



VISION 2025
Aneby är kommunen
där alla samverkar till
ett gott liv

Årsredovisning 2009 del 2

- Förvaltningsberättelse
- Finansiella rapporter
- Revisionsberättelse



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen	6
Kommunövergripande Anslaget.....	4
Uppföljning av Avdelningens resultat.....	6
Inledning.....	6
Avdelningens Mål	6
Avdelningens Ekonomiska Resultat.....	7
Utvärdering av Avdelningens Resultat.....	8
Kund/Medborgarperspektiv.....	8
Lärande/Förnyelseperspektiv.....	8
Process/Produktionsperspektiv.....	9
Resurs/Ökonomiperspektiv.....	9
Barn- och utbildningsavdelningen	10
Uppföljning av Avdelningens resultat.....	10
Inledning.....	10
Avdelningens Mål	10
Avdelningens Ekonomiska Resultat.....	12
Utvärdering av Avdelningens Resultat.....	13
Kund/Medborgarperspektiv.....	13
Lärande/Förnyelseperspektiv.....	13
Process/Produktionsperspektiv.....	13
Resurs/Ökonomiperspektiv.....	14
Vård- och omsorgsavdelningen	15
Uppföljning av Avdelningens resultat.....	15
Inledning.....	15
Avdelningens Mål	16
Avdelningens Ekonomiska Resultat.....	17
Utvärdering av Avdelningens Resultat.....	18
Kund/Medborgarperspektiv.....	18
Lärande/Förnyelseperspektiv.....	18
Process/Produktionsperspektiv.....	18
Resurs/Ökonomiperspektiv.....	19
Samhällsbyggnadsavdelningen.....	20
Uppföljning av Avdelningens resultat.....	20
Inledning.....	20
Avdelningens Mål	21

<i>Avdelningens Ekonomiska Resultat</i>	22
Utvärdering av Avdelningens Resultat.....	22
<i>Kund/Medborgarperspektiv</i>	22
<i>Lärande/Förnyelseperspektiv</i>	23
<i>Process/Produktionsperspektiv</i>	23
<i>Resurs/Ökonomiperspektiv</i>	23

Kommunövergripande Anslaget

Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten (arvodering samt kostnader för gode män).

Kommungemensamt

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

- Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt Tillsynsnämnden
- Diverse bidrag och projekt
- Kommunstyrelsens oförutsedda anslag
- Kommunalt partistöd
- Kommunhuset; hyra, drift
- Köp av fastighetsförvaltning samt skötsel av gata/park från Amaq
- Försäkringar
- Medlemsavgifter i SKL, Regionförbundet, HKF m fl
- Ägartillskott till Jönköpings Länstrafik
- Kompletteringstrafik
- Färdtjänst

tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Av- vikelse
POLITISK VERKSAMHET			
Intäkter	0	-97	97
Personalkostnader	2 584	2 503	80
Övriga kostnader	1 377	712	664
NETTOKOSTNAD	3 960	3 119	842
KOMMUNLEDN/NÄRINGSLIV/GEM KOSTNADER			
Intäkter	-10	-31	21
Personalkostnader	3 255	3 166	89
Övriga kostnader	5 192	5 429	-237
NETTOKOSTNAD	8 437	8 564	-127
LOKALER, GATA/PARK, FÖRSÄKRINGAR			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	15 653	15 704	-51
NETTOKOSTNAD	15 653	15 703	-51
VÄGBIDRAG			
Intäkter			
Övriga kostnader	0	0	0
NETTOKOSTNAD	0	0	0
KOLLEKTIVTRAFIK/FÄRDTJÄNST			
Intäkter	-1 017	-1 054	37
Övriga kostnader	4 758	4 909	-152
NETTOKOSTNAD	3 741	3 855	-114
SUMMA KOMMUNÖVERGRIPANDE	31 791	31 242	549

Det kommunövergripande anslaget gör ett överskott på ca 550 tkr för 2009.

Politisk verksamhet

I juni 2009 var det EU-val. Valmyndigheten bidrar med 97 tkr vilket motsvaras av extra personalkostnader. Personalkostnaderna visar ändå på ett positivt resultat på 80 tkr beroende på ett överskott för förtroendevaldas fortbildning och arvoden. I övrigt förklaras överskottet med att Ks oförutsedda anslag är + 360, övrig medfinansiering i projekt + 50 tkr och att en återbetalning av finansiering för Leader Sommenbyggd på 200 tkr har skett.

Kommunledn/näringsliv/gem kostnader

Budgeten för elkostnader avseende kommunhuset är för låg, vilket ger en negativ avvikelse på ca 100 tkr. Övriga avvikelser är kostnader för rekryteringskonsult ca 100 tkr, inventarier 50 tkr, kostnader till Högländets kommunalförbund för eftergymnasial verksamhet 140 tkr enl. beslut KS 2008-469 och lönekostnader ca 100 tkr. Som kompensation ger företagshälsovårdstjänster och friskvårdsarbete ett överskott på ca 130 tkr. Sammantaget ett överskridande med ca 240 tkr

Lokaler, gata/park, försäkringar

Kostnaderna för dessa verksamheter är överflyttade till KSA och den tekniska enheten. Kvar ligger endast kapitalkostnader, vilka avviker negativt med 50 tkr pga. kostnader för investeringar som aktiverats under året.

Kollektivtrafik/färdtjänst

Avvikelsen beror främst på att ägartillskottet till JLT varit högre än budgeterat.

Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen

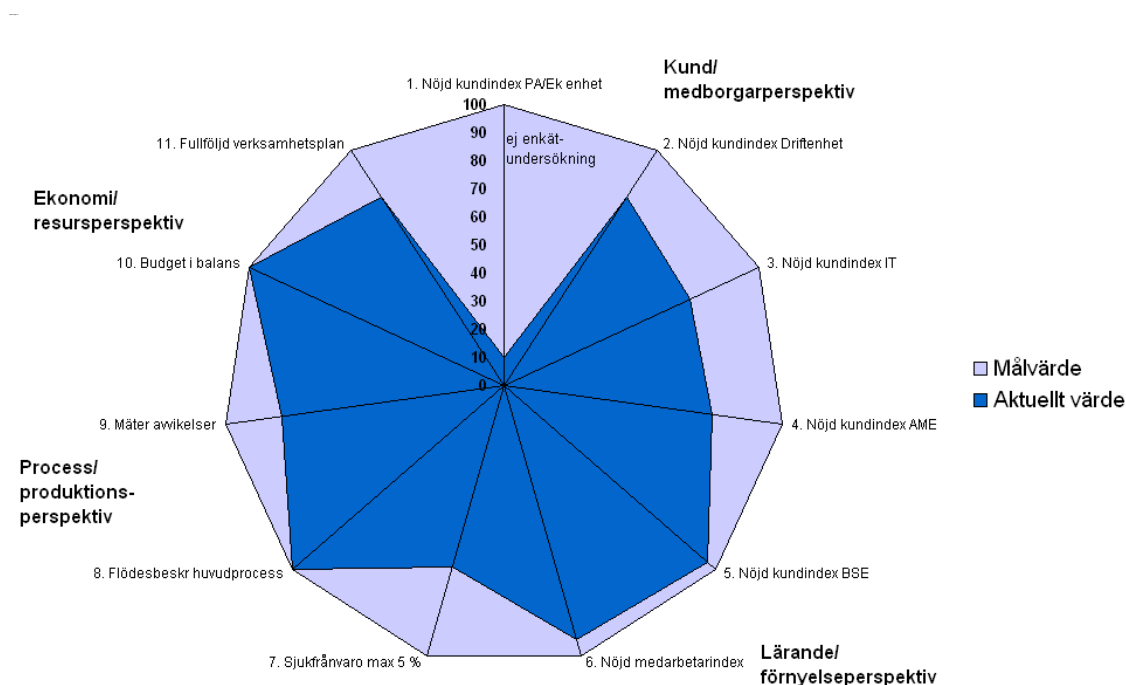
Uppföljning av Avdelningens resultat

Inledning

Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information.

Inom avdelningen finns fem enheter; Arbetsmarknadsenheten, Beslutsstödsenheten (beslutstöd, information, bibliotek), Driftenheten, PA- och ekonomienheten samt IT-enheten.

Avdelningens Mål



Kund/Medborgarperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
KSA har kundernas förtroende och står rustade med kompetens och information för att möta behov och förändringar.	100 % nöjd kundindex	81 %	IT-enheten 73 %, AME 75 %, Driftenheten 80 %, BSE 96 %, PA/EK-enheten har ej genomfört någon mätning

Lärande/Förnyelseperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
KSA är en attraktiv arbetsplats.	100 % nöjd medarbetarindex.	94 %	Enligt medarbetarenkäten 2009
	100 % av medarbetarna upplever att KSA är en arbetsplats där man har möjlighet att utvecklas.	97 %	Enligt medarbetarenkäten 2009
	Sjukfrånvaron skall sänkas och vara högst 5 %	6,67 %	Högre sjukfrånvaro än målet för 2009

Process/Produktionsperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Våra processer är kvalitetssäkrade.	Varje enhet har kartlagt/flödesbeskrivit sina huvudprocesser.	100 %	Samtliga enheter har kommit igång med processbeskrivningar
	Varje enhet mäter avvikelser i processer.	80 %	Avdelningen behöver göra en gemensam satsning på processarbetet.

Resurs/Ekonomiperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
I 3 :3 Aneby kommuns verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.	Fullfölja verksamhetsplanen.	80 %	PA/EK-enheten har inte fullföljt sin verksamhetsplan till 100 %
	Hålla budget.	100 %	Avdelning visar ett överskott på ca 1 400 tkr

Avdelningens Ekonomiska Resultat

Tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse
Intäkter	-38 962	-41 827	2 865
Personalkostnader	24 683	25 039	-356
Övriga Kostnader	29 580	30 680	-1 100
Nettokostnad	15 301	13 892	1 409

Utvärdering av Avdelningens Resultat

Kund/Medborgarperspektiv

Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen har kundernas förtroende.

Konkretiserade mål:

100 % nöjd kundindex

I enheterna pågår arbete utifrån årets handlingsplaner för att uppnå målet. AME, IT, BSE och Driftenheten har gjort mätningar av resultat inom perspektivet. AME gör kontinuerligt mätningar dels bland deltagarna, hur förtroendet för verksamheten är, dels mäter man hur situationen för deltagarna förändras. I och med ASP-projektet är AME:s verksamhet inne i en stor förändringsprocess.

IT-enhetens kundenkät visar på en förbättring jämfört med förra mätningen vilket är mycket positivt, de åtgärder som enheten genomfört verkar ha gett resultat. Några exempel är snabbare respons på ärenden och förbättrad/förtydligad information när enheten vidtar åtgärder som påverkar verksamhetens tillgång till IT-stöden.

PA/Ek-enheten har tidigare gjort kundenkäter och fått mycket goda resultat. Under 2009 har enheten inte haft möjlighet att genomföra någon enkätundersökning pga. av personalomsättningar.

Driftenheten har under året gjort en enkätundersökning avseende skol- och äldreomsorgsmaten samt interna kvalitetsuppföljningar angående städkvaliten. Sammantaget visar dessa undersökningar på en mycket hög kundnöjdhet.

Beslutsstödsavdelningen har genomfört kundenkät med ett gott resultat avseende service, bemötande, professionalism och tillgänglighet. Informationsteamet har genomfört aktiviteter att stärka Aneby kommuns varumärke såsom deltagande vid Emigrantmässan i Utrecht, Holland, marknadsföring under O-ringen och produktion av bland annat Åttingen och Aneby Guiden.

Under året bildades också en Teknisk enhet i och med att tjänsten som teknisk chef tillsattes. Anslaget för denna enhet överfördes från det kommunövergripande anslaget under året. Enheten har det övergripande ansvaret för fastigheter, mark, gata och park. Verksamhetsidén är att med kunden i centrum förvaltar och utvecklar Tekniska enheten kommunens byggnadsbestånd, markinnehav samt gator och parker mot ett hållbart samhälle.

Lärande/Förnyelseperspektiv

KSA är en attraktiv arbetsplats.

Konkretiserade mål:

- 100 % nöjd medarbetarindex
- 100 % av medarbetarna upplever att KSA är en arbetsplats där man har möjlighet att utvecklas.
- Sjukfrånvaron skall sänkas och vara högst 5 %.

Målen mäts genom den årliga medarbetarenkäten i som genomförs i höst. Enkäten som genomfördes 2009 gav goda resultat inom många områden. I varje enhet pågår aktiviteter utifrån handlingsplanerna för att nå målen för 2009. Samtliga enheter följer kommunens modell med utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner. Genom utvecklingsplanerna får alla medarbetare möjlighet att utvecklas och förutsättningar att bidra till att nå verksamhetens mål. Samtliga enheter har APT och arbetsmöten där medarbetarna är aktiva, vilket är viktigt.

Sjukfrånvaron har sjunkit från föregående år från 7,3 % till 6,67 % men ligger över målet på 5 %. Utifrån den hälsoprofilsundersökning som avdelningen genomförde under våren kommer företagshälsovården att erbjuda de anställda inom avdelningen att delta i en livsstilsgrupp i syfte att motivera till livsstilsförändringar för bättre hälsa.

Process/Produktionsperspektiv

Övergripande mål:

Våra processer är kvalitetssäkrade.

Konkretiserade mål:

- Varje enhet har kartlagt/flödesbeskrivit sina huvudprocesser.
- Varje enhet mäter avvikelser i processer.

Samtliga enheter har kommit igång med processbeskrivningar. Vid arbetet med dessa framkommer möjligheter till förbättringar och förenklingar, alla i avdelningen är därmed delaktiga i "de små stegens ständiga förbättringar".

Resurs/Ekonomiperspektiv

Övergripande mål:

Aneby kommuns verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. (13:3 ÖP)

Konkretiserade mål:

- Fullfölja verksamhetsplanen
- Hålla budget

Med hjälp av den verksamhetsplan med handlingsplaner för alla enheter som medarbetarna är med om att ta fram inför verksamhetsåret finns en delaktighet i vilka mål som ska uppnås och vad som ska göras. Efter årets slut kan konstateras att en stor del av enheternas handlingsplaner är genomförda eller på gång.

Bokslutet för avdelningen visar på en positiv budgetavvikelse på ca 1 400 tkr. Med anledning av kommunens ekonomiska läge i år har samtliga enhetschefer haft i uppdrag att hålla igen på kostnaderna även om den egna enhetens budget är i balans. Det stora överskottet som finns i utfallet beror framför allt på en vakanta tjänster samt överskottet som Driftenheten arbetat upp de senaste åren.

Barn- och utbildningsavdelningen

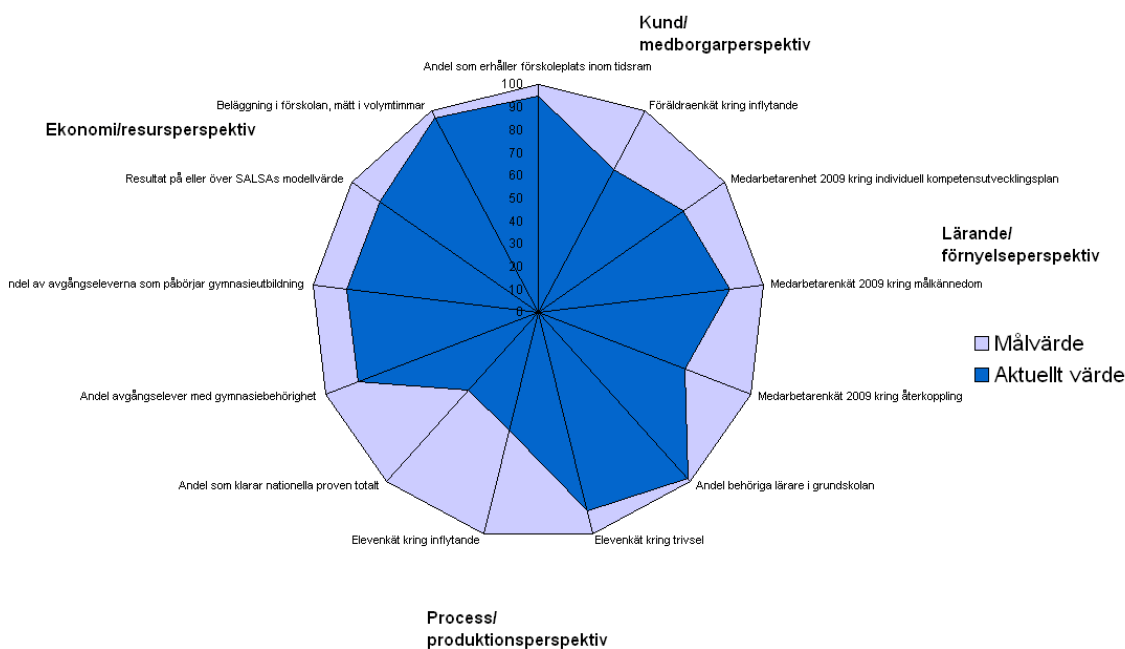
Uppföljning av Avdelningens resultat

Inledning

Barn- och utbildningsutskottet

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

Avdelningens Mål



Kund/Medborgarperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Vid förskoleplacering och schematider tillgodoses vårdnadshavares önskemål i enlighet med antagna föreskrifter.	Lokalmässig beredskap samt flexibel bemanning och organisation.	Hög	Förskolan flyttar ständigt resurser och med hjälp av kapacitetsanalysen som kom till stånd i oktober 2009 kan vi hjälpas åt att planera "Lite, lite bättre".
Elever och vårdnadshavare har kunskap om målen	Skriftliga omdömen/IUP	Medel	
Vårdnadshavarnas inflytande ökar	Aktiva brukarråd och utvecklingssamtal.	Låg - medel	
Elevens inflytande på sin utbildningssituation ökar.	Aktiva elevråd. Nya metoder prövas för elevers inflytande i sitt lärande.	Medel	Elevenkäten gav ett resultat i detta avseende som visade "Lite, lite bättre".
Trivsel och trygghet ökar inom verksamheterna - ingen kränks.	Stimulerande och trygg lärmiljö skapas. Ordningsregler, likabehandlingsplaner väl förankrade på alla enheter och hos vårdnadshavare.	medel	Elevenkäten gav ett entydigt svar eleverna är tryggare än 2008.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Alla lärare i grundskolan är behöriga, all personal på fritids är utbildade fritidspedagoger.	Kompetenshöjning genom behovsriktad fortbildning.	låg-medel	Personalsituationen på fritids ser ut att bli lite mer utbildad personal till hösten 2010.
Varje medarbetare känner till enhetens mål och uppdrag.	Aktivt arbete med arbetsplan. Kvalitetsredovisning används för analys och som förbättringsverktyg.	Medel	Medarbetarenkäten talar om att anställda mer och mer känner till målen och uppdraget.

Process/Produktionsperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Barn med annat modersmål ges stöd.	Förskolan och fritids har förutsättningar för att utföra sitt pedagogiska uppdrag.	Låg	Varken tid eller organisationsmönster finns tillgängligt för att attackera detta mål. Om möjligt kan SVA arbetet under våren 2010 ge ett litet positivt resultat-
Alla elever når målen i de nationella proven.	Fokus sätts på att lära sig läsa, räkna och skriva under de tidiga skolåren.	Låg - medel	Resultatet i sv är bättre än i matematik för de yngre åren. Matematik för år 3 var divergerat från 25% som klarat till 70% som bäst. Här måste vi bli dubbelt så bra för att klara målen i år 9. 85 % klarar målen i år 9 en sänkning med 8 % - ett varningstecken!!
Faktiska resultat når upp till Salsas modellvärde.	Fritidshem som komplement till skolan och hemmet.	Medel	
Alla avgångselever har gymnasiebehörighet.	Resurser sätts in tidigt för att förebygga svårigheter i senare skolgång.	Medel	Genom ännu tidigare kartläggning av fonologisk medvetenhet kan vi förflytta resurser lite lite närmare behovet.
Åtgärder verkställs enligt beslut om särskilt stöd till barn och elever.	Specialpedagogisk kompetens finns i alla verksamheter. Systematisk uppföljning av särskilt stöd.	Medel	Vi saknar specialpedagogisk kompetens kring barn med neurologiska funktionshinder i sitt lärande.

Resurs/Ekonomiperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Befintliga platser i kommunen nyttjas.	Lokalmässig beredskap samt flexibel bemanning och organisation.	Medelhög	Parkskolans förskola är ett tydligt tecken på lokalanvändning med stor flexibilitet.
	Verksamheterna ges likvärdiga resurser efter nyckeltal och behovsbedömning.	Låg-medel	Resurstilldelningssystem finns såväl för förskolan som för grundskolan men ej för behovsbedömning.

Avdelningens Ekonomiska Resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-7 670	-11 026	3 356
Personalkostnader	63 458	66 026	-2 569
Övriga Kostnader	76 222	81 432	-5 210
Nettokostnad	132 010	136 432	-4 422

Utvärdering av Avdelningens Resultat

Kund/Medborgarperspektiv

Kund och medborgarperspektivet beskrivs som relativt gott med höjdpunkten i förskolan där vårdnadshavare lämnar ett näst intill 100 % samförstånd kring att förskolan står för normer och värden som ger trygga barn.

Beträffande grundskolan visar föräldraenkäten vikande förtroende som kan tolkas som att de förändringar som man beslutar att genomföra angående exempelvis förflyttning av grundskolans verksamhet i Askeryd till Sunhult upplevs som väldigt negativa. En positiv del som lyser igenom och som är viktig i barnens förståelse av sitt eget lärande är att vårdnadshavare upplever att barnen får större inflytande över sitt lärande än tidigare samt att barnens utveckling dokumenteras på ett mer utvecklat sätt än tidigare.

Eleverna själva upplever samma saker som vårdnadshavare beträffande ökat inflytande över sin lärprocess - metakognition - men även att de känner sig tryggare än tidigare i skolan.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Antalet pedagoger med adekvat utbildning håller successivt på att närma sig 100%. I förskolan finns det 55 % utbildade förskollärare mot angivet måltal på 66 %. Barn- och utbildningsutskottet har dessutom tagit beslut om att förskolan stadigvarande efter hand utan att avskeda barnskötare skall närma sig 100 % förskollärare. I grundskolan finns verksamheter med 100 % behöriga lärare blandat med en något lägre siffra. Lärandet för pedagoger ser ut att i medarbetarenkäten öka när det gäller målförståelse och förståelse av uppdraget. Däremot finns fortfarande en hel del att uträtta när det gäller kompetensutvecklingsplaner. Trots vikande ekonomi för kompetensutvecklingsmedel genomför Aneby en grundlig kompetensutvecklingsinsats med Skolverkets 1, 4 miljoner i bagaget. Vi varvar Sveriges bästa föreläsare med 7.5 poängs matematikkompetensutveckling via HLK i Jönköping samt mängder med aktiv handledning. Flertalet verksamheter arbetar med loggbok för elevers ökade förståelse för målarbete samt beskrivningar av mål på väggar i vardagen. Pedagogiska träffar för pedagoger som arbetar i år 3 har hållits med mål att utveckla kunskaper för likvärdig bedömning av nationella prov.

Process/Produktionsperspektiv

Barn med behov av särskilt stöd är med stor sannolikhet ett av de allra svåraste uppdragen som rektor har att hantera i sin vardag. Allt fler barn finns i vår vardag som behöver såväl ett gott omhändertagande med social innebörd som adekvat behov av utredningar. Till detta kommer för rektor att hantera den resursmängd som finns tillgänglig som i sig skapar ett problemtänkande av stor dignitet. Kunskapen om vad som bäst behövs för "Kalle" och "Karolina" när de är väldigt många ställer stora krav på flexibilitet och kunskapsförmåga i verksamheten. För att nå 100 % måluppfyllelse för år 9 fodras att vi tillsammans verkar för "röda trådar/trossar" i vår verksamhet från förskolan till år 9 med bra överföringar av analyser av resultat. Att arbeta med kommunövergripande lärgrupper som vi gjort i matematik tycks vara en bra strategi för fortsatt lärande. En del av de barn som vi arbetar med har en internationell bakgrund som fodrar att vi behärskar Svenska som Andraspråk - SVA. Vi prövar oss fram i verksamheten och har under läsåret gjort justeringar i lärandet beträffande SVA som vi tror är bra för barnen. Ungdomar som har behörighet till gymnasiet har dessvärre minskat från 95 % till 87 % vilket ökar kravet på vårt kommunala uppföljningsuppdrag.

Resurs/Ekonomiperspektiv

De kostnader som beskrivits i halvårsbudget har dessvärre besannats per helår. Gymnasiekostnader för utbildningsplatser som vi köper har gett ett underskott på 2,8 miljoner kronor, skolskjutsar ett underskott på drygt 1,1 miljoner kronor, Svenska för Invandrare - SFI ett underskott på 650000 kronor samt uppstart av förskolan "Solrosen" på 485000 kronor ger ett samlat underskott på drygt 5 miljoner kronor. Valda delar av grundskolan som läromedel och kompetensutvecklingsmedel har gjort att underskottet stannar vid 4,1 miljoner kronor. Under 2008 slutade ett stort antal ungdomar sin gymnasieutbildning som skapade ett överskott på över 2 miljoner kronor. De ungdomarna har sedermera återupptagit sina studier och skapar därmed på nytt ett underskott på över 2 miljoner kronor. Inför budgetprocessen 2011 strävar därför Barn- och utbildningsavdelningen efter att hitta ett % tal som beskriver överåriga elever på gymnasiet. För närvarande är det talet 10 % som betecknar överåriga studerande på gymnasiet. En mer noggrann genomgång av ex förskolan ger en mer tydlig bild av verkligheten. I december 2009 var 177 barn inskrivna i centralortens förskolor och 31,3 tjänster tillsatta, motsvarande 5,65 barn per anställd vilket är 0,45 högre täthet än genomsnittskommunen. 1 december var beläggningen 98 % enligt den nya resurs och kapacitetsanalysen/modellen. En del av förskolans underskott som inte härrör från uppstarten av Solrosen är vikarieersättningar vid längre sjukdomar, ersättning för obekvämt arbetstid, fyllnadstid vid övertidsarbete, 5:e och 6:e semesterveckan som ej kan läggas ut på sommartid. Dessa poster finns inte budgeterade.

Även när det gäller SFI avser barn- och utbildningsavdelningen att analysera verksamheten och sammantaget sträva efter en utveckling av SFI med bas i Aneby. Under kalenderåret 2009 har restriktivitet fått råda i många av våra verksamheter beträffande läromedel, kompetensutveckling och tillsättning av vikarier i form av sjukdom. Detta till trots har Barn- och utbildningsavdelningen ett underskott på 4,1 miljoner kronor. Inför 2010 har vi fortsatt med sparandet i grundskolan beträffande läromedel och kompetensutveckling där det sistnämnda anslaget är i stort sett 0 kronor.

Lokalmässigt kan nog Aneby sortera in sig i den bästa Kommunen på Högländet då verksamheter som grundskolans år 6, förskolan Park förflyttats och startats i ett flexibelt tempo. Kapacitetsanalysen för förskolan har också bidragit till att säkerställa platser i förskolan med Länsstyrelsens prognostiserade födelsetal som riktmärke.

Vård- och omsorgsavdelningen

Uppföljning av Avdelningens resultat

Inledning

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

Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, 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.

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.

Äldreomsorg

Ansvarar för särskilt boende och hemvård. Särskilt boende innefattar servichusboende, boende för personer med demens. Hemvård består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet samt externa larm.

Handikappomsorg

Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till vissa funktionshindrade i vissa fall, i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionshinder enligt socialtjänstlagen (SoL). Här i ryms bl a daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, fritidstillsyn, personlig assistent, bostad med särskild service och boendetstöd.

Hälso- och sjukvård/service

Har hälso- och sjukvårdsansvar för enskild i särskilt boende samt enligt avtal med landstinget det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Vidare ansvarar för kommunal rehabilitering i särskilda boenden, korttids/rehabavdelning, dagrehab för personer med fysiskt funktionshinder och personer med demens, handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Enligt avtal med landstinget ansvarar avdelningen även för primärvårdsrehabilitering i ordinärt boende och polikliniska behandlingar och träningar. Frivillig daglig verksamhet för äldre- och funktionshindrade är ett komplement till insatser enligt SoL.

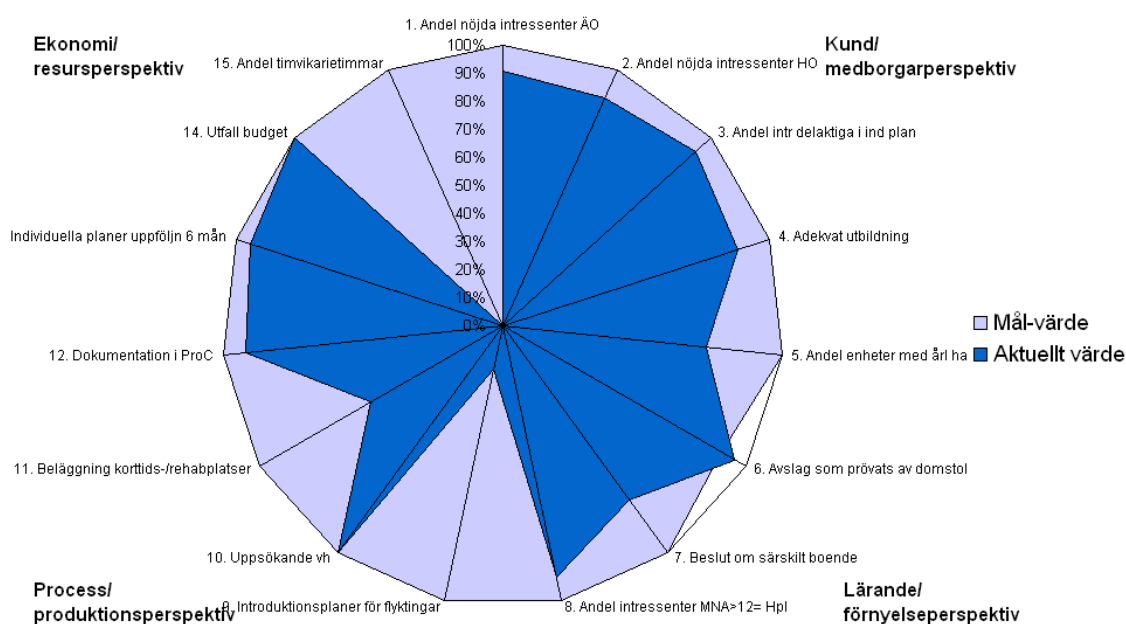
Individ- och familjeomsorg/Fritid

Ansvarsområdena inom individ- och familjeomsorg är; barn och ungdom, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och flyktingmottagning. Uppdragsenheten inom vård- och omsorgsavdelningen ansvarar framförallt för insatser inom barn och ungdom, missbruksvård för vuxna samt kommunens fritidsverksamhet och stöd till föreningslivet.

Myndighet vård och omsorg

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, tobakslagen och begravningslagen.

Avdelningens Mål



Kund/Medborgarperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Andel nöjda intressenter Äldreomsorg	85 %	1.91 av 85	
Andel nöjda intressenter Handikappomsorg	85 %	2.89 av 85	
Andel intressenter som är delaktiga vid utformandet av Genomförandeplan	100 %	3.96 av 100	Resultatet kan dels förklaras med bristande kognitiv förmåga hos intressenter kombinerat med avsaknad av företrädare. Dels med att det inom handikappomsorgen finns intressenter som avböjt handlingsplan.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
All personal har adekvat kompetens och utvecklas ständigt i sitt arbete.	100 %	4.88 av 100	
Alla enheter skall ha en årlig upprättad handlingsplan	100 %	5.71 av 100	Två enheter har ännu inte upprättade handlingsplaner.

Process/Produktionsperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Avslag som prövats av domstol som följer kommunens beslut	90 %	6.95 av 90	
Beslut om särskilt boende fattat inom tre veckor efter inkommen ansökan	100 %	7.76 av 100	17 ansökningar varav 13 fått beslut inom 3 veckor.
Andel intressenter med MNA-värde mindre än 12 som har upprättad handlingsplan	100 %	8.92 av 100	Några intressenter har avböjt handlingsplan
Antal introduktionsplaner för flyktingar	100 %	9.16 av 100	Flyktingar som flyttat från kommunen har ej avslutats i systemet.
Uppsökande verksamhet riktad till 80-åringar	100 %	10.10 av 100	Särskild satsning på uppsökande verksamhet har bedrivits sedan år 2008. Fram till och med 2009 har alla 80 år och äldre erbjudits hembesök.
Vård- och omsorgs korttids och rehabplatser skall ha en beredskap motsvarande 15 % tillgängliga vårdplatser.	15 %	11.54 av 15	Det handlar om en balans mellan att inte ha för stor "kostym" och att snabbt kunna erbjuda tillfälligt boende till intressenter med behov. 15 % tillgängliga platser motsvarar ca 1 plats. under året har verksamheten haft motsvarande 1,5 plats ledig.
Andel personal som dokumenterar i ProCapita	100 %	12.92 av 100	Handikappomsorgen är ännu inte inne i systemet.
Alla intressenter inom äldre- och handikappomsorgen med individuella planer skall ha följts upp inom sex månader.	100 %	13.95 av 100	Det finns intressenter inom handikappomsorgen har avböjt individuell plan.

Resurs/Ekonomiperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Beslutad gemensam budget skall hållas	100 %	14.10 av 100	
Andelen vikarietimmor utförda av timanställda skall ha minskat med 5 % jämfört med föregående år.	5 %	15.0 av 5	Uppgifter för 2008 finns ej att tillgå. Det går därför inte att jämföra 2009 med 2008.

Avdelningens Ekonomiska Resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-13 096	-17 627	4 530
Personalkostnader	79 130	78 724	405
Övriga Kostnader	30 076	33 914	-3 838
Nettokostnad	96 109	95 012	1 097

Utvärdering av Avdelningens Resultat

Kund/Medborgarperspektiv

Viktiga framgångsfaktorer inom vård- och omsorg är nöjda intressenter, att verksamheten är tydlig och lättillgänglig, att personalen har ett respektfullt bemötande, att den enskilde kan känna trygghet och får ha inflytande och vara delaktig vid utformandet av insatser. En viktig uppgift blir därför att ta reda på hur intressenter upplever kvaliteten i verksamheten.

Under året har en intressentundersökning inom äldreomsorgen samt en inom handikapp-omsorgen genomförts. Intressentundersökningen inom äldreomsorgen visar på en måluppfyllelse om 91 % (av 85 %). Jämfört med föregående år har måluppfyllelsen försämrats, då måluppfyllelsen var 111 %. Förbättringsarbete pågår, bl a kan omnämnas aktivt arbete med att minska tiden i bilen för personalen och öka tiden hos intressenten samt egentids-projekt inom särskilt boende.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Kompetent personal behövs för att kvalitetssäkra vård- och omsorgsverksamheten. Att mäta andel personal med adekvat utbildning är därför angeläget.

Andel personal med adekvat utbildning har en måluppfyllelse om 88 %. Verksamheten har en hög andel utbildad personal. Mätningen har skett utifrån vad avdelningen idag kräver när personal rekryteras. Personalen uppmanas ständigt att delta i de olika kompetensutvecklingsinsatser som sker inom avdelningen. Målet är även att alla nyrekryteringar ska ha adekvat kompetens.

I enlighet med Aneby kommuns styrmodell ska alla enheter ha egna upprättade handlingsplaner. Syftet med styrmodellen är att den ska fungera som ett kvalitetsledningssystem för styrning, ledning och utveckling på ett systematiskt sätt. Att varje enhet har sin egen handlingsplan skapar möjligheter att få självplanerande arbetslag, som inom ramen för en övergripande strategi, har sina egna formulerade handlingsplaner och genom att de kontinuerligt följs upp, kan de arbeta med verksamhetsutveckling ur ett intressentperspektiv.

Inom avdelningen har 5 av 7 enheter upprättade handlingsplaner, vilket innebär en måluppfyllelse på 71 %. Då kommunens översiktsplan håller på att revideras avvaktar avdelningen med att formulera handlingsplaner för de två enheter som kvarstår.

Process/Produktionsperspektiv

För att alla kommuninnevånare ska få tillgång till en värdig och trygg vård och omsorg behöver verksamheten kunna bistå med insatser när behov finns och verksamhetens processer behöver vara kvalitetssäkrade.

När det gäller antal ansökningar om särskilt boende som ska ha beslut fattat inom 3 veckor från det att ansökan har inkommit är måluppfyllelsen 76 %. Anledningen till resultatet är svårigheter att få in nödvändig information och beslutsunderlag inom den utsatta handläggningstiden. I samband med att nya kvalitetsdeklarationer har utarbetats och fastställts för äldreomsorgen, har handläggningstiden för utredning av denna insats utökats. Sannolikt kommer denna förändring på sikt påverka måluppfyllelsen.

Måluppfyllelsen gällande personer som har fått uppehållstillstånd och som ska ha individuella upprättade introduktionsprogram uppgår till 16 %. Flera personer har erbjudits introduktionsprogram men har avböjt. P.g.a. hög arbetsbelastning för ansvarig personal finns även öppna ärenden där berörda personer har flyttat från kommunen. Det är därför svårt att få fram korrekta siffror.

Resurs/Ekonomiperspektiv

Budgetresultatet för år 2009 visar på ett överskott med ca 1 100 tkr. Således kan konstateras att beslutad gemensam budget hålls.

Skälet till att avdelningen per december har ett överskott beror dels på en retroaktiv utbetalning från försäkringskassan gällande personlig assistans som bl a avser kostnader som kommunen har haft under föregående år, dels pga. högre intäkter än beräknat. Vidare minskade personalkostnader pga. att avdelningen arbetat för att optimera personalanvändandet liksom att avdelningen har haft en återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster och kompetensutveckling av personal. De vakanta tjänster som inte har tillsatts utgör tjänster som kommer att upphöra vid förändringar av verksamheten inför budget 2010.

Trots ett överskott har en del faktorer påverkat avdelningens budget negativt, bl a ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, familjehemsplaceringar samt institutionsvård för barn och unga. Utfallet för ekonomiskt bistånd visar på ett överskridande om 1 800 tkr. De ökade kostnaderna beror till liten del på en ökad arbetslöshet bland unga och till största delen på nyinflyttningar till kommunen där personer står långt i från arbetsmarknaden och som har stora behov av hjälp- och stödinsatser.

Antalet familjehemsplaceringar och institutionsvård för barn och unga och personer med missbruksproblem har under året varit fler än vad anslaget tillåter.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Uppföljning av Avdelningens resultat

Inledning

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen 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 präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättsäkerheten

Plan- och Byggenheten

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

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

Enheten ansvarar för tillsynsverksamhet avseende olovligt byggande, ovårdad tomt eller fastighet och planöverträdelse.

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Enheten har även ansvaret för energifrågorna och energirådgivningen, och miljömålsarbetet i kommunen.

Miljöenheten

Miljöenheten skall på delegation från nämnden utföra tillsynsarbete och besluta i bl a miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden.

Enheten skall vidare utarbeta förslag till yttranden från nämnden samt utföra utredningar åt nämnden. Enheten svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet.

Enheten utför provtagningar och mätningar samt inspektioner och besiktningar av lokaler och verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänstenheten

Räddningstjänsten ansvarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern övningsverksamhet, extern och intern utbildning samt försäljning av externa tjänster såsom teknisk service och tillsyn av brandlarm- och sprinkleranläggningar.

Räddningstjänsten har tillsyn och kontroll av kommunens skyddsmaterial under höjd beredskap.

Samverkan sker också med gränsande kommuner och andra organisationer och myndigheter.

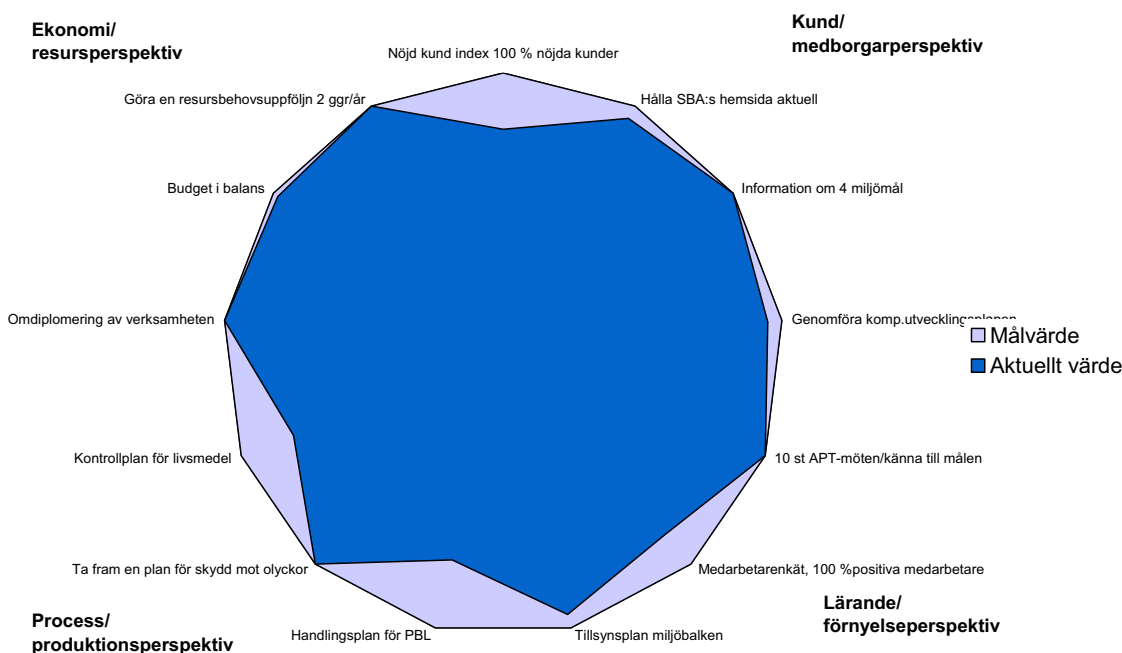
Räddningstjänsten har också ansvarat för sotning, brandskyddskontroll, kommunens badplatser och dess säkerhet och förebyggande brand- och trafiksäkerhetsarbete.

Energi-, Klimat- och Transportrådgivning

Kommunen har fått beviljat pengar från Energimyndigheten fram till och med 2010, för att fortsätta med Energi- och klimatrådgivningen i kommunen. Från 1 januari 2009 ingår även transportrådgivning.

Kommunen har även anslutit sig till Energimyndighetens projekt Uthållig kommun, som kommer att pågå under tre år. Samordnare för projektet är energi- och klimatrådgivaren.

Avdelningens Mål



Kund/Medborgarperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten	100 % nöjda kunder	80,2 %	2 008 var resultatet 83,7 %
Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara och informera om kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter	SBA:s hemsida ska hållas aktuell och uppdateras minst en gång/månad	90 %	Avdelningen har under året tagit fram nytt material till avdelningens hemsidor
Aneby kommun ska arbeta med projektet uthållig kommun och för att uppnå miljömålen	Göra informationsinsatser kring 4 av de nationella miljömålen	100 %	Information har skett genom direktutskick och genom information i Åttingen.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Varje chef/medarbetare ska ha hög kompetens inom avdelningens ansvarsområde	kompetensutvecklingsplanen	95 %	Mer kompetensutbildning krävs på grund av nyrekrytering
Varje chef är en tydlig arbetsgivarföreträdare som planerar och leder verksamheten i enlighet med fattade mål	100 % positiva medarbetare	86 %	Redovisas i medarbetarenkäten
Varje medarbetare känner till enhetens uppdrag och mål	10 st APT-möten under året. Medarbetarna känner till avdelningens mål	100 %	Redovisa i medarbetarenkäten

Process/Produktionsperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Aneby kommuns verksamhet ska vara långsiktigt hållbar	Avdelningen ska vara miljödiplomerad och klara en omdiplomering	100 %	Omdiplomerad februari 2010
Aneby kommun stödjer företag i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet	Ta fram en handlingsplan för skydd mot olyckor	100 %	
Upprätta och följa handlings-, tillsyns- och kontrollplaner	Genomföra tillsynsplan för miljöbalken	90 %	
Upprätta och följa handlings-, tillsyns och kontrollplaner	Genomföra handlingsplan för PBL	75 %	
Alla livsmedel ska vara säkra. Varje livsmedel ska vara vad det utgör sig för.	Genomföra kontrollplan för Livsmedelslagen	80 %	

Resurs/Ekonomiperspektiv

Avdelningens övergripande mål	Mål 2009	Resultat	Kommentar
Aneby kommuns verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt	Budget i balans	98,5	
Avdelningen har tillräckliga resurser för att kunna uppfylla målen för verksamheten	Resursbehovsuppföljning 2 ggr/år	100 %	

Avdelningens Ekonomiska Resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-1 895	-2 052	157
Personalkostnader	7 153	6 718	435
Övriga Kostnader	2 370	3 069	-699
Nettokostnad	7 628	7 735	-107

Utvärdering av Avdelningens Resultat

Kund/Medborgarperspektiv

En "nöjd kund undersökning" har gjorts för ärenden som handlagts under år 2009. Antalet nöjda kunder som har haft ärenden hos Tillsynsnämnden har minskat från 83 % år 2008 till 80 % för år 2009.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året arbetat med att förnya och aktualisera kommunens hemsida inom vårt verksamhetsområde.

Miljöenheten har under året gjort en stor informationsinsats kring våra nationella miljömål, enskilda avlopp och dricksvattentäkter. Detta har genererat att det blivit ca 130 nya ärenden inom enskilda avlopp, där ett fåtal har överklagats till högre instans. De överklagade ärendena har stor betydelse för hur myndigheten i framtiden ska kunna utkräva åtgärder i framtiden.

Avdelningen har tillsammans med Aneby Miljö & Vatten AB tagit fram en VA-översikt som under 2010 kommer att följas upp med en VA-plan för kommunen.

Lärande/Förnyelseperspektiv

Avdelningen har genomfört den kompetensutbildning som varit nödvändig för att upprätthålla en hög kompetens inom avdelningens ansvarsområde. Under hösten har det krävts en särskild kompetensutbildning för energi- och klimatrådgivaren som tillträdde sin tjänst i augusti 2009. Alla medarbetare har fått möjlighet att gå den utbildning som varit viktig för verksamheten.

Medarbetarenkäten visar att 86 % av medarbetarna trivs och känner tillfredsställelse över det arbete vid utför inom avdelningen. 100 % av medarbetarna känner till avdelningens mål.

Alla medarbetare på avdelningen har haft utvecklingssamtal under året.

Process/Produktionsperspektiv

Hela avdelningen har blivit miljödiplomerad enligt Göteborgsmodellen. Det innebär att vi stärkt vår miljösäkring av verksamheten under året och höjt ribban ytterligare lite högre för år 2010.

Räddningstjänsten har tagit fram en Handlingsplan för skydd mot olyckor som ska antas av KF i februari 2010.

Miljöenheten har arbetat utifrån de fastlagda tillsynsplanerna för miljöbalken och livsmedelslagen. Dessutom har enheten jobbat med projektinriktad tillsyn och information.

Plan- och byggenheten har jobbat mycket med bygglovärenden under hela året, vilket resulterat i bland annat bygglov för nybyggnad av 12 lägenheter i flerfamiljshus samt nybyggnad av 10 småhus. Dessutom har bygglov beviljats för 6 vindkraftverk som senare återtagits av sökanden på grund av många överklaganden från grannar. 15 vindkraftverk ligger inne för bygglovprövning.

Energi- och klimatrådgivningen har gått på halvfart under några månader på grund av en vakans på tjänsten. Arbetet med projektet uthållig kommun rullar på med en viss eftersläpning inom de olika temaområdena. Mest fokus ligger på att energieffektivisera kommunens och Aneby Bostäders byggnader.

De fem lokala naturvårdsprojekten har avslutats under sommaren och har slutredovisats till Länsstyrelsen. Planer finns på att söka pengar till två nya projekt under år 2010.

Arbetet med att revidera översiktsplanen har påbörjats och beräknas vara klar för antagande i november 2010 efter att planen först varit ute på samråd och utställning.

Resurs/Ekonomiperspektiv

Avdelningen lyckades inte med målsättningen att klara budgetramen för år 2009 och uppvisa ett nollresultat i årsbokslutet. Det förutsatte att intäkterna från tillsyn och byggnationen i kommunen skulle bli högre under hösten. Intäkterna på miljöenheten samt plan- och byggenheten har varit något högre än budgeterat medan räddningstjänsten inte uppnått de budgeterade intäkterna.

Kommunens kartverk har uppdaterats under 2009 med hjälp av KÖBYTA, vilket inneburit en extra kostnad för kartverksamheten.

Miljöenheten har haft relativt stora kostnader för analyser av allergener i kök där specialkost produceras. Analysprojektet har medfört att allergener har påvisats i några kök. Internfakturerering av objekten har utförts under budgetperioden.

Miljöenhetens projekt kring enskilda avlopp har medfört ökade resekostnader och detta har balanserats då nya anmälning/tillståndsavgifter kommit in.

Inför 2009 har regeringen beslutat om en översyn av tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter. Detta har medfört en ändring/reglering i den kommunala tillsyntaxan, med färre företag som betalar årlig tillsynsavgift. Miljöenheten har hos Ist begärt övertagande av nya objektområden så som täkter för att kompensera detta inkomstbortfall.

Avvikelser under personal består av föräldraledighet och kortare sjukfrånvaro.

