

Diarienummer 331/2012

ID: 46260

BUDGET och Nämndsplaner 2015

FÖR

VIMMERBY KOMMUN



NÄMNDSPAN 2015 FÖR KOMMUNSTYRELSEN	3
VERKSAMHETSBEKRIVNING	3
NYHETER I LAGSTIFTNING M.M.	3
ÖVERGRIPANDE AMBITION OCH VISIONER FÖR VIMMERBY KOMMUN 2012-2022	4
RESULTATBUDGET, KOMMUNEN 2015	5
BALANSBUDGET, KOMMUNEN 2015	6
INVESTERINGSBUDGET, KOMMUNEN 2015.....	6
STYRKORT FÖR NÄMNDEN.....	7
NÄMNDSMÅL	7
BUDGET	10
NÄMNDSPAN 2015 FÖR VALNÄMNDEN	11
VERKSAMHETSBEKRIVNING	11
STYRKORT FÖR VALNÄMNDEN	12
NÄMNDSMÅL	12
BUDGET	12
NÄMNDSPAN 2015 FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN.....	13
VERKSAMHETSBEKRIVNING	13
ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN	13
ÖVERGRIPANDE AMBITION OCH VISIONER FÖR VIMMERBY KOMMUN 2012-2022	13
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	14
NÄMNDSMÅL	14
BUDGET	14
NÄMNDSPAN 2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	15
VERKSAMHETSBEKRIVNING	15
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	16
NÄMNDSMÅL	17
BUDGET	18
EKONOMISK BUDGET 2015 INKLUSIVE BALANSERAT STYRKORT FÖRBARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, (NÄMNDSPAN DEL 1).....	19
FÖRSLAG TILL BESLUT	19
VERKSAMHETSBEKRIVNING	19
NYHETER SOM PÅVERKAR BUDGET I OMFATTNING, LAGSTIFTNING MM SÄRSKILT INTRESSANT.....	19
ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER	20
STYRKORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN.....	21
BUDGET	23
NÄMNDPLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	26
UTDRAG UR SKL:S RAPPORT ANALYS ÖPPNA JÄMFÖRELSE.....	27
NÄMNDSPAN DEL 2 OMFATTANDE VERKSAMHETSÅL OCH INDIKATORER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2014-2015	29
FÖRSLAG TILL BESLUT	29
VERKSAMHETSBEKRIVNING	29

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER FÖR VIMMERBY KOMMUN 2012-2022.....	29
VISION FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER.....	31
FÖR ATT NÅ DE HÖGT SATTA MÅLEN ÄR FYRA MÅLOMRÅDEN PRIORITERADE:	31
KORTFATTAD BESKRIVNING AV MÅTETAL FÖR NYCKELTAL(INDIKATORER) OCH MÅLNIVÅER	31
VERKSAMHETSMÅL FÖR FÖRSKOLA.....	32
VERKSAMHETSMÅL FÖR FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA	32
VERKSAMHETSMÅL FÖR GRUNDSÄRSKOLA	34
VERKSAMHETSMÅL FÖR GYMNASIUM	34
VERKSAMHETSMÅL FÖR VUXENUTBILDNING	34
VERKSAMHETSMÅL FÖR HÖGSKOLECENTRUM, HC.....	34
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	35
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL EKONOMI I BALANS	35
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL.....	35
IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE OCH DÄR UTVECKLING SAR BETET ANTINGEN REDAN ÄR PÅBÖRJAT ELLER SKA PÅBÖRJAS 2014	36
UTVECKLING PÅ LÄNGRE SIKT – TILL 2017 - UTVECKLING SOMRÅDEN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE MED SIKTE PÅ 2017	36
FÖRVALTNINGSCHEF BARN- OCH UTBILDNING	37
VOLYMER I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER	37
NÄMNDSPÄN 2015 SOCIALNÄMNDEN.....	38
VERKSAMHETS BESKRIVNING	38
STYRKORT FÖR NÄMNDEN	39
NÄMNDSMÅL	39
BUDGET	42
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND 2015.....	42
BUDGET	42

Nämndsplan 2015 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 föfattningssamling eller motsvarande samling. Innehållet i föfattningssamlingen 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 föfattningssamling.

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.

Resultatbudget, kommunen 2015 samt plan 2016 -2017

Vimmerby kommun (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen	152,4	166,5	176,3
Barn- och utbildningsnämnden	281,5	281,2	290,8
Socialnämnden	290,5	302,8	319,5
Kultur- och fritidsnämnden	40,7	39,7	41,3
Miljö- och byggnadsnämnden	7,0	6,1	6,2
Överförmyndarnämnden	1,5	1,7	1,7
Revision	0,8	0,8	0,8
Totalt	774,4	798,8	836,6
Pensionering	-13,1	-13,6	-14,0
Kalkylerade kapitalkostnader	41,7	54,6	54,6
Kommunalskatt	797,0	825,0	851,0
Finansnetto	-10,9	-11,8	-12,0
Avskrivningar	-31,0	-36,2	-37,0
Extraordinära kostnader	-0,2	-0,2	-0,2
Totalt	783,5	817,9	842,4
Resultat	9,1	19,1	5,8

Balansbudget, kommunen 2015 samt plan 2016 -2017

Balansräkning (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tillgångar			
Anläggningsstillgångar	1 342	1 330	1 302
Omsättningstillgångar	470	526	585
Summa tillgångar	1 812	1 856	1 887
Eget kapital	704	723	729
Avsättningar	65	70	75
Långfristiga skulder	863	883	903
Kortfristiga skulder	180	180	180
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 812	1 856	1 887

Investeringsbudget, kommunen 2015 samt plan 2016 -2017

Förvaltning (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen	23,0	14,0	5,0
Fastighetsavdelningen	20,2	3,8	0
Kultur- och fritidsnämnden	6,2	3,6	0
Social- och omsorgsnämnd	0	0	0
Miljö- och byggnämnd	0,4	0	0
Totalsumma investeringar:	49,8	21,4	5,0

Styrkort för nämnden



Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Verksamhet och medarbetare	En attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivarindex 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> Hållbart medarbetarengagemang HME SKL:s medarbetarfrågor. (<i>Motivation, ledarskap och styrning</i>) Antal anmärkningar vid skyddsround.	<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		

Perspektiv	Mål	Målnivå 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 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 (tkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014
00	Kommunstyrelsen	2 374	2 523
00	Kommunledning och revision	6 808	6 977
02	Kommunledning (inkl övergripande besparingar och ramökningar)	-3 792	-1 973
03	Administrativa avdelningen	7 753	3 336
04	Ekonomiavdelning	4 497	4 658
04	Centralt internhyresanslag	1 208	1 222
06	Personalavdelningen	7 609	7 004
06	Centralt löneanslag	17 574	14 548
08	IT-service	9 736	8 236
09	Övrig gemensam verksamhet	4 035	1 682
12	Näringslivsfrågor	5 336	5 330
17	Konsumentservice	140	140
Summa:		63 278	53 683
05	Administration, Stadshus	9 423	8 904
12	Industriavtal VA, reglering	7 000	7 000
13	Inköp	0	0
14	Kostverksamhet	30 321	30 257
15	Gemensam lokalvård	368	679
21	Markförsörjning	0	0
23	Produktion bostadsområde	765	851
24	Skogsdrift	-3 005	-3 005
28	Bostadsanpassning	1 652	1 650
32	Vimmerby gatuproduktion	11 944	12 521
36	Kollektivtrafik	11 313	11 313
37	Mark o exploatering	1 132	1 116
05-89	Fastighetsavdelning	3 088	474
88	Räddningstjänst	15 135	14 708
Summa:		89 136	86 468
Totalsumma:		152 414	140 151

Nämndsplan 2015 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.

Övergripande ambition och visioner för Vimmerby kommun 2012-2022

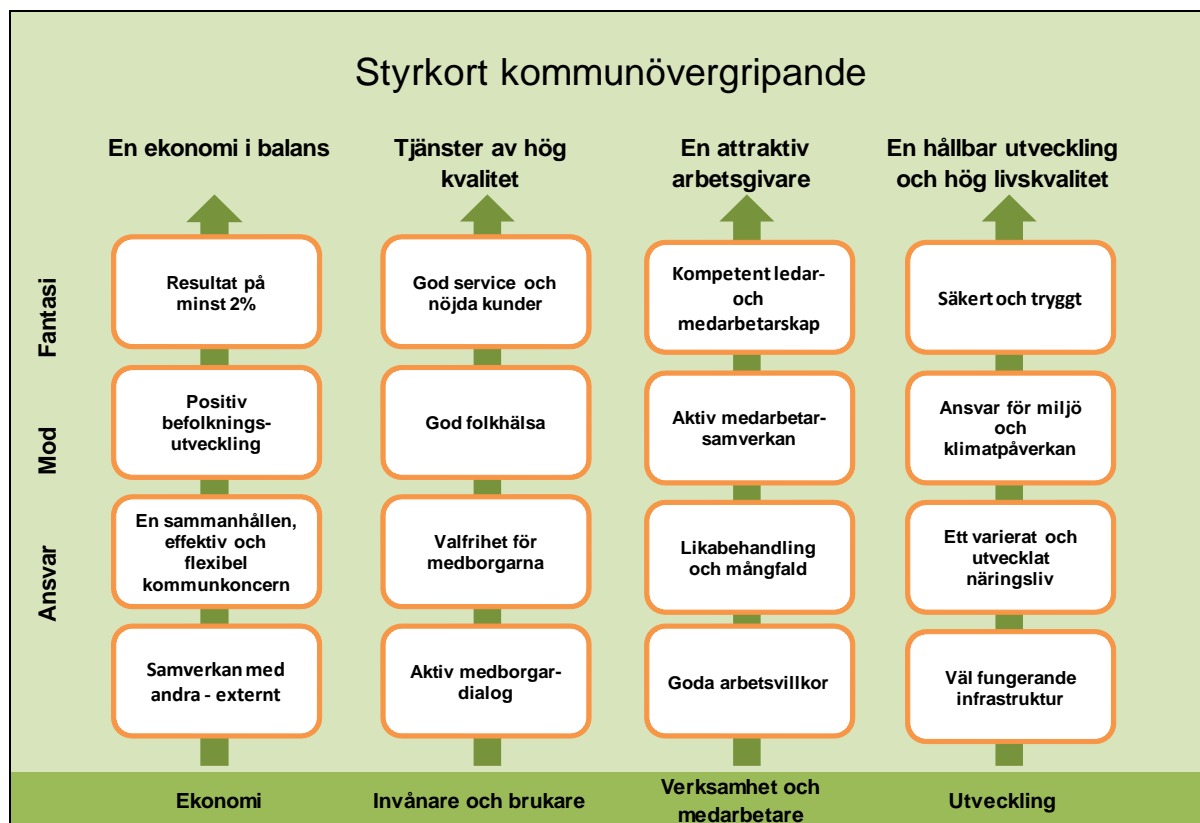
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort som ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i *”Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun”*.

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 2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans			
Invånare och brukare	Tjänster av hög kvalitet	Vallokaler och förtidsröstningslokaler är tillgängliga för alla.		Genomgång av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Budget

Verksamhet (tkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
0901	Valnämnd	0	809	38
	Summa:	0	809	38

Nämndsplan 2015 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

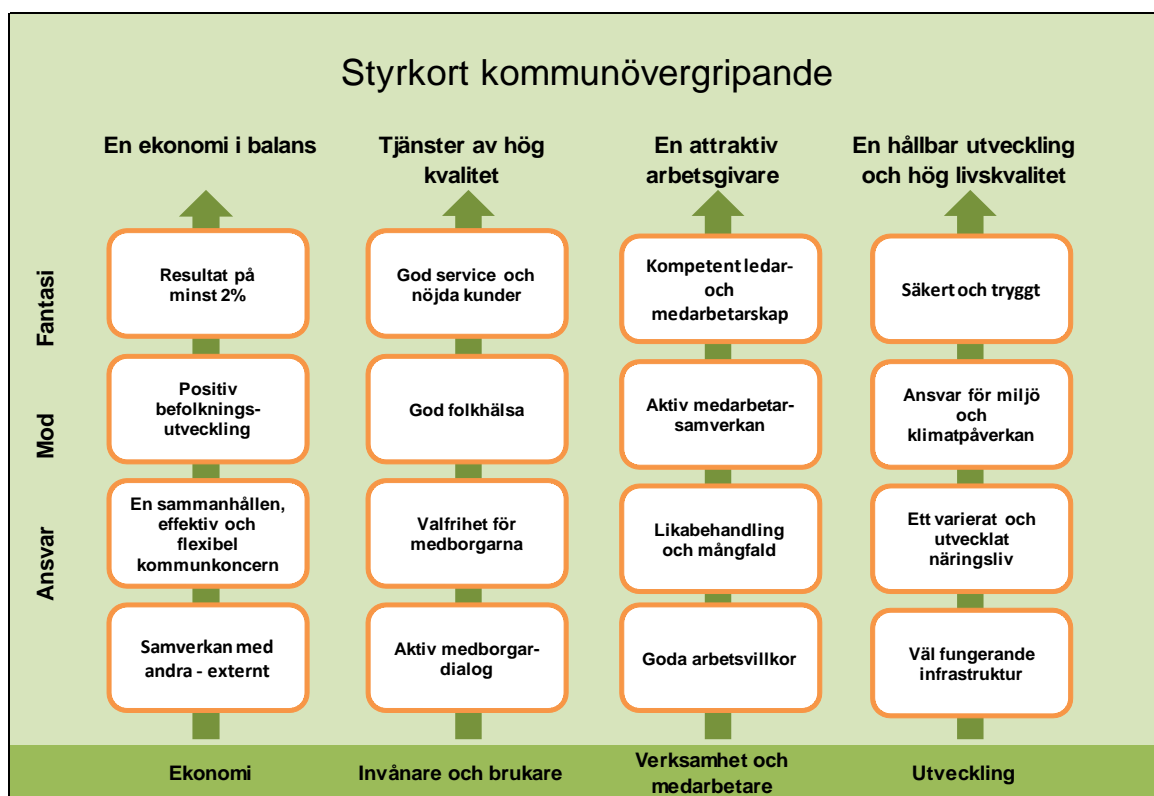
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort som ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i ”*Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun*”.

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 2015	Nyckeltal/ indikatorer	Aktivitet
Ekonomi	En ekonomi i balans	Utvidga samverkan inom överförmyndar-verksamheten		Utreda förutsättningarna för samverkan med Ydre kommun och Åtvidabergs kommun

Budget

Verksamhet (tkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
09	Överförmyndarnämnd	1 544	1 513	1 336
	Summa:	1 544	1 513	1 336

Nämndsplan 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 2015.

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

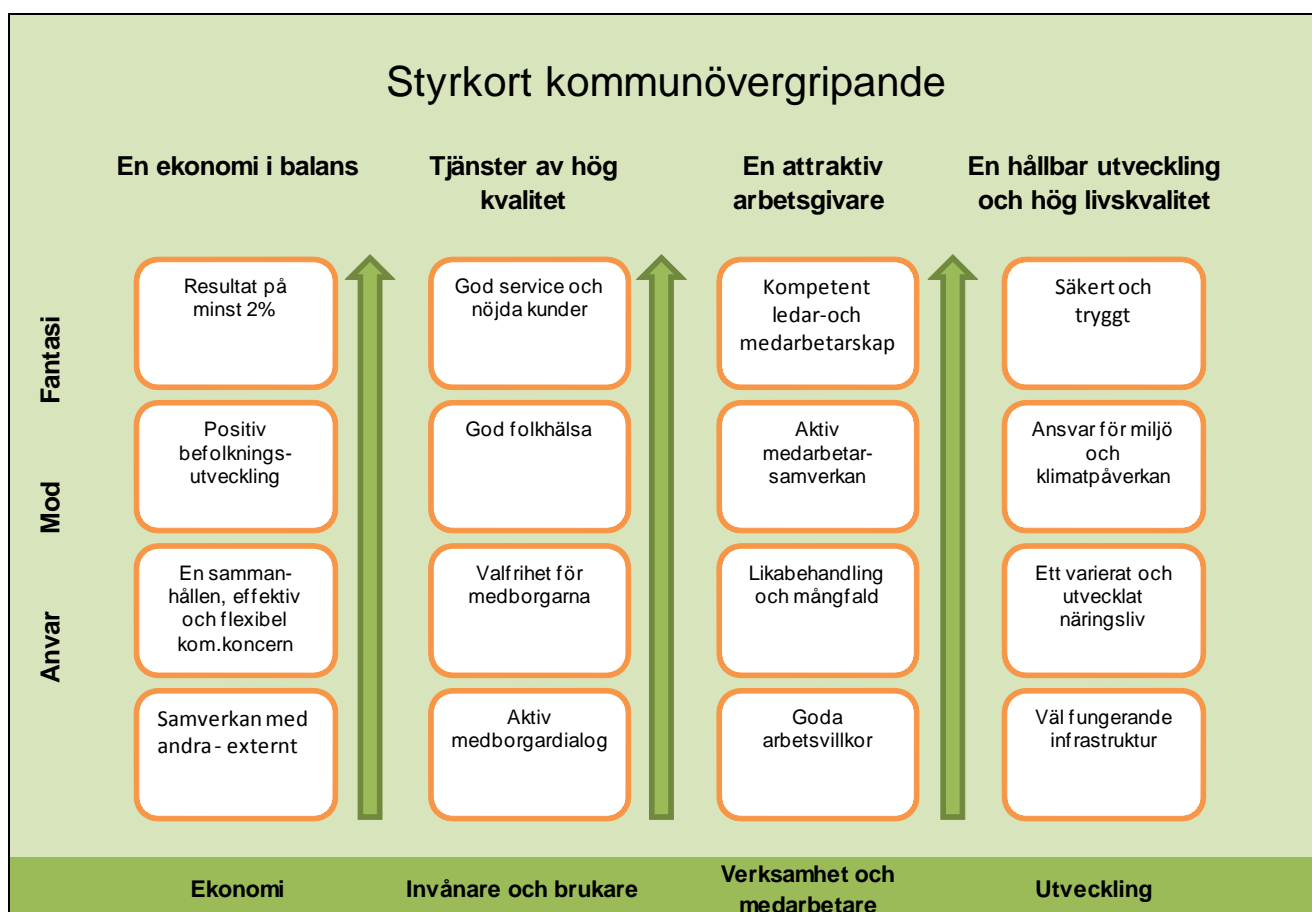
Att utveckla arbetet med barnkonventionen och utbildningar kring frågor om barns rättigheter är av stor vikt.

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 gestaltningsprogram 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 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 föräldrastödande 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, fotbollsföreningar och de lokalgående 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 Gransamverkan ska öka till ...	Andel bostadsområden med aktiv Gransamverkan följs kontinuerligt med avstämning varje årsskifte.	Befintliga bostadsområden med Gransamverkan ska ges adekvat information och kunskap samt stöd att upprätthålla och utveckla sitt område. Bostadsområden som ej har Gransamverkan ska ges möjlighet och stöd att starta.
Utveckling	Ett vackrare Vimmerby	Färdigställa Källängsparken, Pipsvången och Kungsparken	Avstämning kontinuerligt.	Göra parkerna synliga genom visningar, diskussioner och hemsidan. Tydliggöra vad som gäller för skötsel och innehåll i parkerna.

Budget

Verksamhet (tkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
03	Mediaverksamhet	2 820	2 683	3 314
16, 32, 41, 49	Service och Park	6 332	5 360	6 032
40	Kultur- och fritidsadministration	4 189	4 086	3 582
42	Fritidsanläggningar	4 028	3 680	4 072
44	Övrig fritidsverksamhet	4 676	4 610	4 502
45	Stöd fritidsverksamhet	2 835	3 235	2 730
46	Kulturverksamhet	7 345	7 499	7 344
48, 79, 89	Stöd kulturverksamhet/föreningar	1 509	1 609	1 465
69	Kulturskola	6 986	6 837	6 796
	Summa:	40 720	39 599	39 837

Ekonomisk budget 2015 inklusive balanserat styrkort förbarn- 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 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 årskurs 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 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 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 Lindgrensförfattarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgaranti när navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade.

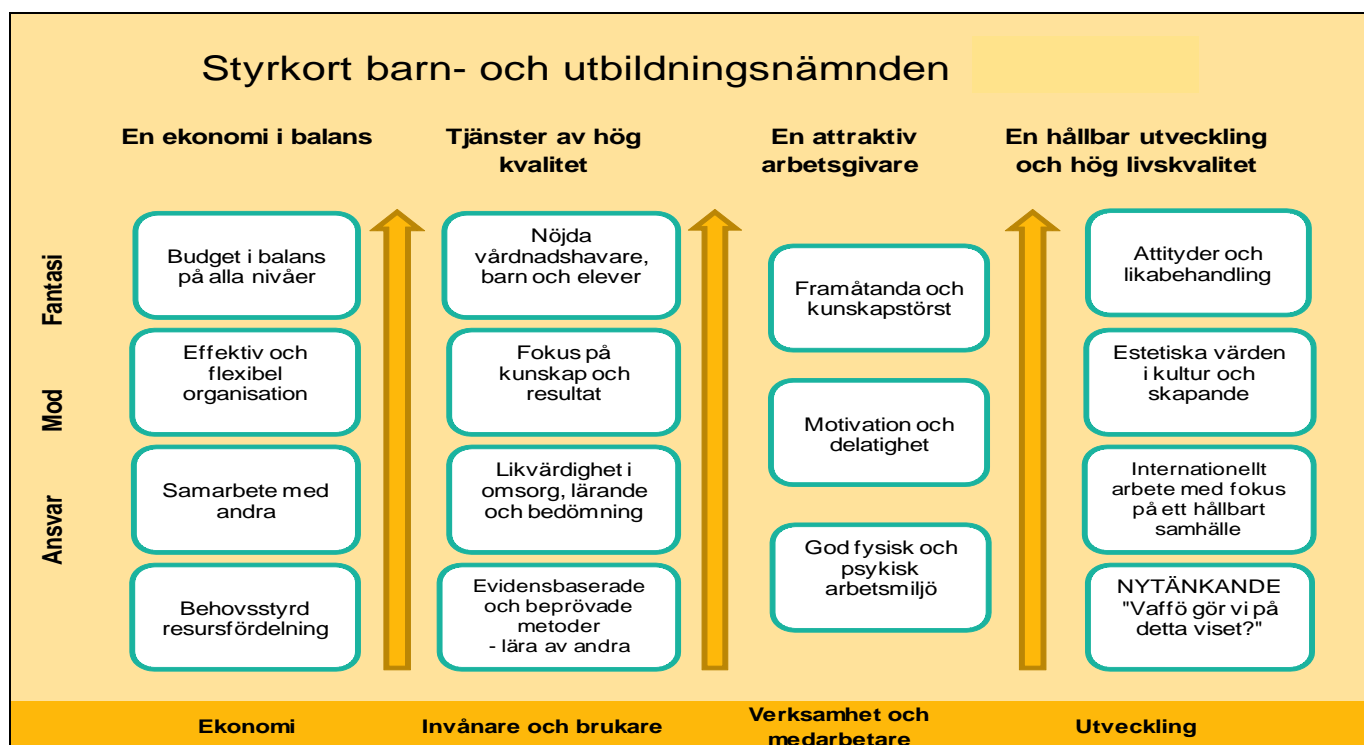
Barn- och utbildningsnämnden har siktat inställt på att Vimmerby år 2017 ska vara Sveriges bästa skolkommun enligt Sveriges kommuner och landstings ranking Öppna jämförelser. Nämnden har fastställt ett skolutvecklingsdokument för nämndens pedagogiska verksamheter. Dokumentet är även vägledande för fristående 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 måloppfyllelse, vilket i sin tur kommer att leda till förbättrade studieresultat. För att kunna nå målen 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

Verksamhet (mnkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
60	Nämnd & kontor	7,06	7,09	7,03
62	Förskoleklass	6,57	6,63	4,55
63	Grundsärskola	5,18	5,77	4,28
64	Grundskola	119,16	115,79	114,51
65	Gymnasieskola	61,77	63,02	62,48
66	Lärcenter	8,85	9,17	9,53
67	Gymnasiesärskola	3,00	3,00	4,76
68	Högskolecentrum	2,20	2,18	1,86
71	Förskola	57,92	57,65	63,47
72	Fritidshem	9,74	9,55	10,19
	SUMMA	281,45	279,84	282,66

Förklaring till de olika beloppen ovan

Diff mellan 2014 och 2015:	(mnkr)
Nettobudget 2014 (KF)	280,415
Kapitaltjänst	<u>0,466</u>
Budget 2014	280,881
Nya löner : 2014 för 12 mån	5,53
Internhyror 2014	0,616
Lokalvård 2014	0,389
Anpassning demografimodell	-2,35
Effektivisering	-3
Omfördelning till SOC	<u>-0,613</u>
Summa förändringar	0,572
Nettobudget 2015 inkl kap.tj	281,453

Inför budget 2014 minskades har barn- och utbildningsnämndens budgetram med 5,2 mnkr. 3,2 mnkr berodde 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) och 2 miljoner var en direkt ramminskning.

Demografimodellen innebär att budget 2015 kommer att justeras nedåt utifrån modellen med ytterligare 2,35 mnkr. Nytt effektiviseringskrav på barn- och utbildningsnämnden för 2015 är fastställt till 3,0 mnkr.

Nämndens ramminskning för **2014** på 5,2 miljoner fördelades mellan nämndens olika verksamheter på följande sätt:

• 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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens ramminskning **2015** på 3 mnkr ska genomföras genom att vidta följande åtgärder:

1. minskad administration på central förvaltning, 0,5 assistenttjänst	0,18 mnkr
2. minskad personaltäthet inom förskolan	1,60 mnkr
3. minska budgeten för IKE inom grundsärskolan	0,50 mnkr
4. odefinierad effektivisering skolområde ViGyLär	0,32 mnkr
5. odefinierad effektivisering skolområde VÄST	0,20 mnkr
6. odefinierad effektivisering skolområde ÖST	0,20 mnkr

summa: 3,00 mnkr

Konsekvenser av föreslagna effektiviseringar på 3 mnkr 2015

1. Förvaltningens bedömning är att en neddragning av 50 % assistent inte kommer att påverka förvaltningens arbete i någon högre utsträckning.
2. Ett effektiviseringskrav på förskolan med 1,6 mnkr skulle få konsekvensen 0,2 barn fler per pedagog (från 5,1 barn per vuxen till 5,3).
Ökande gruppstorlekar och ökade placeringstider hos de yngsta barnen påverkar personalens handlingsutrymme att genomföra förskolans uppdrag. När antalet relationer ökar i en barngrupp minskar barnens möjligheter till anknytning och utveckling. En minskad personaltäthet skulle kunna vara en risk för barnens hälsa, välmående och rätt till den utbildning som förskolan ska erbjuda. Tidiga upptäckter av barn i behov av särskilt stöd är viktigt för barnens utveckling och utbildning. Fler barn per pedagog skulle kunna påverka möjligheten till tidiga upptäckter av barns olika behov. Tidiga upptäckter och tidigt insatta åtgärder har stor betydelse för det enskilda barnets utveckling och skolgång. Fler barn per pedagog skulle också kunna vara en risk för ytterligare ökning av sjukskrivningar.

Förvaltningen känner en stor oro inför en eventuellt minskad personaltäthet i förskolan. Antalet barn per pedagog *måste* vägas samman med barngruppernas storlek. Risken finns att barn i behov av särskilt stöd inte uppmärksammas tidigt och utöver svårigheter med en väl fungerande skolsituation för det enskilda barnet skulle det på sikt kunna leda till ökade kostnader inom socialtjänsten. Forskning visar att en förskola med hög kvalitet positivt påverkar elevers resultat i skolan. I det perspektivet är det oroande med redan stora och ökande antal barn i grupperna.

Redan idag har förskolor med en och två avdelningar svårt att få ihop verksamheten personalmässigt med tanke på öppettider och samtidigt hålla en god bemanning över hela dagens verksamhet. Dessa förskolor behöver ha en högre bemanning än större enheter. Söktrycket till plats i förskola är fortsatt högt. Andelen inskrivna barn i förskolan fortsätter öka. Undertecknad känner stor oro över möjligheten att erbjuda plats från kommande årsskifte. Ett fåtal platser inom förskolorna i Vimmerby stad finns efter att alla placeringar gjorts t.o.m. slutet av september 2014. En flytt av Bullerbyns förskola till Norrskenet och en utökning med en avdelning är nödvändig. Samtidigt kommer troligen Hattstugan att fortsatt behövas. Ny prognos över platsantal tas fram i oktober. Utifrån kösituationen, barngruppernas storlek och ökande sjukskrivningar blir ytterligare minskning av personaltätheten i förskolan en riskfaktor. Personaltätheten påverkar kvalitén i förskolan och barnens rätt till välmående och rätt till det som föreskrivs i läroplanen för förskolan.

3. Grundsärskolans IKE – ingen påverkan på grundskolans verksamhet.
4. Konsekvensbeskrivning behöver göras inom skolområde ViGyLär.
5. Konsekvensbeskrivning behöver göras inom skolområde VÄST.
6. Konsekvensbeskrivning behöver göras inom skolområde ÖST.

Barn- och utbildningsnämnden har ännu inte fattat beslut om hur nämndens ramjustering utifrån demografimodellen ska fördelas. Det finns ett förslag till fördelning enligt nedan:

- förskolan tillförs 0,14 mnkr.
- gymnasiet minskade budget 2,23 mnkr regleras genom omfördelning av gymnasieskolans IKE med samma belopp.
- grundskolans/fritidshemmens budget minskas med vardera 0,13 mnkr för skolområde ÖST och VÄST, totalt 0,26 mnkr.

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

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	ht 2014	499
2015	505		
2016	509		
2017	513		

Nämndplan för barn- och utbildningsförvaltningen

Denna tjänsteskrivelse utgör del 1 av barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2014. Nämndens budgetram 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 budgetram på verksamhetsnivå. Del 2 av nämnsplanen 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.

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 skolkommun

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 läroprocesserna 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 nämnds nivå och även målnivån sätts på nämnds nivå.

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 ryms 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%	92,3%	95%	100%
Andel > målnivå åk 6 NP - MA	78,5%	96,2%	95%	100%
Andel > målnivå åk 6 NP - EN	86,2%	90,4%	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	74	50	1
SKL information till alla	81%	81%	95%	100%
Simkunnighet åk 5	87%	88,5%	95%	100%
Kritik från Skolinspektionen BeO	0	3	0	0
SKL:s skolenkät åk 5 (ranking av 160 kommuner)	16	6	10	1
SKL:s skolenkät åk 8 (ranking av 156 kommuner)	49	181	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	0	0	0
Nöjda föräldrar – enkät särskola	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	13,0	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	0	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 vuxen-pedagogik 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	Utfall 2012	utfall 2013	mål 2014	mål 2017
Bokslut	+ 4,3 mnkr	+5,8 mnkr	+1,1 mnkr	0	0

Övergripande verksamhetsmål

Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen ligger 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 läroprocesserna 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 antingen 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 2015 Socialnämnden

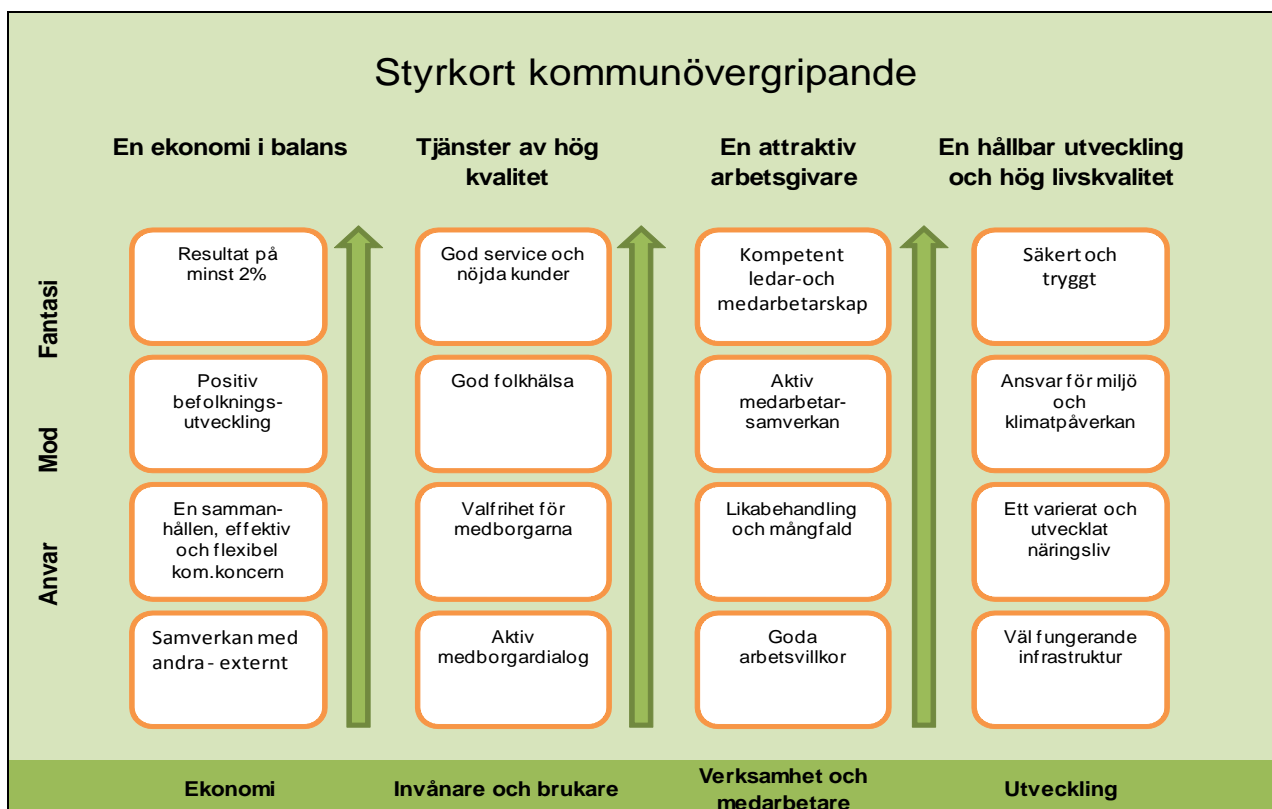
Verksamhetsbeskrivning

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.

Styrkort för nämnden



Grunden för nämndsplanen är det kommunövergripande styrkort som fastställts.

Nämndsmål

Perspektiv	Mål	Målnivå 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 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 genomförandeplaner. Mäts årsvis	<p>Delaktighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla brukare med insatser ska ha en genomförandeplan upprättad som anger på vilket sätt insatserna ska utföras. Genomförandeplanen ska tas fram med delaktighet från brukare. • Efterleva intentionerna i Socialnämndens lokala värdighetsgaranti för äldreomsorgen som fokuserar på delaktighet och genomförandeplanens 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 förvävsarbete 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 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 Mäts 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 startade 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 invånares 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 (tkr)		Nettobudget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
76	Förvaltningsövergripande	16 673	16 212	16 317
75	Individ- och familjeomsorg	41 509	40 163	58 245
77-78	Äldreomsorg	143 215	132 629	133 631
79	Funktionshinder	67 603	66 584	63 790
80	Hälso- och sjukvård	21 494	20 309	19 955
	Summa	290 494	275 897	291 938

Miljö- och byggnämnd 2015

Budget

Verksamhet (tkr)		Budget 2015	Budget 2014	Utfall 2013
80	Miljö- och hälsoskydd	3 147	3 147	2 886
82	Mättningsavdelning	1 876	1 876	1 790
83	Plan- och bygg	2 023	2 023	2 012
	Summa	7 046	7 046	6 688