökningen genomförs på hösten och handlingsplan som tas fram på varje arbetsplats utgör grund för aktiviteter under övriga delar av året.

Kompetenshöjning - Nämnden ska säkerställa hög kompetensnivå bland kommunens chefer och handläggare.

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

NÄMNDENS MÅL: Budgetramarna ska hållas på alla nivåer i verksamheterna.

Ett hjälpmedel är månadsvisa prognoser som ger överblick. Åtgärder genomförs fortlöpande utifrån budgetutfallet.

Samlad bild av verksamhetens behov av verksamhetsutveckling med stöd av IT tas fram för prioritering i kommunens ledningsgrupp.

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

Nyttja den konkurrens som finns på marknaden bättre. Den procentuella andelen anbud per upphandling skall öka.

Minska matsvinn genom att mäta och informera eleverna om hur mycket mat som slängs

Öka alternativrätter med ett vegetariskt alternativ för att minska köttinköpet och minska kostnaderna.

Övrig målkoppling

NÄMNDENS MÅL: Samtliga tillsvidare-anställningar vid Vetlanda kommun rekryteras med rätt kompetens.

Rätt kompetens vid rekrytering. Samtliga tjänster som besätts ska ha en kompetensanalys och 90% av samtliga tillsvidaretjänster ska rekryteras med kompetenser enligt kompetensanalysen.

Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
HRF, avgift	25 465	26 028	26 614	26 614	26 614
Ram inklusive kapitalkostnader	25 465	26 028	26 614	26 614	26 614
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	25 465	26 028	26 614	26 614	26 614

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

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

Avgift Höglandets Kommunalförbund

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
HKF, avgift	1 821	1 859	1 905	1 905	1 905
Ram inklusive kapitalkostnader	1 821	1 859	1 905	1 905	1 905
- Kapitalkostnader					
Summa extern ram	1 821	1 859	1 905	1 905	1 905

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

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
1003 Kultur- och fritidsnämnd	273	265	285	285	285
300 Stöd till fritidsverksamhet	4 916	5 050	5 125	5 125	5 125
310 Stöd till studieorganisationer	800	800	800	800	800
3151 Allmän kulturverksamhet	272	351	727	727	727
3152 Museum	1 905	2 355	2 544	2 544	2 544
3153 Barnkulturarrangemang	99	200	200	200	200
3154 Stöd kulturverksamhet	369	400	400	400	400
320 Bibliotek	7 314	7 356	7 985	7 985	7 985
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-431	-410	-473	-473	-473
3401 Bad- och simhall	5 938	5 692	5 692	5 692	5 692
34054 Tjustkulle	6 739	6 790	6 735	6 735	6 735
34021 Östanå badplats			5	5	5
34055 Ny sporthall		1 100	1 100	3 300	3 300
350 Fritidsgård	1 902	1 968	2 009	2 009	2 009
399 Administration kultur- och fritidsförvaltning	3 103	2 896	2 742	2 742	2 742
Ram inklusive kapitalkostnader	33 199	34 813	35 876	38 076	38 076
- Kapitalkostnader	-973	-1 108	-1 340	-1 340	-1 340
Summa extern ram	32 226	33 705	34 536	36 736	36 736

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier, bibliotek	50	50	50	50	50
IT-utveckling bibliotek	120	40	20	40	20
Konst och inventarier, museum	210	210	210	210	210
Underhåll offentlig konst, museum	100	50	100	50	100
IT-utveckling museum	30	20	30	20	30
Inventarier, fritidsgård	20	20	20	20	20
Inventarier, anläggningar	250	100	150	100	150
Summa	780	490	580	490	580

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

En berikande kultur och fritid för alla.

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla invånare och besökare. Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa förutsättningar för fysiska och

kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till delaktighet och inflytande i ett dagligt upprätthållande av vår demokrati.

Kultur- och fritidsutbudet i Vetlanda kommun ska kännas meningsfullt för alla medborgare. Samhället ska genomsyras av aktiviteter som ger ett gott liv; att uppleva, utöva och själv skapa inom olika kulturområden, idrott/motion, friluftsupplevelser och möten mellan människor.

Kultur- och fritidsnämnden vill fortsätta stimulera föreningslivet att själv ta ansvar för ägande och drift av fritidsanläggningar. Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och aktivt liv i kommunen, utifrån sina personliga förutsättningar. Barn och unga står i centrum.

Inriktning: 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 verksamheten.

Omvärldsanalys

I den regionala kulturplanen för Region Jönköpings län 2015-2017 slås fast att kulturpolitiken för att nå de nationella kulturpolitiska målen ska:

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Region Jönköpings läns vision är "ett bra liv i en attraktiv region". Regionens strategiska inriktning slår fast att ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till en höjd livskvalitet och personlig utveckling för medborgarna och att kulturen därför ska vara tillgänglig överallt för alla, oavsett exempelvis ålder och sexuell läggning. När kulturen på detta vis är tillgänglig för alla får den också stor betydelse för regionens attraktionskraft. Kulturella mötesplatser burna av tillgänglighet, samverkan och samarbete - mellan exempelvis institutioner och idéburen verksamhet - blir framtidens miljöer för kultur.

Regionens strategiska inriktning åtföljs av kulturpolitiska prioriteringar. En av dem är *Stärkt kulturell infrastruktur* och en annan är *Kulturliv med särskilt fokus på barn och unga*.

Rudolf Antoni och forskare vid SOM-institutet (Göteborgs universitet) har under en längre tidsperiod studerat vad som genererar attraktivitet, tillväxt och utveckling. Det finns en rad faktorer som positivt kan bidra till en orts utveckling, men ingen annan faktor har det tydliga samband med tillväxt som en orts kulturindex (vilket mäter befolkningens kulturvanor).

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

Mål och strategi

Målsektor Kultur- och fritid

KFs mål: Ett kulturhus med klargjord profil beslutas och projekteras under mandatperioden 2011-2014

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

Avsaknaden av ett kulturhus i Vetlanda är idag en starkt begränsande omständighet för mångfalden av kulturuttryck, i synnerhet för alla sceniska konstarter. Det drabbar inte minst ungdomskulturen. Ett kulturhus projekterades under mandatperioden av ett privat företag, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, och projekteringsunderlaget lämnades till Vetlanda kommun. Kommunstyrelsen valde att inte föra fram underlaget för politisk behandling. Då ovan nämnda mål gäller till dess att nya mål satts arbetar kultur- och fritidsnämnden vidare med ambitionen att ett kulturhus ska kunna förverkligas.

Åtgärd: Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att kunna presentera ett nytt förslag till Kulturhus.

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

Nämndens mål: Volymökning inom samtliga sektorer och i synnerhet inom museiverksamheten.

Kvalitén på barn- och ungdomsverksamheten sätts i focus inom samtliga verksamhetsområden. Utifrån "Program för barn- och ungdomskultur i Vetlanda kommun" skapas aktivitetsplaner för olika verksamhetsområden.

Åtgärd: En tjänst med inriktning mot pedagogik/museiteknik inrättas på muséet.

Målsektor Miljö och hälsa

KFs mål: Miljö och folkhälsa

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: Ändamålsenliga arenor/lokaler

Ändamålsenliga arenor/lokaler som ger förutsättningar för ett varierat och utvecklande kultur- och fritidsliv skall finnas. Målvärde: volymökning med tio procent inom en femårsperiod.

Åtgärd: Kultur- och fritidsnämnden prioriterar under 2015 och 2016 att fördela investeringsbidrag till spontanidrottsanläggningar samt arbetar aktivt för att stötta en föreningsfinansiering på en multipark i Vetlanda centralort.

Målsektor Organisation, personal och ekonomi

KFs mål: Ständiga förbättringar

Nämndens mål: Sätta brukarna medborgarna i centrum

Brukarnas/medborgarnas behov, krav och förväntningar undersöks genom regelbundna brukar- och medborgarundersökningar. I förvaltningens servicedeklarationer tydliggörs vilken service brukare/medborgare kan förvänta sig. Genom brukarundersökningarna fås en uppfattning om brukarnas bild av verksamheterna samt i vilken grad förvaltningen lever upp till servicedeklarationernas löften. Genom extern och intern marknadsföring sprids information för ökad tillgänglighet.

Nämndens mål: Goda valmöjligheter i ett brett och kvalitetspräglad utbud

Kultur- och fritidsnämndens breda verksamhet, med kulturarrangemang, bad- och simverksamhet, bibliotek, fritidsgård, föreningsstöd och föreningservice, museiverksamhet, samt övrig programverksamhet syftar till att erbjuda ett brett och kvalitativt utbud till i första hand kommunens medborgare, men även till att höja kommunens attraktionskraft och locka fler att bosätta sig i kommunen/gästa kommunen.

Åtgärd: Under 2015 arrangeras VetlandaFesten som ska ge många medborgare, framförallt unga, en möjlighet att stå på scen. VetlandaFesten blir gratis att besöka. VetlandaFesten blir ett bra komplement till övriga föreningsdrivna större publikarrangemang.

Nämndens mål: Kreativ och god arbetsmiljö

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

Åtgärd: Erbjudna medarbetarna kompetensutveckling i högre grad än tidigare. Minst hälften av medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling under 2015.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kultur						
Vuxenarrangemang, egen regi	32	31	30	30	30	30
Vuxenarrangemang, besökare	12 220	11 790	10 000	10 000	10 000	10 000
Samarrangemang med fören.	70	72	70	70	70	70
Samarrangemang med föreningar, antal besökare	6 730	8 785	7 000	7 000	7 000	7 000
Barnkultur arr. teater mm	11	18	15	15	15	15
Barnkultur arr. film	-	-	-	-	-	-
Antal deltagare barnkulturarr		3 882				
Bibliotek						
Antal bokprat, bokklubb, visningar mm, barn o ungdom	161	212	180	180	180	180
Utlåning huvudbibliotek inkl. bokbuss och filialer	214 274	200 529	215 000	215 000	215 000	215 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	97 728	91 402	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video)</i>	30 472	27 403	30 000	30 000	30 000	30 000
Utlåning enbart bokbuss	45 007	44 134	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Varav barn- och ungdom</i>	27 354	27 552	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Varav AV-medier (talb., cd-bok/musik, video,</i>	2 458	2 225	3 000	3 000	3 000	3 000
Fjärrlån	1 161	1 014	1 100	1 100	1 100	11 00
Besök huvudbibliotek	179 603	204 395	200 000	200 000	200 000	200 000
Media bestånd	128 000					
Museum						
Vetlanda Museum, besökare utst.	11 285	11 564	12 000	12 000	12 000	12 000
Vetlanda Museum, besökare arkiv, samlingar	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200	Ca 200
Vetlanda Museum, grupper, skolor	59	48	80	80	80	80
Vetlanda Museum, grupper, arr.	26	25	35	35	35	35
Skolmuseet, besökare	699	532	700	700	700	700
Gruv- och mineralmuseet, Ädelfors, besökare	1 400	350	1 200	1 200	1 200	1 200
Högarps bymuseum	Ca 500					
Badverksamhet						
Myresjö simhall, besökare	35 000	41 754	40 000	40 000	40 000	40 000
Vetlanda badhus, besökare	40 000	48 211	50 000	50 000	50 000	50 000
Vetlanda Arena AB						
Uthyrningstimmar	3 896	3 621	4 000	4 000	4 000	4 000
Idrottsanläggningar						
Uthyrningstimmar	7 044	6 856	7 100	7 100	7 100	7 100
Fritidsgårdsverksamhet						
Zonen, besökare/kväll	68	54	65	65	65	65
Zonen, besökare/år	12 189	12 238	12 500	12 500	12 500	12 500

Teknisk nämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	439	385	381	381	381
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	11 822	11 572	11 854	11 854	11 854
249 Gator och vägar samt parkering	25 299	22 310	23 097	23 097	23 097
250 Parker	7 416	7 765	8 816	8 816	8 816
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	319	350	350	350	350
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	5 781	8 107	7 073	7 073	7 073
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	4 163	1 760	1 760	1 760	1 760
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 316	1 229	693	693	693
800 Arbetsområden och lokaler	415	270	204	204	204
810 Kommersiell verksamhet	-2 035	-1 427	-1 345	-1 345	-1 345
815 Bostadsverksamhet	229	543	475	475	475
910 Gemensamma lokaler	76 709	65 955	69 264	69 264	69 264
Ram inklusive kapitalkostnader	131 873	118 819	122 622	122 622	122 622
- Kapitalkostnader	-2 736	-3 275	-3 275	-3 275	-3 275
Summa extern ram	129 137	115 544	119 347	119 347	119 347
underhåll på fastigheter o vägar finansierat med utvecklingsreserven	10 153				
Summa exkl utvecklingsreserv o kapital	118 984				

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier, bilar o maskiner	2 950	2 000	2 000	2 000	2 000
Energieffektivisering, myndigh.krav	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Mindre verksamhetsförändringar	500	500	500	500	500
Kultur och fritidsfastigheter	1 450	1 320	950	820	950
Skolfastigheter	45 000	45 000	50 000	40 000	40 000
Förvaltningsfastigheter	11 000	11 000	0	0	0
Vård o omsorgsfastigheter	1 000	1 000	1 000	x	x
Gator, parker och torg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa Tekniska nämnden exkl exploat.omr.	74 900	72 820	66 450	55 320	55 450

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

Mål och strategi

Målsektor: Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:s mål: Balans i befolkningsutvecklingen

Nämndens mål 1: Attraktivare centrummiljöer
Förankring av förslag för handeln, boendemiljöer, gestaltning, trafik, parkering görs med medborgare och näringsliv. Förslag på ombyggnadsplaner för Vetlanda centrum och Landsbro centrum är klara 2014. Byggnation har påbörjats 2014-2015.

Målsektor: Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:s mål: Balans i befolkningsutvecklingen

Nämndens mål 1: Rätt storlek på fastighetsbeståndet
Lokalgruppen arbetar för att säkerställa rätt storlek på fastighetsbeståndet. Jämförelser har gjorts av nyckeltal för verksamhetsytor på Högländet. Kvalitetssäkring och utvärdering av resultatet återstår.

Nämndens mål 2: Miljövänligt byggande och minskad energiförbrukning
För att klara av en förbättrad energieffektivisering av kommunens lokaler behöver livscykelkostnaderna beaktas vid nybyggnationer. Rutiner för livscykelkostnader, materialval och minimering av fuktproblem arbetas fram. Ett program för minskad energiförbrukning inom befintliga lokaler tas fram. Vägbelysningen i kommunen håller på att successivt bytas ut för att minska energiåtgången.

Nämndens mål 3: Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken

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

Nämndens mål 4: Trafiksäkra och miljövänliga bilar

Målsättningen är att ha högst 10 år gamla bilar.

Målsektor: Organisation, Personal och Ekonomi

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

Nämndens mål 1: Utveckla servicedeklarationer
Att använda servicedeklarationer är ett sätt att kommunicera ut vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. Inom vissa områden finns deklarerade framtagna men målsättningen är att samtliga delar ska redovisas, även interna tjänster. Nästa steg är att säkerställa att vi har rätt uppföljningsrutin på deklarerade.

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

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

Nämndens mål 3: Effektivare arbetsätt

Utveckla målstyrning genom tydligare handlingsplaner

Kartlägga och utveckla processer. Inarbete informationsaktiviteter och dokumenthantering

Utveckla arbetsbeskrivningar och delegeringar.

KF:s mål: Ekonomi i balans ska vara styrande

Nämndens mål 1: Rätt budget

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

Nämndens mål 2: Ekonomi i balans

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

Övrig målkoppling

Nämndens mål: Nöjda medarbetare

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

Nämndens mål: Bra kompetens

Det är viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare så rätt kompetens är möjligt att

anställa. Genom att använda parallelltjänstgöring och tydliga introduktionsprogram skapas förutsättning för att ta tillvara kunskap inom organisationen och har ett lärande arbetssätt. Det är även viktigt att kunna konkurrera med marknads-mässiga löner.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

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

Nettokostnad per invånare	2012	2013	2014	2015	2016	2017
100 Nämnd - och styrelseverksamhet		15	15	14		
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring		449	463	446		
249 Gator och vägar samt parkering		771	782	868		
250 Parker		299	302	331		
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling		13	13	13		
340 Idrotts- och fritidsanläggningar		291	279	266		
520 Insatser för personer med funktionsnedsättning		67	67	66		
610 Arbetsmarknadsåtgärder		54	54	26		
800 Arbetsområden och lokaler		-11	-8	8		
810 Kommersiell verksamhet		-49	-54	-51		
815 Bostadsverksamhet		18	33	18		
910 Gemensamma lokaler		2406	2504	2604		
05 Förvaltningsledning, planverksamhet och projektering	687					
11 Industri och förvaltningslokal	112					
13 Information och näringsliv	53					
16 Salutorg och kommersiell verksamhet	22					
20 Intern fastighetsservice	21					
21-23 Markförsörjning m m	-43					
25 Samlingslokaler, fritidsfastigheter m m	305					
26 Skol- och barnomsorgsfastigh	1400					
27 Bostäder inkl. särskilt boende	610					
28-29 Bostadsanpassning och fastighetsskatt	88					
30-31 Gator och vägar	821					
41-42 Parker, lek- och badplatser	317					

Barn- och utbildningsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Barn- och utbildningsnämnd	609	650	650	650	650
Barnkulturverksamhet	103	250	250	250	250
Musikskola/kulturskola	4 711	4 784	4 867	4 867	4 867
Öppen förskola	874	1 046	1 003	1 003	1 003
Förskola	84 912	89 645	91 830	91 830	91 830
Pedagogisk omsorg	6 617	5 769	6 622	6 622	6 622
Fritidshem, förskoleklass, grundskola	161 819	165 895	168 158	168 158	168 158
Grundsärskola	7 470	9 309	9 273	9 273	9 273
Gymnasieskola	75 525	74 867	72 956	72 956	72 956
Gymnasiesärskola	7 754	7 029	6 089	6 089	6 089
Vetlanda Lärocentrum	12 439	15 460	15 826	15 826	15 826
Skolskjuts	20 896	21 030	20 530	20 530	20 530
Resursteam	11 342	11 509	11 547	11 547	11 547
Vårdnadsbidrag	1 594	1 500	1 900	1 900	1 900
Central ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen	23 190	22 944	22 441	22 441	22 441
Administration barn- och utbildningsförvaltningen	13 965	26 732	34 268	35 068	35 068
Ram inkl. kapitalkostnader	433 820	458 419	468 210	469 010	469 010
- Kapitalkostnader	-7 698	-6 428	-5 716	-5 716	-5 716
Summa	426 122	451 991	462 494	463 294	463 294

Not: Administration barn- och utbildningsförvaltningen

Extern budget HIT fr.o.m. 2014 samt utökning ram IKT fr.o.m.2015

INVESTERINGSPLAN (TKR)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Datakommunikation	150	150	150	150	150
Undervisn yrkesinriktade program	850	850	850	850	850
Inventarier	125	1900	2150	2150	2150
Förskola, sarskola	350	350	350	350	350
Teknikcollege	500	500	500	500	500
Inventarier nya förskolor	375	250			
Utbyte leksaker o utrustning pga farliga kemikalier	350				
Utrustning ny idrottshall	1050				
Gym ny idrottshall	250				
Summa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Verksamhetens Vision och Verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

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

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

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

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

Övriga styrdokument som reglerar förskola och skola är läroplanerna och skolans förordningar. Läroplanerna och förordningarna utfärdas av regeringen och ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

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

Omvärldsanalys

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

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

I Vetlanda har vi under 2013 konstaterat låg måluppfyllelse för våra elever inom hela grundskolan. Det är en stor utmaning att försöka vända våra låga kunskapsresultat genom att ute på skolorna finna nya arbetsformer och även motivera eleverna för att på sikt öka måluppfyllelsen. (Se vidare under **Övrig målkoppling**.)

Vi är svaga på att använda modern IKT-teknik i undervisningen i Vetlandas skolor. Detta beror dels på att infrastrukturen är dåligt utbyggd, men också på bristande kompetens bland skolans personal. Behovet av barnomsorg ökar vilket ställer krav på nya förskoleplatser. Att planera barnomsorgen med god framförhållning för att kunna anpassa antalet platser i förhållande till efterfrågan och att säkerställa att vi har förskolelokaler med god funktion och standard är två viktiga faktorer för att kunna vara en attraktiv kommun för människor att bo kvar i alternativt att bosätta sig i. I båda dessa fall finns behov av att analysera situationen och kvalitetssäkra inför framtiden.

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

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

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

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

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

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

Mål och strategi

Målsektor

Kultur och fritid

KF:s EFFEKTMÅL:

Inslag riktade till barn och unga i kommunens egna verksamheter ska öka

NÄMNDENS MÅL:

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

Åtgärd: Utformning av handlingsplan för barn- och ungdomskultur.

Lägesbedömning: En handlingsplan som beskriver kulturella insatser riktade till barn och unga i kommunen är framtagen i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen är fastställd av förvaltningarnas nämnder under november 2013. Under 2014 bildades en arbetsgrupp som ska planera aktiviteter för att nå handlingsplanens målsättningar.

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

Målsektor

Samhällsbyggnad och näringsliv

KF:s EFFEKTMÅL:

Ökad lyhördhet gentemot det lokala näringslivets utveckling, behov och önskemål

NÄMNDENS MÅL

Samverkan skola-arbetsliv: Andel enheter som genomför innehållet i arbetsplanen och utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt ökar. Andelen enheter som arbetar med ämnesövergripande kunskapsområden och ämnessamverkan ökar.

Åtgärd: Att utveckla kontakterna mellan skola och arbetsliv genom en förvaltningsövergripande plan för samverkan mellan skola-arbetsliv. Arbetsplanen aktualiseras kontinuerligt och följs upp för att säkerställa att planen genomförs på ett likartat sätt på alla förskolor och skolor. Syftet är att förstärka kontakten mellan förskola, skola och näringsliv och därmed ge barn och ungdomar ett bra underlag för framtida studie- och yrkesval samt att näringslivets

branscher ges möjlighet att visa på mångfalden av yrken.

Lägesbedömning: Samarbetet med Nuvab resulterar i ökad kommunikation och möten med lokala näringslivet kring olika former av samverkansinsatser. Uppföljning av i vilken utsträckning som arbetsplanens insatser genomförs visar att det finns skillnader mellan olika enheter. Tydliga initiativ har tagits för att säkerställa implementeringen på alla enheter. Ny uppföljning av planens genomförande ute på förskolor och skolor kommer att ske under 2015.

Målsektor

Miljö och hälsa

KF:s EFFEKTMÅL:

Samspelet mellan folkhälsa-miljö uppmärksammas.

NÄMNDENS MÅL:

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

Åtgärd: Skolans uppdrag är att tillgodose alla barns och elevers behov av stöd för sitt lärande och sin utveckling. Barn- och utbildningsnämnden antog under våren 2013 riktlinjer för barn- och elevhälsa för Vetlandas totala skolverksamhet och dessa riktlinjer reviderades våren 2014. Resurscentrum har ansvar för att implementera planen och det arbetssätt/flödesschema som den beskriver under 2014. Under hösten 2014 kommer Resurscentrum att undersöka hur rutinerna för upprättande av åtgärdsprogram fungerar på respektive skola och dessutom göra stickprov för att se att åtgärdsprogram är upprättat när elev har rätt till det.

Under året har initiativ tagits för att med digitalt programstöd sammanfatta hälsosamtalen/-enkäten som skolsköterskorna genomför på skolorna. Detta ger sedan en möjlighet att analysera resultaten på gruppnivå för att identifiera beteenden/förhållanden som påverkar hälsan negativt och därför motiverar diskussioner med eleverna.

Under 2014 har förvaltningen också startat upp ett arbete med att ta fram ett lokalförsörjningsplan och funktionsprogram för förskolan, för att ge barn och personal bar möjligheter i deras vardagliga verksamhet.

Lägesbedömning: Det specialpedagogiska förhållningssättet har förankring i organisationen. Elevhälsans organisation har utvecklats och implementering av rutiner kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har genomförts.

Målsektor

Utbildning

KF:s EFFEKTMÅL:

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

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

NÄMNDENS MÅL:

Positiv kunskapsutveckling:

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

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

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

Åtgärd:

BUN tog under hösten 2013 beslut för grundskolan om "Program för tydligare fokus på kunskapsresultat och åtgärder som behöver vidtas för att förbättra måluppfyllelsen", se vidare under Övrig målkoppling.

Lägesbedömning: Vi måste konstatera att vi har brister i måluppfyllelsen i grundskolan. Däremot har vi en positiv utveckling för andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Gymnasiet når goda resultat och vi behåller en hög andel som är behöriga till högskolan.

Klassens kvalitetsrapport uppvisar höga värden för elevernas skattning av hur eleverna upplever sina möjligheter till inflytande och ansvar, att de har en

positiv kunskapsutveckling och att de upplever ett salutogent förhållningssätt från personalen eller uttryckt på ett annat sätt, att eleverna upplever ett sammanhang, där skolarbetet känns begripligt, meningsfullt och hanterbart.

Målsektor

Organisation, personal och ekonomi

KF:s EFFEKTMÅL:

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

Ekonomi i balans ska vara styrande.

NÄMNDENS MÅL:

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

Åtgärd: Förvaltningen har tagit fram en gemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som gäller för alla delar i förvaltningen från förskolor till vuxenutbildningen. Se vidare **Övrig målkoppling**.

NÄMNDENS MÅL:

Ständiga förbättringar. Verksamheten prövar nya arbetssätt och arbetsformer. Samverkans- och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare, arbetslag och skolor genomförs.

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

Under 2015 kommer alla lokaler få trådlösa nätverk och alla pedagoger en egen bärbar dator.

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

Matematiklyftet har hittills lovordats från deltagande pedagoger. Det som framhålls är det kollegiala lärandet i grupp, där alla engageras och gruppen lär tillsammans.

Användandet av IT och modern teknik i pedagogiskt syfte försvåras av bristande tillgång av datorer och väl fungerande trådlösa nätverk.

NÄMNDENS MÅL:

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

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

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

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

Under 2013 har särskild uppmärksamhet riktats mot att prognostisera och planera behovet av barnomsorgsplatser under de närmaste åren. Antalet platser har ökat dels genom nya avdelningar,

dels genom förtätning i ordinarie barngrupper. Vårdnadshavare uppmanas att ansöka om barnomsorg 3-6 månader innan önskat placeringsdatum.

Lägesbedömning: Förvaltningen klarade att hålla sin budget 2013. Efter ytterligare en kärv budgetprocess inför 2014 så har förvaltningen tvingats till fler effektiviseringar. Hittills så visar verksamheternas prognoser att budget är i balans. Följaktligen så har cheferna inom sitt ansvarsområde på ett alldeles utmärkt sätt klarat av att lägga sin egen kostnadsbudget och därefter hålla sig inom ramen under årets första månader.

Under 2014 har alla familjer som ansökt om plats i förskolan också fått erbjudande om placering. Inom förskolan lämnar vi besked senast sex veckor före önskat placeringsdatum (enligt krav i vår servicedeklaration), oftast tidigare. Lagkravet på att alla ska få plats inom fyra månader har vi uppfyllt.

Övrig målkoppling

Program för ökad måluppfyllelse i grundskolan:

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

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

Med ovanstående förutsättningar tog nämnden ett beslut om att ta fram ett program för ökad måluppfyllelse 2013-06-11. Detta program vilar på fem utgångspunkter:

- Det är viktigt att BUN:s politiker får möjlighet att engagera sig och få information om vad som händer ute på skolorna. Nämndsledamöterna bör kontinuerligt följa verksamheten på de skolor där de är kontaktpolitiker.
- Nuläget för olika skolor skiljer sig åt, olika arbetslag och enskilda lärare har både styrkor och svagheter. Planerade satsningar/förändringar bör bygga på skolans specifika behov och utgå ifrån arbetslags/lärares styrkor, men också med hänsyn taget till att försöka förbättra den enskilda skolans svagheter. Detta bör vara en god grund för att skapa utvecklingspotential. Därför ska framtagandet av åtgärder för att öka måluppfyllelsen ske ute i skolornas arbetslag under ledning av rektor. Planerade åtgärder kommer därmed att skilja mellan skolorna/arbetslagen.
- Vi ska ta fram ett tydligt utgångsläge för resultaten i kommunen, men också på varje enskild skola, för att kunna bedöma om vi lyckas förbättra måluppfyllelsen. Det är viktigt att vi inte enbart utgår från jämförelser relativt andra kommuner.
- Satsningen för ökad måluppfyllelse ska vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet och redovisning av resultat och åtgärder sker i Hypergene.
- Planerade åtgärder måste bygga på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Därför ska arbetslagen/skolorna redovisa sina åtgärdsplaner och få klartecken för genomförande.

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

Lägesbedömning: Hittills har arbetet genomförts enligt plan. Under augusti och början av september så kommer skolorna att redovisa sina program för ökad måluppfyllelse för nämndens kontaktpolitiker. Även om vi inte ännu kan avgöra om det har skett någon förbättring av resultaten så får detta mål grönmarkering.

Kvalitetsarbete med fokusområden och arbetet fördelat över året:

Modellen för Vetlandas framtidas modell för systematiskt kvalitetsarbete blir att fördela arbetet över året där vi får en ständigt pågående process. Genom att samla målen i läroplanen i fokusområden, ges förutsättningar för att avgränsa och dela upp arbetet i mindre delar.

En sak i taget!

Genom att uppgifter fördelas över året ges bättre förutsättningar att ha fokus på ett avgränsat område.

Tid för tanken!

Kompetensutvecklingsdagar förläggs i anslutning till uppföljningar.

Fokusområden samlar målområdena

i läroplanen!

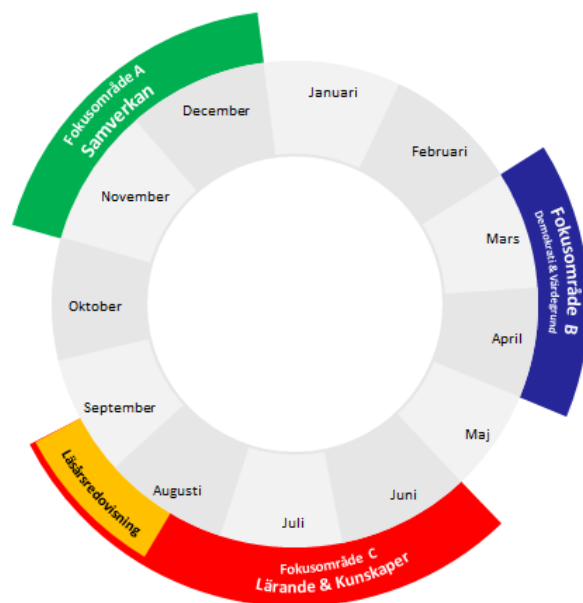
A: Samverkan

B: Demokrati och värdegrund

C: Lärande och kunskaper

Dokumentation och struktur genom digitalt system

Dokumentation av analyser och beslut om förändringar och åtgärder kommer att dokumenteras i ett digitalt system – Hypergene. Samtliga nivåers rapporter blir också med automatik tillgängliga för överordnade chefer, så att de har tillgång till det material de kan ha behov av samlat inom Hypergene i digital form.



Verksamhetsmätt / Nyckeltal

Nyckeltal	2014-06-30	2013-06-30	2012-06-30	2011-06-30
Antalet inskrivna barn i förskolan	1324	1306	1191	1160
Antalet inskrivna barn i fritidshem	834	822	864	851
Antalet inskrivna barn i familjedaghem	60	73	86	100
Antalet inskrivna barn i förskoleklass	260	275	255	290
Antalet elever i grundskolan 1-6	1691	1650	1652	1677
Antalet elever i grundskolan 7-9	799	893	903	914
Antalet elever i sarskolan	54	61	61	66
Antalet elever i Njudungsgymnasiet	989	1020	1099	1160
Antalet elever i gymnasiekola från annan kommun	162	162	198	210

Antalet gymnasieelever studerande på annan ort	206	202	217	245
Antalet elever inskrivna i musikskolan	799	807	810	853
Antalet heltidsstuderande inom vuxenutbildningen (helårsplatser)	255	248	247	215
Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola år 0-9	52	55	53	56

Vård- och omsorgsnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Nämnd	639	649	684	684	684
VO ledning	7 172	15 932	15 901	15 901	15 901
Funktionshinderomsorg	109 646	95 746	96 000	96 000	96 000
Hälso- och sjukvård	43 802	52 130	64 384	64 384	64 384
Myndighetsutövning och service	89 616	97 711	100 670	100 670	100 670
Äldreomsorg	154 523				
Äldreomsorg hemtjänst		31 399	8 094	8 094	8 094
Äldreomsorg särskilt boende		105 963	123 100	125 100	125 100
Ram inklusive kapitalkostnader	405 398	399 530	408 833	410 833	Plan
- Kapitalkostnader	-2 942	-3 676	-3 305	-3 305	-3 305
Summa extern ram	402 456	395 854	405 528	407 528	407 528

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier VO	600	600	700	700	700
Trygghetslarm/säkerhetsutrustning	250	250	250	250	250
Nyckelgömmor	50	50	50	50	50
Teknik; SOL-, LSS- och HSL-dokumentation	250	250	250	250	250
E-hälsa, SITHS-kort	20	40	60	50	50
Sängar med specialtillbehör	50	50	80	100	100
Personlyftar	30	30	60	50	50
Hjälpmiddel, arbetsterapi	50	30	50	50	50
Trygghetslarm (Österliden, Norrgården)	500				
Inventarier, särskilt boende, äldreomsorg	200	200			
Summa	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

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

Verksamhetsidé

Vi ska genom förebyggande och individuella insatser skapa trygghet och delaktighet för individer och

grupper med olika behov. Verksamheten skall bedrivas med god kvalitet, ett bra bemötande och respekt för den enskilde.

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

- Vetlanda kommuns Översiktsplan (KF)
- Vetlanda kommuns Handikapplan (KF)
- Vetlanda kommuns Äldreomsorgsplan (KF)

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

Omvärldsanalys

Inriktning av verksamheten under året och framåt

Vetlanda kommuns vård- och omsorgsnämnd och förvaltning kommer för verksamhetsåret 2015 fortsätta att arbeta för att verksamheten skall präglas av förnyelse, förtroende, öppenhet och samverkan. Vi kommer att arbeta med att öka engagemanget i alla våra verksamheter och på så sätt förbättra våra resultat och därmed öka tillväxten samt trivseln.

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

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

Målarbete

Fortsatt arbete med förbättring/utveckling av våra verksamheter utifrån KF:s måldokument. Mål och strategi för 2015 beskriver fullmäktiges mål, nämndspecifika mål med åtgärder.

Vi måste fortsätta att på ett tydligare och begripligare sätt kommunicera och förankra målen för vår verksamhet och förmedla begreppet TRE = tillväxt, resultat och engagemang ut i alla verksamheter. Under 2014 har vi arbetat med att formulera verksamhetsnära mål utifrån LEAD. Flertalet verksamheter på alla nivåer har arbetat fram verksamhetsnära mål, vilket skall utgöra stommen för det fortsatta arbetet med förbättringar och utveckling av våra kärnvärden TRE - Tillväxt, Resultat och Engagemang.

Vi kommer även under 2015 att fortsätta arbetet med utveckling av medarbetarskapet genom LEAD och ständiga förbättringar.

Kvalitetsarbete

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

Socialt ansvarig samordnare SAS

2013-09-01 påbörjades projektanställning av socialt ansvarig samordnare (SAS) och som löper t.o.m. 2014-12-31. Utvärdering av projektet har skett under hösten och beslut att permanenta tjänsten har tagits av vård- och omsorgsnämnden.

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

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

Avvikelse i verksamheten

Personalen ska genast rapportera avvikelser som uppkommer i verksamheten. Avvikelse kan vara av social och/eller medicinsk karaktär. Ex på avvikelser är brister i bemötande, fel i läkemedelshandling och brister i omsorgerna som t.ex. personlig hygien. Rapport sker utifrån socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.

Kvalitetsledningssystem/Processkartläggning

Arbetet med att ta fram kvalitetsledningssystem har pågått under 2014 och fortsatt arbetet med att ta fram rutiner och processer i verksamheten sker under 2015. Ledningssystemet gör det möjligt för

ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. Arbetet med processkartläggning görs övergripande dels inom kommunen men också regionalt inom regionförbundet för att få likartad struktur och ett gemensamt begreppsregister.

Förbättrad kvalitetsuppföljning samt ledningssystemet kommer att innebära flera vinster; Trygghet för kund och nämnd. En lärande organisation med kvalitetsutveckling av verksamheten. Relationen mellan beställare och utförare stärks, vilket gagnar kunden och ger en ökad rättssäkerhet för kunden.

Att följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt är krav som ställs, (enligt SOSFS 2011:9) för att visa kvaliteten i våra verksamheter. Förvaltningen har tagit fram ett redskap, kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg (KUVO), som ett nytt arbetssätt för att följa upp både externa utförare och kommunens egna verksamheter på ett likartat sätt. Frågor enligt en mall kommer att ställas till alla chefer och resultatet ger underlag till den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Social dokumentation - klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och äldres behov i centrum (ÄBIC)

Arbete med utveckla den sociala dokumentationen i äldreomsorgen pågår. Detta är ett verksamhetsnära arbete i arbetsgrupperna som bedrivs tillsammans med berörd områdeschef. Arbetet har anpassats utifrån varje enskild arbetsgrupp och deras behov. Resultatet visar på höjd kvalitet på den sociala dokumentationen och arbetet fortskrider.

Arbetet med att införa dokumentation utifrån standardiserad klassificering görs med hjälp av verktyget ÄBIC och kommer att fortgå under hela 2015 både inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Inom funktionshinderomsorgen har arbetet fortsatt med att säkerställa den sociala dokumentationen enligt tidigare framtagen handlingsplan.

Hemsjukvård

Årsskiftet 2012/2013 övertogs hemsjukvården i ordinärt boende av kommunen. Det innebar ansvar för ytterligare cirka 350 patienter. Den organisationen anses idag vara väl fungerande. Antalet patienter med hemsjukvård har ökat och utvecklingen kommer också följas under 2015.

Ett stort och viktigt område där det finns stor möjlighet till utveckling är hemrehabilitering och ett förebyggande arbete. Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta att utvecklas genom satsningar på sjukgymnaster och arbetsterapeuter under 2015.

Efter de första två åren har funktionen en stor avvikelser när det gäller budget för hjälpmedel. Det är budgeterat 5 miljoner och prognosen beräknas till cirka 6 miljoner. Det har gjorts en analys om vad som är orsaken till detta. I ett flertal av länets kommuner ses samma problem. Det har gjorts en korrigering av priser på hjälpmedel av länets hjälpmedelscentral, men det ses inte något tydligt resultat i form av kostnadsminskning. Analys av hjälpmedelskostnader kommer under 2015 att följas både lokalt och regionalt.

Funktion Myndighetsutövning och service

Funktionens biståndshandläggare kommer under 2015 arbeta med individuell behovsbedömning för kunder på särskilda boenden. För att hålla ihop arbetet på myndighetskontoret beslutade vård – och omsorgsnämnden under våren 2014 att inrätta en tjänst som områdeschef för myndighetskontoret. Tjänsten planeras in i budget 2015.

I funktionen finns budget för externa placeringar. Det är kunder inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde som har större behov än vad nämnden och kommunen kan tillgodose i egen regi. Dessa behov gör att kompetensen behöver köpas in från någon form av behandlings-och/eller vårdboende. Kunderna finns inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa placeringar är ofta långvariga då det är ett behov som kvarstår. Det är också förenat med höga kostnader och inför 2015 förväntas dessa kostnader öka ytterligare.

Hemtjänst

En genomlysning av hemtjänsten har genomförts under våren 2014. Genomlysningen har gjorts av EY på uppdrag av förvaltningschef och ledningsgrupp. Där konstaterades att verksamheten driver för stora kostnader och att vi kan effektivisera genom att se över hur myndighetsbeslut tas och följs upp samt hur planerandet och verkställigheten utförs i hemtjänsten. Utifrån denna genomlysning har vård- och omsorgsnämnden beslutat om ett förbättringsarbete i hemtjänstorganisationen, där syftet är att optimera och utveckla kvaliteten för kunderna och medarbetarna.

Konsultutredningen visar även att det behövs en tydligare styrning och ledning av myndighetskontoret samt ökad resurs för handläggning.

En organisationsförändring ska till för att områdescheferna ska kunna utveckla sin styrning och uppföljning av hemtjänsten. Det finns en kompetensanalys som tydligt beskriver uppdraget för områdeschefernas roll. Hemtjänstgrupperna är i dag oklara över områdeschefernas uppdrag. Genom att minska antalet medarbetare per områdechef finns möjlighet att tydliggöra områdeschefens roll. Det blir en kvalitetssäkring samtidigt som styrningen ökar då områdeschefen får en bättre insyn och kontroll på sina områden. Områdeschefen måste mer aktivt följa upp och hålla uppsikt över hemtjänstens kvalitet, effektivitet och att resursanvändningen är optimal.

För kunden kommer föreslagna förbättringar att ge positiv effekt. Bättre kontinuitet och kännedom om vem som är chef för den verksamhet kunden befinner sig i. Effekten blir ökad förståelse för processen i hemtjänsten då delaktigheten och inflytandet från områdeschefen ökar vid bland annat upprättandet av genomförandeplan. Ambitionen är att detta ska leda till en känsla av ökad trygghet för den enskilde.

Det är viktigt att påpeka att granskningen inte visar några indikationer på att kunden inte får det den ska/behöver i nuläget.

Förändringsarbetet kommer att rymmas inom befintlig budget. Målsättningen är att kunna följa upp pågående förändringsarbete under våren 2015 och leverera en rapport till nämnden efter sommaren 2015.

Förändringar inom särskilt boende för äldre

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

Förvaltningen har inlett diskussioner om att förändra Vilan till trygghetsboende. Vilan är inget lämpligt boende för dygnetruntomsorg då lokalerna är mer lämpade för trygghetsboende. Fortsättningsvis måste vi följa utveckling och kartläggning av behovet av alternativa boendeformer, särskilt boende, seniorboende, trygghetsboende, parboende, korttidsplatser/rehabplatser och palliativa platser.

Lagstiftning kring bemanning särskilt boende 2015

Förvaltningen har med anledning av en ny föreskrift påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för bemanning för personer med demenssjukdom eller demensliknande beteende. På grund av detta har under våren 2014 en utökning av nattpersonal skett på Tomasgården, Österliden, Brobygården och Bäckagården. Då den utökade budgetramen för denna satsning inte räcker till alla berörda boende avvaktas med utökning av nattpersonal på Ekebogården och Österäng till 2015.

Nationellt pågår även ett arbete med att ta fram föreskrifter om bemanning på alla särskilda boenden för äldre. De nya föreskrifterna ska reglera tillgången på både omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal för alla äldre personer som bor på särskilda boenden, i enlighet med socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens krav. Avsikten är att de nya föreskrifterna ska ha samma konstruktion som föreskrifterna om bemanning på särskilda boenden där personer med demens bor. Målsättningen är att de nya föreskrifterna ska träda ikraft den 31 mars 2015. En plan för införande av behovsbedömd bemanning på särskilt boende kommer tas fram under 2015.

Demenssjukvård

Ny dagverksamhet för personer med demenssjukdom kommer att öppnas på Norrgården under våren 2015. Omfattningen är lika som på Björkängen.

Funktionshinderomsorg

Under våren 2014 har en översyn av funktionshinderomsorgen genomförts. Översynen har genomförts av PWC på uppdrag av förvaltningschef och ledningsgrupp. Översynen har skett i form av mätning av stödbehov och bemanning vid grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet samt boendestöd.

Resultatet av översynen visar att verksamheten präglas av att ha levt i en relativt skyddad miljö där utveckling och förbättringsarbete under en tid har fått stå tillbaka.

Översynen visar att nuvarande bemanning i verksamheterna är hög, i vissa verksamheter högre än vad som motsvarar kundernas behov och högre än vad som utförs. För att uppnå god kvalitet fordras en rimlig bemanning, klara och tydliga mål, ett gott ledarskap och att personalen har fokus på kunderna och deras behov.

Översynen visar även att styrning och ledning av verksamheterna måste förbättras framöver för att få till stånd en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Översynen har resulterat i ett förändrings- och förbättringsförslag som togs av nämnden den 12 juni 2014. Nämndens beslut innebär bl. a. en viss omdisponering av kompetens inom funktionshinderomsorgen. Framförallt är det boendeverksamheterna och den dagliga verksamheten som kommer att beröras av detta. Förvaltningen har vidare fått i uppdrag att utveckla den dagliga verksamheten i projektform under perioden 2014-2015. Projektmedel till detta kommer att omdisponeras inom befintlig budget. Förändringar är nödvändiga för att vi ska kunna möta behovet utefter lagstiftning och föreskrifter, riktlinjer samt våra kunders önskemål på ett bättre sätt. Arbetet kommer att starta hösten 2014 och fortgå under hela 2015. Varje steg kommer att utvärderas och följas upp för att se effekter, bieffekter och ev. ytterligare förbättringar eller förändringar som behöver göras. Målet är att få en funktionshinderomsorg med hög kvalitet som på alla plan och inom alla områden är väl organiserad och som alltid har kundens behov i fokus. Funktionshinderomsorgen ska stå redo att möta framtidens behov och utveckling på ett bra och adekvat sätt ur samtliga perspektiv. Hela detta

arbete kommer att finansieras inom befintlig budgetram.

Alternativa driftsformer samt LOV

Lagen om valfrihet, LOV, infördes 2011-09-01 i hemtjänsten. Kunder som har beviljats hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen kan välja mellan 5 utförare. I maj reviderades förfrågningsunderlaget för kundval inom hemtjänsten inkl. ersättningsnivåerna för utförare. Utförarna kommer att kallas till möte för samverkan under hösten.

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

Under våren 2014 genomfördes en uppföljning av avtal och verksamhetsdrift på Kvarngårdens äldreboende som redovisades för nämnden i maj. Nämnden fattade under våren beslut om att förlänga gällande avtal med Vardaga till hösten 2018.

Förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet

Äldrevård i framtiden

År 2020 har vi en åldrande fyrtiotalist-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.

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

Cirka en halv miljon svenskar är idag 80 år eller äldre, fördelade på 300 000 kvinnor och 200 000

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

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

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

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

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

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

Mål och strategi

Målsektor - miljö och hälsa

Kf:s mål 6: Miljö och folkhälsa

Samspelet mellan folkhälsa och miljö uppmärksammas.

Nämndens mål:

Folkhälsoperspektiv som grund för livskvalitet

Åtgärd

Arbeta med Senior Alert (Nationellt kvalitetsregister för fall, undernäring och trycksår) för att förebygga ohälsa och öka livskvaliteten för våra kunder.

Målsektor - Individ och omsorg

Kf:s mål 9: Kvalitetsmätningar inom omsorgen

Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgens alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas.

Nämndens mål:

Oberoende och självständigt liv

Omsorgen ska kännetecknas av ett kundanpassat utbud avseende trygghetsskapande åtgärder av god kvalitet för att kunna leva ett mer oberoende och självständigt liv. Våra kunder ska vara nöjda med service- och omsorgsinsatser i särskilt boende och med de boendialternativ som erbjuds. Demensvården ska utvecklas, anhörigstöd ska erbjudas generellt, preventivt och offensivt.

Målvärde

- 95 % av kunderna ska vara nöjda med service och omsorgsinsatser i hemtjänsten
- 95 % av kunderna ska vara nöjda med service och omsorgsinsatser inom personlig assistans
- 90 % av kunderna ska vara nöjda med service och omsorgsinsatser i särskilt boende
- Våra kunder ska vara nöjda med de boendialternativ som erbjuds

Åtgärd

En dagverksamhet för personer med demenssjukdom, utöver den som redan finns på Björkängen, ska startas upp under 2015.

Nämndens mål:

Hög tillgänglighet

Omsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och respekt för individen.

Åtgärder

Värdegrundsarbete kommer att fortsätta inom alla verksamheter där bemötandefrågan är central. Servicedeklarationerna med värdighetsgarantier skall revideras och tas fram inom ytterligare områden.

Resultat insatser - följa upp hur vårt serviceutbud är inom våra verksamheter genom att bl.a. jämföra oss

med våra olika enheter och med andra kommuner. Resursutnyttjande - följa kommunens kostnad för samtliga verksamheter.

Nämndens mål:

Kunskap och resultat

Vi ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade. Verksamhetsuppföljning på individ- och verksamhetsnivå.

Åtgärder

Ta fram verksamhetsuppföljningar både på individ- och verksamhetsnivå.

Resursutnyttjande - följa kommunens kostnader för följande områden; hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende äldre SoL, funktionshinderade, särskilt boende vuxna enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS.

Kf:s mål 10: Kundinflytande inom omsorgen

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

Nämndens mål:

Valfrihet i omsorgen

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

- Inflytande - säkerställa möjligheten till parboende
- Samverkan med närstående

Målvärde

- Val av utförare - följa andelen kunder som väljer extern utförare inom hemtjänst och personlig assistans
- Kundråd/boenderåd, ska genomföras 4 ggr/år inom äldreboende och 2 ggr/år i funktionshinderomsorgen
- Utöka och utveckla daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen genom att tillskapa fler sysselsättningstillfällen

Åtgärder

Val av utförare ska följas kontinuerligt inom hemtjänst och personlig assistans. Arbeta när det gäller utveckling av daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen kommer pågå under 2015.

Målsektor - Organisation, personal och ekonomi

Kf:s mål 12: Ständiga förbättringar

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

Nämndens mål:

Att vara attraktiv arbetsgivare, där medarbetare är den viktigaste resursen

Målvärde

All personal ska ha individuell utvecklingsplan med möjlighet till kompetensutveckling

Nämndens mål:

Engagerade och delaktiga medarbetare

- Goda exempel från medarbetare ska uppmärksammas och belönas
- Arbeta med ständiga förbättringar ute i verksamheterna. Trainee och mentorskap. Tätare arbetsplatsmöten
- Genomföra LEAD-möten
- Verksamhetsnära mål ska tas fram i alla verksamheterna

Åtgärder

Projekt Ständiga förbättringar kommer arbetas med inom förvaltningen under 2015. Fler Esthercoacher kommer att utbildas samt ett arbete kommer inledas för att stärka coachernas roll i arbetet med förbättringar i verksamheterna. Goda exempel ska uppmärksammas i den dagliga verksamheten. Alla verksamheter ska ta fram verksamhetsnära mål. Handlingsplaner ska tas fram i alla verksamheter utifrån resultat av medarbetarenkäten 2013.

Kf:s mål 13: Ekonomi i balans

Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndens mål:

Ekonomi i balans ska vara styrande

Åtgärder

Följa nationella kostnadsmått, avvikelse från standardkostnad.

Görs genom uppföljning av nationella nyckeltal. Ekonomisk uppföljning genomförs i samband med framtagande av prognoser som sker sju gånger per år.

Övrig målkoppling

Nämndmål som bedöms inte kunna sortera under mål 1 till 13 kopplas till detta mål.

Vetlanda kommuns översiktsplan

Nämndens mål:

Boenden anpassade efter individens behov ska finnas i kommunen. Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för människor med olika funktionshinder.

Vetlanda kommuns Handikapplan

Nämndens mål:

Habilitering och rehabilitering skall erbjudas människor med funktionsnedsättning så att de kan uppnå att behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.

Vetlanda kommuns Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Nämndens mål:

Antal fallolyckor skall minska med tio procent 2015-2017 i jämförelse med 2012-2014.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

Nyckeltalen hämtas i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) och avser redovisade siffror 2013, 2012 och 2011.

Nyckeltal	2014-06-30	2013-06-30	2012-06-30
Kostnad äldreomsorg, kr per invånare 65+ Vetlanda	56834	55360	55674
Jönköpings län	56802	53762	53646
Hela riket	56830	56145	55521
Invånare 65+, andel %, beviljade hemtjänst i ordinärt boende Vetlanda	7,3	7,2	6,7
Jönköpings län	7,5	9,2	8,9
Hela riket	7,2	8,5	8,5
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/invånare 65+ Vetlanda	18912	20524*	17527
Jönköpings län	17549	14521	14694
Hela riket	17428	16623	15988
Invånare 65+, andel % i särskilt boende Vetlanda	4,1	4,6	5,6
Jönköpings län	4,3	4,6	5,2
Hela riket	4,3	4,7	5,0
Kostnader särskilt boende exkl. lokalkostnader kr/invånare 65+ Vetlanda	29459	25808*	28745
Jönköpings län	29115	29011	28458
Hela riket	28715	28671	28731
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg andel % Vetlanda	-1,3	-1,5	1,0
Jönköpings län	4,1	-5,1	-5,0
Hela riket	1,4	1,2	1,0
Brukarbedömning hemtjänst äldre helhetssyn Vetlanda	93	93	
Jönköpings län	92	93	
Hela riket	91	90	

Nyckeltal	2014-06-30	2013-06-30	2012-06-30
Brukarbedömning särskilt boende äldre helhetssyn			
Vetlanda	88	89	
Jönköpings län	85	85	
Hela riket	84	81	
FUNKTIONSHINDEROMSORG			
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/invånare 0-64 år			
Vetlanda	10125	9671	9474
Jönköpings län	8860	8448	8110
Hela riket	8685	8432	8062
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad LSS andel %			
Vetlanda	-	-0,3	0,8
Jönköpings län	-	-4,9	-4,4
Hela riket	-	-1,7	-2,0
Kostnad insatser enl LSS och LASS, kr/inv			
Vetlanda	6146	6158	6141
Jönköpings län	5940	5672	5450
Hela riket	5631	5518	5341

* vid inrapportering av 2012 års siffror har felaktig inrapportering skett, vilket innebär att redovisad kostnad för hemtjänst blivit för hög. Denna felaktighet påverkar kostnaden för särskilt boende som därmed blivit för låg för 2012.

Socialnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Socialnämnd	341	339	349	349	349
Administration/IT	8 537	9 203	8 713	8 713	8 713
Familjesektion	33 681	35 138	37 963	37 963	37 963
Ensamkommande flyktingbarn	-417	-973	-4 387	-4 387	-4 387
Vuxensektion	18 544	14 541	16 019	16 019	16 019
Försörjningsstöd	18 362	13 000	17 000	17 000	17 000
Ram inkl. kapitalkostnader	79 048	71 248	75 657	75 657	75 657
- Kapitalkostnader	-232	-266	-252	-252	-252
Summa extern ram	78 816	70 982	75 405	75 405	75 405

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

Verksamhetens vision och verksamhetsidé

Vision

Människor i Vetlanda kommun ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten om de har behov av stöd och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Öppenhet och tillgänglighet är ledord i all socialtjänstens verksamhet.

Socialtjänsten i Vetlanda kommun ska arbeta förebyggande och med beprövade metoder. Insatserna skall stärka den enskildes resurser så att socialtjänstens insatser ska kunna avvecklas då de inte längre behövs.

Verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhet utgår från nio grundprinciper som återfinns i socialnämndens kvalitetsledningssystem.

Bemötande och förhållningsätt

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

Självbestämmande och integritet

Självbestämmande och integritet innebär att brukaren är delaktig, har insyn och görs medansvarig i förändringsarbetet. Arbetet utförs efter brukarens egna behovsformuleringar och brukaren får möjlighet till egna val. Brukaren ges inflytande via exempelvis BBIC och ASI. Alla brukare deltar i arbetet med sin individuella planering till exempel vid upprättande av genomförandeplaner.

Helhetssyn och samordning

Socialförvaltningen är en sammanhållen verksamhet med ett gemensamt uppdrag. Organisatoriskt är verksamheten uppdelad i olika enheter med särskilt fokus och uppdrag. Utifrån det i grunden

gemensamma uppdraget är det av största vikt att var och en tar sitt ansvar för sitt särskilda uppdrag men samtidigt ser och förstår helheten och det samarbete, inom och utanför verksamheten, som krävs för kommuninvånarna.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet innebär att verksamheten arbetar enligt gällande regelverk. Verksamheten arbetar förebyggande med att eliminera risker för felaktig handläggning och dokumentation i enskilda ärenden. Verksamheten går regelbundet igenom och förbättrar processer och rutiner i enlighet med LEAD. Brukaren får i kontakten med socialförvaltningen veta sina rättigheter och skyldigheter.

Kunskapsbaserad verksamhet

Kunskapsbaserad verksamhet innebär att arbetet utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Även kunskapen, som ibland är mångfasetterad, måste väljas och i det urvalet ska socialarbetaren inte underskatta sina egna kunskaper och beprövade erfarenheter. Verksamheten uppdateras med ny forskning och är aktiv i det regionala forsknings- och utvecklingsarbetet som bland annat bedrivs via FoUrum – Social välfärd inom Regionförbundet i Jönköpings län. Brukarens perspektiv tas tillvara och analyseras genom årliga brukarundersökningar.

Tillgänglighet

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

Effektivitet

Socialförvaltningen uppnår hög effektivitet genom att arbeta efter beslutade riktlinjer och rutiner. Tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt för att nå uppsatta mål för verksamheten. Arbetsprocesser och verksamheternas ekonomi följs upp löpande.

Medarbetarskap

Medarbetare har ett medborgar- och brukarperspektiv som kännetecknas av medansvar och förtroende. Vetlanda kommuns personalpolitiska program är vägledande. Medarbetarna deltar aktivt i verksamhetens mål- uppföljning- utveckling- och förändringsarbete. Medarbetarna vill, kan och får påverka resultat och utveckling. Medarbetare ser sin insats som en del i kommunens hela verksamhet och visar respekt för andras arbete.

Ledarskap

Ledarskapet kännetecknas av ett högt förtroende och respekt för medarbetarnas kompetens och bedömningar. Förhållningssätt och arbetsformer utgår från delaktighet, förtroende, öppenhet och respekt för varandras uppgifter. Samtliga arbetsledare inom socialförvaltningen arbetar efter utvecklingsprogrammet LEAD, Leadership & Employeeship Active Development. Arbetsledare skapar engagemang hos medarbetarna för verksamhetens uppgifter, uppföljning, utveckling och resultat. Arbetsledare skapar, i dialog med förtroendevalda och medarbetare, ett tillitsfullt samarbete. Arbetsledare företräder sin egen verksamhet men tar ett ansvar för helheten i kommunen.

Omvärldsanalys

Under 2014 har det skett en satsning på att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden och med långvarigt försörjningsstöd erbjudits ett tidsbegränsat kommunalt arbete i avsikt att reducera kostnader för försörjningsstöd på kort och på lång sikt. Satsningen bör fortsätta i någon form.

Mottagningsvolymen av flyktingar är hög varför vuxensektionens myndighetsenhet har högt inflöde av nyanlända som väntar på sin etableringsersättning. Mottagningsvolymen förväntas öka 2015.

Under 2014 startade ett nytt boende för ensamkommande barn och unga. Mottagningsvolymen av ensamkommande till landet förväntas stiga kraftigt under 2015 varför nya lösningar på mottagandet måste skapas.

Projekt KomBack har syftat till att kartlägga och erbjuda studier eller sysselsättning till alla ungdomar

under 29 år som avslutat eller riskerar att hoppa av sin gymnasieutbildning. Verksamheten permanentas men med skolan som huvudman 2015.

Antalet HVB-placerade barn och unga har ökat. Den framtida prognosen är mycket osäker.

Samverkansöverenskommelsen med barn- och utbildningsförvaltningen föranleder en rad olika aktiviteter. En konkret handlingsplan upprättas läsårsvis och bör utvecklas.

Under 2014 har nya ökade lagkrav kommit avseende socialnämndens ansvar för personer utsatta för våld i nära relationer. Det kommer att kräva mer resurser.

Konkurrensen om utbildade socionomer i länet och bland höglandskommunerna är stor. Verksamheterna uppger att det är svårt att rekrytera kompetent personal.

Mål och strategi

Individ och omsorg

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

Omsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och respekt för individen. Vi ska erbjuda insatser som är både kunskapsbaserade och resultatfokuserade.

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

Mål 9: Kvalitetsmätningar inom omsorgen

Hög andel nöjda kunder, resultat av insatser och bra resursutnyttjande inom omsorgens alla verksamhetsgrenar ska kunna redovisas.

Nämndmål: Lokala uppföljningssystem ska utvecklas i verksamheterna.

Verksamheternas uppföljningssystem ska utgå från en tydlig verksamhetsidé som beskriver verksamheternas syfte, målgrupp, tänka insatser och tänkta resultat. De verksamhetsnära målen ska ha koppling till verksamhetsidén.

Nyckeltal:

Antal Verksamheter med lokal uppföljningssystem.

Nämndmål: Nöjda kunder

I socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, Tryggve, finns ett antal grundprinciper alla medarbetare ska arbeta utifrån för att erbjuda tjänster med god kvalitet. Det handlar bland annat om bemötande och förhållningssätt, tillgänglighet, självbestämmande och integritet.

Sektionerna ska redovisa en årlig kvalitetsberättelse utifrån det systematiska kvalitetsledningssystemet.

Nyckeltal:

Andel nöjda brukare, egen brukarundersökning.

Nämndmål: Insatserna ska stärka den enskildes resurser.

Socialförvaltningens insatser ska leda till att den enskilde kan leva ett självständigt liv utan socialförvaltningens stöd.

Nyckeltal:

Ej återaktualiserade barn (0-12 år).

Ej återaktualiserade ungdomar (13-20)

Genomsnittstid för försörjningsstöd, mån/hushåll.

Biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 10-12 månader under året.

Nämndmål: Barnens behov ska alltid vara i fokus.

Nyckeltal:

Barn i Vetlanda i familjer med ekonomiskt bistånd.

Nämndmål: Ansökan om stöd ska uppmuntras.

Nämndmål: Insatserna ska erbjudas så snabbt som möjligt.

Insatser beviljas efter utredning. Därför måste utredningstiden vara så kort som möjligt.

Nyckeltal:

Andel utredningar 11:1 SoL, barn och unga med utredningstid \leq 4 mån

Utredningstid i antal dagar från, barn och ungdom 0 – 20 år.

Dagar från kontakt till beslut inom försörjningsstöd.

Organisation, personal och ekonomi

Ett systematiskt kvalitetsarbete med syfte att förbättra kommunens verksamheter pågår sedan några år tillbaka. Utmaningen är att Vetlanda utses till Sveriges kvalitetskommun.

Kvalitet i Vetlanda kommuns 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.

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

Mål 11: Kvalitetskommun

Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

Nämndmål: Allmänhetens förtroende för socialtjänsten ska öka.

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

Nyckeltal:

Allmänhetens förtroende.

Mål 12: Ständiga förbättringar

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

Nämndmål: Ledarskapet ska vara stödjande och tydligt.

Den årliga medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap i detta arbete.

Nämndmål: En attraktiv arbetsplats.

För att skapa en attraktiv arbetsplan erbjuds: friskvård för all personal; 30 minuters promenad per

vecka, ekonomisk uppmuntran till individuella friskvårdsinsatser, ekonomisk uppmuntran till gemensamma trivselaktiviteter på arbetsplatsen två gånger per år. Två planeringsdagar per år (eventuellt med övernattnings) till alla arbetsgrupper. Gemensamt julbord för all personal.

Nyckeltal:

Personalomsättning.

Nämndmål: Hög andel erfarna medarbetare med adekvat utbildning och kunskap.

Nyckeltal:

Andel erfarna medarbetare.

Nämndmål: Medarbetarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Mål 13: Ekonomi i balans

Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndmål: Ekonomi i balans

Socialnämndens möjlighet att ha budget i balans beror i hög grad på människors behov av dygnsvård och försörjningsstöd. Människors behov av socialnämndens insatser påverkas ofta av faktorer som inte socialnämnden kan påverka som till exempel konjunktur och invandring.

Nämndmål: Vård på hemmaplan ska, så långt som möjligt, prioriteras.

Socialnämnden följer utvecklingen av vårddygns samt hur stor andel av insatserna som är öppenvård.

Nyckeltal:

Vårddygns i familjehem, antal/invånare 0-20 år
Vårddygns i institutionsvård, antal/invånare 0-20 år.
Barn och unga med individuellt behovsprövat öppenvård.
Vårddygns i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/inv. 21– 4 år

Nämndmål: Människor ska, så långt som möjligt, klara sin egen försörjning genom arbete eller sysselsättning.

Nyckeltal:

Bidragshushåll med ekonomiskt bistånd, antal/1000 invånare.
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd.

Övrigt

I arbetet att strukturera målstyrningen och få materialet analyserbart och uppföljningsmässigt med hjälp av ett systemstöd kan det vara nödvändigt med en "Övrigt sektor". Då arbetet med målstyrning ska knytas ihop med det verksamhetsnära förbättringsarbetet kan resultatet bli att verksamhetsnära mål upprättas som inte kan insorteras under de ursprungliga målsektorerna och målen. Koppla då dessa till sektor och mål för övrigt.

Fullmäktigemål: Övrigt

Nämndmål som bedöms inte kunna sortera under mål 1 till 13 kopplas till detta mål.

Nämndmål: Ökad integration i Vetlanda

Miljö- och byggnämnd

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
1007 Nämnden	298	310	300	300	300
21519 Plan- och bygg, bygglov	-352	158	110	110	110
225 Energirådgivning	-26	1			
261 Miljö- och hälsa, myndighet	1 210	1 530	1 540	1 540	1 540
2611 Miljö- och hälsa, livsmedel	123	217	205	205	205
2632 LOVA projekt	-65	12	80	80	80
799 Gemensam administration	2 348	2 717	2 641	2 641	2 641
Ram inklusive kapitalkostnader	3 536	4 945	4 876	4 876	4 876
- Kapitalkostnader	-68	-76	-59	-59	-59
Summa extern ram	3 468	4 869	4 817	4 817	4 817

Investeringsplan (tkr)

Verksamhet	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarier och instrument	50	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50	50

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 vår verksamhet. Vi ska arbeta för ett ekologiskt hållbart Vetlanda där allas rätt till en god livsmiljö tillgodoses.

Omvärldsanalys

Länsstyrelsen har under tre års tid haft extra resurser till förfogande för att inventera länet avseende förorenad områden. För Vetlanda kommuns del har deras arbete resulterat i att många

fastighetsägare fått veta att deras fastighet kan vara förorenad. Detta blir ett problem vid försäljning och om man vill bygga på fastigheten. För att utreda ansvarsfrågan och för att göra en översiktlig provtagning krävs extra resurser.

Ett annat område som har fått fokus är energieffektivisering. Krav kommer på att stora företag ska utföra och lämna in en energikartläggning till Energimyndigheten senast 5 december 2015. Energimyndigheten håller på att ta fram föreskrifter och information om hur energikartläggningen ska gå till och vad den ska innehålla.

Kartläggningen ska troligen göras på koncernnivå vilket då innebär att även mindre produktionsenheter, bl a kommuner inklusive kommunala bolag, kommer att omfattas av kravet på energikartläggning. Även tillsynen enligt miljöbalken ska omfatta energitillsyn.

Under året har den förra regeringen beslutat om förändringar i bygglovsplikten. Man får numera göra vissa mindre nybyggnader s.k. Attefallshus utan

bygglov (anmälan krävs dock). Attefallshus får byggas även om de strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser vilket kan ge upphov till olägenhet för närboende.

Aktuellt under 2015:

- Ansvarsutredningar för förorenade områden, t. ex. handelsträdgårdar
- Energitillsyn på avloppsreningsverk, mindre och medelstora företag samt lantbruk
- Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om ventilation och städning i skolor
- Projekt "Inventering av giftiga kemikalier i förskolan"
- Tillsyn över spridning av bekämpningsmedel på golfbanor, plantskolor och lantbruk
- Inventering och uppföljning av avloppsinventering
- Tillsyn på vårdboende (äldreboende)
- Länsprojekt provtagning av semlor

Mål och strategi

Målsektor Samhällsbyggnad och näringsliv

Kf:s mål 4:

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

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. SKL:s företagsmätning "Insikt" visar att Vetlanda kommun har höjt sitt NKI från 70 (2011) till 75 (2013), medelvärdet för deltagande kommuner är 67. Vi deltar i områdena bygglov, miljötillsyn inklusive livsmedelskontroll. Ny mätning ska ske i slutet av 2014.

Målsektor Miljö och hälsa

Kf:s mål 6:

Samspelet mellan folkhälsa och miljö uppmärksammas.

Nämndens mål:

Bidra till utvecklingen av det strategiska miljö- 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. Vi vill bli bättre på att lägga ut nyheter och information om miljöfrågor på hemsidan.

Målsektor Organisation, personal och ekonomi

Kf:s mål 11:

Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.

Nämndens mål:

Användarvänlig och informativ webb med tillgång till e- tjänster

En väl fungerande webbstruktur är viktigt för allmänhetens och företagets möjligheter att använda webben som informationskanal. Vi försöker kontinuerligt uppdatera vår information på hemsidan och det finns numera ifyllningsbara blanketter. Vår önskan är också att komma igång med e- tjänster för att ytterligare höja servicen för allmänhet och företag.

Kf:s mål 12:

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

Nämndens mål:

En förvaltning med bra arbetsklimate där kunniga och serviceinriktade medarbetare ger snabba och korrekta besked

Vi arbetar med rutiner och processer som ska underlätta, framför allt vid nyrekrytering och i semestertider. Vi vill ha goda resultat i medarbetarundersökningar och servicemätningar. Vi satsar mycket på kontinuerlig kompetensutveckling och friskvård och strävar efter en låg sjukfrånvaro.

Kf:s mål 13:

Ekonomi i balans ska vara styrande.

Nämndens mål:

Låg belastning på skattekollektivet

Målet är att hålla kostnaden per innevånare låg och ha minst 50 % självfinansieringsgrad.

Verksamhetsmått / Nyckeltal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Insikt, ranking bygglov	28*	11				
Insikt, ranking miljö/livsmedelstillsyn	29*	19				
Miljöaktuellt kommunranking	73*	81				
Antal diarieförda ärenden	2 996	2 402	3 000	3 000	3 000	3 000
Antal beslut (inklusive delegation)	2 236	2 222	2 500	2 500	2 500	2 500
Antal nybyggda en- och tvåbostadshus	14	17	12	15	15	15
Antal nybyggda flerbostadshus	1	2	5	3	2	2
Antal nybyggda företagslokaler	13	11	10	10	10	10
Antal besökta verksamheter:						
- miljöfarliga verksamheter	175	224	225	250	250	250
- enskilda avlopp	85	215	250	250	250	250
- inventerade enskilda avlopp	800	197	900	300	300	0
- lantbruk	54	70	120	100	100	120
- arbetsplatsbesök	90	103	85	90	100	100
- livsmedelsföretag	133	174	180	180	180	180
Årsarbetskrafter	14,8	15,3	16,0	16,9	16,0	16,0
Nettokostnad per innevånare	119	134				

* plats/deltagande kommuner 2011

Finansförvaltning

Driftplan inklusive kapitalkostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kapitalkostnader fastigheter	62 566	62 978	63 474	63 474	63 474
Pensioner	81 287	77 600	79 800	82 800	87 500
Internfinansiering pensioner/ personalförsäkringar	-82 192	-58 000	-58 000	-60 000	-62 000
Interna intäktsräntor	-26 452	-24 587	-24 187	-24 187	-24 187
Skatter	-999 556	-1 030 500	-1 071 400	-1 128 200	-1 183 500
Generella statsbidrag	-274 759	-284 731	-308 300	-298 400	-288 800
Finansiella intäkter	-8 668	-5 000	-9 300	-9 300	-9 300
Finansiella kostnader	9 849	6 200	11 800	11 800	11 800
Avskrivningar		-182	-72	1 928	3 928
Reavinster	-10 285				
Reaförluster	304				
Ram inklusive kapitalkostnader	-1 247 906	-1 256 222	-1 316 185	-1 360 085	-1 401 085
- Kapitalkostnader	-36 113	-38 209	-39 215	-41 215	-43 215
Summa extern ram	-1 284 019	-1 294 431	-1 355 400	-1 401 300	-1 444 300

Skattesats

Den kommunala skattesatsen har beslutats till 21,51 %. Detta innebär att utdebiteringen hålls kvar på en oförändrad nivå.

God ekonomisk hushållning

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

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

Som synnerliga skäl betraktas inte negativ befolkningsutveckling, förändring av skatteintäkter, statsbidrag- och utjämningsystemet eller annat som det bör finnas en beredskap för.

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

Beslut om införande fattades under 2013. Under såväl 2013 som 2014 har ett antal projekt genomförts där finansiering hämtas i Resultatutjämningsreserven.

Även inför 2015 och kommande år finns ytterligare projekt beslutade där medel hämtas från RUR. Då skatteunderlagets tillväxt nu har ökat råder dock osäkerhet om i vilken mån lågkonjunktur fortfarande kan hävdas. Att lågkonjunktur råder är en förutsättning för att kunna disponera medel från RUR, i annat fall ska bedriven verksamhet klaras med befintlig driftbudget.

Utjämningsystemet

Under 2014 har ett nytt förändrat utjämningsystem trätt i kraft. Beräkningar inför införandet pekade på att kommunen, allt annat oförändrat, tillförts cirka 13 miljoner kronor ytterligare under 2014. Under de närmaste åren fasas ytterligare medel in via det förändrade systemet. Då Vetlanda kommun tappar i egen skattekraft jämfört med genomsnittet i riket ökar 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 statsbidrag

Slutligt utfall avseende 2013 års inkomster visar på en låg ökning för Vetlanda kommun.

Skatteunderlaget ökade för Vetlanda kommun med 2,22 %, länet totalt ökade med 2,73 % medan rikets skatteunderlag ökade med 3,36 %. Folkmängden den 1/11 2014 var XX vilket var väsentligen högre än vad som låg till grund för budgetarbetet. Denna siffra ligger till grund för skatteutbetalningarna under det kommande året. Befolkningssiffran i budgetarbetet var 26 450.

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

AFA/Fora

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

Spekulationer har funnits om eventuell ytterligare återbetalning under 2014 men i slutet av året kom beskedet att så inte blir fallet. Tidigare har

diskussionen rört återbetalningar som avser premier som inbetalats under 2004 och för Vetlandas del motsvarar detta cirka 12 mnkr. Ett besked om eventuell återbetalning kommer tidigast under våren 2015.

Investeringar

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

Räntor

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

