

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30

Plats: Regionens hus, Sal B

§18 **Budget och verksamhetsplan 2017**

Diarienummer: RJL 2016/374

Beslut

Presidiet föreslår nämnden besluta att godkänna

1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för verksamhetsområde utbildning och kultur
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för åiterrapportering av mätetal/mål inom nämndens ansvarsområde 2017

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016 fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23
- Verksamhetsplan 2017 utbildning och kultur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Maria Hörnsten (S) anmäler att hon ej deltar i beslutet.

Beslutet skickas till

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionledningskontoret

Ekonomi

Torbjörn Pettersson

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Budget och verksamhetsplan 2017

Förslag till beslut

Nämnden godkänner

1. Redovisat förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag
2. Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan 2017 för verksamhetsområde utbildning och kultur
3. Redovisat förslag till periodicitet och omfattning för återrapportering av mätetal/mål inom nämndens ansvarsområde 2017

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2017 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2016 fastställa budget och verksamhetsplan för de delar av verksamheten som utförs i egen regi. I budget ska konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Information i ärendet

Regionfullmäktiges direktiv

Regionfullmäktige har i budget för 2017 angivit mål för verksamheten och vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med verksamhetsområdenas budgetar.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.

Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för budget- och verksamhetsplan med följande specificering på utgiftsramar.

Tabell: Beslutad budget av regionfullmäktige (tkr)

	Budget 2017
Nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet (ANA)	
05 Utbildning	-49 897
06 Kultur	-144 783
08 Allmän regional utveckling	-49 724
91 Politisk verksamhet	-1 263
Summa ANA	-245 667
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)	
00 Primärvård	-1 811 621
01 Specialiserad somatisk vård	-5 251 230
02 Specialiserad psykiatrisk vård	-794 336
03 Tandvård	-249 779
04 Övrig hälso- och sjukvård	-455 637
91 Politisk verksamhet	-841
94 Medicinsk service	-17 613
Summa FS	-8 581 058
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)	
04 Övrig hälso- och sjukvård	-66 291
07 Trafik och infrastruktur	-758 240
08 Allmän regional utveckling	-100
91 Politisk verksamhet	-1 278
Summa TIM	-825 909
Parlamentariska nämnden (politiks verksamhet)	-154
Patientnämnden (politiks verksamhet)	-1 130
Regionstyrelsen (RS)	
04 Övrig hälso- och sjukvård	-132 361
08 Allmän regional utveckling	-2 301
91 Politisk verksamhet	-56 823
96 Allmän service	-357 505
98 Fastighetsförvaltning	38 676
99 Finansiering m m	75 531
Summa RS	-434 783
Verksamhetens nettokostnad	-10 088 700
Skatter och utjämning	10 236 000
Finansnetto	22 700
Årets resultat	170 000

Föreliggande utgiftsramar och därtill kopplade verksamhetsmål avser regionens samlade åtagande oavsett vem som producerar tjänsten. För de

delar av verksamheten som utförs i egen regi ska regionstyrelsen och nämnderna senast i december fastställa budget för 2017. I budget ska konkretiseras verksamhetsuppdrag och grunder för finansiering.

Budgetens form

För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från regionens övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar regionen enligt modellen ”Balanced Scorecard”.

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens utveckling utifrån fem perspektiv:

- Medborgare och kund
- Process och produktion
- Lärande och förnyelse
- Medarbetare
- Ekonomi

Budgeten har utformats med fokusering på dessa fem perspektiv. För varje perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mätetal som kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. Handlingsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå högre måluppfyllelse

Verksamhetsområdenas budget och verksamhetsplaner 2017 skrivs i Stratsys, Region Jönköping läns nya system för ledning och uppföljning. I ett första steg införs systemet för användning till 2017 års verksamhetsplaner. Till följd av en ambitiös införandetakt och med systemets möjlighet till ökad överblick och struktur kan kompletteringar av verksamhetsområdenas planer bli aktuella.

Förslag till verksamhetsområdenas budget framgår av bilagor vilka är baserade på underlag verksamhetsområdesdirektörerna lämnat till regiondirektören. Beträffande ekonomiska förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de förutsättningar som redovisas i det följande.

Åtterrapporering av mätetal/mål

Regionfullmäktige har i budget 2017 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal med mål som ska uppnås under 2017. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter.

I budget redovisas de mål och mätetal för vilka respektive nämnd är ansvarig.

I verksamhetsplan för respektive verksamhetsområde redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende regionledningskontorets åtterrapporering av mätetal/mål utifrån regionstyrelsens/nämndens ansvar. De mätetal som

återrapporteras till styrelse/nämnd är i verksamhetsområdenas budget och verksamhetsplan märkta med Region Jönköpings läns logotype. Utöver dessa ska även följande mätetal rapporteras till nämnden:

Tabell: Rapportering av mätetal utöver de som är angivna i verksamhetsplaner

Perspektiv/mätetal	Mån	Delår	År
Ekonomi			
Årsarbetare	X	X	X
Finansiellt resultat verksamhetsområde	X	X	X

I budget- och flerårsplanen anges härutöver ett antal inriktningsmål som kommer att följas upp i årsredovisningen.

Ansvar och befogenheter

Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige anvisat och som ovan redovisats. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar.

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Jönköpings läns angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Regiondirektören eller den som regiondirektören utser ansvarar för att rapportera till regionstyrelse respektive nämnd.

Budgeten för verksamhetsområdena är en precisering av regionstyrelsens och nämndernas uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till verksamhetsområdesdirektör. Verksamhetsområdesdirektör rapporterar till regiondirektören.

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för verksamheten.

Ekonomisk ersättning till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionfullmäktige beslutade i budget 2017 om budget till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet på 245 667 000 kronor. Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhetsområde utbildning och kultur enligt nedan. Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde. Några verksamhetsområden omfattas helt eller delvis av andra ersättningsformer.

Av nämndens budget avser 308 000 kronor medel för energikontor inom verksamhetsområde verksamhetsstöd och service som nämnden inte antar budget och verksamhetsplan för.

Centralt budgeterade anslag

Centralt budgeterade anslag avser statsbidrag inom regional utveckling, regionala utvecklingsprojekt, länsmuseum, högskolan, bidrag till organisationer (ej kulturbidrag, de hanteras inom verksamhetsområdet), allmän regional utveckling inom näringsliv och turism och politisk verksamhet.

Tabell: Centrala anslag (tkr)

Utgiftsområde	Anslag
Utbildning	1 750
Kultur	16 091
Allmän regional utveckling	49 416
Politisk verksamhet	1 263
Summa	68 520

Verksamhetsområden inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Utbildning och kultur

Verksamhetsområde utbildning och kultur erhåller budget inom utgiftsområdena utbildning och kultur.

Tabell: Anslag till utbildning och kultur (tkr)

Utgiftsområde	Anslag
Utbildning	48 147
Kultur	128 692
Summa	176 838

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera

Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom ram under året göra förändringar i ramar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2017. Utöver det har regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med mera uppgår till 25 miljoner kronor. Ur ramen ska under 2017 även finansieras intäktsbortfall i samband med införande av elektroniska frikort.

Beslut dokumenteras i tilläggsbudget. Aktuell budget med förändringar i tilläggsbudget publiceras på intranätet.

Investeringar

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar att utifrån finansiellt mål om egenfinansiering av investeringar tillse att godkännande av nya investeringsutgifter tillsammans med utbetalningar ryms inom ramen för den egenfinansiering som fullmäktige beslutat om.

För akuta eller oplanerade händelser kan regiondirektören fatta beslut om investering som understiger 1 miljon kronor.

Inventarier

För respektive verksamhetsområde redovisas investeringar i inventarier som överstiger 0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som verksamhetsområdet har möjlighet att disponera för anskaffningar understigande 0,5 miljoner kronor.

Fastigheter

Regionstyrelsen kommer under 2017 att ta ställning till genomförande av ett antal objekt som redovisats i budget och där regionstyrelsen ska godkänna utgiftsram.

Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som fastighetsunderhåll. Ombyggnader och utbyten av komponenter eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska direktavskrivas.

Kapitalkostnader - investeringar

Ökade lokalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet, till följd av större fastighetsinvestering, anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens budget. Ökade kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet, till följd av större investering i inventarier, anvisas ur särskilt anslag inom regionstyrelsens budget. Regionstyrelsen har att pröva frågan om kompensation i varje enskilt fall.

Rapportering/uppföljning

Regiondirektören ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi enligt nedan.

Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och nämnder.

Efter tertial 1 återrapporterar regiondirektören till regionstyrelsen och regionfullmäktige en fördjupad månadsrapport med sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos.

Efter tertial 2 lämnas delårsrapport samt för helåret årsredovisning. I delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar.

Regiondirektören ska efter slutförd investering upprätta en slutredovisning för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I slutredovisningen görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

Verksamhetsområdesdirektör rapporterar på motsvarande sätt till regiondirektören.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
regiondirektör

Jane Ydman
ekonomidirektör

Bilagor:

Budget och verksamhetsplan för utbildning och kultur

Verksamhetsplan 2017

Utbildning och kultur

Lars Johansson, Direktör utbildning och kultur
Utbildning och kultur
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

1 Inledning	5
2 Perspektiv och strategiska mål	5
3 Ekonomisk ersättning i budget	7
4 Medborgare och kund.....	8
4.1 Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.....	8
4.1.1 <i>Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.....</i>	<i>8</i>
4.2 Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.....	8
4.2.1 <i>Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.....</i>	<i>8</i>
5 Process och produktion	10
5.1 Kostnadseffektiv upphandling.....	10
5.1.1 <i>Rätt beteende - avtal.....</i>	<i>10</i>
5.2 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället	10
5.2.1 <i>Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.....</i>	<i>10</i>
5.3 Eleverna ska slutföra sin utbildning.....	11
5.3.1 <i>Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov.....</i>	<i>11</i>
5.4 Hållbar utveckling 2017-2020.....	11
5.4.1 <i>Vi är klimatsmarta.....</i>	<i>11</i>
5.4.2 <i>Vi använder våra resurser klokt.....</i>	<i>11</i>
5.4.3 <i>Vi är socialt hållbara</i>	<i>12</i>
5.4.4 <i>Vi bidrar till en sund livsmiljö.....</i>	<i>12</i>
6 Lärande och förnyelse	13
6.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav	13
6.1.1 <i>Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan.....</i>	<i>13</i>
7 Medarbetare.....	14
7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	14
7.1.1 <i>Attraktiva arbetsplatser.....</i>	<i>14</i>
8 Ekonomi.....	15

8.1	Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.....	15
8.1.1	<i>Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet, kunskap om prestations- och kostnadsutfall</i>	15

1 Inledning

Verksamhetsidé Utbildning och kultur:

Genom kultur och kunskande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region.

Vi utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling via regionbiblioteket.

Vi är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer vi verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturarrangemang och utvecklingsprojekt.

Vi är huvudman för två av länets folkhögskolor; Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Dessutom är vi huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram, på uppdrag av länets kommuner.

2 Perspektiv och strategiska mål

Perspektiv	Strategiska mål
Medborgare och kund	Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov
	Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.
Process och produktion	Kostnadseffektiv upphandling
	Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället
	Eleverna ska slutföra sin utbildning
	Hållbar utveckling 2017-2020
Lärande och förnyelse	Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav
Medarbetare	Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Ekonomi	Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

3 Ekonomisk ersättning i budget

Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som regionfullmäktige beslutat om i "Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019"

För 2017 är budgeten på 176,8 miljoner kronor uppdelat på områdena:

48,1 miljoner kronor för utbildning

128,7 miljoner kronor för kultur

Investeringsbudget 2017

Id	Benämning	Beviljat belopp
Ö0404	Traktor	1 000 000 kr
Summa specificerade investeringar		1 000 000 kr
Ospecifierade investeringar		3 000 000 kr

Perspektiv:





4 Medborgare och kund

Strategiska mål:

4.1 Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov

Framgångsfaktorer:

4.1.1 Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning





Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Sökande per utbildningsplats (Folkhögskola)	År	2
 Andel nöjda deltagare (Folkhögskola)	År	80%
Deltagare per utbildningsplats, inskrivna på 15-dagen (Folkhögskola)	År	
 Förstahandssökande i förhållande till budgeterat antal utbildningsplatser (Gymnasieskola)	År	1
 Andel nöjda elever (Gymnasieskola)	År	80%

Strategiska mål:

4.2 Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Framgångsfaktorer:

4.2.1 Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Publik Smålands Musik och Teater - Kulturhuset Spira	Tertial	70 000
 Publik Smålands Musik och Teater - utanför kulturhuset Spira	Tertial	30 000
 Publik vid föreställningar för barn och ungdom	Tertial	25 000
 Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller annan kulturverksamhet	År	100%

Aktiviteter	Beskrivning
Utredning av möjligheterna till sommaröppet på Kulturhuset Spira	
Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med länets kommuner	
Aktiv dialog med regionens aktörer för scenkonst riktad till barn och unga	
Profilera Smålands Musik och Teaters Barn och Unga-avdelning	

Perspektiv:

5 Process och produktion

Verksamhetsmätt

För ett urval av de verksamhetsmätt som regionstyrelsen ska återredovisa i fördjupad månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2012–2015, prognos för utfallet 2016 samt riktning/plan för 2017.

Utbildning	2012	2013	2014	2015	2016 prog	2017 plan
Egna folkhögskolor - elevveckor	13 185	13 267	13 051	12 542	12600	↑
Övriga folkhögskolor - elevveckor	32 964	35 871	34 769	34 478	35 600	→
Summa	46 149	49 138	47 820	47 020	48 200	
Gymnasieutbildning - elevveckor						
Gymnasieutbildning - naturbruk	14 440	13 500	12 680	12 420	13 055	↑
Uppdragsutbildning - naturbruk	4 950	5 500	4 880	2 366	2 815	→
Summa	19 390	19 000	17 560	14 786	15 870	


Smålands Musik och Teater	2012	2013	2014	2015	2016 prog	2017 plan
Totalt antal publik	124 254	137 977	119 678	112 918	103 000	↓
Totalt antal föreställningar	950	1 021	1 003	907	837	↓
Publikper föreställning	131	135	119	124	123	↑

Strategiska mål:

5.1 Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer:

5.1.1 Rätt beteende - avtal

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Avtalstrohet inköp	Månad	90%

Aktiviteter	Beskrivning
Vidta åtgärder för ökad avtalstrohet	Såsom ökat antal avtalsleverantörer, rensning i databasen, informationsinsatser. I nära samarbete med inköpsavdelningen och verksamheterna.


Strategiska mål:


5.2 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag.

Dialog med civilsamhället

Framgångsfaktorer:

5.2.1 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt och interkulturellt	År	130

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Samverkanstillfällen med civilsamhället	År	100



Aktiviteter	Beskrivning
Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar	Samverkan ska eftersträvas för att minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar.
Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera	

Strategiska mål:

5.3 Eleverna ska slutföra sin utbildning

Framgångsfaktorer:

5.3.1 Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
  Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan	År	85%

Strategiska mål:



5.4 Hållbar utveckling 2017-2020


Framgångsfaktorer:

5.4.1 Vi är klimatsmarta

Mål:

5.4.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Tjänsteresor, antal km egen bil	Tertial	
 Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid)	Tertial	

Aktiviteter	Beskrivning
 Vi ska arbeta med hållbart resande.	Arbete ska ske enligt handlingsplan framtagen i reseanalysen där videomöten är ett viktigt område.

Framgångsfaktorer:

5.4.2 Vi använder våra resurser klokt

Aktiviteter	Beskrivning
Internrevision miljö	
Miljödialog	

Aktiviteter	Beskrivning
Ledningens genomgång	
Miljöhousesyn	
Värdering miljöaspekter och åtgärder miljörisiker	

Mål:

5.4.2.1 *Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.*

Framgångsfaktorer:

5.4.3 Vi är socialt hållbara

Mål:

5.4.3.1 *Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen.*

Mål:

5.4.3.2 *Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.*

Mål:

5.4.3.3 *Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling*

Mål:






5.4.3.4 *Integration*

Framgångsfaktorer:

5.4.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö

Mål:

5.4.4.1 *Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.*

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg.	Tertial	
 Andel svenskodlad frukt och grönt (frukt/bär/grönsaker/potatis).	Tertial	
 Andel MSC-märkt (eller motsvarande) färsk eller fryst oberedd fisk/skaldjur.	Tertial	
 Andel ekologiska livsmedel, av totala inköp.	Tertial	
 Andel kaffe, te och kakao som är producerade med sociala och etiska krav, med Fairtrade-märkning eller motsvarande.	Tertial	

Perspektiv:



6 Lärande och förnyelse

Strategiska mål:

6.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav

Framgångsfaktorer:

6.1.1 Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Lärartäthet (Folkhögskola)	År	1,8
 Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet (Gymnasieskolan)	År	90%

Aktiviteter	Beskrivning
Utreda förutsättningar för Tenhults naturbruksgymnasium att direktförsälja egenproducerad mjölk i egen förpackning	

Perspektiv:




7 Medarbetare

Strategiska mål:

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Framgångsfaktorer:

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Medarbetarsamtal	Månad	90%
 Kompetensutvecklingsplan	Tertial	90%
 Personalhälsa - sjukfrånvaro ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år.	Månad	1

Aktiviteter	Beskrivning
Skapa arbetsmiljöplan	Varje verksamhet skapar en egen arbetsmiljöplan.

Perspektiv:

8 Ekonomi

Strategiska mål:

8.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

Framgångsfaktorer:

8.1.1 Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet, kunskap om prestations- och kostnadsutfall

Mätetal	Periodicitet	Målvärde
 Ekonomi i balans (Skola)	Tertial	
 Ekonomi i balans (Kultur)	Tertial	
 Egenfinansieringsgrad - Smålands Musik och Teater	År	16 %
Deltagarveckor (Folkhögskolan)	Tertial	
Deltagarveckor uppdragsutbildning (Folkhögskolan)	Tertial	
Elevveckor (Gymnasieskolan)	Tertial	
Elevveckor uppdragsutbildning (Gymnasieskolan)	Tertial	