



BUDGET 2022

DEL 2



ÅNEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Allmänna utskottet	3
Kommunövergripande anslaget.....	3
Budget 2022	5
Verksamhetens mål	6
Allmänna utskottet.....	7
Budget 2022	10
Verksamhetens mål	11
Barn- och utbildningsutskottet	13
Budget 2022	15
Verksamhetens mål	17
Sociala utskottet.....	19
Budget 2022	25
Verksamhetens mål	26
Samhällsbyggnadsnämnden.....	28
Budget 2022	31
Verksamhetens mål	31

Allmänna utskottet

Kommunövergripande anslaget

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

Inom ramen för allmänna utskottets kommunövergripande budgetram finansieras

- Kommungemensamma kostnader
- Överförmyndarverksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten.

Kommungemensamt

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

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

Överförmyndarverksamheten

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

Verksamhetsförändringar

Kommunövergripande

Nedan beskrivs de förändringar som budget 2022 innehåller.

Kompensation för indexuppräknings

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 121 tkr i kompensation för prisutvecklingen.

Upphandlat HR-system

Budgeten för HR enheten ökas med 300 tkr inför 2022 till följd av upphandling av nytt HR-system.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 100 tkr i kompensation för webbsändning av kommunfullmäktige.

Engångsersättning för 2022, till KS oförutsett

Budgeten för KS oförutsedda ökas med en engångsersättning om 500 tkr inför 2022.

	Belopp, tkr
Indexuppräkning	121
Upphandlat HR-system	300
Webbsändning av kommunfullmäktige	100
Engångsersättning för 2022, till KS-oförutsett	500
Summa	1 021

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens driftbudget för 2022 ökas med 10 tkr, från 853 tkr till 863 tkr i kompensation för prisutveckling.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges driftbudget för 2022 ökas med 100 tkr, från 323 tkr till 423 tkr till följd av kostnader i samband med valet. Justeringen är engångsersättning för 2022.

Revision

Från den 1 september 2021 har ett gemensamt revisionskontor skapats mellan Aneby, Eksjö, Ydre kommuner och Höglandsförbundet. En revisionschef har anställts och lyder under Eksjös kommunala organisation. Revisionens driftsbudget är oförändrad inför 2022.

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2022

Höglandets ekonomiservice (HES) med placering i Nässjö, startar den 1 december 2021. 2022 kommer att vara det första hela året som verksamheten är i drift och det kommer med all sannolikhet att väcka många frågor men också många möjligheter. Samtidigt pågår upphandling av nytt gemensamt ekonomisystem som enligt plan ska implementeras 2024.

Upphandling av nytt HR-system är slutfört och implementeringen har påbörjats vilket kommer att ta hela året i anspråk.

2022 är ett valår vilket alltid ställer särskilda krav på kommunen.

Budget 2022

Belopp, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Politisk verksamhet	3 777	3 944	167
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 914	2 981	67
Övriga kostnader	863	963	100
Kommunledning, näringsliv och gemensamma verksamheter	7 552	8 208	656
Intäkter	-2 000	-2 000	0
Personalkostnader	2 195	2 230	35
Övriga kostnader	7 357	7 978	621
Ekonomi	4 053	4 202	149
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	3 166	3 315	149
Övriga kostnader	887	887	0
HR	3 624	3 941	317
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	1 853	1 870	17
Övriga kostnader	1 771	2 071	300
NETTORAM	19 006	20 295	1 289

Anslag enligt Budget del 1, 20 027 tkr, därefter har ramjustering för löneavtal 9 månader samt löneöversyn politiken tillkommit med 268 tkr.

I den kommunövergripande budgeten finns öronmärkta medel för tidsbegränsade insatser, vilka summeras enligt:

- Åtgärder för minskade sjuklönekostnader 250 tkr.
- Innovations- och förändringsarbete 200 tkr.
- Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden 230 tkr.
- Utökning KS-oförutsett 500 tkr (avser endast 2022).

Verksamhetens mål

Perspektiv: Ekonomi

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

Perspektiv: Medarbetare

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang	92%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%

Allmänna utskottet

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

Verksamhetsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

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

Administrativa enheten

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

Tekniska enheten

Enheten ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

- **Fastighet**
- **Gata/Park**
- **Lokalvård**

Kostenheten

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

Omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har under 2021 tagit fram tio nya trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget till 2030.

1. Ökat behov av livslångt lärande
2. Användare driver teknisk utveckling
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser

6. Ökad polarisering och utsatthet
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Kommunserviceavdelningens verksamheter kommer, i olika omfattning och på olika sätt, att påverkas av de trender som identifierats. Nya livsmönster, förändrade krav och behov hos de enskilda medborgarna och den tekniska utvecklingen bidrar till nya möjligheter i det utvecklings- och förändringsarbete som ständigt pågår. Det finns också stora utmaningar i att möta den utveckling som pågår. En utmaning är att hantera den snabba samhällsutvecklingen i kombination med att verksamhetsutveckling och förändring av arbetssätt tar tid eftersom det inkluderar att arbeta med värderingar och kultur.

Nya arbetssätt kommer att krävas för att tillgodose krav och förväntningar. Det kommer också att krävas en allt högre grad av samverkan och samarbeten, exempelvis med grannkommuner. Inte minst för att säkerställa kompetens och i förlängningen för allt mer komplexa uppdrag. Ny teknik, globalisering och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna och kräver en snabb omställningsförmåga i organisationen.

Pandemin har tvingat organisationen till en högre digital mognad och nya sätt att arbeta, exempelvis genom digitala möten och hemarbete. Anställda kommer framöver att kräva större flexibilitet och organisationen kommer behöva möta det behovet för att vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör för anställda att ha balans mellan arbete och fritid. Forskningen säger att medarbetare som mår bra presterar bättre, fortsatt arbete för att uppmuntra till och möjliggöra friskvård är ett viktigt område att arbeta vidare med. En annan viktig beståndsdel i att rekrytera och behålla medarbetare är kompetensutveckling och att aktivt arbeta för att vara en lärande organisation.

Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor ur olika perspektiv. Både inre och yttre säkerhetsarbete kommer bli alltmer viktigt. En omfattande säkerhetsfråga är arbetet med informationssäkerhet och hur vi kan stå emot organiserad och systematisk brottslighet mot våra välfärdssystem. Säkerhetsarbetet handlar också om hur kommunen kan förebygga hot, våldssituationer, sexuella trakasserier och ofredanden mot förtroendevalda, brukare, elever och anställda vilket också är en viktig demokratifråga.

Verksamhetsförändringar

En ny modell för internfakturerering har tagits fram för enheten. Den nya modellen implementeras i två steg. Det sista steget implementeras vid årsskiftet och kommer att påverka enhetens resultat 2022, då förväntan är att intäkterna kommer att täcka faktiska kostnader och bidra till att enheten kan hålla budget.

Kostenheten har tillskjutits medel för att täcka driftkostnader för det kostdatasystem som anskaffades 2020.

	Belopp, tkr
Kostdatasystem	200
Indexjusteringar	224

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2022

Valet 2022 Under året genomförs valet, vilket påverkar organisationen på olika sätt. Den politiska administrationen ansvarar valnämndens administration och för samordningen kring valet, vilket kommer att kräva personalresurser och prioriteringar.

Digital mognad Kommunen deltar, genom det regionala Digitaliseringsrådet, i ett ESF-projekt med syfte att höja den digitala mognaden. Pandemin och dess effekter har bidragit till att höja den

digitala mognaden, men vi behöver höja nivån ytterligare.

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

Samverkan Allt mer komplexa uppdrag, krav på ökad kompetens och en snabb teknisk utveckling kräver samverkan med andra aktörer. Samverkan kan avse olika områden, som till exempel gemensamma specialistresurser, gemensam systemförvaltning och systemutveckling och verksamhetsspecifika nätverk. Förväntningen är att avdelningens verksamheter i ännu högre utsträckning kommer att samverka med andra aktörer framöver, främst med övriga högländskommuner.

Digitala mötesprocesser Högländskommunerna har gemensamt upphandlat diarie- och ärendehanteringssystem, med samverkan kring förvaltning och utveckling. Aneby kommun har idag en helt digital hantering av handlingar inför och efter de politiska sammanträdena. Under hösten 2020 startades ett gemensamt projekt bestående av tre delprojekt som omfattar att digitalt hantera närvaro, votering och arvodeshantering. Tidplanen sträcker sig till 2022 för att synka med driftsättningen av det nya personalsystemet som även det upphandlats högländsgemensamt. Kostnader för projektet kommer att tillkomma gällande att avropa avtalsoptionen för modulen avseende digital möteshantering, konsultkostnader samt även gällande avsatt tid för personal för att implementera de nya lösningarna.

Arkivering och e-arkivering Dialog pågår på högländet kring att ha en ökad samverkan kring arkivering och en eventuell gemensam personalresurs för området. Det är av vikt att säkerställa att arkiveringen görs på ett sätt som gör att framtida medborgare kan ta del av de handlingar kommunen är skyldig att bevara, arkiveringen är dessutom även styrd genom arkivlagen. Aneby kommun saknar, i likhet med fler högländskommuner, särskild kompetens inom området. I det fall beslut tas om att samverka i högre grad genom att till exempel ha en gemensam arkivariesurs kommer kostnader att tillkomma för detta. Den regionala samverkan inom e-arkivering har gått vidare och leverans har gjorts till det regiongemensamma e-arkivet. I samband med att verksamhetssystem byts ut ska de tidigare arkiveras, vilket kommer att ge kostnader 2022. Kostnader tillkommer även för kompetensutveckling och den tid som behöver avsättas hos medarbetare.

Säker digital kommunikation Aneby kommun deltar tillsammans med regionens övriga kommuner, genom samverkan inom Digitaliseringsrådet, i ett nationellt projekt från Inera kallat Säker Digital Kommunikation. Implementering av en lösning för säker digital kommunikation är införd under 2021. De tekniska förutsättningarna för att ansluta till Ineras projekt har blivit framflyttade flera gånger och förväntas vara klara 2023. Det är ännu inte klart om nuvarande lösning klarar av de krav Inera har, vilket gör kostnaden osäker. Prognosen, utifrån förstudien, om nuvarande lösning behöver bytas ut, är att den första årskostnaden vid implementering blir ca 250 tkr, denna förväntas därefter sjunka nästkommande år. Kostnaden för lösningen kommer att bli känd 2023. Utredning behöver göras gällande om var kostnaden ska konteras.

Tjänste-ID Implementeringen av tjänste-ID är påbörjad, initialt inom SOA. Under 2022 kommer implementering göras i fler steg till alla verksamheter samt att tjänste-ID kommer att integreras med fler verksamhetssystem inom kommunen. Utredning behöver göras gällande om kostnaden ska konteras centralt eller per avdelning. Kostnad 100 tkr

Utökade verksamhetslokaler Barn och utbildningsavdelningen har behov av att utöka och omstrukturera sina verksamhetslokaler till följd av att barnantalet ökar. Förändringarna påverkar såväl tekniska enheten som kostenheten då det kommer att kräva personella resurser från de enheterna vid såväl iordningställande av lokaler som i drift framöver. Prioriteringar kommer behöva göras i tekniska enheten vad gäller de underhållsplaner som finns framtagna för 2022.

Samverkan med Barn och utbildningsavdelningen Kostenheten har tillsammans med tekniska enheten och barn och utbildningsavdelningen inlett ett arbete med att undersöka möjligheterna till

en fördjupad samverkan när det gäller förskolor och skolor i kringorterna. Syftet är att skapa än mer resurseffektiva verksamheter samt att möjliggöra att bibehålla en god kvalitet i verksamheterna.

Genomlysning av faktureringsmodell för Tekniska enheten Internfaktureringsmodellen för lokalhyror har i dagsläget skevheter och behöver genomlysas och en ny modell tas fram. Förhoppningen är att implementera ny modell under 2022, vilket troligtvis kommer påverka enhetens resultat.

Bemanning inom Lokalvården och Kostenheten Under en längre tid har det varit svårt att fullt ut bemanna verksamheterna vid sjukfrånvaro och andra ledigheter. Det är svårt att rekrytera vikarier, främst till de tjänster som har delad tjänst i kost och lokalvård. Utredning pågår av hur tekniska enheten och kostenheten kan samverka kring bemanning i lokalvården och kostenheten. Förhoppningen är att en gemensam lösning kan vara på plats under första delen av året.

Budget 2022

Belopp, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Övergripande KSA 1300			
Intäkter	0	0	0
Personakostnader	1 039	1 085	47
Övriga kostnader	1 406	1 420	14
Nettokostnad	2 445	2 505	61
Tekniska enheten 132*			
Intäkter	-30 268	-36 504	-6 236
Personakostnader	12 282	13 047	765
Övriga kostnader	13 537	13 908	371
Nettokostnad	-4 449	-9 549	-5 100
Kostenheten 1340			
Intäkter	-13 623	-13 473	150
Personakostnader	9 540	9 929	389
Övriga kostnader	7 732	7 508	-224
Nettokostnad	3 649	3 964	315
Administrativa enheten 135*			
Intäkter	-97	-29	68
Personakostnader	4 443	4 641	198
Övriga kostnader	3 877	3 877	0
Nettokostnad	8 224	8 489	266
Effektiviseringar		0	0
Indexjustering		224	224
NETTORAM	9 869	5 633	-4 235
Anslag enligt budget del 1, 5 224 tkr, därefter tillkommer ramjustering för			
löneavtal 9 månader med 409 tkr.			

Verksamhetens mål

Perspektiv: Medborgare, brukare och kunder

Avdelningens mål: KSA:s kunder får utförda tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande och känner delaktighet.

Strategier
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.

Styrtal	Målvärde
Brukare och kunders upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI).	3%
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3
Jag kan tänka mig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.	3

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål: KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt där verksamhetens mål uppfylls och budget är i balans.

Strategier
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.

Styrtal	Målvärde
Utfall av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram.	100%

Perspektiv: Medarbetare

Avdelningens mål: KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetstillfredsställelse och utvecklas.

Strategier
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.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang	

Styrtal	Målvärde
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	

Perspektiv: Utveckling

Avdelningens mål: KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Strategier
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: Samhälle

Avdelningens mål: Medborgarna får ett gott bemötande, snabb återkoppling och god kvalitet på utförda tjänster av KSA:s verksamheter

Strategier
Verksamheterna ska kontinuerligt och systematiskt arbeta med utveckling för att erbjuda medborgare, kunder och brukare ändamålsenliga och professionella tjänster där dessa 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.

Barn- och utbildningsutskottet

Verksamhetsbeskrivning

Barn och utbildningsutskottet består av följande ledamöter:

Irene Oskarsson, ordförande, (KD)

Tommy Gustafsson, (S)

Sandra Bergqvist, (M)

Tobias Kreuzpointner, (C)

Kristin Apsey, (SD)

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenundervisning, svenska för invandrare samt kommunal musikskola, biblioteksverksamhet och fritidsfrågor. 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

Utifrån vårdnadshavares samt barn/elevs/ungdomars olika perspektiv samordnar vi samtliga verksamheter enligt Skollagens 3 kap, 3 §.

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

I BUA träffas ledningsgruppen varje vecka där vi tillsammans utifrån våra olika verksamheter har skapat en pedagogisk helhetsidé - *BU är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor*

Samtliga lärgrupper omfattar verksamheten från Förskoleklass till och med år 9 men arbetet bedrivs även i förskolan och på fritids som enskilda lärgrupper. Dessutom har avdelningen implementerat lärande organisation i biblioteksverksamheten och fritidsfrågorna.

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 sammanfoga i avdelningens mål.

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.

När det gäller att utveckla ett mer horisontellt arbete ser BUA en växande möjlighet och ett behov av att utveckla arbetet på Aneby Lärcentrum.

Omvärldsanalys

Barn och utbildningsavdelningens verksamheter är starkt beroende av statliga bidrag. Det gäller såväl kultur och Bibliotek som förskola och skola samt vuxenutbildningen. Det skapar en oro i verksamheterna. Våra grunduppdrag behöver täckas inom given ram för att skapa stabilitet.

Från och med läsåret 2022/23 kommer nya kursplaner att träda i kraft. Detta innebär i sig inga större, extra ekonomiska behov men det föranleder ett ökat behov av kompetensutveckling.

Läsåret 2023 skulle digitala nationella prov införts men skjuts fram ett år. På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov då plattformen inte uppfyller kraven på hantering av personuppgifter. Vi ser att vi idag har god beredskap för att klara genomförandet av

de nationella proven digitalt.

Vi ser en ökning av elevantalet från och med HT 2022. Det gäller framför allt Sunhults skola vilket gör att vi från och med läsåret 2022 justerar upptagningsområdet för de elever som börjar förskoleklass. Vi ser en succesiv ökning i de flesta av våra skolområden kommande år vilket föranleder en noga planering med långsiktighet.

Verksamhetsförändringar

Inför 2022 påbörjar vi en renovering av baracker vid Savannens förskola. Det finns inom budget men vi ser också ett behov av att göra vissa ingrepp i befintlig byggnad vad gäller toaletter och skötrum. Utgångsläget är att klara det inom given ram.

Vi hoppas att byggnationen av Vireda skola skall starta under 2022. I annat fall ser vi ett akut behov av att hitta andra lösningar kring det utökade elevunderlaget.

Vårt lärcentrum står inför ett vägsval vad gäller uppdrag och verksamhet. Då arbetsförmedlingen genomför en organisationsförändring skapar det stor oro kring vår verksamhet på Lärcentrum. Inom ramen för SAMSA behöver vi hitta lösningar kring personalkostnader om vi skall fortsätta hålla en god nivå för att hjälpa och coacha medborgare till egen försörjning och vidare utbildning.

Under 2022 genomför vi en utredning kring gymnasieskolan tillsammans med övriga kommuner inom höglandet. I första ledet skapar vi ett gemensamt antagningskansli. Utredningen som leds av Lars Stiernquist har till uppdrag att ta fram underlag för beslut om en gemensam gymnasieorganisation.

	Belopp, tkr

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2022

Ökning av barn och elevantal

Då vi ser ett ökat elevantal samt ökat antal barn i våra förskolor framöver börjar vi blicka framåt vad gäller upptagningsområden samt utöka och omstrukturera våra verksamhetslokaler. I vår kapacitetsanalys har vi identifierat de skolor och förskolor där vi kan se en möjlighet i att skapa nya avdelningar samt tillföra extra lokaler i ett långsiktigt perspektiv. För att göra det ekonomiskt hållbart gör vi det i samverkan med skolmåltid och städ för att kunna maximera de resurser vi har. Dock ser vi att ett behov av **utökad förskolekapacitet** men även **utveckling av våra grundskolor i ytterområdena och på Parkskolan** för att efter hand även nå Furulidskolans 6-9 verksamhet med mer yta för undervisning.

Digitala verktyg

För att kunna hålla en god standard på våra digitala verktyg kommer vi att växla över mot ett leasingavtal för våra datorer och Ipads. Detta gör det både enklare vad gäller service och underhåll men också i förlängningen större träffsäkerhet vad gäller budget. Vi byter ut enheterna succesivt då de skall tas ur bruk. Vi kommer att fortsätta köpa Chromebooks till elever åk 6-9. Övriga kommer vi att leasa på ett fyraårsavtal.

Elevhälsa

Den slimmade organisation vad gäller elevhälsa har stora utmaningar framöver. Det pågår ett gott arbete med att säkerställa extra stöd men vi ser att vi arbetar på marginalen vilket gör att de personer vi har i vår elevhälsa utför arbete i den grad som inte är hållbart över tid. Vi behöver utvidga vår elevhälsa med några kompetenser. Det vi främst ser är en utökad tjänst som kurator samt specialpedagog. En omfördelning inom ram innebär än större barngrupper samt större elevgrupper. Idag arbetar vår elevhälsa till största delen åtgärdande vilket inte är tillfredsställande utan vi behöver växla om till det åtgärdande och förebyggande arbetet. En konsekvens av att elevhälsan inte är rätt dimensionerad gör att vi fått ett ökat behov av elevassistenter. Det krävs kunskap och stöd kring organisation och undervisning för dessa elever vilket en stark elevhälsa ger bättre förutsättningar för. Här krävs dels vissa omprioriteringar men också ökade resurser.

FUA

Vi behöver utveckla 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 ingen av parterna har fått ta del av någon gemensam ekonomisk politisk satsning i nämnvärd omfattning.

Lärcentrum

Inom ramen för SAMSA behöver vi hitta lösningar kring personalkostnader om vi skall fortsätta hålla en god nivå för att hjälpa och coacha medborgare till egen försörjning och vidare utbildning. Då det är hela kommunens angelägenhet att vi hjälper människor att inte hamna i försörjningsstöd behövs en övergripande satsning kring Lärcentrums verksamhet. Arbetsförmedlingens delaktighet hänger på en skör tråd då vi inte vet vilka satsningar de kommer att göra i framtiden på lokal nivå.

Hållbart ledarskap

Under 2021 gjordes en omorganisation i samband med besparingsåtgärder. Detta har inneburit att två av våra skolledare har ett utökat uppdrag med ett medarbetarantal högt över vad som är rimligt. I samband med arbetet kring HÖK 21 skall vi se över skolledares uppdrag för att få en rimlig arbetsbelastning samt hållbar arbetsmiljö. Rektors uppdrag är starkt knutet till god kvalitetsutveckling och hög måluppfyllelse. Ett nära ledarskap främjar god utveckling inom dessa områden. Vi ser det därför ytterst viktigt att skapa en hållbar ledarorganisation vilket kommer att innebära utökning av tjänst, antingen administrativt eller ledningsansvar.

Budget 2022

Vi ser stora utmaningar i att klara budget inom ramar för 2022. De förändringar som skall utredas kring vad gäller gemensam organisation inom Högländet kring gymnasieskolan genererar inga minskade kostnader i närtid för Aneby kommun. Vi kan inte påverka våra kostnader då vi har ett fritt val vad gäller gymnasielinjer och studieorter.

För att klara vår del i samarbetet med SOA, inom lärcentrums verksamhet behövs en uttalad vilja från kommunledning att ge medel till verksamheten vilket i framtiden genererar en mindre kostnad i bidrag till enskilda invånare. Vi ser inte att vi inom BUA ramar kan klara dessa kostnader som verksamheten medför.

För att klara uppdraget om att tidigt sätta in extra stöd samt utreda elevers behov (skollagen 3kap 5§) behöver vi köpa in tjänster vid utredning samt utöka elevhälsan i en snar framtid.

tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Fritidshem	9 142	9 801	659
- Varav IKE Fritids	390	390	0
Nettokostnad	9 142,1	9 801	659
Förskola	48 408	56 650	8 242
- Varav IKE Förskola	1 363	1 270	-93
Nettokostnad	48 408	56 650	8 242
Förskoleklass	5 659	6 007	348
- Varav IKE Förskoleklass	54	161	107
Nettokostnad	5 659	6 007	348
Grundskola	75 521	75 043	-478
- Varav IKE Grundskola	1 348	2 842	-1 494
- Varav skolsjutsar grundskola	5 517	5 517	0
Nettokostnad	75 521	75 043	-478
Grundsärskola	4 210	6 725	2 515
- Varav IKE Grundsärskola	0	0	0
- Varav skolsjutsar grundsärskola	165	165	0
Nettokostnad	4 210	6 725	2 515
Öppen förskola	475	467	-8
Nettokostnad	475	467	-8
Kultur och Fritid	10 713	11 022	309
Varav Kulturskola	4 090	4 359	269
Varav Bibliotek	2 701	2 625	-77
Fritid	3 923	4 038	115
nettokostnad	10 713	11 022	309
Indexjustering		152	152
Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg	154 128	165 866	11 738
Gymnasieskola	27 930	29 431	1 501
- Varav köp Gymnasieskola	23 957	22 888	1 069
Nettokostnad Gymnasieskolan	27 930	29 431	1 501
Gymnasiesärskola	1 550	1 550	0
- Varav köp gymnasiesärskoleplats	1 400	1 400	0
Nettokostnad Gymnasiesärskola	1 550	1 550	0
Vuxenutbildning	1 902	2 200	298
- Varav grundläggande vux	227	622	396
- Varav gymnasial vux	1 676	1 578	-98
- varav sår vux	0	0	0
Nettokostnad Vuxenutbildning	1 902	2 200	298
Högskolan Höglandet	143	73	-70
Nettokostnad Högskolan Höglandet	143	73	-70
Uppdragsutbildning		0	0
Nettokostnad uppdragsutbildning		0	0
Svenska för Invandrare	2 569	2 936	367
Nettokostnad SFI	2 569	2 936	367
Indexjustering		413	413
Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb	34 094	36 603	2 509
NETTOKOSTNAD BU	188 222	202 469	14 247
Anslag enligt budget del I Grundskola, 163 841 tkr, därefter tillkommer ramjustering för			
löneavtal 9 månader med 2 025 tkr.			
Anslag enligt budget del I Gymnasieskolan, 36 515 tkr, därefter tillkommer ramjustering för			
löneavtal 9 månader med 88 tkr.			

Verksamhetens mål

Perspektiv: Medborgare, brukare och kunder

Avdelningens mål: Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren.

Strategier
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.

Styrtal	Målvärde
Målkännedom hos brukare: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 6-9, föräldrar år f-9	0%
Andel brukare som upplever inflytande: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3
Jag kan tänka mig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.	3

Perspektiv: Ekonomi

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

Strategier
Tydligt regelverk för tilldelning samt flyttning av resurser, även under verksamhets året
Eget ekonomiskt ansvar långt ute i organisationen
En lärande organisation som ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar utifrån givna förutsättningar.

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

Perspektiv: Medarbetare

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

Strategier
Rektorn/förskolechefen/ledaren har pedagogisk insikt förvärvat genom utbildning och erfarenhet
Personalen vid enheten har adekvat utbildning och kompetens för den verksamhet de ska bedriva.
Den lärande organisationen ger förutsättningar för inflytande och tillit.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang	82%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%

Perspektiv: Utveckling

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

Strategier
Rektorn/verksamhetschef tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas.
Rektorn/verksamhetschef 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.
Läraren håller sig uppdaterad och följer den pedagogiska utvecklingen och forskningen inom sina områden.

Styrtal	Målvärde
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor i procent.	90%
Betygsprogression	20%

Perspektiv: Samhälle

Avdelningens mål: BUA verkar för livslångt lärande i en trygg miljö där vi utvecklar personligheter såväl som de förmågor som krävs i en framtida arbetsmarknad

Strategier
Pedagogerna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver för sin maximala utveckling.
Samverkan mellan kommunens olika avdelningar samt externa aktörer.
Alla barn/elever har likvärdig tillgång till den utbildning som anordnas.
För utbildningen finns materiala resurser så att målen i utbildningen kan nås.

Styrtal	Målvärde
Andel elever som upplever studiero: år 4-9	100%
Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Genomsnittligt meritvärde år 9	210

Sociala utskottet

Verksamhetsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

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

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

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

Brukare/kunder

Sociala avdelningen tillgodoser behov hos följande brukare:

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

Brukarnas behov

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

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

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

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

Regelverk att förhålla sig till

Verksamhets huvudsakliga regelverk att förhålla sig till:

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

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

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

Öppenvårdsenheten inom sociala avdelningen ansvarar framförallt för bistånd inom barn och ungdom/familj samt missbruksvård för vuxna. Har även ansvar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland barn och unga samt föräldrastöd och samverkar inom ramen för FUA - Framtid för unga i Aneby och Familjecentralen.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättningar. 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 supported employment och tjänsten som samordningskoordinator.

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.

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.

Hälso- och sjukvård

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.

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 i ryms bl a ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service och boendestöd.

Omvärldsanalys

Övergripande sociala avdelningen

SKR tog under 2018 fram 13 trender som man prognostiserar kommer ha stor påverkan på kommuner och regioner de kommande tio åren. Dessa trender är i allra högsta grad fortsatt aktuella, de för sociala avdelningen mest relevanta, se nedan.

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med ökad utbildning och ökad jämlikhet har

auktoritetstron minskat. De flesta törs uttrycka sina synpunkter och sina förväntningar.

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen.

Många kommuner och regioner har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort flyktingmottagande.

Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) kommer att genomsyra hela vårt samhälle – och förändra det i grunden. Många kommunala verksamhetsområden kommer att kunna effektiviseras. Utvecklingen av digital teknik har på grund av Covid-19 tagit stora kliv inte minst vad det gäller digitala möten.

Individ och Familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg står för cirka 19,5 procent av kommunernas kostnader för socialtjänst och drygt 7,2 procent av kommunernas totala kostnader för egen verksamhet.

Andelen barn och unga med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Detta märks på antalet barn och unga som på egen hand eller i samarbete med skolan söker hjälp för sitt psykiska mående.

Pandemin/Covid-19 har påverkat barn/ungdomar/vuxna och äldre personers psykiska mående.

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, vilket också är en global trend. Klyftorna har ökat mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad och landsbygd, mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden i städerna.

Idag råder det bostadsbrist över stora delar av landet. Det som tidigare var ett problem för större städer är nu ett problem över i stort sett hela landet.

Funktionshinderomsorg

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

Utredning avseende LSS har varit ute på remiss. Utredningen möttes då av stark kritik från såväl brukarorganisationer som professionella. Det finns idag ingen tydlig inriktning kring det fortsatta arbetet etc.

Äldreomsorg

År 2028 beräknas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag. Detta innebär en ökning med 50 procent.

Den demografiska utvecklingen, som innebär att vi lever längre, är naturligtvis mycket positiv. Det faktum att vi blir allt äldre innebär dock även en del andra utmaningar, då en större andel personer som ett resultat av ett längre liv även utvecklar demens.

Hälso- och sjukvård

Utveckling av God och Nära vård är personcentrerad vård som;

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

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

Verksamhetsförändringar

Övergripande sociala avdelningen

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om 2 900 tkr räknas in i budgeten 2022. Statsbidraget ökar intäkten på övergripande sociala avdelningen samt ökar kostnadsbudget inom äldreomsorgen samtidigt som det möjliggör fortsatt omställning för långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva arbetssätt.

Eftersom nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen är hög i jämförelse med andra kommuner omfördelas delar av budgetmedel i sin tur från äldreomsorgen till verksamheter som har ökade behov.

Från och med 2022 sker en omfördelning av LOV-ersättningen. Av de 16 500 tkr som varit öronmärkta LOV verksamheten fördelas 14 000 tkr till hemtjänsten och resterande 2 500 tkr till övergripande sociala avdelningen. Denna omfördelningen är i linje med det minskade behovet av hemtjänststimmar. Av de medel som tilldelas övergripande sociala avdelningen kommer 500 tkr täcka ökade kostnader för fiber och wifi inom sociala avdelningen och resterande 2 000 tkr kommer kunna användas till verksamheter med ökad behov eller andra projekt.

För att täcka tvätteriverksamhetens kostnader samt för att möjliggöra fortsatt utveckling av densamma utökas budgeten med 150 tkr inför 2022.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet öppenvård erhåller en ökad budgetram med 250 tkr på grund av ökade behov inom barn och unga.

Myndighetsenheten

Verksamheten får en utökad budgetram om 3 450 tkr inför 2022. Budgetförstärkningen avser primärt långsiktigt ökade behoven avseende barn och unga.

Äldreomsorgen särskilt boende (SÄBO, korttidsenheten och Natt SÄBO)

Äldreomsorgen, särskilt boende äldre tilldelas medel från statsbidraget "God vård och omsorg". Samma summa omfördelas till andra verksamheter med ökade behov, med andra ord oförändrad budgetram 2022.

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

Äldreomsorgen ordinärt boende tilldelas medel från statsbidraget "God vård och omsorg". Samma summa omfördelas sedan till andra verksamheter med ökade behov, med andra ord oförändrad budgetram 2022.

Från och med 2022 sker en omfördelning av LOV-ersättningen. Verksamheten konstaterar att den beviljade tiden för insatser inom ordinärt boende, hemtjänst under 2021 har legat relativt konstant. Verksamheten övergripande sociala avdelningen prognostiserar ett överskott på ca 3 500 tkr för 2021. Mot bakgrund av det senaste årets utveckling samt pågående förändringsarbete gör verksamheten bedömningen att föreslagen minskning av budget ändå förmår möta behovet hemtjänststimmar 2022.

2 500 tkr av den så kallade LOV budgeten förs över till övergripande sociala avdelningen och används till verksamheter med ökade behov.

I övrigt tilldelas hemtjänst natt 600 tkr i volymförändring och indexuppräknings för att täcka personalkostnader samt fasta kostnader för hyra av lokaler och bilar.

Hälso- och sjukvård

Verksamheten erhåller medel för volymförändring och indexuppräknings om 417 tkr samt 350 tkr från statsbidraget "God vård och omsorg om äldre" för att täcka fasta kostnader för lokalhyra, bilar och hjälpmedel.

Funktionshinderomsorgen

Budget utökas för personlig assistans om 1 300 tkr till följd av ökade behov, inte minst en så kallad hemmaplanslösning.

	Belopp, tkr
Kompensation för indexuppräknings	364
Kompensation för volymförändring	653
Ökade behov inom sociala avdelningen, varav 1 700 tkr riktas mot verksamhetsområdet barn och unga	3 200

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2022

Sociala avdelningens förslag på Budget del 2 för 2022 innebär en omDispositionering om budgetmedel motsvarande 6 277 tkr.

Övergripande sociala avdelningen

Den utökade budgetramen avser primärt att täcka kostnader för IT så som fiber, Wifi och annan digital utrustning som det i dagsläget saknas budget för. Ett alltmer digitalt arbetssätt kräver och kommer fortsatt kräva digital infrastruktur och annan utrustning.

Budget 2022 innebär en minskning av budgeten för LOV ersättning motsvarande 500 tkr. Behovet inom ordinärt boende/hemtjänst bedöms dock rymmas inom tilldelad budgetram.

För att fortsatt klara av välfärdsuppdraget är det viktigt att hela sociala avdelningen arbetar med preventiva insatser i syfte att öka den enskildes självständighet och oberoende. Målsättningen är att förebyggande insatser skall innebära att insatser inom hemtjänsten kan skjutas upp en tid. Syftet har flera bottenar inte minst den enskilde kommuninvånarens upplevelse av att kunna leva ett självständigt liv, detta innebär även att behovet av insatser från samhället så som sociala avdelningen skjuts upp eller minskar i omfattning.

Individ och familjeomsorg

Delar av arbetsmarknads- och integrationsarbetet flyttade senhösten 2020 in på Aneby lärcenter. Syftet med samlokaliseringen är att skapa ännu bättre förutsättningar för horisontellt arbete, innehållande samverkan mellan Vuxenutbildning/SFI och insatser från AME, som i sig syftar till att underlätta den enskildes förutsättningar till egen försörjning.

Arbetsförmedlingens uppdrag är under reformering och det är fortsatt ottydligt avseende hur samverkan med de fristående aktörerna, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna ska se ut. Från AF är man tydlig med att det är viktigt att kommunerna samverkar med de fristående aktörerna, det är dock ännu oklart vilken roll aktörerna ska ha. Verksamheten konstaterar att pågående förändringar kommer medföra behov av förändrade arbetssätt i den kommunala verksamheten.

Öppenvården får för år 2022 en utökad budgetram, syftet med den utökade budgeten är att skapa förutsättningar för att kunna möta den ökade volymen av såväl biståndsinsatser som råd och serviceinsatser avseende målgruppen barn och familj.

Myndighetsenheten

Myndighetsenheten får för 2022 en utökad budgetram motsvarande 3 748 tkr.

Verksamheten prognostiserar för år 2021 ett negativt utfall motsvarande -12 500 tkr. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror primärt på höga kostnader för externa placeringar av barn/ungdomar samt personer inom LSS området. Verksamheten arbetar aktivt med införlivande av utredningsmetoden Signs of Safety. Syftet är att införliva barnet och ungdomens nätverk alltmer i arbetet med att upprätta ett tillräckligt skydd och därmed undvika behovet av extern placering utanför hemmet. Vidare arbetar försörjningsstödsverksamheten aktivt med att stödja den enskildes förutsättningar till självständighet och egen försörjning.

Inför 2022 kan vi glädjande konstatera att den negativa avvikelsen per månad har sjunkit de senaste månaderna. I det fall dessa omständigheter, det vill säga ett lägre behov av skyddsplaceringar på HVB för barn och ungdomar, missbruk, externa placeringar avseende LSS, lägre kostnader för försörjningsstöd etc. kvarstår under kommande år finns det förutsättningar för ett avsevärt lägre negativt utfall för verksamhetsåret 2022.

Äldreomsorgen särskilt boende (SÄBO, korttidsenheten och Natt SÄBO)

Verksamheten erhåller för 2022 en utökad budgetram.

Verksamheterna inom äldreomsorgen har på olika sätt varit satta under press de senaste åren, dels på grund av pandemin men även utifrån kostnadseffektiviseringar och pågående förändringsarbete.

Verksamheterna inom äldreomsorgen inte minst verksamheterna inom Särskilt Boende Äldre arbetar aktivt med att vidareutveckla personcentrerade insatser med individens behov i centrum. En väsentlig del för att lyckas i uppdraget är kompetensutveckling. Verksamheten arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för såväl grundläggande studier samt vidare studier till undersköterska. Vidare arbetar verksamheten med "heltid som norm" i projektform, vilket innebär ett lägre heltidsmått. Syftet med det lägre heltidsmålet är att kunna erbjuda fler medarbetare, företrädesvis kvinnor, heltid samt över tid nå lägre sjuktal. Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom budgetram 2022.

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

Verksamheten erhåller en lägre budgetram jämfört med 2021. Hemtjänstens budget består av en fast del samt en rörlig del. Den rörliga delen avser ersättning ur resursfördelningssystemet - LOV. Verksamheten konstaterar att den beviljade tiden för insatser inom ordinärt boende, hemtjänst har legat avsevärt lägre för 2021 jämfört med 2020, dock har kostnadsmassan inom hemtjänstverksamheten varit uppenbart svår att förändra.

I syfte att fortsatt erbjuda god insatskvalité, samt en god arbetsmiljö till lägre kostnader arbetar verksamheten med att utveckla nya arbetssätt, så som teamarbete, insatsplanering av utförandet.

Hälso- och sjukvård

Verksamheten erhåller en utökad budget för 2022. Syftet med den utökade budgeten är att täcka sedan tidigare fasta icke finansierade kostnader så som lokalhyra, bilar, hjälpmedel etc.

Hemsjukvården har i likhet med äldreomsorgen tuffa år bakom sig. Pandemins konsekvenser och krav på förändrade arbetssätt har inneburit hög press på verksamheten och dess medarbetare. Arbetet med nära och tillgänglig vård för dem som bor och vistas i Aneby kommun berör alla verksamheter inom sociala avdelningen, inte minst hemsjukvården. Kommunal hemsjukvård är en del av primärvårdsuppdraget. Verksamheten vill och verkar för att arbeta proaktivt med personcentrerade insatser för de som har hemsjukvård, detta sker bland annat genom team och innebär att flertal olika kompetenser samlas kring en enskild individs behov i syfte att tillsammans åstadkomma det bästa för den enskilde.

Funktionshinderomsorgen

Verksamheten Personlig assistans erhåller en utökad budgetram för 2022.

Vi kan glädjande konstatera att boendena inom funktionshinderomsorgen förmår att bedriva sina verksamheter inom tilldelad budgetram och med en god kvalité. Detta medför i sin tur att dessa verksamheter inte erhåller någon utökad budgetram för 2022.

Verksamheten Personlig assistans prognostiserar en negativ avvikelse för 2021 motsvarande 2 150 tkr. Den största negativa avvikelsen avser en så kallad hemmaplanslöning inom LSS, det är dock viktigt att påtala att en fortsatt extern lösning hade medfört en nästintill fördubblad kostnad. En kostnad som då hade uppstått hos myndighetsenheten.

Kommundirektör har på uppdrag av kommunstyrelsen nyligen 211108 presenterat nuvarande och prognostiserat kommande behov inom funktionshinderområdet. Vad det gäller kommande behov av boendeformer inom LSS, är dessa relativt varierande avseende såväl ålder, typ av funktionsnedsättning och därmed behov av stöd. Kommunstyrelsen beslöt vid aktuellt sammanträde att beakta och inkludera dessa behov i kommande planeringsförutsättningar.

Budget 2022

Belopp, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Övergripande sociala avdelningen	6 871	7 234	363
Intäkter	-357	-3 257	-2 900
Personalkostnader	3 276	3 340	64
Övriga kostnader	3 952	7 151	3 199
Individ och familjeomsorg	8 936	9 310	375
Intäkter	-9 188	-9 188	0
Personalkostnader	16 866	17 241	375
Övriga kostnader	1 257	1 257	0
Myndighetsenheten	26 560	30 308	3 748
Intäkter	-110	-110	0
Personalkostnader	16 779	20 026	3 248
Övriga kostnader	9 892	10 392	500
Äldreomsorg särskilt boende	41 685	42 215	530
Intäkter	-3 396	-3 396	0
Personalkostnader	34 529	35 060	530
Övriga kostnader	10 551	10 551	0
Äldreomsorg ordinärt boende	25 046	23 610	-1 436
Intäkter	-17 101	-15 019	2 082
Personalkostnader	22 270	20 814	-1 456
Övriga kostnader	19 877	17 815	-2 062
Hälso och sjukvård	15 436	16 469	1 034
Intäkter	-644	-644	0
Personalkostnader	13 387	13 654	267
Övriga kostnader	2 692	3 459	767
Funktionshinderomsorgen	22 900	24 564	1 664
Intäkter	-6 164	-6 164	0
Personalkostnader	21 924	23 588	1 664
Övriga kostnader	7 140	7 140	0
NETTORAM	147 433	153 711	6 277
Anslag enligt Budget del 1, 151 650 tkr, därefter har ramjustering för löneavtal 9 månader tillkommit med 2 060 tkr.			

Verksamhetens mål

Perspektiv: Medborgare, brukare och kunder

Avdelningens mål: Vi ger alla brukare, inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, tjänster av god kvalitet

Strategier
Vi jobbar i samverkan/team med individanpassade insatser utifrån Individens Behov i Centrum
Vi ger individen möjlighet till inflytande och delaktighet och vi inhämtar deras synpunkter på våra insatser.
Vi har ett Salutogent förhållningssätt som stärker individens egna förmågor och självständighet.
Vi ska jobba med ett preventivt arbete för att förebygga risker för ohälsa

Styrtal	Målvärde
Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	73%
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3
Jag kan tänka mig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.	3
Minska fallolyckor SÄBO i relation till föregående år	209
Brukarnas uppfattning om att de kan påverka och vara delaktiga i utformningen av insatser ska öka.	4

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål: Vi bedriver en kostnadseffektiv verksamhet

Strategier
Vi jobbar med att alla medarbetare ska ha kunskap och förståelse för de ekonomiska förutsättningarna
Vi jobbar med att alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla nya och flexibla arbetssätt

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

Perspektiv: Medarbetare

Avdelningens mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

Strategier
Vi jobbar med att attrahera och rekrytera nya medarbetare med god kompetens för uppdraget
Vi jobbar med att utveckla kompetensen hos chefer/ledare och medarbetare för att alla ska ha de bästa förutsättningar för uppdraget
Vi jobbar för ett coachande och stödjande ledarskap och ett engagerat och ansvarfullt medarbetarskap - kompetens, mod och mandat.
Vi jobba för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Vi jobbar med kända lönekriterier och ett medarbetarsamtal som kopplar samman prestation med lön

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang	85%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%
Medarbetarnas kompetens för uppdraget ska öka	93%
Öka chefernas förutsättningar att leda och ansvara för sina verksamheter	78%

Perspektiv: Utveckling

Avdelningens mål: Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete och jobbar tillsammans med dagens och morgondagens användaren för innovativa lösningar och ständiga förbättringar

Strategier
Vi jobbar med en god omvärldsbevakning och med att dela med oss av egna goda exempel
Vi jobbar med att involvera användare i utvecklingsarbete
Vi jobbar systematiskt med metoder och dokumentation av vårt kvalitetsarbete och använder det som underlag för verksamhetsutveckling.
Vi jobbar för en Tillitsbaserad- och Lärande organisation där alla medarbetare är delaktiga och aktiva i utvecklingsarbete
Vi jobbar för att stärka och vidareutveckla mobila och digitala arbetssätt

Styrtal	Målvärde
Medarbetarna uppfattning av att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten ska öka.	80%
Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare 65+ och per månad.	35

Perspektiv: Samhälle

Avdelningens mål: Social avdelningens arbete stödjer en hög livskvalitet, självständighet och en hållbar tillväxt

Strategier
Vi har en information om verksamheten som är aktuell, enkel och lättillgänglig. Informationen sätts också i relation till individens egna ansvar och även möjligheter till stöd från andra parter i samhället.
Vi har en god samverkan med externa aktörer för att skapa förutsättningar för en god hälsa, livskvalité och självständighet.
Vi har ett aktivt arbete för Agenda 2030.

Styrtal	Målvärde
Vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, antal i snitt per månad.	121

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

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

Samhällsbyggnadsavdelningen

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

Bygg- och miljöenheten

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

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

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

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

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

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

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

Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern

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

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

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

Omvärldsanalys

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, gör gällande att samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas. Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge län, Hultsfred kommun, Vimmerby kommun, Västervik kommun och Ydre kommun bildar därför en gemensam operativ ledningsorganisation. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan organisationerna är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Den nya organisationen kommer att omfatta 30 kommuner med totalt cirka 800 000 invånare. Ledning på skadeplats och i systemet som helhet kommer att bedrivas från en gemensam ledningscentral i Jönköping som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar. Lokalt har också insatsledningen förändrats under 2021 med gemensam insatsledare tillsammans med Eksjö kommun. Dessutom är Aneby med och bidrar med brandingenjör i beredskapen på höglandet.

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

Inom samhällsbyggnadsområdet finns sammantaget stora möjligheter och utmaningar de närmsta åren. Nya verksamhetssystem och nya arbetssätt kommer att krävas för att tillgodose krav och förväntningar. Det kommer också att krävas en allt högre grad av samverkan och samarbeten exempelvis med grannkommuner, inte minst för att säkerställa kompetens och i förlängningen för allt mer komplexa uppdrag. Ny teknik, globalisering och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna i hela världen och förstås även i vår kommun. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har under 2021 tagit fram tio nya trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget till 2030. Samtliga kan väl till dels sägas påverka samhällsbyggnad men det finns några som sticker ut;

- Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
"Värderingsförskjutningen syns i alla delar av samhället. Många människor vill bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i framtiden innebära inte bara ett nödvändigt villkor för planetens överlevnad, det skapar också nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och regioner."
- Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
"Samverkan ses av många som en lösning, men erfarenheter visar att samverkan också kan medföra risk för ökad administration och oklar ansvarsfördelning. Det kan också medföra negativa konsekvenser för de rådande systemen för redovisning, styrning och uppföljning. Vem tar ledarrollen och hur ska ansvaret delas när alla både är en del av problemet och därmed lösningen? Hur och vem utkräver vi ansvar av när "allas ansvar är delat ansvar"? Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos näringslivet och i offentliga organisationer. Enligt flera forskare behöver den traditionella styrningen kompletteras med systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet mellan samverkande aktörer, förmågan att se vinsten att jobba tillsammans och mötesplatser för dialog ökar möjligheten att gemensamt hantera

komplexa samhällsutmaningar."

- Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet
"Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering och teknikerberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig."

Verksamhetsförändringar

Inför 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en höjd budgetram med 300 tkr för samhällsbyggnad. Nämnden har fått ytterligare 100 tkr för att täcka kostnader inom räddningstjänsten för utbildning av nya brandmän. Därtill har, som ett engångsbelopp under 2022, tillskjutits om 200 tkr för att arbeta mer med detaljplanering av nya tomter och områden.

Lagstiftningen har förändrats och kommer framöver kräva efterhandsdebitering av kontrollavgifter för livsmedelsföretag. Införandet kan ske succesivt men förslaget är en ny taxa i Aneby kommun redan från 1 januari 2022. Därmed kommer livsmedelsföretagen att debiteras i efterhand för genomförd kontrolltid, på samma sätt som redan har införts vid tillsynen och kontrollen enligt miljöbalken. Om kontrollen genomförs i enlighet med nämndens tillsynsplaner ska intäkterna vara i stort desamma som tidigare. Förändringen ska leda till en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning och därmed öka legitimiteten för avgiften och bidra till att kontrollen upplevs som mer likvärdig.

	Belopp, tkr
Räddningstjänsten	100
Engångsersättning för 2022, till detaljplaneringsarbete	200

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2022

Bostadstomter

Under 2020 och 2021 har kommunen glädjande nog sålt många bostadstomter. Det gör att det i nuläget endast finns några enstaka enbostadstomter tillgängliga i Aneby. Att planera och ta fram mer mark och säljklara villatomter är en strategiskt mycket viktig fråga för att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas och växa.

I planeringsförutsättningarna inför 2022 uppmärksammades tre större behov och strategiskt viktiga frågor, nedan något omarbetade och uppdaterade.

Rekrytering och utbildning av brandmän

Beslutet om neddragning av utryckningsstyrkan från 1+6 till 1+5 brandmän har genomförts genom naturligt avgång. Behovet av nyrekrytering kommer dock att vara kontinuerligt, inte minst då en allt större personalomsättning tycks svår att undvika. Med en viss förstärkning av räddningstjänstens budget för utbildning av brandmän finns lite större utrymme även om behovet är än större. Att säkerställa räddningstjänstens bemanning är en samhällsviktig funktion och en strategiskt mycket viktig fråga.

Strategiskt miljöarbete

Kraven på kommunen ökar, inte minst genom ett förändrat klimat. Det ger mer arbete exempelvis med planering kring översvämningar och ras och skred. Inom området tar också all sammanställning och rapportering, inte minst till länsstyrelsen, resurser i anspråk. För att klara arbetsuppgifterna krävs ytterligare resurser framöver.

Samhällslyftet

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. Besluten är nödvändiga för att få ordning på vissa byggnader och tomter i kommunen

Budget 2022

Belopp, tkr	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Plan- och Bygg 2100	2 279	2 527	248
intäkter	-1 016	-1 016	0
personalkostnader	2 472	2 520	48
övriga kostnader	823	1 023	200
Miljö 2200	1 900	1 934	34
intäkter	-449	-449	0
personalkostnader	2 151	2 185	34
övriga kostnader	198	198	0
Räddningstjänsten 2300	9 034	9 172	138
intäkter	-1 037	-1 037	0
personalkostnader	6 140	6 178	38
övriga kostnader	3 931	4 031	100
NETTORAM	13 213	13 633	420

Anslag enligt Budget del 1, 13 513 tkr, därefter har ramjustering för löneavtal 9 månader tillkommit med 120 tkr.

Verksamhetens mål

Perspektiv: Medborgare, brukare och kunder

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

Strategier
Förtroendevalda och tjänstepersoner har god kunskap om företagandets villkor och samhällsbyggnadsavdelningen har en positiv och öppen dialog med medborgare och verksamhetsutövare.
Ärenden av allmänt intresse annonseras i relevant mediekanal 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.
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.
Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla

Styrtal	Målvärde
Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI)	80%
Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	I

Styrtal	Målvärde
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3
Jag kan tänka mig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.	3

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål: Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Strategier
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.

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

Perspektiv: Medarbetare

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

Strategier
Avdelningens medarbetare har en rimlig arbetsbelastning och känner till enhetens uppdrag och mål samt får återkoppling av sin chef på sitt arbete.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl känt för medarbetaren.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang	78%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	4,9%

Perspektiv: Utveckling

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

Strategier
Ändamålsenliga handläggarstöd
Deltar i samverkan med andra kommuner och nätverk.

Styrtal	Målvärde
Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	80%

Perspektiv: Samhälle

Avdelningens mål: Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov. Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till agenda 2030.

Strategier
Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom. Förebyggande arbete inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer.
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med information kring miljö och hälsorelaterade frågor, energi och klimatrådgivning och miljödiplomering.
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för ett säkert och robust samhälle samt för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.
Avdelningen arbetar för säkra och redliga livsmedel på marknaden
Avdelningen ska arbeta för att infrastruktur och kommunikationer utvecklas.

Styrtal	Målvärde
Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	350
Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100%

Avdelningens mål: Attraktiva och inbjudande samhällen.

Strategier
Samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet.

Styrtal	Målvärde
Tillsyn och hantering av minst 15 ovårdade fastigheter per år.	15



**ANEBY
KOMMUN**

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