

Budget 2013 – Regional utveckling Utbildning

Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

Verksamhetsidé

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region”



Perspektiv med strategiska mål

Medborgare och kund 1.1 Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.	Process och produktion 2.1 Eleverna ska slutföra sin utbildning 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling
Lärande och förnyelse 3.1 Organisation och individer som utvecklas i takt med nya krav	Ekonomi 4.1 Verksamheten ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet
Medarbetare 5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	



Framgångsfaktorer

Medborgare och kund 1.11 Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning	Process och produktion 2.11 Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö 2.31 Rätt beteende
Lärande och förnyelse 3.11 Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan	Ekonomi 4.11 Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet 4.12 Kunskap om prestations- och kostnadsutfall
Medarbetare 5.11 Attraktiv arbetsplats	



Mått och mål 2013 för Regional utveckling Utbildning

Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
Medborgare- och kundperspektiv			
1.11 Behovsanalyser som ger underlag för verksamhetsplanering, bland annat utbildningarnas dimensionering och inriktning	Antal förstahands-sökande i förhållande till antal utbildningsplatser (gymnasieskolan)	Statistik	1,0 sökande per utbildningsplats
	Sökande per utbildningsplatser (folkhögskolan)	Statistik	2,0 sökande per utbildningsplats
	Andel nöjda elever (folkhögskolan)	Enkät	Minst 80 %
Process- och produktionsperspektiv			
2.11 Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov	Andel studerande som slutför sin utbildning (gymnasieskolan)	Statistik	95 %
2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö	Energi Transporter Inköp Avfall Läkemedel Kemikalier Livsmedel		Systemmätetal tillkommer ur Landstingets Hållbarhetsprogram 2013–2016 efter beslut i Landstingsfullmäktige.
2.31 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90% av alla inköp
Lärande- och förnyelseperspektiv			
3.11 Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan	Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet	Manuell rapportering	90 % (gymnasiet) 75 % (folkhögskolan)
Ekonomiskt perspektiv			
4.11 Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet	Kostnad per elevvecka (folkhögskolor)	Ekonomisystemet	Kostnadsökning inte högre än vägt index (förutsatt samma inriktning)
	Kostnad per elevvecka (gymnasieskolan)		Kostnadsökning inte högre än index
4.12 Kunskap om prestations- och kostnadsutfall	Ekonomi i balans	Ekonomisystemet	Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga

			budget
Medarbetarperspektiv			
5.11 Attraktiv arbetsplats	Medarbetarsamtal	Heroma	Minst 90 % ska ha medarbetarsamtal
	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro Ska inte överstiga 3,5%
	Personalhälsa	Heroma	Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66 %
	Kompetensutveckling splan	Heroma	Minst 90 % ska ha en dokumenterad Kompetensutveckling splan.
	Chef-ledarskap	Fråga till respektive förvaltning	Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.

Budget 2013 – Regional utveckling Kultur

Vision

”För ett bra liv i ett attraktivt län”

Verksamhetsidé

”Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region”



Perspektiv med strategiska mål

Medborgare och kund	Process och produktion
1.1 Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet 1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande	2.1 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag 2.2 Hållbar miljöutveckling 2.3 Kostnadseffektiv upphandling 2.4 Bredda dialogen och kommunikationsmöjligheterna med civilsamhället
Lärande och förnyelse	Ekonomi
3.1 Stödja konstnärligt skapande och utveckla produktion av god kvalitet	4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt
Medarbetare	
5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare	



Framgångsfaktorer

Medborgare och kund	Process och produktion
1.11 Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser 1.21 Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner	2.11 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet. 2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö 2.31 Rätt beteende 2.41 Utveckla mötesplatser
Lärande och förnyelse	Ekonomi
3.11 Implementera ny bidragspolicy för kulturbidrag	4.11 Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet
Medarbetare	
5.11 Attraktiv arbetsplats	





Mått och mål 2013 för Regional utveckling Kultur			
Framgångsfaktorer	Systemmätetal	Mätmetod	Mål
Medborgare- och kundperspektiv			
1.11 Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser	Publik vid Smålands Musik och Teater	Statistik	Total publik > 120 000
	Publik vid Smålands Musik och Teaters produktion utanför Kulturhuset Spira	Statistik	
	Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom. Smålands Musik och Teater	Statistik	600 föreställningar/konserter
1.21 Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner	Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar	Statistik	Samtliga kommuner ska årligen få del av kulturverksamhet för såväl barn som vuxna
Process- och produktionsperspektiv			
2.11 Samverkan med amatörer och professionella. Samverkan med andra scenkonstinstitutioner samt andra producenter som producerar professionell kultur	Samverkanstillfällen med amatörer och professionella	Statistik	30 projekt
2.21 Klimatsmart landsting 2.22 Klokt resurstänkande 2.23 Sund livsmiljö			Systemmätetal ur Landstingets Hållbarhetsprogram 2013–2016.
2.31 Rätt beteende	Avtalstrohet inköp	Underlag från inköpsavdelning	90% av alla inköp
2.41 Utveckla mötesplatser	Konstområdes specifika möten	Statistik	Minst ett möte per område
Lärande- och förnyelseperspektiv			
3.11 Implementera ny bidragspolicy för kulturbidrag	Andel kommuner som erhåller arrangörsbidrag	Statistik	Samtliga länets kommuner
Ekonomiskt perspektiv			

4.11 Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet	Nettokostnad per verksamhetsområde	Ekonomisystemet	Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget
Medarbetarperspektiv			
5.11 Attraktiv arbetsplats	Medarbetarsamtal	Heroma	Minst 90% ska ha medarbetarsamtal
	Personalhälsa	Heroma	Sjukfrånvaro Ska inte överstiga 3,5%
	Personalhälsa	Heroma	Frisknärvaron. Andelen med högst 5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga 66%.
	Kompetensutveckling splan	Heroma	Minst 90% ska ha en dokumenterad Kompetensutveckling splan.
	Chef-ledarskap	Fråga till respektive förvaltning	Alla nyanställda chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Aktiviteter som i första hand avses är introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.

Ekonomisk ersättning

Förvaltningen har ansvar för verksamheter och utifrån de ersättningar som redovisas i det följande.

Förvaltning svarar också för beredning av ärenden och administration av bidragsgivning inom området regional utveckling.

Utbildning

Verksamheten vid Värnamo och Sörängens folkhögskola finansieras med dels en rörlig ersättning och dels en fast ersättning.

Den rörliga ersättningen utgör 536 kr per elevvecka och är lika med den som gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet.

För 2013 ges därutöver en fast ersättning.

Skola	Rörlig ersättning/ elevvecka	Fast ersättning
Sörängens folkhögskola	536 kr	3 140 000
Värnamo folkhögskola	536 kr	4 500 000

För att Tenhult och Stora Segerstads naturbruksgymnasiers insatser som regionalt kunskapscenter ges en fast ersättning på 600 000 kronor.

Kultur

För verksamheter inom kulturområdet ges förvaltningen fasta ersättningar inom följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet.

Tabell: Ersättningar inom kultur

Verksamhetsområde	Fast ersättning
Smålands Musik och Teater	83 100 000
Kultur och utveckling (dans, bild, form mm)	4 200 000
Länsbibliotek	5 660 000
Hemslöjd	1 870 000
Konstnärlig utsmyckning	1 130 000

Interregional och internationell verksamhet

För förvaltningens arbete med internationella frågor ges en fast ersättning på 2 700 000 kronor.

Turism

Förvaltningen administrerar under 2012-2014 arbetet med upprustning av vandringsleder i Småland. För 2014 ges en ersättning på 400 000 kronor.



Handlingsplan 2013 Regional utveckling Kultur och utbildning

Aktiviteter för att nå mål

UTBILDNING

1.1 Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

* Utarbeta genomförandeplan för naturbruksskolorna utifrån intentionerna i naturbruksutredningen

3.1 Organisation och individer som utvecklas i takt med nya krav

* Arbeta fram handlingsplan för folkhögskolorna utifrån framtagna femårsplaner

KULTUR

1.2 Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och eget skapande

* Ta fram förslag på hur barn och unga i länet med kollektivt resande kan erbjudas kulturupplevelser i Spira.

2.1 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag

* Genom nätverksbyggande och samverkan med andra professioner, öka användning av bibliotekens medier och kompetens som stödjer barn/ungas språk- och läroutveckling.

* Ta fram handlingsplan för implementering av Regional kulturplan.

3.1 Implementera ny bidragspolicy för kulturbidrag

* Ta fram handlingsplan för hanteringen av kulturbidrag

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt

* Genomföra förstudie för att utveckla nytt konstregister

* Utöka uppföljning och planering av Smålands Musik och Teaters ekonomi- och verksamhetsstyrning för att uppnå ekonomisk balans.

GEMENSAMT

2.2 Hållbar miljöutveckling

* Ta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka andelen resfria möten

4.1 Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt

* Genomföra verksamhetssamtal med ungdomsorganisationer som mottar landstingsbidrag.

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

- * Ta fram aktivitetsplan för att bli en mer hälsofrämjande arbetsplats.
- * Genomföra dialog och utbildningsinsatser inom landstingsgemensamma områden, med chefer på alla nivåer.

Investeringsbudget 2013 (tkr) Regional utveckling

ID	Klinik	Benämning investeringsobjekt		Investeringsbelopp
Investeringar enligt spec				
Ö0141	Segerstads Naturbruksgymn Jord	Skotare 8 ton	Ersättning av tidigare utrustning*	1 900
Ö0142	Segerstads Naturbruksgymn Jord	Skördare 1070 D	Ersättning av tidigare utrustning*	3 200
Summa specade investeringar				5 100
Ospecade investeringar				3 000