

Diarienummer 331/2012

Id 2013.3146

BUDGET 2014

FÖR

VIMMERBY KOMMUN

SAMT

NÄMNDSPLANER

2014-2015



NÄMNDSPAN 2014 FÖR KOMMUNSTYRELSEN	2
VERKSAMHETSBEKRIVNING	2
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	4
NÄMNDSMÅL	4
BUDGET	6
NÄMNDSPAN 2014 FÖR VALNÄMNDEN	8
VERKSAMHETSBEKRIVNING	8
STYRKORT FÖR VALNÄMNDEN	9
NÄMNDSMÅL	9
BUDGET	9
NÄMNDSPAN 2014 FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	10
VERKSAMHETSBEKRIVNING	10
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	11
NÄMNDSMÅL	11
BUDGET	11
NÄMNDSPAN 2014-2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN.....	12
VERKSAMHETSBEKRIVNING	12
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	13
NÄMNDSMÅL	14
BUDGET	15
EKONOMISK BUDGET 2014/2015 INKLUSIVE BALANSERAT STYRKORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, (NÄMNDSPAN DEL 1).....	16
VERKSAMHETSBEKRIVNING	16
ÖVERGRIPANDE MÅL 2014-2015 FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER	17
STYRKORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN.....	18
BUDGET	20
NÄMNDSPAN DEL 2 OMFATTANDE VERKSAMHETSMÅL OCH INDIKATORER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2014-2015	25
VERKSAMHETSBEKRIVNING	25
VERKSAMHETSMÅL FÖR FÖRSKOLA.....	28
VERKSAMHETSMÅL FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSEH OCH GRUNDSKOLA	28
VERKSAMHETSMÅL FÖR GRUNDSÄRSKOLA	30
VERKSAMHETSMÅL FÖR GYMNASIUM	30
VERKSAMHETSMÅL FÖR VUXENUTBILDNING	30
VERKSAMHETSMÅL FÖR HÖGSKOLECENTRUM, HC.....	31
NÄMNDSPAN 2014-2015 SOCIALNÄMNDEN.....	34
VERKSAMHETSBEKRIVNING	34
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	35
NÄMNDSMÅL	35
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 2014.....	38
BUDGET	38

Nämndsplan 2014 för kommunstyrelsen

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Kommunstyrelsen är också det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att

- ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
- bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
- göra de framställningar - som styrelsen anser nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra instanser
- bereda och verkställa fullmäktiges beslut
- lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kommunstyrelseförvaltning med avdelningar

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att samordna, styra, utveckla och följa upp de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med service mot allmänheten, de folkvalda politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och mot de övriga nämnderna. Förvaltningen har det yttersta ansvaret för att ta fram underlag för politiska och ekonomiska beslut.

Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen är:

- Administrativa avdelningen
kansli, arkiv, överförmynderi och kommunikation/information
- Ekonomiavdelningen
- Näringslivsenheten
- Personalavdelningen
- Samhällsbyggnadsavdelningen
fastighet, kost, städ, trafik och utredning, räddningstjänst

Nyheter i lagstiftning m.m.

Kommunstyrelsen har genom ny lagstiftning fått en förstärkt uppsiktsplikt mot de kommunala bolagen. I enlighet med 6 kap 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som kommunala bolag bedriver har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen ska leda fram till en redovisning som överlämnas till fullmäktige. Lagstiftningen trädde kraft 1 januari 2013 och 2014 blir det första gången som de nya reglerna kommer att tillämpas.

Kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Aktuella kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats enligt 3 kap 30 § kommunallagen och de ska där vara samlade i en författningssamling eller motsvarande samling. Innehållet i författningssamlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen. För närvarande finns styrdokument tillgängliga på kommunens webbplats, men vi behöver utveckla en digital kommunal författningssamling under 2014.

Övergripande ambition och visioner för Vimmerby kommun 2012-2022

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort som ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i *"Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun"*.

Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga *världens bästa Vimmerby* och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram:

- Ett friare Vimmerby
- Ett tryggare Vimmerby
- Ett grönare Vimmerby
- Ett företagsammare Vimmerby
- Vimmerby kommun – en attraktiv arbetsgivare
- Vimmerby kommun – en samarbetspartner
- Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby

Allt arbete i kommunen utgår från våra värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI.

Styrkort för nämnden



Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Verksamhet och medarbetare	En attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivar-index ska öka till	Attraktiv arbetsgivarindex Mätning av de nio nyckeltal som ingår i Attraktiv Arbetsgivarindex: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Andel tillsvidareanställningar</i> • <i>genomsnittslön</i> • <i>jämställdhet</i> • <i>utbildningstid</i> • <i>övertid</i> • <i>korttidssjukfrånvaro</i> • <i>personalansvar</i> • <i>långtidssjukfrånvaro</i> • <i>antal avgångar i procent av antal tillsvidare- anställda.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra ledarutvecklingsprogram för alla chefer 2013-2016 • Plan för lika möjligheter och rättigheter ska tas fram. • Genomföra projektet Attraktiv arbetsgivare, som ska utmynna i en plan. • Systematiskt jobba vidare med samverkan och att alla medarbetare känner delaktighet i beslut.
		Kommunens medarbetare ska arbeta i rena, ljusa och fräscha lokaler	Hållbart medarbetarengagemang HME SKL:s medarbetarfrågor. (<i>Motivation, ledarskap och styrning</i>) Antal anmärkningar vid skyddsround.	

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Invånare och brukare	Tjänster av hög kvalitet	2014 första mätåret. Därefter sätts målnivå för NKI. Mat tillagad från grunden Nöjda kunder inom kosten.	NKI (SCB-undersökning) <ul style="list-style-type: none"> Kommunen som en plats att bo och leva på Kommunens olika verksamheter Medborgarnas inflytande på kommunala beslut Öka andelen med 10 % Minst 80 % av våra kunder ska ha en positiv upplevelse om maten	
Ekonomi	En ekonomi i balans	Minst 2 % -resultat balanskrav. Effektiviseringar kommunövergripande i nivå 6 mkr Energibesparing på 1 Mkr i kommunens fastigheter.	Avtalstrohet Administrativ effektivitet	Bevakning av avtalstroheten genom stickprov. <ul style="list-style-type: none"> Utveckla administrationen inom kommunen, samt klargöra ansvar Resultat- och budgetuppföljning månadsvis Övergång med fastighetsenhetens ekonomisystem från Vimarhems INCIT SUMMARUM till kommunens ekonomisystem Raindance Införa köp- och säljsystem för kostverksamheten Ta fram plan för energibesparing.
Ekonomi	En ekonomi i balans	Vimmerby kommun ska öka sin befolkning med i genomsnitt 40 invånare per år. En utvecklad inflyttarservice	Befolkningssiffror per den 1 november Inflyttarservice – nöjd kundmätning genom enkäter till inflyttade.	<ul style="list-style-type: none"> Plan för att nå målet innehållande åtgärder och resurstilldelning. I pågående FÖP skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse Ta fram detaljplaner för flerfamiljshus och villabebyggelse Utveckla kommunens inflyttarservice

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Utveckling	En hållbar utveckling och hög livskvalitet	Fram till 2015 ska Vimmerby kommun rankas topp 25 % på Svenskt näringslivsranking. SKL Insikt	Insikt (NKI) ska öka från plats 67 till topp tio.	<ul style="list-style-type: none"> • Industriråd • Näringslivsråd • Lotsprojektet • God morgon Vimmerby • Dialogmöten • Näringslivsstrategi • Marknadsföra och sälja industrimark.
Utveckling	Väl fungerande infrastruktur	<p>IT-infrastrukturen ska bygga på optofiber</p> <p>Stångådalsbanan, riksväg 23/34. Inskrivning regional och nationelltransportplan.</p> <p>En väl fungerande kollektivtrafik.</p> <p>Tillgång till Taxi helger</p> <p>God skötsel av det allmänna utrymmet Gator, parker och GC- vägar.</p>	<p>90 % ska ha tillgång till optofiber 2018.</p> <p>Att: Stångådalsbanan och riksväg 23/34 blir inskrivet i regional och nationell transportplan.</p> <p>NKI KLT</p> <p>Att taxi finns att tillgå under helger.</p> <p>Utvärdering av omstrukturering av gata park verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avstämning med projektet årligen – takten. • Deltar aktivt i Infrastrukturkansliets arbete. • Åtgärdsvalsstudie Regionförbundet och sydost. • Tjänstemän och politiker i Vimmerby aktiva. • Vid upphandlingen verka för att medborgarnas behov tillgodoses. • Samverkan KLT, tjänstemän och politiker. • Kartläggning/inventering <p>Uppföljning av ekonomi och rutiner genom avstämning i årsbokslut, delårsbokslut och möten mellan VGpAB och kommunens Samhällsbyggnadsavdelning.</p>

Budget

Verksamhet		Nettobudget (mnkr) 2014	Budget 2013	Utfall 2012
00	Kommunstyrelsen	2 523	2 565	2 706
00	Kommunledning och revision	6 977	7 263	5 791
02	Kommunledning (inkl övergripande besparingar och ramökningar)	- 1 973	4 962	6 339
03	Administrativa avdelningen	3 336	3 150	6 356
04	Ekonomiavdelning	4 658	4 176	3 758
04	Centralt internhyresanslag	1 222	222	0
06	Personalavdelningen	7 004	7 474	9 535
06	Centralt löneanslag	14 548	3 224	0
08	IT-service	8 236	8 426	12 155
09	Övrig gemensam verksamhet	1 682	1 731	1 833
12	Näringslivsfrågor	5 330	5 326	5 770
17	Konsumentservice	140	140	253
	Summa:	53 683	48 659	54 496

Verksamhet Samhällsbyggnadsavdelningen		Nettobudget (mnkr) 2014	Budget 2013	Utfall 2012
05	Administration, Stadshus	8 904	7 294	4 954
12	Industriavtal VA, reglering	7 000	6 800	7 369
13	Inköp	0	0	24
14	Kostverksamhet	30 257	26 856	26 202
15	Gemensam lokalvård	679	599	1 059
16	Salutorg o marknadsplatser	0	0	5
18	Omstrukturering lokalvård	0	0	1 252
19	Omstrukturering teknik o service organisation	0	0	2 288
21	Markförsörjning	0	0	-78
23	Produktion bostadsområde	851	590	0
24	Skogsdrift	-3 005	-3 005	-3 390
28	Bostadsanpassning	1 650	1 050	1 666
30-31	Centralförråd personal, maskinpark	0	0	-606
32-33	Väghållning, sidoordnad verksamhet	0	0	15 444
32	Vimmerby gatuproduktion	12 521	12 930	0
36	Kollektivtrafik	11 313	11 313	10 935
37	Mark o exploatering	1 116	1 381	0
41	Parkverksamhet	0	0	2 124
42	Fritidsanläggningar	0	0	816
49	Serviceenheten	0	0	2 501
76	Kost, omsorg	0	0	4 943
05-89	Fastighetsavdelning	474	2 788	1 272
88	Räddningstjänst	14 708	14 743	14 640
	Summa:	86 468	83 339	93 422

Nämndsplan 2014 för valnämnden

Verksamhetsbeskrivning

I varje kommun skall det finnas en valnämnd som förbereder och genomför val till Europaparlamentet och allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Om det skulle bli aktuellt kan valnämnden även förbereda och genomföra lokala folkomröstningar.

Under 2014 är det val vid två tillfällen.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Regeringen har den 5 november 2013 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i bl.a. vallagen. Regeringen föreslår att dispensen för kommuner att använda lokaler för röstmottagning som inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning tas bort.

Under åren mellan valen har valnämnden i princip ingen verksamhet.

Övergripande ambition och visioner för Vimmerby kommun 2012-2022

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort som ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i *"Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun"*.

Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga *världens bästa Vimmerby* och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram:

- Ett friare Vimmerby
- Ett tryggare Vimmerby
- Ett grönare Vimmerby
- Ett företagsammare Vimmerby
- Vimmerby kommun – en attraktiv arbetsgivare
- Vimmerby kommun – en samarbetspartner
- Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby

Allt arbete i kommunen utgår från våra värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI.

Styrkort för valnämnden



Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans	Genomföra två val under 2014 inom nämndens budget.		Förbereda och planera arbetet med att genomföra valen.
Invånare och brukare	Tjänster av hög kvalitet	Vallokaler och förtidsröstningslokaler är tillgängliga för alla.		Genomgång av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Budget

Verksamhet		Nettobudget (mnkr) 2014	Budget 2013	Utfall 2012
0901	Valnämnd	0,8087	0,0487	0,0095
	Summa:	0,8087	0,0487	0,0095

Nämndsplan 2014 för överförmyndarnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för sig.

Överförmyndare i samverkan

Från och med den 1 januari 2013 samverkar Vimmerby kommun och Kinda kommun i överförmyndarfrågor. Syftet är att säkerställa kompetens och kontinuitet och behålla fortsatt hög kvalitet och service på överförmyndarverksamheten i Vimmerby kommun och Kinda kommun. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i stadshuset i Vimmerby, med möjlighet till besöksmottagning i kommunhuset i Kisa. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i samverkan (ÖVIS).

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Vimmerby kommun och Kinda kommun har fortfarande var sin överförmyndarnämnd.

Övergripande ambition och visioner för Vimmerby kommun 2012-2022

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort som ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i *"Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun"*.

Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga *världens bästa Vimmerby* och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram:

- Ett friare Vimmerby
- Ett tryggare Vimmerby
- Ett grönare Vimmerby
- Ett företagsammare Vimmerby
- Vimmerby kommun – en attraktiv arbetsgivare
- Vimmerby kommun – en samarbetspartner
- Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby

Allt arbete i kommunen utgår från våra värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI.

Styrkort för nämnden



Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans	Utvidga samverkan inom överförmyndarverksamheten		Utreda förutsättningarna för samverkan med Ydre kommun och Åtvidabergs kommun

Budget

Verksamhet		Nettobudget (mnkr) 2014	Budget 2013	Utfall 2012
09	Överförmyndarnämnd	1513	1504	1810
	Summa:	1513	1504	1810

Nämndsplan 2014-2015 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

I nämndens ansvarsområden ingår bland annat fritids- och idrottsverksamhet

- drift av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar
- föreningskontakter och föreningsutveckling
- bidrag och anslag till föreningar och studieförbund
- kommunens museiverksamhet och kulturarv
- folkbiblioteksverksamhet
- Kulturskolans verksamhet
- fritidsgårdsverksamhet
- feriearbeten, sommarkoloni
- Barnkonventionen
- drog- och brottsförebyggande arbete
- folkhälsoverksamhet
- kommunens tryckeri, post, växel
- konsumentupplysning
- park- och serviceverksamhet
- konstinköp
- kultur- och fritidspris

I övrigt skall nämnden fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till nämnden.

Alla ska få ta del av men också kunna vara medskapande i kultur- och fritidsaktiviteter. När människor både får delta i och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter leder det till bättre hälsa och större välbefinnande och dessa aktiviteter är ett väsentligt inslag i folkhälsoarbetet. En kommun som har ett brett kultur- och fritidsutbud visar att den vill värna om sina innevånare, inte minst ungdomar.

Ideella krafter inom kultur- och fritidsverksamheter bidrar till ett rikare utbud av aktiviteter och en kommun som är mer attraktiv att leva i. Bredden och kvaliteten i kultur- och fritidsutbudet i en kommun är ofta en avgörande faktor för att attrahera nya innevånare.

Vi betonar vikten av att människor får ta del av men också vara delaktiga i teater, dans, konst, musik m.m. Vi arbetar för att stödja kommuninnevånarnas och föreningarnas idéer och initiativ. Att hitta samarbeten mellan kommun, föreningar och privat näringsliv är viktigt för att leda utvecklingen framåt.

Vimmerby kommun garanterar samtliga barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin bygger på ett samarbete mellan förskola, skola, kulturskola och bibliotek.

Kulturstrategin kommer samla idéer och tankar hur vi ska arbeta med kultur i Vimmerby kommun.

En ungdomsstrategi för Vimmerby kommun ska beslutas under 2014

Fabriken, allaktivitetshuset i Vimmerby, ger bra förutsättningar för att ungdomar skall vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

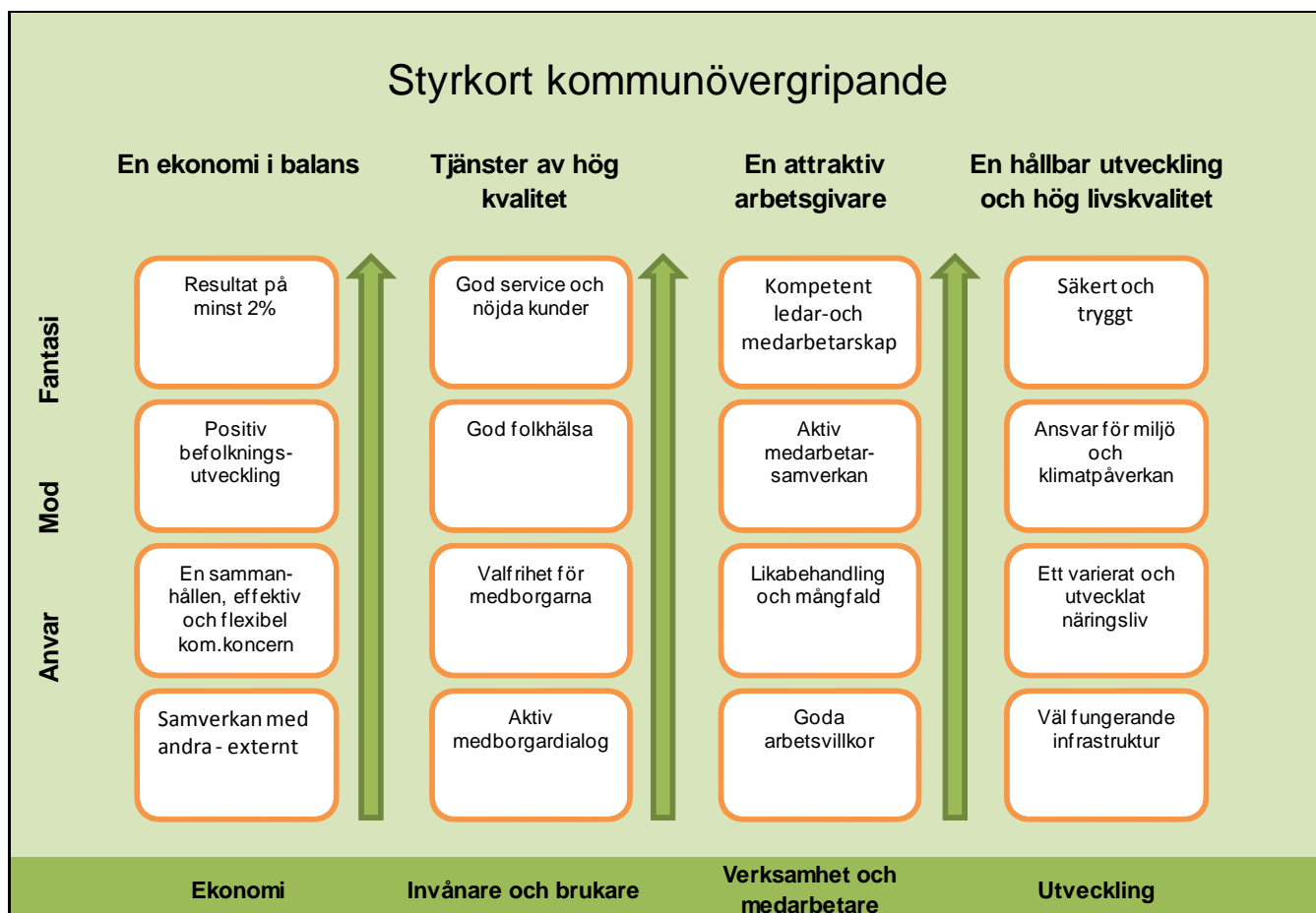
Att utveckla arbetet med barnkonventionen och utbildningar kring frågor om barns rättigheter är av stor vikt.

Kommunen och föreningarna skall samarbeta för att gemensamt vidareutveckla föreningsverksamheterna i alla delar av kommunen. Förutsättningarna för föreningarna måste vara tydliga och långsiktiga. En plan för vilka fritidsanläggningar som ska investeras i och hur de ska stödjas måste finnas för kommunen och föreningarnas långsiktiga arbete.

Vackra Vimmerby kommer under de närmaste åren präglas mycket av utvecklingen i Vimmerby. Ett gestaltungsprogram kommer att ligga till grund för arbetet och alla verksamheter i kommunen måste samarbeta för ett bra resultat.

Styrkort för nämnden

Grunden för nämndsplanen är det kommunövergripande styrkort som fastställts



Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans	100 % vid bokslut 2015	Andel förbrukad budget Mäts månadsvis	God ekonomisk hushållning för att kunna driva verksamheten inom den tilldelade budgetramen. Medvetna långsiktiga satsningar som ger en utveckling av samtliga verksamheter och effektivitet. Sammanhållen organisation med samordning, ekonomisk medvetenhet, personalflexibilitet och helhetstänkande.
Invånare/ brukare	Ingen människa i Vimmerby kommun ska prova narkotika eller dopning, börja använda tobak, narkotika eller dopning eller debutera tidigt med alkohol och spel	Andel unga i år 8 som druckit alkohol det senaste halvåret ska minska till 40 %. Andel unga som röker, dagligen eller vid enstaka tillfällen, ska minska till 15 %.	Andel unga (år 8) som druckit alkohol senaste halvåret och andelen unga som röker, dagligen eller vid enstaka tillfällen, mäts i drogvaneundersökning vartannat år (mättillfälle för denna budget 2016)	Ny tjänst ungdomspedagog. Fortsätta och utveckla arbetet med Effekt och andra föräldrastödjande insatser. Fortsätta och utveckla arbetet med att erbjuda en strukturerad fritidssysselsättning. Verka för samsyn kring problem och åtgärder hos anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga.
Invånare/ brukare	Barn och ungas åsikter och synpunkter ska särskilt beaktas i frågor som berör dem och deras vardag.	Andel unga i år 8 och år 2 på gymnasiet som känner sig delaktiga ska öka med 15 %.	Andel unga i år 2 på gymnasiet som känner sig delaktiga i beslut som rör dem mäts i Lupp undersökningen vart tredje år	Fortsätta och utveckla arbetet med den sk. Globträdsmodellen. Påbörja arbetet med barnkonsekvensanalyser. Verka för en god dialog mellan barn, unga och samtliga anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga.
Invånare/ brukare	God och regelbunden kontakt med föreningslivet	Enligt upplagd plan	20 stycken	Träffa studieförbund, fotbollsöreningar och de lokalägande föreningarna, enligt överenskommelse. Träffar med övriga föreningslivet.
Invånare/ brukare	En biblioteksverksamhet som når ut till alla kommuninvånare	God nyttjandegrad och nöjda besökare	Enkäter och statistik	Arbeta aktivt med urval och utveckling av mediebeståndet. Ge god service.
Invånare/ brukare	En kulturskola för alla barn och ungdomar	100 %	Elev- och programstatistik	Genom kursutbud och kommunens kulturgaranti
Utveckling	Samtliga invånare i Vimmerby kommun ska känna sig trygga	Andel bostadsområden med aktiv Grannsamverkan ska öka till ...	Andel bostadsområden med aktiv Grannsamverkan följs kontinuerligt med avstämning varje årsskifte.	Befintliga bostadsområden med Grannsamverkan ska ges adekvat information och kunskap samt stöd att upprätthålla och utveckla sitt område. Bostadsområden som ej har Grannsamverkan ska ges möjlighet och stöd att starta.
Utveckling	Ett vackrare Vimmerby	Färdigställa Källängsparken, Pipsvängen och Kungsparken	Avstämning kontinuerligt.	Göra parkerna synliga genom visningar, diskussioner och hemsidan. Tydliggöra vad som gäller för skötsel och innehåll i parkerna.

Budget

Nettobudget (tkr)	Budget 2014	Budget 2013	Utfall 2012
03 Mediaverksamhet¹	2 683	2 926	-
16, 32, 41, 49 Service och Park	5 360	5 256	397
40 Kultur- och fritids- administration	4 086	3 245	3138
42 Fritidsanläggningar	3 680	3 752	3119
44 Övrig fritids- verksamhet	4 610	4 381	4355
45 Stöd fritids- verksamhet	3 235	2 985	3014
46 Kulturverksamhet	7 499	7 130	7258
48, 79, 89 Stöd kultur- verksamhet/föreningar	1 609	1 509	1623
69 Kulturskola	6 837	6 645	6667
Summa	39 599	37 829	29 571²

¹ Informationsenheten borttagen, eftersom den ska flyttas till Kommunstyrelsenämnden från och med 2014 (2014: 660 tkr och 2013: 648 tkr).

² Exklusive verksamheterna Media, Service och Park, som inte tillhörde Kultur- och fritidsnämnden 2012.

Ekonomisk budget 2014/2015 inklusive balanserat styrkort för barn- och utbildningsnämnden, (nämndsplan del 1)

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta:

- att för 2014/2015 fastställa redovisad fördelning av nämndens ekonomiska resurser
- att för 2014/15 fastställa i tjänsteskrivelsen presenterat styrkort

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för Vimmerby kommuns samtliga pedagogiska verksamheter; förskola – förskoleklass – grundskola – fritidshem – grundsärskola – gymnasium – vuxenutbildning – svenska för invandrare – samhällsorientering inom etableringsreformen samt högskolecentrum. Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Det finns två fristående förskolor och ett fristående fritidshem som finansieras av kommunala medel.

Nyheter som påverkar budget i omfattning, lagstiftning mm särskilt intressant.

Sedan förra budgetprocessen år 2011 inför budget 2012/2013 har riksdagen har fattat flera beslut som påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter och i förlängningen även hur budgeterade medel ska fördelas:

- utökad matematikundervisning i matematik årkurs 1-3,
- utökad skyldighet att anordna sfi-undervisning under hela året, utan avbrott för ferier,
- krav på mentorskap under lärarnas introduktionsår,
- krav på lärarlegitimation,
- ny läroplan för vuxenutbildningen, vux 2012,

Övergripande mål 2014-2015 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

2014 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna

2017 ska Vimmerby vara Sveriges bästa skolkommun



Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor!

Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun har den gemensamma synen att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling.

För att nå de uppsatta målen är fyra områden prioriterade:

- **kunskap och resultat**

Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna har goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet.

- **värdegrund och likabehandling**

Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studier i klassrummen är ensjälvklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

- **motivation och delaktighet**

Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utveckling och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara.

- **kultur och skapande**

Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrensförfattarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantinär navet i de estetiska läroprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade.

Barn- och utbildningsnämnden har siktat inställt på att Vimmerby år 2017 ska vara Sveriges bästa skolkommun enligt Sveriges kommuner och landstings ranking Öppna jämförelser. Nämnden har fastställt ett skolutvecklingsdokument för nämndens pedagogiska verksamheter. Dokumentet är även vägledande för fristående pedagogiska verksamheter inom Vimmerby kommun som finansieras av kommunala medel. Den höga målsättningen innebär att alla - både tjänstemän och politiker - måste hålla fokus på kunskap och måluppfyllelse, vilket i sin tur kommer att leda till förbättrade studieresultat. För att kunna nå målen 2014 och 2017 om att vara i toppskiktet bland Sveriges skolkommuner ställs det stora krav på både politiker, chefer och medarbetare. Gemensamt för alla verksamheter är att de ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav samt att alla har ett gemensamt förhållningssätt till hur kunskapsutveckling åstadkoms. Nämndens verksamheter ska bygga på evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Skolutvecklingsdokumentet vilar på de åtta framgångsfaktorer som visat sig vara gemensam nämnare hos de kommuner som år efter år visar på goda studieresultat bland sina elever.

I de framgångsrika skolkommunerna:

1. har man bra ledare, både bland politiker och chefer,
2. lyfts kompetenta lärare fram,
3. präglas verksamheterna av höga förväntningar,
4. tar man reda på hur det går,
5. finns det fungerande relationer,
6. är fördelning mellan politiker och tjänstemän tydlig,
7. fångas elever med svårigheter upp,
8. är man eniga om skolans mål och inriktning.

Styrkort för barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i ”Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun” (antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 230). Utifrån den kommunövergripande visionen, fullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden.



Styrkortet ska vägleda nämndens verksamheter i arbetet med att se till att nämndens verksamheter ska:

- ha en ekonomi i balans,
- tillhandahålla tjänster med hög kvalitet,
- vara en attraktiv arbetsgivare,
- arbeta för en hållbar utveckling och hög livskvalitet.

Styrmodellen innebär också att styrkortets delar ska betraktas och hanteras ur fyra perspektiv:

- ekonomi,
- invånare och brukare,
- verksamhet och medarbetare,
- utveckling.

Ovanstående innebär att när vi sätter mål, fastställer nyckeltal/indikatorer och målnivåer för de olika målen ska de fyra perspektiven ovan beaktas och frågor som kan ställas är:

- **Ekonomi** – Hur uppfyller vi kraven på god ekonomisk hushållning?
- **Invånare och brukare** – Hur uppfyller vi behov och önskemål, med fokus på nöjda kunder och brukare?
- **Verksamhet och medarbetare** – Hur vi bedriver verksamheten, hur samarbetar vi, trivsel, sjukfrånvaro etc?
- **Utveckling** – För att uppnå vår vision, hur bejakar vi utveckling och förnyelse?

Budget

Nettobudget (mnkr)	Budget 2014 (mnkr)	Budget 2013 (mnkr)	Utfall 2012 (mnkr)
60 nämnd & kontor	7,09	7,33	7,23
62 förskoleklass	6,63	6,52	4,44
63 grundsärskola	5,77	6,75	4,59
64 grundskola	115,79	114,50	109,72
65 gymnasieskola	63,02	66,28	62,93
66 lärcenter	9,17	8,96	9,83
67 gymnasiesärskola	3,00	3,00	2,39
68 högskolecentrum	2,18	2,19	1,82
71 förskola	57,65	58,93	59,06
72 fritidshem	9,55	9,28	9,30
SUMMA	279,84	283,74	271,31

Förklaring till de olika beloppen ovan

Diff mellan 2013 och 2014:	(mnkr)
Nettobudget 2013	283,74
Nya löner : 2013 för 9 mån och 2014 för 12 mån	1,53
Omfördelning från IKE gy 2013 ger helårseffekt 2014	0
Anpassning demografimodell	-3,2
Effektivisering	-2,0
Omfördelning till AME 50% tj	-0,23
	-3,9
Nettobudget 2014	279,84

Inför budget 2014 och 2015 har barn- och utbildningsnämndens budgetram (före hänsyn till regeringens utökade bidrag) minskats med 5,2 mnkr. 3,2 mnkr beror på den volymanpassning av medel för rörliga kostnader inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola som uppstår genom att Vimmerby kommun från och med budgetåret 2014 infört resursfördelning utifrån demografiska förändringar (- 4,2 mnkr för gymnasiet och

+ 1 mnkr för förskolan). Demografimodellen innebär att budget 2015 kommer att justeras utifrån modellen. De återstående 2 miljonerna är en direkt ramminskning och ska genomföras under 2014 och ligger sedan kvar för 2015.

Efter presidieberedningar och möten inom allianspartierna finns följande förslag till hur nämndens ramminskning på 5,2 miljoner ska fördelas mellan nämndens olika verksamheter.

Förslag:

• Minskad budget grundsärskolan	1,0	mnkr
• Minskad budget interkommunala ersättningar gymnasiet	1,7	mnkr
• Minskad personaltäthet inom förskola	1,4	mnkr
• Ospecificerad anpassning/besparing på gymnasieskolan	<u>1,1</u>	<u>mnkr</u>
	SUMMA	5,2 mnkr

Bakgrundsbedömningar och avvägningar

Nämndens majoritet vill behålla så attraktiva och kvalitativa verksamheter som möjligt och att anpassningen får ske genom något lägre personaltäthet inom förskola och gymnasieskola.

- Minskad budget grundsärskolan 1,0 mnkr
Antalet elever som är mottagna inom grundssärskolan har minskat de senaste åren och verksamheten har visat på överskott i de senaste boksluten. Den minskade budgeten för grundssärskolan kommer inte att påverka sarskoleelevernas skolgång.
- Minskad budget interkommunala ersättningar gymnasiet 1,7 mnkr
Den tidigare nedåtgående trenden kring ökade nettokostnader för interkommunala ersättning (IKE) på gymnasienivå verkar nu vara bruton och i boksluten för 2011 och 2012 har nettokostanderna för IKE visat på överskott. Prognos för 2013 visat på att det blir överskott även i bokslutet för 2013. Bedömningen inför 2014 är att den positiva trenden fortsätter även under 2014/2015. En minskning av nettobudgeten för IKE påverkar inte gymnasieskolans verksamhetsbudget.
- Minskad personaltäthet inom förskola 1,4 mnkr
Förskoleteamet i Vimmerby är en frivillig resurs men ger förskolans chefer och medarbetare stora möjligheter att planera och kvalitetssäkra förskolans inre arbete samt att arbeta dels med Vimmerby kommuns kulturgaranti och dels med FN:s barnkonvention. Förskoleteamet omfattar idag tre förskollärare (en neddragning från fyra pedagoger till tre genomfördes 2012). Personaltätheten i Vimmerby är större än såväl den i kommungruppen som i landet. En besparing på 1,4 mnkr motsvarar en höjning av antalet barn per årsarbetare höjs från 5,0 till 5,2. Förvaltningen gör bedömningen att en avveckling av förskoleteamet skulle ha större negativa konsekvenser än vad minskad generell personaltäthet medför. Förskolan fick genom omfördelning av medel inom nämndens budgetram ett tillskott på 2 mnkr budgetåret 2013. I tabellen nedan syns aktuell statistik:

Inskrivna barn per årsarbetare 2009 - 2012:

	<u>Vimmerby</u>	<u>kommungruppen</u>	<u>samtliga kommuner</u>
2009	5,0	5,3	5,3
2010	5,1	5,4	5,4
2011	5,1	5,4	5,3
2012	5,0	5,4	5,3

- Ospecificerad anpassning/besparing på gymnasieskolan 1,1 mnkr
Elevantalet på gymnasieskolan har sjunkit de senaste åren och antalet boende gymnasieungdomar i Vimmerby fortsätter att minska om än i lägre takt. Först 2019/2020 ökar antalet igen. Det är för barn- och utbildningsnämnden viktigt att, till både kommunens egna ungdomar och till ungdomar från kranskommunerna, kunna erbjuda en attraktiv gymnasieskola med bibehållet antal program, inriktningar och individuella valmöjligheter. Minskningen av antal boende ungdomar i Vimmerby från 2012 till 2014 är nästan 100 ungdomar. Elevminskningen i sig medför att gymnasieskolan borde kunna hämta hem effektiviseringar motsvarande 1,1 mnkr utan större påverkan på antal program, inriktningar och individuella valmöjligheter. Nämnden uppdrar åt gymnasieskolans ledning (områdeschef tillsammans med gymnasiets rektorer) att redovisa åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Gymnasieungdomar 16-18 år boende i Vimmerby (SCB prognos)

Antal elever på Vimmerby gymnasium

2010	697	ht 2010	581
2011	644	ht 2011	571
2012	607	ht 2012	598
2013	545	ht 2013	533
2014	515		
2015	505		
2016	509		
2017	513		

Nämndplan för barn- och utbildningsförvaltningen

Denna tjänsteskrivelse utgör del 1 av barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2014. Nämndens budgettram kommer att förändras i enlighet med den demografimodell som kommunen använder inom några av nämndens verksamhetsområden. I del 1 2014 finns en ekonomisk fördelning av nämndens budgettram på verksamhetsnivå. Del 2 av nämndsplanen kommer att behandlas som informationsärende på oktobersammanträdet och som beslutsärende på novembersammanträdet. Del 2 kommer att omfatta verksamhetsmål och nyckeltal baserade på nämndens styrkort och skolutvecklingsdokument.

Birgitha Sahlin
Förvaltningschef

Utdrag ur SKL:s rapport ANALYS Öppna jämförelser

”Konsten av nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner”

Framgångsrika skolkommuner:

1. har ett ledarskap som:

- *på politisk nivå* präglas av att politiken tar ansvar för resultaten, ställer rätt frågor, inte ändrar mål och strategier för ofta och att det finns en tydlig rollfördelning samt ett förtroende mellan politiker och tjänstemän,
- *på förvaltningsnivå* präglas av en aktiv förvaltningschef som arbetar för att skapa förutsättningar för rektorerna att leda verksamheten, ett gott samarbetsklimat samt följer upp resultaten,
- *på rektorsnivå* präglas av rektorer som tar och vill ta ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget. Utmärkande är också ett dynamiskt samarbete i rektorsgruppen och att rektorerna involveras i och tar ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller skolverksamheten i kommunen.

2. lyfter fram kompetenta lärare och arbetar aktivt för att få rätt kompetens

på rätt plats, exempelvis genom att:

- ha en syn på att alla lärare kan utvecklas,
- försöka utmana ”Jante” och skapa ett klimat där det är möjligt att lyfta fram framgångsrika lärare och arbetssätt,
- satsar strategiskt på kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov,
- ha utvecklings- och karriärtjänster inom strategiska områden, till exempel didaktiker som gör klassrumsobservationer och ger handledning,
- stimulera lärare att lära av varandra i olika ämnes- och skolformsövergripande nätverk, samarbeta i arbetslag och utvärdera metoder,
- använda lärarnas kompetens på ett nytt sätt – till exempel genom att den lärare som har bäst kompetens inom något område undervisar samtliga arbetslagets/skolans barn i detta område,
- använda utmärkelser och stipendier för att lyfta fram enskilda lärare och skolor som varit framgångsrika,
- använda lönesättningen som ett instrument för att premiera duktiga lärare.

3. har höga förväntningar på skolans resultat oavsett förutsättningar, genom att:

- ha höga krav på att alla elever ska lyckas,
- ha höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare, tjänstemän och politiker,
- arbeta aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar,
- ha höga ambitioner med skolan som helhet – skolan är viktig!

4. följer upp och återkopplar till verksamheten genom att:

- det finns en uppföljning av såväl kunskapsresultat som andra mer ”mjuka” värden,
- de genomförda uppföljningarna och utvärderingarna används som ett verktyg för skolutveckling,
- elevernas kunskapsutveckling följs på klassrumsnivå (”koll på varje barn”) genom exempelvis screening och tester som genomförs regelbundet i olika ämnen,
- det finns system för återkoppling av resultaten i kombination med krav på utveckling/förbättring,
- politikerna tar aktiv del av uppföljningen samt för diskussioner om skolans resultat.

5. arbetar för att få väl fungerande relationer inom hela verksamheten, exempelvis genom att:

- arbeta aktivt för att alla relationer ska präglas av ett respektfullt förhållningssätt och god kommunikation,
- ett aktivt värdegrundsarbete, till exempel genom att alla utbildas i ett gemensamt system som används kontinuerligt,
- formulera tydligt vad som förväntas av olika uppdrag, till exempel som medarbetare och chef. Detta blir ett stöd i kommunikationen,
- komma överens om gemensamma förhållningssätt, till exempel att visa enad front utåt.

6. har en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan politiker, tjänstemän och rektorer, där man exempelvis:

- tydligt formulerat inte bara var och ens uppdrag, utan också varje personalkategoriskompetens,
- har en tydlig delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter,
- har skriftliga överenskommelser med förvaltningschefer och rektorer med utgångspunkt i uppdraget att förbättra elevernas resultat.

7. fångar upp elever i behov av särskilt stöd, exempelvis genom att:

- det finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen, till exempel i form av kunskapskontroller,
- det finns rutiner för insatser kopplade till dessa kunskapskontroller,
- det finns tillgång till elevhälsans kompetenser,
- det finns ett inkluderande synsätt där förhållningssättet är att det särskilda stödet i första hand ska ges i klassrummet.

8. har en samsyn om mål och inriktning för verksamheten. det finns också en kontinuitet i denna samsyn, exempelvis genom att:

- den är horisontell – de politiska partierna är enade om övergripande mål och strategier,
- den är vertikal – från politiker till tjänstemän och rektor finns en gemensam syn på uppdraget,
- den underlättas av att det finns god kommunikation och ömsesidigt förtroende, till exempel genom forum för dialog och samarbete,
- politiken lyssnar på verksamhetens behov.

Nämndsplan del 2 omfattande verksamhetsmål och indikatorer för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-2015

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta:

- att för 2014 och med inriktning 2015 fastställa de i tjänsteskrivelsen beskrivna verksamhetsmålen och medföljande nyckeltal.

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för Vimmerby kommuns samtliga pedagogiska verksamheter inom förskola – förskoleklass – grundskola – fritidshem – grundsärskola – gymnasium – kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå – svenska för invandrare – samhällsorientering inom etableringsreformen samt högskolecentrum. Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Det finns två fristående förskolor och ett fristående fritidshem som finansieras av kommunala medel.

Nyheter, lagstiftning och annat som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi:

- utökad matematikundervisning i matematik årkurs 1-3,
- utökad skyldighet att anordna sfi-undervisning under hela året, utan avbrott för ferier,
- krav på mentorskap under lärarnas introduktionsår,
- kravet på lärarlegitimation,
- inrättande av karriärtjänster.

Övergripande mål och visioner för Vimmerby kommun 2012-2022

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i *"Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun"*.

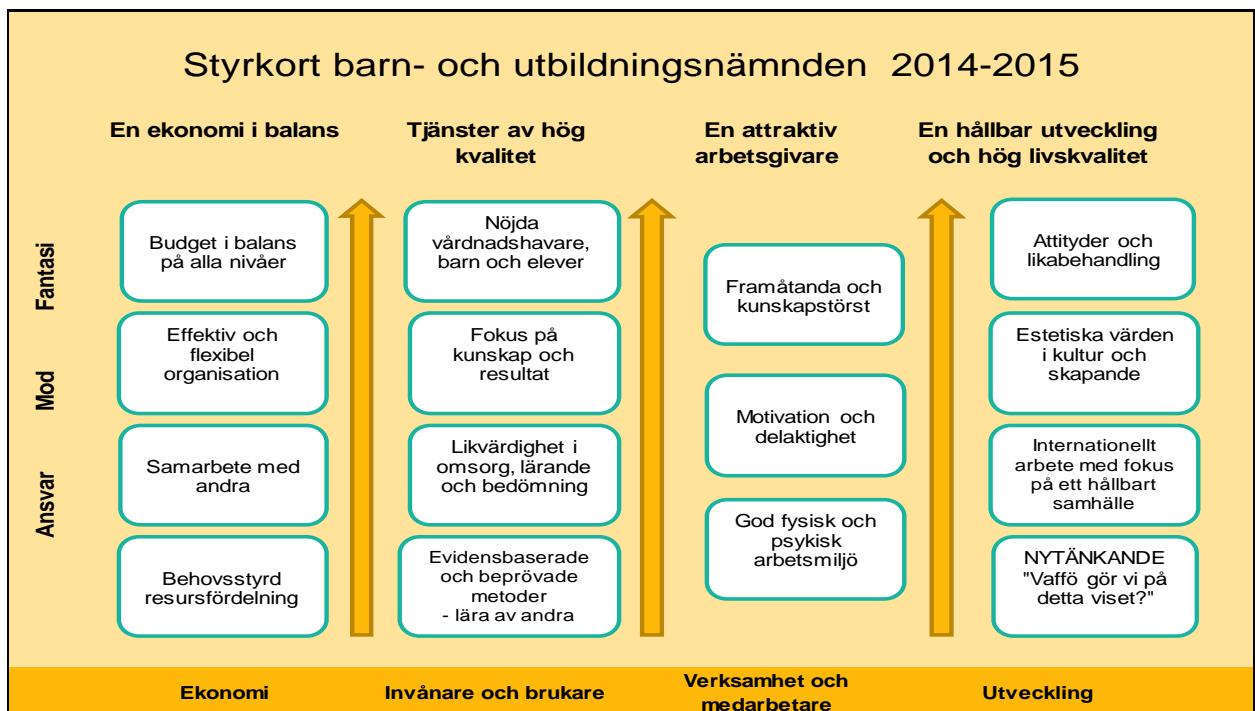
Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga *världens bästa Vimmerby* och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram:

- Ett friare Vimmerby
- Ett tryggare Vimmerby
- Ett grönare Vimmerby
- Ett företagsammare Vimmerby
- Vimmerby kommun – en attraktiv arbetsgivare
- Vimmerby kommun – en samarbetspartner
- Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby

Med kommunens värdeord **ANSVAR MOD** och **FANTASI** i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för:

- att ha en ekonomi i balans,
- att leverera tjänster av hög kvalitet,
- att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare,
- hållbar utveckling och hög livskvalitet.

Utifrån den kommunövergripande visionen, kommunfullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden (BUN beslut 2013-10-23).



2014 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna

2017 ska Vimmerby vara Sveriges bästa

Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Vision för barn och utbildningsnämndens verksamheter



Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor!

För att nå de högt satta målen är fyra målområden prioriterade:

- **kunskap och resultat**

Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet.

- **värdegrund och likabehandling**

Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

- **motivation och delaktighet**

Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utveckling och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara.

- **kultur och skapande**

Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade.

Kortfattad beskrivning av mätetal för nyckeltal(indikatorer) och målnivåer

De nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens uppföljning av nämndens verksamheter är nyckeltal som till största delen även redovisas på nationell nivå. Nyckeltalen är att se som indikatorer när kvaliteten på nämndens verksamheter ska bedömas. I nämndsplanen redovisas nyckeltal på nämndsnivå och även målnivån sätts på nämndsnivå.

Det finns ett antal nyckeltal/indikatorer som baseras på de enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet genomför med medarbetare, elever och vårdnadshavare. De har mätvärden som rymms inom ramen 0 -10 och där 10 är bästa värde.

Ett flertal mätvärden är angivna i procent, vilket inte kräver någon ytterligare beskrivning.

Då det gäller SKL:s olika rankingar baseras nyckeltalen på var kommunen placerar sig bland landets 290 kommuner och placering 1 representerar det bästa resultatet.



placering 1-72 av landets 290 kommuner



placering 73-217



placering 218-290

Verksamhetsmål för förskola

Förskolorna i Vimmerby ska ligga i framkant i jämförelse med andra kommuner när det gäller att få plats på önskat datum. En plats i förskolan i Vimmerby ger varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande i ett livslångt perspektiv. I dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat och genom att systematiskt inhämta barnens synpunkter säkerställs barnets rätt till trygghet, utveckling och lärande.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Nöjda föräldrar – enkät förskola	8,7	8,6	8,8	9,1
SKL information till alla	83 %	83 %	95 %	100 %
Kritik från Skolinspektionen BeO	0	Nat statistik har inte kommit än	0	0
Erbjuds plats på förskola på önskat placeringsdatum	47 %	66 %	85 %	100 %
Dialog om mål, uppdrag och resultat förs med föräldrarna.	49 %	91 %	96 %	100 %
Barnens synpunkter på förskolans verksamhet inhämtas systematiskt.	22 %	74 %	90 %	100 %

Verksamhetsmål för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Vimmerby kommuns grundskolor arbetar för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det sker bland annat genom att elevernas behov styr resursfördelning, val av arbetssätt och undervisningsmetoder både i skolan och på fritidshemmet.

Alla elever möts av vuxna som har tilltro till deras förmåga och som tydligt visar att de tror att alla elever kan.

Samverkan mellan grundskolans alla verksamheter, förskoleklass - fritidshem – grundskola, är i fokus, och på det viset säkerställs en gemensam syn på elevernas lärande, trygghet och utveckling.

Pedagogerna använder aktivt det digitala systemet för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och lärande. Systemet används som en naturlig kommunikationskanal mellan hem och skola.

Elevernas resultatutveckling är positiv och resultatet från SKL:s skolenkät är bland de bästa i landet.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Nöjda föräldrar – enkät grundskola	7,6	7,5	7,8	8,5
Nöjda elever – enkät alla elever	7,8	8,2	8,5	9,0
Meritvärde åk 9	197,6	207,6	212	225
Meritvärde åk 9 – flickor	219,7	220,5	225	230
Meritvärde åk 9- pojkar	176,9	195,7	205	220
Andel > målnivå åk 3 NP - SV	73,7%	80,8%	95%	100%
Andel > målnivå åk 3 NP - MA	71,4%	70,7%	95%	100%
Andel > målnivå åk 6 NP - SV	81,9%	Nat statistik har inte kommit än	95%	100%
Andel > målnivå åk 6 NP - MA	78,5%	Nat statistik har inte kommit än	95%	100%
Andel > målnivå åk 6 NP - EN	86,2%	Nat statistik har inte kommit än	95%	100%
Andel med betyg A-E åk 6 - SV	-	92,3%	95%	100%
Andel med betyg A-E åk 6 - MA	-	~100%	100%	100%
Andel med betyg A-E åk 6 - EN	-	88,6%	93%	100%
Betyg genomsnitt åk 6 - SV	-	12,6	13,0	14,5
Betyg genomsnitt åk 6 - MA	-	14,4	14,8	16,0
Betyg genomsnitt åk 6 - EN	-	13,1	13,5	14,5
Andel behöriga till NV/TK	77,0%	89,5%	95%	100%
Andel behöriga till EK/HU/SH	80,5%	91,5%	95%	100%
Andel behöriga till EST	81,6%	92,2%	95%	100%
Andel behöriga till YRK	84,5%	92,2%	95%	100%
Andel ej behöriga till gy	15,5%	7,8%	5%	0%
SKL öppna jämförelser (ranking)	247	Kommer mars 14	50	1
SKL information till alla	81%	81%	95%	100%
Simkunnighet åk 5	87%	88,5%	95%	100%
Kritik från Skolinspektionen BeO	0	Nat statistik har inte kommit än	0	0
SKL:s skolenkät åk 5 (ranking av 160 kommuner)	16	Nat statistik har inte kommit än	10	1
SKL:s skolenkät åk 8 (ranking av 156 kommuner)	49	Nat statistik har inte kommit än	25	1

~100 % = 1-4 individer har inte klarat att uppnå betyg E eller högre

Verksamhetsmål för grundsärskola

Alla elever i Vimmerby kommuns grundsärskola har sin skolgång i en grupp där han/hon har störst möjlighet att utvecklas och där hon/han varje dag blir sedd, hörd och bekräftad.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Kritik från Skolinspektionen BeO	0	Nat statistik har inte kommit än	0	0
Nöjda föräldrar – enkät sarskola	9,5	9,8	9,9	10,0

Verksamhetsmål för gymnasium

Verksamheten präglas av en tilltro till elevers förmåga och alla elever känner sig hörda, sedda och lyssnade på. Eleverna möts av höga förväntningar och rimliga krav. Vimmerby gymnasium är en attraktiv gymnasieskola som präglas av framåtanda och nytänkande, inte minst inom modern teknik.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Nöjda föräldrar – enkät åk 1	6,9	7,2	7,5	8,0
Nöjda elever – enkät gy	7,1	7,1	7,5	8,0
Betygsmedelvärde åk 3	14,2	Nat statistik har inte kommit än	14,4	14,6
Andel behöriga till högskola	83%	Nat statistik har inte kommit än	Behöver ny indikator från 2014	
SKL öppna jämförelser – betyg (ranking)	61	35	10	1
SKL information till alla	44%	63%	85%	100%
Kritik från Skolinspektionen BeO	0	Nat statistik har inte kommit än	0	0

Verksamhetsmål för vuxenutbildning

Målet är att nå samtliga vuxna i Vimmerby kommun som har behov av utbildning och att den byggs utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Verksamheten präglas av att utbildningen skräddarsys efter vars och ens förutsättningar. Samarbete, flexibel vuxenpedagogik och modern teknik är framgångsfaktorer som genomsyrar vuxenutbildningen.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
sfi – andel som nått målen i kurs B	87,0%	statistik inte färdig än	90%	100%
sfi – andel som nått målen i kurs C	64,5%	statistik inte färdig än	90%	100%
SFI – andel som nått målen i kurs D	65,4%	statistik inte färdig än	90%	100%
Betyg i SV - antal minst godkänd	4 av 5	statistik inte färdig än	100%	100%
Betyg i EN - antal minst godkänd	8 av 9	statistik inte färdig än	100%	100%
Betyg i MA - antal minst godkänd	11 av 11	statistik inte färdig än	100%	100%
Andel avbrott		statistik inte färdig än		
Nöjda elever		statistik inte färdig än		

Verksamhetsmål för högskolecentrum, HC

HC erbjuder god service med avseende på tillgänglighet av lokaler, teknik samt stöd och service för alla studerande oavsett vilken högskola eller universitet man studerar vid.

Nyckeltal	utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Antal studerande (oktober)	132	151	161	180
Andel nöjda studerande:				
- tillgänglighet lokaler och utrustning	97 %	100 %	100 %	100 %
- stödjande och coachande personal	99 %	100 %	100 %	100 %

Nöjdheten mäts enligt Nitus kvalitetskriterier

Övergripande verksamhetsmål attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna upplever barn- och utbildningsförvaltningen som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Verksamheterna drivs i ändamålsenliga lokaler och präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö

Nyckeltal	utfall 2010	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Organisation och ledarskap	7,0	7,8	8,0	8,5
Medarbetare & kompetens	7,7	8,3	8,5	9,0
Arbetsklimat och trivsel	7,1	7,6	7,8	8,5
Medarbetarenkät	7,5	8,1	8,3	9,0

Nyckeltal	maj2012	okt 2012	Maj 2013	Okt 2013	mål 2014
Sjukfrånvaro	3,67 %	3,23 %	5,02 %	4,24 %	4,0 %

Övergripande verksamhetsmål ekonomi i balans

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter håller genomgående en hög kvalitet. Organisationen präglas av kostnadseffektivitet, där behovsstyrd resursfördelning är ett självklart arbetssätt. Resultatmedvetna chefer leder verksamheten mot gemensamma mål inom given budgetram.

Nyckeltal	utfall 2011	utfall2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Bokslut	+ 4,3 mnkr	+5,8 mnkr		0	0

Övergripande verksamhetsmål

Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen till grund för beslutsfattande i alla frågor som rör barn. Barn konventionens artikel 3 om barnets bästa finns med i alla frågor som rör barn och elever. Verksamheterna har utvecklats från att vilja väl till att göra väl i barnkonventionens anda.

Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. I Vimmerby kommun förvaltar vi arvet från Astrid Lindgrens författarskap och i leken formas kreativitet och kultur vilket har betydelse för alla barns och elevers utveckling.

Identifierade förbättringsområden för ökad måluppfyllelse och där utvecklingsarbetet redan är påbörjat eller ska påbörjas 2014

Övergripande för nämndens verksamheter:

- barn- och elevstödsarbete
- behovsstyrd resursfördelning
- attraktiv arbetsgivare
- lyfta fram goda exempel
- lära av andra - benchmarking
- kompetensutveckling kopplat till kravet på lärarlegitimation
- arbetsformer för ökad måluppfyllelse
- aktivt arbete med FN:s barnkonvention
- innehållet i karriärtjänsterna
- det internationella perspektivet i elevernas lärande
- samverkansformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem

Förskola

- förskolans lärandeuppdrag

Grundskola

- sprida SKL:s utvecklingsprogram PRIO vidare i organisationen
- ta fram och implementera en arbetsmodell för entreprenöriellt lärande

Gymnasieskola

- start och utveckling av Teknikcollege
- skapa och bibehålla attraktionskraft
- marknadsföring

Högskolecentrum

- söka YH-utbildningar
- hitta samarbetsformer för framtida högskolestudier på hemmaplan, bl a tillsammans med Hultsfred och Västervik.

Lärcenter

- nya arbetsformer för SFI- undervisningen
- skapa samarbetsformer mellan gymnasieskola och yrkesvuxutbildning

Utveckling på längre sikt – till 2017 - utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse med sikte på 2017

- IKT – både ur pedagogisk och teknisk synvinkel
- säkerställa likvärdighet i utbildning och omsorg
- att vara en attraktiv arbetsgivare
- rekrytering av chefer
- kompetensförsörjning – för att anställa, för att behålla redan anställda, för att tillgodose det lokala arbetslivets behov

Birgitha Sahlin

förvaltningschef barn- och utbildning

Volym i barn- och utbildningsnämndens verksamheter

	Oktober 2012	Oktober 2013
Antal barn i förskola	656	683
Antal barn i fritidshem	606	610
Antal elever F-9 grundskola	1577	1583
Antal elever särskola	11	9
Antal elever gymnasium	598	535
Antal elever inom vuxenutbildning	158	148
Antal elever inom särsvux	18	13
Antal elever svenska för invandrare	72	76
Antal deltagare samhällsorientering	11	12
Antal studerande högskola	132	151

Nämndsplan 2014-2015 Socialnämnden

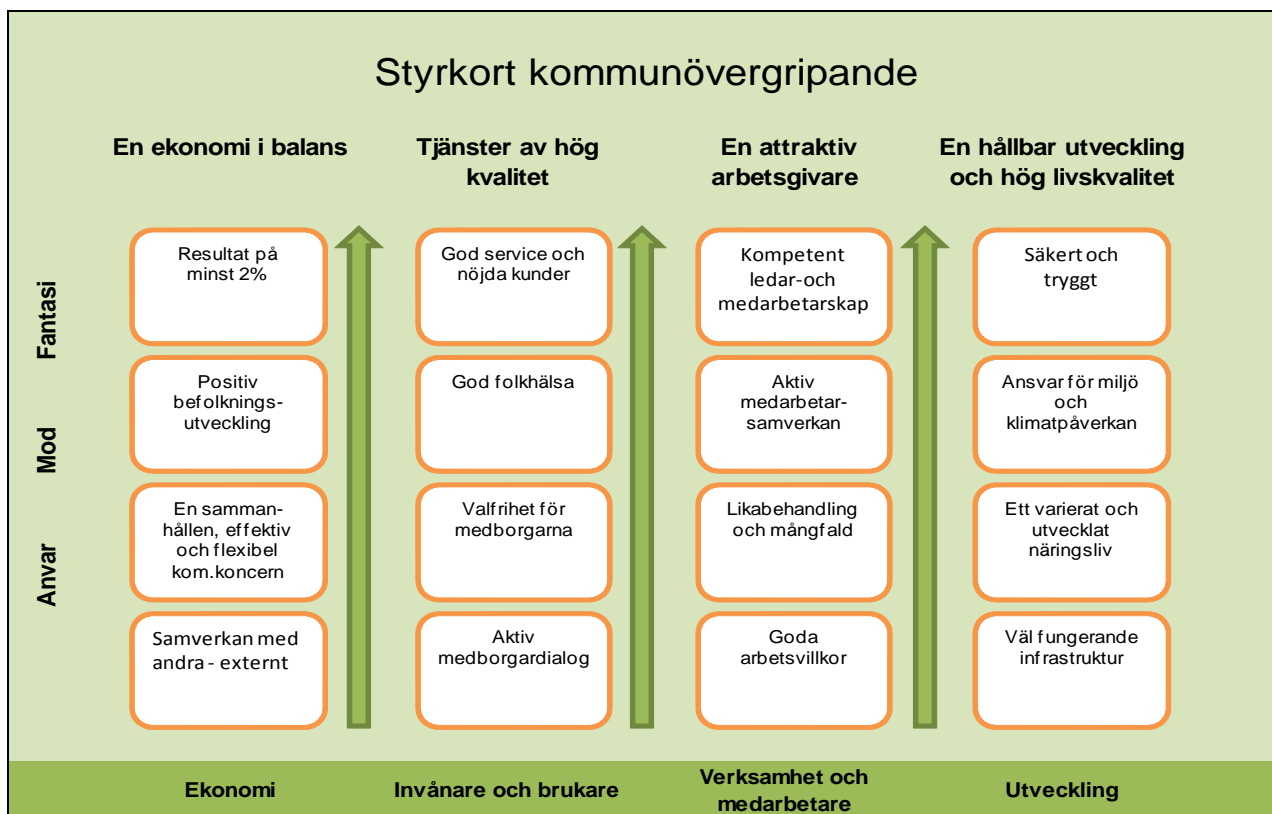
Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- socialtjänstlagen (SoL)
- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits genom avtal med Kalmar läns landsting
- alkohollagen, tobakslagen (19 §) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (§ 20)
- skuldsaneringslagen
- föräldrabalken (familjerätt)
samt
- för kommunens åtgärder för arbetslösa personer över 20 år.
- för kommunalt mottagande och integration av flyktingar och ensamkommande barn

Aktuella förändringar i lagstiftning är bl. a. en utökad skyldighet att utbilda familjehem, parbogaranti för äldre på vård- och omsorgsboende. Kommande förändringar inom verksamheten är krav på specifik bemanning inom vård- och omsorgsboende, speciellt boende för personer med demenssjukdom, samt att handläggning och beslut av ansökningar till vård- och omsorgsboende ska utformas med individuella insatser. Den nyligen genomförda utvärderingen av hemsjukvårdsavtalet från 2008 leder till ökade kostnader för kommunen för habilitering, psykiatri samt hälso- och sjukvård till barn i form av bland annat personalresurser, tekniska hjälpmedel och teknisk utrustning. Beräkningar för detta är ännu inte gjorda. Under 2014 sker övergång till digitala trygghetslarm vilket genererar ökade kostnader.

Styrkort för nämnden



Grunden för nämndsplanen är det kommunövergripande styrkort som fastställts.

Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans	100 % vid bokslut 2015	Andel förbrukad budget. Mäts månadsvis	<ul style="list-style-type: none"> God ekonomisk hushållning för att kunna driva verksamheten inom den tilldelade budgetramen (vid ingången av budgetperioden är budgeten inte i balans ex försörjningsstöd, placeringar av vuxna, barn och familjer). Medvetna långsiktiga satsningar som ska ge minskade kostnader inom flera områden (arbetsmarknadsenhet, hemmaplanslösningar för utredning och behandling av barn och familjer samt förebyggande arbete inom främst barn- och ungdomsområdet). Sammanhållen organisation med samordning, ekonomisk medvetenhet, personalflexibilitet och helhetstänkande ska vara vägledande för socialförvaltningen som helhet och att respektive verksamhetsområde ska kunna hålla sig inom sina ekonomiska ramar.
Invånare/ brukare	Brukare ska ha valfrihet av utförare inom hemtjänst	30 % av brukare inom hemtjänst har valt annan utförare än kommunen	Andel brukare inom hemtjänst som valt annan utförare än kommunen. Mäts årsvis	<p><i>Valfrihet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänst under budgetperioden. (Samt även utreda möjligheten att införa LOV inom daglig verksamhet LSS)

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Invånare/ brukare	Brukare ska vara delaktiga i utförandet av de insatser som ges	Aktuell genomförandep lan för 100 % av brukarna	Andel aktuella genomförandep laner. Mäts årsvis	<p>Delaktighet</p> <ul style="list-style-type: none"> Alla brukare med insatser ska ha en genomförandep lan upprättad som anger på vilket sätt insatserna ska utföras. Genomförandep lanen ska tas fram med delaktighet från brukare. Efterleva intentionerna i Socialnämndens lokala värdighetsgaranti för äldreomsorgen som fokuserar på delaktighet och genomförandep lanens betydelse.
Verksamhet/ medarbetare	Verksamheten ska ha medarbetare med god kompetens att utföra sitt uppdrag	80 % av tillsvidareanställda medarbetare ska ha adekvat kompetens för sitt uppdrag	Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat kompetens för sitt uppdrag Mäts årsvis	<ul style="list-style-type: none"> Verka för att verksamheten har medarbetare med adekvat kompetens att utföra sitt uppdrag inom respektive område. Säkerställa att de medarbetare som rekryteras har efterfrågad utbildning och kompetens. Befintliga medarbetares kompetens ska upprätthållas och utvecklas genom kontinuerlig utbildning. Samarbete ska ske med olika utbildningsanordnare och verksamheten ska regelbundet ta emot praktikanter och studenter. Vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som möjliggör kombination av förvärvsarbete och föräldraskap/anhörigvård samt eftersträvar att medarbetare får den sysselsättningsgrad de önskar. Arbetet och utbildningar ska bygga på evidensbaserade metoder. Verksamhetens arbetsplatser ska präglas av delaktighet, ansvarstagande, samverkan och ett gott ledarskap.

Perspektiv	Mål	Målnivå 2014-2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Utveckling	Invånare och brukare ska ges möjlighet till trygghet och självständighet genom att det finns verksamhet som motsvarar behov	100 % av besluten ska vara verkställda inom tre månader	Antal ej verkställda beslut efter tre månader Måts kvartalsvis och årsvis	<p><i>Förebyggande och tidiga insatser</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet inom verksamheterna ska ha starkt fokus på förebyggande och tidiga insatser ex social samvaro för äldre, föräldrastöd, anhörigstöd. Möjligheter ska skapas för att människor ska kunna bo kvar hemma och få stöd för mesta möjliga självständighet. <p><i>Utveckling och utökning av verksamheten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bygga upp verksamhet med nya och fler lägenheter som LSS-bostäder. Bygga upp verksamhet med nya och fler lägenheter inom vård- och omsorgsboende för äldre. Ta initiativ och påtala behovet att ha framförhållning i behov av kommande tomter och/eller anpassning av befintliga fastigheter för att klara behov av utökning av verksamheten. Verka för att det skapas trygghetsboende i Vimmerby kommun. Utöka dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Ytterligare utveckla arbetsmarknadsenheten som startat upp 2013. Vid alla kontakter med invånare/brukare uppmärksamt våld i nära relationer samt ta initiativ till och vid behov bistå med hjälp och insatser.
Utveckling				<p><i>Samverkan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ta initiativ till och delta i samverkan med andra utifrån invånarens och brukares bästa då samverkan med andra myndigheter och organisationer är nödvändig för att socialnämndens ska lyckats med sitt uppdrag. <p><i>Anhörigstöd</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla olika former av stöd till anhöriga (service och behovsprövade insatser) i både indirekt och direkt form. Det direkta anhörigstödet kan bestå av enskilda kontakter för råd och stöd/samtal med syftet att vägleda vidare, gruppverksamhet med utbildnings-/informationsinslag, hälsofrämjande service t ex friskvårdsaktiviteter, annan service t ex föreläsning, caféverksamhet. Bilda samverkansforum för anhörigstöd inom respektive verksamhetsområde (äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg). Insatser från anhörigkonsulenterna ska under perioden riktas generellt till målgrupperna anhöriga till äldre och funktionsnedsatta, och specifikt till målgrupperna anhöriga till personer med demenssjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. Ett aktivt arbete med uppsökande verksamhet, speciellt till gruppen anhörigvårdare till demenssjuka personer.

Budget

Verksamhet	Nettobudget 2014 (tkr)	Budget 2013	Utfall 2012
76 Förvaltningsövergripande	16 212	16 163	12 344
75 Individ- och familjeomsorg	40 163	32 266	47 468
77-78 Äldreomsorg	132 629	125 534	124 413
79 Funktionshinder	66 584	59 707	61 176
80 Hälso- och sjukvård	20 309	19 486	19 042
Summa	275 897	253 156	264 443

Miljö- och byggnämnd 2014

Budget

Nettobudget (mnkr)	Budget 2014	Budget 2013	Utfall 2012
81 Miljö- och hälsoskydd	3 147	3 124	2 902
82 Mättningsavdelning	1 876	1 934	
83 Plan- och bygg	2 023	2 248	
Summa	7 046	7 306	2 902