



BUDGET 2020

DEL 2



**ANEBY
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Allmänna utskottet.....	1
Kommunövergripande anslaget.....	1
Budget 2020.....	3
Kommunserviceavdelningen.....	4
Styrkort.....	8
Budget 2020.....	12
Barn- och utbildningsutskottet.....	13
Styrkort.....	18
Budget 2020.....	22
Sociala utskottet	24
Styrkort.....	36
Budget 2020.....	39
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Styrkort.....	44
Budget 2020.....	49

Om budgeten

Aneby kommuns budgetdokument för 2020 består av två delar.

Budget del 1 innehåller kommunövergripande förutsättningar, kommunövergripande styrkort samt driftsbudget och investeringsbudget. Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2019.

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

Kommunövergripande anslaget

Ansvarsområde

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

Inom ramen för allmänna utskottets kommunövergripande budgetram finansieras

- Kommungemensamma kostnader
- Överförmyndarverksamheten
- Näringslivsverksamheten

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:

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

Överförmyndarverksamheten

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

Satsningar och prioriteringar i budget 2020

Kommunövergripande

Nedan beskrivs de förändringar som budget 2020 innehåller.

Minskning av medel för tidsbegränsade stödsatser

Utifrån det ekonomiska läget inför 2020 minskas medlen för tidsbegränsade insatser från 3 000 tkr till 1 000 tkr för år 2020.

Avskaffande av bidrag för fria pendlingsresor

Sedan 2015 har Aneby kommun betalat ut bidrag för fria pendlingsresor med kollektivtrafik till högskoleorter för medborgare folkbokförda i Aneby kommun och som bedriver heltidsstudier på högskola/universitet. Med bakgrund från det rådande ekonomiska läget avskaffas detta bidrag från och med vårterminen 2020.

Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader

Med tanke på det ekonomiska läget behöver alla kostnader ses över inom organisationen. Därför minskas förtroendevaldas representationskostnader inom det kommunövergripande anslaget med 10 tkr.

Överföring av medel för tidsbegränsade stödinsatser till sociala avdelningen

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter från 2018 gällande åtgärder för att förebygga smittrisker innebär i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter skärpa regler. Detta påverkar bland annat kommunens funktionshinderomsorg. Därmed görs en omfördelning av 70 tkr från de medel för tidsbegränsade stödinsatser som finns inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet till sociala avdelningen.

Ökade kostnader för Högländets samordningsförbund

Högländets samordningsförbund har gjort ett äskande om en utökning av budgeten för åren 2020-2022. För Aneby kommuns del skulle utökningen innebära ökade kostnader med 24 tkr per år, från 96 tkr 2019 till 120 tkr. En förutsättning för att budgeten utökas är att samtliga åtta berörda parter ställer sig bakom äskandet. Vilket innebär en utökning av det kommunövergripande anslaget med 24 tkr.

	Belopp, tkr
Minskning av medel för tidsbegränsade stödinsatser	-2 000
Avskaffande av bidrag för fria pendlingsresor	-170
Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader	-10
Överföring av medel för tidsbegränsade stödinsatser till sociala avdelningen	-70
Ökade kostnader för Högländets samordningsförbund	24
Summa	-2 226

Omfördelningar inom kommunövergripande anslaget

Nedan beskrivs de omfördelningar som görs i budgeten för 2020. Omfördelningen avser 930 tkr från tillfälliga insatser som beslutas av kommunstyrelsen 2018.

Åtgärder för minskning av sjuklönekostnader

Aneby kommun har under flera år haft relativt låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner. Sjuklönekostnaderna har dock ökat. Därför behöver en analys av utvecklingen göras samt aktivt arbete initieras för att sänka dessa kostnader. För att kunna prioritera åtgärder med syfte att sänka kommunens kostnader för sjuklöner öronmärks 500 tkr för tidsbegränsade stödinsatser för detta ändamål.

Innovations- och förändringsarbete

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. För att prioritera dessa utmaningar görs en

omfördelning av 200 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet.

Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för Aneby kommun. Fokus bör ligga på att på strukturell nivå hitta nya arbetssätt och metoder för att möta framtida behov av välfärdstjänster. därmed görs en omfördelning av 200 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet.

	Belopp, tkr
Åtgärder för minskning av sjuklönekostnader	500
Innovations- och förändringsarbete	200
Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden	230
Summa	930

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens driftbudget för 2020 är densamma som föregående år.

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömningar 2020

Från och med den 1 januari 2020 kommer budgeten för HR- och ekonomienheten att flyttas över till kommunövergripande anslaget från kommunserviceavdelningen.

Budget 2020

Kommunövergripande

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Politisk verksamhet			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 824	2 894	70
Övriga kostnader	990	850	-141
Nettokostnad	3 814	3 744	-71
Kommunledn, stab, näringsliv och gem. kostn.			
Intäkter	-2 000	-2 000	0
Personalkostnader	2 951	2 517	-434
Övriga kostnader	9 176	7 654	-1 522
Nettokostnad	10 127	8 171	-1 956
Ej fördelade justeringar			
Justering interna			
NETTORAM	13 941	11 915	-2 027
Ramanslag 2020 enligt KF beslut 11 915 tkr			

Organisationsförändringen av HR och Ekonomi, som flyttas över från Kommunserviceavdelningens budget, finns inte med i siffrorna ovan. Detta kommer att justeras innan 2020.

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 följande enheter:

Kultur och fritidsenheten

Enheten 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

Enheten för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Tekniska enheten

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.

Administrativa enheten

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 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.

Upphandling Ansvarar för kommunens upphandlingar och strategiska inköpsarbete.

Satsningar och prioriteringar i budget 2020

	Belopp, tkr
Indexreglering av livsmedelskostnader	175

Medel har tillskjutits till kostenheten för att kompensera prisutvecklingen för råvaror, regleringen motsvarar dock inte marknadens reella prisutveckling.

Uppmärksammade behov inför 2020

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet uppmärksammades nedanstående behov, respektive punkt avslutas med kostnadsberäkning i de fall detta gjorts. HR- och Ekonomienheten ligger inte kvar inom Kommunserviceavdelningen och är borttagna ur sammanställningen.

Resurs för verksamhetsutveckling i form av ett-årig projektanställning. **680 tkr**

Finansiering gällande driftskostnad hos HIT för kommunens nya diarie- och ärendehanteringssystem. **40 tkr per år**

Finansiering för inleveranser till e-arkiv. **Cirka 50- 75 tkr per inleverans**

Resurser för att möta volymförändringar inom Kostenheten.

Utökning med 50 procent tjänst inom Tekniska enheten, gata/park samt finansiering för maskinkostnader, bil och utrustning för att klara de behov som förväntas genom de utökningar som pågår. **280 tkr per år**

Driftskostnad för elstolpar. 2017 installerades laddstolpar för el-fordon i centrala Aneby, kommunen erbjuder kostnadsfri laddning vid dessa. Kostnaden hamnar på tekniska enheten, vilket det inte tillskjutits medel för. **90 tkr per år**

Revisionsbesiktning av brandlarm. Enligt Brandskyddsföreningen utgåva SBF 110:8 kap 10:3 som gäller från juli 2017 ska automatiska brandlarm revisionsbesiktigas en gång per kalenderår. Besiktningen ska göras av en certifierad besiktningsfirma. **Cirka 60 tkr per år**

Kommunens ekonomiska situation har försämrats sedan arbetet med planeringsförutsättningar 2020. Avdelningen arbetar nu aktivt med att försöka hitta lösningar för behoven inom befintlig ram, till exempel genom samverkan mellan avdelningarna och mellan likartade verksamheter i högländskommunerna. Under 2020 kommer verksamheterna att fortsätta arbetet med att komma tillrätta med de delar som har ekonomiska underskott för att skapa förutsättningar att arbeta mot en budget i balans.

Påverkan av nya lagar och regler 2020

Lag om offentlig upphandling (LOU) Nya tröskelvärden gäller från och med den 1 januari 2020. Troligen höjs tröskelvärdet med anledning av de valutaförhållanden som råder. Detta innebär att kommunen även fortsatt har stor valfrihet gällande förfarande vid upphandling samt god möjlighet till relativt kort handläggning av upphandlingar under tröskelvärdena.

Nytt tillgänglighetsdirektiv

2018 började ett nytt direktiv kring tillgänglighet på webb att gälla. Webbplatser som lanserades innan september 2018 behöver vara tillgänglighetsanpassade senast september 2020. Detta innebär att kommunen behöver se över vissa tillgänglighetskrav för webbarna, troligtvis kommer en tjänst för webbutveckling att behöva köpas för detta.

Barnkonventionen som lag

Förändringen påverkar biblioteket på ett konkret sätt. Enligt Aneby kommuns antagna biblioteksplan ska biblioteket ha personalresurs som arbetar mot barn, som kompetent (inläst och kunnig på barnkonventionen) arbetar utåtriktat och uppsökande i sitt arbetssätt. Det ska finnas öronmärkta medel för arbete mot barn och unga, där aktiviteter och läsförmedling ingår. I och med barnkonventionen kommer det bli extra tryck på att verksamheten håller det kommunfullmäktige fastlagt i biblioteksplanen.

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Lagstiftningen började gälla 2019 och omfattar kommunens samtliga köp på faktura. I de upphandlingar som annonseras har kravet ställts sedan 2018, men det återstår fortfarande arbete för att uppnå lagstiftningen gällande mindre köp/direktupphandlingar.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Lagstiftningen gällande bostadsanpassning kommer att förändras genom att bli mer generös avseende bidrag för sådant som tidigare föll under föräldraansvar, såsom lås till lådor, grindar, staket mm för barn med funktionshinder. Budget för bostadsanpassning ligger idag hos tekniska enheten och kan komma att påverka enhetens resultat negativt. Antalet ärenden och främst mer omfattande ärenden har under tid ökat, vilket kräver personella resurser. Verksamheten har initierat kontakt med andra högländskommuner för att se över möjlighet till samverkan inom området.

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2020

Organisationsförändring

Från 1 januari 2020 är HR- och ekonomienheten utlyfta ur kommunserviceavdelningen och placerade som stabsfunktion under kommundirektören.

Finansiering av digitalisering

Övergång till mer digitala verksamheter innebär oftast en besparing i förlängningen, dock krävs en investering för att uppnå kostnadseffekter. Investeringen handlar dels om inköpskostnader för system och dylikt, men även om att avsätta personella resurser för förstudie, implementering och utveckling. Många av kommunens utvecklingsprojekt genomförs högländsgemensamt och kommunerna fördelar arbete emellan sig efter vilka resurser som finns att tillgå, alla förväntas ta ansvar för någon del. Kommunen har inför 2020 ett flertal utvecklingsarbeten igång eller planerade. Det är i dagsläget svårt att avsätta tillräcklig tid hos aktuella funktioner för att klara av att genomföra de projekt som nu genomförs.

I planeringsförutsättningar 2020 lyftes att kommunen under 2019 övergått till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Beslut om att byta systemet togs 2017, men inga resurser har avsatts för att genomföra projektet. Finansiering av konsultkostnader i samband med upphandling och implementering har gjorts genom omfördelning av medel, men kostnader för systemköp och drift finns inte budgeterat. Den ökade driftskostnaden hos HIT beräknades då till 40 tkr per år.

Aneby kommun har tillsammans med regionens kommuner köpt in ett e-arkiv som nu är driftsatt. Kommunen har ännu inte levererat till e-arkivet, men behöver komma igång med detta 2020. Varje inleverans till e-arkivet innebär att Aneby kommun kommer att behöva köpa konsulttid från Högländsförbundet och systemleverantörer för att kunna genomföra inleveranserna. Kostnaden för detta är cirka 50-75 tkr per inleverans.

Utveckling av intranät och externwebb

2018 anskaffades nya webbplattformar för intern- och externwebb, med anledning av resursbrist gjordes inte ombyggnad av struktur och innehåll fullt ut. Kommunikationsplattformarna är viktiga både för kommunens externa och interna kommunikation och behovet av att vidareutveckla systemen kvarstår. Bland annat behöver innehållet aktualiseras och sökbarheten förbättras. Avtalen omfattar samtliga högländskommuner och utvecklingsarbetet bedrivs till stor del gemensamt inom de nätverk som finns. Det kommer trots det att tillkomma en kostnad för webbutvecklare samt konsultkostnad för att skapa förutsättningar för migrering av systemen. I dagsläget pågår utredning tillsammans med HIT och högländskommunerna om hur det gemensamma behovet kan tillgodoses och hur kostnaden kan minimeras och fördelas.

Säkerhet och informationssäkerhet

Ett omtag har gjorts gällande kommunens arbete med säkerhet och informationssäkerhet. Under 2020 kommer arbetet att intensifieras med syfte att skapa rutiner för processer som kan komma att påverkas i händelse av kris samt för att säkra att ingående, utgående och intern information hanteras på ett rättsäkert sätt. Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling samt framtagande och implementering av rutiner. Det finns även behov av att byta ut befintliga personlarm till mer moderna och ändamålsenliga lösningar. Kostnadsutredning för det senare pågår.

Attraktiv arbetsplats

Inom främst de administrativa funktionerna har det under en tid varit hög personalomsättning. Under 2020 kommer arbetet fortsätta för att skapa en attraktiv arbetsplats med en hållbar arbetsbelastning, där medarbetare trivs och vill stanna kvar. Fokus kommer även att ligga på att skapa stabila och mindre känsliga processer i samtliga verksamheter.

Kostenheten

Kostenheten har under en längre tid redovisat ett större underskott mot budget och har även haft svårt att få en stabilitet i bemanningen med anledning av sjukfrånvaro och personalomsättning. Det finns även en problematik i att möta de volymökningar som finns i andra verksamheter. Enheten har under 2019 tillsammans med HR gjort en utredning gällande förändrad organisation och struktur för verksamheten med syfte att möta de behov som finns gällande kapacitet, kvalitet och lagstiftning. Utredningen är till stor del sammanhängande med andra utredningar som till exempel Korttids/Rehab och kapacitetsutökning av skola i Vireda. Ett tvärfunktionellt samarbete pågår för att identifiera de gemensamt bästa lösningarna. Förhoppningen är att kunna genomföra förändringar i verksamheten under 2020.

Efter delårsbokslutet 2019 har arbetet intensifierats med att ta fram konkreta förslag för att komma tillrätta med enhetens underskott på såväl kort som lång sikt. Det kan konstateras att det finns behov av att undersöka om budget är rätt i sak gällande kostnader för livsmedel. Prisutvecklingen har ökat markant under de senaste åren och den interna indexregleringen har inte hållit samma proportion. Detta har lett till en stor differens mellan budget och den faktiska kostnaden. Beräkning av hur stor differensen är kan inte göras i dagsläget då upphandling av nya livsmedelsavtal pågår, prognosen är att kostnaderna kommer att bli högre jämfört med tidigare avtal.

Samverkan

Den lilla kommunen ska hantera samma bredd på frågor och har behov av att samma specialistfunktioner som den stora kommunen. Utvecklingstakten är hög, flertalet lagstiftningar ställer höga krav och inte minst har medborgaren höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Med befintliga resurser finns det stora utmaningar i att möta krav och behov. Verksamheterna behöver hitta nya sätt att arbeta på, samverkan och ett horisontellt perspektiv blir allt viktigare. Avdelningens verksamheter samverkar idag internt mellan verksamheter och avdelningar, men även i kommunkoncernen och med andra kommuner, inom ett flertal områden. Till exempel inom digitalisering, informationssäkerhet, upphandling, nämndadministration och utveckling av olika IT-stöd. Utredning pågår inom en rad andra processer och funktioner för att bedöma möjlighet att säkerställa att rätt kompetens finns, uppnå effektivisering, kvalitetssäkring och minskad sårbarhet.

Styrkort

Perspektiv 1: Medborgare, brukare och kunder

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa aktörer får tjänster av god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet.

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
KSA:s kunder får utförda tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande och känner delaktighet.	Medborgare, brukare, kunder och medarbetare har kunskap om verksamhetens uppdrag och mål.		
	God tillgänglighet, tydlig information och god dialog med medborgare och verksamhetsutövare.		
	Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten.		
		Brukare och kunders upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI).	

Perspektiv 2: Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt där verksamhetens mål uppfylls och budget är i balans.	Verksamhetsutövare har kunskap om verksamhetens uppdrag, mål och resurser.		
	Effektiv resursanvändning med balans mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser.		
	Budget med tillräckliga resurser för att kunna uppfylla de strategiska målen.		
		Utfall av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram.	

Perspektiv 3: Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetstillfredsställelse och utvecklas.	Rimlig arbetsbelastning.		
	Varje medarbetare känner till verksamhetens uppdrag och mål.		
	God arbetsmiljö med ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.		
	Chefer ska känna trygghet i sin roll som ledare och chef.		
	Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara väl känt hos medarbetare och chefer.		
		Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika med eller bättre än 2019 års värde.	
		Alla chefer ska uppnå minst målvärdet 4,5 på en 5 gradig skala vad gäller sin sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5
		Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%
	Arbetsmiljöindex från den årliga medarbetarenkäten ska uppgå till minst	3,7	

Perspektiv 4: Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.	Verksamheterna arbetar kontinuerligt och systematiskt med utveckling och ständiga förbättringar.		
	Flexibel organisation, strategisk omvärldsbevakning, ständig förbättring		
	Verksamheterna samarbetar och samverkar på olika sätt med andra verksamheter, kommuner, organisationer och liknande, med syfte att uppnå förbättring/effektivisering och/eller resursbesparing.		

Perspektiv 5: Samhälle

Kommunfullmäktiges 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	Verksamheterna ska kontinuerligt och systematiskt arbeta med utveckling för att erbjuda medborgare, kunder och brukare ändamålsenliga och professionella tjänster där desamma upplever verksamheterna som tillgängliga.		
	Medborgare ska uppleva tillgänglighet och transparens samt känna förtroende för den verksamhet som bedrivs.		
	Verksamheten ska verka för en god dialog med näringslivet med syfte att skapa ett ökat intresse för deltagande i upphandlingar.		
	Verksamheten ska verka för att medborgarna ska ha möjlighet till ett friskt och hållbart liv där tillgång finns att utöva såväl idrott som kultur.		

Avdelningens mål	Strategier	Styrta	Målvärde
		Medborgarnöjdhet i verksamheterna kost, tekniska och kultur-och fritid.	

Budget 2020

Kommunserviceavdelningen.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Övergripande KSA 1300			
Intäkter	0	0	0
Personakostnader	1 023	1 060	37
Övriga kostnader	702	684	-18
Nettokostnad	1 725	1 744	19
Ekonomienheten 1310			
Intäkter	-10	-10	0
Personakostnader	3 244	3 347	103
Övriga kostnader	1 501	1 468	-33
Nettokostnad	4 735	4 805	70
Tekniskaenheten 132*			
Intäkter	-23 516	-25 102	-1 586
Personakostnader	10 221	10 777	556
Övriga kostnader	12 769	12 844	75
Nettokostnad	-527	-1 482	-955
Kultur- och fritidsenheten 133*			
Intäkter	-415	-415	0
Personakostnader	2 679	2 753	74
Övriga kostnader	4 715	4 318	-397
Nettokostnad	6 979	6 656	-323
Kostenheten 1340			
Intäkter	-13 102	-13 623	-521
Personakostnader	8 813	9 540	727
Övriga kostnader	5 332	5 575	243
Nettokostnad	1 043	1 492	449
Administrativa enheten 135*			
Intäkter	-100	-122	-22
Personakostnader	6 991	7 248	257
Övriga kostnader	5 560	5 640	80
Nettokostnad	12 451	12 766	315
Prisjustering	-100		100
Verksamhetsförändring		0	0
NETTORAM	26 306	25 981	-325
Ramanslag enligt KF beslut 2020 25 981 tkr			
Justering Interna enligt KF Beslut -1 202 tkr			

Ramen för driftsbudgeten har minskat på grund av kommunens lokalutökning som genererar ökade intäkter för tekniska enheten.

Budgetjustering med anledning av omorganisation för HR- och ekonomienheterna är ej framräknad, detta förväntas vara klart till årsskiftet och beslutas vid senare ramjustering.

Barn- och utbildningsutskottet

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 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 samtliga verksamheter för allas proximala utveckling enligt Skollagens 3 kap, 3 §.

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

Under cirka 11 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 att utveckla de vardagsproblem som alltid uppenbaras i verksamheterna.

De lärgrupper som arbetar överallt i avdelningen finns såväl ute i all lokal verksamhet som Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för men sammanstrålar även centralt med olika intervaller.

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 ett **Systematisk Kvalitets Arbete (SKA)** under augusti månad inför det kommande läsåret., med utgångspunkt från uppdragen som är beskrivna i såväl våra statliga dokument som kommunala.

Därefter sammanfattas alla arbetslags SKA arbete till enhetens mål för att därefter sammanfogas i avdelningens mål.

Grunden för ett Systematiskt Kvalitets Arbete har därmed en gemensam organisation.

Det översta balanserade styrkortet är politiskt förankrat och gäller under mandatperioden 2018/2022.

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 tillsitsdelegationens slutbetänkande vara en god ingrediens i att utforma kommande uppdrag för både avdelningen som avdelningens samtliga arbetslag.

Dessutom beskriver tillsitsdelegationen ett mer "horisontellt tillsitsfullt utvecklingsarbete" än tidigare.

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 2020

	Belopp, tkr
Indexreglering av kostnader för skolskjutsar	225
Ökade driftskostnader, Tallbackaskolan	1100
Summa	1325

Uppmärksammade behov inför 2020

Omvärldsanalys

De alarmerande siffror och information om barns/elevs psykiska ohälsa inte minst gällande flickors **psykiska ohälsa** behöver åtgärdas på flera plan. Skolans samtliga aktörer och i synnerhet Elevhälsan behöver ytterligare utveckla det presumtiva arbetet och absolut tillsammans med övriga ansvariga såsom Social avdelningen och Regionens olika aktörer i synnerhet Barnhälsan men även Barn- och ungdomsmottagningen samt Barn- och ungdomshabiliteringen. De möjliga ekonomiska medel som finns sökbara behöver omgående behandlas av samtliga aktörer inte minst Regionens företrädare.

I relation till den information som såväl Skolverket som SKL delar rörande ungdomars ohälsa syns det vara än mer nödvändigt att satsa resurser på den gemensamt utvecklade modellen mellan BUA och SOA kallad FUA-"Framtid för unga i Aneby". Ett **förbyggande arbete** som i ekonomiska termer ger en retardation av utgifter i båda avdelningarna men hittills inte fått ta del av någon gemensam ekonomisk politisk satsning.

Barn/elevs framtidsmöjligheter med **god utbildning** i botten blir viktigare och

viktigare då konkurrensen om arbetskraften hårdnar och hårdnar eftersom antalet utbildade arbetstagare är färre än tillgången. Resultaten i grundskolan behöver vara 100 % ungdomar godkända till gymnasiets olika valbara program för att säkerställa ett socialt innanförskap för samtliga.

I Juni månad 2019 var resultatet, **96 %** av eleverna i Aneby kom in på sina respektive sökta nationella program.

Med god kunskap om sitt eget lärande - **sin metakognition**- erhåller samtliga ungdomar en utvecklad förmåga till eget lärande som ger än bättre resultat i antalet studenter som efter 4 år klarat sin gymnasieutbildning. Ett resultat som utvecklats över tid från strax över 50% 2009 till 83 % våren 2018 men fortfarande inte 100 %.

Tillväxtverkets positiva tolkningar av **Anebys befolkningstillväxt** ger vid handen att individer födda -90 är starka bosättare i glesbygd närma expansiva tillväxtområden. Vilket medför att västra kommundelen med Haurida och Vireda växer "så det knakar". De ibland tillmätta ödestugor som varit synliga i bygden förvandlas efter hand till ungdomars boende med lagom pendlingsavstånd till framförallt Jönköping. Tendensen att Vireda växer är således inte enbart en dagslända utan än mer en realitet. Centralorten utvecklas naturligtvis också i sin boendeform då flertalet ungdomar flyttar in de fastigheter som blir saluförda. Bildar familjer och skaffar barn -där Aneby näst intill toppar statistiken (2:a i Sverige) i antalet födda barn per kvinna med näst intill tre barn (2,82). En befolkningstillväxt som ger Aneby en topplacering i förhållande till befolkningsmängd och ger initialt behov av **utökad förskolekapacitet** men även **utveckling av grundskola i Vireda och på Parkskolan för att efter hand även nå Furulidskolans 6-9 verksamhet med mer yta för undervisning - kanske i intilliggande Fritidsgård.**

Motverka socialt utanförskap är näst intill samtliga aktörers budskap såväl på politisk arena som tjänstemanna. Möjlighet att utveckla innanförskap finns enligt Laura Hartman som varit ansvarig för tillitsdelegationen vars slutrapport kom i juni 2018. Hon konstaterar att ett **tillitsskapande styrning** och ledningsfunktion måste till för att såväl välfärd som grunduppdrag skall fortsätta utvecklas och då med ett mer **horisontellt arbetssätt** mellan avdelningar istället för enbart inom respektive avdelning.

Här har avdelningen skrivit en tjänsteskrivelse angående samverkan mellan samtliga avdelningar i Aneby kommun och baserat på ett horisontellt arbetssätt.

Integrationsarbetet i Aneby är framgångsrikt men behöver utvecklas ytterligare efter hand då flertalet extratjänster mister sitt statliga stöd. Såväl kompetensutveckling via Svenska för invandrare som Grundläggande vux behöver mer ekonomiska medel för att förstärka personalantalet och klara den utmaning som finns beträffande individuella utvecklingsplaner för nyanlända tillsammans med grundskolan. Under våren 2019 flyttas Grundläggande Vux från omkringliggande orter till Aneby vilket medför en betydligt enklare möjlighet för nyanländas lärande på orten tillsammans med praktik och barnomsorg.

Några framtidsspanande företag iakttagit en förflyttning från **kunskapande samhälle till nätverkande samhällen** som bygger på heltäckande teknik vilket samordnas i Skolverkets krav på digitalisering i såväl förskolan som grundskolan. Teknik skall skapas med diverse apparaturer med mål att samtliga barn/elevs lärande skall vara 100 % möjligt att utveckla med individens enskilda förutsättningar.

Polarisering mellan grupper men även inom homogena grupper har tagit fart i hela Sverige vilket medför att Aneby kommun behöver intensifiera arbetet med Barnkonventionen som en ledstjärna med artikel två i högsätet "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Att få barn/elever/ungdomar att må bra i Aneby samt att kunskapa kan uppnås med gemensamma arbetssätt på horisontellen över samtliga avdelningar.

Påverkan av nya lagar och regler 2020

Påverkan av nya lagar och regler

Barn och elevers psykiska ohälsa finns hos oss i Aneby och har med tiden accelererat här likväl som i hela Sverige. Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta förebyggande med all sin personal som innefattar kurator, specialpedagog, psykolog och skolsköterska. Kurators kommande ibland enskilda arbete kommer efter hand att kräva såväl legitimationskrav som journalföring i PMO (25 tkr). **Kostnad: 55 tkr.**

I augusti 2019 träder en ny skollag i kraft som säkerställer barns/elevs rätt till särskilt stöd på ett mer utvecklat sätt än tidigare (läsa, skriva, räkna garantin). Rektor blir tvungen att sätta in åtgärder för att säkerställa barnets/elevens fortsatta kunskapande på sin maximala nivå. Skollagens tredje kapitelns tredje paragraf kommer att kräva än mer resurser och för Barn- och utbildningsavdelningen en omfattande omorganisation till förmodligen mer flexibla grupper än tidigare. Avdelningen behöver mer resurser samt internutbilda fler specialpedagoger (75 procents tjänst) då arbetsmarknaden är tom på den yrkeskategorin. En del av kostnaden i samband med utbildning till specialpedagog söker avdelningen hos Skolverket. **Kostnad: 500 tkr.**

Skolverkets ökade krav på digitalisering med åtföljande fokus på undervisning och nationella prov via webben istället för papper, penna och sudd medför kostnader för maskinvara som Ipads och laptops i stort med ett mönster som är 1-1. Om maskinvaran kostar 1 miljon så kostar dessutom driften av nätverk och accesspunkter en hel del då avdelningen måste bygga ut såväl accesspunkter som lokala nätverk. **Kostnad: 250 tkr.**

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2020

Invärlsanslys - planerade förändringar i verksamheten.

Elevhälsans förbyggande arbete och utökade uppdrag att tillse elevers barn/elevs utveckling mot att må bra i samhället kräver en Elevhälsachef då denna befattning idag hanteras av Barn- och utbildningsavdelningschefen (50 procents tjänst).

Kostnad: 400 tkr.

Aneby kommuns gemensamma arbete mellan Sociala avdelningen och Barn- och utbildningsavdelningen benämnt FUA - Framtid för Ungdomar i Aneby behöver en personalförstärkning med ett gemensamt uppdrag att se till att inga "hemmasittare" finns i kommunen (60 procents tjänst). **Kostnad: 300 tkr.**

Barns/elevs eget lärande den så kallade metakognitionen kräver legitimerade lärare med rätt kompetens för sin del av undervisningen. Tillsammans med den lärande organisationen - ett kollegialt utvecklingsmönster bestående av lärgruppsarbete skapas ett utvecklat didaktiskt språk för undervisning. Skolverket utökar timplanen ytterligare i matematik och den här gången i högstadiet med 105 timmar till skillnad från tidigare låg och mellanstadiet. Dessutom utökas ämnet idrott och hälsa med 105 timmar fördelade på mellanstadiet och högstadiet. Detta innebär att timplanen utökats med 225 timmar på några år till att idag innehålla 6890 timmar. Via SKL erhåller kommunen 673 tkr till kommunpåsen (100 procents tjänst). **Kostnad: 670 tkr.**

Utökad befolkningsmängd kräver invärlsanslys för att motverka utanförskap. Trots ett ibland varierande födelsetal ökar den totala mängden barn/elever i hela kommunen inte minst i den västra kommundelen. Vireda skola behöver utökas då den blir dubbelt så stor till hösten 2021. Parkskolan i centralorten behöver på sikt tillgång till Lilla

Gläntan och behöver dessutom grupprum för grundsärskolan och några klasser som saknar delningsmöjligheter.

Tallbackaskolan Tillkommer också hyra för vår nya Tallbackaskola som är färdig för inflyttning den 1 januari 2020. Tillkommande mediakostnader och städkostnader för avdelningen beräknade av tekniska enheten. **Kostnad: 1 815 tkr.**

Vireda skola Vireda skola kommer att utöka sin undervisningsyta och under byggtiden behöver skolan hyra in sig i Svenska kyrkans församlingshem. **Kostnad: 150 tkr.**

Vuxenstudier på hemorten via grundläggande vux i Aneby förebygger utanförskap beroende på otillräckliga kunskaper i svenska språket. En satsning på såväl personantal som personalkompetens för att kompetensutveckla sig i grundvux på orten istället för att tvingas pendla till omkringliggande utbildningsorter. Tillsammans med ökade resurser i Svenska för invandrare - SFI, kan vi erbjuda ett relativt innanförskap med tillräckliga kunskaper i svenska för att arbetsmarknaden skall bli intresserad av den inhemska arbetskraften. Vi behöver utveckla industri SFI med handledare som arbetar med specifik industrisvenska direkt på arbetsplatsen (100% procents tjänst). **Kostnad: 535 tkr.**

I vår ständiga process att vara en attraktiv arbetsgivare tecknas kontrakt med Jönköpings University och Linköpings universitet att vara försöksskolor för såväl förskolan som grundskolan. Avdelningen behöver i denna process didaktikutvecklare som även fungerar som handledare för studenter och samordnar studenternas månadsvisa nätverksträffar i Aneby. **Kostnad: 220 tkr.**

Styrkort

Perspektiv I: Medborgare, brukare och kunder

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa aktörer får tjänster av god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet.

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetsätt, 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	
		Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9	
		Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	
		Andel elever som upplever studiero: år 4-9	
		Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	
	Elevers nöjdhet i åk 8, öppna jämförelser		

Perspektiv 2: Ekonomi

Kommunfullmäktiges 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	

Perspektiv 3: Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun är 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 förvärvad 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	
		Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan	
		Andel förskollärare i förskolan	
		Andelen högskoleutbildad personal på fritids	
		Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten	
		Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen	
		Trygghet i chefskapet	

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
		Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala	
		Frisknärvaron	
		Sjukfrånvaro	
		Alla chefer ska uppnå minst målvärdet 4,5 på en 5 gradig skala vad gäller sin sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5
		Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%
		Arbetsmiljöindex från den årliga medarbetarenkäten ska uppgå till minst	3,7

Perspektiv 4: Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt 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.		
		Måluppfyllelse i nationella prov i svenska och matematik, år 3	100%
		Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKIK)	80%

Perspektiv 5: Samhälle

Kommunfullmäktiges mål:

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

Avdelningens mål	Strategier	Styrtalet	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	
		Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E)	100%
		Genomsnittligt meritvärde år 9	
		Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK)	90%
Aneby samverkar inom kommunen samt med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse	Nätverksträffar inom länet för berörda aktörer		
	Samverkan mellan kommunens olika avdelningar.		

Budget 2020

Barn- och utbildningsavdelningen

tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Fritidshem	8 182	10 147	1 965
- Varav IKE Fritids	109	238	129
Nettokostnad	8 182	10 147	1 965
Förskola	46 601	48 838	2 237
- Varav IKE Förskola	972	1 171	199
Nettokostnad	46 601	48 838	2 237
Förskoleklass	4 944	4 353	-591
- Varav IKE Förskoleklass	293	89	-204
Nettokostnad	4 944	4 353	-591
Grundskola	68 582	72 307	3 725
- Varav IKE Grundskola	2 075	1 786	-289
- Varav skolsjutsar grundskola	5 513	5 740	227
Nettokostnad	68 582	72 307	3 725
Grundsärskola	2 494	3 027	533
- Varav IKE Grundsärskola	0	0	0
- Varav skolskjutsar grundsärskola	165	165	0
Nettokostnad	2 494	3 027	533
Musikskola / kulturskola	3 699	3 932	233
nettokostnad	3 699	3 932	233
Öppen förskola	458	484	26
Nettokostnad	458	484	26
Vårdnadsbidrag		0	0
Pedagogisk omsorg		0	0
Effektiviseringar			0
Justering interna			0
Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg	134 959	143 087	8 128
Gymnasieskola	28 316	28 082	-234
- Varav köp Gymnasieskola	22 249	21 794	-455
Nettokostnad Gymnasieskolan	28 316	28 082	-234
Gymnasiesärskola	1 550	1 550	0
- Varav köp gymnasiesärskoleplats	1 400	1 400	0
Nettokostnad Gymnasiesärskola	1 550	1 550	0
Vuxenutbildning	1 890	1 882	-8
- Varav grundläggande vux	205	205	0
- Varav gymnasial vux	1 670	1 674	4
- varav sår vux	0	0	0
Nettokostnad Vuxenutbildning	1 890	1 882	-8
Högskolan Höglandet	183	180	-3
Nettokostnad Högskolan Höglandet	183	180	-3
Uppdragsutbildning	0	0	0
Nettokostnad uppdragsutbildning	0	0	0
Svenska för Invandrare	2 155	2 731	576
Nettokostnad SFI	2 155	2 731	576
Justering interna			0
Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb	34 094	34 425	331
NETTOKOSTNAD BU	169 053	177 512	8 459
Ramanslag för 2020 enligt KF beslut grundskola	143 087 tkr.		
Ramanslag för 2020 enligt KF beslut gymnasiet	34 425 tkr.		
Justering interna enligt KF beslut	1 217 tkr.		

När det gäller ovanstående ramtilldelning görs följande analys efter beslut om tilldelning i Kommunstyrelsen och fullmäktige, juni 2019 gällande 2020 års tilldelning.

- Den ordinarie tilldelning enligt befolkningsprognosen skulle egentligen ha medfört ett tillskott på 2 800 000:- då prognosen innehåller ett plus på 60 barn.
- Kommunens prekära budgetläge ger avdelningen ett uppdrag att lösa samtliga barns omsorg och kunskapande utan ökad ramtilldelning på de tidigare budgeterade 2 800 000:-.
- Barn och utbildningsavdelningen har för avsikt att fortsätta söka varje enskilt annonserat sökbart riktat statsmedel till avdelningens verksamheter. För 2020 ca 40 olika sökbara bidragsmöjligheter i storleksordningen ca 20 miljoner kronor.

Dessa medel går till ordinarie klassundervisning med en lärare per klass och diverse olika övningslärare samt specialpedagoger. Således ordinarie undervisningspedagoger i stort sett.

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. Kommunstyrelsen 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
- Erbjuda 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 funktionsnedsättningar. 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 2020

	Belopp, tkr
Förstärkning inom demensvården	100
Förstärkning av Funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet	140
Arbetskläder Funktionshinderomsorgen	70
Summa	310

Uppmärksammade behov inför 2020

Övergripande och totalt för Sociala avdelningen; prognostiserar ett resultat för året på motsvarande -18,1 mkr.

Mot bakgrund av den negativa prognostiserade avvikelsen kan man å ena sidan konstatera att det finns stora behov av en utökad budgetram, vi kan samtidigt konstatera att vi i förhållande till andra jämförbara kommuner har högre kostnader inom flertal verksamhetsområden. Dessa omständigheter utmanar oss att nu och framöver våga tänka nytt och annorlunda utan att för den sakens skull göra avkall på våra brukares behov. Sociala avdelningens ledningsgrupp ser fram emot det kommande förändringsarbetet inom äldreomsorg och hemsjukvård. Förhoppningen är att ett förändrat arbetssätt i en förlängning ska innebära fortsatt god omvårdnad och omsorg men till en lägre kostnad.

Sociala avdelningens ledningsgrupp kommer fortsatt arbeta med handlingsplaner för att uppnå ett resultat som i högre utsträckning harmonierar med tilldelad budget. Detta arbete kan komma att innebära prioriteringar som i sig innebär att vi aktivt väljer att pausa eller ta bort delar av nu pågående verksamhet. Det är dock viktigt att vi inför sådana förändringar gör risk- och konsekvensanalyser.

Hemtjänsten ersätts via övergripande medel så kallad LOV-ersättning. LOV-ersättningen baseras på den enskilde brukarens beviljade tid av hemtjänst. Som det ser ut just nu har Sociala avdelningen inte budget för att ersätta hemtjänsten för motsvarande beviljad tid. Detta medför i sin tur en prognostiserad negativ avvikelse för året motsvarande -2,9 mkr Sociala avdelningen behöver komma till rätta med dessa avvikelser, utgångspunkten är rätt insats för rätt person vid rätt tidpunkt och plats. Bristen på platser inom SÄBO, Antuna under 2018 innebar att ett flertal brukare med stort omvårdnadsbehov beviljades hemtjänst i brist på plats på SÄBO. Effekterna av detta har vi kvar, även om man nu kan börja se en minskning av den beviljade tiden inom hemtjänsten.

I och med år 2020 gäller de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade nya taxorna och avgifterna inom socialtjänsten. Det är viktigt att dessa förändringar kommuniceras med invånarna i kommunen på ett bra sätt. Vidare kommer de aktuella förändringarna medföra en ökad intäkt till verksamheterna.

Budget 2020 innebär, förutom kompensation för lönerrevision, oförändrad budget för övergripande Sociala avdelningen.

Myndighetsenheten; verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande -8,1 milj. kr. Enheten har vidare erhållit riktade statsbidrag motsvarande knappt 1 mkr. för personalförstärkning, vilket sannolikt även kommer fortsätta under 2020.

Underskottet kan förklaras utifrån följande, ett stort antal externa placeringar av barn/ungdomar utifrån skydd på så kallade HVB-hem. Kostnader för insatser som tillgodoser skydd av barn, ungdomar och våldsutsatta är svårt att påverka. Under innevarande år Myndighetsenheten på grund av skyddsskäl omhändertagit ett flertal barn och ungdomar. Det är på kort sikt svårt att påverka kostnaderna för dessa insatser. Vidare har personer, delar av familjer behövt avancerade åtgärder avseende skydd på grund av våld i nära relationer, de insatser som krävs i dessa situationer är kostsamma. Vidare beror den negativa avvikelsen på kostnader för socionomkonsulter, arvode och omkostnadsersättningar till familjehem/kontaktfamiljer, samt högre kostnader för försörjningsstöd än vad budgeten medger.

Myndighetsenheten återsöker kompensation hos Migrationsverket för alla kostnader som relaterar till flyktingmottagande. Vi kan konstatera att vi återkommande erhåller avslag på dessa återsökningar vilket medför en hel del administrativt arbete vad gäller överklagan av dessa beslut till förvaltningsrätten. Avslag på återsökning av faktiska kostnader innebär i sig att kommunen får ökade kostnader. Kostnader som det saknas

budget för.

Omfattande och stora ärenden har inneburit stor arbetsbörda på såväl enskilda socialsekreterare som ledningsfunktioner. Under våren 2019 blev flera medarbetare inom myndighetsenheten hotade, vilket föranlett ett antal säkerhetsåtgärder i kommunhuset. Förnärmande pågår ett arbete i syfte att öka säkerheten för medarbetarna samt tillskapandet av fler kontorsplatser. En ombyggnation inom kommunhuset, med separat ingång, besöksrum etc. skulle inte minst ur arbetsmiljösynpunkt vara viktig för medarbetarnas upplevelse av trygghet och säkerhet.

Budget 2020 på grund av omflyttning av personal i förhållande till ursprungsbudget 2019 har verksamheten erhållit en utökning av budget 2020 avseende personal, den utökade budgeten för Myndighetsenheten motsvarar ungefär AME:s minskning av budget 2020.

Individ och Familjeomsorgen:

Öppenvård och Boendestöd, verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse för året motsvarande 378 tkr. Det positiva resultatet för verksamheten beror främst på en god ekonomisk hushållning. Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag från Socialstyrelsen i syfte att arbeta med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, vidare har verksamheten erhållit medel från kommunens övergripande flyktingmedel. Enheten kommer fortsatt återsöka medel hos Migrationsverket för de kostnader som uppstår i samband med insatser i nyanlända familjer, det är dock osäkert huruvida dessa medel kommer betalas ut. Föregående år meddelade Migrationsverket att de hade medelsbrist varpå delar av de beviljade ersättningarna uteblev. Inför kommande år kommer öppenvården fortsatt arbeta aktivt med så kallade hemmaplanslösningar i syfte att undvika externa placeringar. Vi är glada över att öppenvårdens personal, från och med hösten 2019 tillsammans med Barn och Utbildningsavdelningen kan erbjuda föräldrautbildningen, COPE, Community Parent Education Program. Detta kommer fortgå under 2020.

Boendestödet uppvisar för perioden ett mindre positivt resultat.

Budget 2020 innebär, förutom kompensation för lönerrevision, oförändrad budget för öppenvård och boendestöd.

Arbetsmarknadsenheten, AME, verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande +/-0. Det är viktigt att påtala att delar av det prognostiserade överskottet inom AME gällande pågående projekt samt åtgärder för budget i bättre balans återfinns inom Integrationsenhetens prognostiserade resultat för året. Vid årsredovisningen är projekten slutförda varpå resultatet kommer redovisas per enhet. AME är mycket beroende av arbetsmarknadspolitiken, men även av andra statliga ersättningar. Då Arbetsförmedlingens uppdrag är under stor förändring kommer detta medföra krav på förändrat arbetssätt i den kommunala verksamheten. Ur ett samverkansperspektiv är Arbetsförmedlingens förändrade bemanning vid kontoret i Aneby olyckligt då de kommunala verksamheterna och Arbetsförmedlingen haft ett mycket bra samarbete. För Anebys del kommer en större grupp extratjänster löpa ut under hösten 2019. Vi kan glädjande konstatera att ett flertal av dem som uppburit en kommunal extratjänst har gått vidare till såväl annan anställning alternativt studier. Det finns dock en fortsatt oro att x antal personer blir beroende av försörjningsstöd efter det att anställningen extratjänst löpt ut. Den senaste informationen från Arbetsförmedlingen innebär att utlandsfödda kvinnor även framöver skall ges möjlighet till extratjänst. För närvarande pågår ett horisontellt samarbete mellan Sociala avdelningen, Barn och Utbildningsavdelningen, HR och andra avdelningar i kommunen avseende möjligheten att utforma alternativa lösningar till sysselsättning och försörjning efter det att extratjänsterna löpt ut. Det saknas dock medel i AME:s

budget för dessa anställningar. 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 avslutad anställning. Den tilldelade budgetramen för 2020 innebär en stor utmaning för verksamheten, det är i nuläget osäkert om staten kommer tillskjuta medel alternativt ge kommunerna möjlighet att söka medel för att främja insatser inom arbetsmarknadsområdet.

Budget 2020 på grund av omflyttning av personal i förhållande till ursprungsbudget 2019 har verksamheten erhållit en minskad budget 2020 avseende personal, den minskade budgeten för AME motsvarande 1,8 mkr motsvarar Myndighetsenhetens ökning av budget 2020.

Integration, verksamheten bedrivs helt och hållet med stöd av statliga medel, saknar alltså egen budget, verksamheten prognostiserar utifrån sina kostnader och intäkter en positiv avvikelse motsvarande 200 tkr vid årets slut.

Integrationsenheten har fram till delårsboks slut 2, 2019 utbetalat försörjningsstöd (inkluderat "glappet" och etableringstiden) motsvarande 700 tkr. För att täcka merparten av dessa kostnader får Integrationsenheten del av den schablon som följer med när en nyanländ folkbokförs i kommunen. Migrationsverket betalar ut schabloner för "glappetersättningen" men det är väl känt att dessa schabloner inte täcker kommunens kostnader. På grund av medelsbrist hos Migrationsverket får inte heller verksamheten full kompensation, detta trots att ersättningen är beviljad av Migrationsverket. Glappet är den tid från det att den nyanlände blir bosatt i kommunen fram tills att den nyanlända får sina ersättningar från Försäkringskassan. Det är tydligt att tiden i "glappet" tenderar att bli allt längre på grund av långa handläggningstider på Försäkringskassan, vilket i sin tur påverkar den kommunala budgeten för försörjningsröd. 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. Verksamheten saknar för såväl 2019 som fortsatt kommunal eller statlig finansiering av lokalhyran för Integrationsenhetens kontorslokaler på Torggatan motsvarande, ca 400 tkr per år. I och med 2019 års utgång avslutas två projekt inom Integrationsenheten samt AME, Arbetsmarknadsenheten. Dessa projekt finansierar 3 tjänster motsvarande 50% på Integrationsenheten, samt 2 tjänster motsvarande 150% på AME, Arbetsmarknadsenheten. Det andra projektet finansierar 50% tjänst på integration. Resterande 1,5 tjänst finansieras av de medel som kommun erhåller från Migrationsverket.

Från och med årsskiftet kommer Integrationsenheten åter vara en del av Myndighetsenheten och då närmast försörjningsstödsgruppen.

Funktionshinderomsorgen;

Personlig Assistent, verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 2,6 mkr. Den enskilt största orsaken till det negativa utfallet är flera 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. Verksamheten har erhållit viss ersättning från Försäkringskassan i ett ärende, i andra ärenden hjälper verksamheten berörda brukare att överklaga Försäkringskassans avslagsbeslut.

Budget 2020 innebär, förutom kompensation för lönerrevision, oförändrad budget för personlig assistans.

Funktionshinderomsorg Boende LSS, verksamheten prognostiserar ett negativt

resultat för året motsvarande 1,25 mkr. Det negativa utfallet relaterar endast till ökade omvårdnadsbehov vilket i sin tur medfört ökade personalkostnader. 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/Baggen; ; verksamheten prognostiserar att kunna hålla budget under året. Dock saknas det täckning för lokalhyra motsvarande 140 tkr/år. Det positiva resultatet har möjliggjorts tack vare samarbetet inom Funktionshinderområdet gällande personal. I de fall det saknas personal på Daglig verksamhet övervägs alltid om behovet finns av vikarie, i de fall det är en lugn dag ersätter man inte vakansen, i annat fall ersättes verksamheten med personal från Storgatan alternativt Lundmarksgatan.

Korttids/Vallmon Verksamheten har fram till delårsbokslut 2, 2019 förmått hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram. Verksamheten bedömer dock att det kommer bli svårt att förmå detta på årsbasis så förändrade vårdbehov innebär att verksamheten behöver ha öppet varje helg istället för som tidigare varannan helg. 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 2020; verksamheten erhåller i och med år 2020 en utökad budget för att täcka kostnaderna för lokalhyra för Daglig verksamhet med motsvarande 140 tkr. samt arbetskläder för funktionshinderomsorgens medarbetare motsvarande 70 tkr.

Äldreomsorgen;

Hemtjänsten; Verksamheten prognostiserar ett resultat för året motsvarande 300 tkr bättre än budget. Andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten har fortsatt varit högre än vad den budgeterade LOV-ersättningen medger, det skall dock påpekas att den sjunkit sedan juli 2019. Minskad beviljad tid innebär minskade intäkter för hemtjänstenheten, vilket även påverkar enhetens resultat. Hemtjänstenheten kommer utgöra en väsentlig del av förändringsarbetet inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Utgångspunkten är fortsatt rätt insats för rätt person vid rätt tidpunkt och plats om dessa parametrar faller på plats bör även den ekonomiska situationen förbättras i förhållande till budget.

Budget 2020 innebär, förutom kompensation för lönerrevision, oförändrad budget för Hemtjänsten.

Särskilt Boende Antuna prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 750 tkr. Arbete pågår med att minska personalkostnader och organisera verksamheten på ett sätt som är mer kostnadseffektivt. Jämfört med samma period föregående år har verksamheten under 2019 minskat underskottet avseende lön arbetad tid med cirka 900 tkr.

Det är samtidigt viktigt att påtala att det finns en generell ökning av brukarnas behov av stöd och hjälp vilket visar sig i de genomförda vårdtyngdsmätningarna. Mätningar från 2015 visar en genomsnittlig vårdtyngd på 182 vårdtyngdspoäng per avdelning. För 2018 är motsvarande siffra 205 vårdtyngdspoäng. En stor andel brukare, inte mindre än 60%, som bor på Antuna är demenssjuka, vilket ställer krav på demensanpassad verksamhet. Sociala utskottet och kommunstyrelsen har antagit nya demensriktlinjer innehållande förslag på åtgärder i syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden om demenssjuka i Aneby kommun. Verksamheten har för 2019 fått

ökade lokalkostnader vilket kommer innebära en ytterligare påfrestning ekonomiskt. Denna kostnad kvarstår även 2020 och innebär på helåret ökade kostnader motsvarande 800 tkr. Verksamheten har inte erhållit utökad budget för dessa kostnader.

Budget 2020 innebär, förutom kompensation för lönerrevision, oförändrad budget för Särskilt boende/Antuna.

Statliga stimulansmedel, under 2019 har äldreomsorgen erhållit ett statsbidrag om motsvarande knappt 400 tkr. Syftet med de statliga stimulansmedlen är att ge förutsättningar för bättre kvalitet och bemanning inom olika delar av äldreomsorgen. Dessa medel är mycket välkomna då det under året tillkommit kostnader avseende hyran för lokalerna på Antuna. Av den information som finns att tillgå från Socialstyrelsen kommer detta statsbidrag även erhållas för 2020.

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.

Hemsjukvården

Hemsjukvården prognostiserar ett resultat för året motsvarande - 2,4 mkr. Den enskilt största anledningen till underskottet beror på personalkostnader, korttidsfrånvaro och med den behov av övertidsersättning. 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. Vidare beror det negativa utfallet på ökade kostnader för hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel. 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.

Enheten har påbörjat ett arbete med ny organisationsstruktur för sjuksköterskorna. Syftet med detta är att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, där vi klarar av toppar i verksamheten utan att behöva tillsätta med vikarie. Ett grundschema med 2-3 SSK / dag i vardera team kommer att ligga till grund. Vidare kommer man ha tydligare ansvarsområde dagtid mån- fre. Ett arbete är även inlett med att arbeta med kvalitet- och förbättringsarbete, som förhoppningsvis ska leda till att vi kan använda resurserna på ett bättre och effektivare sätt.

En översyn har påbörjats avseende hemsjukvårdspatienter, och diskussion om vem som är hemsjukvårdspatient eller ej. Dialog med Vårdcentralen kommer att ske inom det närmaste.

Svåra bedömningsfall kommer att ta till diskussion för att kartlägga att rätt huvudman tar ansvar för patienten.

Enheten ska också börja fakturera vårdcentralen/ alt hämta material på Vårdcentralen som enligt KomHem avtalet är Regionens ansvar att bekosta, till exempel provrör till provtagning etc.

Budget 2020 innebär en förstärkning avseende demenssjuksköterska motsvarande 100 tkr.

Sociala avdelningens organisation, i syfte att åstadkomma ett hållbart ledar- och medarbetarskap inom sociala avdelningen har Sociala avdelningen under 2019 en så kallad projektorganisation. Inför 2020 kommer organisation förändras inom ett par

områden, så som införlivande av Integrationsenheten till Myndighetsenheten vidare kommer Rehab/Korttids ledas av enhetscheferna inom hemtjänsten. Sociala avdelningens chefer och stödfunktioner ger i medarbetarenkäten 2019 uttryck för otillräcklighet och stress. Det är viktigt att fortsatt vara observanta på detta läge inte minst vad det gäller förväntningar och krav.

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 har under 2019 installerat digitala läs inom ordinärt boende, vidare är införandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine i skarpt läge. Aneby kommun har tillsammans med tre andra kommuner på Högländet, Vetlanda, Sävsjö och Eksjö ett gemensamt och samordnat införande av verksamhetssystemet. 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. Det nya verksamhetssystemet möjliggör E-tjänster, exempelvis avseende försörjningsröd.

Påverkan av nya lagar och regler 2020

Övergripande, sociala avdelningen Det pågår för närvarande en översyn av socialtjänstlagen. Meningen med uppdraget är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Målsättningen är att den nya lagen ska börja gälla från halvårsskiftet 2020. Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på:

- Socialtjänstens struktur och konstruktion,
- Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
- En hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
- Socialtjänstens uppdrag,
- Socialtjänstens indelning i olika grupper,
- En kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
- Möjlighet för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs,
- Möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för fördelar och nackdelar av en ändring.

Individ- och familjeomsorg Cirka två procent av vuxna i Sverige har spelproblem. För cirka 31 000 av dessa är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Även anhöriga drabbas ofta hårt av spelproblem och cirka 170 000 personer, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. Sedan januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting ska erbjuda stöd och behandling. Det utvidgade ansvaret innebär att aktivt arbeta för att förebygga missbruk av spel om pengar bland barn och unga. Ansvaret ska omfatta aktivt förebyggande och motverkande åtgärder i samverkan med andra myndigheter. Socialtjänsten ska informera om skadeverkningar av missbruket samt om vilka hjälpmöjligheter som finns. I lagrådsremissen föreslår regeringen även att kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som

missbrukar substanser, även ska omfatta personer som missbrukar spel om pengar.

Funktionshinderomsorg LSS-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 enligt Statens offentliga utredningar. Utredningen presenterades i början av januari 2019, den möttes då av stark kritik från såväl brukarorganisationer som professionella.

Nya arbetsmiljöregler för arbetskläder De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gäller åtgärder för att förebygga smittrisker. Föreskrifterna började gälla 19 november 2018 (se AFS 2018:4). De nya arbetsmiljöreglerna i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter, innebär skärpta regler i berörda verksamheter och kommer att påverka bland annat hemtjänsten, Funktionshinderomsorgen och personlig assistans. Föreskrifterna innebär bland annat att arbetsgivaren ska bekosta de arbetskläder (kortärmad överdel och underdel) som behövs enligt Socialstyrelsens regler. Arbetsgivaren ansvarar också för att dessa arbetskläder byts dagligen och kan tvättas i minst 60 grader.

Äldreomsorg De nya demensriktlinjerna är antagna och innehåller nya viktiga rekommendationer till såväl kommun som till landsting. Socialstyrelsen är i förslaget 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. Se information under uppmärksammade behov.

En ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1 juli 2018. Denna innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa. Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen att tona ner ett resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras. Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. Det är upp till kommunerna själva att avgöra vilka typer av hemtjänstinsatser, och i vilken omfattning dessa ska

erbjudas äldre personer enligt den nya bestämmelsen.

Hälso- och sjukvård Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Den nya lagen medför att kommunen får ett större ansvar för såväl sjukvård som rehabilitering. De nya föreskrifterna avseende koder ur klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) gäller från och med 1 januari 2019. Dessa används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

God, nära och effektiv vård i Jönköpings län år 2027. Baserat på Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) har Socialdepartementet tillsatt en utredare för fortsatt utveckling. Utredningsuppdraget gick i mars 2017 till Anna Nergårdh. Parallellt med detta beslutades om lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (lag 2017:612). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Utredaren har i uppdrag att utreda följande;

- utveckla stöd till landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
- arbetet ska utgöra ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.
- utredningen även ska analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och slutna vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få.
- utredningen ska även utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.

I augusti 2018 fick utredaren ytterligare tilläggsdirektiv som fördjupar uppdraget till att

- omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan.
- vidare ingår att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter, ska kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.

Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2020

Ekonomiskt läge

Sociala avdelningens ekonomiska resultat/prognos för 2019 är tveklöst vår mest strategiska fråga. Avdelningens införlivande av åtgärds- och handlingsplaner, samt införlivande av riktlinjer för fortsatt handläggning är sannolikt av stor betydelse för kommande års ekonomiska resultat. Avdelningens förändringsarbete med start hösten 2019 inom äldreomsorgen och hemsjukvården med fokus på helhet och rätt insats till våra brukare, en större tillit och förväntan till medarbetaren och det arbetslag den enskilde är en del av, stärker tron på förändring. Visst hopp måste också sättas till staten gällande satsningar, stimulansmedel etc.

Strategi för personalförsörjning

Ett flertal enheter inom avdelningen har fortsatta utmaningar att rekrytera och behålla

personal. Mest utsatt är fortsatt myndighetsenheten, socionomer, samt HS-enhetens olika funktioner, så som sjuksköterskor 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. Det är viktigt att poängtera att även andra enheter inom sociala avdelningen fortsatt har och hade stora utmaningar att rekrytera baspersonal inför semesterperioden 2019. Mot bakgrund av dessa erfarenheter krävs det nu och framöver nytänkande och strategiska åtgärder.

Integration/försörjningsstöd/AME

Det stora flyktningmottagandet 2015 innebär att alltfler faller ur Arbetsförmedlings etableringsuppdrag som pågår under 2 år. AME är mycket beroende av arbetsmarknadspolitiken, men även av andra statliga ersättningar. Då Arbetsförmedlingens uppdrag är under stor förändring kommer detta medföra krav på förändrat arbetssätt i den kommunala verksamheten. För Anebys del kommer en större grupp extratjänster löpa ut under hösten 2019. Vi kan glädjande konstatera att ett flertal av dem som uppburit en kommunal extratjänst har gått vidare till såväl annan anställning alternativt studier. Det finns dock en fortsatt oro att x antal personer blir beroende av försörjningsstöd efter det att anställningen extratjänst löpt ut. Den senaste informationen från Arbetsförmedlingen innebär att utlandsfödda kvinnor även framöver skall ges möjlighet till extratjänst. För närvarande pågår ett horisontellt samarbete mellan Sociala avdelningen, Barn och Utbildningsavdelningen, HR och andra avdelningar i kommunen avseende möjligheten att utforma alternativa lösningar till sysselsättning och försörjning efter det att extratjänsterna löpt ut. Det saknas dock medel i AME:s budget för dessa anställningar.

Boenden inom Funktionshinderområdet;

Aneby kommun har under relativt lång tid varit medveten om att behoven av boendeplatser för personer med funktionshinder kommer att öka. I nuläget är samtliga platser vid våra boenden Storgatan och Lundmarksgatan belagda, och så har det varit under flera år. Vi tvingas därför köpa externa platser av privat utförare vilket i längden blir kostsamt. Behov och åtgärder för att tillgodose nuvarande och kommande behov behöver omgående hanteras.

Personlig assistans Det är viktigt att följa utvecklingen av LSS utredningens förslag och Försäkringskassans nya bedömningskriterier. Dessa beslut har och kommer fortsatt 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 sluten 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.

Styrkort

Perspektiv I: Medborgare, brukare och kunder

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa aktörer får tjänster av god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet.

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet		Öka den direkta brukartiden inom hemtjänst till en nivå av 65%	
		Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	
		Nöjdhetsindex inom hemtjänsten	90%
		Minska fallolyckor hemtjänst	
		Minska fallolyckor SÄBO	
		Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.	
		Öka andelen brukare inom äldreomsorgen som tycker att personalen på SÄBO alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras	
	Vi ska verka för att medborgare, brukare och kunder förstås utifrån behov.		
	Vi ska verka för att medborgare, brukaren och kunder ges möjlighet till inflytande.		
	Vi ska verka för att medborgare, brukare och kunder blir nöjda med tjänsternas kvalitet		

Perspektiv 2: Ekonomi

Kommunfullmäktiges 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	
	Vi ska verka för en budget där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag		
	Vi ska verka för egenfinansiering av investeringar		
	Vi ska verka för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet		
	Vi ska verka för amortering av låneskulden		

Perspektiv 3: Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
En attraktiv arbetsgivare och arbetsplats		Hållbart medarbetarengagemang ska vara i nivå med SoA föregående år.	
		Cheferna ska känna trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig	
		Frisknärvaron inom Sociala avdelningen ska vara bättre än föregående år	
		Alla chefer ska uppnå minst målvärdet 4,5 på en 5 gradig skala vad gäller sin sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5
		Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år på SoA.	
		Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%
		Arbetsmiljöindex från den årliga medarbetarenkäten ska uppgå till minst	3,7

Perspektiv 4: Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete

Avdelningens mål	Strategier	Styrtalet	Målvärde
Sociala avdelningen har ett levande kvalitetsledningsarbete och jobbar med ständiga förbättringar		Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten	
		Antal invånare av den totala befolkningens mängden som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd	6%
	Vi ska verka för god omvärldsbevakning		
	Vi ska verka för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter.		

Perspektiv 5: Samhälle

Kommunfullmäktiges mål:

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

Avdelningens mål	Strategier	Styrtalet	Målvärde
Sociala avdelningens arbete stödjer en hög livskvalitet, självständighet och en hållbar tillväxt			
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 2020

Sociala avdelningen

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Övergripande administration 1500			
Intäkter	-1 283	-357	926
Personalkostnader	4 139	3 569	-570
Övriga kostnader	20 619	20 750	131
Nettokostnad	23 475	23 962	487
Myndighetsenhet 1510			
Intäkter	-110	-110	0
Personalkostnader	12 219	13 811	1 592
Övriga kostnader	9 902	9 883	-19
Nettokostnad	22 011	23 584	1 573
Öppenvårdsenhet 1511			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	5 434	6 232	798
Övriga kostnader	605	535	-70
Nettokostnad	6 039	6 767	728
Särskiltboendeenhet Antuna 1520			
Intäkter	-3 155	-3 155	0
Personalkostnader	30 640	31 287	647
Övriga kostnader	8 754	8 722	-32
Nettokostnad	36 239	36 854	615
HSV-enhet 1521			
Intäkter	0	-360	-360
Personalkostnader	12 632	13 372	740
Övriga kostnader	2 264	2 342	78
Nettokostnad	14 896	15 354	458
Hemvårdsenhet 1522			
Intäkter	-765	-765	0
Personalkostnader	5 933	6 919	986
Övriga kostnader	1 803	1 795	-8
Nettokostnad	6 971	7 949	978
Korttidsenhet 1523			
Intäkter	-91	-111	-20
Personalkostnader	4 901	4 822	-79
Övriga kostnader	1 320	1 331	11
Nettokostnad	6 130	6 042	-88
Funktionshinderomsorgsenhet 1530			
Intäkter	-1 835	-1 835	0
Personalkostnader	9 722	9 643	-79
Övriga kostnader	2 263	2 316	53
Nettokostnad	10 150	10 124	-26
Personlig assistans 1531			
Intäkter	-3 954	-3 857	97
Personalkostnader	5 916	6 340	424
Övriga kostnader	4 061	4 197	136
Nettokostnad	6 023	6 680	657
Daglig Verksamhet 1532			
Intäkter	-10	-10	0
Personalkostnader	4 198	3 674	-524
Övriga kostnader	471	620	149
Nettokostnad	4 659	4 284	-375
Arbetsmarknadsenheten 1550			
Intäkter	-1 088	-1 088	0
Personalkostnader	3 614	1 826	-1 788
Övriga kostnader	730	723	-7
Nettokostnad	3 256	1 461	-1 795
NETTORAM	139 849	143 061	3 212

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 kommunen. I det senare finns bland annat miljömålsarbetet.

Bygg- och miljöenheten

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

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

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

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Miljösidan utför tillsynsarbete och beslutar i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden på delegation av nämnden.

Enheten svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ger råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet. Enheten har ansvaret för kommunens naturvårdsarbete.

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

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

Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänsten

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

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

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

Satsningar och prioriteringar i budget 2020

Driftbudgeten för 2020 är densamma som föregående år vilket innebär att inga särskilda satsningar eller förändringar gjorts.

Uppmärksammade behov inför 2020

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet uppmärksammades nedanstående behov. Som framgått har inga särskilda satsningar skett inför 2020. Respektive behov avslutas med beräknat behov av budgetförstärkning.

Strategiskt miljöarbete

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. Energimyndigheten har i princip tagit bort hela stödet. 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 mer offensiv 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.

250 000 kr.

Ovårdade tomter och byggnader

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. Under 2019 har en byggnad rivits i Frinnaryd och mycket

tyder på att kommunen kommer att få ta kostnaden, omkring 400 tkr. Besluten är sammanfattningsvis 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.

100 000 kr.

Bemannning räddningstjänsten

Personalsituationen på räddningstjänsten är ansträngd och har varit det under en längre tid. Flera deltidsbrandmän med lång erfarenhet slutar och det har varit svårt att rekrytera nya brandmän 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 behöver Aneby kommun ta ett allt 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.

Inför 2019 anställdes en utbildningsansvarig brandman genom en särskild satsning. Detta har stärkt organisationens operativa förmåga och gett en större trygghet vid sjukdom eller annan frånvaro. Personliga utskick, rekryteringsfilm och ett nytt blåljushus har sammantaget bidragit till att förbättra rekryteringsläget avseende deltidsbrandmän. De stora och många skogsbränderna runt om i Sverige sommaren 2018 ser också ut att ha bidragit till att fler ha fått upp ögonen för brandmannayrket.

Mot bakgrund av de satsningar som gjorts föreslogs inga särskilda satsningar inför 2020, utöver att fortsatt bevaka frågan.

Till sommaren 2019 var samtliga styrkor fullbemannade, för första gången på flera år. Framåt höstkanten saknas på nytt brandmän, efter att fyra brandmän valt att sluta av olika anledningar. Dessvärre ser det ut som att räddningstjänsten kommer att tvingas vänja sig vid en snabbare personalomsättning vilket innebär stora utbildningskostnader, framförallt för förlorad arbetsförtjänst när nya brandmän är i väg på utbildning. Under 2019 beräknas utbildningskostnaderna uppgå till drygt 400 tkr. En viss förstärkning av räddningstjänstens budget är nödvändig för att kontinuerligt klara av att utbilda nya brandmän.

200 000 kr.

Påverkan av nya lagar och regler 2020

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.

En ny livsmedelslagstiftning, som utgår från den nya EU-förordningen som träder i kraft 14 december 2019, kommer under 2020. Förändringar diskuteras inom såväl livsmedels- som miljöområdet om taxor som istället tas ut i efterhand, efter genomförd tillsyn och kontroll. Det är en riktning som kommer att arbetas emot i kommunen, oavsett eventuellt tvingande lagstiftningsförändringar.

Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2020

En smartare samhällsbyggnadsprocess. Det är benämningen på ett av Regeringens senare uppdrag till Lantmäteriet. Lantmäteriet ska ta fram lösningar för nationellt

tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

I de trender som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram omnämns ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik som en trend. Den enskildes inflytande och kontroll kan, med rätt teknik på rätt sätt, öka och bidra till högre grad av "självservice". Mer kvalitet till invånarna och förändrade och mer kvalificerade arbetsuppgifter för medarbetarna.

Inom samhällsbyggnadsområdet finns sammantaget stora möjligheter och utmaningar de närmsta åren. Nya verksamhetssystem och nya arbetssätt kommer att krävas för att tillgodose krav och förväntningar.

Styrkort

Perspektiv 1: Medborgare, brukare och kunder

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa aktörer får tjänster av god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och 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
		Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter.	Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla		

Perspektiv 2: Ekonomi

Kommunfullmäktiges 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

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun är 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.		Arbetsmiljöindex från den årliga medarbetarenkäten ska uppgå till minst	3,7

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.		
		Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%

Perspektiv 4: Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
God omvärldsbevakning	Ändamålsenliga handläggarsöd		
		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

Kommunfullmäktiges mål:

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

Avdelningens mål	Strategier	Styrtalet	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 kommun ska ligga bland de 100 högst rankade i aktuell hållbarhets årliga ranking av landets samtliga kommuner.	100
		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.		

Avdelningens mål	Strategier	Styrtal	Målvärde
		Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	350
		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 2020

Samhällsbyggnadsavdelningen

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Plan- och Bygg 2100	2 288	2 382	94
intäkter	-1 196	-916	280
personalkostnader	2 579	2 395	-184
övriga kostnader	905	903	-2
	0	0	0
Miljö 2200	1 881	1 907	26
intäkter	-449	-449	0
personalkostnader	2 131	2 158	27
övriga kostnader	199	198	-1
	0	0	0
Räddningstjänsten 2300	6 563	6 823	260
intäkter	-1 037	-1 037	0
personalkostnader	6 020	6 008	-12
övriga kostnader	1 580	1 852	272
	0	0	0
Ej fördelade justeringar	0	0	0
Prisjustering	0	0	0
NETTORAM	10 732	11 112	380

Ramanslag enligt KF beslut 2020 11 112 tkr



**ANEBY
KOMMUN**

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