



BUDGET 2023

DEL 2



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunövergripande anslaget	3
Ansvarsområde - Allmänna utskottet.....	3
Verksamhetsbeskrivning	3
Verksamhetsförändringar	3
Framtiden - Förväntad utveckling	4
Budget 2023	5
Kommunserviceavdelningen	7
Ansvarsområde - Allmänna utskottet.....	7
Verksamhetsbeskrivning	7
Omvärldsanalys	7
Verksamhetsförändringar	9
Framtiden - Förväntad utveckling	9
Budget 2023	12
Barn- och utbildningsavdelningen	15
Ansvarsområde – Barn- och utbildningsutskottet.....	15
Verksamhetsbeskrivning	15
Omvärldsanalys	15
Verksamhetsförändringar	19
Framtiden - Förväntad utveckling	21
Budget 2023	22
Sociala avdelningen	26
Ansvarsområde – Sociala utskottet.....	26
Verksamhetsbeskrivning	26
Omvärldsanalys	28
Verksamhetsförändringar	29
Framtiden - Förväntad utveckling	30
Budget 2023	31
Samhällsbyggnadsavdelningen	34
Ansvarsområde - Samhällsbyggnadsnämnden	34
Verksamhetsbeskrivning	34
Omvärldsanalys	35
Verksamhetsförändringar	36
Framtiden - Förväntad utveckling	36
Budget 2023	37

Kommunövergripande anslaget

Ansvarsområde - Allmänna utskottet

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 2023 innehåller.

Engångsersättning för 2022, till KS-oförutsett

Engångsersättning för 2022 tas bort från KS-oförutsett om 500 tkr.

Kompensation för indexuppräknings

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 276 tkr i kompensation för prisutvecklingen.

Oppositionsråd

Budget för oppositionsråd tillskjuts med 200 tkr då kostnader ökar från 20 procent till 50 procent.

Leadersamarbetet Astrid Lindgrens hembygd

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 160 tkr i kompensation för leadersamarbetet Astrid Lindgrens hembygd.

Hälsocenter

Det kommunövergripande anslaget har tillskjutits 170 tkr för arbetet med Hälsocenter.

Kommunstrateg

För att möta behovet av strategisk styrning och utveckling i kommunen tillskjuts 500 tkr till del av tjänst.

Engångsersättning för 2023, till KS oförutsett

Budgeten för KS oförutsedda ökas med en engångsersättning om 1 800 tkr inför 2023.

	Belopp, tkr
Engångsersättning för 2022 tas bort från KS oförutsett	-500
Indexuppräknig	276
Kostnader för oppositionsråd från 20 procent till 50 procent	200
Leadersamarbetet Astrid Lindgrens hembygd	160
Hälsocenter	170
Kommunstrateg del av tjänst, för att möta behovet av strategisk styrning och utveckling i kommunen	500
Engångsersättning till KS-oförutsett 2023	1 800
Summa	2 606

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamhetens driftbudget för 2023 ökas med 23 tkr, från 868 tkr till 891 tkr i kompensation för prisutveckling.

Kommunfullmäktige

Engångsersättning för kostnader i samband med valet 2022 om 100 tkr tas bort. Kommunfullmäktiges driftsbudget för 2023 är 336 tkr.

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 för 2023 utökas med 23 tkr, från 556 tkr till 580 tkr, för kompensation för ökade kostnader

Framtiden - Förväntad utveckling

Det säkerhetspolitiska läget och den ökade risken för svårigheter att upprätthålla den kommunala verksamheten medför behov av revidering av kontinuitetsplanering. Vidare medför det säkerhetspolitiska läget ökad medvetenhet avseende informationssäkerhet.

Bristen på energi och kraftiga kostnadsökningar har medfört att inflationen ökat markant under sommaren, för augusti uppmättes den högsta inflationen på 30 år. Detta påverkar i sin tur priserna på andra råvaror, energi, bränsle, livsmedel etcetera. Effekterna av inflationen kan medföra att det finns anledning att tidigarelägga vissa investeringar, såsom solcellsanläggningar.

Sverige går mot en lågkonjunktur. Ökade kostnader och minskad konsumtion kommer innebära att det blir tuffare för företagen. Risken att arbetslösheten ökar är överhängande.

Det demografiska gapet ökar de närmaste åren, vilket innebär att en person i arbetsför ålder kommer behöva försörja fler barn och äldre.

Med ökade behov och efterfrågan på kommunens välfärdstjänster innebär det att kompetensförsörjningen är avgörande. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden, är arbetsmiljön i fortsatt fokus.

För att klara den framtida kompetensförsörjningen arbetar Aneby vidare med omställningsarbetet till Nära vård. Fokuset kring människors hälsa och självständighet är ett sätt att möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov.

Digitaliseringen är också en betydande faktor för att klara kompetensförsörjningen framöver. Utvecklingen går mot automatisering och smartare e-tjänster.

Arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem pågår, det nya systemet kommer succesivt

implementeras under 2023 och vara i full drift från och med januari 2024.

Upphandlingen av nytt HR-system är slutförd, implementering har påbörjats och kommer pågå under den inledande delen av 2023.

Budget 2023

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Politisk verksamhet	4 010	4 227	217
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	3 046	3 363	317
Övriga kostnader	963	863	-100
Kommunledning, näringsliv och gemensamma verksamheter	8 316	10 728	2 412
Intäkter	-2 000	-2 225	-225
Personalkostnader	2 252	2 417	165
Övriga kostnader	8 064	10 536	2 472
Ekonomi	4 299	4 317	18
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	2 716	2 735	18
Övriga kostnader	1 582	1 582	0
HR	3 960	3 966	6
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	1 889	1 896	6
Övriga kostnader	2 071	2 071	0
NETTORAM	20 585	23 238	2 653

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

- Hälsofrämjande insatser (ersätts av tidigare åtgärder för minskade sjuklönekostnader) 250 tkr.
- Innovations- och förändringsarbete 200 tkr.
- Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden 230 tkr.

Verksamhetens mål

Perspektiv: Ekonomi

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

Perspektiv: Medarbetare

Styrtal	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index.	90
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	4,9%

Kommunserviceavdelningen

Ansvarsområde - 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 fem ledamöter och fem 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.
- **Digitalisering** Ansvarar för att strategiskt leda och samordna organisationens utveckling med stöd av digitalisering. 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 fastigheter och offentliga miljöer. Enheten består av verksamheterna

- Fastighet
- Gata och Park

Lokalvårdsenheten

Enheten ansvarar för lokalvården i organisationens verksamhetslokaler.

Kostenheten

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

Omvärldsanalys

Inför 2023 finns stora osäkerheter kring kostnadsutvecklingen med anledning av rådande världsläge. I avdelningens budget ligger kostnader för elenergi och livsmedel, områden som har haft en markant prisökning redan nu och förväntas stiga ytterligare framöver. Omvärldsläget påverkar även tillgång till komponenter och material, vilket i förlängningen kan leda till leveransförseningar och att tidplaner för såväl byggtreprenader och löpande underhåll av kommunens fastigheter försenas.

Elenergi Kommunen har i dagsläget ett avtal för elenergi med bundna priser, vilket givit en förutsebarhet för kostnaderna under avtalsperioden. Avtalet löper ut vid årsskiftet, därefter kommer elpriset vara markant högre. Uppskattningsvis kommer kostnaderna för elförbrukning vara cirka fem miljoner kronor högre per år jämfört med de kostnader kommunen har i dagsläget.

Genomlysning pågår kring vilka åtgärder som kan vidtas för att sänka elförbrukningen. Under 2023 kommer fokus ligga på att sänka kommunens energiförbrukning, vilket kommer påverka prioriteringar i såväl drift- som investeringsbudget.

Det pågår en utredning gällande kompensation för de högre elkostnaderna, kompensationen förväntas även komma omfatta kommunen. Det är ännu okänt hur kompensationen kommer att beräknas och när den kommer att betalas ut.

Drivmedel och bränsle Prisutvecklingen för drivmedel och bränsle har ökat under året och det finns stora osäkerheter kring hur prisnivån kommer att ligga under nästa år. Kostnaderna påverkar främst tekniska enheten, kostenheten och lokalvårdsenheten. Ett arbete pågår med att se över möjligheten att effektivisera transporter i verksamheterna, bland annat genom förändrad ruttplanering vilket kan innebära förändringar under 2023.

Internet of Things (IoT) Aneby kommun deltar i ett regionalt projekt, vilket syftar till att skapa förutsättningar att nyttja smarta, kostnadseffektiva lösningar med hjälp av digital teknik och automation. Projektet avslutas efter 2022. Den tekniska utvecklingen inom området går mycket fort, vilket gör att det är svårt att förutse de möjligheter som kommer att ges. Redan idag finns det användningsområden som är relevanta att analysera vidare för att identifiera möjligheter till effektivisering, bland annat inom fastighet och energi. I kommunövergripande avsnittet finns budget för innovationsutveckling, med syfte att möjliggöra ett nyttjande av IoT efter projektet och skapa flexibilitet så att kostnaden kan förläggas där den identifieras ge mest effektivisering. I ett senare skede bör sensorer köpas in av respektive verksamhet som har behov och hanteras inom respektive avdelnings budget. Den infrastruktur som möjliggör kommunikation mellan sensorer och programvara bör vara budgeterade centralt.

Kostnadsutveckling för råvaror. Under det senaste året har priserna för råvaror ökat markant och förväntas öka ytterligare framöver. Kostenheten har vidtagit åtgärder för att möta utvecklingen, bland annat genom en mer aktiv menyplanering med anpassning efter veckopriser. Kostnaderna förväntas även kunna mötas till viss del genom effekter av infört kostdatasystem och pågående matsvinnprojekt, men det finns hög osäkerhet i om de åtgärder som kan vidtas kommer att kunna mota den prisökning som förväntas.

Upphandling av nya avtal för livsmedel. Det marknadsläge som råder medför att prognosen är att kostnaderna kommer att ligga betydligt högre under kommande avtalsperiod. Utöver marknadsläget har lagstiftningen skärpts de senaste åren, gällande upphandling av livsmedel. En ny lag började gälla 2021, vilken bygger på ett EU-direktiv och syftar till att bekämpa otillbörliga handelsmetoder. Lagen förväntas påverka såväl upphandlande myndigheter som privata företag i livsmedelsbranschen. De skärpta kraven prognostiseras bli kostnadsdrivande, då livsmedelsbranschen kommer att behöva göra anpassningar av bland annat produktion och logistik. Lagändringen förväntas påverka kommunens kostnader från 2023, då nya livsmedelsavtal kommer att upphandlas.

Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Lagen innebär förenklat att 38,5 procent av de personbilar kommunen upphandlar fram till 2030 måste vara elbilar., vilket kommer ge en högre kostnad för de fordon som används i verksamheterna. Elbilar är sedan tidigare dyrare i inköp jämfört med fossildrivna bilar. Utöver detta har regeringen tagit bort klimatbonusen för elfordon vilket innebär att elbilarna blir ca 70 tkr dyrare per styck. Dessutom kräver en park av elfordon att kommunen har laddningsmöjligheter vilket troligtvis innebär en större investering som måste upphandlas för att möjliggöra ett successivt byte av fordonsparken.

Utökade verksamhetslokaler De förändringar och utökningar som görs för att möta barn- och utbildningsavdelningens behov av verksamhetslokaler påverkar tekniska enheten och lokalvårdsenheten då det kommer att krävas personella resurser från de enheterna vid såväl iordningställande av lokaler som i drift framöver.

Digitala mötesprocesser Under hösten 2020 startades ett höglandsgemensamt projekt bestående av tre delprojekt som omfattar att digitalt hantera närvaro, votering och arvodeshantering. Kostnader för projektet kommer att tillkomma gällande att avropa avtalsalternativet digital möteshantering, konsultkostnader samt även gällande avsatt tid för personal för att implementera

de nya lösningarna. Då projektet inte kunnat hålla tänkt tidplan med anledning av beroendeförhållanden till upphandling av nytt personalsystem samt förseningar från systemleverantör är det troligt kostnaderna kommer att komma 2023 istället för under innevarande år som var planerat.

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.

Tillgänglighet på kommunens webbplatser. Ett omfattande arbete har gjorts med att tillgänglighetsanpassa externwebben efter att ett nytt EU-direktiv trädde i kraft 2020. Ytterligare omfattande anpassningar krävs för att fullt ut uppfylla de krav direktivet anger. Dialog pågår i höglandssamverkan om möjlig gemensam lösning för att tillgänglighetsanpassa webbplatserna. Kostnader för konsulttjänster och system kommer att tillkomma under 2023.

Arkivering 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 höglandskommuner, 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.

Informationssäkerhet, dataskydd och digital mognad Stor vikt behöver även fortsättningsvis läggas på att öka medvetandet i organisationen kring informationssäkerhet och dataskydd. Dels med anledning av det förändrade säkerhetsläget globalt, men även när vi nu arbetar på distans i väsentligt högre utsträckning än tidigare och då de digitala mötena har ökat till antal. Till viss del drivs arbetet inom ramen för de projekt kommunen deltar i, där struktur och rutiner tas fram för att främja en god säkerhetskultur vilket är en förutsättning för till exempel systemsamverkan.

Arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen fortgår, då den är en förutsättning för att bättre kunna ta till vara på möjligheter att utveckla verksamheternas processer med stöd av digitalisering.

Verksamhetsförändringar

Indexjustering Fördelning av medel för att kompensera ökade kostnader för livsmedel, fjärrvärme samt utemiljö.

Höglandsförbundet (prissättningsmodell Höglandets IT (HIT)) Förändrad budget på grund av ny prissättningsmodell. När prissättningsmodellen är beslutad revideras samtliga budgetar med en ramjustering så att budget och utfall motsvarar varandra.

	Belopp, tkr
Indexjustering	482
Höglandsförbundet (prissättningsmodell HIT)	300

Framtiden - Förväntad utveckling

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. Valfärdsbrottslighet 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 framtida utvecklingen.

På kort tid har det ljusa framtidsscenarioet som väntades efter att pandemin mattats av mörknat betänkligt, främst till följd av ett oroligt omvärldsläge och de konsekvenser kriget i Ukraina medför på såväl kort som lång sikt. Inflationstakten har drivits upp och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i kommunsektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Snabb teknikutveckling och förändrade värderingar har bidragit till att invånarnas förväntningar generellt har ökat de senaste årtiondena. Människor förväntar sig i allt högre grad en enkel och omedelbar behovstillfredsställelse, oavsett var eller när behovet uppstår. Mycket av detta kan lösas med hjälp av digitalisering, men inte allt.

För att klara kommande utmaningar krävs det att verksamheterna utmanar nuvarande arbetssätt, tänker nytt och vågar testa. Förändringsarbete är ett gemensamt ansvar och något som vi driver tillsammans. 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.

Genom att förstå invånarnas behov och omvärldens påverkan kan vi ta fram värdeskapande arbetssätt och tjänster. Med en behovsdriven utveckling kan vi hitta nya och bättre sätt att möta behoven nu och i framtiden. Digitalisering kan vara en möjliggörare för nya innovationer och är verksamhetsutveckling med teknik som hävstång.

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på kommunens tjänster och möta invånarnas förväntningar behöver kommunens verksamheter både kunna tillvarata medarbetarnas förmågor och engagemang och samtidigt säkra kompetensförsörjningen. Det kommer bli allt svårare att locka till sig och behålla medarbetare och chefer när konkurrensen om arbetskraft framöver skärps. För att säkerställa kompetens för i förlängningen allt mer komplexa uppdrag kommer en högre grad av samverkan vara nödvändig, exempelvis med grannkommunerna.

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.

Framsteg inom bland annat IT och artificiell intelligens (AI) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som vi står inför. Dessutom har effekter av pandemin har drivit på utvecklingen. Digitaliseringen har bidragit till en enklare vardag med tjänster som erbjuder service platsbundet i stort sett dygnet runt, men den innebär också ökade risker och en ökad sårbarhet på en rad områden som till exempel elförsörjning och IT-driftsäkerhet. När teknisk utrustning och tjänster kopplas ihop digitalt ökar sårbarheten, både för samhället och individen. Dessutom medför en förändrad brottslighet nya risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna för bland annat id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av digital utrustning såväl som processer. För att möta utmaningarna inom informationssäkerhet och dataskydd krävs en ökad medvetenhet i organisationen.

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.

Ny teknik, globalisering och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna och kräver en snabb omställningsförmåga i organisationen. För att klara de omställnings- och utvecklingsutmaningar som väntas kommer det att krävas en allt högre grad av samverkan och samarbeten, exempelvis med grannkommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Budget 2023

Ekonomi

Budget 2023			
Belopp, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Övergripande KSA 1300			
Intäkter	0	0	0
Personakostnader	1 113	1 122	9
Övriga kostnader	1 420	1 420	0
Nettokostnad	2 534	2 542	9
Tekniskaenheten 1320-1321			
Intäkter	-25 579	-25 579	0
Personakostnader	6 558	6 586	29
Övriga kostnader	13 267	13 442	175
Nettokostnad	-5 755	-5 551	204
Lokalvårdsenheten 1322			
Intäkter	-7 301	-7 301	0
Personakostnader	6 673	6 698	25
	755	755	0
Nettokostnad	126	152	25
Kostenheten 1340			
Intäkter	-16 250	-16 250	0
Personakostnader	10 114	10 168	55
Övriga kostnader	7 104	7 411	307
Nettokostnad	967	1 329	362
Administrativa enheten 135*			
Intäkter	-5 521	-5 521	0
Personakostnader	4 639	4 669	30
Övriga kostnader	9 393	9 393	0
Nettokostnad	8 510	8 540	30
KS beslutad tilldelning prissättning HIT		300	300
		0	0
Indexjustering			0
NETTORAM	6 383	7 312	629

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.	3,5
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	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
Prognosen för verksamhetens kostnader 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 (HME), index.	78
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9%

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.

Styrtal	Målvärde
Måltidssvinn, gram per ätande.	25
Energieffektivisering, minska kilowattimmar med minst 5 procent.	-5

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 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 utbildningsavdelningen

Ansvarsområde – Barn- och utbildningsutskottet

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenundervisning, svenska för invandrare samt kommunal musikskola, biblioteksverksamhet och fritidsfrågor. Kommunstyrelsen har som uppdrag att besluta om kvalitetsfaktorer och riskfaktorer. Kvalitetsfaktorer är de faktorer som kommunstyrelsen ska arbeta för att uppnå för att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Riskfaktorer är de faktorer som potentiellt hotar eller försvårar förmågan att uppnå kvalitet och dessa risker bör kommunstyrelsen ha kontroll på. 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.

Verksamhetsbeskrivning

Utifrån vårdnadshavares samt barn/elevs/ungdomars olika perspektiv samordnar Barn- och utbildningsavdelningen 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 för att tillsammans utifrån de olika verksamheterna skapa en pedagogisk helhetsidé utifrån vår vision om ett *Aktivt lärande för livslång utveckling i en trygg miljö*.

Aneby kommuns modell för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse, god lärmiljö och utveckling börjar i elevens klassrum och i barngruppen på förskolan. I vårt systematiska kvalitetsarbete är arbetslagen basen där analys, utvärdering och reflektion samt planering sker. I arbetslagen och mellan olika arbetslag bildas lärgrupper för att utveckla undervisningen samt öka måluppfyllelsen. I lärgruppen sker ett kollegialt lärande och arbetat leds av våra förstelärare inom grundskolan och didaktikutvecklare inom förskolan. Dessutom har avdelningen implementerat lärande organisation i biblioteksverksamheten och fritidsfrågorna.

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

Under läsåret 2022/2023 har det systematiska kvalitetsarbetet utökats med kvalitetsdialoger under hösten. Dessa samtal utgår ifrån enheternas kvalitetsarbete och strategiska plan och leds av skolchef, utvecklingsledare och elevhälsoschef.

Tillsammans bildar styrkorten vårt systematiska kvalitetssystem där målvärden utgör grunden för våra analyser som grund för 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

Kultur och fritid

Barn och unga i Aneby kommun är liksom övriga ungdomar i Sverige beroende av att få en meningsfull fritid och möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra. Utifrån detta perspektiv har Fritid och Kultur en viktig roll. Skolan upplever att barn och unga idag inte har så många organiserade former att mötas utanför skoltid förutom inom idrotten och kyrkan. Arbetet framåt ligger i att skapa fler mötesplatser för ungdomar samt skapa aktiviteter som berikar och utvecklar.

Kulturskolan arbetar också för att utveckla barn och ungdomars förmåga till skapande utifrån musikens möjligheter. Tankar finns bland annat kring att i samarbete med skolan utveckla

verksamhetsformer där elever ges möjlighet att pröva på att spela ett instrument under skoltid.

Regeringen: Utbildning och skola i Tidöavtalet

Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning

”Skolans styrdokument (läroplaner, kursplaner och ämnesplaner) reformeras i enlighet med barns kognitiva utveckling och får ökat fokus på inläring, färdigheter samt fakta- och ämneskunskaper.”

Utökad studietid

”Skolans timplan utökas med fokus på svenska och matematik. Detta förutsätter att lärarnas administrativa börda har lättats och lärarnas undervisningsskyldighet getts en tydligare reglering.”

Betygssystem med kunskapsfokus

”Författningsändringar och myndighetsuppdrag mot betygsinflation, till exempel genom tydligare koppling mellan en skolas genomsnittliga resultat i nationella prov och genomsnittlig betygsnivå. Betygssystemet ska även fortsättningsvis ha en gräns mellan godkänt och icke godkänt resultat.”

Förbättrad kunskapsuppföljning

”Införandet påskyndas av digitala nationella prov som rättas centralt och är jämförbara över tid. Tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov ska säkerställa att elever med behov av stödinsatser fångas upp i tid och att elevernas kunskapsutveckling systematiskt följs upp.”

Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper

”Satsningar görs för att möjliggöra ytterligare speciallärare samt att fler elever ska kunna få undervisning i särskilda undervisningsgrupper i stället för i helklass. Ge rektor större flexibilitet och förutsättningar att utforma särskilda undervisningsgrupper.”

Utökad studietid och lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det

”Författningsändringar så att skolor kan fatta beslut om att i viss utsträckning utöka antalet undervisningstimmar eller antalet skoldagar för de elever som behöver det. Skolor ska ha behörighet att föreskriva extra studietid för de elever som behöver läxhjälp eller annat stöd med skolarbetet utanför ordinarie undervisningstid, inklusive lovskola. Lärarens behovsbedömning ska vägleda. Lovskola ska erbjudas i lägre årskurser än i dag, vilket förutsätter författningsändringar och statsbidrag.”

Fler spetsklasser

”Förordningsändringar för att permanenta och utöka dagens försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i teoretiska ämnen i grundskolans högre årskurser samt på gymnasieskolan.”

Läsning och läsförståelse av litterära texter ska få en större plats i skolan

”Alla elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker. Ett uppdrag ges att föreslå ändringar av kursplanerna med syftet att låta läsning och läsförståelse av litterära texter få större plats i skolan samt att utveckla elevens läsförståelse. Som ett stöd i detta bör det tas fram litteraturlistor med svenska och internationella skönlitterära verk anpassade för olika årskurser i grundskolan och gymnasiet. Läslistorna ska tas fram av en fristående expertgrupp med såväl litterär som utbildningspedagogisk kompetens.”

Stärk rektors ansvar och befogenheter

”Rektors huvudansvar att upprätthålla trygghet och studiero bör skrivas in i skollagen. Utred författningsändringar för att rektor i fler fall än i dag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering och att rektor ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt, t.ex. för att flytta en mobbar. Åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än i dag. Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler (elever ska kunna ge synpunkter och förslag, men rätten att vara med i beslutandet tas bort).”

Stärk lärarens befogenheter

”Författningsändring för att tydliggöra att läraren beslutar om undervisningen och dess uppläggning. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder, t.ex. att visa ut en elev tillfälligt ur klassrummet, tas bort.”

Tydligare ordningsregler

”Inför förväntansdokument om skolans ordningsregler som elever och föräldrar förväntas skriva på. Ordningsreglerna ska innehålla en konsekvenstrappa som förklarar vad som händer vid regelövertramp och ordningsstörningar. Nolltolerans ska alltid råda mot alla former av mobbning och kränkningar, men också mot t.ex. klotter och skadegörelse. Skolors metoder mot mobbning ska vara evidensbaserade.”

Tryggare skolmiljöer och ökade insatser till särskilt våldsamma elever

Författningsändring för att tydliggöra principen att skolor ska vara stängda för obehöriga. För särskilt våldsamma elevers skolgång görs insatser för att underlätta fler särskilda jour-skolor/akutskolor med utbildad personal. Myndighetsuppdrag ges att kartlägga förekomsten av brottslighet i skolmiljön. Översyn av sekretessreglerna görs för att möjliggöra informationsutbyte mellan skola, socialtjänst och polis i ärenden som gäller unga.

Anmälningssplikt

”En skyldighet ska införas för skolor att alltid anmäla brott som begår på eller i anslutning till skolområdet. Skolornas brottsförebyggande roll lagstadgas.”

Utveckla lärarutbildningen

”För att höja läraryrkets status och attraktivitet höjs antagningskraven till lärarutbildningen samtidigt som utbildningsinnehållet reformeras med ökat fokus på Arbetet med att få fler akademiker att byta spår till lärare mitt i livet skalas upp. Ämneslärarutbildningen koncentreras till de högst rankade lärosätena inom respektive område.”

Minska lärarnas administrativa börda

”En bred regelöversyn görs för att lämna förslag på hur mer av lärarnas arbetstid kan frigöras till planering, kvalitetssäkring och undervisning. Bland annat ska skollagens långtgående krav på den elevnära dokumentationen begränsas, t.ex. vad avser kraven på individuella utvecklingsplaner. Skollagens regler om arbetet mot kränkande behandling ses över för att minska skolpersonalens administrativa börda utan att sänka ambitionerna i arbetet mot kränkningar.”

Avlasta lärarna genom övrig personal

”Det bör underlättas med ytterligare övrig personal i skolan för att avlasta lärarna i deras undervisande uppdrag, till exempel särskilt anställda mentorer liksom speciallärare och elevhälsa.”

Utveckla lärarrollen

Karriärtjänstreformen, som möjliggör att skickliga lärare ska kunna bli förstelärare och att fler lektorer ska kunna anställas i skolan, bör utvecklas och tillvaratas. Satsningar görs för vidareutbildning i ämneskunskap, men också i t.ex. ledarskap och konflikthantering för att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet.

Gör lärarrollen mer attraktiv på de mest krävande skolorna

”Åtgärder för att möjliggöra mer attraktiva arbetsförhållanden för lärare på de skolor som har de svåraste förutsättningarna görs.”

Statligt ansvar

”Ny likvärdig skolpeng. Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.”

Tydligare reglering av kvaliteten i skolans verksamhet

”Författningsändringar alternativt myndighetsuppdrag om föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet avseende bland annat minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.”

Satsning på läroböcker och andra läromedel

”Satsning görs för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne.”

Ökade befogenheter för Skolinspektionen

”Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till ett ökat uppdrag att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier (utifrån bl.a. elevsammansättning och externt rättade prov).

Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda, i alla skolverksamheter och fler inspektioner i skolverksamheter som tidigare fått ett föreläggande. Vid beslut om inhibition av Skolinspektionens beslut att dra in tillståndet för en skola ska domstolen särskilt beakta risken av att fortsatt verksamhet leder till att barn och elever får illa, den ekonomiska förvaltningen missköts eller offentliga medel finansierar annan verksamhet än avsett.”

Förbättra elevhälsan

”En bred reform görs för att förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs med målet att öka tillgängligheten till elevhälsan. Alla skolhuvudmän ska ha samverkansavtal med sjukvården och samverkansrutiner med socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. En översyn görs av huvudmannaskapet för elevhälsan.

Snabbare integration och mer likvärdiga förutsättningar för nyanlända elever

”Myndighetsuppdrag om metodstöd för snabbare kunskapsscreening av elever som kommer till Sverige under pågående skolåren. Författningsändringar för att utöka undervisningstiden och koncentrera timplanen till centrala ämnen den första tiden.”

Översyn av modersmålsundervisningen

”En utredning ska tillsättas med uppgift att se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket. De nationella minoritetsspråkens särställning i lagen ska beaktas.”

Insatser mot hedersrelaterat förtryck och kränkningar på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet

”Ökade insatser för att motverka hedersrelaterat förtryck samt andra likvärdiga kränkningar mot elever på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Myndighetsuppdrag till Skolverket att ge metodstöd till lärare. Eventuella författningsändringar ska genomföras.”

Förstärk kopplingen mellan studier på gymnasienivå och yrkeslivet

”En gymnasial yrkesskola med relevant och ändamålsenligt innehåll utformas i nära samverkan med näringslivet och som innehåller arbetsplatsförlagd utbildningstid.”

Utökat arbete och förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställighetsarbete

”Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.”

Ökade integrationsmöjligheter för de yngsta barnen

”Insatser ska genomföras för att öka samhällets kontaktyta i förhållande till små barn och deras familjer i utsatta områden. Inom ramen för insatserna ska bl.a. ökade program hos BVC och obligatorisk språkscreening på BVC genomföras. Språkförskola för barn i utsatta områden och för nyanlända barn i övrigt ska också övervägas.”

Samhällsintroduktion m.m.

”En utredning ska tillsättas med uppdrag att föreslå förändringar av reglerna om

samhällsintroduktion för asylsökande, samhällsorientering för nyanlända och SFI-undervisningen.”
”Utredningsarbetet ska också få i uppdrag att föreslå förstärkningar av SFI-undervisningen. Bland annat bör SFI med yrkesutbildning erbjudas nyanlända i alla kommuner.”

Regeringen: Kommun och skolsatsningar i statens budget

- Ökad tillgång till läromedel av hög kvalitet. Regeringen föreslår att 685 miljoner kronor avsätts från och med 2024 beräknas 555 miljoner kronor årligen.
- Skolinspektionens anslag ska öka med 8 miljoner kronor årligen från och med 2023.
- SPSM:s förvaltningsanslag ska öka med 10 miljoner kronor 2023, 20 miljoner kronor 2024 och 30 miljoner kronor årligen från och med 2025.
- Fler speciallärare. Regeringen föreslår 600 miljoner kronor 2023, 900 miljoner kronor 2024 och 1 000 miljoner kronor 2025.
- Lovskola i lägre årskurser. Anslaget till statsbidraget för lovskola ska öka med 100 miljoner kronor 2023.
- Till barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för 2023, 30 miljoner kronor för 2024 och 18 miljoner kronor från och med 2025.
- Till särskilt begåvade och högpresterande elever, De pågående försöksverksamheterna ska utökas och permanentas med riksrekryterande spetsutbildningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Regeringen föreslår 25 miljoner kronor avsätts för 2023 och 50 miljoner kronor 2024.
- Till förskollärares och lärares vidareutbildning föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och 50 miljoner kronor årligen 2024–2025.
- Regeringen föreslår en satsning på sociala team med 75 miljoner kronor 2023, och beräknar 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025
- Till akut- och jourkolor. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Förslag från vårens proposition

- Från 2022 tillförs 400 miljoner per år till olika stödinsatser i skolan. Det kan till exempel vara utökad lovskola för elever som har svårt att nå kunskapsmålen.
- Skolinspektionens resurser ökar med 50 miljoner från år 2022. Syftet är att möjliggöra en tydligare granskning av skolor. Om en skola har allvarliga kvalitetsbrister ska en åtgärdsplan upprättas.
- Statsbidraget till förskolan utökas med 400 miljoner kronor 2022 för kvalitetshöjande insatser.

Nya bestämmelser från och med 2023

- Ändring i skollagen för att öka deltagandet i förskolan. Hemkommunen skall från hösten då ett barn fyller tre år ta kontakt med vårdnadshavare om barnet inte redan har förskoleplats. Vårdnadshavaren skall få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola.
- Stärkt elevhälsaför elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Verksamhetsförändringar

Utökad studietid

Genom beslut i riksdagen har alla elever från åk 4 rätt till extra studietid med två timmar/vecka. Deltagandet är frivilligt men skall erbjudas om eleven så önskar. Detta har medfört en svårighet för vår kommun då vi är beroende av skolskjutsorganisationen och då inte individuella förändringar går att göra utanför befintlig skolskjutsorganisation. Skolan arbetar vidare med möjligheten till ökad studietid för alla elever.

Ökat deltagande i förskolan

Varje hemkommun är skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna för att öka deltagandet i

förskolan. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska varje kommun upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Detta innebär inga ökade kostnader för oss vad gäller att klara av åtagandet organisatoriskt.

Utökning av lokaler

Furulidskolans verksamhet kan inte hanteras inom befintlig skolbyggnad. Verksamheten har utökats vad gäller särskild undervisningsgrupp för elever i behov varvid gamla fritidsgården skall användas som undervisningslokal från och med årsskiftet 2022/2023. Furulidskolan hyr även lokaler från Svenska kyrkan för sin rastverksamhet.

Ökat elevantal inom grundskolan

Grundskolan ökar sitt elevantal de kommande åren. Hösten 2022 flyttade en avdelning från Parks förskola till Savannen och inför hösten 2023 flyttar ytterligare en avdelning. Hösten 2023 utökas Parkskolan med åk 4 för att inför läsåret 2024/2025 vara en F- 5 skola. Förskoleklasserna i Aneby tätort utökas hösten 2023 med ytterligare en klass för att klara antalet elever. Denna klass placeras på Tallbackaskolan. Förändringen innebär att Tallbackaskolan inte tar emot Parks elever inför åk 4 utan då elevantalet ökar får Tallbackaskolan två paralleller i vissa årskurser. Parkskolan skall inför kommande läsår inreda ytterligare två klassrum samt utöka antalet platser i sin matsal.

Tallbackaskolan behöver se över organisation kring lunchtider då elevantalet i F-3 ökar inför hösten 2023. Detta kan innebära en påverkan på förskolan som också använder Tallbackaskolans matsal.

Savannens förskola färdigställs under våren 2023 för att kunna ta emot barn från Parks förskola hösten 2023. Viktigt att tidsplanen håller då det även påverkar grundskolans organisation.

Vireda skola är fortsatt uppdelad mellan Vireda och Lommaryd i väntan på tillbyggnad av befintlig skola i Vireda.

Gymnasiet

Aneby kommun skall under kommande år skriva samverkansavtal med andra kommuner kring gymnasieskolan. Inom Höglandet har skolcheferna utrett möjligheten till att skapa ett gymnasieförbund antingen inom Höglandet eller som ett fristående förbund. Aneby kommunen för också samtal med Tranås kommun angående samverkansavtal. I propositionen som föreligger riksdagens beslut kring en ny gymnasieorganisation ville man se över dimensioneringen och skapa en ekonomisk hållbarhet kring gymnasieskolan. Utbildningarna skall också planeras utefter regionernas behov och säkerställa kompetensförsörjningen.

Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet i Familjecentralens lokaler skall renoveras för att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna inom Familjecentralen. Detta kommer att generera en högre hyreskostnad. Under 2023 startar familjecentralen upp det föräldrastödjande arbetet som är en satsning Region Jönköpings län gör för att stärka föräldrarollen.

Kulturskolan

Kulturskolan har under hösten haft ett projekt som skapades utifrån en riskbedömning bland medarbetarna. Projektets syfte vara att se över möjligheten för ett musikaliskt ledarskap inom kulturskolan. Projektet utvärderas vid årsskiftet 2022/2023.

Fritid

Under året har badmästartjänsten tagits bort och en översyn har gjorts kring uthyrning utifrån vattenvärdena. Kommunens ambitioner är höga men vårt badhus har inte kapacitet till alla aktiviteter vi önskar ha i badhuset. För att säkerställa verksamheten sker en översyn utifrån värdena i vattnet och schemaläggning av verksamheterna.

Digitalisering och IT

Barn och utbildningsavdelningen fortsätter sin omställning till leasing av digitala enheter. Interaktiva tavlor byts ut och ersätts löpande. Vi står inför en tid då de flesta enheter behöver ersättas av nya vilket belastar avdelningens ekonomi.

	Belopp, tkr
Indexjustering grundskolan o kultur	325
Färre barn i förskola	-1 022
Fler barn i grundskolan	3 409
Fler barn i fritidshem	494
Fler barn i förskoleklass	574
Drift Savannen	250
Undervisning generellt	150
BUA tidiga åldrar i FUA	350
BUA kurator	300
Index gymnasieutbildning	380
Index vuxenutbildning	354
Fler elever på gymnasiet	2 873
Fler elever på vuxenutbildning	12

Framtiden - Förväntad utveckling

Utökning av elever inom grundskolan samt dimensionering av förskolan.

Kommande år ser vi en utökning av elevantalet inom grundskolan. Detta utmanar vad gäller kompetensförsörjning samt lokaler. Under läsåret 2023 stannar eleverna kvar inför åk 4 på Parkskolan samtidigt som Tallbackaskolan utökar med en förskoleklass. Därefter kommer elever då de når åk 4 att stanna kvar på Parksskolan till och med åk 5. Furulidskolan är i behov av fler lektionssalar vilket gör arbetet med att återskapa F- 6 skolor är viktigt. En förutsättning är Vireda skola och den tillbyggnad som skall göras där.

Parks förskola har under läsåret 2023/2024 en avdelning med barn födda 2018. Då dessa barn slutar förskolan inför hösten 2024 har hela Parks förskola hamnat under Savannens förskola. Savannens förskola skall stå klar framåt sommaren för att kunna iordningsställas inför skolstart då Parkskolan behöver Park förskolas lokaler.

Svårigheten med att dimensionera förskolan kvarstår då det utifrån vårdnadshavarnas behov behövs förskolor i kommunens alla delar. Detta innebär att vissa förskolor har ett lägre antal barn under perioder vilket medför högre kostnader vad gäller de funktioner som krävs kring verksamheten i paritet med det antal barn som finns på enheten.

Förändring kring gymnasieorganisationen

Kommunen kommer skriva ett samverkansavtal alternativt ingå i ett kommunalförbund med andra kommuner kring gymnasieskolan. Utgången av förändringar vad gäller kostnader går ännu inte att förutse.

Förändrar timplan med utökning av undervisningstiden

Beslut har ännu inte tagits kring utökning och förändring av timplanen. Detta kommer att medföra en ökad kostnad samt en utmaning för kommunen att rekrytera behöriga lärare i de olika ämnena som utökas.

Utökning av elevhälsan

Utifrån de skrivningar som finns i Tidöavtalet kommer elevhälsan att behöva stärka sin kompetens och dimensionering ytterligare. En bred reform görs för att förbättra elevhälsan. Elevhälsans vårduppdrag bör återupprättas. En elevhälsogaranti införs med målet att öka tillgängligheten till elevhälsan. Satsningar görs för att möjliggöra ytterligare speciallärare samt att fler elever ska kunna få undervisning i särskilda undervisningsgrupper i stället för i helklass.

Budget 2023

tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Fritidshem	10 463	11 900	1 437
- Varav IKE Fritids	0	680	680
Nettokostnad	10 463	11 900	1 437
Förskola	55 922	54 779	-1 143
- Varav IKE Förskola		1 200	1 200
Nettokostnad	55 922	54 779	-1 143
Förskoleklass	6 630	7 479	849
- Varav IKE Förskoleklass		375	375
Nettokostnad	6 630	7 479	849
Grundskola	77 725	81 610	3 885
- Varav IKE Grundskola	0	2 650	-2 650
- Varav skolsjutsar grundskola	4 781	10 445	5 664
Nettokostnad	77 725	81 610	3 885
Grundsärskola	6 895	7 000	105
- Varav IKE Grundsärskola	0	0	0
- Varav skolskjutsar grundsärskola	130	260	130
Nettokostnad	6 895	7 000	105
Öppen förskola	483	486	2
Nettokostnad	483	486	2
Kultur och Fritid	10 974	11 024	50
Varav Kulturskola	4 402	4 510	108
Varav Bibliotek	2 939	3 110	171
Fritid	3 633	3 404	-228
nettokostnad	10 974	11 024	50
Volymförändringar		0	0
Indexjustering			0
Justering			0
Nettokostnad BU Grundskola Barnomsorg	169 092	174 277	5 185
Gymnasieskola	28 390	30 052	1 663
- Varav köp Gymnasieskola	24 893	26 400	1 507
Nettokostnad Gymnasieskolan	28 390	30 052	1 663
Gymnasiesärskola	2 500	3 820	1 320
- Varav köp gymnasiesärskoleplats	1 500	2 490	990
Nettokostnad Gymnasiesärskola	2 500	3 820	1 320
Vuxenutbildning	2 641	2 748	107
- Varav grundläggande vux	1 180	1 168	-11
- Varav gymnasial vux	1 451	1 570	119
- varav särvt	10	10	0
Nettokostnad Vuxenutbildning	2 641	2 748	107
Högskolan Höglandet	0	0	0
Nettokostnad Högskolan Höglandet	0	0	0
Uppdragsutbildning		0	0
Nettokostnad uppdragsutbildning		0	0
Svenska för Invandrare	3 091	3 243	152
Nettokostnad SFI	3 091	3 243	152
Indexjustering			0
Nettokostnad BU Gymnasie Vux utb	36 622	39 863	3 242
NETTOKOSTNAD BU	205 714	214 140	8 427

Ekonomi

Barn och utbildningsavdelningen har under de senaste åren arbetat med åtgärder för att få en budget i balans. Skolan ser en ökning av elevantalet under kommande år vilket gör att förändringar för en hållbar organisation med rätt dimensionering startat under läsåret 2021/2022.

Under 2020 genomfördes en besparing i de budgetmedel avdelningen hade för sin verksamhet. Besparingen innebar en minskning med 15 medarbetare. Under 2021 genomfördes ytterligare besparingar i verksamheten vilket bland annat medförde högre arbetsbelastning och större personalansvar för några av våra skolledare samt minskat stöd till elever.

Under 2022 har avdelningen arbetat vidare med en översyn av kostnader. De riktade statsbidragen är färre vilket gör att de intäkter avdelningen haft minskat.

Lsåret 2021/2022 hade skolhälsovården en sjukfrånvaro vilket medförde att de hälsokontroller som skulle utföras sköts på framtiden. För att klara uppdraget hyrdes en sjuksköterska in under vårterminen men det finns fortfarande åtgärder som inte är utförda. Under våren 2023 skall de hälsokontroller som inte är utförda enligt direktiven hanteras genom en tillfällig utökning av skolhälsovården.

Det särskilda stödet kräver resurser och skolan har ännu inte fått besked om vilket ekonomiskt stöd som kommer kommunerna till del utifrån regeringens förslag kring utökad och stärkt elevhälsa. En riskbedömning kommer att göras utifrån enheternas internbudget så att timplan och särskilt stöd fullföljs. Detta är ett led för att ge kommunstyrelsen möjlighet att följa upp kvalitets och riskfaktorer utifrån de mål och den lagstiftning som skolan arbetar emot.

Nya riktlinjer kring avgifter och kostnader är beslutade eller ligger som förslag inför nya avtal med HIT och med Mediacentrer. I dagsläget är det svårt att se vilken påverkan detta kommer att ha på avdelningens ekonomi. En övergång från inköp av digitala enheter till leasing pågår. De digitala skrivtavlor byts ut löpande vilket gör att investeringar även krävs i framtiden för att upprätthålla en god standard i undervisningen.

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.	3,5
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	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.	

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 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 (HME), index.	
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	

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.	85%
Betygsprogression från ht år 6 till slutbetyg	

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 materiella resurser så att målen i utbildningen kan nås.

Styrtal	Målvärde
Andel elever som upplever studiero: år 6-9	100%
Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%
Genomsnittligt meritvärde år 9	210

Sociala avdelningen

Ansvarsområde – Sociala utskottet

Sociala utskottet följer och leder arbetet inom kommunens äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen kring personer med funktionsnedsättning. I verksamheten ingår även hemsjukvård och flyktingmottagning.

Sociala utskottet har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom dessa omsorgsområden, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Sociala utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Verksamhetsbeskrivning

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
- Erbjuda 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:

- Förvaltningslagen
- 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 och kommande arbete inom SSPF- samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

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-/rehabiliteringsavdelning, dagrehabilitering 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). Häri ryms bl a ledsagarservice,

korttidsvistelse, korttidsstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service och boendestöd.

Omvärldsanalys

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.

Nettokostandsavvikelsen inom individ och familjeomsorg har ökat under de senaste åren och framförallt handlar det om kostnaderna för familjehemsplaceringar. Sedan sommaren 2022 har också Lex Lilla hjärtat trätt i kraft som påverkar arbetet inom barn och unga.

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.

Inför 2023 finns det oro för hur lågkonjunkturen kan komma att påverka ekonomiskt bistånd då flera parametrar tenderar att blir fördyrande framåt såsom mat, el och drivmedel. Det kan också komma att bli en förändring på arbetsmarknaden om det uppstår varsel av arbetskraft vilket då ger vår målgrupp än sämre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Äldreomsorg

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 demenssjukdomar. En lång tid av pågående pandemi har ställt höga krav på verksamheten när det gäller såväl bemanning som insatser vilket påverkar arbetsmiljön för såväl chefer som medarbetare inom verksamheten. Inom framförallt särskilt boende ser vi en negativ trend när det gäller hållbart medarbetarengagemang (HME) och även en sjunkande brukarnöjdhet. Inom hemtjänsten är brukarnöjdheten fortsatt mycket god.

Hälsa-och sjukvård

Alltmer avancerad sjukvård kommer ske i hemmet som en del av utvecklingen av nära vård. Detta kan komma att medföra behov av resursförstärkning, kompetensutveckling och utökad samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommunal 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.

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 och det finns idag ingen tydlig inriktning kring det fortsatta arbetet. Under 2023 kommer dock vissa förändringar att ske gällande stärkt rätt till personlig assistans gällande psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn.

Verksamhetsförändringar

Övergripande sociala avdelningen

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer om cirka 2 900 tkr räknas fortsatt in i budgeten för sociala avdelningen. Statsbidraget ökar intäkten på övergripande sociala avdelningen samt ökar kostnadsbudget inom äldreomsorgen samtidigt som det möjliggör fortsatt omställning för långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva arbetssätt. Nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen har nu en positivare trend men är fortsatt hög i jämförelse med andra kommuner. Därav har budgetmedel från äldreomsorgen omfördelats till verksamheter som har ökade behov.

Övergripande sociala avdelningen tilldelas medel om 220 tkr för att täcka kostnader för svartfiber då det saknas budget. Cirka 270 tkr tillskjuts för att finansiera stabstjänst.

För att täcka tvätteriverksamhetens kostnader samt för att möjliggöra fortsatt utveckling av densamma utökas budgeten med 200 tkr inför 2023.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet öppenvård och boendestöd erhåller en ökad budgetram med 150 tkr till följd av att verksamheten flyttar in i nya lokaler i slutet av 2022.

Myndighetsenheten

Verksamheten får en utökad budgetram om cirka 1 500 tkr inför 2023 varav 1 350 tkr tillskjuts för arvoden till familjehem. I den ökade budgetramen ingår även utökad budget för familjerätt samt lokalhyra för lärcenter.

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. Under flera års tid har hyresintäkterna för särskilt boende visat en positiv avvikelse jämfört med budget. Budgeten för hyresintäkterna ökas med 200 tkr inför 2023 för att finansiera andra ökade kostnader inom sociala avdelningen.

Särskilt boende har under året uppvisat ett negativt utfall gällande personalkostnader men ett omställningsarbete av så väl schema, sjukfrånvaro och friskfaktorer är nu under utveckling och bedöms kunna generera ett bättre resultat över tid.

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.

Under 2022 har de beviljade timmarna inom hemtjänsten ökat jämfört med 2021 vilket medför en ökning av LOV budget med cirka 1 000 tkr, till 15 000 tkr.

Verksamheten tillförs 800 tkr i volymförändring för att finansiera ytterligare en enhetschefstjänst inom hemtjänsten för att kunna vidareutveckla omställning av arbetssätt för att möta vidare utmaningar med så väl ökade behov som svårigheter med bemanning. Det sker även en omfördelning av budgetmedel om 150 tkr från myndighetsenheten till hemtjänst för tjänst som tidigare konterats på myndighetsenheten.

Hälso- och sjukvård

Verksamheten erhåller medel om 200 tkr för att täcka fasta kostnader för bilar. Utvecklingsarbetet kring God och Nära vård kommer under 2023 att ske inom befintlig personalbudget.

Funktionshinderomsorgen

Personlig assistans erhåller en ökad budgetram med 50 tkr till följd av att verksamheten flyttar in i nya lokaler i slutet av 2022. Baggen och Vallmon erhåller tillsammans 150 tkr i utökad budget för lokalhyra. Medel om cirka 500 tkr flyttas från äldreomsorgen till för att finansiera en del av ny enhetschefstjänst inom funktionshinderomsorgen.

	Belopp, tkr
Indexuppräknning	454
Ersättning för volymförändring	1 205
Lokalhyra myndighetsenheten	300
Kostnader avseende arvoden för familjehemsplaceringar	1 350
Summa	3 309

Framtiden - Förväntad utveckling

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.

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd.

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.

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

Yrkesresan är en nationell satsning för att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028.

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.

I syfte att fortsatt erbjuda god insatskvalité, samt en god arbetsmiljö till lägre kostnader arbetar verksamheten vidare med att utveckla nya arbetssätt. Framåt blir det viktigt att tänka välfärdsteknik för att optimera hur insatser ska utföras. Vi behöver även utveckla vårt interna samarbete, höja kompetensen på medarbetare och fortsätta ta del av hur våra brukare tänker att de vill ha sina insatser utförda för att uppnå en god kvalitet och resursoptimering. Genom upprättande av fast omsorgskontakt kan vi också bygga vidare på en vård och omsorg grundat på trygghet, tillit och kontinuitet.

Vad det gäller kommande behov av boendeformer inom LSS, är dessa relativt varierande avseende såväl ålder, typ av funktionsnedsättning och därmed behov av stöd. Inför framtiden finns en gruppbostad med i planeringen för att beakta och inkludera dessa behov i kommande förutsättningar. Det finns också ett generellt behov av bra och tillgängliga bostäder för att människor ska klara av att leva ett så hälsosamt och självständigt liv så länge som möjligt.

Budget 2023

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Övergripande sociala avdelningen	7 702	7 125	-577
Intäkter	-3 220	-3 220	0
Personalkostnader	3 839	3 830	-9
Övriga kostnader	7 083	6 515	-568
Individ och familjeomsorg	9 133	9 344	211
Intäkter	-4 448	-4 448	0
Personalkostnader	12 336	12 398	62
Övriga kostnader	1 245	1 394	149
Myndighetsenheten	30 762	32 240	1 478
Intäkter	-110	-110	0
Personalkostnader	20 481	21 839	1 358
Övriga kostnader	10 392	10 512	120
Äldreomsorg särskilt boende	42 776	42 447	-328
Intäkter	-5 941	-6 141	-200
Personalkostnader	35 386	35 257	-128
Övriga kostnader	13 331	13 331	0
Äldreomsorg ordinärt boende	23 733	25 842	2 109
Intäkter	-15 871	-16 871	-1 000
Personalkostnader	20 933	23 177	2 244
Övriga kostnader	18 672	19 537	865
Hälso och sjukvård	16 911	17 198	287
Intäkter	-644	-644	0
Personalkostnader	13 953	14 043	90
Övriga kostnader	3 602	3 799	197
Funktionshinderomsorgen	25 304	26 066	762
Intäkter	-6 378	-6 378	0
Personalkostnader	23 703	24 266	563
Övriga kostnader	7 978	8 177	199
NETTORAM	156 321	160 263	3 942

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
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	3
Minska fallolyckor SÄBO	175
De tio indikatorerna för palliativ vård ska uppnås till minst 85%	10

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 (HME), index.	85
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9%
Medarbetarnas kompetens för uppdraget ska öka	94%
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.

Strategier
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%

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.	94

Samhällsbyggnadsavdelningen

Ansvarsområde - 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).

Verksamhetsbeskrivning

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

Med en rekordhög inflation och en osäkerhet i omvärlden finns många utmaningar kommande åren. På väg in i en sannolik lågkonjunktur kommer troligtvis byggnationen minska med färre bygglov och minskad efterfrågan på tomter. Samtidigt är det viktigt att intensifiera planarbetet för att ta fram och möjliggöra för fler bostadstomter och för mer industrimark. När väl lågkonjunkturen ger med sig behöver kommunen kunna erbjuda mark i olika former för såväl inflyttning som företagsetableringar.

Krisberedskapsarbetet har förändrats och blivit oerhört mycket mer omfattande och komplext under senaste året med alltifrån krigsplacering till signalskyddsarbete. Kriget i Ukraina har ytterligare påskyndat arbetet. Till största del finansieras området av staten 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, tog under 2021 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 teknikberoende 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 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en oförändrad budgetram. I praktiken innebär det en minskning med 200 tkr då det under 2022 tillskötts ett engångsbelopp för att arbeta mer med detaljplanering av nya tomter och områden.

Till årsskiftet 2022 avslutas det mångåriga samarbetet mellan KÖBYTA-kommunerna, alltså Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre, Tranås och Aneby. Det innebär att kommunen kommer att ha ett eget avtal gentemot Metria avseende karta och GIS samt mättingsverksamhet. Förändringen innebär något högre kostnader. Avsikten är att närma sig övriga högländskommunerna inom området vilket bland annat kommer att innebära ett annat kartsystem. Arbetet med förändringarna kommer att påbörjas under 2023.

	Belopp, tkr
Engångsersättning för 2022, till detaljplaneringsarbetet tas bort	-200

Framtiden - Förväntad utveckling

Att klara av att hålla en god och bred kompetens genom alla verksamhetsområden och frågor som berör samhällsbyggnad med elva heltidsanställda medarbetare är en stor utmaning.

Personalomsättning är kostnadsdrivande och innebär svårigheter att genomföra uppdragen gentemot invånare och företag.

Avsaknaden av resurser är tydlig när det kommer till såväl det miljöstrategiska arbetet som kring arbetet med ett förändrat klimat med exempelvis ras och skred, skyfall och översvämningar.

Behovsutredningen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel visar ett underskott och behov om ytterligare omkring en tjänst, framförallt avseende myndighetsutövning med tillsyn och kontroll.

En kommande lågkonjunktur innebär sannolikt lägre intäkter men ändå stora utmaningar i och krav och förväntningar gentemot verksamheten.

Digitaliseringen och kraven på densamma är en annan utmaning värd att nämna. Ny lagstiftning innebär att detaljplaner som tas fram idag ska digitaliseras. Att såväl anpassa verksamheten framåt som att digitalisera och tillgängliggöra arkiv och data bakåt i tiden kommer kräva såväl ekonomiska som personella resurser.

Budget 2023

Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Plan- och Bygg 2100	2 620	2 448	-173
intäkter	-1 016	-1 016	0
personalkostnader	2 613	2 641	27
övriga kostnader	1 023	823	-200
Miljö 2200	1 993	2 009	16
intäkter	-449	-449	0
personalkostnader	2 243	2 259	16
övriga kostnader	198	198	0
Räddningstjänsten 2300	8 777	8 871	94
intäkter	-1 037	-1 037	0
personalkostnader	6 473	6 567	94
övriga kostnader	3 341	3 341	0
NETTORAM	13 390	13 328	-63

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.	1
Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3,5

Styrtal	Målvärde
Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun.	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 (HME), index.	80
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	3%

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.
Avdelningen arbetar för attraktiva och inbjudande samhällen i samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet.

Styrtal	Målvärde
Tillsyn och hantering av minst 15 ovårdade fastigheter per år.	15
Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	350
Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100%



**ANEBY
KOMMUN**

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