



BUDGET 2021

DEL 2



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Allmänna utskottet.....	3
Kommunövergripande anslaget.....	3
Budget 2021	6
Kommunserviceavdelningen.....	7
Budget 2021	11
Styrkort.....	12
Barn- och utbildningsutskottet.....	14
Budget 2021	20
Styrkort.....	21
Samhällsbyggnadsnämnden	24
Budget 2021	27
Styrkort.....	28
Sociala utskottet	33
Budget 2021	42
Styrkort.....	43

Allmänna utskottet

Kommunövergripande anslaget

Ansvarsområde

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

Inom ramen för allmänna utskottets kommunövergripande budgetram finansieras

- Kommungemensamma kostnader
- Överförmyndarverksamheten

Kommunövergripande anslaget

Uppdragsbeskrivning

Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten.

Kommungemensamt

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

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

Överförmyndarverksamheten

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

Satsningar och prioriteringar i budget 2021

Nedan beskrivs de förändringar som budget 2021 innehåller.

Kompensation för indexuppräknings

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 108 tkr i kompensation för prisutvecklingen.

Minskning av medel för att sänka sjuklönekostnader

Utifrån det ekonomiska läget inför 2021 minskas medlen för åtgärder för minskade sjuklönekostnader från 500 tkr till 250 tkr enligt åtgärdsplan.

Minskad budget avseende föreningsbidrag

Med tanke på det ekonomiska läget behöver alla kostnader ses över inom organisationen. Därför minskas budgeten avseende föreningsbidrag inom det kommunövergripande anslaget med 20 tkr.

Minskning av medel för KS oförutsedda

Budgeten för KS oförutsedda sänks från 500 tkr till 400 tkr inför 2021. Budget för oförutsedda utgifter minskas till en mer rimlig nivå utifrån rådande ekonomiska läge.

Minskad budget för näringslivsverksamheten

Budget avseende representationskostnader och förbrukningsvaror inom näringslivsverksamheten nyttjas inte fullt ut och minskas därför med 30 tkr. Aktiviteter kan anpassas efter förändrad budgetram.

Förändring av HR-organisation

HR-chefsuppdraget förändras och minskas med en tjänst vilket skapar ett ekonomiskt utrymme. Samtidigt behöver budgeten förstärkas för att skapa rätt förutsättningar för en förändrad organisation. Budgeten för HR enheten minskas med 450 tkr inför 2021.

Förändrad budget för att minska ungdomsarbetslöshet

KSA tillfördes 400 tkr i 2014 års budget för att tillsammans med de andra avdelningarna arbeta med att minska ungdomsarbetslösheten. Pengarna har under de senaste åren inte avropats och budgeten minskas med 100 tkr. Resterande 300 tkr överförs till sociala avdelningen och medlen kan på så sätt användas ändamålsenligt i ett gemensamt arbete mellan sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen.

	Belopp, tkr
Kompensation för indexuppräknings	+108
Minskning av medel för att sänka sjuklönekostnader	-250
Minskad budget avseende föreningsbidrag	-20
Minskning av medel för KS oförutsedda	-100
Minskad budget för näringslivsverksamheten	-30
Förändring av HR organisation	-450
Förändrad budget för att minska ungdomsarbetslöshet	-400
Summa	-1 142

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens driftbudget för 2021 minskas med 502 tkr, från 1 355 tkr till 853 tkr. Den minskade budgetramen är ett resultat av en förändrad fördelningsprincip av kostnader som minskar kostnaden för överförmyndarverksamheten i Aneby.

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömningar 2021

Inriktningsbeslutet avseende ekonomiservicekontoret med placering i Nässjö är taget inom Höglandsförbundet. Senast i mars 2021 ska respektive kommun samverka ärendet fackligt och ta beslut i kommunfullmäktige. Därefter påbörjas inrangeringsprocess och den nya enheten ska vara på plats den 1 december 2021.

Upphandling av nytt ekonomisystem har påbörjats och ska vara i drift 2024. Det kommer att krävas personella resurser för förstudie, implementering och utveckling. Upphandlingen genomförs höglandsgemensamt och kommunerna fördelar arbete efter vilka resurser som finns att tillgå, alla förväntas ta ansvar för någon del.

Budget 2021

Belopp, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Politisk verksamhet			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 895	2 895	0
Övriga kostnader	884	884	0
Nettokostnad	3 779	3 779	0
Kommunledning, näringsliv och gemensamma verksamheter			
Intäkter	-2 000	-2 000	0
Personalkostnader	2 520	2 120	-400
Övriga kostnader	7 621	7 329	-292
Nettokostnad	8 141	7 449	-692
Ekonomi			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 807	2 807	0
Övriga kostnader	1 217	1 217	0
Nettokostnad	4 024	4 024	0
HR			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 632	2 182	-450
Övriga kostnader	1 117	1 117	0
Nettokostnad	3 749	3 299	-450
NETTORAM	19 693	18 551	-1 142

Ramanslag för 2021 enligt KF beslut 18 551 tkr

* Efter KF beslut budget del I 2021 har avdelningen fått kompensation av löner motsvarande 9 tkr i budget 2020.

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

- Åtgärder för minskade sjuklönekostnader 250 tkr.
- Innovations- och förändringsarbete 200 tkr.
- Kompetenshøjande insatser inom strategiskt viktiga områden 230 tkr.

Kommunserviceavdelningen

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.

Kostenheten

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

Tekniska enheten

Enheten ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt samt lokavård i fastigheter som används för kommunal verksamhet.

Satsningar och prioriteringar i budget 2021

De medel som frigjorts efter effektiviseringar inom avdelningen kommer att fördelas till kostenheten och tekniska enheten. Kostenheten har ett stort underskott som bland annat beror på att interna indexjusteringar inte gjorts motsvarande de prisökningar som är på marknaden samt påverkan av volymförändringar i andra verksamheter. Omfördelning av medel till enheten och den sedan tidigare beslutade indexkompensationen skapar tillsammans med andra åtgärder bättre förutsättningar för enheten att hantera kostnaderna inom befintlig budgetram.

Tekniska enheten faktureras för dagvattenkostnader från Aneby Miljö och Vatten. Det finns i dagsläget inte någon budgetpost för detta, en omfördelning av medel har gjorts motsvarande den årliga kostnaden.

	Belopp, tkr
Indexjusteringar	142
Effektiviseringar	-1 400
Volymförändringar	2 850
Summa	1 592

Uppmärksammade behov inför 2021

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet har ett antal behov uppmärksamats, vilka anges nedan. De omnämnda behoven har reviderats med anledning av att förutsättningarna ständigt förändras.

Kostnader för dagvattenhantering

Tekniska enheten har sedan ett par år tillbaka kostnader för dagvattenhantering som ej finns budgeterade. För att hantera kostnaden omfördelas medel inom avdelningen.

300 tkr.

Kostdataprogram

Kostenheten har under hösten 2020 köpt in ett nytt kostdataprogram, då det system som verksamheten använt tidigare har avvecklats av leverantören med anledning av ett uppköp av företaget. Det saknas avsatta ekonomiska medel för att drifva ett kostdataprogram, men att kunna näringsberäkna menyer och kunna visa innehåll för till exempel allergiker är lagstadgat och nödvändigt. Ett utvecklat och fullt ut implementerat system ger dessutom goda effekter vad gäller ekonomi, effektivitet vid administration som till exempel beställning och fakturering samt positiva effekter vad gäller matsvinn. **150 tkr**

Systemförvaltning och systemutveckling

De möjligheter som digitaliseringen medför ger goda förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande, men medför även krav på verksamheterna både vad gäller ekonomi och kompetens. Samverkan sker med andra kommuner, främst på höglandet, vilket möjliggör skalfördelar ekonomiskt och även tillgång till kompetenser som krävs inom olika områden. För att få ut de effekter ett system kan ge är det ändå nödvändigt att organisationen har tillräckliga resurser att avsätta för systemförvaltning och utveckling. Kostnaderna för detta kommer att hanteras genom fördelning av befintliga medel. Detta medför att prioriteringar behöver göras mellan projekten, gällande såväl ekonomiska resurser som vad som är möjligt att genomföra utifrån befintliga personalresurser.

Kommunserviceavdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av bland annat nedan system:

- Extern- och internwebb (SiteVision)
- Diarie- och ärendehanteringssystem (Evolution)
- Mötesapplikation för politiken (NetPublicator)
- Telefoni- och kommunikationsplattform (Artvise)
- E- tjänsteplattform (Open-e)

Digital mognad och informationssäkerhet

Stor vikt behöver läggas på att öka organisationens digitala mognad samt rutiner och kulturförändring inom informationssäkerhet. Ett arbete tillsammans med Höglandsförbundet har påbörjats för att planera riktade utbildningsinsatser till

verksamheterna. Samtidigt krävs fortsatta utbildningsinsatser för att öka den digitala mognaden så att Aneby kommun kan ta vara på digitaliseringens utbud.

Verksamheterna efterfrågar säker digital kommunikation mellan myndigheter, kommuner eller internt. Just nu pågår ett nationellt projekt från Inera kallat Säker Digital Kommunikation där Digitaliseringsrådet i Jönköpings Län tar på sig investeringskostnader för själva projektet. Aneby kommun, tillsammans med Höglandssamverkan ser över utvecklingskostnader för en plattform att integrera säker digital kommunikation och Ineras projekt. **50 tkr**

Påverkan av nya lagar och regler 2021

Det pågår ständigt förändringar av de olika lagstiftningar som rör kommunserviceavdelningens verksamhetsområden. En kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för att handläggning och beslut ska utgå ifrån och hänvisa till rätt lagstiftning.

Under hösten 2020 trädde ett nytt EU direktiv gällande tillgänglighet på offentliga webbplatser i kraft. Ett arbete har gjorts under året med att anpassa den information som finns publicerad samt med att ge kompetensutveckling till de som upprättar handlingar som publiceras på webben. I det fall webbinnehållet inte uppfyller direktivets krav kan kommunen beläggas med sanktionsavgift. För att på ett effektivt sätt kunna kvalitetssäkra innehållet på kommunens externa webbplats kommer ett analysverktyg att köpas in. **20 tkr per år.**

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2021

Utveckling av intranät och externwebb

Kommunens kommunikationsplattformar är viktiga för såväl extern som intern kommunikation. Med anledning av resursbrist gjordes inte ombyggnad av struktur och innehåll fullt ut vid migreringen till befintligt system och behovet av att vidareutveckla systemen kvarstår. Bland annat behöver innehållet aktualiseras och sökbarheten förbättras. Förutom interna resurser kommer konsultstöd behöva köpas för webbutvecklingen.

Säkerhet och informationssäkerhet

Under 2021 behöver arbetet intensifieras med att skapa rutiner för processer som kan komma att påverkas i händelse av kris samt för att säkra att ingående, utgående och intern information hanteras på ett rättsäkert sätt. Resurser behöver avsättas för kompetensutveckling samt framtagande och implementering av rutiner.

Kostenheten

Kostenheten har under en längre tid redovisat ett större underskott mot budget och har även haft svårt att få en stabilitet i bemanningen med anledning av sjukfrånvaro och personalomsättning. Underskottet beror bland annat på ökade råvarupriser och volymökningar i andra verksamheter. Den faktureringsmodell som används idag ger inte intäkter motsvarande verksamhetens faktiska kostnader per såld portion. Anskaffandet av ett kostdatasystem möjliggör att räkna fram ett faktiskt pris per portion. Ett arbete är inlett med att ta fram en ny faktureringsmodell, vilken förväntas bli klar under 2021.

Volymökningarna, främst inom barn och utbildningsavdelningen, påverkar kostenheten i hög utsträckning. Verksamhetens lokaler har inte kapacitet att producera fler portioner utifrån utrymme och befintlig utrustning. För att skapa en så kostnadseffektiv produktion som möjligt är det av hög vikt att verksamhetens behov vägs in i planeringen av kommande byggprojekt.

Samverkan

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

Övergången till att bli en mer digital verksamhet innebär oftast en besparing i förlängningen, dock krävs en investering för att uppnå kostnadseffekter. Investeringen handlar dels om inköpskostnader för system och dylikt, men även om att avsätta personella resurser för förstudie, implementering och utveckling. Många av kommunens utvecklingsprojekt genomförs högländsgemensamt och kommunerna fördelar arbete emellan sig efter vilka resurser som finns att tillgå, alla förväntas ta ansvar för någon del. Kommunen har inför 2021 ett flertal utvecklingsarbeten igång eller planerade.

Finansiering av konsultkostnader i samband med upphandling, implementering, förvaltning och utveckling av nya system finns inte budgeterat och kommer att göras genom omfördelning av medel.

Budget 2021

Belopp, tkr	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Övergripande KSA 1300				
Intäkter	0	0	0	0
Personakostnader	1 060	1 039	1 039	-22
Övriga kostnader	684	1 406	1 406	722
Nettokostnad	1 744	2 445	2 445	701
Ekonomienheten 1310				
Intäkter	-10	0	0	0
Personakostnader	3 347	0	0	0
Övriga kostnader	1 468	0	0	0
Nettokostnad	4 805	0	0	0
Tekniskaenheten 132*				
Intäkter	-25 102	-30 268	-30 268	-5 166
Personakostnader	10 777	12 282	12 282	1 506
Övriga kostnader	12 844	13 237	13 537	693
Nettokostnad	-1 482	-4 749	-4 449	-2 967
Kultur- och fritidsenheten 133*				
Intäkter	-415	0	0	0
Personakostnader	2 753	0	0	0
Övriga kostnader	4 318	0	0	0
Nettokostnad	6 656	0	0	0
Kostenheten 1340				
Intäkter	-13 623	-13 623	-13 623	0
Personakostnader	9 540	9 540	9 540	0
Övriga kostnader	5 575	5 567	7 590	2 015
Nettokostnad	1 492	1 484	3 507	2 015
Administrativa enheten 135*				
Intäkter	-122	-97	-97	0
Personakostnader	7 248	4 443	4 443	527
Övriga kostnader	5 640	4 750	3 877	-276
Nettokostnad	12 766	9 097	8 224	251
Effektiviseringar			-1 400	-1 400
Volymförändring			2 850	2 850
Indexjustering			142	142
NETTORAM	25 981	8 277	9 869	1 592
Ramanslag enligt KF beslut 2021 9 869 tkr				
Justering Interna enligt KF Beslut 2020 -3 275 tkr				
Justering omorganisation enligt KF Beslut 2020 -14 429 tkr				

Styrkort

Medborgare, brukare och kunder

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).	
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

Ekonomi

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 %

Medarbetare

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 ska vara lika med eller bättre än 2020 års värde.	80,9%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%

Utveckling

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.

Samhälle

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 desamma upplever verksamheterna som tillgängliga.
Medborgare ska uppleva tillgänglighet och transparens samt känna förtroende för den verksamhet som bedrivs.
Verksamheten ska verka för en god dialog med näringslivet med syfte att skapa ett ökat intresse för deltagande i upphandlingar.

Barn- och utbildningsutskottet

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenundervisning, svenska för invandrare samt kommunal musikskola. Under senaste året har dessutom tillkommit 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

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

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

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

Under cirka 12 år har vi tillsammans i BUA inriktat oss på att bygga upp en "Modellkommun för lärande" där strategiska utvecklingsinsatser samordnas av såväl arbetstagare som arbetsgivare i ett ständigt flöde av utmanande möten.

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

Aneby kommun har som huvudtexten omtalar en organisation som ständigt utvecklar verksamheten "lite, lite bättre" med fokus på att utveckla de vardagsproblem som alltid uppenbaras i verksamheterna. Dels utifrån beprövad erfarenhet och vetenskapliga rön.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

När det gäller att utveckla ett mer horisontellt arbete ser BUA en växande möjlighet i samband med bildandet av Aneby Lärcentrum.

Satsningar och prioriteringar i budget 2021

	Belopp, tkr
Indexjusteringar	114
Effektiviseringar	-4 500
Volymändringar och ökade behov Barnomsorg 1-5 år	2 851
Volymändringar och ökade behov Förskoleklass 6 år	619
Volymändring och ökade behov Grundskola 7-15 år	3 493
Volymändring och ökade behov Fritidshem 7-12 år	600
Volymförändring gymnasieskolan	- 350
Summa	2827

Uppmärksammade behov inför 2021

Omvärldsanalys

De alarmerande siffror och information om barns/elevs psykiska ohälsa inte minst gällande flickors **psykiska ohälsa** behöver åtgärdas på flera plan. Skolans samtliga aktörer och i synnerhet Elevhälsan behöver ytterligare utveckla det presumtiva arbetet och absolut tillsammans med övriga ansvariga såsom Social avdelningen och

Regionens olika aktörer i synnerhet Barnhälsan men även Barn- och ungdomsmottagningen samt Barn- och ungdomshabiliteringen. De möjliga ekonomiska medel som finns sökbara behöver omgående behandlas av samtliga aktörer inte minst Regionens företrädare.

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

Barn/elevs framtidsmöjligheter med **god utbildning** i botten blir viktigare och viktigare då konkurrensen om arbetskraften hårdnar och hårdnar eftersom antalet utbildade arbetstagare är färre än tillgången. Resultaten i grundskolan behöver vara 100 % ungdomar godkända till gymnasiets olika valbara program för att säkerställa ett socialt innanförskap för samtliga.

I Juni månad 2020 var resultatet, strax under **90 %** av eleverna i Aneby kom in på sina respektive sökta nationella program. På individnivå ger det ett antal av knappt handen full som behöver gå ett introduktionsår.

Med god kunskap om sitt eget lärande - **sin metakognition**- erhåller samtliga ungdomar en utvecklad förmåga till eget lärande som ger än bättre resultat i antalet studenter som efter såväl 3 som 4 år klarat sin gymnasieutbildning. Ett resultat som utvecklats över tid gällande 3 års studier från strax över 50% 2009 till 83 % våren 2018 och strax under 80 % våren 2020 men fortfarande inte 100 %.

Andelen elever som fortsätter med studier på Universitet/Högskola har accelererat en smula från 40 % till strax över 50 %.

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

Inflyttningshastigheten tycks ha avstannat under 2020 avseende det totala antalet men fortfarande växer såväl behoven i förskolan som grundskolan inte minst i den västra kommundelen. Andelen barn i behov av särskilt stöd som för riket är ca 18-20 % är för Anebys del ca 35-37 %. Det tycks som om att de barn som finns i kommunen från början dvs i förskolan och de första åren i grundskolan - klarar sin gymnasieingång. Barn som anländer senare som familjehemsplacerade barn och ex. nysvenskar eller annat har en besvärligare resa framför sig då avdelningens goda lärandesystem träffar barnen lite för sent.

Motverka socialt utanförskap är näst intill samtliga aktörers budskap såväl på politisk arena som tjänstemans. Möjlighet att utveckla innanförskap finns enligt Laura

Hartman som varit ansvarig för tillitsdelegationen vars slutrapport kom i juni 2018. Hon konstaterar att ett **tillitsskapande styrning** och ledningsfunktion måste till för att såväl välfärd som grunduppdrag skall fortsätta utvecklas och då med ett mer **horisontellt arbetssätt** mellan avdelningar istället för enbart inom respektive avdelning.

Arbetet med att utveckla Aneby Lärcentrum med ett horisontellt arbetssätt ser ut som en lyckosam satsning då BUA; SOA och Arbetsförmedlingen kommer att finnas i samma hus från januari 2021. Tillsammans med Arbetsförmedlingen anställs en utbildningskoordinator, med start under början av 2021.

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

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

Polarisering mellan grupper men även inom homogena grupper har tagit fart i hela Sverige vilket medfört att Aneby kommun behöver intensifiera arbetet med Barnkonventionen som en ledstjärna med artikel två i högsätet "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. De ibland framväxande klyftorna mellan olika folktillhörigheter måste ständigt bekämpas liksom "ständigt återkommande ogräs i rosrabatten".

Att få barn/elever/ungdomar att må bra i Aneby samt att kunskapa kan uppnås med ett gemensamt horisontellt arbetssätt över samtliga avdelningar.

Påverkan av nya lagar och regler 2021

Barn och elevers psykiska ohälsa finns hos oss i Aneby och har med tiden accelererat här likväl som i hela Sverige. Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta förebyggande med all sin personal som innefattar kurator, specialpedagog, psykolog och skolsköterska. Kurators kommande ibland enskilda arbete kommer efter hand att kräva såväl legitimationskrav som journalföring. Här samarbetar BUA med övriga kommuner att införskaffa en ny programvara Pro Renata med bättre möjligheter för fler professioner att skriva journaler såväl Elevhälsa som rektorer.

I augusti 2019 trädde en ny Skollag i kraft som säkerställer barns/elevs rätt till särskilt stöd på ett mer utvecklat sätt än tidigare (läsa, skriva, räkna garantin). Rektor blir tvungen att sätta in åtgärder för att säkerställa barnets/elevs fortsatta kunskapande på sin maximala nivå. Skollagens tredje kapitel tredje paragraf kommer att kräva än mer resurser och för Barn- och utbildningsavdelningen en omfattande omorganisation till förmodligen mer flexibla kombogrupper än tidigare. Avdelningen behöver utveckla sina resurser till att internutbilda fler specialpedagoger då arbetsmarknaden är tom på den yrkeskategorin. En del av kostnaden i samband med utbildning till specialpedagog söker avdelningen hos Skolverket. Just nu utbildar avdelningen två specialpedagoger och den tredje anmäler sig för studier under mars månad 2021.

Skolverkets ökade krav på digitalisering med åtföljande fokus på undervisning och nationella prov via webben istället för papper, penna och sudd medför kostnader för maskinvara som Iphads och laptops i stort med ett mönster som är 1-1. Om maskinvaran kostar 1 miljon så kostar dessutom driften av nätverk och accesspunkter en hel del då avdelningen måste bygga ut såväl accesspunkter som lokala nätverk. Samtidigt gör avdelningen ett omtag från vanliga laptops till Cromebooks och erhåller samtidigt en såväl snabbare lärsituation som ekonomiskt mer tilltalande. **En situation som uppmärksammas i en del delar i Sverige - för att nämna några Luleå och Skellefteå.**

Strategiskt viktiga frågor / Framtidsbedömning 2021

Invärldsanalys - planerade förändringar i verksamheten.

Elevhälsans förbyggande arbete och utökade uppdrag att tillse elevers barn/elevs utveckling mot att må bra i samhället kräver en Elevhälsachef då denna befattning tidigare har hanterats av Skolchefen. Under hösten 2020 har en ny Elevhälsachef anställts inom BUA:s ramtilldelning.

Aneby kommuns gemensamma arbete mellan Sociala avdelningen och Barn- och utbildningsavdelningen benämnt FUA - Framtid för Ungdomar i Aneby behöver en personalförstärkning vilket kanske kan erhållas med fördjupad samverkan i förhållande till vårdnadshavares dokumenterade medgivande.

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

Utökad befolkningsmängd kräver Invärldsanalys för att motverka utanförskap. Trots ett ibland varierande födelsetal ökar den totala mängden barn/elever i hela kommunen inte minst i den västra kommundelen. Vireda skola behöver utökas då den blir dubbelt så stor till hösten 2021. Parkskolan i centralorten behöver på sikt mer lokaler då mängden barn i behov av särskilt stöd avseende grundsärskolans Träningskola ökar samt att grundskolans första år ökar i elevantal. De väldigt stora elevkullarna 2017 - 107 st och 2019 - 104 st behöver lokaler. En del av verksamheten på Parkskolan gällande förskola kommer att flytta till Savannens förskola där de tidigare Paviljongdelarna från Tallbackaskolans provisoriska skoldel kommer att återuppbyggas.

Vireda skola Vireda skola kommer att utöka sin undervisningsyta och under byggtiden behöver skolan hyra in sig i såväl Lommarydsskolans äldre delar samt över matsalen i den två tvärumslägenheten som finns där. Visst renoveringsbehov föreligger.

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

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

Budget 2021

tkr	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Fritidshem	10 147	9 673	9 142	-1 005
- Varav IKE Fritids	238	86	173	-66
Nettokostnad	10 147	9 673	9 142	-1 005
Förskola	48 838	45 651	48 502	-336
- Varav IKE Förskola	1 171	1 363	2 726	1 555
Nettokostnad	48 838	45 651	48 502	-336
Förskoleklass	4 353	5 040	5 659	1 306
- Varav IKE Förskoleklass	89	54	108	19
Nettokostnad	4 353	5 040	5 659	1 306
Grundskola	72 307	75 225	75 444	3 137
- Varav IKE Grundskola	1 786	1 348	2 696	910
- Varav skolsjutsar grundskola	5 740	5 515	11 030	5 290
Nettokostnad	72 307	75 225	75 444	3 137
Grundsärskola	3 027	4 210	4 210	1 183
- Varav IKE Grundsärskola	0	0	0	0
- Varav skolsjutsar grundsärskola	165	165	330	165
Nettokostnad	3 027	4 210	4 210	1 183
Musikskola / kulturskola	3 932	4 090	4 090	158
nettokostnad	3 932	4 090	4 090	158
Öppen förskola	484	475	475	-9
Nettokostnad	484		475	-9
Kultur/Bibliotek	0	2 701	2 701	2 701
Fritid	0	3 923	3 923	3 923
Effektiviseringar			-4 500	
Indexjustering			94	
Volymökning			7 563	
Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg	143 087	150 988	154 146	11 059
Gymnasieskola	28 082	28 259	28 059	-23
- Varav köp Gymnasieskola	21 794	23 957	23 957	2 163
Nettokostnad Gymnasieskolan	28 082	28 259	28 059	-23
Gymnasiesärskola	1 550	1 550	1 550	0
- Varav köp gymnasiesärskoleplats	1 400	1 400	1 400	0
Nettokostnad Gymnasiesärskola	1 550	1 550	1 550	0
Vuxenutbildning	1 882	1 903	1 903	21
- Varav grundläggande vux	205	227	227	22
- Varav gymnasial vux	1 674	1 676	1 676	2
- varav sår vux	0		0	0
Nettokostnad Vuxenutbildning	1 882	1 903	1 903	21
Högskolan Höglandet	180	143	143	-37
Nettokostnad Högskolan Höglandet	180	143	143	-37
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Nettokostnad uppdragsutbildning	0	0	0	0
Svenska för Invandrare	2 731	2 569	2 419	-312
Nettokostnad SFI	2 731	2 569	2 419	-312
Indexjustering			20	20
Volymförändring			-350	
Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb	34 425	34 424	34 094	-331
NETTOKOSTNAD BU	177 512	185 413	188 240	10 728
Ramanslag för 2021 enligt KF beslut grundskola 154 128 tkr.				
Ramanslag för 2021 enligt KF beslut gymnasiet 34 094 tkr.				
Justering interna 2020 enligt KF beslut 1 277 tkr.				
Justering organisationsförändring 2020 enligt KF beslut 6 624 tkr.				

Styrkort

Medborgare, brukare och kunder

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 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9	0%
Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
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

Ekonomi

All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BUA:s interna resursfördelningssystem

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.

BUA:s samtliga personaler har förståelse för såväl kommunal ekonomi som BUA:s del vilket avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året.

Styrtal	Målvärde
Avdelningens nettokostnader i balans	100

Medarbetare

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 förvärvad genom utbildning och erfarenhet
Personalen vid enheten har adekvat utbildning och kompetens för den verksamhet de ska bedriva.
Den lärande organisationen ger förutsättningar för inflytande och tillit.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun	81,8%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%

Utveckling

BUA är en modellärande 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/förskolechefen/ledaren tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas.
Rektorn/förskolechefen/ledaren ansvarar för verksamhetens resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. Analysen och resultaten ger samtliga arbetslag en bra grund för fortsatt utveckling.
Underlag finns för lärande medarbetarutvecklingssamtal (LUS) inklusive individuella lönekriterier med inriktning mot högre måluppfyllelse och högre skolutveckling.

Styrtal	Målvärde
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor i procent.	82,1%

Samhälle

Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor

Strategier
Nätverksträffar inom länet för berörda aktörer
Pedagogerna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver för sin maximala utveckling.
Samverkan mellan kommunens olika avdelningar.
Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.
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

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet liksom livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena. Övergripande lagstiftning finns i miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804) och gällande EG-förordningar.

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

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

Samhällsbyggnadsavdelningen

Uppdragsbeskrivning

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i kommunens organisation för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella, nationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill 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.

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

Bygg- och miljöenheten

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

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

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

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

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

naturvårdsarbete.

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

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

Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänsten

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

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

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

Satsningar och prioriteringar i budget 2021

Inför 2021 har kommunfullmäktige beslutat om en sänkt budgetram med 350 tkr för samhällsbyggnad. Nämnden har utifrån detta tidigare beslutat om att ställa sig bakom förslag om att minska budgeten för medborgarmöten, att budgetera för högre bygglovsintäkter, att minska personalbudgeten utifrån tidigare omorganisation samt att sänka budgetramen något för räddningstjänsten genom att på sikt och genom naturlig avgång minska utryckningsstyrkan från 1+6 brandmän till 1+5 brandmän.

Uppmärksammade behov inför 2021

I planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet uppmärksammades nedanstående behov. Som framgått har inga satsningar gjorts inför 2021 utan istället har kommunfullmäktige beslutat om en besparing och neddragning av budgetramen om 350 tkr beslutats. Respektive behov avslutas med beräknat behov av budgetförstärkning.

Utbildning av brandmän

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

Även om utryckningsstyrkorna minskas så tycks en allt större personalomsättning svår att undvika. Under 2019 var kostnaderna för utbildning av nya brandmän omkring 450 tkr. 2020 strax därunder. För närvarande finns i princip inga medel avsatta i räddningstjänstens budget för utbildning av nya brandmän. Det behöver avsättas medel för att klara av att utbilda nya brandmän så att den operativa räddningstjänstförmågan säkerställs. **300 tkr.**

Strategiskt miljöarbete

Det strategiska miljöarbetet kräver allt mer arbete, inte minst genom Agenda 2030 och genom de åtgärdsprogram som länsstyrelsen huvudsakligen ansvarar för. För att kunna bedriva en mer offensiv energi- och klimatrådgivning, leda och driva en miljöcertifiering av kommunorganisationen och verkligen arbeta med miljöfrågorna på allvar krävs ett budgettillskott. Bedömningen är att en halvtidstjänst krävs för att klara uppdraget. **250 tkr.**

Ovårdade tomter och byggnader

Inom ramen för samhällslyftet, som även är en strategiskt viktig fråga, har nämnden tvingats fatta beslut om rivning av byggnader, sanering och städning av tomter med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kostnaderna kan i förlängningen komma att belasta Aneby kommun. Under 2019 har kostnader för rivning av byggnad överskridit 400 tkr, möjligheten att få tillbaka pengarna är liten. Besluten är nödvändiga för att få ordning på vissa byggnader och tomter i kommunen och leder i förlängningen till en mer attraktiv kommun. **100 tkr.**

Påverkan av nya lagar och regler 2021

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

Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2021

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

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

Budget 2021

Belopp, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Plan- och Bygg 2100	2 382	2 202	-180
intäkter	-916	-1 016	-100
personalkostnader	2 395	2 395	0
övriga kostnader	903	823	-80
Miljö 2200	1 907	1 837	-70
intäkter	-449	-449	0
personalkostnader	2 158	2 088	-70
övriga kostnader	198	198	0
Räddningstjänsten 2300	8 858	8 758	-100
intäkter	-1 037	-1 037	0
personalkostnader	6 007	5 907	-100
övriga kostnader	3 888	3 888	0
NETTORAM	13 147	12 797	-350

Ramanslag för 2021 enligt KF beslut 12 797 tkr

Styrkort

Medborgare, brukare och kunder

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 på kommunens hemsida. Samråd/information hålls vid behov med berörda.
Medborgare och verksamhetsutövare anser att avdelningen är tillgänglig när den behövs. Medborgare och verksamhetsutövare har god kunskap om lagar och regler inom räddningsväsendet och samhällsbyggnadsområdet. Effektiv handläggning. Medborgare och verksamhetsutövare har förtroende för samhällsbyggnadsavdelningen och myndighetsutövningen.
Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Handläggarna är väl insatta i demokratins grunder och tillämpar förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen m fl.

Styrtal	Målvärde
Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI).	80 %
Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1,0

Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Strategier
Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla.

Ekonomi

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 där det leder till förbättring/effektivisering och/eller resursbesparing i verksamheten.

Styrtal	Målvärde
Avdelningens nettokostnader ska vara i balans.	100 %
Självfinansieringsgrad i verksamheten.	25 %

Medarbetare

Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.

Strategier
Rimlig arbetsbelastning.
Varje medarbetare känner till enhetens uppdrag och mål.
Varje medarbetare får återkoppling av sin chef på sitt arbete.

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen.	80 %
Chefers sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5
Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun.	81,8%

Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.

Gott ledarskap.

Strategier
Varje chef respektive medarbetare ska ha hög kompetens inom avdelningens ansvarsområde.
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ska ha god kunskap om nämndens ansvarsområde.

Styrtal	Målvärde
Kompetensutveckling hos medarbetare och förtroendevalda.	100 %

Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Strategier
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl känt för medarbetaren.
Varje rehabiliteringsfall har ett tydligt mål.
Tidiga rehabiliteringsinsatser.

Styrtal	Målvärde
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro.	5,9%

Utveckling

God omvärldsbevakning.

Strategier
Ändamålsenliga handläggarsöd

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

Effektiva processer.

Strategier
Miljöcertifiering / miljödiplomering

Styrtal	Målvärde
Avdelningens miljödiplomering.	100 %
Avdelningen ska aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor gentemot kommunens företagare.	10

Kontinuerligt förbättringarbete.

Strategier
Samverkan.
Deltar i samverkan med andra kommuner och nätverk.

Samhälle

Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen.

Strategier
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med information kring miljö och hälsorelaterade frågor, energi och klimatrådgivning och miljödiplomering.
Avdelningen arbetar för säkra och redliga livsmedel på marknaden

Styrtal	Målvärde
Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100 %

Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika grupperns behov.

Strategier
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.

God tillgång på tomter för industrietablering.

Strategier
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.

Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete.

Strategier
Utveckling av intern miljöredovisning.

Avdelningen ska arbeta för att infrastruktur och kommunikationer via väg, järnväg etc utvecklas.

Strategier
Kontinuerliga kontakter med infrastruktur och kommunikationsaktörer såsom Trafikverket och länstrafiken för att öka tillgängligheten till och från Aneby.

Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom.

Strategier
Förebyggande arbete inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer.
Planera för ett säkert och robust samhälle genom att ta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

Styrtal	Målvärde
Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	350
Deltidsbrandmän ska årligen schemaläggas för minst 55 timmar övning.	55

Attraktiva och inbjudande samhällen.

Strategier
Samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet.

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

Sociala utskottet

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom individ-, familje-, äldre- och Funktionshinderomsorgen, arbetsmarknadsenhet och mottagande av ensamkommande barn samt övrigt flyktingmottagande.

Kommunstyrelsen utövar ledning av hälso- och sjukvård samt rehabilitering i såväl särskilda boenden som i ordinärt boende. Sociala utskottet har till uppgift att för styrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom dessa områden samt har delegation att fatta beslut i vissa ärenden.

Sociala avdelningen

Uppdragsbeskrivning

Uppdrag

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

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

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

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

Brukare/kunder

Sociala avdelningen tillgodoser behov hos följande brukare/kunder nämligen:

- Barn, ungdomar och vuxna människor som är ekonomiskt och socialt utsatta som bor eller vistas i kommunen
- Äldre människor och/eller människor med funktionsnedsättning i behov av stöd och service
- Människor i behov av hemsjukvård i ordinärt/särskilt boende
- Nyanlända, flyktingar samt asylsökande barn
- Stöd till anhöriga som vårdar närstående
- Tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar samt verksamheter till gagn för medborgarna
- Erbjudar arbets- och sysselsättningsinsatser till dem som står utanför ordinarie arbetsmarknad
- Dessutom är medborgare i allmänhet verksamhetens brukare/kunder utifrån vissa aspekter, nämligen vad gäller:
 - Information
 - Förebyggande arbete
 - Hälsofrämjande arbete
 - Samhällsplanerande insatser

Brukarnas/kundernas behov

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

När bedömningen är att den enskilde behöver verksamhetens hjälp för att tillgodose sina behov, är det centralt att den enskildes behov av delaktighet blir tillgodosett. Med delaktighet menas att varje person – utifrån sina förutsättningar – hela tiden görs införstådd med och är medbestämmande i hur behoven tillgodoses.

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

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

Regelverk att förhålla sig till

Verksamhets huvudsakliga regelverk att förhålla sig till:

- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
- Patientdatalagen
- Patientsäkerhetslag
- Patientlag
- Lagen med särskilda bestämmelser om vård av vissa unga, LVU
- Lagen om vård av vissa missbrukare i vissa fall, LVM
- Alkohol- och tobakslagen
- Bostadsanpassningslagen
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT
- Dataskyddsförordningen

Verksamheter

Myndighetsutövning

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

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

Öppenvårdsenheten (IFO)

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.

Arbetsmarknad och sysselsättningsåtgärder (IFO)

Ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande som exempelvis personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättningar. Som ett led i att försöka motverka att bidragsberoende kommer AME från och med 2018 ha ett övergripande ansvar för de så kallade extratjänsterna, finansierade med statliga medel detsamma gäller även andra förekommande anställningar som sker med finansiellt stöd från Arbetsförmedlingen alt. i samverkan med Försäkringskassan. Vidare har AME ett ansvar att, i samverkan med andra avdelningar och myndigheter, bereda lämplig och meningsfull praktik eller sysselsättning för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I uppdraget ingår även FUA - Framtid för unga i Aneby samt DUA - delegationen för unga i arbete samt supported employment och tjänsten som samordningskoordinator.

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 ledsagar-service, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service och boendestöd.

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/service

Hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för enskild i särskilt boende och ordinärt boende. Vidare ansvar för kommunal rehabilitering i särskilda och ordinära boenden liksom korttids-/rehabavdelning, dagrehab för personer med demens samt daglig verksamhet enligt LSS. Öppen dagverksamhet för äldre- och funktionshindrade är ett komplement till biståndsbedömda insatser.

Satsningar och prioriteringar i budget 2021

Övergripande sociala avdelningen får en minskad budgetram inför 2021 med -1 180 tkr.

Den minskade budgetramen beror främst på besparingar till följd av åtgärdsplan för att minska sociala avdelningens kostnader inför 2021.

Åtgärderna som bidrar till den minskade budgeten är avveckling av psykiatrisamordnare -320 tkr, avveckling av kommunal personal gula villan -250 tkr, lägre kostnad för delfinansiering av Social välfärd kommunal utveckling -80 tkr samt avveckling av personligt ombud -60 tkr.

Besparingsåtgärderna bidrar även till en minskning av budget avseende LOV ersättning till hemtjänsten med -500 tkr samt en minskad budget med -50 tkr som beror på skillnaden mellan sociala avdelningens behov, 15 100 tkr, och åtgärdsplan, - 15 150 tkr. Samtidigt erhåller övergripande sociala avdelningen en budget avseende ej tillsatt samordnartjänst under föräldraledighet med +526 tkr.

Utöver effekterna av åtgärdsplanen minskas budgeten för verksamhetskostnader med -516 tkr och samtidigt ökas budgeten med +70 tkr då budget för arbetskläder flyttas från funktionshinderomsorgen.

Myndighetsenheten erhåller en ökad budget inför 2021 med +3 047 tkr.

En ökad budget om +3 300 tkr ska finansiera socialsekreterartjänster inom barn och unga samt ekonomiskt bistånd som tidigare har finansierats av övergripande flyktingmedel och riktade bidrag som inför 2021 minskar drastiskt. Den ökade

budgeten ska även täcka enhetschefstjänst som saknar viss del av budget. Till följd av besparingar i åtgärdsplan minskas myndighetsenhetens budget med -253 tkr på grund av 50 % vakant arbetsmarknadstjänst.

Individ- och familjeomsorgen erhåller inför 2021 en minskad budgetram om -200 tkr.

Till följd av vakanta tjänster inför 2021 inom arbetsmarknadsenheten flyttas -500 tkr till myndighetsenheten för att finansiera en socialsekreterartjänst. Medel för arbete med ungdomar på +300 tkr flyttas från kommunövergripande anslaget till sociala avdelningen, arbetsmarknadsenheten. Arbetet med ungdomarna ska ske horisontellt mellan sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen.

Funktionshinderomsorgen får inför 2021 en ökad budgetram med +973 tkr.

Personlig assistans erhåller en ökad budget med +800 tkr till följd av att det saknas budget för ett flertal brukare.

Funktionshinderomsorgens boende LSS får en ökad budget med +173 tkr. Enheten får ett tillskott på +200 tkr på grund av ökade kostnader till följd av hemmaplanslösningar samt en ökning med +43 tkr på grund av indexjusteringar. Budget för arbetskläder, -70 tkr, flyttas från funktionshinderomsorgen boende LSS till övergripande sociala avdelningen.

Äldreomsorgen erhåller inför 2021 en minskad budgetram med -1 778 tkr.

Särskilt boende får en minskad budget med -629 tkr vilket beror på besparing i åtgärdsplan med -800 tkr avseende minskad graf och ökad helgtäthet samt högre intäktskrav avseende taxor och avgifter med -150 tkr. Särskilt boende får även ett tillskott i budget med +321 tkr på grund av indexjusteringar och volymförändringar demografi.

Hemtjänsten får en minskad budget med -383 tkr vilket dels beror på intäktskrav på -100 tkr samt vakant enhetschefstjänst om -405 tkr som är en effekt av åtgärdsplanen inför 2021. Enheten erhåller även en ökad budget med +122 tkr på grund av indexjusteringar och volymförändringar.

Korttidsenheten erhåller en minskad budget med -470 tkr inför 2021 vilket är en effekt av åtgärdsplanen. Korttids har minskat grafen för bemanning vilket resulterar i en besparing om -250 tkr. Enheten har även en vakant samordnartjänst som medför en besparing på -263 tkr. Enheten erhåller även en ökad budget med +43 tkr på grund av indexjusteringar och volymförändringar.

Hälso- och sjukvårdsenheten får en minskad budget med -296 tkr vilket dels beror på pensionsavgång -266 tkr, intäktskrav på -150 tkr samt vakant samordnartjänst -263 tkr till följd av besparingar i åtgärdsplan. Enheten får även tillskott i budget avseende indexjusteringar och volymförändringar på +83 tkr samt +300 tkr för ökade kostnader avseende sår- och omlägningsmaterial.

	Belopp, tkr
Kompensation för indexuppräkning	239
Kompensation för volymförändring	373
Kompensation för ökade behov enligt planeringsförutsättningarna	15 100
Åtgärder enligt handlingsplanen	-15 150
Medel för arbete med ungdomar (horisontellt arbete med barn- och utbildningsavdelningen)	300
Summa	862

Uppmärksammade behov inför 2021

Övergripande Sociala avdelningen får en minskad budgetram inför 2021. Det är viktigt att fortsatt följa upp dess konsekvenser inte minst vad det gäller enhetschefernas arbetssituation och arbetsmiljö. I enlighet med förändringsarbetet inom äldreomsorgen samt utfallet för 2020 har budgeten för LOV-ersättning minskats med 500 tkr inför 2021, det blir fortsatt viktigt att följa upp och utvärdera dess konsekvenser inom hela äldreomsorgen, inte enbart inom hemtjänsten. Det senarelagda införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine till följd av Covid-19 kommer innebära högre kostnader, då avdelningen behöver ha två olika verksamhetssystem igång parallellt under längre tid än planerat. Under 2021 har Sociala avdelningen med statliga satsningar möjlighet att erbjuda kompetensutveckling så som "Äldreomsorgslyftet" samt "Vårdens medarbetare".

Myndighetsenheten får genom omdisponering av medel inom Sociala avdelningen en utökad budgetram om ungefär 3 miljoner kr, det är dock viktigt att poängtera att tidigare statsbidrag som förstärkt bemanning inom myndighetsutövning barn och unga utgår i och med 2021. Vidare erhåller enheten väsentligt lägre ersättningen via statliga schabloner avseende flyktingmottagande. Då verksamheten inte längre erhåller dessa intäkter behöver delar av satsningen/omdisponeringen gå till att täcka delar av bortfallet av andra intäkter.

Inför 2021 kommer det fortsatt vara mycket svårt att få budgeterade medel att räcka till avseende familjehemsplaceringar samt placeringar på Hem för Vård och Boende, HVB, flertalet av dessa placeringar genomförs med stöd Lagen om särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU).

I syfte att minska enskilda personers bidragsberoende samt för att hålla kostnaderna för försörjningsstödet på rimlig nivå är det fortsatt viktigt att Sociala avdelningen tillsammans med övriga avdelningar, inte minst Barn och utbildningsavdelningen fortsatt arbetar med att tillvarata alla tillgängliga arbetsmarknadsåtgärder.

För närvarande pågår 3 externa placeringar avseende Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, det är fortsatt viktigt att aktivt arbeta vidare med så kallade hemmaplanslösningar. Det är viktigt att framhålla att de nu externt pågående placeringarna är resurskrävande, dessa personers behov kommer sannolikt fortgå även vid ett boende inom kommunens egen försorg.

Individ och Familjeomsorg

Det är fortsatt viktigt att Aneby kommun har en professionell och ändamålsenlig öppenvård som förmår arbeta såväl förebyggande som med specifika och mer komplexa och komplicerade bistandsärenden i kommunen.

Det aktivt förebyggande arbetet med personer med psykisk ohälsa är fortsatt väsentligt, verksamheterna behöver fortsatt utveckla och värna om samverkan med andra aktörer i civilsamhället.

Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildning, SFI etc. kommer under 2021 fortsatt utvecklas tillsammans, här finns goda förutsättningar för ännu mer utvecklad samverkan.

Funktionshinderomsorgen

Inom Funktionshinderomsorgen är det fortsatt viktigt att ständigt arbeta med att utforma innovativa och möjliga lösningar för att tillgodose enskilda personers behov. I planeringen för så kallade hemmaplanslösningar är det fortsatt viktigt att sätta den enskildes behov i centrum.

Personlig assistans får en utökad budgetram inför 2021 om ca 800 tkr. Det är fortsatt viktigt att aktivt arbeta för att de som har rätt till assistans via Social-Försäkrings-Balken, SFB får dessa insatser beviljade. Parallellt med detta pågår ett fortsatt arbete med att utforma den kommunala assistansen på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och samtidigt behålla ett tydligt brukarfokus och en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Äldreomsorgen

Pandemin Covid-19 har präglat äldreomsorgen mer än någon annan kommunal verksamhet under 2020. Covid-19 har medfört och medför fortsatt att såväl medarbetare som chefer är slitna och trötta. Covid-19 har tagit i stort sett allt fokus, vilket i sig inneburit att det påbörjade förändringsarbetet inom äldreomsorgen fått stå tillbaka. Verksamheterna inom äldreomsorgen har trots dessa stora utmaningar förändrat såväl scheman, helgtäthet samt minskat bemanning kvällar och helger. Det är under 2021 fortsatt viktigt att se äldreomsorgen som en helhet och därmed fatta strategiskt kloka beslut för helheten. Kulturförändring tar tid, det är av den anledningen viktigt att ge såväl medarbetare som chefer tid och förutsättningar att arbeta med det påbörjade förändringsarbetet innehållande brukarfokus, ett salutogent förhållningssätt och tillit till såväl medarbetare som chefer. Det är i detta arbete viktigt att fortsatt utgå ifrån den enskilda personens behov, hens självständighet och oberoende.

Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården har likt äldreomsorgen under 2020 präglats mycket strakt av Covid-19. I takt med att enskilda personer skrivs ut i ett tidigare skede kommer alltmer sjukvård bedrivas i såväl ordinärt- som särskilt boende. Detta ställer krav på kompetens hos medarbetarna samt specifik utrustning och hjälpmedel.

Påverkan av nya lagar och regler 2021

Övergripande, sociala avdelningen översynen av socialtjänstlagen, "*Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)*" med förslag om förändringar är nu sammanställd och ute på remiss, sista dag för remittenterna att besvara remissen är 1 februari 2021.

Förslaget innehåller förändringar avseende;

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

Funktionshinderomsorgen i januari 2019 lämnade utredaren Gunilla Malmborg över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till dåvarande övergångsregeringen, den möttes då av stark kritik från såväl brukarorganisationer som professionella. Utredningen, som innehåller förslag på till exempel statligt huvudmannaskap och nya LSS-insatser har varit ute på remiss, tiden gick ut den 12 november 2020.

Av de kommunala remittenterna svar framgår det att förslaget kan komma att ge fördelar till den enskilde genom att samtliga levnadsbehov kan tillgodoses via LSS, för kommunen kan det å andra sidan bli kostnadsdrivande beroende på skillnaden mellan goda levnadsvillkor (LSS) och skäliga levnadsvillkor (SoL). Man ser en risk i att de som får avslag på personlig assistans istället kommer att söka personlig service/boendestöd och därmed riskerar det att bli väldigt kostnadsdrivande för kommunerna. Vad gäller habiliteringsersättning anser flera kommuner att statsbidraget bör permanentas och att

det bör innehålla en styrning avseende nivåerna som ska utbetalas till de enskilda för en jämlikhet över landet. Vidare menar remittenterna att all kostnadsförskjutning till kommuner bör kompenseras av staten.

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

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

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

Hälso- och sjukvård God, nära och effektiv vård i Jönköpings län år 2027. Baserat på Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) har Socialdepartementet tillsatt en utredare för fortsatt utveckling. Utredningsuppdraget gick i mars 2017 till Anna Nergårdh.

Utredningen lämnade i juni 2019 sitt tredje delbetänkande God och nära vård. Vård i samverkan (SOU 2019:29). Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som

är viktigt för just den personen.

SKR:s målbild för nära vård

En 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.

Strategiska frågor / Framtidsbedömningar 2021

Ekonomiskt läge

Sociala avdelningens ekonomiska resultat/prognos för 2020 är tveklöst vår mest strategiskt viktiga fråga. Avdelningens införlivande av åtgärds- och handlingsplaner, samt införlivande av riktlinjer för fortsatt handläggning är av stor betydelse för kommande års ekonomiska resultat. Avdelningens förändringsarbete med start hösten 2019 inom äldreomsorgen och hemsjukvården med fokus på helhet och rätt insats till våra brukare, en större tillit och förväntan till medarbetaren och det arbetslag den enskilde är en del av, stärker tron på förändring. Visst hopp måste också sättas till staten gällande satsningar, stimulansmedel etc.

Covid-19

Pandemins återverkningar för såväl brukare, medarbetare som de ekonomiska förutsättningarna är påfallande. Dess återverkningar kommer sannolikt påverka samhället över tid på olika sätt. Just nu pågår planering för kommande vaccinering av riskgrupper.

Strategi för personalförsörjning

Ett flertal enheter inom avdelningen har fortsatta utmaningar att rekrytera och behålla personal. Mest utsatt är fortsatt myndighetsenheten och då inte minst avseende socionomer. Den omständigheten att vi är en inpendlingskommun utmanar oss att kunna erbjuda såväl god arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och en lön i paritet med andra kommuner.

Det är viktigt att poängtera att även andra enheter inom sociala avdelningen under det gångna året haft vissa utmaningar att rekrytera baspersonal såväl inför semesterperioden 2020 som korttidsvikarier i samband med Covid-19 utbrottet. Mot bakgrund av dessa erfarenheter krävs det nu och framöver nytänkande och strategiska åtgärder.

Integration/försörjningsstöd/AME

Då Arbetsförmedlingens uppdrag fortsatt är under stor förändring kommer detta medföra krav på förändrat arbetssätt i den kommunala verksamheten. Vi kan glädjande konstatera att ett flertal av dem som uppburit en kommunal extratjänst har gått vidare till såväl annan anställning alternativt studier. Det finns dock en fortsatt oro att x antal personer blir beroende av försörjningsstöd efter det att anställningen extratjänst löpt ut, inte minst nu när konjunkturen vänt nedåt.

För närvarande pågår ett horisontellt samarbete mellan Sociala avdelningen, Barn och Utbildningsavdelningen, HR och andra avdelningar i kommunen avseende möjligheten att utforma alternativa lösningar till sysselsättning och försörjning efter det att extratjänsterna löpt ut. Det saknas dock medel i AME:s budget för dessa anställningar.

Boenden inom Funktionshinderområdet;

Aneby kommun har under relativt lång tid varit medveten om att behoven av boendeplatser för personer med funktionshinder kommer att öka. I nuläget är i stort

sett samtliga platser vid våra boenden Storgatan och Lundmarksagatan belagda, och så har det varit under flera år. Den omständigheten att enskilda individers behov är mycket skiftande utgör i sig en utmaning vad det gäller tillskapandet av boendeplatser inom LSS. Sociala avdelningen köper för närvarande platser av privata utförare, detta kan i en förlängning bli kostsamt.

Personlig assistans Det är viktigt att följa utvecklingen av LSS utredningens förslag och Försäkringskassans nya bedömningskriterier. Dessa beslut har och kommer fortsatt påverka kommunens kostnader för Personlig assistans. I de fall kommunen får överta ansvaret för en insats medför det ofta höga personalkostnader. Vidare innebär LSS- lagstiftningen och handläggning inom detta område mycket specifika kunskaper som det är över tid, för en mindre kommun, är svårt att upprätthålla kompetens inom.

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

Budget 2021

Belopp, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Övergripande administration 1500			
Intäkter	-357	-357	0
Personalkostnader	3 444	3 970	526
Övriga kostnader	21 440	19 734	-1 706
Nettokostnad	24 527	23 347	-1 180
Myndighetsenhet 1510			
Intäkter	-110	-110	0
Personalkostnader	14 089	17 136	3 047
Övriga kostnader	9 883	9 883	0
Nettokostnad	23 862	26 909	3 047
Öppenvårdsenhet 1511			
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	5 901	5 901	0
Övriga kostnader	531	531	0
Nettokostnad	6 432	6 432	0
Särskiltboendeenhet Antuna 1520			
Intäkter	-3 155	-3 305	-150
Personalkostnader	30 332	29 532	-800
Övriga kostnader	9 583	9 904	321
Nettokostnad	36 760	36 131	-629
HSV-enhet 1521			
Intäkter	-494	-644	-150
Personalkostnader	13 543	13 014	-529
Övriga kostnader	2 376	2 759	383
Nettokostnad	15 425	15 129	-296
Hemvårdsenhet 1522			
Intäkter	-899	-999	-100
Personalkostnader	6 919	6 514	-405
Övriga kostnader	1 929	2 051	122
Nettokostnad	7 949	7 566	-383
Korttidsenhet 1523			
Intäkter	-111	-111	0
Personalkostnader	4 315	3 802	-513
Övriga kostnader	1 331	1 374	43
Nettokostnad	5 535	5 065	-470
Funktionshinderomsorgsenhet 1530			
Intäkter	-1 835	-1 835	0
Personalkostnader	9 643	9 843	200
Övriga kostnader	2 516	2 489	-27
Nettokostnad	10 324	10 497	173
Personlig assistans 1531			
Intäkter	-3 857	-3 857	0
Personalkostnader	6 341	6 341	0
Övriga kostnader	4 196	4 996	800
Nettokostnad	6 680	7 480	800
Daglig Verksamhet 1532			
Intäkter	-10	-10	0
Personalkostnader	3 674	3 674	0
Övriga kostnader	620	620	0
Nettokostnad	4 284	4 284	0
Arbetsmarknadsenheten 1550			
Intäkter	-1 088	-1 088	0
Personalkostnader	1 826	1 626	-200
Övriga kostnader	723	723	0
Nettokostnad	1 461	1 261	-200
NETTORAM	143 239	144 101	862

Ramanslag för 2021 enligt KF beslut 144 101 tkr

Styrkort

Medborgare, brukare och kunder

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

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

Styrtal	Målvärde
Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	
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 hemtjänst i relation till föregående år	
Minska fallolyckor SÄBO i relation till föregående år	
Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.	
Öka andelen brukare inom äldreomsorgen som tycker att personalen på SÄBO alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras	

Ekonomi

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%

Medarbetare

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 jobbar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Vi jobbar med kända lönekriterier och ett medarbetarsamtal som kopplar samman prestation men lön

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun	81,8%
Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%
Medarbetarnas kompetens för uppdraget	
Chefernas uppfattning av sina förutsättningar att leda och ansvara för sina verksamheter	

Utveckling

Vi har ett levande kvalitetsarbete och jobbar tillsammans med 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 utveckla mobila och digitala arbetssätt

Styrtal	Målvärde
Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten	
Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare 65+ och per månad.	37

Samhälle

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
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 en hållbar miljö

Styrtal	Målvärde
Vuxna biståndsmottagare med ekonomiska bistånd, antal i snitt per månad .	124



**ANEBY
KOMMUN**

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