



BUDGET 2024

DEL 2



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunövergripande anslaget.....	3
Ansvarsområde - Allmänna utskottet.....	3
Verksamhetsbeskrivning	3
Verksamhetsförändringar	3
Framtiden - Förväntad utveckling	4
Budget 2024.....	5
Kommunserviceavdelningen	7
Ansvarsområde - Allmänna utskottet.....	7
Verksamhetsbeskrivning	7
Omvärldsanalys	7
Verksamhetsförändringar	9
Framtiden - Förväntad utveckling	10
Budget 2024.....	11
Barn- och utbildningsavdelningen	14
Verksamhetsbeskrivning	14
Omvärldsanalys	14
Verksamhetsförändringar	15
Framtiden - Förväntad utveckling	15
Budget 2024	17
Sociala avdelningen	21
Verksamhetsbeskrivning	21
Omvärldsanalys	22
Verksamhetsförändringar	24
Framtiden - Förväntad utveckling	25
Budget 2024	26
Samhällsbyggnadsavdelningen	29
Verksamhetsbeskrivning	29
Omvärldsanalys	30
Verksamhetsförändringar	31
Framtiden - Förväntad utveckling	31
Budget 2024	32

Kommunövergripande anslaget

Ansvarsområde - Allmänna utskottet

Allmänna utskottet (AU) är beredande organ till kommunstyrelsen med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten utifrån kommunstyrelsens direktiv. Dessutom är AU kommunstyrelsens personalorgan. Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Inom ramen för allmänna utskottets kommunövergripande budgetram finansieras

- Kommungemensamma kostnader
- Överförmyndarverksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten.

Kommungemensamt

Inom det kommungemensamma anslaget finansieras kostnader som är övergripande för kommunen. Det omfattar framför allt:

- Kommunledning
- HR- och ekonomienheter
- Näringslivsverksamhet
- Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt samhällsbyggnadsnämnden
- Diverse bidrag och projekt
- Kommunstyrelsens oförutsedda anslag
- Kommunalt partistöd
- Kommunhuset; hyra, drift
- Medlemsavgifter i SKR, Regionförbundet, Höglandsförbundet med flera

Överförmyndarverksamheten

Arvodering samt kostnader för gode män. Överförmyndaren hanterar även gode män för ensamkommande flyktingbarn som finansieras av Migrationsverket.

Verksamhetsförändringar

Kommunövergripande

Nedan beskrivs de förändringar som budget 2024 innehåller.

Inflationsreserven

Inflationsreserven om -1 800 tkr tas bort från kommunövergripande.

Kompensation för indexuppräknings

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 269 tkr i kompensation för prisutvecklingen.

Hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande insatser om 250 tkr omfördelas till HR inom kommunövergripande.

Kompetenshöjande insatser

Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden 230 tkr omfördelas till

- Arbetsskor om 50 tkr till sociala avdelningen
- Öppen fritidsverksamhet om 180 tkr till barn- och utbildningsavdelningen

Omfördelning av medel för tjänster

Det sker en omfördelning av budget, 1 347 tkr. inom det kommunövergripande anslaget för tjänster inom näringsliv, HR och ekonomi.

Omfördelning av öronmärkta medel

Medel avseende innovations- och förändringsarbete om 200 tkr samt KS-oförutsedda medel om 400 tkr flyttas från kommunledning till politisk verksamhet.

	Belopp, tkr
Inflationsreserven tas bort från kommunövergripande	-1 800
Indexuppräknings	269
Hälsofrämjande insatser om 250 tkr omfördelas till HR inom kommunövergripande.	-250
Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden omfördelas	-230
Summa	-2 011

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens driftbudget för 2024 ökas med 30 tkr, från 891 tkr till 921 tkr i kompensation för prisutveckling.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges driftbudget för 2024 är 340 tkr.

Revision

Från den 1 september 2021 har ett gemensamt revisionskontor skapats mellan Aneby, Eksjö, Ydre kommuner och Höglandsförbundet. En revisionschef har anställts och lyder under Eksjös kommunala organisation. Revisionens driftbudget för 2024 utökas med 20 tkr, från 585 tkr till 605 tkr, för kompensation för ökade kostnader

Framtiden - Förväntad utveckling

I syfte att bättre möta upp behovet av viss strategisk kompetens har den kommunövergripande funktionen utökats under hösten 2023. Syftet med utökningen inom näringsliv är att ännu bättre förmå att utveckla befintligt näringsliv samt att aktivt arbeta för nyetableringar, vidare syftar utökningen inom näringslivsarbetet till att utveckla Aneby kommun som plats/platsvarumärke.

Förstärkningen inom HR har flera syften inte minst att förmå möta kompetensförsörjningsutmaningen, vidare syftar utökningen till att utveckla stödet till såväl chefer som medarbetare. Med ökade behov och efterfrågan på kommunens välfärdstjänster innebär det att kompetensförsörjningen är avgörande. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden, är arbetsmiljön i fortsatt fokus.

Det demografiska gapet ökar de närmaste åren, vilket innebär att en person i arbetsför ålder kommer behöva försörja fler barn och äldre.

Digitaliseringen är också en betydande faktor för att klara kompetensförsörjningen framöver. Utvecklingen går mot automatisering och smartare e-tjänster.

För att klara den framtida kompetensförsörjningen arbetar Aneby vidare med omställningsarbetet till Nära vård. Fokuset kring människors hälsa och självständighet är ett sätt att möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov.

Det säkerhetspolitiska läget och den ökade risken för svårigheter att upprätthålla den kommunala verksamheten medför att ständigt behov av revidering av kontinuitetsplanering. Vidare medför det säkerhetspolitiska läget ökad medvetenhet avseende informationssäkerhet.

Sverige går mot lågkonjunktur, detta märks även inom den kommunala ekonomin. Inflationen påverkar såväl räntan på lån, kostnader avseende energi och livsmedel. Åtgärder och medvetenhet om det ekonomiska läget i syfte att bromsa kostnadsutveckling för hela Aneby kommun är och kommer fortsatt vara en högt prioriterad fråga.

Ökade kostnader och minskad konsumtion kommer sannolikt innebära att det blir tuffare för företagen. Risken att arbetslösheten ökar är överhängande.

Under hösten 2023 har implementeringen av det nya ekonomisystemet intensifierats, systemet skall vara i full drift från och med januari 2024.

Under flera år har sociala avdelningens myndighetsenhet påtalat behovet av ökad säkerhet och behov av förändring av den fysiska utformningen av kommunhusets lokaler. Förprojektering har pågått under relativt lång tid, förhoppningen är att ombyggnation och utformning av lokaler i syfte att uppnå verksamhetens behov kan påbörjas under våren 2023. Förändringen kommer innebära en högre hyra för Aneby kommun, det är stiftelsen Aneby bostäder som äger och förvaltar Aneby kommunhus.

Budget 2024

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Politisk verksamhet	4 384	4 985	600
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	3 455	3 462	6
Övriga kostnader	929	1 523	594
Kommunledning, näringsliv och gemensamma verksamheter	10 970	9 280	-1 690
Intäkter	-2 225	-2 225	0
Personalkostnader	2 514	2 867	354
Övriga kostnader	10 681	8 638	-2 044
Ekonomi	4 369	5 066	697
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 847	3 414	568
Övriga kostnader	1 523	1 652	129
HR	4 041	4 402	361
Intäkter	-191	-191	0
Personalkostnader	2 161	2 523	361
Övriga kostnader	2 071	2 071	0
NETTORAM	23 765	23 733	-32

Anslag enligt Budget del I 2024, 22 809 tkr, därefter helårseffekt för löner, omfördelning av medel från kommunserviceavdelning till kommunövergripande anslaget, flytt av medel avseende hälsocenter till barn- och utbildningsavdelning samt teknisk justering för HIT kostnader.

I den kommunövergripande budgeten återstår öronmärkta medel, vilka summeras enligt:

- Innovations- och förändringsarbete 200 tkr
- KS-oförutsedda medel 400 tkr

Verksamhetens mål

Perspektiv: God ekonomi

Styrtal	Målvärde
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100%

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	90
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	4,9%

Kommunserviceavdelningen

Ansvarsområde - Allmänna utskottet

Allmänna utskottet (AU) är beredande organ till kommunstyrelsen, med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten inom Kommunövergripande och Kommunserviceavdelningen utifrån kommunstyrelsens direktiv samt utgör personalorgan. Allmänna utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Verksamhetsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

Kommunserviceavdelningens olika verksamheter ger stöd och service till kommunens invånare, förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen. Inom avdelningen finns följande enheter:

Administrativa enheten

- **Kommunikation** Ansvarsområdet är att samordna och driva kommunens interna och externa kommunikation.
- **Reception och växel** Ansvarsområdet är kommunhusets reception, växel, telefoni, posthantering samt turismfrågor.
- **Digitalisering** Ansvarar för att strategiskt leda och samordna organisationens utveckling med stöd av digitalisering. Inom verksamheten finns kommunens övergripande budget för IT- och telefoni.
- **Politiska administrationen** Ansvarsområdet består av ärende- och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen.
- **Upphandling** Ansvarar för att strategiskt leda och samordna kommunens inköp samt genomföra upphandlingar.

Tekniska enheten

Enheten ansvarar för att förvalta kommunens fastigheter och offentliga miljöer. Enheten består av verksamheterna

- Fastighet
- Gata och Park

Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för lokalvården i organisationens verksamhetslokaler.

Kostenheten

Enheten ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Omvärldsanalys

Inför 2024 finns osäkerheter kring kostnadsutvecklingen med anledning av rådande världsläge. I avdelningens budget ligger kostnader för elenergi och livsmedel, områden som har haft en markant kostnadsökning och där stor osäkerhet råder kring utvecklingen framöver. Omvärldsläget påverkar även tillgång till komponenter och material, vilket även i förlängningen kan leda till leveransförseningar och att tidplaner för såväl byggentreprenader som löpande underhåll av kommunens fastigheter försenas.

Elenergi Kommunen har ett avtal för elenergi där priserna binds årsvis, vilket gör att kostnaderna kan skifta markant mellan åren. 2023 har kommunen haft kostnader som varit ca fem miljoner kronor högre än tidigare år. Inför 2024 har priset låsts om och nya avtalspriser börjar gälla vid årsskiftet. Det nya elpriset kommer bli lägre än 2023, men fortfarande markant högre än tidigare. Uppskattningsvis kommer de kostnader som ligger inom tekniska enhetens budget för elförbrukning att 2024 vara ca 1,5 miljoner kronor högre än befintlig budget. Det kommer även 2024 vara prioriterat att fortsätta arbetet med att identifiera och vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen, vilket kommer påverka prioriteringar i såväl drift- som investeringsbudget.

Drivmedel och bränsle Prisutvecklingen för drivmedel och bränsle har varit fortsatt hög under året och det finns osäkerheter kring hur prisenivån kommer att ligga under nästa år. Kostnaderna påverkar främst tekniska enheten, kostenheten och lokalvårdsenheten. Ett arbete pågår med att se över möjligheten att effektivisera transporter i verksamheterna, vilket kan innebära förändringar under 2024.

Förändringar verksamhetslokaler. De förändringar som görs i barn- och utbildningsavdelningens verksamheter påverkar tekniska enheten, lokalvårdsenheten och kostenheten vad gäller planering och behov av personalresurser.

Ny teknik Teknikområden som utvecklas fort och kan ge stora nyttor till kommunen är Artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT). AI kan användas på många sätt för att underlätta digitaliseringen av olika verksamheter. Ett exempel är att använda AI för att automatisera processer och uppgifter som tidigare utfördes manuellt. Det kan innefatta automatisering av datainmatning, analysering av stora mängder data eller förutsägelse av framtida trender och beteenden.

Internet of Things (IoT) Aneby kommun samverkar regionalt kring utvecklingen inom IoT, med syfte att skapa förutsättningar att nyttja smarta, kostnadseffektiva lösningar med hjälp av digital teknik och automation. Den tekniska utvecklingen inom området går mycket fort, vilket gör att det är svårt att förutse de möjligheter som kommer att ges. Under 2024 kommer verksamheter inom samtliga avdelningar att testa utrustning och samla data som en del i arbetet med att identifiera och analysera möjligheter till effektivisering. Redan idag finns det användningsområden som är relevanta att analysera vidare, bland annat inom fastighet och energi. I kommunövergripande avsnittet finns budget för innovationsutveckling, med syfte att möjliggöra ett nyttjande av IoT efter projektet och skapa flexibilitet så att kostnaden kan förläggas där den identifieras ge mest effektivisering. I ett senare skede bör sensorer köpas in av respektive verksamhet som har behov och hanteras inom respektive avdelnings budget. Den infrastruktur som möjliggör kommunikation mellan sensorer och programvara bör vara budgeterade centralt.

Nytt avtal för telefoni. I januari träder ett nytt avtal för telefoni i kraft. Införandeprojektet för det nya telefoniavtalet påbörjades under hösten och kommer fortlöpa till och med maj 2024. Den lokala projektledningen hanteras genom befintlig personalresurs. Det nya avtalet, som är tecknat med nuvarande leverantör, löper på 5 år med möjlighet att förlänga till 7 år. Besparingen för det nya avtalet är ungefär 10 miljoner kronor över 7 år totalt för samtliga högländskommuner. I avtalet ligger fokus på att automatisera flöden för bättre kvalitet i telefonsystemet. De nyttor som kommer följas upp är minskad stress genom enklare användning och mer effektivitet kring administration av användare och abonnemang.

Implementering av nytt upphandlingssystem. Under 2023 har högländskommunerna och Högländsförbundet gjort en gemensam upphandling av ett nytt upphandlingssystem, vilket resulterat i att avtal tecknats med en ny leverantör. Kostnaderna för det nya avtalet kommer att vara lägre än i nuvarande avtal. Implementeringen av det nya systemet påbörjas efter årsskiftet och förväntas kunna avslutas i slutet av april. Under första halvan av året kommer kommunen ha dubbla kostnader för systemen.

Kostnader för råvaror. Under de senaste åren har priserna för råvaror ökat markant. Kostenheten har vidtagit åtgärder för att möta utvecklingen, bland annat genom en mer aktiv menyplanering med anpassning efter veckopriser. Kostnaderna förväntas även kunna mötas till viss del genom effekter av införd kostdatasystem och pågående matsvinnprojekt, men det finns hög osäkerhet i om de åtgärder som kan vidtas kommer att kunna mota den prisökning som förväntas.

Upphandling av nya livsmedelsavtal är påbörjad och nya avtal kommer börja gälla under 2024. Det marknadsläge som råder medför att prognosen är att kostnaderna kommer att ligga betydligt högre

under kommande avtalsperiod. Utöver marknadsläget har lagstiftningen skärpts de senaste åren gällande upphandling av livsmedel, vilket kan komma att bli kostnadsdrivande.

Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Lagen innebär förenklat att 38,5 procent av de personbilar kommunen upphandlar fram till 2030 måste vara elbilar, vilket kommer ge en högre kostnad för de fordon som används i verksamheterna. Elbilar är sedan tidigare dyrare i inköp jämfört med fossildrivna bilar. Utöver detta har regeringen tagit bort klimatbonusen för elfordon vilket innebär att elbilarna blir ca 70 tkr dyrare per styck. En park av elfordon kräver att kommunen har laddningsmöjligheter och att utveckling av laddinfrastruktur behöver prioriteras i investeringsbudgeten för att möjliggöra ett successivt byte av fordonsparken.

Systemförvaltning och systemutveckling Ett antal nya verksamhetssystem har köpts in i avdelningen de senaste åren, med syfte att skapa ett effektivt resursutnyttjande. I administrativa enheten ingår roller för systemägarskap och systemutveckling för ett flertal kommunövergripande verksamhetssystem. För att få ut förväntade effekter krävs fortsatt utveckling av systemen, förändrade arbetssätt och prioriteringar för att frigöra de personalresurser som behövs för detta. En viktig aspekt är att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs för att kunna använda och utveckla systemen. Idag säkerställs tillgången på utvecklingskompetens till viss del genom samverkan med andra kommuner, men kompetensen behöver även finnas inom organisationen.

Arkivering Det är av vikt att säkerställa att arkiveringen görs på ett sätt som gör att framtida medborgare kan ta del av de handlingar kommunen är skyldig att bevara, arkiveringen är dessutom även styrd genom arkivlagen. Aneby kommun saknar, i likhet med fler högländskommuner, särskild kompetens inom området. I det fall beslut tas om att samverka i högre grad genom att till exempel ha en gemensam arkivariesurs kommer kostnader att tillkomma för detta. Viss kompetens behöver också finnas inom kommunens verksamhet, kompetensutveckling inom arkivområdet kommer behövas inom den politiska administrationen som även hanterar arkivet.

NIS2-direktivet Direktivet antogs 2022 och träder i kraft oktober 2024. Direktivet är omfattande och ställer krav på cybersäkerheten för organisationer som levererar ”samhällsviktiga funktioner och tjänster”. Indirekta kostnader kan komma via ökade anslag till Högländets IT (HIT), som hanterar informationssäkerhet och dataskydd för kommunen. Direktivet kan även påverka kommande avtalskostnader för system och digitala verktyg till att öka, med anledning av högre ställda krav.

Informationssäkerhet, dataskydd och digital mognad Stor vikt behöver även fortsättningsvis läggas på att öka medvetandet i organisationen kring informationssäkerhet och dataskydd. Dels med anledning av det förändrade säkerhetsläget globalt, men även när vi nu arbetar på distans i väsentligt högre utsträckning än tidigare och då de digitala mötena har ökat till antal. Till viss del drivs arbetet inom ramen för de projekt kommunen deltar i, där struktur och rutiner tas fram för att främja en god säkerhetskultur vilket är en förutsättning för till exempel systemsamverkan.

Digitalisering utgör metoden för verksamhetsutveckling där innovativa och automatiserade digitala lösningar implementeras för att främja effektiviteten. Metoden kan resultera i nya digitala lösningar, men även förändrade och digitaliserade arbetssätt som bidrar till en optimerad resursanvändning, förbättrad medborgarservice och ökad självständighet för individen. Arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen behöver fortgå, då den är en förutsättning för att bättre kunna ta till vara på möjligheter att utveckla verksamheternas processer med stöd av digitalisering.

Verksamhetsförändringar

Indexjustering Fördelning av medel för att kompensera ökade kostnader för livsmedel.

	Belopp, tkr
Index	441

Framtiden - Förväntad utveckling

I september 2023 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sin femte omvärldsanalys; ”Vägval för framtiden 5”. Omvärldsanalysen siktar mot 2035 och presenteras i fem spänningsfält; demografi, globalisering, grön omställning, värderingar och teknikutveckling. Dess bryts ner i tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035. Kommunserviceavdelningens verksamheter kommer, i olika omfattning och på olika sätt, att påverkas av de trender som identifierats.

De av SKR utpekade trenderna;

- Demokratin utmanas
- Samhällskontrakt under omförhandling
- ”Tyckekonomin” breder ut sig
- Fler vägar till kunskap
- Demografiska utvecklingen utmanar
- AI förändrar arbetslivet
- Autonoma system med eller utan människa
- Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen
- Ökad efterfrågan på kritiska resurser

Det ekonomiska läget, med en pågående inflation och förändrade förutsättningar för ekonomin, kombinerat med en förändrad demografi, ett förändrat omvärldsläge, snabb teknisk utveckling och förändrade behov hos kommuninvånarna, gör att det inte längre är hållbart att bedriva verksamhet på det sätt vi gör idag. Verksamheterna behöver utmana nuvarande arbetssätt, tänka nytt och våga testa nya lösningar som resulterar i mer kostnadseffektiva processer. Att möta den snabba samhällsutvecklingen genom verksamhetsutveckling och omställning är och kommer att vara utmanande, då förändringsarbete tar tid eftersom det inkluderar att arbeta med värderingar och kultur.

Genom att förstå invånarnas behov och omvärldens påverkan kan vi utveckla värdeskapande arbetssätt och tjänster. Med en behovsdriven utveckling kan vi hitta nya och bättre sätt att möta behoven nu och i framtiden. Digitalisering kan vara en möjliggörare för nya innovationer och är verksamhetsutveckling med teknik som hävstång, men det är viktigt att säkerställa att digitaliseringen sker inkluderande, så att ingen lämnas utanför på grund av bristande teknisk kunskap, funktionsnedsättning eller andra hinder.

Framsteg inom bland annat IT och artificiell intelligens (AI) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som vi står inför. Digitaliseringen har bidragit till en enklare vardag med tjänster som erbjuder service platsbundet i stort sett dygnet runt, men den innebär också ökade risker och en ökad sårbarhet på en rad områden som till exempel elförsörjning och IT-driftsäkerhet. När teknisk utrustning och tjänster kopplas ihop digitalt ökar sårbarheten, både för samhället och individen. Dessutom medför en förändrad brottslighet nya risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna för bland annat id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av digital utrustning såväl som processer. För att möta utmaningarna inom informationssäkerhet och dataskydd krävs en ökad medvetenhet i organisationen.

Samhällets utveckling bidrar till nya möjligheter i verksamheternas utvecklings- och förändringsarbete, samtidigt som det också finns stora utmaningar i att möta densamma. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om för att möta framtidens behov och den tekniska utvecklingen som sker. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig del i kompetensförsörjningen.

Samverkan med andra kommuner, regionen, myndigheter, näringsliv, civilsamhället och internt inom Aneby kommunkoncern är avgörande för att dra nytta av gemensamma resurser, dela kunskaper och erfarenheter samt skapa synergier inför framtiden. Intern samverkan kring gemensamma processer stärker kommunikation och effektivitet, vilket ger bättre och mer

sammanhållna lösningar för invånarna. Detta bidrar till hållbar tillväxt och utveckling, samtidigt som starka lokala och regionala nätverk för en inkluderande framtid för alla kan etableras och utvecklas.

Budget 2024

Ekonomi

Budget 2024			
Belopp, tkr	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Övergripande KSA 1300			
Intäkter	0	0	0
Personakostnader	1 122	1 176	54
Övriga kostnader	1 420	874	-546
Nettokostnad	2 542	2 050	-492
Tekniska enheten 1320-1321			
Intäkter	-25 579	-27 071	-1 492
Personakostnader	6 586	7 061	475
Övriga kostnader	13 442	14 200	758
Nettokostnad	-5 551	-5 810	-259
Lokalvårdsenheten 1322			
Intäkter	-7 301	-7 801	-500
Personakostnader	6 698	7 112	414
Övriga kostnader	755	965	210
Nettokostnad	152	276	124
Kostenheten 1340			
Intäkter	-16 250	-16 732	-482
Personakostnader	10 168	10 656	488
Övriga kostnader	7 411	8 055	644
Nettokostnad	1 329	1 979	650
Administrativa enheten 135*			
Intäkter	-5 521	-105	5 416
Personakostnader	4 669	4 540	-128
Övriga kostnader	9 393	2 700	-6 693
Nettokostnad	8 540	7 135	-1 405
NETTORAM	7 012	5 630	-1 382

Verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningens verksamheter utför tjänster av god kvalitet, med delaktighet från invånare, brukare och kunder

Strategier
Avdelningens verksamheter upplevs som tillgängliga, kommunicerar tydligt och strävar efter att skapa delaktighet
Avdelningens verksamheter präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten

Styrtal	Målvärde
Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningens ekonomi är hållbar och i balans

Strategier
Avdelningens chefer och medarbetare har kunskap om verksamhetens uppdrag, mål och resurser
Effektiv resursanvändning med balans mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser

Styrtal	Målvärde
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100%

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats

Strategier
Avdelningens chefer strävar efter ett engagerat, närvarande och tillitsfullt ledarskap
Varje medarbetare känner till verksamhetens uppdrag och mål och känner delaktighet
God arbetsmiljö med ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara väl känt hos medarbetare och chefer

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	78,5
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9%

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen ger och skapar förutsättningar för välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor

Strategier
Avdelningens verksamheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med utveckling, omställning och effektivisering

Strategier
Avdelningens verksamheter använder digitalisering som metod för verksamhetsutveckling
Samverkan med andra verksamheter, kommuner, organisationer och civilsamhället

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen bidrar till ett hållbart samhälle där kommuninvånarna känner delaktighet och hög livskvalitet

Strategier
Avdelningens verksamheter strävar efter att erbjuda kommuninvånare, kunder och brukare ändamålsenliga och professionella tjänster
Avdelningens verksamheter strävar efter att agera på ett förtroendeingivande sätt och främjar aktiv delaktighet
Verksamheterna ska verka för att minska klimatpåverkan

Styrtal	Målvärde
Energieffektivisering, minska energiförbrukningen i kWh	
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	3
Måltidssvinn, gram per ätande	35

Barn- och utbildningsavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Barn och utbildningsavdelningen består av kommunens förskolor och grundskolor samt Kultur och fritid.

Barn och utbildningsutskottet består av fem ledarmöter samt fem ersättare.

Ledningsgruppen består av 7 rektorer, kultur och fritidschef, kulturskolechef, verksamhetschef Lärcentrum, elevhälso-/ Itchef samt verksamhetsutvecklare, placeringsassistent och administratör för Visma samt vikariepoolen.

Aneby kommun har fem grundskolor. Totalt går det höstterminen 2023 858 elever på våra grundskolor.

Furulidskolan är idag en åk 6-9 skola, Tallbacka F-5, Vireda skola F-5, Sunhult F-5 samt Parkskolan F-4. Parkskolan startade upp åk 4 höstterminen 2023 för att återigen bli en grundskola F-6. Antalet elever inom grundskolan ökar de närmaste åren vilket gör att vi planerar för att åk 6 skall ingå i mellanstadiet på respektive grundskola inom några år. Furulidskolan blir då en 7-9 skola.

Aneby kommun har 11 förskolor. Totalt är det just nu 363 barn i våra verksamheter. Antalet inflyttade samt födda barn har minskat sedan 2020. Detta innebär att vi behöver förändra organisationen för förskolan. Under 2023 flyttades därför Parks förskola till Savannens förskola för att ge plats åt den växande grundskolan. Savannens förskola utökades med två avdelningar. Gläntans förskola kommer höstterminen 2024 att slås ihop med Vittaryds förskola av samma orsak.

Hösten 2023 började 80 elever i gymnasieskolan. 25% av eleverna sökte till Tranås, 36% Jönköping inklusive fristående, 13 % till Eksjö inkl. Nifsarp resterande till Nässjö samt lantbruksgymnasierna.

På Lärcentrum bedrivs SFI undervisning samt svenska grund. All vuxenutbildning i övrigt köps av kringliggande kommuner. Idag går 27 elever på SFI och 17 på svenska grund.

Kulturskolan bedriver undervisning i 15 instrument. Totalt finns 224 elever på Kulturskolan. Det är 82 elever som står i kö till olika instrument.

Inom avdelningen finns även Kultur och fritid. Vårt bibliotek bedriver en aktiv och utåtriktad verksamhet. För att ge alla invånare möjlighet att låna böcker lanseras BIB - Bibliotek i byarna. Tillsammans med Förskolorna i Aneby, ABF samt Skådebanan Småland startar 2024 ett projekt som heter Allas barnbarn vilket innebär att seniorer läser för barnen i förskolan.

Vår fritidsavdelning består av en fritidsledare som aktivt arbetar med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i Aneby. Det bedrivs lovaktiviteter vid varje skollov och även löpande aktiviteter under året. En fritidsgård är under uppbyggnad vilket medför praktiskt arbete för vår fritidsledare för att ställa i ordning lokalerna. Ett fritidsråd finns bestående av elever från Furulidskolan samt boende i huset där fritidsgården ligger.

Medborgarmöte unga startade våren 2023. Det består av två representanter från varje grundskolas elevråd samt kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, skolchef samt en lärarrepresentant.

Omvärldsanalys

Aneby kommuns förskolor och grundskolor står under förändring. Antalet födda barn i kommunen har minskat de senaste åren och 2023 föds det enligt statistik vi fått från regionen 57 barn i Aneby. Det är ett minusnetto vad gäller in och utflyttning för barn mellan 1-5 år. Samtidigt ökar elevantalet inom grundskolan vilket gör att vi genom förtätning i förskolan kan använda förskolans lokaler för grundskolans behov.

Furulidskolans elevantal ökar och når sin kulmen 2029 då det kommer att finnas 360 elever i åk 7-9. Dagens organisation med en 6-9 skola behöver förändras för att möta det nya antalet elever i grundskolan. Inför hösten 2023 flyttade Parks förskola till Savannens förskola vilket gjorde att Parkskolan kunde ta det första steget mot att ha mellanstadiet inom skolans område. Inför

sommaren 2024 kommer Gläntans förskola att flytta ihop med Vittaryds förskola. Gläntans lokaler kan då utifrån behov användas av Parkskolan.

Under året har Barn och utbildningsavdelningen arbetat med de förändringar i skollagen som trädde i kraft för läsåret 2022/2023. De har implementerats i kommunens skolor samt legat som grund för revideringar av handlingsplaner och arbetssätt. Detta har bland annat rört den nya principen för betygsättning, förtydligande kring trygghet och studiero, nya rutiner kring klagomålshantering, utökad lovskola samt mer tid i skolan där vi erbjuder undervisning i direkt anslutning till skoldagen. Furulidskolan erbjuder nu även lovskola under höst-, sport- samt påsklov utöver den tidigare sommarskolan.

Skolfrånvaron ökar och den finns i alla våra grundskolor. Under våren 2023 reviderades handlingsplanen för att främja hög skolnärvaro. I Aneby har vi inlett ett närmare samarbete med sociala avdelningen kring barn och unga. Vi behöver hitta gemensamma strategier där vi samlar våra kompetenser för att stödja eleverna och hemmen i ett tidigt skede. Ett samarbete kring skolnärvaro har även inletts tillsammans med Sävsjö och Gnosjö kommun. Detta initiativ har vi tagit vidare i samtal med länets skolchefer där vi beslutat att tillsammans göra en satsning för att alla barn i Jönköpings län skall ha en så god skolnärvaro som möjligt.

Lärcentrum öppnade upp SFI undervisning för de som genom massflyktsdirektivet kommit från Ukraina. Undervisningen startade i augusti 2023.

Kultur och fritidschef har på uppdrag från kommunstyrelsen våren 2023 utrett möjligheten att utveckla den öppna ungdomsverksamheten i Aneby. Det ledde fram till ett beslut om att öppna en fritidsgård. Inför hösten skapades en styrgrupp samt arbetsgrupp bestående av ungdomar, fritidsledare samt boende i det hus som fritidsgården skall ligga i. Dessa grupper arbetar nu vidare med att iordningsställa lokaler samt utformandet av vilka aktiviteter som skall erbjudas.

I december 2023 skall den statliga utredningen om utökad undervisningstid i lågstadiet redovisas. Beslutas det om en utökning kommer det att påverka antalet tjänster inom grundskolan.

Det ställts ökade krav om stärkt elevhälsa inom den anpassade grundskolan. För att klara dessa krav ser avdelningen över lokalisering och samordning inom den anpassade grundskolan för att kunna säkerställa kompetens utifrån de nya direktiven.

Verksamhetsförändringar

Inom förskola och grundskola görs följande justeringar budget för 2024, totalt -2633 tkr.

Inom gymnasieskola samt vuxenutbildning görs följande budgetjusteringar ,totalt + 683 tkr.

	Belopp, tkr
Öppen fritidsverksamhet	+180
Indexuppräknings inom förskola och grundskola	+238
Volymförändring främst inom förskolans verksamhet	-3051
Indexuppräknings inom gymnasieskola och vuxenutbildning	+635
Volymförändring inom gymnasieskola	+ 48

Framtiden - Förväntad utveckling

Det finns en stark trend i samhället där vårdnadshavare har en allt längre arbetsdag vilket medför att barnens omsorgstid ökar i förskolan. De 2,75% tjänst som är norm för en avdelning på 13 alt 19 barn gör att det är svårt att täcka hela omsorgsbehovet på ett både kvalitativt som säkerhetsmässigt sätt. Verksamheten ser över samordning mellan avdelningar på de förskolor där det är möjligt samt kostnader för att öka antalet tjänster till 3,0/avdelning i förhållande till antalet barn. Detta påverkas naturligtvis av lokaler men också utifrån de behov som finns i barngruppen.

Förskolan och grundskolan har ett ökat behov av resurs för barn och elever utifrån särskilt stöd enligt skollagen samt medicinska behov. Antalet barn med diabetes ökar i kommunen och det är

små barn som insjuknar. De resurser som idag finns i verksamheten räcker inte till för att inom budgetens ram ge detta stöd.

Arbetet med grundskolans organisation fortsätter där vi arbetar mot att göra Furulidskolan till en 7-9 skola och där åk 6 hamnar inom mellanstadiet på respektive grundskola. En förutsättning för det fortsatta arbetet är en utbyggnad i Vireda för att kunna ta emot elever i åk 6. I Sunhult har vi i dagsläget inte möjlighet att skapa ett sammanhållet mellanstadium där åk 6 är inkluderat utifrån de lokaler som finns på skolan.

Aneby kommun har anpassad grundskola på Tallbackaskolan samt Parkskolan. Ett samarbete har inletts för att stärka kompetens och samordna resurser. Den anpassade grundskolan skall stärka elevhälsoperspektivet enligt direktiv från staten vilket gör att ett utökat samarbete mellan verksamheterna behövs stärkas.

Den nya gymnasieorganisationen som skall träda i kraft 2025 har utretts inom Höglandet. Förslag finns om att höglandets kommuner bildar en gemensam gymnasieskola inom Höglandsförbundet. Den statliga utredningen byggde på att dimensionering av gymnasieprogram bör anpassas efter ekonomiska förutsättningar samt utifrån de behov av kompetens som finns i de olika regionerna och kommunerna. Aneby kommun samverkar idag med Tranås och övriga närliggande kommuner inom höglandet samt Jönköping. Den utredning som initierats av kommunerna inom höglandet skall presenteras i november för att finnas som stöd för kommunernas kommande beslut angående gymnasieskolan. Aneby har även samtal kring primärt samverkansavtal med Tranås kommun samt sekundärt samverkansavtal med Jönköping.

Budget 2024

Ekonomi

BUDGET 2024			
tkr	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Fritidshem	11 900	12 698	798
- Varav IKE Fritids	680	580	-100
Nettokostnad	11 900	12 698	798
Förskola	54 779	55 307	528
- Varav IKE Förskola	1 200	1 100	-100
Nettokostnad	54 779	55 307	528
Förskoleklass	7 479	8 046	567
- Varav IKE Förskoleklass	375	250	-125
Nettokostnad	7 479	8 046	567
Grundskola	81 610	86 201	4 591
- Varav IKE Grundskola	2 650	2 300	350
- Varav skolsjutsar grundskola	5 585	5 667	82
Nettokostnad	81 610	86 201	4 591
Anpassad Grundskola	7 000	6 549	-452
- Varav IKE Anpassad Grundskola	0	0	0
- Varav skolskjutsar Anpassad Grundskola	260	130	-130
Nettokostnad	7 000	6 549	-452
Öppen förskola	486	509	23
Nettokostnad	486	509	23
Kultur och Fritid	11 024	11 906	882
Varav Kulturskola	4 510	5 095	585
Varav Bibliotek	3 110	2 941	-169
Fritid	3 404	3 692	288
nettokostnad	11 024	11 906	882
Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg	174 277	181 216	6 939
Gymnasieskola	30 052	31 273	1 221
- Varav köp Gymnasieskola	26 400	27 085	685
Nettokostnad Gymnasieskolan	30 052	31 273	1 221
Anpassad Gymnasieskola	3 820	4 340	520
- Varav köp gymnasiesärskoleplats	2 490	3 010	520
Nettokostnad Anpassad Gymnasieskola	3 820	4 340	520
Vuxenutbildning	2 748	2 656	-93
- Varav grundläggande vux	1 168	1 405	237
- Varav gymnasial vux	1 570	1 279	-291
- varav sårux	10	10	0
Nettokostnad Vuxenutbildning	2 748	2 656	-93
Högskolan Höglandet	0	65	65
Nettokostnad Högskolan Höglandet	0	65	65
Uppdragsutbildning	0	0	0
Nettokostnad uppdragsutbildning	0	0	0
Svenska för Invandrare	3 243	2 499	-744
Nettokostnad SFI	3 243	2 499	-744
Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb	39 863	40 832	969
NETTOKOSTNAD BU	214 140	222 048	7 907

Verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Barn, elever och vårdnadshavare har inflytande och är delaktiga i verksamhetens arbete för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla kommuninvånare ges möjlighet att delta i kommunens kultur - och fritidsverksamhet.

Strategier
Rektor/ledare och lärare medvetandegör för elever och vårdnadshavare vilka mål utbildningen har, vilka krav verksamheten ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.
Verksamheten arbetar systematiskt med elevinflytande så att barn och elever tillägnar sig grundläggande värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att kunna vara en aktiv, demokratisk medborgare
Barn och elever ges ett reellt inflytande över utbildningen.
Arbetsmiljön präglas av trygghet och studiero
Kultur- och fritid utvecklar möjligheten för alla invånare att delta i och påverka verksamheten.

Styrtal	Målvärde
Målkännedom hos brukare: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Andel som upplever att skolan arbetar mot kränkningar: svar från elever år 6-9, föräldrar år f-9	100%
Andel elever och vårdnadshavare som upplever inflytande: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5
Andel elever som upplever studiero: år 6-9	100%

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Barn och utbildningsavdelningens verksamhet drivs på ett kvalitetssäkrande sätt där verksamhetens mål , för barnets bästa, uppfylls och budgeten är i balans.

Strategier
Tydligt regelverk för tilldelning samt flyttning av resurser, även under verksamhets året
God ekonomisk hushållning på enheten.
En lärande organisation som ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar utifrån givna förutsättningar.
Avdelningens verksamheter ska genom innovation och ett hållbart resursanvändande minska miljöpåverkan.

Styrtal	Målvärde
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerligt lärande för medarbetarna

Strategier
Rektorer/enhetschef och personal har kompetens för den verksamhet de ska bedriva, förvärvad genom adekvat utbildning och beprövad erfarenhet
Den lärande organisationen ger förutsättningar för inflytande och tillit.
Medarbetarna ska involveras i utvecklingsarbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	82
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9%

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: BUA är en lärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sitt lärande i riktning mot ökad måluppfyllelse och utveckling

Strategier
Rektorn/enhetschef ansvarar för verksamhetens resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. Analysen och resultaten ger samtliga arbetslag en bra grund för fortsatt utveckling.
Underlag finns för medarbetarutvecklingssamtal inklusive individuella lönekriterier med inriktning mot högre måluppfyllelse, skolutveckling och verksamhetsutveckling
Personalen omvärldsbevakar och följer den pedagogiska utvecklingen samt forskningen inom sina områden för att bidra till verksamhetens utveckling

Styrtal	Målvärde
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor i procent.	89%
Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingsarbetet	100%

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: BUA verkar för aktivt lärande för livslång utveckling i en trygg miljö, där vi ger barn, elever och kommuninvånare handlingskompetens för att utvecklas till aktiva demokratiska medborgare

Strategier
Pedagogerna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver för sin maximala utveckling.
Samverkan mellan kommunens olika avdelningar samt externa aktörer.
Alla barn/elever har lika tillgång till likvärdig utbildning
Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för skolnärvaro

Strategier
Undervisning för att trygga en hållbar utveckling där eleverna ges kompetens att ta ansvar för miljön och sin framtid
Möjliggöra aktivt deltagande i det demokratiska samhällslivet.

Styrtal	Målvärde
Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	3
Andel elever med frånvaro mer än 15% på läsåret; elever åk 1-9	0%

Sociala avdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förebygga att behov av insatser uppkommer.

Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns, det vill säga när den enskilde inte har förmåga att tillgodose dessa behov genom egen försorg eller på annat sätt.

Våra insatser ska ges så att de stöder och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv.

Brukare/kunder

Sociala avdelningen tillgodoser behov hos följande brukare:

- Barn, ungdomar och vuxna människor som är ekonomiskt och socialt utsatta som bor eller vistas i kommunen
- Äldre människor och/eller människor med funktionsnedsättning i behov av stöd och service
- Människor i behov av hemsjukvård i ordinärt/särskilt boende
- Nyanlända, flyktingar samt asylsökande barn
- Stöd till anhöriga som vårdar närstående
- Tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar samt verksamheter till gagn för medborgarna
- Erbjudar arbets- och sysselsättningsinsatser till dem som står utanför ordinarie arbetsmarknad
- Vidare har kommunen skyldighet att ge och tillhandahålla:
 - Information
 - Förebyggande arbete
 - Hälsofrämjande arbete
 - Samhällsplanerande insatser

Brukarnas behov

Utgångspunkten för verksamhetens arbete är att varje människa har behov av att utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för sitt liv och själv tillgodose sina behov.

När bedömningen är att den enskilde behöver verksamhetens hjälp för att tillgodose sina behov, är det centralt att den enskildes behov av delaktighet blir tillgodosett. Med delaktighet menas att varje person – utifrån sina förutsättningar.

Detta medför att nedanstående behov tillgodoses av verksamheten först efter det att den enskildes egenansvar har beaktats och hen görs delaktig i hela arbetsprocessen i både vad som görs och hur det görs:

- Fysiska behov
- Psykiska behov
- Medicinska behov
- Sociala behov
- Existentiella behov

Regelverk att förhålla sig till

Verksamhets huvudsakliga regelverk att förhålla sig till:

- Förvaltningslagen
- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

- Patientdatalagen
- Patientsäkerhetslag
- Patientlag
- Lagen med särskilda bestämmelser om vård av vissa unga, LVU
- Lagen om vård av vissa missbrukare i vissa fall, LVM
- Alkohol- och tobakslagen
- Bostadsanpassningslagen
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT
- Dataskyddsförordningen

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

Öppenvårdsenheten inom sociala avdelningen ansvarar framförallt för bistånd inom barn och ungdom/familj samt missbruksvård för vuxna. Har även ansvar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland barn och unga samt föräldrastöd och samverkar inom ramen för FUA - Framtid för unga i Aneby och Familjecentralen och kommande arbete inom SSPF- samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

Enheten för ekonomiskt bistånd äger hela ansvaret för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättningar. Vidare har enheten ett ansvar att, i samverkan med andra avdelningar och myndigheter, bereda lämplig och meningsfull praktik eller sysselsättning för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I uppdraget ingår även supported employment och tjänsten som samordningskoordinator.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning sker genom utredning av insatser enligt socialtjänstlagen till barn och unga/familj och vuxna. Insatser ges i i form av öppenvård, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, våld i nära relationer och insatser för äldre. Enheten ansvarar för råd och service samt myndighetsutövning enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, myndighetsutövning enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utredning och beslut enligt alkohollagen sker med stöd av tjänsteköp i annan kommun. Myndighetsenheten ansvarar även för utredning av insatser för ensamkommande barn och ungdomar.

Äldreomsorg

Ansvarar för särskilt boende och hemtjänst. Särskilt boende omfattar lägenheter för somatiskt sjuka samt gruppboende för personer med demenssjukdom. Inom ramen för hemtjänst, erbjuds delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet samt trygghetslarm. Öppen verksamhet erbjuds personer i ordinärt boende i form av olika aktiviteter.

Hälso- och sjukvård

Enheten har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för enskild i särskilt boende och ordinärt boende inom äldreomsorg och LSS. Enheten ansvarar även för kommunal rehabilitering inom korttids-/rehabiliteringsavdelning, dagrehabilitering för personer med demens samt daglig verksamhet enligt LSS.

Funktionshinderomsorg

Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till vissa funktionshindrade, i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser ges i form av ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service och boendestöd.

Omvärldsanalys

Individ och Familjeomsorg

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Detta märks på antalet barn och unga som på egen hand eller i samarbete med skolan söker hjälp för sitt psykiska mående. Det är nu många delar i omvärlden som påverkar även vuxna såsom ökade kostnader, oro i världen och

allt mer tydliga klimatförändringar vilket då också påverkar barn och unga. Kostnaden inom individ och familjeomsorg har ökat under de senaste åren och framförallt handlar det om kostnaderna för familjehemsplaceringar och kostnader för vårdnadsöverflyttade barn som inte kan återgå till sina ursprungliga familjer. Utifrån denna kunskap behöver vi inom socialtjänsten tillsammans med skola, region och civilsamhälle öka vårt preventiva arbete för att kunna ge stöd och insatser i ett tidigare skede för att förhindra denna utveckling.

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, vilket också är en global trend. Klyftorna har ökat mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad och landsbygd, mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden i städerna. Vi behöver främja allas inkludering i samhället för att minska utanförskap vilket kan leda till ökat benägenhet att bli rekryterad in i kriminalitet för att få en tillhörighet.

Inför 2024 finns det oro för hur lågkonjunkturen kommer utveckla sig och hur kostnadsökningar kommer utveckla sig framåt. Det kommer troligen bli en förändring på arbetsmarknaden med ökade varsel av arbetskraft vilket då i första hand drabbar vår målgrupp som redan har sämre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande vilket kan bidra till ökat behov av ekonomiskt bistånd.

Äldreomsorg

Den demografiska utvecklingen, som innebär att vi lever längre, är naturligtvis mycket positiv. Det faktum att vi blir allt äldre innebär dock även en del andra utmaningar, då en större andel personer som ett resultat av ett längre liv även utvecklar demenssjukdomar. En äldre befolkning skapar också en ökad ensamhet då svårigheter kan finnas att komma ut i sociala sammanhang. Det ställer högre krav på samhället att hitta andra sätt att möta människor för att minska psykisk ohälsa hos äldre.

Brukarnöjdheten inom särskilt boende hoppas vi kunna förbättra genom att åter igen kunna ge aktiviteter till de äldre men också att vi fått nya chefer på plats för att arbeta med personalen och utveckling av verksamheten i förhållande till framtida behov. Inom hemtjänsten är brukarnöjdheten fortsatt mycket god. Dock sker här anpassning i organisationen för att uppnå bättre brukar kontinuitet och trygghet i personalgrupperna att utföra sina uppdrag där undersköterskan med sin skyddade yrkestitel har en fortsatt viktig roll genom fast omsorgskontakt för brukarna. Inom äldreomsorgen kommer arbete med preventiva åtgärder och information om vad man själv kan göra för att leva ett självständigt liv bli en viktig del i avdelningens arbete.

Hälso-och sjukvård

Alltmer avancerad sjukvård kommer ske i hemmet som en del av utvecklingen av nära vård. Detta kan komma att medföra behov av resursförstärkning, kompetensutveckling och utökad samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Utveckling av God och Nära vård är personcentrerad vård som;

- utgår från individuella förutsättningar och behov.
- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Avdelningens arbete kommer ha fokus på utvecklad samverkan med vårdcentralen under 2024 för att i samverkan utveckla god vård och omsorg inom kommunal hemsjukvård.

Funktionshinderomsorg

Uppföljning av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning indikerar att tillgången till resurser generellt är mindre och delaktigheten lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen.

Utredning avseende LSS är fortsatt pågående gällande huvudmannaskapet kring personlig assistans. I kommunen har arbete påbörjats för nya gruppboenden där det finns många aspekter att ta hänsyn till för att få en ändamålsenlig verksamhet som håller för framtidens behov inom området. Inom funktionshinderomsorgen ges också kompetens utveckling i kommande yrkesresa under 2024.

Verksamhetsförändringar

I nedan tabell ser ni de beslutade medel som Sociala avdelningen har tilldelats inför 2024. Indexjusteringen har fördelats på de verksamheter som påverkas av indexuppräknade kostnader. Verksamheten särskilt boende erhåller en minskad budgetram om 3 500 tkr till följd av omställningsarbete som fördelas till de verksamheter där det finns ökade behov eller där budgeten idag inte täcker verksamhetens kostnader.

Bidraget God vård och omsorg som tidigare delvis varit budgeterat i tvätteriverksamheten, myndighetsenheten samt hälso- och sjukvårdsenheten har flyttats till övergripande sociala avdelningen och 1 000 tkr är avsatt för utvecklingsarbete under 2024. De ovan nämnda verksamheterna har istället erhållit budget som omfördelats från verksamheten särskilt boende. Nedan beskrivs mer utförligt förändringar av ramar inom respektive verksamhetsområde.

Övergripande sociala avdelningen

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om cirka 2 900 tkr räknas fortsatt in i budgeten för sociala avdelningen under 2024 varav 1 000 tkr är budgeterat på övergripande sociala avdelningen och avsatt för utvecklingsarbete och omställning för långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva arbetssätt.

Övergripande sociala avdelningen tilldelas medel om 140 tkr för att täcka ökade kostnader för system och köp av tjänster. Budgeten ökar också med 50 tkr avseende arbetsskor enligt beslut i budget del 1 2024.

Budget om 726 tkr omfördelas från övergripande sociala avdelningen till tvätteriverksamhet samt hälso- och sjukvårdsenheten.

Tvätteriverksamheten har tidigare redovisats under övergripande sociala avdelningen men flyttas från och med 2024 till sysselsättningen.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet öppenvård och boendestöd erhåller en ökad budgetram med 32 tkr till följd av ökade kostnader för el. En omfördelning av medel om 150 tkr görs mellan personlig assistans och öppenvård och boendestöd till följd av omorganisation bland enhetschefer under 2023.

Som nämnts ovan flyttar tvätteriverksamheten med en budget om cirka 700 tkr från övergripande sociala avdelningen till sysselsättningen. Tvätten tillskjuts 680 tkr för utveckling av verksamheten, varav 600 tkr avser tjänst som finansieras av medel avseende statsbidraget God vård och omsorg.

Budget om cirka 960 tkr för arbetsmarknadsanställningar flyttas från sysselsättningen till myndighetsenhetens verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder.

Myndighetsenheten

Verksamheten får en utökad budgetram om cirka 360 tkr inför 2024, budget om cirka 960 tkr för arbetsmarknadsanställningar flyttas från sysselsättningen till myndighetsenhetens verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som cirka 600 tkr avseende tjänst omfördelas till budget för ekonomiskt bistånd till följd av ökad riksnorm för försörjningsstöd.

Äldreomsorgen särskilt boende (SÄBO, korttidsenheten och Natt SÄBO)

Under 2023 har verksamheten särskilt boende arbetat med ett omställningsarbete av så väl schema, sjukfrånvaro och friskfaktorer vilket förväntas minska kostnaderna med 3 250 tkr mot budget och därav minskas verksamhetens budgetram med samma summa.

Även korttidsenheten har gjort ett omställningsarbete under 2023, vilket genererat i ett överskott jämfört med budget. Till följd av detta flyttas budget om 120 tkr till dagdemensenheten för att täcka de ökade kostnaderna då dagdemens har utökat sin verksamhet under hösten 2023.

Äldreomsorgen ordinärt boende (Hemtjänst, dagverksamhet, Öppen verksamhet och Natt hemtjänst).

Äldreomsorgen ordinärt boende erhåller 70 tkr i ökad budgetram för ökade kostnader avseende el. Som nämnts ovan erhåller dagdemensenheten 120 tkr i ökad budget till följd av ökade kostnaderna då verksamheten från och med hösten 2023 har öppet ytterligare en dag.

Hälso- och sjukvård

Verksamheten erhåller medel om 825 tkr för att få full täckning för de tjänster som verksamheten har samt kompensera för de ökade kostnaderna avseende hjälpmedel. Utvecklingsarbetet kring God och Nära vård kommer under 2024 att ske inom befintlig personalbudget.

Funktionshinderomsorgen

Funktionshinderomsorgen boende erhåller en utökad budgetram om 200 tkr för att täcka ökade fasta kostnader såsom lokalhyra, el och transportkostnader. Verksamheten erhåller en utökad budget om 200 tkr som ska användas för habiliteringsersättning för brukarna. Verksamheten erhåller ytterligare 250 tkr för att få full täckning för bemanning.

Personlig assistans erhåller 1 500 tkr i ökad budget till följd av att det idag inte finns full budgettäckning för ett flertal ärenden. Ett arbete pågår för att se över om Försäkringskassan kan ta över kostnader för ärenden inom personlig assistans men till följd av lång handläggningstid har avdelningen i dagsläget ingen uppgift om hur mycket mindre kostnader som detta kan resultera i.

	Belopp, tkr
Indexuppräknig	449
Arbetskör till omsorgspersonal	50
Summa	499

Framtiden - Förväntad utveckling

Sverige befinner sig i ett läge som vi inte upplevt tidigare. Vi har stor påverkan av pågående inflation och en utvecklad våldspirall där kriminella maktstrukturer har tagit makten över barn och ungdomar genom erbjudande om pengar och makt. För att bryta denna trend krävs en kraftsamling på många områden. Att arbeta preventivt och förebyggande i samverkan är ett koncept som är beprövat och som vi vet fungerar. Socialtjänsten får nu också lagstöd i detta arbete genom den nya socialtjänstlag som beräknas träda i kraft under 2025.

Regeringen ger nu stöd till kommunerna i ett förberedande arbete kopplat till implementeringen av nya socialtjänstlagen. Detta gör att vi nu ännu tydligare ska ställa om till nya arbetssätt, ökad samverkan, utvecklad välfärdsteknik och kompetensförsörjning kopplat till nya utmaningar.

I arbetet med nära vård blir samverkan med primärvården ännu viktigare för att uppnå att vården ska komma nära individen. Samverkan mellan kommun och region strävar allt mer mot att se hela människan och kunna ge rätt insatser i ett tidigt skede.

Stor vikt läggs vidare på samverkan med civilsamhälle för att nå ut med information och motivera till eget ansvar för sin hälsa och livssituation med mål om att leva ett självständigt liv. Detta som ett led i att resurser behöver prioriteras till fördjupade och samordnade insatser till individer med komplexa behov.

Det blir viktigt att vi inom socialtjänsten arbetar för alla målgrupper och att vi utgår från lokala behov där Aneby ska vara en plats man vill växa upp på, bo och verka i samt åldras med möjlighet till god fysisk, social och psykisk hälsa.

I syfte att fortsatt erbjuda god insatskvalité, samt en god arbetsmiljö till lägre kostnader arbetar verksamheten vidare med att utveckla nya arbetssätt. Vi behöver utveckla vårt interna samarbete, höja kompetensen på medarbetare och fortsätta ta del av hur våra brukare tänker att de vill ha sina insatser utförda för att uppnå en god kvalitet och resursoptimering. Genom upprättande av fast omsorgskontakt kan vi också bygga vidare på en vård och omsorg grundat på trygghet, tillit och kontinuitet. Genom att göra oss attraktiva skapar vi också förutsättning att klara våra framtida kompetensförsörjning.

Vi har alla också ett stort ansvar att ta ansvar för vårt hållbarhetsarbete kopplat till både de sociala delarna som de ekologiska. Ju mindre avtryck vi gör i vår miljö desto större möjlighet ger vi till vår jord och natur att leva i harmoni med oss människor. Den sociala hållbarheten består i att bry sig om varandra och att våga fråga varandra hur vi mår och att också vara ett stöd för varandra för att minska den psykosociala ohälsan.

Digitalisering och artificiell intelligens, AI, är framtidens nya område för att möta utvecklingen.

Dock behöver vi mer kunskap för att använda det på rätt sätt och i kombination med goda strukturer kan det ge effektiviseringar som gynnar både individ och verksamhet.

Tillsammans tar vi ansvar och tar tillvara varandras kunskap och kompetens för att skapa förändring och utveckling för en ljusare framtid.

Budget 2024

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Övergripande sociala avdelningen	8 170	7 488	-682
Intäkter	-3 220	-3 220	0
Personalkostnader	4 042	3 685	-357
Övriga kostnader	7 348	7 022	-325
Individ och familjeomsorg	9 585	10 289	704
Intäkter	-956	-956	0
Personalkostnader	9 242	9 655	413
Övriga kostnader	1 299	1 590	291
Myndighetsenheten	33 054	34 132	1 078
Intäkter	-110	-110	0
Personalkostnader	22 625	23 103	478
Övriga kostnader	10 538	11 138	600
Äldreomsorg särskilt boende	44 998	42 087	-2 912
Intäkter	-6 141	-6 141	0
Personalkostnader	37 356	34 356	-3 000
Övriga kostnader	13 783	13 871	88
Äldreomsorg ordinärt boende	27 052	27 465	412
Intäkter	-1 871	-1 871	0
Personalkostnader	24 203	24 545	342
Övriga kostnader	4 721	4 791	70
Hälso och sjukvård	18 313	19 386	1 073
Intäkter	-644	-644	0
Personalkostnader	15 100	15 948	848
Övriga kostnader	3 857	4 082	225
Funktionshinderomsorgen	27 747	29 971	2 224
Intäkter	-6 378	-6 378	0
Personalkostnader	26 152	27 936	1 784
Övriga kostnader	7 973	8 413	440
NETTORAM	168 919	170 817	1 898

Anslag enligt Budget del 1 2024, 165 289 tkr, därefter helårseffekt för löner samt teknisk justering för HIT kostnader.

Verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska utifrån sitt grunduppdrag ge insatser och tjänster som skapar trivsel, engagemang, delaktighet och trygghet

Strategier
Vi ska jobba i samverkan/team med individanpassade insatser utifrån Individens Behov i Centrum
Vi ska ge individen möjlighet till inflytande och delaktighet och vi ska inhämta deras synpunkter på våra insatser.
Vi ska ha ett Salutogent förhållningssätt som stärker individens egna förmågor, självständighet och ansvar.

Styrtal	Målvärde
Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5
De tio indikatorerna för palliativ vård ska uppnås till minst 85%	10
Minska fallolyckor i relation till föregående år.	398

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Strategier
Vi ska jobba för att alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla nya och flexibla arbetssätt
Vi ska arbeta med Långsiktighet och återbruk för att beakta Hållbarheten
Vi ska jobba för att alla medarbetare ska ha kunskap och förståelse för de ekonomiska förutsättningarna

Styrtal	Målvärde
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100%

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska vara en attraktiv och en hälsofrämjande arbetsplats

Strategier
Vi ska jobba med kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att alla ska ha de bästa förutsättningarna för uppdraget- kompetens, mod och mandat
Vi ska jobba för ett engagerat, närvarande och tillitsfullt ledarskap.
Vi ska jobba för ett delaktigt och professionellt medarbetarskap.
Vi ska arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och Friskfaktorer för att få ett Hållbart arbetsliv

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	85
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9%
Medarbetarnas uppfattning om sin kompetens och kunskap för uppdraget ska vara mycket god.	95%
Öka chefernas förutsättningar att leda och ansvara för sina verksamheter	78%

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska, tillsammans med andra arbeta systematiskt med utvecklingen av insatser och verksamhet

Strategier
Vi ska jobba för en Tillitsbaserad- och Lärande organisation där alla medarbetare är delaktiga i ett systematiskt utvecklingsarbete av insatser, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.
Vi ska jobba med att involvera användare och andra parter i utvecklingen av verksamhet
Vi ska jobba för att stärka och vidareutveckla mobila och digitala arbetssätt
Vi ska i samverkan med andra jobba med ett preventivt arbete för att förebygga risker för ohälsa

Styrtal	Målvärde
Medarbetarna uppfattning av att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten ska vara god.	89%
Andelen 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende	24%

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska bidra till en hög livskvalitet och en hållbar livsmiljö i samhället

Strategier
Vi ska arbeta för att minska klimatpåverkan
Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga i det demokratiska samhällslivet.

Styrtal	Målvärde
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	3

Samhällsbyggnadsavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet liksom livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena. Övergripande lagstiftning finns i miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804) och gällande EG-förordningar.

Nämnden svarar för räddningstjänsten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för räddningstjänsten, för förebyggande åtgärder samt information och tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Samhällsbyggnadsnämnden är också kommunens trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i § 1 lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden ska meddela lokala trafikföreskrifter och besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt trafikförordningen (1998:1276).

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i kommunens organisation för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella, nationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill avdelningen skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten strävar efter att präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Avdelningen arbetar utifrån det uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden har men också med många frågor gentemot kommunstyrelsen. Här svarar samhällsbyggnad bland annat för kommunens mark och exploatering men också för kommunens arbete i säkerhetsfrågor, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Bygg- och miljöenheten

Plan- och bygg upprättar och handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner samt underlag för reservatsbildning.

Enheten handlägger lovärenden (bygglov, marklov, rivningslov) från rådgivning, beslut, samråd, kontroll till slutbesked. Enheten handlägger också dispensärenden gällande strandskyddet, kulturmiljöärenden, byggnadsvårdsärenden, täktverksamhet samt ärenden rörande jord- och skogsbruket.

Enheten ansvarar för tillsynsverksamhet avseende olovligt byggande, ovårdade tomter eller fastigheter och planöverträdelser.

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Miljösidan utför tillsynsarbete och beslutar i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden på delegation av nämnden. Enheten svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ger råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet. Enheten har ansvaret för kommunens naturvårdsarbete.

Enheten har ett ansvar tillsammans med plan- och byggenheten att driva och följa upp de lokala miljömålen i kommunen.

Enheten utför olika provtagningar och mätningar samt inspektioner och besiktningar av lokaler och verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern övningsverksamhet, intern och extern utbildning samt försäljning av externa tjänster såsom tillsyn av brandlarm- och sprinkleranläggningar. Räddningstjänsten handlägger tillståndsärenden om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är också remissinstans i olika ärenden gentemot andra myndigheter.

Räddningstjänsten har ansvaret för sotningen i kommunen, brandskyddskontroll, säkerheten på kommunens badplatser och förebyggande brand- och trafiksäkerhetsarbete.

Samverkan inom räddningstjänstområdet sker genom Räddsam F, där länets samtliga kommuner tillsammans med Ydre kommun ingår. Aneby kommun via räddningstjänsten ingår också i F-samverkan. F-samverkan är ett samverkansorgan mellan polis, region, kommuner och länsstyrelsen.

Omvärldsanalys

Med en rekordhög inflation och en osäkerhet i omvärlden finns många utmaningar nu och de kommande åren. Byggnationen har minskat, men antalet bygglov har ännu inte minskat i den omfattning som först kunde befaras. Däremot har efterfrågan på kommunens tomter minskat betydligt. Samtidigt är det viktigt att intensifiera planarbetet för att ta fram och möjliggöra för fler bostadstomter och för mer industrimark. När väl lågkonjunkturen ger med sig behöver kommunen kunna erbjuda mark i olika former för såväl inflyttning som företagsetableringar.

Krisberedskapsarbetet har förändrats och blivit oerhört mycket mer omfattande och komplext under senaste året med alltifrån krigsplacering till säkerhetsskydd och signalskyddsarbete. Kriget i Ukraina har ytterligare påskyndat arbetet. Till största del finansieras området av staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men på sikt krävs större resurser och mer personal och en allt större grad av samverkan för att klara av uppdraget. Här krävs i första hand att staten tar ett större ansvar och hjälper till så att kommunerna klarar åtagandet och alla de uppgifter som förväntas hanteras och ansvaras för.

Inom samhällsbyggnadsområdet finns stora möjligheter och utmaningar de närmsta åren. Nya verksamhetssystem och nya arbetssätt kommer att krävas för att tillgodose krav och förväntningar. Det kommer också att krävas en allt högre grad av samverkan och samarbeten exempelvis med grannkommuner, inte minst för att säkerställa kompetens och för att klara allt mer komplexa uppdrag.

I september 2023 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, sin femte omvärldsanalys; ”Välgval för framtiden 5”. Omvärldsanalysen siktar mot 2035 och presenteras i fem spänningsfält; demografi, globalisering, grön omställning, värderingar och teknikutveckling. Dess bryts ner i tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2035. Trenderna påverkar i många delar den verksamhet som samhällsbyggnadsavdelningen hanterar och ansvarar för.

De av SKR utpekade trenderna;

- Demokratin utmanas
- Samhällskontrakt under omförhandling
- ”Tyckekonomin” breder ut sig
- Fler vägar till kunskap
- Demografiska utvecklingen utmanar
- AI förändrar arbetslivet
- Autonoma system med eller utan människa
- Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen
- Ökad efterfrågan på kritiska resurser

Verksamhetsförändringar

Inför 2024 har kommunfullmäktige beslutat om en oförändrad budgetram.

Från 1 januari 2024 föreslås att samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för tillsyn samt tillståndsgivning för tobaksförsäljning enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Ansvaret övergår då från kommunstyrelsen och sociala avdelningen.

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft 1 juli 2023. Senast vid halvårsskiftet 2024 ska kommuner, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott. Beredskaps- och säkerhetssamordnaren håller ihop kommunens arbete utifrån den nya lagstiftningen.

Kraven och arbetet ökar utifrån lagstiftning och den överenskommelse som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och SKR, Sveriges kommuner och regioner har tecknat, inte minst då inom säkerhetsskydd och signalskydd.

Inom räddningstjänsten har intäkter och kostnader justerats då ersättningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har ökat de senaste åren.

Framtiden - Förväntad utveckling

Att klara av att hålla en god och bred kompetens genom alla verksamhetsområden och frågor som berör samhällsbyggnad med elva heltidsanställda medarbetare är en stor utmaning.

Avsaknaden av resurser är tydlig när det kommer till såväl det miljöstrategiska arbetet som kring arbetet med ett förändrat klimat med exempelvis ras och skred, skyfall och översvämningar. Behovsutredningen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel visar ett underskott och behov om ytterligare omkring en tjänst, framförallt avseende myndighetsutövning med tillsyn och kontroll.

Lågkonjunkturen har redan inneburit lägre intäkter i verksamheten och det finns risk att intäkterna fortsätter att sjunka, framförallt inom plan- och byggsidan. Trots lågkonjunktur finns fortsatt stora utmaningar i de krav och förväntningar som finns gentemot verksamheten.

Arbetet inom krisberedskap, säkerhetsskydd och signalskydd växer och innebär också nya och förändrade utmaningar. Fler medarbetare, såväl inom som utom avdelningen, kommer att behöva involveras i arbetet på olika sätt.

Digitaliseringen och kraven på densamma är en annan utmaning värd att nämna. Ny lagstiftning innebär att detaljplaner som tas fram idag ska digitaliseras. Att såväl anpassa verksamheten framåt som att digitalisera och tillgängliggöra arkiv och data bakåt i tiden kommer kräva såväl ekonomiska som personella resurser.

Budget 2024

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Plan- och Byggenheten	2 636	2 659	23
intäkter	-1 016	-1 016	0
personalkostnader	2 756	2 776	20
övriga kostnader	895	898	3
Miljöenheten	2 114	2 133	19
intäkter	-449	-449	0
personalkostnader	2 364	2 383	19
övriga kostnader	198	198	0
Räddningstjänsten	9 134	9 150	16
intäkter	-1 037	-1 359	-322
personalkostnader	6 756	7 049	293
övriga kostnader	3 415	3 460	45
NETTORAM	13 883	13 941	58

Anslag enligt Budget del I 2024, 13 719 tkr, därefter helårseffekt för löner samt teknisk justering för HIT kostnader.

Verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Den lokala kraften i form av medborgarnas delaktighet och medverkan i den egna ortens/bygdens utveckling tas till vara.

Strategier
Förtroendevalda och tjänstepersoner har god kunskap om företagandets villkor och samhällsbyggnadsavdelningen har en positiv och öppen dialog med medborgare och verksamhetsutövare.
Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten.
Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla.

Styrtal	Målvärde
Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1
Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Strategier
Effektiv resursanvändning med balans mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser.
Samhällsbyggnadsavdelningen samarbetar och samverkar på olika sätt med andra kommuner och organisationer där det leder till förbättring/effektivisering och/eller resursbesparing i verksamheten.

Styrtal	Målvärde
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100%

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll samt bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Strategier
Ledarskapet på avdelningen präglas tillit.
Medarbetaren ska kunna påverka sitt arbete och arbetsmiljö.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	83
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	3%

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Avdelningen arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete, god omvärldsbevakning och effektiva processer.

Strategier
Deltar aktivt i samverkan.
Praktiska och effektiva verksamhetssystem.
Kontinuerligt kvalitetsarbete för effektivisering och att minska handläggningstiderna.

Styrtal	Målvärde
Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	85%
Värmepumpsanmälningar ska hanteras inom två veckor från fullständig ansökan.	85%

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Avdelningen arbetar för hållbara samhällen utifrån perspektiven god infrastruktur och miljö där tryggad bostadsförsörjning och goda villkor för människor och miljö ingår.

Strategier
Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom. Förebyggande arbete inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer.
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för ett säkert och robust samhälle samt för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.
Avdelningen arbetar för attraktiva och inbjudande samhällen i samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet.
Avdelningen arbetar för miljön genom att begränsa negativ påverkan av luft, mark och vatten samt för ett hälsosäkert samhälle med fokus på redliga livsmedel och att eliminera sanitära olägenheter.

Styrtal	Målvärde
Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.	100%
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	3
Minst 60 procent av tillsynsbesöken inom livsmedelskontrollen ska vara oanmällda.	60%



**ANEBY
KOMMUN**

Storgatan 48, Box 53, 578 22 ANEBY
Tel. 0380-461 00 Fax. 0380-461 95
www.aneby.se