



# BUDGET 2019

## DEL 2



ÅNEBY  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Allmänna utskottet.....</b>             | <b>I</b>  |
| Kommunövergripande anslaget.....           | I         |
| Budget 2019 .....                          | 4         |
| Kommunserviceavdelningen.....              | 5         |
| Styrkort.....                              | 7         |
| Budget 2019 .....                          | 10        |
| <b>Barn- och utbildningsutskottet.....</b> | <b>II</b> |
| Styrkort.....                              | 16        |
| Budget 2019 .....                          | 20        |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnden .....</b>       | <b>2I</b> |
| Styrkort.....                              | 26        |
| Budget 2019 .....                          | 30        |
| <b>Sociala utskottet .....</b>             | <b>3I</b> |
| Styrkort.....                              | 4I        |
| Budget 2019 .....                          | 45        |

## Om budgeten

Aneby kommuns budgetdokument för 2019 består av två delar.

**Budget del 1** innehåller kommunövergripande förutsättningar, kommunövergripande styrkort samt driftsbudget och investeringsbudget. Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2018. Eftersom det är valår 2018 kommer det även fastställas av nya kommunfullmäktige den 26 november.

**Budget del 2** består av avdelningarnas styrkort och detaljbudgetar, som arbetas fram utifrån del 1. Del 2 tas upp i respektive utskott och nämnd i oktober för att sedan skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ett sammanfogat dokument under november månad. Dokumentet fastställs av kommunstyrelsen och anmäls därefter till kommunfullmäktige.

# Allmänna utskottet

## Ansvarsområde

Allmänna utskottet är beredande organ till kommunstyrelsen med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten utifrån kommunstyrelsens direktiv samt utgör personalorgan. Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

## Kommunövergripande anslaget

### Uppdragsbeskrivning

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:

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

#### Överförmyndarverksamheten

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

### Satsningar och prioriteringar i budget 2019

#### Kommunövergripande

##### Ökat stöd till föreningar (-125 tkr)

Kommunens ideella föreningar spelar en viktig roll i samhället. Därför utökas stöd och bidrag till föreningarna med 125 tkr. Detta innebär en omfördelning av 125 tkr inom allmänna utskottets budget; från den kommunövergripande verksamheten till kommunserviceavdelningen.

##### Avskaffande av Idéslussen (-84 tkr)

Kommunen har tidigare deltagit i Idéslussen. Eftersom detta arbete har avslutats, så har inte verksamheterna denna kostnad. Detta innebär en minskning av allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet med 84 tkr.

|                           | <b>Belopp, tkr</b> |
|---------------------------|--------------------|
| Ökat stöd till föreningar | -125               |
| Avskaffande av Idéslussen | -84                |
| <b>Summa</b>              | <b>-209</b>        |

### **Omfördelningar inom kommunövergripande anslaget**

#### **Åtgärder för minskning av sjuklönkostnader (500 tkr)**

Aneby kommun har under flera år haft relativt låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner. Sjuklönkostnaderna har dock ökat och därför behöver en analys av utvecklingen göras samt aktivt arbete initieras för att sänka dessa kostnader. Analysen har påbörjats, men kommunen behöver fortsätta detta arbete utifrån både ett personalperspektiv som ekonomiskt perspektiv. För att kunna prioritera åtgärder med syfte att sänka kommunens kostnader för sjuklöner öronmärks 500 tkr för tidsbegränsade stödinsatser för detta ändamål. Detta innebär en omfördelning av 500 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet. Detta belopp öronmärks inom de medel för tidsbegränsade stödinsatser, som tillsköts den kommunövergripande verksamheten i budgeten 2018.

#### **Innovations- och förändringsarbete (500 tkr)**

För att möta framtidens utmaningar behöver kommunen skapa nya och smartare samhällstjänster. I detta arbete är det viktigt att ha en djupare förståelse för vad som skapar värde för kommunens invånare.

Aneby kommun deltar sedan våren 2018 i SKL:s verksamhetsutvecklingsprojekt Innovationsguiden. Detta är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. För att kunna prioritera åtgärder inom innovationsutveckling och förändringsarbete öronmärks 500 tkr av de 3 000 tkr som den kommunövergripande verksamheten har för tidsbegränsade stödinsatser för detta ändamål. Detta innebär en omfördelning av 500 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet. (Detta belopp öronmärks inom de medel för tidsbegränsade stödinsatser, som tillsköts den kommunövergripande verksamheten i budgeten 2018.)

#### **Tidsbegränsade stödinsatser (-1 000 tkr)**

Utifrån att det tillfälligt fanns medel att nyttja i budgeten 2018, som skulle behövas under kommande år för att nå en resultatnivå motsvarande två procent, avsattes 3 000 tkr för tidsbegränsade stödinsatser. Dessa medel finns även avsatta i budgeten för 2019. Tanken är att dessa medel ska kunna användas under perioden för att genomföra tillfälliga satsningar inom till exempel arbetsmarknadsenheten eller gymnasieförberedande utbildning. Beslut angående detta fattas av kommunstyrelsen. Efter ovanstående satsningar inom åtgärder för minskning av sjuklönkostnader samt innovations- och förändringsarbete återstår 2 000 tkr av de 3 000 tkr som avsattes för tidsbegränsade stödinsatser. Detta innebär en omfördelning av 1 000 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamheten.

#### **Juridisk rådgivning (180 tkr)**

Aneby har under 2018 ingått ett samverkansavtal avseende juridiska tjänster, som innebär en möjlighet att ta del av juridisk rådgivning från Jönköpings kommun. Detta avtal innebär en ökad kostnad med 180 tkr för 2019. Detta innebär en omfördelning av 180 tkr inom allmänna utskottets budget för den kommunövergripande verksamheten.

|                                             | Belopp, tkr |
|---------------------------------------------|-------------|
| Åtgärder för minskning av sjuklönekostnader | 500         |
| Innovations- och förändringsarbete          | 500         |
| Tidsbegränsade stödinsatser                 | -1 000      |
| Juridisk rådgivning                         | 180         |
| <b>Summa</b>                                | <b>180</b>  |

### Överförmyndarverksamheten

#### Överförmyndarnämnden (678 tkr)

Sedan 2015 har Aneby och Eksjö kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Budgeten för Anebys del av denna verksamhet behöver utökas för att motsvara faktiskt utfall. Inför 2019 planeras ett utökat samarbete på Högländet, där övriga högländskommuner kommuner föreslås ingå. Detta bör ge möjlighet till effektivisering av verksamheten. Överförmyndarnämndens budget förstärks med 678 tkr.

|                          | Belopp, tkr |
|--------------------------|-------------|
| Förstärkning av budgeten | 678         |

### Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömningar 2019

Från och med den 1 januari 2019 bildas en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli omfattande Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Syftet med överförmyndarverksamheten är att trygga kompetensförsörjningen inom området, minska sårbarheten och öka professionaliteten.

# Budget 2019

## Kommunövergripande anslaget

| Belopp, tkr                                       | Budget 2018   | Budget 2019   | Förändring  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Politisk verksamhet</b>                        |               |               |             |
| Intäkter                                          | 0             | 0             | 0           |
| Personalkostnader                                 | 2 743         | 2 824         | 81          |
| Övriga kostnader                                  | 990           | 990           | 0           |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>3 733</b>  | <b>3 814</b>  | <b>81</b>   |
| <b>Överförmyndarverksamheten</b>                  |               |               |             |
| Intäkter                                          | 0             | 0             | 0           |
| Personalkostnader                                 | 292           | 292           | 0           |
| Övriga kostnader                                  | 385           | 1 063         | 678         |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>677</b>    | <b>1 355</b>  | <b>678</b>  |
| <b>Kommunledn, näringsliv, gem. kostnader</b>     |               |               |             |
| Intäkter                                          | -2 000        | -2 000        | 0           |
| Personalkostnader                                 | 2 933         | 2 951         | 18          |
| Övriga kostnader                                  | 9 385         | 9 176         | -209        |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>10 318</b> | <b>10 127</b> | <b>-191</b> |
| <b>Ej fördelade justeringar</b>                   |               |               |             |
| Justering intema                                  | 14            |               |             |
| <b>NETTORAM</b>                                   | <b>14 742</b> | <b>15 296</b> | <b>568</b>  |
| <b>Ramanslag 2019 enligt KF Beslut 15 296 tkr</b> |               |               |             |

# Kommunserviceavdelningen

## Uppdragsbeskrivning

Kommunserviceavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder.

Inom avdelningen finns fem enheter; ekonomienheten, tekniska enheten, kostenheten, fritid- och kulturenheten samt administrativa enheten med verksamheterna; upphandling, HR (personalfrågor), kommunikation/information, IT och politiska administrationen.

*Ekonomienheten* Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomi- och budget processer.

*Fritid och kulturenheten* Fritid har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar. Bibliotek/kultur ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid samt att inom ramen för denna bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I enhetens uppdrag ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer.

*Kostenheten* Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

*Tekniska enheten* Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt samt lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet.

*Kommunikation* Ansvarsområdet är kommunikation/marknadsföring internt och externt, turism frågor och utgående post. Till kommunikation hör även kommunens växel och kommunhusets reception där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information.

*IT och telefoni* Verksamheten agerar strategiskt stöd för kommunens digitaliseringsarbete. 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.

*HR* Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor.

*Upphandling* Ansvarar för kommunens upphandlingar och strategiska inköpsarbete.

## Satsningar och prioriteringar i budget 2019

### Ökat stöd till föreningar (125 tkr)

Kommunens ideella föreningar spelar en viktig roll i samhället. Kommunstyrelsen har i budgetarbetet beslutat om att utöka stöd och bidrag till föreningarna med 125 tkr. Detta innebär en omfördelning av 125 tkr inom allmänna utskottets budget; från den kommunövergripande verksamheten till kommunserviceavdelningen.

### Verksamhetsförändring, -100 tkr

Kommunstyrelsen har i budgetarbetet uppdragit åt kommunserviceavdelningen att minska sina nettokostnader med 100 tkr. Detta kan göras genom att öka avdelningens intäkter och/eller minska kostnaderna. En handlingsplan för detta har tagits fram, vilken redovisats för kommunstyrelsen. Planen följs upp och avdelningens verksamheter arbetar vidare med att identifiera ytterligare områden för effektivisering.

|                           | Belopp, tkr |
|---------------------------|-------------|
| Ökat stöd till föreningar | 125         |
| Verksamhetsförändringar   | -100        |
| <b>Summa</b>              | <b>25</b>   |

### Uppmärksammade behov inför 2019

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet uppmärksammades ett antal behov, de som prioriterats och tillförts medel för inom nämndens budgetram finns beskrivna under *Satsningar och prioriteringar*.

### Påverkan av nya lagar och regler 2019

Ny Europagemensam dataskyddsförordning (GDPR) började gälla i maj 2018. Arbetet med att anpassa verksamheternas hantering av personuppgifter fortgår, vilket kommer att kräva resurser även under 2019. Ett verktyg för att inventera och möjliggöra ett systematiskt arbete med kommunens personuppgiftsbehandlingar har införskaffats och ett högländsgemensamt dataskyddsombud har anställts på Högländsförbundet, denne ska vara ett stöd för kommunerna i att nå förordningens krav.

Hösten 2018 började ett Webbtillgänglighetsdirektiv att gälla, direktivet omfattar allt kommunen lägger ut digitalt externt såväl som internt. För att kommunen ska uppfylla direktivet krävs resurser i form av tid samt medel för kompetensutveckling.

### Strategiskt viktiga frågor/ Framtidsbedömning 2019

#### Fritidssektorn och föreningslivet

Fritidssektorn och föreningslivet i Aneby kommun är en viktig del i att kommunen ska vara en attraktiv plats när man väljer sitt boende. Föreningslivet står för en stor del av det aktivitetsutbud som finns i kommunen och som faller utanför det kommunala uppdraget. De anläggningar som finns i kommunen är i stort sett helt och hållet föreningsdrivna, detta kräver att kommunen kan stimulera och stödja föreningarna på olika sätt, till exempel genom utdelning av föreningsbidrag där föreningarna erhåller bidrag till anläggningar och verksamhet. I budgetarbetet beslutades att omfördela 125 tkr från det kommunövergripande anslaget till kommunserviceavdelningen för att höja föreningsbidragen.

#### Tillgänglighet på biblioteket

I Aneby kommun bor det människor från en mängd olika kulturer och med olika modersmål. Denna mångfald är en stor tillgång för Aneby kommun, men kräver samtidigt ett långsiktigt integrationsarbete. Bibliotekets roll och funktion har breddats, och det krävs en översyn av bibliotekets lokaler för att skapa rum som är anpassade efter behov och vanor hos dagens och framtidens biblioteksanvändare, med de olika behov och förväntningar som finns. Aneby bibliotek bör bli ännu mer synligt och tillgängligt genom att utveckla utbudet av medier, teknik, service och verksamhet anpassat efter målgruppernas behov och önskemål.



### Utveckling av e-tjänster

Aneby kommun har ambitionen att bli allt mer digitaliserade. En del av den ambitionen är att kunna utveckla e-tjänster. Ett arbete har påbörjats under 2018, vilket förväntas intensifieras under 2019. Den ambitionshöjning som planeras inför 2019 kräver kommunikatörsinsatser i e-projektet, vilket medför behov av att utöka befintliga personalresurser.

### Ökad samverkan inom kommunkoncernen

I såväl Stiftelsen Aneby Bostäder som Amaq finns behov av stöd i frågor kring upphandling, avtal och inköp. Idag köps upphandlingsstöd till stor del via konsulter, vilket medför höga kostnader. Det finns även svårigheter i att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten på underlag när juridisk kompetens saknas hos beställaren. I kommunens upphandlingsverksamhet finns kompetens samlad samt ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete inom upphandlings- och inköpsprocesserna. En ökad samverkan skulle frigöra tid inom övriga verksamheter i koncernen, säkerställa rättssäkra processer med hög kvalitet samt ökade förutsättningar för att hantera anskaffningsprocesserna effektivt. Det finns även ekonomiska vinster i att upphandla gemensamt inom de avtalsområden där behoven är desamma.

## Styrkort

### Perspektiv 1: Brukare/Kunder

**KF:s mål:** Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet

| Avdelningens mål                                                                          | Strategier                                                             | Styrtal       | Målvärde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande och känner delaktighet.. | Kunskap om verksamhetens uppdrag och mål.                              |               |          |
|                                                                                           | God tillgänglighet, tydlig information och bra dialog med medborgarna. |               |          |
|                                                                                           |                                                                        | Nöjdhetsindex | 85 %     |

### Perspektiv 2: Ekonomi

**KF:s mål:** Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

| Avdelningens mål                                        | Strategier                                                                                                                                                                        | Styrtal                                                      | Målvärde |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. | Kunskap om verksamhetens uppdrag och mål, Balans mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser, Göra rätt från början, Medvetenhet om våra resurser, styrning och ledning. |                                                              |          |
|                                                         | Effektiv resursanvändning.                                                                                                                                                        |                                                              |          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                   | Utfall av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram. | 100 %    |

### Perspektiv 3: Medarbetare

KF:s mål: Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

| Avdelningens mål                                                                             | Strategier                                                                                                                                                            | Styrtal                                                                                                             | Målvärde |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och utvecklas. | Hög arbetstillfredsställelse, Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden, Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll, Närvarande chefer/ledarskap i verksamheten. |                                                                                                                     |          |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika med eller bättre än 2017 års värde.                                     | 84 %     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 4,0 på en 5-gradig skala | 4,0      |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,5 procent.                           | 4,5 %    |

### Perspektiv 4: Processer

KF:s mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

| Avdelningens mål                                                  | Strategier                                                                                                                     | Styrtal                                                                                                                           | Målvärde |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. | Förbättra ärendehantering och enklare informationssökning.                                                                     |                                                                                                                                   |          |
|                                                                   | Verksamhetens processer ska ständigt utvecklas och förbättras. Allt som inte skapar värde för kunder ska bort eller minimeras. |                                                                                                                                   |          |
|                                                                   | Flexibel organisation, strategisk omvärldsbevakning, ständig förbättring                                                       |                                                                                                                                   |          |
|                                                                   |                                                                                                                                | Förbättring-och utvecklingsarbete inom enheterna i syfte att effektivisera processerna och förbättra kvalitén i utförda tjänster. |          |

### Perspektiv 5: Samhälle

KF:s mål: Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

| Avdelningens mål                                                                                                  | Strategier                                                                                                                                         | Styrtal                                                                    | Målvärde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Medborgarna får ett gott bemötande, snabb återkoppling och god kvalitet på utförda tjänster av KSA:s verksamheter | Öka professionaliteten i våra tjänster till kunder och medborgare.                                                                                 |                                                                            |          |
|                                                                                                                   | Fortsätta följa trender inom digital utveckling, omvärldbevaka. Öka användningen och införa fler digitala tjänster. Utveckling av fler e-tjänster. |                                                                            |          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Medborgarnöjdhet i verksamheterna kost, tekniska och kultur-och fritid.    |          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Genomföra minst 2 möten med näringslivet avseende inköp och upphandlingar. | 2        |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Genomföra 10 möten under 2018 med kulturföreningar, kulturutövare.         | 10       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Dialog med näringslivet i ggr/år- administrativa enheten/upphandling       | 1        |

# Budget 2019

## Kommunserviceavdelningen

| Belopp, tkr                                       | Budget 2018   | Budget 2019   | Förändring  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Övergripande KSA 1300</b>                      |               |               |             |
| Intäkter                                          | 0             | 0             | 0           |
| Personakostnader                                  | 1 023         | 1 023         | 0           |
| Övriga kostnader                                  | 708           | 702           | -6          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>1 731</b>  | <b>1 725</b>  | <b>-6</b>   |
| <b>Ekonomienheten 1310</b>                        |               |               |             |
| Intäkter                                          | -10           | -10           | 0           |
| Personakostnader                                  | 3 184         | 3 244         | 60          |
| Övriga kostnader                                  | 1 506         | 1 501         | -5          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>4 680</b>  | <b>4 735</b>  | <b>55</b>   |
| <b>Tekniskaenheten 132*</b>                       |               |               |             |
| Intäkter                                          | -22 827       | -23 516       | -689        |
| Personakostnader                                  | 9 845         | 10 221        | 376         |
| Övriga kostnader                                  | 12 086        | 12 769        | 683         |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>-896</b>   | <b>-527</b>   | <b>369</b>  |
| <b>Kultur- och fritidsenheten 133*</b>            |               |               |             |
| Intäkter                                          | -415          | -415          | 0           |
| Personakostnader                                  | 2 535         | 2 679         | 144         |
| Övriga kostnader                                  | 4 555         | 4 715         | 160         |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>6 675</b>  | <b>6 979</b>  | <b>304</b>  |
| <b>Kostenheten 1340</b>                           |               |               |             |
| Intäkter                                          | -12 576       | -13 102       | -526        |
| Personakostnader                                  | 8 620         | 8 813         | 193         |
| Övriga kostnader                                  | 4 928         | 5 332         | 404         |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>972</b>    | <b>1 043</b>  | <b>71</b>   |
| <b>Administrativa enheten 135*</b>                |               |               |             |
| Intäkter                                          | -50           | -100          | -50         |
| Personakostnader                                  | 6 789         | 6 991         | 202         |
| Övriga kostnader                                  | 5 473         | 5 560         | 87          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>12 212</b> | <b>12 451</b> | <b>239</b>  |
| <b>Prisjustering</b>                              | <b>99</b>     |               | <b>-99</b>  |
| <b>Verksamhetsförändring</b>                      |               | <b>-100</b>   | <b>-100</b> |
| <b>NETTORAM</b>                                   | <b>25 473</b> | <b>26 306</b> | <b>833</b>  |
| <b>Ramanslag enligt KF beslut 2019 26 306 tkr</b> |               |               |             |

# Barn- och utbildningsutskottet

## Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenundervisning, svenska för invandrare samt kommunal musikskola. Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att för styrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom barn- och utbildningsområdet samt har delegation att fatta beslut i vissa ärenden.

## Barn- och utbildningsavdelningen

### Uppdragsbeskrivning

Uppdraget i Barn- och utbildningsavdelningen kan sammanfattas i "Modellkommunens lärande om sitt eget lärande"

Utifrån vårdnadshavares samt barn/elevs/ungdomars olika perspektiv samordnar vi verksamheten för allas proximala utveckling enligt Skollagens 3 kap, 3 §.

Övriga huvudregelverk att förhålla sig till är Läroplaner, Kursplaner, Arbetsmiljö, Socialtjänst, Föräldrabalk.

Under cirka 10 år har vi tillsammans i Aneby kommun inriktat oss på att bygga upp en "Modellkommun för lärande" där strategiska utvecklingsinsatser samordnas av såväl arbetstagare som arbetsgivare i ett ständigt flöde av utmanande möten.

Tillsammans har vi skapat en pedagogisk helhetsidé – Aneby i framkant - *BU är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor*

Aneby kommun har som huvudtexten omtalar en organisation som ständigt utvecklar verksamheten "lite, lite bättre" med fokus på vardagsproblem.

De lärgrupper som arbetar överallt i kommunen finns såväl ute i all lokal verksamhet som Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för men sammanstrålar även centralt en gång i månaden.

Samtlig personal som nyanställs i Aneby kommun får kompetensutveckling i "Att arbeta med lärande organisation" tillsammans med avdelningschefen. Lärgrupper arbetar tillsammans med pedagogiska vardagsproblem som härstammar från verksamhetens olika undervisningsstadier. Samtliga lärgrupper omfattar verksamheten från Förskoleklass till och med år 9 men arbetet bedrivs även i förskolan och på fritids som enskilda lärgrupper.

Alla grupper har såväl lärledare som lärgruppssekreterare och dokumenterar processarbetet löpande vilket i sig kan följas av samtliga personaler gällande samtliga vardagsproblem.

Arbetet bedrivs med beprövad erfarenhet som ifrågasätts på vetenskaplig grund och med ständiga forskningsresultat. Resultat bearbetas under uppföljningsfaser men även under utvärderingar för att slutligen analyseras och sammanfattas som åtgärder för utveckling.

Detta systematiska kvalitetsarbete är "Modellkommunens lärande" om sitt eget lärande och betyder väldigt mycket för vår kommuns pedagogiska utvecklingsarbete.

Samtliga arbetslag i kommunen grundlägger sitt pedagogiska verksamhetsår med en

Pedagogisk planering för kommande läsår, med utgångspunkt från uppdragen som är beskrivna i såväl våra statliga dokument som kommunala.

Därefter sammanfattas alla arbetslags Pedagogiska planering till enhetens mål för att därefter sammanfogas i avdelningens mål.

Grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete har därmed en gemensam organisation.

Det översta balanserade styrkortet är politiskt förankrat och gäller under mandatperioden 2014/2018.

Tillsammans bildar styrkortet vårt systematiska kvalitetssystem där en hel del strategier är under ständig framtoning och målvärden utsatta för såväl mätning som analyser med tillhörande åtgärder för utveckling. Avdelningen justerar såväl de olika perspektiven som målvärden i förhållande till det systematiska kvalitetsarbetets resultat gällande åtgärder för utveckling.

Under kommande mandatperiod kan säkert de erfarenheter som finns i tillsatsdelegationens slutbetänkande vara en god ingrediens i att utforma kommande uppdrag för både avdelningen som avdelningens samtliga arbetslag.

Resultaten ligger som grund för de årliga analyser som i sin tur bildar grunden till vårt utvecklingsarbete i varje arbetslag.

### ***Satsningar och prioriteringar i budget 2019***

De volymförändringar som ger ett tillskott till avdelningens olika verksamheter har av Kommunstyrelsen i ramtilldelning för 2019 minskats med en miljon kronor i effektiviseringar.

En tilldelning som kan komma att äventyra de olika statsbidrag som avdelningen söker i storleksordningen 15-16 miljoner kronor då inga personalminskningar får göras i jämförelse med tidigare år.

Avdelningen öppnar två nya förskoleavdelningar i samband med årsskiftet med första placering i Korskyrkan och Lommaryd för att efter 1 april ha en placering i "Stora Atlas" Igelkotten.

Förhoppningsvis finns en möjlighet att förvärva Haurida förskola av Svenska kyrkan i början av 2019.

Just nu pågår en förberedande planering av utbyggnad av Vireda skola som blir dubbelt så stor under de närmaste 3 åren.

|                                           | Belopp, tkr  |
|-------------------------------------------|--------------|
| Fritidshem                                | 340          |
| Förskola                                  | 2 516        |
| Förskoleklass                             | 415          |
| Grundskola                                | 2 342        |
| Lokalkostnad hyror, media och städ        | 1 500        |
| Avgår en miljon i verksamhetsförändringar | -1 000       |
| Gymnasieskola                             | 888          |
| Vuxenutbildning                           | 14           |
| <b>Summa</b>                              | <b>7 015</b> |

## Uppmärksammade behov inför 2019

### Gällande förskola

Kan konstateras att tilldelade medel knappast räcker till en utökning av två nya förskoleavdelningar.

### Programförsörjning- IT i Region Jönköping

BUA står inför ett antal utmaningar gällande IT-baserade programverktyg för att på ett utvecklat sätt bearbeta och leverera data. Schoolsoft har utvecklats och innehåller idag förskola tom år 9 samt fritids. Användningsområde är kommunikation av alla slag mellan verksamheten och vårdnadshavare samt formativa bedömningar av barn/elevs lärande och kunskapsinhämtning (betyg, skriftliga omdömen, ämnesmatriser).

Under 2019 planerar avdelningen tillsammans med Högländet att införa ett nytt elevsystem TED ett Procapitabaserat upphandlat utvecklat administrationsverktyg.

Avdelningen kommer att ansöka om ett specifikt bidrag från Skolverket - gällande "Flerspråkligt lärande". Ett flerårigt projekt.

Tillsammans med övriga projektansökningar skapar avdelningen en balansbudget på 15-16 miljoner kronor.

### SFI-studenter

Eftersom antalet SFI studenter har ökat från 32 till näst intill 100 följer även behovet av Grundvuxutbildning och gymnasievuxutbildning som en naturlig matematisk ingrediens.

Här finns inget prognosverktyg som ger möjlighet att tänka framåt utan ett mer konstaterande av befintligt antal SFI studerande är betydligt fler än beräknat. Samtidigt ett utmanande uppdrag då flertalet tillhör etableringsprocessen.

### Antalet gymnasieelever

Underlaget för att beräkna antalet gymnasieelever skiljer sig åt mellan prognostiserade antalet elever och verkligt utfall. Det saknas budgetmedel för 19 gymnasieelever då prognosmakaren behöver ta del av antalet gymnasieelever som läser sitt 4:e, 5:e och ibland 6:e år och saknas i underlaget.

### Familjehemsplacerade barn

Aneby kommun har åtskilliga barn placerade i vår kommun från såväl närliggande som långväga kommuner med tillhörande höga kostnader för särskilt stöd av social

karaktär. Ett fåtal - näst intill inga kommuner lämnar med resurser som gör det möjligt att lyckas med uppdraget.

### **Medicinska resurspersoner i BUA**

Aneby kommun står inför en stor utmaning "att hitta en trygg" verksamhet för alla barn med diabetes och epilepsi. Medicinsk personal fodras utöver den pedagogiska personalens uppdrag.

### ***Påverkan av nya lagar och regler 2019***

#### **Särskilda Statliga satsningar i Aneby som efter hand kommer synliggöras i den ordinarie tilldelningen.**

Under tre år har Aneby kommun likt Sveriges övriga kommuner sökt de möjliga bidrag som finns för att höja kvalitét i såväl förskola som skola. 22 olika statliga satsningar som efter hand skall fördelas i Sveriges kommuner genom den "vanliga påsen pengar".

#### **För Anebys del cirka 15 000 000:- som enligt förordningstexterna kan komma att upphöra som sökbara medel under 2019 och istället fördelas proportionerligt.**

#### **Statens uppdrag till Sveriges kommuner att alla elever skall ha 1-1**

Fram till år 2022 skall Sveriges kommuner se till att samtliga elever har 1-1 tillgång på antingen lärplatta eller dator. Samtidigt skall all personal ha tillgång till egen personlig dator/lärplatta. Beträffande förskola skall varje avdelning ha 1 lärplatta per 5 barn.

#### **Vikariesituation i förskolan**

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn framfördes synpunkter på den ansträngande situationen i förskolan beträffande tillgång till vikarie och de omständliga processer som det innebär att skaffa vikarier.

Ett försök att samordna med sociala avdelningen görs via ett gemensamt planeringssystem.

De tolv personer som påbörjar barnskötarspåret i sina extratjänster beräknas tillföra vikariesystemet en bättre förmåga.

#### **Arbetsledare i Aneby kommun**

Arbetsmiljöinspektionens antagande och beslut kring ledare i Aneby kommun behöver samordnas över samtliga avdelningar.

#### **Teknik i de yngre åldrarna**

Skolinspektionen konstaterar i sina rapporter att teknikundervisningen i de yngre åldrarna i vissa kommuner är näst intill obefintlig. Under Skolinspektionens besök i Aneby våren 2014 framkom inga föreläggande om vår teknikundervisning men den egna analysen pekar på utvecklingsbehov i framtiden. Resultatet kan komma bli en ytterligg förbättring av de utmärkta kunskapsresultat som idag finns i grundskolans år 9. När kommer Anebys första student i "Nanofysik eller stamcellsforskning"?

#### **Arbetsmarknadsinsatser ihop med BUA-SOA-AF**

Beräknas komma igång under början på 2019. Planering pågår som en del i det 60 tal punkter som kan komma att generera en budget i balans.

### ***Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2019***

#### **Framtid Unga i Aneby- FUA**

Den framgångsrika samverkan som finns mellan barn- och utbildningsavdelningen och sociala avdelningen ( FUA ) behöver en personalförstärkning med uppdrag att skapa hållbara processer för ungdomar som idag är utanför det mer normala samhällets strukturer. En förebyggande social satsning för ungdomar tillsammans med



samtliga avdelningar i Aneby.

### **Ungdomars praktik i Aneby förutom gymnasiestudier**

Arbeta tillsammans med näringslivet för att åstadkomma ett utvecklingsarbete som möjliggör för 16-18 års ungdomar att hitta praktikplatser som ger framtidsvisioner om ett vuxenliv som bär.

### **Skol och folkbibliotek samt övrig Kulturverksamhet samverkan genom en samordnande Kulturskolechef**

Enligt Skollagen 2011 skall elever ha tillgång till skolbibliotek som ett alternativt lärmiddel. Elevers möjlighet att få tillgång till ett skolbibliotek i år 6-9 på Furulidsskolan är ganska bra men för närvarande saknar vi i stor utsträckning möjlighet till bemanning. Skolbibliotek och folkbibliotek kan om möjligt samverka både med personal och under ett "e-samhälleligt" paraply. Möjlighet till gratis media och litteratur ökar, samt möjlighet att verka folkbildande. Samordning mellan skol- och folkbibliotek kan därmed utvecklas till att även innehålla strukturer som startar "läsprocesser" i förskolan tillsammans med vårdnadshavare optimal samverkan kan möjligen informationsinhämtande göras mer kostnadseffektiv. All Kulturverksamhet borde organiseras och genomföras av en Kulturskolechef.

Arbetet är i sin linda och kommer att utvecklas under 2019 med nuvarande chef för kommunala kulturskolan.

### **Miljömedvetenhet**

BUA strävar efter att miljömedvetandegöra barn, elever, ungdomar, brukare och pedagoger samt övrig personal i såväl vardagliga som kommande miljöfrågor. Vi tänker fortsätta vår kompetensutveckling i enlighet med rådande miljökonsekvensanalys som avdelningen gjort. Samtligas ökade kunskaper om miljöns inverkan på hälsan kommer successivt att medverka i ökad folkhälsa för Aneby kommun. Vardagsnära problemhantering i närmiljö skapar ökad miljömedvetenhet. "Det finns bara en planet" och varje generation behöver förstå att jordens förbrukning skall fortgå med en generationsförbrukning. Om möjligt medverkar BUA i andra avdelningars verksamheter.

En strategisk tanke i att "Lära barn miljö" är arbete med så kallad Naturskola som planeras att finnas som ett mönster för lärande i BUA:s register under 2019,2020,2021. Tillsammans med samhällsbyggnadskontorets satsningar på miljö kan denna strategi hitta sin "landningsbana".

### **Framtida personalförsörjning via aktivt webbaserat lärande**

Strategier för framtida personalförsörjning kan ske i ett samspel mellan ambassadörer, VFU-studenter (från Högskolorna) och "ungdomsarbetet FUA-framtid för Anebys ungdomar". Högskolestudenter får en fast anställning i Aneby kommun under studietiden med tillgång till att vikariera i samband med semestrar och liknande. Stöd till deras studier sker via tidigare redovisat resebidrag samt bidrag till att anskaffa studiematerial. Detta kan på sikt medföra att Anebys attraktionskraft som arbetsgivare ytterligare utvecklas med mål att utbildad personal söker sig till Aneby för fortsatt anställning. Perspektivet kommer säkert att påverka ökad måluppfyllelse samt borge för att kommunen kan tillgodose de kommande pensionsavgångarnas behov av personal. Studenter som vill utnyttja vårt erbjudande binder sig att arbeta tillsammans med oss i 2-3 år efter avslutade studier. Samtidigt erbjuds förtur till anställningar av differentierad art även innehållande semesterersättning. Aktiva informationsdagar beräknas genomföras på nytt under mars månad på Högskolan i Jönköping. Då deltar valda delar av BUA:s personalstyrka med sitt goda "Ambassadörskap". Dessutom informeras och genomförs webbaserade distansstudier i långsammare studietakt via olika lärosäten i hela Sverige.

### Medarbetares åldersstruktur blir generationslärande

Vi behöver tillskapa strategier för att personal skall orka fullgöra uppdraget fram till sin pension som ofta infaller även när 65+ passerats. Dessutom behöver vi behålla och överföra kompetens inom arbetslagen och verksamheterna som skapats av otaliga års reflektioner och arbetsutformningar. Är det möjligt att skapa ekonomiska incitament för att orka arbeta till 67 års ålder med delvis sänkt sysselsättningsgrad till förmån för ett "generationslärande". Vi saknar idag möjlighet att arbeta med kunskapsöverföring mellan människor som beskrivs i ovanstående text och ser behov både av generationslärande som tidvisa avlastningar i det vardagliga arbetet.

Om möjligt skapa ett incitament för personal som passerat 65-årsåldern men som fortfarande ger en bra "arbetsdos" till arbetsgivaren.

## Styrkort

### Perspektiv I: Brukare/Kunder

**KF:s mål: Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet**

| Avdelningens mål                                                                                                                                                                                              | Strategier                                                                                                                                                                                                          | Styrtal                                                       | Målvärde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. | Rektor/förskolechef/ledare och lärare klargör 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 att barn och elever tillägnar sig grundläggande värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att kunna vara aktiva i samhällslivet.                                   |                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                               | Barn och elever ges ett aktivt inflytande över utbildningen.                                                                                                                                                        |                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                               | Arbetsmiljön präglas av trygghet och studiero.                                                                                                                                                                      |                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                               | Verksamheten har ett målinriktat arbete för att såväl motverka som förebygga diskriminering och kränkande behandling.                                                                                               |                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                               | Psykosociala ronder sker skolvis på låg- och mellanstadiet.                                                                                                                                                         |                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 | 100 %    |

| Avdelningens mål | Strategier | Styrtal                                                                                               | Målvärde |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  |            | Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9                              | 0 %      |
|                  |            | Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9                           | 100 %    |
|                  |            | Andel elever som upplever studiero: år 4-9                                                            | 100 %    |
|                  |            | Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 | 100 %    |
|                  |            | Elevers nöjdhet i åk 8, öppna jämförelser                                                             | 75 %     |

## Perspektiv 2: Ekonomi

KF:s mål: Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

| Avdelningens mål                                                                           | Strategier                                                                                                 | Styrtal                              | Målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem | Tydligt regelverk för tilldelning samt flyttning av resurser, även under verksamhetsåret                   |                                      |          |
|                                                                                            | Eget ekonomiskt ansvar långt ute i organisationen                                                          |                                      |          |
|                                                                                            | En lärande organisation som ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar utifrån givna förutsättningar. |                                      |          |
|                                                                                            |                                                                                                            | Avdelningens nettokostnader i balans | 100      |

## Perspektiv 3: Medarbetare

KF:s mål: Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

| Avdelningens mål                                                                                                                                                               | Strategier                                                                                     | Styrtal                                     | Målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna | Rektorn/förskolechefen/ledaren har pedagogisk insikt förvärvat genom utbildning och erfarenhet |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                | Personalen vid enheten har adekvat utbildning och kompetens för den verksamhet de ska bedriva. |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                | Den lärande organisationen ger förutsättningar för inflytande och tillit.                      |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                | God arbetsmiljö - frågor ur medarbetarenkät | 100 %    |

| Avdelningens mål | Strategier | Styrtal                                                                                                       | Målvärde |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  |            | Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan                                                              | 100 %    |
|                  |            | Andel förskollärare i förskolan                                                                               | 66 %     |
|                  |            | Andelen högskoleutbildad personal på fritids                                                                  | 100 %    |
|                  |            | Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten                                                                   | 100 %    |
|                  |            | Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen                                            | 100 %    |
|                  |            | Trygghet i chefskapet                                                                                         | 4,3      |
|                  |            | Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala | 3,5      |
|                  |            | Frisknärvaron                                                                                                 | 75 %     |
|                  |            | Sjukfrånvaro                                                                                                  | 5 %      |
|                  |            | Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,5 procent.                     | 4,5 %    |

## Perspektiv 4: Processer

KF:s mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

| Avdelningens mål                                                                                                                                                                                                       | Strategier                                                                                                                                                                                                        | Styrtal                                                                                                             | Målvärde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sig-församhet" i riktning mot ökad måluppfyllelse och skolutveckling | Rektorn/förskolechefen/ledaren tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas.                                                                                          |                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                        | Rektorn/förskolechefen/ledaren 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 lärande medarbetarutvecklingssamtal (LUS) inklusive individuella lönekriterier med inriktning mot högre måluppfyllelse och högre skolutveckling.                                               |                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK) | 90 %     |

## Perspektiv 5: Samhälle

KF:s mål: Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

| Avdelningens mål                                                                                          | Strategier                                                                                                     | Styrtal                                                                          | Målvärde |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor | Pedagogerna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver för sin maximala utveckling.     |                                                                                  |          |
|                                                                                                           | Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.                         |                                                                                  |          |
|                                                                                                           | Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. |                                                                                  |          |
|                                                                                                           | Alla barn/elever har likvärdig tillgång till den utbildning som anordnas.                                      |                                                                                  |          |
|                                                                                                           | För utbildningen finns materiella resurser så att målen i utbildningen kan nås.                                |                                                                                  |          |
|                                                                                                           |                                                                                                                | Elevens/vårdnadshavarens upplevelse av utveckling och lärande                    | 100%     |
|                                                                                                           |                                                                                                                | Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E)      | 100 %    |
|                                                                                                           |                                                                                                                | Genomsnittligt meritvärde år 9                                                   | 210      |
| Aneby samverkar inom kommunen samt med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse                    | Nätverksträffar inom länet för berörda aktörer                                                                 |                                                                                  |          |
|                                                                                                           | Samverkan mellan kommunens olika avdelningar.                                                                  |                                                                                  |          |
|                                                                                                           |                                                                                                                | Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKIK) | 90 %     |

# Budget 2019

## Barn- och utbildningsavdelningen

| tkr                                                                                          | Budget 2018    | Budget 2019    | Förändring    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Fritidshem</b>                                                                            | <b>7 842</b>   | <b>8 182</b>   | <b>340</b>    |
| - Varav IKE Fritids                                                                          | 109            | 109            | 0             |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>7 842</b>   | <b>8 182</b>   | <b>340</b>    |
| <b>Förskola</b>                                                                              | <b>43 225</b>  | <b>46 601</b>  | <b>3 376</b>  |
| - Varav IKE Förskola                                                                         | 972            | 972            | 0             |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>43 225</b>  | <b>46 601</b>  | <b>3 376</b>  |
| <b>Förskoleklass</b>                                                                         | <b>4 529</b>   | <b>4 944</b>   | <b>415</b>    |
| - Varav IKE Förskoleklass                                                                    | 293            | 293            | 0             |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>4 529</b>   | <b>4 944</b>   | <b>415</b>    |
| <b>Grundskola</b>                                                                            | <b>65 600</b>  | <b>68 582</b>  | <b>2 982</b>  |
| - Varav IKE Grundskola                                                                       | 2 075          | 2 075          | 0             |
| - Varav skolsjutsar grundskola                                                               | 5 513          | 5 513          | 0             |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>65 600</b>  | <b>68 582</b>  | <b>2 982</b>  |
| <b>Grundskola</b>                                                                            | <b>2 494</b>   | <b>2 494</b>   | <b>0</b>      |
| - Varav IKE Grundskola                                                                       | 0              | 0              | 0             |
| - Varav skolsjutsar grundskola                                                               | 165            | 165            | 0             |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>2 494</b>   | <b>2 494</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Musikskola / kulturskola</b>                                                              | <b>3 699</b>   | <b>3 699</b>   | <b>0</b>      |
| <b>nettokostnad</b>                                                                          | <b>3 699</b>   | <b>3 699</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Öppen förskola</b>                                                                        | <b>458</b>     | <b>458</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Nettokostnad</b>                                                                          | <b>458</b>     | <b>458</b>     | <b>0</b>      |
| Vårdnadsbidrag                                                                               |                | 0              | 0             |
| Pedagogisk omsorg                                                                            |                | 0              | 0             |
| <b>Effektiviseringar</b>                                                                     |                | <b>-1 000</b>  | <b>-1 000</b> |
| <b>Justering interna</b>                                                                     | <b>71</b>      |                | <b>-71</b>    |
| <b>Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg</b>                                                 | <b>127 917</b> | <b>133 959</b> | <b>6 042</b>  |
| Gymnasieskola                                                                                | 27 428         | 28 316         | 888           |
| - Varav köp Gymnasieskola                                                                    | 22 249         | 22 249         | 0             |
| <b>Nettokostnad Gymnasieskolan</b>                                                           | <b>27 428</b>  | <b>28 316</b>  | <b>888</b>    |
| Gymnasiesärskola                                                                             | 1 550          | 1 550          | 0             |
| - Varav köp gymnasiesärskoleplats                                                            | 1 400          | 1 400          | 0             |
| <b>Nettokostnad Gymnasiesärskola</b>                                                         | <b>1 550</b>   | <b>1 550</b>   | <b>0</b>      |
| Vuxenutbildning                                                                              | 1 876          | 1 890          | 14            |
| - Varav grundläggande vux                                                                    | 205            | 205            | 0             |
| - Varav gymnasial vux                                                                        | 1 670          | 1 670          | 0             |
| - varav sår vux                                                                              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Nettokostnad Vuxenutbildning</b>                                                          | <b>1 876</b>   | <b>1 890</b>   | <b>14</b>     |
| Högskolan Höglandet                                                                          | 183            | 183            | 0             |
| <b>Nettokostnad Högskolan Höglandet</b>                                                      | <b>183</b>     | <b>183</b>     | <b>0</b>      |
| Uppdragsutbildning                                                                           | 0              | 0              | 0             |
| <b>Nettokostnad uppdragsutbildning</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Svenska för Invandrare                                                                       | 2 155          | 2 155          | 0             |
| <b>Nettokostnad SFI</b>                                                                      | <b>2 155</b>   | <b>2 155</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Justering interna</b>                                                                     | <b>-8</b>      |                | <b>8</b>      |
| <b>Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb</b>                                                      | <b>33 184</b>  | <b>34 094</b>  | <b>910</b>    |
| <b>NETTOKOSTNAD BU</b>                                                                       | <b>161 101</b> | <b>168 053</b> | <b>6 952</b>  |
| Ramanslag för 2019 enligt KF beslut grundskola 133 959 tkr. Exklusive löneökningar för 2018. |                |                |               |
| Ramanslag för 2019 enligt KF beslut gymnasiet 34 094 tkr. Exklusive löneökningar för 2018.   |                |                |               |

# Samhällsbyggnadsnämnden

## Ansvarsområde

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

### Uppdragsbeskrivning

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 vi 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.

Ansvaret fördelas över tre enheter; plan och bygg, miljö samt räddningstjänst. Övergripande kommunalt ansvar finns också för infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, energi- och klimatrådgivning samt strategiskt miljöarbete i kommunen. I det senare finns bland annat miljömålsarbetet.

### Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten 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.

## **Miljöenheten**

Miljöenheten 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.

## **Satsningar och prioriteringar i budget 2019**

### **Internhyra blåljushuset, 300 tkr**

Räddningstjänsten kommer enligt planerna flytta in i det nya blåljushuset i januari 2019. Förvaltningskostnaden beräknas öka med 330 tkr årligen i jämförelse med kostnaden för den nuvarande brandstationen. I detta ingår något ökade kostnader för media (uppvärmning och elförbrukning) samt ökade kostnader för tillsyn och skötsel, lokalvård samt underhåll. Framförallt handlar kostnadsökningen om en större tomt samt mer än dubblade lokalytor i förhållande till nuvarande brandstation. Kostnaden för externt förhyrt lager om 35 tkr per år avgår.

- Detta innebär en ökning av nämndens budgetram med 300 tkr.

### **Bemannning räddningstjänsten, 300 tkr**

Personalsituationen på räddningstjänsten är ansträngd och har varit det under en längre tid. Flera deltidsbrandmän med lång erfarenhet slutar och det är svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän i samma takt. Detta innebär att förmågan att hjälpa medborgarna vid olyckor och andra oväntade händelser riskerar att försämrats.

För att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag så bör Aneby kommun ta ett större egenansvar för att bemanningen säkerställs. Idag bygger största delen av organisationen på deltidsanställda brandmän, något som man även i framtiden bör sträva efter att ha. Dessa brandmän har en annan huvudarbetsgivare, vilket innebär att kommunen har en liten rådighet över personalen, och beslut hos deras huvudarbetsgivare påverkar många gånger räddningstjänstens organisation på ett



eller annat sätt.

Förslaget för hur räddningstjänstorganisationen ska stärkas och bli stabilare bygger på att heltidsanställa tre brandmän på dagtid. Förslaget innebär att en av brandmännen arbetar heltid, 100 procent, på räddningstjänsten med utbildning, information, frågor kring systematiskt brandskyddsarbete och förebyggande brandskydd. Dessutom ingår övningsplanering och visst underhållsarbete av material och blåljushus. Den andra respektive tredje brandmannen arbetar delvis på räddningstjänsten men i huvudsak med andra arbetsuppgifter inom den kommunala organisationen, exempelvis på tekniska enheten.

Förstärkningen av budgeten 2019 innebär första steget i införandet av en ny organisation. Detta möjliggör att en första brandman anställs, som då också får i uppdrag att hantera och påbörja arbetet med genomförandet av policyn för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen.

- Satsningen innebär att nämndens budgetram utökas med 300 tkr.

#### **Samordning av kommunens systematiska brandskyddsarbete, 130 tkr**

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 att anta policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Aneby kommun. I beslutet ger man samhällsbyggnad och räddningstjänsten i uppdrag att utbilda kommunens medarbetare i allmän brandkunskap och i hjärt- och lungräddning, HLR, vart tredje år. Totalt ska, enligt beslutet, för uppdraget 130 tkr omfördelas från övriga avdelningar till samhällsbyggnad för genomförande.

- Beslutet innebär att 130 tkr omfördelas från övriga avdelningar till nämndens budgetram.

|                                             | <b>Belopp, tkr</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Internhyra blåljushus                       | 300                |
| Bemannning räddningstjänst                  | 300                |
| Omfördelning systematiskt brandskyddsarbete | 130                |
| <b>Summa</b>                                | <b>730</b>         |

#### **Uppmärksammade behov inför 2019**

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet uppmärksammades nedanstående behov.

Följande har prioriterats och tillförts medel för i nämndens budgetram, se mer under satsningar och prioriteringar;

#### **Internhyra blåljushus 300 tkr**

#### **Bemannning räddningstjänsten 300 tkr**

Nedanstående har inte kunnat prioriteras;

#### **Strategiskt miljöarbete med energi- och klimatrådgivning 250 tkr**

Aneby kommun har under många bedrivit energi- och klimatrådgivning med hjälp av stöd från Energimyndigheten. Det årliga stödet till kommunen har bestått av 280 tkr. Inför 2018 försvann stödet helt. Kommunen erhåller dock, indirekt, ett visst stöd även fortsättningsvis, tack vare en samverkan med Tranås och Eksjö kommuner. Tranås kommun får då visst stöd för att på håll kunna bedriva enklare energi- och klimatrådgivning även i Aneby kommun. Under flera år ha kommunen haft en målsättning att miljöcertifiera organisationen enligt ISO 14 001. För att kunna bedriva

en egen energi- och klimatrådgivning, leda och driva en miljöcertifiering av kommunorganisationen och verkligen arbeta med miljöfrågorna på allvar krävs ett budgettillskott. Bedömningen är att en halvtidstjänst krävs för att klara uppdraget.

#### **Naturvård 50 tkr**

Naturvårdsfrågorna och arbetet runt dessa är viktiga för kommunens attraktivitet. För närvarande finns i princip inga medel avsatta i verksamheten förutom till den halvtidstjänst som avdelningen förfogar över. Kommunen har sökt och beviljats LONA-bidrag, den lokala naturvårdssatsningen, från Naturvårdsverket för flera intressanta projekt, bland annat för en förstudie kring en naturskola samt för arbete med framtagande av en naturvårdsplan för kommunen. I projekten krävs en viss kommunal medfinansiering, främst i form av olika arbetsinsatser. Medel kan även behövas till vissa fysiska åtgärder i projekten och skulle behövas till verksamheten i övrigt för att kunna genomföra andra åtgärder.

#### **Ovårdade tomter och byggnader 100 tkr**

Inom ramen för samhällslyftet, som även är en strategiskt viktig fråga, har nämnden tvingats fatta beslut om rivning av byggnader, sanering och städning av tomter med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kostnaderna kan i förlängningen komma att belasta Aneby kommun. Besluten är nödvändiga för att få ordning på vissa byggnader och tomter i kommunen och leder i förlängningen till en mer attraktiv kommun. En möjlighet som har diskuterats skulle kunna vara att avsätta och fondera byggsanktionsavgifter som kommer in just för det här ändamålet.

#### **Påverkan av nya lagar och regler 2019**

Mindre justeringar och ändringar i lagstiftningen pågår ständigt. Det är av stor vikt att följa rättsläget och dess utveckling, inte minst då mycket av gällande lagstiftning utvecklas genom praxis. Inom plan- och bygg-, miljö- och hälsoskydds- samt livsmedelsområdet har avdelningen tillgång till en rättsdatabas.

Det finns i nuläget inga kända förändringar som påverkar nämnden och avdelningen i stor utsträckning.

#### **Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2019**

##### **Avdelningens medarbetare**

Samhällsbyggnad hanterar många övergripande och strategiskt viktiga frågor. Medarbetarna blir oerhört viktiga för att kommunen klara dagens utmaningar och dessutom nå långsiktig framgång. De blir därigenom en strategiskt mycket viktig fråga. Det krävs medarbetare med hög kompetens och kunnande för att skapa en positiv utveckling. I detta ligger att kunna erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling, en kreativ miljö med möjlighet att ta initiativ och se möjligheter, nätverk och omvärldsbevakning. Dessutom krävs konkurrenskraftiga löner, goda arbetsvillkor och moderna förhållanden i stort.

##### **Räddningstjänstens bemanning**

Bemanningen av brandmän är en mycket viktig fråga att lösa, en strategiskt viktig fråga för hela Aneby kommun. Utan våra deltidsbrandmän finns i dagsläget ingen möjlighet att bedriva räddningstjänstens verksamhet i kommunen, utifrån samhällets krav. Kommunens deltidsbrandmän har beredskap var tredje vecka och ska vid larm under denna tid, dygnet runt, kunna infinna sig på brandstationen inom fem (5) minuter. Ambitionen i kommunens handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor, är att en räddningsstyrka i kommunen ska bestå av två styrkeledare (varav en biträdande) samt fem brandmän. Beroende av svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän består räddningsstyrkan för närvarande oftast av en styrkeledare och fyra brandmän. Detta är också minsta antalet brandmän som kommunen kan gå ner till. Vid färre än fem brandmän är rökdykning inte tillåten och räddningsinsatserna

skulle påverkas på ett påtagligt och oacceptabelt sätt.

Under senare år har rekrytering av deltidbrandmän blivit allt svårare runt om i landet. Orsakerna är flera. Människor bor och arbetar inte på samma plats i samma utsträckning som då systemet med deltidbrandmän kom till. Många ges inte heller samma möjlighet att lämna sin huvudarbetsgivare som tidigare. Landets kommuner arbetar med olika former av lösningar för att lösa bristen på deltidbrandmän. Vissa kommuner har utökat styrkorna i huvudorten, andra har arbetat med nya lösningar för hur dag- och nattstyrkorna ser ut. Många arbetar också med en blandning av del- och heltidsanställda. En stor omsättning av deltidbrandmän är kostsam för kommunen. Framförallt går erfarenhet och kompetens förlorad, men det är också kostsamt ekonomiskt att utbilda deltidbrandmän. Uppskattningsvis är kostnaden omkring 100 tkr för att utbilda en deltidbrandman. Generellt brukar man uppskatta att det krävs en tre gånger så stor budget för att gå från en deltidskår till en heltidskår. För Aneby kommun skulle det i så fall innebära en årlig nettobudget för räddningstjänsten på omkring 15 mnkr, att jämföra med dagens fem (5) mnkr. Att i möjligaste mån kunna lösa personalförsörjningen med deltidbrandmän är med andra ord en kostnadseffektiv lösning för kommunen.

Satsningen som görs i budgeten inför 2019, där en brandman på dagtid kan anställas, är mycket positiv och ett steg på vägen för kommunen att som i rollen som arbetsgivare ta ett större egenansvar för den operativa bemanningen.

### **Administration och digitalisering**

Ett första stort och viktigt steg togs för några år sedan genom digitaliseringen av nämndens sammanträdeshandlingar. En dokumenthanteringsplan har också fastställts för nämndens verksamhetsområden. Nu behöver nästa stora steg tas, en mer digital ärendehantering från ansökan till expediering av beslut. Idag förväntar sig invånarna e-tjänster i en helt annan utsträckning än tidigare. Det borde vara en självklarhet att kunna ansöka om bygglov via kommunens webbsida, att få fram planbestämmelser på sin fastighet eller att enkelt leta rätt på de handlingar och ritningar som finns på sin fastighet i kommunens arkiv.

### **Samverkan och samarbeten**

Samarbeten och samverkan med närliggande kommuner, organisationer, föreningar och andra kan och behöver utvecklas ytterligare. Det är helt nödvändigt om kommunen ska klara de krav som finns från såväl invånarna som staten och samhället i stort. Det är också nödvändigt när färre ska försörja fler och skatteintäkterna sjunker. Det kräver nya sätt att arbeta och angripa utmaningarna på. Det mellankommunala projektet SANT, som arbetat fram en översvämningskartering över Svartån genom Nässjö, Aneby och Tranås kommuner, är ett mycket positivt exempel på mellankommunal samverkan. Genom samverkan och samarbeten över olika gränser kan dessutom kompetensen höjas, nya idéer och positiv utveckling uppstå.

### **Strategiskt och övergripande miljöarbete**

Samhällsbyggnadsavdelningen har drivit och driver det strategiska och övergripande miljöarbetet inom kommunen. Arbetet är viktigt för att nå målen i energi- och klimatstrategin samt de miljö kvalitetsmål som har brutits ner till lokal nivå. Mycket bra har gjorts under senaste åren, exempelvis med solcellsanläggningar på de nya skolor och förskolor som har uppförts i kommunen och anläggande av laddstolpar för elbilar i tätorten. De senare finansierades i princip helt genom medel från staten och det så kallade Klimatklivet. Till solcellsanläggningen på Parkskolan erhöles bidrag från länsstyrelsen. Det strategiska miljöarbetet behöver kopplas tydligare mot översikts- och detaljplanarbetet.

### **Samhällslyftet**

Ett samlat grepp för att arbeta med ovårdade byggnader och tomter runt om i

kommunen. Allt för att skapa en mer attraktiv och inbjudande kommun. Nämnden har under senare år tvingats fatta ett par beslut om åtgärder där kommunen sedan har fått stå för kostnaden vid verkställande av besluten. I kommande budgetarbeten bör avsättning av medel för detta göras.

## Styrkort

### Perspektiv I: Brukare/Kunder

**KF:s mål: Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet**

| Avdelningens mål                                                                                                        | Strategier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Styrtal                                                                       | Målvärde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Den lokala kraften i form av medborgarnas delaktighet och medverkan i den egna ortens/bygdens utveckling tas till vara. | Politiker och tjänstemän har god kunskap om företagandets villkor och samhällsbyggnadsavdelningen har en positiv och öppen dialog med medborgare och verksamhetsutövare.                                                                                                                                                                           |                                                                               |          |
|                                                                                                                         | Ärenden av allmänt intresse annonseras i Åttingen och på kommunens hemsida. Samråd/information hålls vid behov med berörda.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |          |
|                                                                                                                         | Medborgare och verksamhetsutövare anser att avdelningen är tillgänglig när den behövs. Medborgare och verksamhetsutövare har god kunskap om lagar och regler inom räddningsväsendet och samhällsbyggnadsområdet. Effektiv handläggning. Medborgare och verksamhetsutövare har förtroende för samhällsbyggnadsavdelningen och myndighetsutövningen. |                                                                               |          |
|                                                                                                                         | Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Handläggarna är väl insatta i demokratins grunder och tillämpar förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen m fl.                                                                                                               |                                                                               |          |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI) | 80 %     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Företagsklimat och service i SKL:s öppna jämförelser.                         | 80       |

| Avdelningens mål                                                                                 | Strategier                                                                | Styrtal                                                     | Målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                  |                                                                           | Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans. | I        |
| Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter. | Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla |                                                             |          |

## Perspektiv 2: Ekonomi

KF:s mål: Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

| Avdelningens mål                             | Strategier                                                                                                                                                                                                 | Styrtal                                        | Målvärde |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås. | Budget med tillräckliga resurser för att kunna uppfylla de strategiska målen.                                                                                                                              |                                                |          |
|                                              | Samhällsbyggnadsavdelningen samarbetar och samverkar på olika sätt med andra kommuner, organisationer och liknande är det leder till förbättring/effektivisering och/eller resursbesparing i verksamheten. |                                                |          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                            | Avdelningens nettokostnader ska vara i balans. | 100 %    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                            | Självfinansieringsgrad i verksamheten.         | 25 %     |

## Perspektiv 3: Medarbetare

KF:s mål: Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

| Avdelningens mål                                                                              | Strategier                                                     | Styrtal                                                                  | Målvärde |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll. | Rimlig arbetsbelastning.                                       |                                                                          |          |
|                                                                                               | Varje medarbetare känner till enhetens uppdrag och mål.        |                                                                          |          |
|                                                                                               | Varje medarbetare får återkoppling av sin chef på sitt arbete. |                                                                          |          |
|                                                                                               |                                                                | Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen.           | 80 %     |
|                                                                                               |                                                                | Chefers sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef. | 4,5      |
| Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.                                                |                                                                |                                                                          |          |

| Avdelningens mål                                           | Strategier                                                                                     | Styrtal                                                                                   | Målvärde |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gott ledarskap.                                            | Varje chef respektive medarbetare ska ha hög kompetens inom avdelningens ansvarsområde.        |                                                                                           |          |
|                                                            | Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ska ha god kunskap om nämndens ansvarsområde. |                                                                                           |          |
|                                                            |                                                                                                | Kompetensutveckling hos medarbetare och förtroendevalda.                                  | 100 %    |
| Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation. | Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl känt för medarbetaren.                              |                                                                                           |          |
|                                                            | Varje rehabiliteringsfall har ett tydligt mål.                                                 |                                                                                           |          |
|                                                            | Tidiga rehabiliteringsinsatser.                                                                |                                                                                           |          |
|                                                            |                                                                                                | Sjukfrånvaro.                                                                             | 4,5 %    |
|                                                            |                                                                                                | Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,5 procent. |          |

## Perspektiv 4: Processer

KF:s mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

| Avdelningens mål                 | Strategier                                         | Styrtal                                                                                   | Målvärde |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| God omvärldsbevakning            | Ändamålsenliga handläggarstöd                      |                                                                                           |          |
|                                  |                                                    | Bygglövsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.                | 80 %     |
| Effektiva processer              | Miljöcertifiering / miljödiplomering               |                                                                                           |          |
|                                  |                                                    | Avdelningens miljödiplomering.                                                            | 100 %    |
|                                  |                                                    | Avdelningen ska aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor gentemot kommunens företagare. | 10       |
| Kontinuerligt förbättringsarbete | Samverkan                                          |                                                                                           |          |
|                                  | Deltar i samverkan med andra kommuner och nätverk. |                                                                                           |          |

## Perspektiv 5: Samhälle

KF:s mål: Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

| Avdelningens mål                                                                                 | Strategier                                                                                                                                                  | Styrtal                                                                    | Målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen.             | Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med information kring miljö och hälsorelaterade frågor, energi och klimatrådgivning och miljödiplomering. |                                                                            |          |
|                                                                                                  | Avdelningen arbetar för säkra och redliga livsmedel på marknaden                                                                                            |                                                                            |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Aneby kommuns miljöranking ska ligga bland de tio bästa i vår kommungrupp. | 10       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.        | 100 %    |
| Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.              | Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.           |                                                                            |          |
| God tillgång på tomter för industrietablering.                                                   | Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.           |                                                                            |          |
| Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete.                         | Utveckling av intern miljöredovisning.                                                                                                                      |                                                                            |          |
| Avdelningen ska arbeta för att infrastruktur och kommunikationer via väg, järnväg etc utvecklas. | Kontinuerliga kontakter med infrastruktur och kommunikationsaktörer såsom Trafikverket och länstrafiken för att öka tillgängligheten till och från Aneby.   |                                                                            |          |
| Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom.                | Förebyggande arbete inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer.                                                                                    |                                                                            |          |
|                                                                                                  | Planera för ett säkert och robust samhälle genom att ta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.                                                             |                                                                            |          |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.             | 350      |

| Avdelningens mål                     | Strategier                                         | Styrtal                                                              | Målvärde |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|                                      |                                                    | Deltidsbrandmän ska årligen schemaläggas för minst 55 timmar övning. | 55       |
| Attraktiva och inbjudande samhällen. | Samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet. |                                                                      |          |
|                                      |                                                    | Tillsyn och hantering av minst 15 ovårdade fastigheter per år.       | 15       |

## Budget 2019

### Samhällsbyggnadsavdelningen

| Belopp, tkr                                       | Budget 2018  | Budget 2019   | Förändring |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>Plan- och Byggenheten 2100</b>                 |              |               |            |
| intäkter                                          | -1 196       | -1 196        | 0          |
| personalkostnader                                 | 2 531        | 2 579         | 48         |
| övriga kostnader                                  | 905          | 905           | 0          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>2 240</b> | <b>2 288</b>  | <b>48</b>  |
| <b>Miljöenheten 2200</b>                          |              |               |            |
| intäkter                                          | -449         | -449          | 0          |
| personalkostnader                                 | 2 104        | 2 131         | 27         |
| övriga kostnader                                  | 198          | 198           | 0          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>1 853</b> | <b>1 880</b>  | <b>27</b>  |
| <b>Räddningstjänsten 2300</b>                     |              |               |            |
| intäkter                                          | -1 037       | -1 037        | 0          |
| personalkostnader                                 | 5 269        | 6 020         | 751        |
| övriga kostnader                                  | 1 580        | 1 580         | 0          |
| <b>Nettokostnad</b>                               | <b>5 812</b> | <b>6 563</b>  | <b>751</b> |
| <b>Justering interna</b>                          | <b>-3</b>    | <b>0</b>      | <b>3</b>   |
| <b>NETTORAM</b>                                   | <b>9 902</b> | <b>10 731</b> | <b>829</b> |
| <b>Ramanslag enligt KF beslut 2019 10 731 tkr</b> |              |               |            |

Omfördelningen av 130 tkr till nettoramen för att hantera utbildning av kommunens personal i allmän brandkunskap och HLR, hjärt- och lungräddning, finns inte med i siffrorna ovan. Detta kommer att justeras innan 2019.



# Sociala utskottet

## Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom individ-, familje-, äldre- och funktionshinderomsorgen, arbetsmarknadsenhet och mottagande av ensamkommande barn samt övrigt flyktingmottagande. Utövar ledning av hälso- och sjukvård samt rehabilitering i såväl särskilda boenden som i ordinärt boende. Sociala utskottet har till uppgift att för styrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom dessa områden samt har delegation att fatta beslut i vissa ärenden.

## Sociala avdelningen

### Uppdragsbeskrivning

#### Uppdrag

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

Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, praktik, daglig verksamhet och annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv.

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/kunder nämligen:

- 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
- Dessutom är medborgare i allmänhet verksamhetens brukare/kunder utifrån vissa aspekter, nämligen vad gäller:
  - Information
  - Förebyggande arbete
  - Hälsofrämjande arbete
  - Samhällsplanerande insatser

## Brukarnas/kundernas 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 – hela tiden görs införstådd med och är medbestämmande i hur behoven tillgodoses.

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:

- 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

## Verksamheter

### *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 fritidsverksamhet erbjuds personer i ordinärt boende.

### *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). Här ryms bland annat ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service och boendestöd.

### *Hälso- och sjukvård/service*

Hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för enskild i särskilt boende och ordinärt boende. Vidare ansvar för kommunal rehabilitering i särskilda och ordinära

boenden liksom korttids-/rehabavdelning, dagrehab för personer med demens samt daglig verksamhet enligt LSS. Öppen dagverksamhet för äldre- och funktionshindrade är ett komplement till biståndsbedömda insatser.

#### *Myndighetsutövning*

Handläggning av bistånd till barn och unga/familj, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, våld i nära relationer samt familjerätt. Ansvar för råd och service samt myndighetsutövning framförallt inom SoL, LSS, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), inom såväl äldre- och handikappomsorg som individ- och familjeomsorg. Vidare att utreda och fatta beslut enligt alkohollagen samt tobakslagen.

Vidare ansvarar Myndighetsenheten för myndighetsutövning vad det gäller insatser för ensamkommande barn och ungdomar, placerade i såväl familjehem, stödboende, HVB, Hem för Vård och Boende samt egen lägenhet.

#### *Boende ensamkommande barn och ungdomar*

Migrationsverkets alltmera restriktiva bedömningar avseende möjlighet till uppehållstillstånd har inneburit att Aneby kommun avvecklat samtliga tre HVB-hem. Parallellt med detta startades under våren 2018 ett nytt stödboende för målgruppen ensamkommande ungdomar 16-18 år, vilket kommer avvecklas 181231. Anledningen till avvecklingen av stödboendet är att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten då antalet ungdomar mellan 16-18 år minskar drastiskt. Förändringen kommer från och med januari 2019 beröra 2 ungdomar i åldersspannet 16-18 år.

#### *Öppenvårdsenheten*

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.

#### *Integrationsenheten*

Ansvar för att planera och genomföra mottagandet av flyktingar enligt avtal med Migrationsverket, vilket innefattar bostadsplanering och anordnande av integrationsfrämjande aktiviteter i samverkan med andra aktörer och frivilliga.

#### *Arbetsmarknad och sysselsättningsåtgärder*

Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättning. Som ett led i att försöka motverka att bidragsberoende kommer AME från och med 2018 ha ett övergripande ansvar för de så kallade extratjänsterna, finansierade med statliga medel detsamma gäller även andra förekommande anställningar som sker med finansiellt stöd från Arbetsförmedlingen alt. i samverkan med Försäkringskassan. Vidare har AME 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 FUA - Framtid för unga i Aneby samt DUA - delegationen för unga i arbete samt supported employment och tjänsten som samordningskoordinator.

## Satsningar och prioriteringar i budget 2019

|                                              | Belopp, tkr  |
|----------------------------------------------|--------------|
| Förstärkning utifrån volymförändring         | 704          |
| Förstärkning inom äldreomsorg                | 1 500        |
| Förstärkning inom individ- och familjeomsorg | 1 750        |
| Förstärkning inom funktionshinderomsorg      | 500          |
| <b>Summa</b>                                 | <b>4 454</b> |

### Uppmärksammade behov inför 2019

#### *Äldreomsorgen*

Kostnaderna för Särskilt Boende, Antuna, hemtjänst och kommunal Hälso- och sjukvård har fortsatt att öka under 2018.

**Särskilt Boende Antuna** prognostiserar ett resultat för året motsvarande cirka - 1,9 mkr. Totalt sett fortsätter behoven att öka. Det är fler och fler äldre som har en demenssjukdom och som har stora omsorgsbehov. På de sex somatiska avdelningarna är det cirka 60 procent som har en demensdiagnos. Allt fler äldre i samhället gör att fler är i behov av plats på SÄBO.

Sociala utskottet beslöt 170621 att anta SKL:s rekommendation gällande arbetssätt som främjar god kvalitet och som bidrar till trygghet och säkerhet nattetid. Fokus är att de enskilda brukarnas behov av hjälp och stöd dvs. individuella bedömningar av omsorgsbehov under natt, personalens arbetssätt samt möjligheten till användning av tekniska lösningar. I målet ingår också att landets kommuner ska öka användningen av välfärdsteknik. Boendemiljön uppmärksammas särskilt dvs. personalens möjlighet att överblicka de boende under natten, där boenden i flera plan ställer krav på tekniska lösningar i högre grad.

**Hemtjänsten** håller sig, utifrån tilldelad LOV-ersättning baserad på beviljad tid, inom tilldelad budget. Verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande 700 tkr bättre än budget. Andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten har fortsatt vara högre än vad den budgeterade LOV-ersättningen medger. Det är viktigt att poängtera att medlen på övergripande nivå under året innebär en negativ avvikelse motsvarande ungefär 4 mkr. Enheten har påbörjat en översyn i syfte att klarlägga vad de ökade kostnaderna för hemtjänst beror på samt vad som skall ingå i LOV-ersättning. Med det nya planeringsprogrammet, Lifecare har hemtjänsten en bättre överblick över resursbehov och kan därför bättre planera bemanningen efter detta. Det är viktigt att påtala att den planerade införlivandet av Trygg hemgång i hemtjänsten innebär en besparing samtidigt som brukarnas behov istället ska tillgodoses inom ramen för Hemtjänsten, vilket i sig är en ekonomisk utmaning.

**Hälso- och sjukvård** prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 2,5 mkr. Den enskilt största anledningen till underskottet beror på personalkostnader cirka 1,5 mkr samt hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel cirka 1 mkr. Vidare har Vårdförbundet sagt upp årsarbetstidsavtalet och en engångsutbetalning av plussaldon har gjorts under året. För att klara av att bemanna utifrån minimal bemanning under semesterperioden har övertidsersättning betalats ut till såväl tillsvidare personal som vikarierande personal, detta återspeglas i utfallet för perioden.

Hjälpmedelskostnaderna ökar för de flesta kommunerna i regionen så även i Aneby kommun. Kostnaden för hjälpmedel har ökat med 16,8 procent under perioden januari - augusti 2018 i jämförelse med samma period 2017. En anledning är att vi har en ökande åldrande befolkning som är i behov av hjälpmedel. En annan anledning är

den nya lagen "Trygg och säker utskrivning" som innebär att patienter skrivs hem snabbare från slutenvården jämfört med tidigare. Detta innebär att alltmer sjukvård utförs i hemmet. Förbands- och medicintekniska produkter förfinas och blir mer avancerade - och dyrare.

**Statliga stimulansmedel**, under åren 2016-2018 har Aneby kommun mottagit statliga stimulansmedel motsvarande cirka 1,5 mkr/år. Syftet med de statliga stimulansmedlen är att ge förutsättningar för bättre kvalitet och bemanning inom olika delar av äldreomsorgen. I dagsläget finansierar dessa medel såväl undersköterskor, del av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut samt enhetschef. Vidare har stimulansmedlen medfört en minskning av delade turer på Särskilt Boende Antuna och även gett brukarna en högre närvaro av personal. Då det fortsatt inte är klart vem eller vilka som ska leda Sverige de kommande 4 åren är det fortsatt osäkert om dessa medel kommer erhållas eller ej. I de fall de uteblir 2019 kommer detta naturligtvis påverka äldreomsorgen i stort.

**Anhörigstöd** är ett lagreglerat uppdrag, som rör socialtjänstens olika delar. De aktiviteter som hittills har anordnats har finansierats av statsbidrag som erhöles för ett antal år sedan. Ett förbättringsarbete har påbörjats som innefattar en kartläggning av behov, samt vad som redan görs inom området. Samordnartjänsten omfattar i dagsläget 20 procent, vilket gör att arbetet går långsamt framåt. Anhörigstöd blir allt viktigare allt eftersom allt fler personer bor kvar i det ordinära boendet.

**Budget 2019** innebär en förstärkning inom **Äldreomsorgen** med motsvarande **1 500 tkr**.

### ***Individ och Familjeomsorgen***

Kostnaderna för Myndighetsenheten, Integrationsenheten, öppenvård, boendestöd och verksamheterna avseende Ensamkommande barn och Ungdomar har fortsatt att öka under 2018.

**Myndighetsenheten**, verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 7,6 mkr. Enheten har vidare erhållit riktade statsbidrag motsvarande knappt 1 mkr för personalförstärkning, vilket sannolikt även kommer fortsätta under 2019.

Underskottet kan förklaras utifrån följande, ett flertal externa placeringar av barn/ungdomar, kostnader för anlitade socionomkonsulter, arvode och omkostnadsersättningar till familjehem/kontaktfamiljer, samt högre kostnader för försörjningsstöd än vad budgeten medger.

Myndighetsenheten har även under det första halvåret anlitat konsulter, i och med juni månads utgång var samtliga konsulter inom Myndighetsenheten avslutade. Dock har en konsult på 50 procent anlitats från och med oktober. Anledningen till att konsulter anlitats var sjukskrivningar, svårigheter att rekrytera adekvat personal/socionomer samt ökad ärendetillströmning inte minst avseende barn och unga. Kringliggande kommuner arbetar med såväl lön som arbetstidsförkortning som motiverande faktorer. En socialsekreterare har rekryterats och påbörjat sin tjänst i slutet av sommaren. Vidare är 2 föräldralediga socialsekreterare åter i tjänst i och med mitten av september.

Initiativ har tagits för att undersöka möjligheten till ombyggnation inom kommunhuset, med separat ingång, besöksrum etc. Det är ur arbetsmiljösynpunkt viktigt att enhetens medarbetare upplever sig trygga och säkra på arbetsplatsen.

Inflödet av ärenden är fortsatt stort, det är inte i några andra verksamheter förutom EKB och i någon mån inom biståndshandläggning, som det har inträffat ett minskat inflödet av ärenden. Följande uppgifter visar ökningarna i huvudsak: Antalet IFO-utredningar på barn och ungdomar har under åren 2014 till 2017 ökat från 60 till 152 i

antal.

Vidare beror de ökade kostnaderna på flera placeringar av barn och unga, en del av dessa relaterar till flyktigmottagande samt behov som uppstod i samband med nedläggning av HVB Atlas. Ansökan om kompensation för dessa kostnader har gjorts hos Migrationsverket, det är dock osäkert om Aneby kommun kommer få full kompensation för dessa kostnader. Vidare består de ökade kostnaderna av placeringar med stöd av LVU (Lagen om Vård av Unga) samt SoL (Socialtjänstlagen).

Sociala avdelningen har sedan halvårsskiftet 2018 och med ekonomiskt stöd via kommunstyrelsen, i projektform arbetat med att förebygga och minska bidragsberoende i form av försörjningsstöd. De hittills dragna slutsatserna pekar på att detta är ett viktigt och värdefullt arbete som sannolikt kommer leda till minskat bidragsberoende samt lägre kostnader för försörjningsstöd.

**Öppenvård och Boendestöd,** verksamheten prognostiserar kunna hålla kostnaderna inom budget för helåret. Det är flera olika anledningar till att verksamheten kan bedrivas inom ram, bland annat personals tjänstledighet, sjukskrivningar samt god hushållning med medel. Verksamheten har dessutom erhållit medel från kommunens övergripande flyktningmedel vilket har gått till att delfinansiera en behandlingssekreterartjänst.

Öppenvården har för att klara av sitt uppdrag, då andelen ärenden fortsatt är hög, varit tvungen att anlita konsult/inhyrd personal som har arbetat i olika biståndsbeviljade insatser med barn och unga. Flertalet av ärendena har varit flyktningfamiljer. I denna kostnad ingår även handledning för medarbetare. Enheten kommer återsöka medel från Migrationsverket för dessa kostnader, det är dock stor osäkerhet om medel kommer utbetalas.

**Arbetsmarknadsenheten, AME,** verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande 400 tkr. Överskottet kan härledas till de stimulansmedel Arbetsförmedlingen har betalat ut för att kommunen anställer extratjänster. I samarbete med Arbetsförmedlingen har kommunen olika former av arbetsmarknadsanställningar. Främst i form av extratjänster som till största del erbjudits till nyanlända, extratjänster finansieras helt av Arbetsförmedlingen. AME har även andra pågående arbetsmarknadsanställningar som ett led i att sänka kostnaderna för försörjningsstödet och för att möjliggöra för arbetstagaren att få A-kassa efter avslutat anställning. Det saknas dock medel i AME budget för dessa anställningar.

**Integration,** verksamheten prognostiserar för helåret ett negativt resultat på motsvarande - 600 tkr.

Integrationsenheten har fram till och med tertial 2, 2018 utbetalat cirka 800 tkr i försörjningsstöd "glappet". För att täcka merparten av dessa kostnader får Integrationsenheten del av den schablon som kommunen erhåller när en nyanländ folkbokförs i kommunen. Migrationsverket betalar ut schabloner för glappet-ersättningen men det är väl känt att dessa schabloner inte täcker kommunens kostnader. Glappet är den tid från det att den nyanlände blir bosatt i kommunen fram tills att den nyanlände får ersättning från Försäkringskassan. Tiden i glappet tenderar att bli allt längre på grund av långa handläggningstider på Försäkringskassan. Bristen på förskoleplatser i tätorten bidrar också till att etableringsprocessen fördröjs, vilket också leder till ökande kostnader för försörjningsstödet. Vi har i år liksom föregående år och hyreskostnad för lokalen på Torggatan där det saknas finansiering. Det finns några större nyanlända familjer som kommit till Aneby genom familjeanknytning till ensamkommande barn. Dessa familjer kommer sannolikt på grund av deras storlek vara beroende av försörjningsstöd under hela etableringsprogrammet. Personalkostnader för integrationsenheten finansieras genom medel från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

**EKB, HVB Atlas och stödboendet Aspen**, Migrationsverkets alltmera restriktiva bedömningar avseende möjlighet till uppehållstillstånd har inneburit att Aneby kommun avvecklat samtliga tre HVB-hem. Parallellt med detta startades under våren 2018 ett nytt stödboende för målgruppen ensamkommande ungdomar 16-18 år, vilket kommer avvecklas 181231. Anledningen till avvecklingen av stödboendet är att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten då antalet ungdomar mellan 16-18 år minskar drastiskt. Förändringen kommer från och med januari 2019 beröra 2 ungdomar i åldersspannet 16-18 år. Från och med oktober månad har en neddragning av bemanningen skett på stödboendet Aspen, neddragningen motsvarar 1,0 tjänst.

Verksamheten kommer även i r söka kompensation för omställningskostnader avseende personal samt för lokaler som vi tidigare bedrivit HVB för ensamkommande barn och ungdomar i. Detta är dock inte några säkra pengar varför vi valt att inte redovisa dem som en intäkt i delårsbokslutet, ansökan avser 1,9 mkr. När det gäller verksamheten HVB Atlas samt stödboendet Aspen kan vi konstatera att kostnaderna för närvarande överstiger intäkterna med motsvarande cirka -2,2 mkr. Det är fortsatt stor osäkerhet i prognoserna avseende ersättning och kompensation från Migrationsverket, prognosen för helåret pekar dock på ett negativt resultat motsvarande - 2,1 mkr.

**Budget 2019** innebär en förstärkning inom **Individ och Familjeomsorgen** med motsvarande **1 750 tkr**.

#### ***Funktionshinderomsorgen***

Kostnaderna för Personlig Assistans, Gruppboende Lundmarksgatan, Boende med särskild service Storgatan, Korttids/Vallmon och Daglig verksamhet har ökat under 2018.

**Personlig Assistans**, verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 2,6 mkr. Den enskilt största orsaken till det negativa utfallet är nya ärenden samt ökade behov i befintliga ärenden. Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inom LSS, innebär ett större betalningsansvar för kommunerna jämfört med tidigare. Detta innebär i praktiken att verksamheten saknar budget för ett flertal ärenden med biståndsbeslut. Vidare har det tillkommit såväl nya ärenden som utökning av tid i befintliga ärenden. Vidare kommer verksamheten återsöka medel från Migrationsverket avseende ett ärende, vilket motsvarar cirka 75 tkr för 2018.

**Funktionshinderomsorg Boende LSS**, verksamheten prognostiserar ett negativt resultat för året motsvarande 600 tkr. Anledningen till denna förändrade prognos jämfört med den som ställdes i tertial 1 är ökade omvårdnadsbehov vid ett av Aneby kommuns boenden. Alla platser på Storgatan och Lundmarksgatan är fullbelagda, därav full intäkt för alla lägenheter. En negativ konsekvens av att det inte finns plats vid gruppboende är att personer med större vårdbehov blir erbjudna boenden inom annan boendeform med lägre grundbemanning, vilket då behöver kompenseras med en större bemanning, vilket inte ryms i tilldelad budget.

**Daglig verksamhet**; verksamheten prognostiserar ett negativt resultat motsvarande cirka 200 tkr. Detta beror delvis på att det inte finns budget för de personalresurser som krävs samt att det inte finns någon budget för verksamhetens kostnad för hyra av lokal. Då den dagliga verksamheten har vuxit så är de nya lokalerna ett måste för att kunna bedriva en meningsfull och välfungerande daglig verksamhet.

**Korttids/Vallmon** verksamheten prognostiserar ett resultat för året på motsvarande - 350 tkr än budget. Det faktum att personalkostnaderna har ökat i förhållande till budget beror på utökning av beviljad tid. Verksamheten förfogar samtidigt över en något högre budget för lokalhyror än de som verksamheten för närvarande bedrivs inom, vilket tillsammans innebär ett positivt resultat från tertial 1. Vidare erhåller

verksamheten visst ekonomiskt tillskott från schablonersättning från Migrationsverket. När det gäller Vallmons lokaler finns det en hel del mera att önska. Dock har inte några större upprustningar genomförts mer än vad som är nödvändigt för att bedriva en fungerande verksamhet. Det är dock viktigt att påtala att vi bedömer att behovet av större lokaler krävs för att klara av uppdraget framöver.

**Budget 2019** innebär en förstärkning inom **Funktionshinderomsorgen** med motsvarande **500 tkr**.

**Sociala avdelningens organisation**, i syfte att åstadkomma ett hållbart ledar- och medarbetarskap inom sociala avdelningen genomför vi en organisationsöversyn av Sociala Avdelningen. Översynen kommer sannolikt innebära vissa förändringar för Sociala Avdelningen i och med 2019.

En förstärkning av ledningsfunktionen inom äldreomsorgen, tillkom 2016 med anledning av genomförd riskanalys som visade på att ett flertal chefsområden var högt belastade. Ny chefstjänst motsvarande 50 procent finansieras fram till och med innevarande års utgång av statliga stimulansmedel. Då det råder stor osäkerhet kring fortsättningen av dessa medel måste finansieringen ske genom den utökade budgeten för 2019.

**Utveckling av välfärdsteknologi och e-tjänster skapar** enligt staten möjlighet för att säkra såväl kvalitet som säkerhet, men kan i första hand bidra till att öka den enskildes självständighet och oberoende. Dessutom kan teknologin bidra till en effektivare användning av tillgängliga resurser, under förutsättning av att den enskilde själv önskar att använda tekniska hjälpmedel. Den nationella E-hälsovisionen har en hög målsättning: *"År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."*

Sociala Avdelningen kommer under 2019 påbörja införandet av nytt verksamhetssystem för hela sociala Avdelningen. Aneby kommun har beslutat att tillsammans med 3 andra kommuner på Högländet samordna införandet, en gemensam projektledare har rekryterats via Högländets IT. Införandet av nytt verksamhetssystem kommer initialt innebära en hel del förändringar och tidvis vara förknippat med hårt arbete för att få det att fungera.

## **Påverkan av nya lagar och regler 2019**

### **LSS-utredningen**

Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Utredningen ska göra en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistent, nödvändiga förändringar i regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS.

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Uppdraget ska redovisas i ett betänkande senast den 15 december 2018.



### ***Lagen om Samverkan***

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft i och med januari 2018.

Den nya lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från slutna vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan slutna vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt. Lagen innebär bland annat att landsting och kommuner tillsammans ska fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. Lagen ligger i linje med inriktningen i planen för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter.

Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla för kommuners betalningsansvar i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedömts vara utskrivningsklara och när överenskommelse mellan landsting och kommun inte har kommit till stånd.

Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan region/landsting och respektive kommun.

För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller särskild ekonomisk reglering under 2018, där det kommunala betalningsansvaret inträder 30 kalenderdagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Från och med januari 2019 kommer även slutna psykiatrisk hälso- och sjukvård att ingå i överenskommelsen enligt samma rutiner som den somatiska vården.

### ***Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen***

Utredaren ska i planen bl.a. föreslå åtgärder som syftar till högre kvalitet och ökad effektivitet samt flexibla former för beslut om äldreomsorg. Utredaren ska om det bedöms lämpligt lämna förslag som innebär att kommunerna kan besluta om omsorg och annan service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt än i dag. En förutsättning är att rättssäkerheten för den enskilde inte ska försämrats.

Utdrag ur SOU 2017:21

*Jag föreslår en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer som ska genomföras under fyra mandatperioder – under åren 2019–2034. Den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer ska inte vara detaljstyrande, utan stödja den lokala och regionala utvecklingen samt bidra till stöd inom de områden där det krävs ett nationellt ansvar. Den ska kunna ge vägledning och vara långsiktig. I början av varje mandatperiod bör en uppföljning av planen redovisas för att visa om utvecklingen går åt rätt håll, vilken också kan utgöra underlag för eventuella förändringar av planen.*

### ***Kvalitet i särskilt boende***

I enlighet med SKL:s förbundsstyrelse beslutade sociala utskottet 2017-06-21 att anta framtagna rekommendationer i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden.

Utgångspunkten är alltså varje individs aktuella medicinska och sociala behov, vilket betyder att en generell tilldelning av resurser inte bör användas. Fokuset på det aktuella behovet ger också ett incitament för att kontinuerligt följa upp och anpassa stödet för personer som bor på särskilt boende. Den som driver boendet kan själv bedöma på vilket sätt ett tekniskt stöd kan vara lämpligt.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att personalbehovet även påverkas av lokalernas utformning, begränsningsåtgärder som tex. låsta dörrar samt tillgängliga tekniska lösningar. respekt ska alltid tas till samtycke från den enskilde och dennes

integritet. SKL betonar vikten av att ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter.

### ***Nya demensriktlinjer***

De nya demensriktlinjerna innehåller nya viktiga rekommendationer till såväl kommun som landsting. Socialstyrelsen är tydliga med att konsekvenserna av förslaget innebär generellt ökade kostnader för såväl hälso- och sjukvård som för socialtjänst. Kostnaderna förväntas också vara bestående över tid, eftersom åtgärderna ofta medför ett ökat resursbehov. Riktlinjerna betonar särskilt vikten av multiprofessionellt arbete, inkluderande boendemiljö vid korttidsboende och särskilt boende, anpassad dagverksamhet och måltidsmiljö, avlösning och inte minst anhörigstöd av olika slag. Socialstyrelsen betonar särskilt vikten av utbildningsinsatser till personalen, inte minst bistånds- och LSS-handläggarnas behov av kunskap för att göra rätt bedömning.

***Den nya dataskyddsförordningen*** har hittills inneburit och kommer innebära fortsatta anpassningar i tid och aktiviteter. Sociala avdelningen har utarbetat en informationshanteringsplan i syfte att hantera enskilda personers personuppgifter, register etc. på ett korrekt sätt. Undersökningar visar att kommunerna är sämst på att samla och förvara information kring medborgare på ett säkert sätt. IT-säkerheten måste prioriteras som ett mycket viktigt uppdrag inte minst inom social omsorg och hälso- och sjukvård, där vi står inför ett paradigmskifte med mobilitet och möten via tekniska lösningar. Nuvarande resurser i form av kvalitetssamordning för IT och MAS, har inte utrymme för att säkerställa alla delar i dessa processer.

Det nya verksamhetssystem innebär moderna e-tjänster och nya digitaliserade arbetssätt, vilka ställer omfattande krav på säkerhet och kvalitet.

### ***Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk***

Lagförslaget trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär att kommunernas fått ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Ansvaret omfattar aktivt förebyggande och motverkande åtgärder i samverkan med andra myndigheter. Socialtjänsten ska informera om skadeverkningar av missbruket samt om vilka hjälpmöjligheter som finns.

## ***Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2019***

**Strategi för personalförsörjning** Ett flertal enheter inom avdelningen har uppenbara problem att rekrytera och behålla personal. Mest drabbad i nuläget är myndighetsenheten, socionomer, samt HS-enhetens olika funktioner, så som sjuksköterskor, sjukgymnaster etc. Situationen ser i stort sett ut på detta sätt i hela Sverige. Den omständigheten att vi är en inpendlingskommun utmanar oss att kunna erbjuda såväl god arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och en lön i paritet med andra kommuner. Avdelningen ser att ytterligare åtgärder behöver vidtas utöver önskad sysselsättningsgrad och delaktighet i schemaplanering. Utbildningstjänster, minskad arbetstid med bibehållen lön etc. - det finns flera sätt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är viktigt att poängtera att även andra enheter inom sociala avdelningen fortsatt har och hade stora utmaningar att rekrytera baspersonal inför semesterperioden 2018. Mot bakgrund av dessa erfarenheter krävs det nu och framöver nytänkande och strategiska åtgärder.

**Integration/försörjningsstöd/AME** Det stora flyktmottagandet 2015 innebär att alltför många faller ur Arbetsförmedlings etableringsuppdrag som pågår under 2 år. Flertalet riskerar att bli beroende försörjningsstöd om inte åtgärder vidtas. Målsättningen är att alla som saknar annan försörjning skall erbjudas extratjänst för att stabilisera och på sikt minska försörjningsstödet. Förhoppningen är vidare att extratjänster skall bidra till att tillgodose sociala avdelningens behov av personal.

Som ett led i att ta emot det stora antalet extra tjänster har Arbetsförmedlingen finansierat ett antal projekt/spår. Projekt som syftar till att nyanlända skall komma närmare arbetsmarknaden.

**Införandet av IBIC** Införandet av IBIC, Individens Behov I Centrum har påbörjats under 2018 och kommer att vidareutvecklas under 2019. Förändringen kan beskrivas som ett paradigmskifte avseende att gå från insatsstyrning till behovsstyrning, där den enskilde brukarens behov är det centrala. Vad innebär det att sätta Individens behov i Centrum sett i förhållande till Socialtjänstlagens, "skälig levnadsnivå". IBIC syftar till att öka individens delaktighet och möjligheten att ge rätt insatser till rätt person, istället för schablonmässiga insatser, samtidigt som det finns behov av att skapa rutiner och riktlinjer för biståndshandläggning.

**Personlig assistans** Det är viktigt att följa utvecklingen av LSS utredningens förslag och Försäkringskassans nya bedömningskriterier. Så som utvecklingen varit hittills finns det anledning att anta att de även fortsättningsvis kommer vara strikta i sina bedömningar. Detta kommer påverka kommunens kostnader för Personlig assistans. I de fall kommunen får överta ansvaret för en insats medför det ofta höga personalkostnader. Vidare innebär LSS- lagstiftningen och handläggning inom detta område mycket specifika kunskaper som det är över tid, för en mindre kommun, är svårt att upprätthålla kompetens inom.

**E-Hälsa och digital välfärdsteknik** Förutsättningarna för att införa välfärdstjänster är först och främst beroende av en politisk strategi - vilka tjänster ska vi som kommun erbjuda våra medborgare? Samtidigt är det ett ickeval, då ny lagstiftning förutsätter välfärdsteknologiska lösningar när vården flyttas från slutet till öppen form i allt större utsträckning. Därutöver är vården och omsorgen beroende av en robust teknisk infrastruktur, bredband, mobil täckning, dvs. en gemensam teknisk arkitektur som ger den säkerhet som krävs när det gäller sekretessbelagd information. Här är vi beroende av varandras kunskap som finns inom kommunens olika avdelningar och stödfunktioner, samt det regionala arbete som pågår enligt upprättad handlingsplan.

### **Ekonomiskt läge**

Sociala avdelningens ekonomiska resultat/prognos för 2018 måste anses vara en strategisk viktig fråga. Avdelningens införande av handlingsplaner som tagits fram samt utformande av riktlinjer för fortsatt biståndshandläggning och annan handläggning är av betydelse för kommande års ekonomiska resultat. Mitt i all strävan av att hålla tilldelad budget måste vi samtidigt säkerställa att brukarna får den omvårdnad och omsorg de har behov av och rätt till. Visst hopp måste också sättas till kommande regering gällande statliga satsningar, stimulansmedel etc.

## **Styrkort**

### **Perspektiv I: Brukare/Kunder**

**KF: s mål:** Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet

| Avdelningens mål                            | Strategier | Styrtal                                                         | Målvärde |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- |            | Öka den direkta brukartiden inom hemtjänst till en nivå av 65 % | 65 %     |

| Avdelningens mål                            | Strategier                                                                                | Styrtal                                                                                                                                                | Målvärde |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| och sjukvården får tjänster av god kvalitet |                                                                                           | Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård                                                                                                | 73 %     |
|                                             |                                                                                           | Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)                                                     | 14       |
|                                             |                                                                                           | Minska fallolyckor hemtjänst                                                                                                                           | 65       |
|                                             |                                                                                           | Minska fallolyckor SÄBO                                                                                                                                | 220      |
|                                             |                                                                                           | Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.                                                                           | 63 %     |
|                                             |                                                                                           | Öka andelen brukare inom äldreomsorgen som tycker att personalen på SÄBO alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras | 82 %     |
|                                             |                                                                                           | Väntetid till SÄBO från ansökan till erbjudande av plats                                                                                               | 40       |
|                                             | Vi ska verka för att inhämta och förstå medborgare, brukare och kunders behov             |                                                                                                                                                        |          |
|                                             | Vi ska verka för att medborgare, brukare och kunder ges möjlighet till inflytande         |                                                                                                                                                        |          |
|                                             | Vi ska verka för att medborgaren, brukaren och kunden blir nöjda med tjänsternas kvalitet |                                                                                                                                                        |          |

## Perspektiv 2: Ekonomi

KF:s mål: Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

| Avdelningens mål               | Strategier                                                                                                                        | Styrtal                                                        | Målvärde |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| En kostnadseffektiv verksamhet |                                                                                                                                   | Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram | 100 %    |
|                                | Vi ska verka för en budget "rätt i sak" där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkterna och statsbidrag |                                                                |          |
|                                | Vi ska verka för egenfinansiering av investering                                                                                  |                                                                |          |

| Avdelningens mål | Strategier                                                     | Styrtal | Målvärde |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | Vi ska verka för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet |         |          |
|                  | Vi ska verka för amortering av låneskulden                     |         |          |

Perspektiv 3: Medarbetare

KF:s mål: Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

| Avdelningens mål                          | Strategier                                                     | Styrtal                                                                                   | Målvärde |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| En attraktiv arbetsgivare och arbetsplats |                                                                | Hållbart medarbetarengagemang ska vara i nivå med SoA föregående år.                      | 83       |
|                                           |                                                                | Cheferna ska känna trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig                              | 3,5      |
|                                           |                                                                | Frisknärvaron inom Sociala avdelningen ska vara bättre än föregående år                   | 73 %     |
|                                           |                                                                | Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år på SoA.                                     |          |
|                                           | Vi ska verka för hög arbetstillfredsställelse                  |                                                                                           |          |
|                                           | Vi ska verka för ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden |                                                                                           |          |
|                                           | Vi ska verka för meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll   |                                                                                           |          |
|                                           | Vi ska verka för närvarande chefer/ledarskap i verksamheten.   |                                                                                           |          |
|                                           | Vi ska verka för en lärande organisation                       |                                                                                           |          |
|                                           | Vi ska verka för att göra vanliga saker ovanligt bra.          |                                                                                           |          |
|                                           |                                                                | Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,5 procent. | 4,5 %    |

## Perspektiv 4: Processer

KF:s mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

| Avdelningens mål                                                                                  | Strategier | Styrtal                                                   | Målvärde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Sociala avdelningen har ett levande kvalitetsledningsarbete och jobbar med ständiga förbättringar |            | Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten | 80 %     |

| Avdelningens mål | Strategier                                                                      | Styrtal | Målvärde |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | Vi ska verka för god omvärldsbevakning                                          |         |          |
|                  | Vi ska verka för effektiva processer                                            |         |          |
|                  | Vi ska verka för kontinuerligt förbättringsarbete                               |         |          |
|                  | Vi ska verka för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter via medborgardialoger. |         |          |

## Perspektiv 5: Samhälle

KF:s mål: Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

| Avdelningens mål                                                                                                          | Strategier                                                       | Styrtal                                                                                                   | Målvärde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Social avdelningens arbete stödjer en hög livskvalitet, självständighet och en hållbar tillväxt                           |                                                                  | Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning inom barn- och ungdomsvården | 75 %     |
| Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det skall vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. |                                                                  |                                                                                                           |          |
| SoA ska ha en bra samverkan med externa aktörer                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för tillgång till livslångt lärande                 |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för tillgång till omsorg, vård och stöd             |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för tryggad bostadsförsörjning för alla             |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för förutsättningar för tillväxt och sysselsättning |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för meningsfull och aktiv fritid                    |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för ett starkt miljö- och klimatarbete              |                                                                                                           |          |
|                                                                                                                           | Vi ska verka för en hållbar infrastruktur                        |                                                                                                           |          |

# Budget 2019

## Sociala avdelningen

| Belopp, tkr                                     | Budget 2018    | Budget 2019    | Förändring   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Övergripande administration 1500</b>         |                |                |              |
| Intäkter                                        | -1 283         | -1 283         | 0            |
| Personalkostnader                               | 3 633          | 4 139          | 506          |
| Övriga kostnader                                | 20 119         | 20 619         | 500          |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>22 469</b>  | <b>23 475</b>  | <b>1 006</b> |
| <b>Myndighetsenhet 1510</b>                     |                |                |              |
| Intäkter                                        | -110           | -110           | 0            |
| Personalkostnader                               | 10 915         | 12 219         | 1 304        |
| Övriga kostnader                                | 9 152          | 9 902          | 750          |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>19 957</b>  | <b>22 011</b>  | <b>2 054</b> |
| <b>Öppenvårdsenhet 1511</b>                     |                |                |              |
| Intäkter                                        | 0              | 0              | 0            |
| Personalkostnader                               | 5 300          | 5 434          | 134          |
| Övriga kostnader                                | 605            | 605            | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>5 905</b>   | <b>6 039</b>   | <b>134</b>   |
| <b>Särskiltboendeenhet Antuna 1520</b>          |                |                |              |
| Intäkter                                        | -3 155         | -3 155         | 0            |
| Personalkostnader                               | 28 953         | 30 640         | 1 687        |
| Övriga kostnader                                | 8 754          | 8 754          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>34 552</b>  | <b>36 239</b>  | <b>1 687</b> |
| <b>HSV-enhet 1521</b>                           |                |                |              |
| Intäkter                                        | 0              | 0              | 0            |
| Personalkostnader                               | 11 513         | 12 632         | 1 119        |
| Övriga kostnader                                | 2 264          | 2 264          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>13 777</b>  | <b>14 896</b>  | <b>1 119</b> |
| <b>Hemvårdsenhet 1522</b>                       |                |                |              |
| Intäkter                                        | -765           | -765           | 0            |
| Personalkostnader                               | 5 774          | 5 933          | 159          |
| Övriga kostnader                                | 1 803          | 1 803          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>6 812</b>   | <b>6 971</b>   | <b>159</b>   |
| <b>Korttidsenhet 1523</b>                       |                |                |              |
| Intäkter                                        | -91            | -91            | 0            |
| Personalkostnader                               | 4 593          | 4 901          | 308          |
| Övriga kostnader                                | 1 320          | 1 320          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>5 822</b>   | <b>6 130</b>   | <b>308</b>   |
| <b>Funktionshinderomsorgsenhet 1530</b>         |                |                |              |
| Intäkter                                        | -1 835         | -1 835         | 0            |
| Personalkostnader                               | 9 383          | 9 722          | 339          |
| Övriga kostnader                                | 2 263          | 2 263          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>9 811</b>   | <b>10 150</b>  | <b>339</b>   |
| <b>Personlig assistans 1531</b>                 |                |                |              |
| Intäkter                                        | -3 954         | -3 954         | 0            |
| Personalkostnader                               | 5 528          | 5 916          | 388          |
| Övriga kostnader                                | 4 061          | 4 061          | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>5 635</b>   | <b>6 023</b>   | <b>388</b>   |
| <b>Daglig Verksamhet 1532</b>                   |                |                |              |
| Intäkter                                        | -10            | -10            | 0            |
| Personalkostnader                               | 4 014          | 4 198          | 184          |
| Övriga kostnader                                | 471            | 471            | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>4 475</b>   | <b>4 659</b>   | <b>184</b>   |
| <b>Arbetsmarknadsenheten 1550</b>               |                |                |              |
| Intäkter                                        | -1 088         | -1 088         | 0            |
| Personalkostnader                               | 3 521          | 3 614          | 93           |
| Övriga kostnader                                | 730            | 730            | 0            |
| <b>Nettokostnad</b>                             | <b>3 163</b>   | <b>3 256</b>   | <b>93</b>    |
| <b>NETTORAM</b>                                 | <b>132 378</b> | <b>139 849</b> | <b>7 471</b> |
| Ramanslag för 2019 enligt KF beslut 139 849 tkr |                |                |              |



**ANEBY  
KOMMUN**

Storgatan 48, Box 53, 578 22 ANEBY  
Tel. 0380-461 00 Fax. 0380-461 95  
[www.aneby.se](http://www.aneby.se)