

Innehåll

Kommunstyrelsens verksamhetsplan	3
den resurseffektiva kommunen	4
den öppna kommunen	4
den hälsosamma kommunen	5
den klimatsmarta och miljökloka kommunen.....	6
den lärande kommunen	6
den moderna kommunen	7
Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige.....	8
Verksamheten i sektorerna	11
Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur	11
Sektor stöd och omsorg	13
Service och samhällsbyggnad.....	14
Investeringar.....	15
Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 samt planering inför 2023.....	16

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

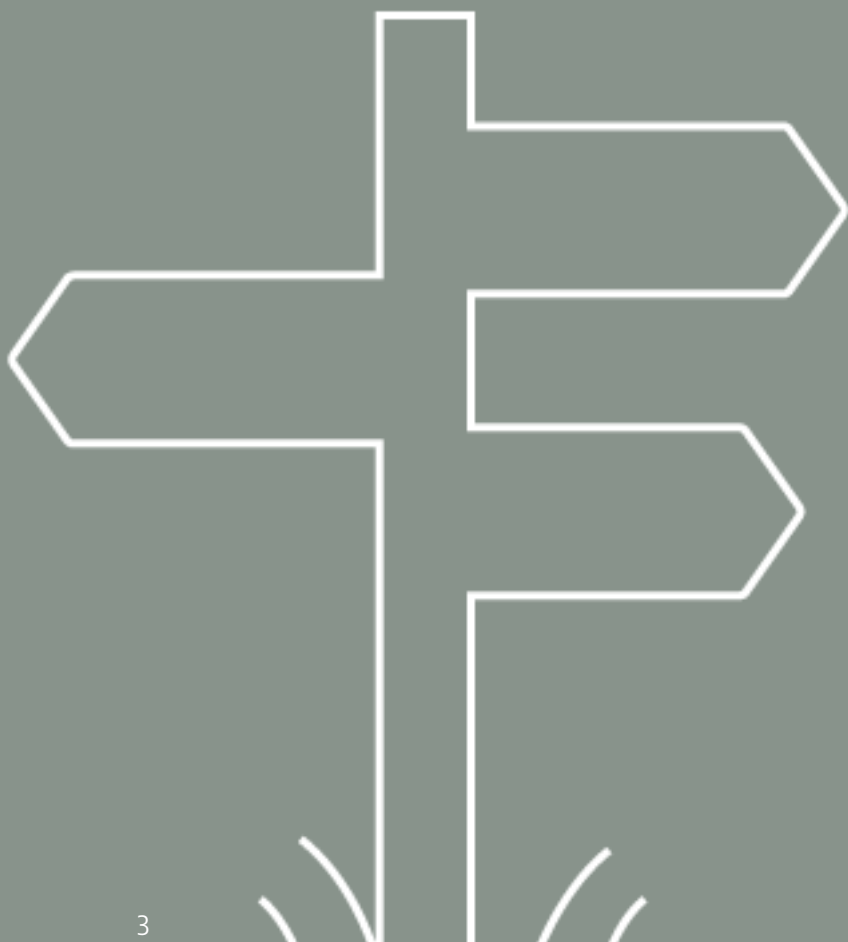
Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2022-2024. Denna verksamhetsplan innehåller kommunstyrelsens resultatmål samt beskrivningar hur kommunstyrelsen samt verksamheten under kommunstyrelsen ska arbeta för att nå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt.

Organisatoriska förändringar inom förvaltningen har medfört att medel för simhallen flyttats från service och samhällsbyggnad till barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur samt att tidigare internderbiterade tjänster avseende bemanningsfunktionen har flyttats från sektorerna till personalenheten. Detta jämfört med de preciseringar som finns i kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål bygger på Vision 2025 och kopplas till de globala målen i Agenda 2030.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller resultatmål som utgår från inriktningsmålen. Resultatmålen beskriver vad som ska uppnås och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är mätpunkter som visar att arbetet ger de effekter som eftersträvas av den politiska ledningen.





Valdemarsviks kommun ska vara

den resurseffektiva kommunen

Resultatmål

- Kommunen ska uppnå budgeterat överskott för koncernen
- Kommunen ska finansiera minst 50 % av de aktuella investeringarna utan att låna

Indikatorer och mått

- Årets resultat jämförs med budgeterat resultat
- Självfinansieringsgrad minst 50%
- Soliditet oförändrad

Vägen till målet

De löpande månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder förbättras och rutiner för bland annat intäktskontrollen stärks.

Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Chefers ansvar för ekonomi och verksamhet förtydligas och stödet stärks.

Ett strategiskt lokal- och fastighetsarbete är en viktig bidragande del för ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser. Det handlar om lokaleffektiviseringar och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Det handlar också om att kunna fatta långsiktiga beslut kopplat till kommande behov.

Uppföljning

Målen följs genom kommunens finansiella redovisningar. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den öppna kommunen

Resultatmål

- Kommunen har en hög servicegrad och stor tillgänglighet för medborgare och företagare och bidrar därmed till ett attraktivt företagsklimat.
- Fler medborgare ska känna att de får tillräcklig information om den kommunala verksamheten och känna delaktighet i viktiga processer

Indikatorer och mått

- SKL:s KKiK avseende telefoni, e-post,
- Insikt
- Öppna jämförelser.
- Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet.

Vägen till målet

Kommunen ska uppfattas som en positiv part att kontakta och samarbeta med. Tillgängligheten till kommunala tjänster och till kommunens tjänstepersoner ska öka och det arbete som startades under 2021 för att förändra arbetssätt och rutiner med syfte att öka tillgängligheten och servicenivån, ska slutföras.

Medborgare ska bjudas in till fler dialoger och får större möjligheter att påverka. Det är viktigt att dialoger som förs leder till att synpunkter tas tillvara och bidrar till förändring i den riktning som framkommer vid dialogen. Olika former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan former som leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Kommunens webbplats är en viktig kanal för att nå delaktighet och insyn, men andra kanaler ska utforskas och introduceras under året.

Vägen till målet finns också beskrivet nedan under uppdrag.

Uppföljning

Målen följs genom enkäter hos näringsliv och medborgare. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport bland annat baserat på bedömningar av inkomna klagomål och synpunkter.



Valdemarsviks kommun ska vara

den hälsosamma kommunen

Resultatmål

- Äldre som får insatser ska känna trygghet och att de har möjlighet till både verksamhet och boende som motsvarar behoven.
- Öka det förebyggande arbetet inom socialtjänst riktat till barn och unga.
- Äldres psykiska hälsa och känsla av social samvaro ska öka.
- Barn och ungas psykiska välmående, känsla av trygghet och stöd från vuxna i skolan ska öka.

Indikatorer och mått

- Antal äldre i särskilt boende som upplever trygghet (Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen)
- Antal insatser via service inom öppenvård
- Antal beviljade insatser i familj i egen regi
- Antal genomförda sociala aktiviteter riktade till äldre
- Antal medarbetare som utbildas i psykisk hälsa.
- Antal aktiviteter genomförda inom föreningslivet, inom ramen för årets extra stimulansbidrag.
- Elevnärvaro i kommunens grundskola.
- Antal familjestödande insatser.
- Upplevd psykisk hälsa bland barn och unga.

Vägen till målet

Fortsatt värdegrundsarbete för att säkerställa kvalitet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till digitala lösningar för att skapa trygghet för medborgare.

Det finns behov av andra boenden för äldre än de vård- och omsorgsboende som idag finns i kommunen. Efterfrågan är stor vad gäller så kallade trygghetsboende, i såväl Valdemarsvik som i stora delar av landet

Det förebyggande arbetet inom Individ- och familjeomsorgen är i fokus. En del är ingången via service till vår öppenvård Råd och stöd där samtal erbjuds föräldrar i strukturerad form utan journalföring. De föräldragrupper som varit på paus under pandemin planeras nu att starta.

Vid sidan av det förebyggande arbete som sker är det av vikt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede. Samt att det i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisas till den servicekanal som finns genom råd och stöd.

För att möjliggöra en utveckling av detta arbete fortsätter samverkan med sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur bland annat genom det pågående arbetet inom ramen för Preventionsgruppen som leds av folkhälsoutvecklare.

Två aktivitetsledare inom Stöd och omsorg ska anställas med uppdraget att kartlägga vilka aktiviteter som erbjuds för våra äldre invånare. Uppdraget omfattar även att öka samarbetet med civilsamhället och att genomföra aktiviteter som stimulerar den fysiska hälsan samt bryter den ofrivilliga ensamheten.

Kompetenshöjande insatser kring psykisk hälsa kommer att genomföras brett inom kommunens verksamheter.

Det ska vara enkelt att hitta rätt stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. I samverkan med Region Östergötland kommer informationsinsatser genomföras i syfte att öka tillgängligheten till stödjande insatser och aktiviteter vid psykisk ohälsa och känsla av ensamhet.

En lokal strategi för suicidpreventiva insatser ska tas fram och implementeras bland kommunens verksamheter.

Ett nytt föreningsråd och ett ökat stöd till föreningslivet ska bidra till att fler invånare blir aktiva i organiserade fritidsaktiviteter vilket stimulerar både den fysiska och psykosociala hälsan.

Arbetet för att öka elevnärvaron i skolan samt stärka samverkan mellan förskola, skola och Råd och stöd kommer fortsätta att utvecklas under året.

Ett fortsatt arbete med att stötta vårdnadshavare i sin föräldraroll sker inom förskola, skola, fritid och socialtjänst.

Uppföljning

Resultatmålet om äldre följs genom den enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen.

Resultatmålet om insatser från Socialtjänsten följs genom statistik på antalet insatser via service samt beviljade insatser i familj i egen regi. Resultatmålen om barn och ungas upplevda hälsa följs upp via ungdomsenkäten Om mig och skolans elevhälsosamtal. Uppföljning sker även via skolnär-

varo samt antal familjestödjande insatser inom Stöd och omsorg.

Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den klimatsmarta och miljökloka kommunen

Resultatmål

- Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.
- Det icke återvinningsbara avfallet ska minska.

Indikatorer och mått

- Egen statistik gällande minskade CO₂-utsläpp,
- Ökad återvinning/återbruk av avfall.
- Miljöfaktorer och dess påverkan vid ny- och ombyggnationer ska redovisas.
- Minskade volymer till förbränning.

Vägen till målet

Under året kommer arbetet med översynen av kommunens fordonspark att fortsätta. Effektivt resande och miljöeffektiva transporter kommer att

fortsätta vara i fokus. Kommunens egen avfallsproduktion kommer också att vara central i miljöarbetet. Energieffektiviseringsåtgärder i kommunens lokaler behöver också intensifieras.

Verksamheten behöver framöver fokusera på de åtgärder som ger störst miljöpåverkan. För att nå ditt ska en kartläggning ske för att kunna sätta in åtgärder där de har störst effekt.

Uppföljning

Målet följs genom statistik om kommunens fordon, transporter och energiförbrukning samt avfall som skickas till förbränning. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den lärande kommunen

Resultatmål

- Samtliga elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola
- Den öppna arbetslösheten i kommunen ska minska.

Indikatorer och mått

- Meritvärde för grundskolans slutbetyg, behörighet till gymnasieskolans samtliga nationella program samt andel elever med godkänt i alla ämnen.

- Statistik från Arbetsförmedlingen (Arena Arbetsmarknad kommer att komplettera med statistik kring stegförflyttning, antal i studier, praktik och resultat från gymnasiet gällande elever med examen efter tre år. Uppgifter som kan stämmas av utifrån Kolada över tid.)

Vägen till målet

En ökad måluppfyllelse uppnås genom ett väl utvecklat analysarbete av undervisningsresultat,

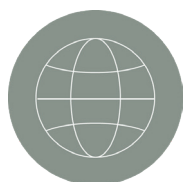
faktorer som påverkar undervisningsresultat som skolans kompensatoriska uppdrag. I analysarbetet beaktas skillnader och likheter för genus- och flerspråkighet utifrån ett kompensatoriskt och likvärdigt perspektiv. Transparens och samsyn kring resultat i styrkedjan bidrar till att insatta åtgärder får effekt.

En sänkt arbetslöshet uppnås genom ökad måluppfyllelse i grundskola och gymnasium. En andra chans finns genom satsning på utbildning genom vuxenstudier och insatser från Arena arbetsmarknad. Insatserna utgår från individen men med

tydligt fokus på arbetsmarknadens behov för att individen ska komma närmare arbetsmarknaden, vara i anställning eller i studier. Fokus 2022 kommer att ligga på en utökad samverkan mellan Arena Arbetsmarknad, individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedling.

Uppföljning

Målet följs genom statistik. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara den moderna kommunen

Resultatmål

- Valdemarsviks kommun ska präglas av ett gott medarbetar- och ledarskap.
- Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare som våra medarbetare kan rekommendera till andra.
- Valdemarsviks kommun ska utveckla digitaliseringsarbetet.

Indikatorer och mått

- HME 2021 och enkät 2022 i samarbete med LiU.
- RUS-samtal
- Antalet e-tjänster.

Vägen till målet

För ett gott och hållbart ledarskap krävs inte bara goda kunskaper utan också stödresurser och att chefen har ett rimligt uppdrag. Under 2022 kommer förvaltningen stärka cheferna i deras ledarskap genom ledarskapsutveckling. Arbeta vidare med att utveckla medarbetarskapet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lönepolitiken kommer att fortsätta utvecklas i syfte att underlätta kompetensförsörjningen.

Det ska ske en kraftsamling kring digitaliseringsfrågor i ett verksamhetsutvecklingsperspektiv framöver. Utifrån kommunens övergripande mål ska åtgärder prioriteras för att kunna bidra till en

effektivare verksamhet, ökad måluppfyllelse och höjd kvalitet.

Fokus ska ligga på:

- Fler e-tjänster
- Ökad möjlighet till digitala lösningar för kommunens tjänster
- Prioritera verkliga e-tjänster som kopplar till kommunens verksamhetssystem
- I första hand en väg in för alla e-tjänster
- Aktiviteter som leder till en modern arbetsplats.
- Utveckla en struktur för att bättre ta tillvara innovativa idéer

Uppföljning

Målet följs genom årliga enkätundersökningar. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.

Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige

En sammanfattning av uppdragen i Mål & budget med en beskrivning av kommunstyrelsens åtaganden utifrån dem. Uppföljning sker enligt rutiner beskrivna i avsnittet " Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 samt planering inför 2023".

En aktiv detaljplanering i hela kommunen samt en översyn och revidering av översiktsplanen.

Målsättningen under 2022 är att fokus ska ligga på en mer aktiv detaljplanering och offensiv markpolitik. Det innebär tydligare prioriteringar och arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling. Det mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att kunna genomföra snabbare och smidigare processer.

Ett sätt för kommunen att vara med proaktivt rörande kommande detaljplanering är att arbeta med ett strategiskt markinnehav. Det vill säga vilken mark skulle det vara positivt för kommunen att äga, och vilken är möjlig att avyttra. Konsulttjänster inom mark- och exploatering har knutits till verksamheten stadigvarande, för att säkerställa att kommunen på ett tidigt stadium kan få en realistisk bedömning av genomförbarheten i projekt rörande exploatering och planläggning, och tidigt fånga upp eventuella problem och frågor som behöver belysas tydligare. En planprioriteringslista finns upprättad, och vid stor mängd pågående planprojekt finns möjlighet att använda denna för att strategiskt fokusera resurser på de planer som behöver prioriteras, utifrån den politiska viljan.

Fokus under 2022 kommer ligga på att få fram mer mark för bostadsändamål. Vilka detaljplaner som förvaltningen kommer att arbeta med under året kommer att beslutas i den prioriteringsordning ska hanteras politiskt under våren.

Kommunens översiktsplanering ska fokusera på framtagandet av en planeringsstrategi, vars syfte är att bedöma aktualiteten av den översiktsplan som antogs 2018, och klargöra den framåtsyftande inriktningen av kommunens översiktsplanering.

Genomlys hela skolverksamheten och föreslå åtgärder som syftar till att nå en budget i balans och att fler familjer väljer att placera sina barn i kommunens skolor och förskolor. Antalet enheter ska dock vara konstant. En första rapport ska ges till kommunstyrelsen före april månads utgång.

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur tar fram underlag som redovisas skriftligt. Underlaget utgår från tillgänglig forskning och med ett brett perspektiv som exempelvis elevperspektiv, likvärdighetsperspektiv, pedagogisk och ekonomiskt perspektiv.

Utbyggnad och fiber och digitalisering av verksamheterna.

Arbetet fortsätter för att i dialog med externa aktörer skapa förutsättningar för utökad utbyggnad av fiber på landsbygden i kommunen.

Digitalisering är ett viktigt instrument när det handlar om utveckling och innovation inom de egna verksamheterna. Det är viktigt att fokus då inte enbart ska ligga på effektivisering genom digitalisering, utan även på ökad nytta för medborgare och företag. Digitaliseringen ska ses som en möjlighet och kan ofta vara en väg för att nå ökad nytta både för verksamhet och medborgare. Projekt ska sjösättas under året som syftar till ökad nytta, effektivitet och kvalitet inom verksamheterna.

Utveckla medarbetarnas förutsättningar genom rätt stöd från centrala funktioner och stärka kommunens medarbetare genom kompetensutveckling inom områden där det behövs.

Prioritera att förbättra registreringar av arbetsmiljöhändelser och utbilda alla medarbetare i policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier. Utveckla samverkan som arbetssätt för delaktighet och lärande. Arbetet med att utveckla lönestrukturerna fortgår bland annat utefter en konkurrensmässig lönepolitik.

Implementera nytt intranät med hög tillgänglighet som bättre möter verksamheternas behov idag, och ger nya möjligheter till utveckling i framtiden.

Valdemarsviks kommun ska i samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning

Lärcentret Arena Arbetsmarknads fokus 2022 ligger på att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft genom effektiva insatser. Intern samverkan mellan sektorer och näringslivsutvecklare och externt med näringsliv, arbetsförmedling och försäkringskassa skapar förutsättningar för att matcha tillgång på arbetskraft med arbetsmarknadens behov.

Yrkes- och studievägledningen förstärkas för att minska antalet elever som hoppar av gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning.

För att minska antal avhopp från gymnasiet och minimera antalet felval samt säkerställa att flera elever fullföljer sina gymnasiestudier inom tre år ska tidiga insatser kring vägledande och motiverande samtal av studie- och yrkesvägledare genomföras enligt SYV-plan i grundskolan.

Rutiner för överlämnande från grundskola till gymnasieskola samt uppföljning från mottagande gymnasieskola bidrar till att säkerställa att elever ska ha förutsättningar att klara gymnasiestudier utan avhopp.

Säkerställa att det finns god och nära vård när invånarna behöver

Kommunens invånare ska erbjudas en personcentrerad vård. En sammanhållen Nära vård som utgår från individens behov och förutsättningar. Invånarna ska uppleva vården som tillgänglig, känna sig sedda och delaktiga och det ska finnas ett tydligt fokus på ett proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt. Kommunen ska i samverkan med regionen och civilsamhället samverka för att tillsammans utveckla nya arbetssätt så att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan i preventionsarbetet förstärkas så att både barn, ungdomar och äldre får bättre möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor.

Samverkan med regionen kring preventiva insatser ska stärkas. Arbetet med ett utvecklat föräldraskapsstöd ska ske i en närmre dialog mellan BVC, förskolan, skolan och Individ- och familjeomsorgen. Fortsatt samverkan mellan BVC och elevhälsan i syfte att fånga upp och stödja familjer till hälsosamma levnadsvanor. Fokus på hälsofrämjande insatser för vår äldre befolkning ska även fortsättningsvis prioriteras. Regionen och civilsamhället är viktiga aktörer att stärka samverka med.

Arbeta med att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.

Det ska vara enkelt att ha kontakt med kommunen. När medborgare och företag har behov av kontakt med kommunen ska mötet präglas av ett positivt bemötande där den som har kontakt ska uppleva att de behandlas med respekt, professionalitet och engagemang. I de fall den som har kontakt med kommunen får ett negativt besked eller beslut är det extra viktigt att det tydligt framgår varför och att dialog förs om hur frågan skulle kunna lösas på annat sätt. Grunden ska vara att frågor kan lösas i dialog och inte via kommunicering av avslagsbeslut eller förelägganden.

Öppna forum för dialog med medborgare och företag är en viktig del av kommunens arbete med öppenhet. Dessa forum kan bidra till en ökad förståelse för beslut och ge bra underlag för kommande vägval och inriktningar. Nya forum för dialog ska prövas under verksamhetsåret.

Initiera och landa i beslut kring särskilda boenden i kommunen.

Efter beslut att Ringgården ska genomgå ombyggnation så sker fortgående arbete med upphandling kopplat till detta. Vammarhöjden är i behov av ombyggnation för att på sikt kunna uppfylla krav på modernt vård- och omsorgsboende.

Under året ska även kommunens bostäder med särskild service enligt LSS ses över i relation till behoven av tillgänglighet.

Utveckla det lättillgängliga friluftslivet

Friluftslivet är en viktig del av arbetet med folkhälsa. I Valdemarsviks kommun ska friluftslivet vara lättillgängligt för alla och det är viktigt att detta tillgodoses under verksamhetsåret. Arbetet med utvecklingen av Östgötaleden ska fortsätta under året och underhåll och förbättringar av delar av leden ska vara fokusområden för denna utveckling.

Tillgänglighet är en viktig faktor för att alla ska ha möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Detta tillgodoses bland annat genom anpassning av badplatser, förbättrad tillgänglighet till kommunala anläggningar och möjlighet att lätt ta sig fram till utemiljöer.

Bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och andra att minska sina klimatavtryck.

Arbetet med att göra en miljöinventering inom kommunens verksamheter ska genomföras under verksamhetsåret. Inventeringen ska ske genom en miljöutredning där de faktorer som har störst miljöpåverkan inom kommunens verksamheter ska identifieras. Till dessa faktorer ska sedan tydliga åtgärder kopplas för att minska organisationens klimatavtryck.

I de fall medborgare och företag har kontakt med kommunen ska det också vara lätt att göra rätt när det handlar om frågor där kommunens verksamheter kan bidra till minskad miljöpåverkan. Det kan handla om arbetet på återvinningscentralen, renhållningsfrågor eller arbetet med trafikfrågor.

Verksamheten i sektorerna

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Sektorns ekonomiska ram

	Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek plan 2023	Ek plan 2024
Netto		172,9	178,8	184,7	179,2	179,2

Budget 2022 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -21
Fritidsverksamhet/fritidsgård	1,4	0	1,4	1,4
Förskola/barnomsorg	54,5	5,0	49,5	45,0
Grundskola	88,0	5,0	83,0	80,0
Gymnasieskola	32,3	0,0	32,3	31,5
Vuxenutbildning	4,6	1,5	3,1	2,6
Arbetsmarknad	8,5	6,0	2,5	2,3
Ledning och administration	5,3	0,0	5,3	3,3
Bibliotek	3,1	0,0	3,1	3,0
Integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturverksamhet	3,4	0,0	3,4	-
Bad	1,4	0,7	0,7	-
Budgetjusteringar	-	-	-	9,8
Summa	202,5	18,2	184,7	178,8

Sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur ansvarar för de kommunala verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, uppföljning av gymnasieutbildning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Inom sektorn finns även fritidsgård, öppen fritidshemsverksamhet, badhus, bibliotek och kulturskola.

Insatser för ökad måloppfyllelse

Sektorn avser att fokusera på grunduppdraget och utpekade utvecklingsområden för att öka kunskapsresultat. Prioriterat för förskola och grundskola är samarbetet med Skolverket och den riktade insatsen för nyanländas lärande, tillgängligt och delaktigt lärande. Insatsens syfte är att måloppfyllelsen ska öka för alla elever i alla ämnen med bland annat åtgärder kring styrkedja och förbättrad

undervisning. Den digitala utvecklingen fortgår. Under året ska även den nya läroplanen LGR 22 implementeras.

Sektorns systematiska kvalitetsarbete för förskola, skola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning regleras av skollagen. I kvalitetsarbetet ingår tre nivåer; huvudman-nivå (politisk- och sektornivå), enhetsnivå samt medarbetarnivå. En dialog och transparens mellan nivåerna är nödvändig för samsyn kring förutsättningar, behov och åtgärder. Det utvecklingsarbete för resultatanalys som genomfördes under läsåret 20 - 21 ska vidareutvecklas utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Effektivitetsarbetet fortsätter med översyn av resultat, ekonomi och organisation. Arbetet inkluderar även stöd- och service som kost, städ och hyreskostnader så att de ligger inom resultatmålen.

Organisation

Behov av förändringar inom förskola och skola ska utredas utifrån ett minskat barn- och elevunderlag i syfte att vara en resurseffektiv kommun. Under 2021 har rektorsorganisationen förändrats. Den effekt som eftersträvas är likvärdighet oaktat enhet och goda förutsättningar för rektorer att leda verksamheterna inom förskola och skola.

Delaktighet

Sektorn eftersträvar öppenhet och kommunikation internt och externt. Samverkan och kommunikation med vårdnadshavare sker i bland annat forum för samråd och via digital plattform. Delaktighet och inflytande för barn och elever är en viktig del i förskolans, fritidshemmets och skolans uppdrag. Vårdnadshavarna och elevernas upplevelser av verksamheterna är också viktiga delar i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är nödvändigt att utöka samverkan inom och mellan sektorer för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad för samhällsmedborgarna med utgångspunkt i olika uppdrag men utifrån de gemensamma resultatmål som skrivits fram i verksamhetsplanen.

Satsningar för att få fler i arbete

Arena Arbetsmarknad är kommunens lärcentrum. Målet är att synkronisera målgruppens kompetens med arbetsmarknadens behov för att minska andelen som är i behov av försörjningsstöd. För att klara detta behövs olika insatser som studier eller praktik beroende hur nära individen står arbetsmarknaden. Integrationsenhetens insatser syftar till att integrera nyanlända i samhället samt att stimulera till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. För många individer innebär vuxenutbildning en andra chans, en möjlighet att ändra yrkesval, etablera sig på arbetsmarknaden och personlig utveckling. Den kommunala vuxenutbildningen utgör även ett viktigt utbildnings- och arbetsmarknadspolitiskt instrument. Mycket talar för att fler elever kommer att söka sig till Komvux för att få en ny behörighet eller för att komplettera sina studier. En insats görs på vuxenutbildning och arbetsmarknad på 1,5 mnkr för 2022.

Extra satsning på stödinsatser

Under 2022 gör sektorn en särskild satsning till barn i behov av särskilt stöd. Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget om en extra förstärkning till barn med särskilda behov på 1,0 mnkr för 2022. Satsningen ska följas upp för att säkerställa att resurserna kommer de barn som har störst behov till del.

Ett ökat verksamhetsområde

Under 2021 tillfördes sektorn organisatoriskt verksamheterna kultur, kulturskola, bibliotek och badhus. Sektor BUAK har utvecklat ett gynnsamt samarbete inom sektorn med verksamheterna vilket avses utvecklas ytterligare under 2022. Kulturskolan har ett brett utbud till våra barn och unga som är avgiftsfritt. Verksamheten är inte en fysisk plats utan en plattform.

Kultur som når ut till fler

Kulturskolan arbetar för att nå fler och ge ökad möjlighet till eget skapande inom målgruppen barn och unga. Blå genom de två nystartade musikkurserna hos fritidsgården Fabriken samt utveckling för våra tre grenar; musik, dans och slöjd genom inspiration från omvärlden. Både kultur och kulturskolan planerar att genomföra evenemang samt lovaktiviteter under året.

Biblioteken utvecklas vidare

Biblioteket fortsätter arbetet med att utveckla samt nå de prioriterade grupperna; funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. Folkbiblioteket kommer erbjuda ett aktivt kulturliv genom utställningar, föreläsningar, evenemang samt lovaktiviteter. Verksamheten innefattar även stöd för kommunens studenter. Genom Kulturrådets Stärkta biblioteksbidrag samt den nya skolbibliotekstjänsten kommer skolbiblioteken utvecklas och det läsförädlingsarbetet i för- och grundskolan kommer öka.

Badhusrenovering utreds

Badhuset är i behov av renovering. Sektor BUAK i samarbete med fastighetskontoret fortsätter att utreda frågan. Under tiden utvecklas badhuset för att vara tillgängligt för så många som möjligt.

Sektor stöd och omsorg

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek plan 2023	Ek plan 2024
Netto	225,6	227,0	226,9	225,9	225,9

Budget 2022 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -21
Hälsa- och sjukvård	23,0	2,5	20,5	20,5
Äldreomsorg	113,9	15,0	98,9	95,0
Stöd vid funktionsnedsättning	65,8	9,5	56,3	54,3
Individ- och familjeomsorg	45,0	1,0	44,0	43,5
Centralt/gemensamt	7,2	0,0	7,2	6,7
Budgetjusteringar	-	-	-	7,0
Summa	254,9	28,0	226,9	227,0

Sektor stöd och omsorg ansvarar för service till kommuninvånare inom hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar också myndighetsutövning, vård och behandling av barn och vuxna samt försörjningsstöd och förebyggande verksamhet.

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet är centralt och måste fortsätta i alla arbetslag och på alla arbetsplatser inom sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet.

Äldreomsorg

Aktuell befolkningsprognos visar på fortsatt behov av satsningar inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Behovet är också stort av att för de äldre med mer omfattande hjälpbehov skapa tillgängliga och mer ändamålsenliga vård- och omsorgsboenden. Under 2022 beräknas ytterligare statliga medel tillföras kommunen för utveckling av äldreomsorgen och kompetensutveckling för personal.

Stöd vid funktionsnedsättning

Under året ska kommunens bostäder med särskild service (LSS) ses över i relation till behoven av tillgänglighet. Utöver det pågår ett arbete för att se över möjligheten till en ny korttidsverksamhet (LSS).

IFO samverkan och förebyggande arbete

I syfte att minska antalet placeringar blir förebyggande arbete och uppföljning i fokus. Det är viktigt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede och att i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisa till den servicekanal som finns genom råd och stöd.

Vårdsamverkan

Den lokala vårdsamverkan som under lång tid har varit ett samverkansprojekt ska nu implementeras i ordinarie verksamhet. Arbetet med Nära vård intensifieras på både regional och lokal nivå.

Rehabiliterande förhållningssätt

Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att fortsatt vara centralt i verksamheterna. Arbetet syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

E-hälsa och digitalisering

Det pågående utvecklingsområdet med digitalisering och välfärdsteknik som ska leda till resurseffektiva arbetssätt och trygghetsskapande insatser för medborgare ska fortgå under året.

Service och samhällsbyggnad

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek plan 2023	Ek plan 2024
Netto	84,2	68,0	70,2	68,7	68,7

Budget 2022 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -21
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,8	0,2	2,6	2,6
Kost och Städ	15,8	15,4	0,4	1,1
Ekonomi, Kansli	9,6	0,4	9,2	8,9
Personalenhet	8,2	0,1	8,1	5,3
IT-enhet	7,4	3,0	4,5	4,0
Näringsliv, kommunikation	1,4	0,3	1,1	1,1
Skärgård, folkhälsa, säkerhet	4,9	1,8	3,1	3,1
Ledning	2,9	0,1	2,8	2,8
Skolskjuts och färdtjänst	14,3	0,3	14,0	14,0
Gator, parker och idrottsanläggningar	24,9	6,1	18,7	15,9
Fastighet	27,1	27,1	0,0	0,0
Miljö	1,7	0,1	1,6	1,6
Samhällsplanering och tillsyn	6,3	2,2	4,1	3,3
Vatten och avlopp	20,0	20,0	0,0	0,0
Renhållning	14,0	14,0	0,0	0,0
Ledning Samhällsbyggnad	-	-	-	3,1
Kultur	-	-	-	2,9
Budgetjusteringar	-	-	-	-1,7
Summa	161,3	91,1	70,2	68,0

Kommundirektören ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och har ett uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna. Service och samhällsbyggnad har både ett strategiskt och ett operativt uppdrag. Sektorn är ny sedan september 2021 och bygger på en sammanslagning av tidigare sektor samhällsbyggnad och kultur och service och administration.

Driver utvecklingsarbete

Sektorn ska vara ledande i mycket av kommunens utvecklingsarbete. Detta innebär bland annat arbetet med utveckling genom digitalisering. Sektorn har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Detta innebär också ett operativt ansvar att

ge stöd och service till medborgare och samtliga sektorer samt den politiska organisationen.

Två områden inom "samhällsbyggnad"

När det kommer till samhällsbyggnadsdelen kan sektorns uppdrag delas in i två områden. En skattefinansierad del som innefattar gator, parker, idrottsanläggningar och fastigheter samt miljö och samhällsplanering. Den andra delen som till sin helhet är taxefinansierad består av två skilda delar: vatten och avlopp samt renhållning. De båda sistnämnda särredovisas då respektive kollektiv ska stå för samtliga kostnader.

Sektorn ansvarar för större delen av den kommunala infrastrukturen där även hamnar, bryggor, campingplatser med mera ingår. Under 2022 kommer mycket av fokus att ligga på en mer aktiv detaljplanering och offensiv markpo-

litik. Detta innebär tydligare prioriteringar och arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling. Det mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att kunna genomföra snabbare och smidigare processer.

Verksamheter som bidrar till utveckling

Inom sektorn finns även näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet, skärgårdsutveckling och folkhälsoarbete.

Utvecklingen av skärgården är viktig för hela kommunens utveckling. Det gäller både för besöksnäring och för

att skapa möjligheter för de som bor i skärgården. Under året kommer ett handlingsprogram för skärgården att tas fram.

Folkhälsa ska vara ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Under 2022 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Fokus har också legat mycket på utvecklingen av föräldrastöd. Detta viktiga arbete kommer att fortsätta under 2022 och handlingsplanen för föräldrastöd ska implementeras. Därtill ska strategin för folkhälsa revideras under året.

Investeringar

Kommunfullmäktige antog en investeringspolicy 2021-04-08, §23. En närmare precisering av anslagsfördelningen kommer att redogöras för till kommunstyrelsen i samband med årets första uppföljningar. I övrigt skall policyn implementeras och följas under året.

Mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Förskolor	1,4				
Ringgården	39,0	40,0			
Mindre fastighetsprojekt	9,9	0,4	0,9	0,7	0,8
PLU och löpande fastighetsinvesteringar	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Bryggor, kajer, sponter mm	1,5	1,4	1,5	26,5	12,8
Gator och anläggningar					
PLU och löpande investeringar	1,3	1,8	1,8	1,8	2,0
Kulvertar	5,0	6,2	4,2	6,0	
Utveckling, anläggningar och gator	3,1	0,6	3,3	0,7	
Inventarier och utrustning	4,8	2,7	6,7	1,1	0,6
IT investeringar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Avfallsverksamhet	0,3	0,3	2,0	4,0	
VA-verksamhet	7,0	24,0	36,0	16,0	10,0
Reserv	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summa	82,0	86,1	65,1	65,5	34,9
Lån till de kommunala bolagen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 samt planering inför 2023

Uppföljningar

Månadsuppföljningar

Uppföljningarna genomförs per den sista i varje månad. För januari görs ingen uppföljning. Feb, mars, maj, juni, september, oktober, november.

Apriluppföljning (T1)

Uppföljningen genomförs per den sista i månaden. April
Fördjupad månadsuppföljning med investeringar och prognos för måluppfyllelse avseende samtliga övergripande mål och resultatmål samt uppdrag.

Delårsbokslut (7 månader)

Uppföljningen och bokslutet avser den sista i månaden. Uppföljning av investeringar och samtliga mål.
Juli

Årsredovisning (T3)

Uppföljningen och bokslutet avser räkenskapsårets slut. Uppföljning av investeringar och samtliga mål och uppdrag.
December

Redovisning av arbete med mål

Vid varje kommunstyrelsemöte ska minst ett mål redovisas utifrån nuläge och genomfört arbete inom målområdet. Redovisningen ska även innehålla en prognos av kommande måluppfyllelse samt förslag till korrigerande åtgärder i det fall målet inte bedöms nås. Kompletterande underlag skickas ut med kallelsen.

- 14 mars – Den klimatsmarta och miljökloka kommunen
- 11 april – Den öppna kommunen
- 9 maj – Den hälsosamma kommunen
- 13 juni – Den lärande kommunen
- 5 september – Den moderna kommunen
- 26 september – Den resurseffektiva kommunen

Redovisning av arbete med uppdrag

Vid varje arbetsutskottsmöte ska minst ett uppdrag redovisas utifrån nuläge och genomfört arbete inom målområdet. Redovisningen ska även innehålla en prognos av kommande uppfyllelse samt förslag till korrigerande åtgärder i det fall uppdraget inte bedöms kunna fullföljas. Kompletta underlag skickas ut med kallelsen.

23 mars

- En aktiv detaljplanering i hela kommunen samt en översyn och revidering av översiktsplanen.
- Genomlys hela skolverksamheten och föreslå åtgärder som syftar till att nå en budget i balans och att fler familjer väljer att placera sina barn i kommunens skolor och förskolor. Antalet enheter ska dock vara konstant. En första rapport ska ges till kommunstyrelsen före april månads utgång

20 april

- Utbyggnad och fiber och digitalisering av verksamheter.
- Utveckla medarbetarnas förutsättningar genom rätt stöd från centrala funktioner och stärka kommunens medarbetare genom kompetensutveckling inom områden där det behövs.

18 maj

- Valdemarsviks kommun ska i samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning
- Yrkes- och studievägledningen förstärkas för att minska antalet elever som hoppar av gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning.

24 augusti

- Säkerställa god och nära vård när invånarna behöver
- Samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan i preventionsarbetet förstärkas så att både barn, ungdomar och äldre får bättre möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor.

14 september

- Arbeta med att utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.
- Initiera och landa i beslut kring särskilda boenden i kommunen.

5 oktober

- Utveckla det lättillgängliga friluftslivet
- Bli klimatneutrala som organisation, värna miljön och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare och andra att minska sina klimatavtryck.

Planering, 2023 års Mål och budget

Budgetramar | Planeringsramar och riktlinjer inför det kommande budgetarbetet och det underlag förvaltningen tar fram till budgetberedningen. Beslut i KF 7 juni. Beslut i KS 9 maj.

Budgetberedning | September

Budget AU | Beslut 5:e oktober

Budget KS | Beslut 24 oktober

Budget KF | Beslut 14 november

KS verksamhetsplan | Beslut december

Sektorernas arbetsplaner | December – Januari

