



ÅRSREDOVISNING 2018



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Kommunens organisation.....	4
Förvaltningsberättelse	8
Viktiga händelser	8
Förutsättningar.....	10
Strategiskt viktiga frågor	13
Målredovisning	15
Driftsredovisning	35
Investeringsredovisning.....	38
Räkenskaper	41
Verksamhetsberättelser	52
Kommunövergripande anslaget.....	52
Kommunserviceavdelningen	54
Barn- och utbildningsavdelningen	61
Samhällsbyggnadsavdelningen	75
Sociala avdelningen.....	86
Kommunens samlade verksamhet.....	99
Förkortningar	107
Revisionsberättelse	108

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Mycket av det vi som kommun gör handlar om att anpassa oss efter nya tider, efter nya omständigheter och nya behov. Det präglade även vårt kommunala år 2018 i Aneby kommun. Vår kommun skiljer sig inte mycket i jämförelse med andra kommuner när vi tittar på de utmaningar vi har att hantera. Likt andra kommuner blir vi allt färre i arbetsför ålder men allt fler unga och äldre. Detta ställer extra höga krav på anpassning.

En stor del av den anpassning som behöver göras avser ny kunskap och nya arbetssätt, men vi behöver även göra investeringar i infrastruktur och byggnationer för att klara av att leverera välfärdstjänster till våra invånare. Under 2018 färdigställdes bland annat 16 hyreslägenheter av Stiftelsen Anebybostäder, detta är ett av totalt 32 lägenheter. Arbete pågår med att färdigställa Tallbackaskolan och förskolan Igelkotten och vi har påbörjat planering av ny Korttids-Rehabenheter. Vårt nya Blåljushus står nu klart och vi kan redan se positiva effekter av den satsningen. Bland annat vad gäller rekrytering av brandmän och stärkt samverkan med Polisen och Region Jönköpings län.

För 2018 redovisar kommunen ett resultat på 1,3 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet låg på 9,1 miljoner kronor. Att vi avslutar året med ett positivt resultat är väldigt viktigt och glädjande för kommunens arbete kommande år. Att vi landar på ett plusresultat är en direkt effekt av ett målmedvetet arbete utifrån Handlingsplan för ekonomi i balans, som medarbetare i alla led i våra verksamheter fullt ut har tagit ansvar för. För att klara ekonomin kommande år måste vi bli än bättre på att ställa om, att tänka och göra annorlunda men också att välja bort saker som vi i dag gör.

Ett starkt företagsklimat är otroligt viktigt för att vår kommun fortsatt ska kunna utvecklas. Vi arbetar därför kontinuerligt med att skapa förutsättningar för företag som vill växa och utvecklas. Företagsamheten i kommunen placerar oss på en topplacering i länet, vad gäller företagsklimatet ligger vi på plats 43 av landets 290 kommuner. Det är väldigt bra. En glad nyhet som presenterades under 2018 var att företaget Sealed Air i Aneby utvecklar sin verksamhet i kommunen. Deras satsning innebär 20 nya arbetstillfällen.

Extra glädjande är att antalet invånare fortsätter att öka i kommunen, målet om 7 000 invånare år 2025 är inom räckhåll. Men att växa är också förenat med kostnader. Vi ser en stark tillväxt vad gäller barnantal, vilket kräver ett ökat antal förskoleplatser. En stor utmaning ligger i att hålla jämn takt mellan antal barn och antal tillgängliga platser. Under 2019 kommer vi att ha 30 nya förskoleplatser klara.

Den torka som Sverige fick uppleva under sommarmånaderna slog hårt mot skogs- och jordbrukare samt djurägare även i vår kommun. Sviterna av händelsen är fortfarande påtagliga för många bönder. Den extrema värmen blev också en påfrestning för många av våra invånare och då särskilt de med skör hälsa.

Alla får platsveckan har blivit en uppmärksammas och värdefull tradition i vår kommun och detta tack vare ett stort engagemang från civilsamhället i samarbete med kommun och näringsliv. Som ett kvitto på en betydelsefull insats mottog arrangörerna Region Jönköpings län Folkhälsopris 2018. Årets vecka gästades bland annat av Alice Bah Kunke och Ardan Shekarabi.

Jag vill avslutningsvis tacka alla som arbetar för kommunen, i kommunala bolag och stiftelser, politiker, företagare, organisationer, föreningar och enskilda för ett gott och givande arbete och samarbete under året.

Beata Allen

Kommunstyrelsens ordförande

Inledning

Året i sammandrag

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgick till 1,3 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 7,8 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna visar ett budgetunderskott på 20,4 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Av de 20 kommunövergripande styrtal som kommunfullmäktige har formulerat för 2018 har 13 stycken uppfyllts helt eller delvis.

Ökande befolkning

Antalet invånare i Aneby fortsatte öka 2018. Under året ökade befolkningen med 51 personer till 6 827 invånare. Enligt prognoserna kommer kommunens mål att vara 7 000 invånare år 2025 att kunna nås.

7

Kommunens personal

Antalet anställda har fortsatt öka. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har ökat från 630 till 675 under året. Införandet av extratjänster har inneburit en ökning med cirka 35 personer. Av kommunens medarbetare är 82 procent kvinnor och 18 procent män.

Resultaten i kommunens medarbetarenkät är fortsatt bra. 2018 års medarbetarenkät gav resultatet 83. Detta är en liten försämring jämfört med 2017, men innebär en fortsatt topplacering i landet.

Ökande sjuklönekostnader och rekryteringsbehov är två utmaningar inför framtiden.

Stora investeringar

Under året investerade kommunen för 60,7 miljoner kronor. De största 2018 investeringsprojekten var det nya blåljushuset, som kommer att tas i bruk i början av 2019 och skolbyggnationen, där sista etappen beräknas vara klar till vårterminstarten 2020.

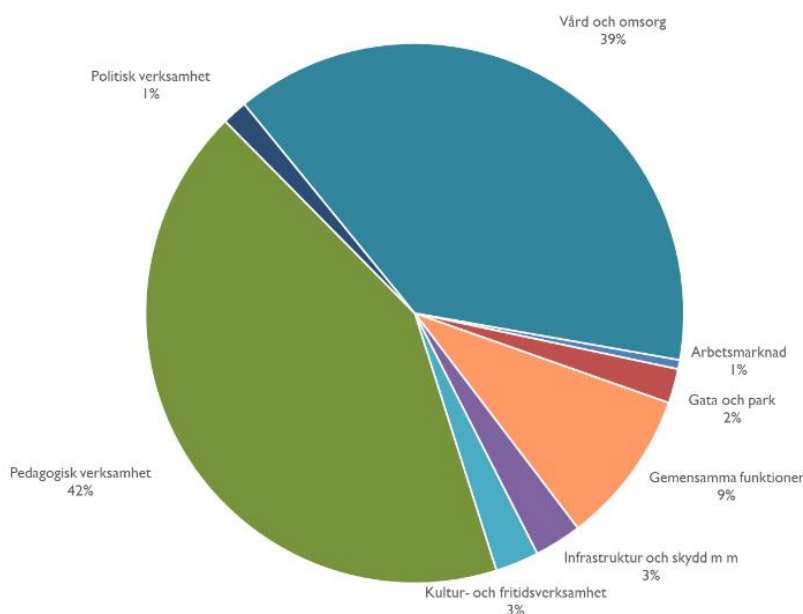
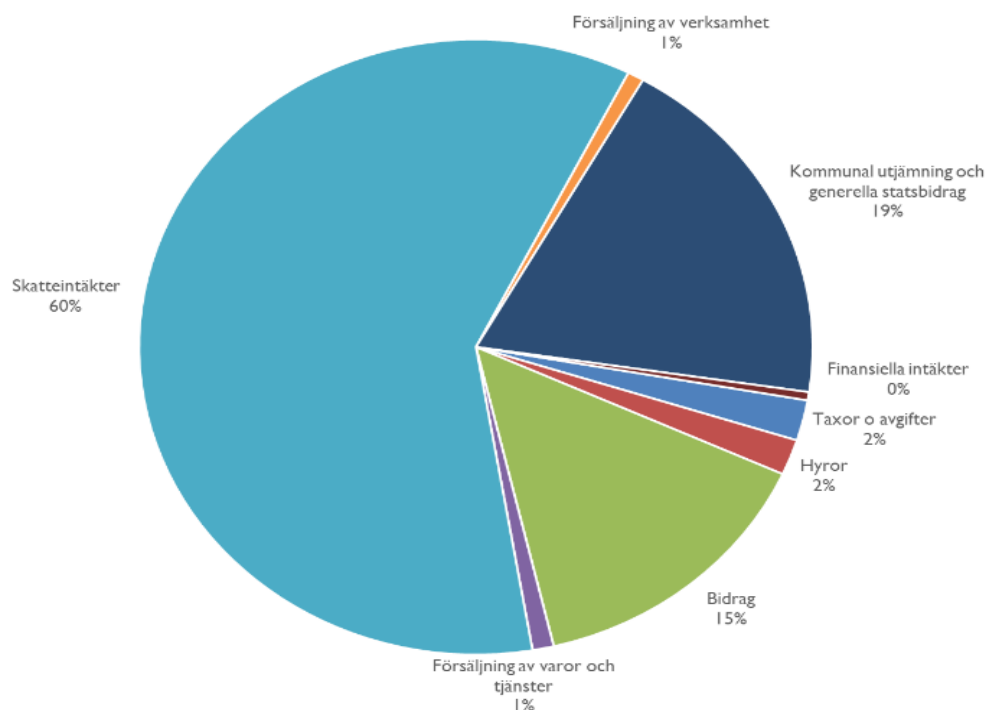


Diagram 1: Till vilka verksamheter användes pengarna 2018?

I gemensamma funktioner ingår bland annat IT-verksamhet, gemensamma processer inom till exempel ekonomi-, personal- och upphandlingsområdet samt kommunens kostorganisation.

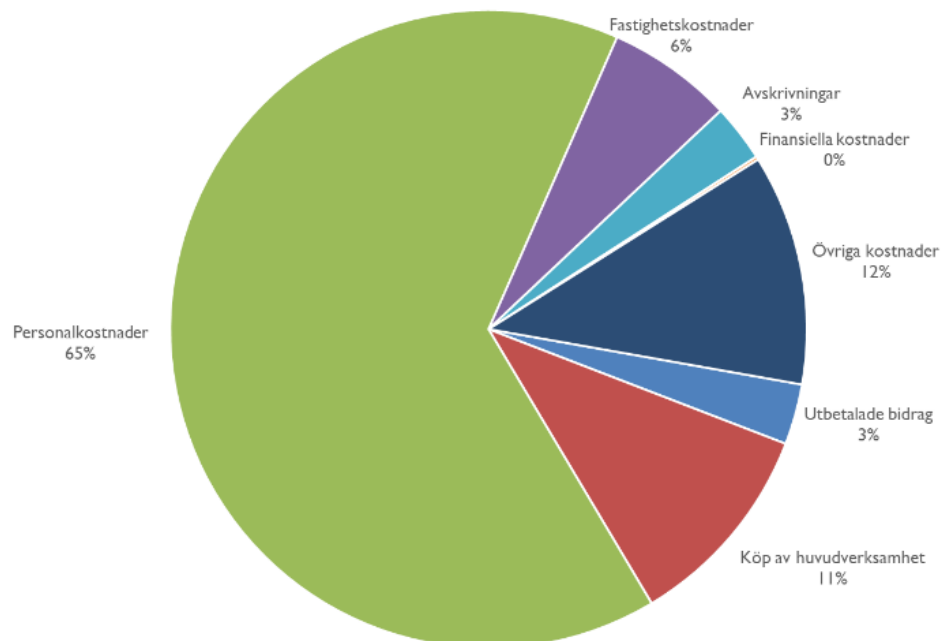
Varifrån kom kommunens pengar 2018?

Kommunens totala intäkter uppgick till cirka 493 miljoner kronor.



... och hur användes de?

... och kommunens totala kostnader (som var cirka 492 miljoner kronor) användes till följande:



Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation



*) Överförmyndarnämnden är gemensam med Eksjö kommun

Kommunfullmäktige (KF):

Ordförande: Bengt Samuelsson (KD)

KF är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter samt ett antal ersättare i de olika partigrupperna.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som har stor och principiell betydelse för kommunen, till exempel mål och budget, skatter och avgifter. Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Under mandatperioden 2014-2018 styrdes Aneby kommun av Alliansen; bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. De hade majoritet i kommunfullmäktige med 18 av 35 mandat.

Kommunstyrelsen (KS):

Ordförande: Lars-Erik Fälth (C)

15 ledamöter och 15 ersättare

KS är kommunens verkställande och ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har ansvaret för all kommunal verksamhet och kommunala angelägenheter, med undantag för det ansvar som Tillsynsnämnden har enligt speciallagstiftning och reglemente, samt Valnämndens uppgifter enligt gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut

genomförs. Inom vissa områden kan kommunstyrelsen själv bestämma utan beslut från kommunfullmäktige.

Kommunens nämndorganisation innebär att kommunstyrelsen har hela ansvaret för den kommunala verksamheten, med undantag för vissa delar inom tillsynsnämndens specifika ansvarsområde och valnämndens uppgifter. Under kommunstyrelsen lyder tre utskott: allmänna utskottet, sociala utskottet samt barn- och utbildningsutskottet. Utskotten är beredande organ till kommunstyrelsen.

Valnämnden

Ordförande: Erik Isaksson (M)

8 ledamöter och 8 ersättare

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen. Uppgifterna för valnämnden är framförallt att ansvara för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar.

Kommunrevisionen

Ordförande: Birger Bergvall (S)

5 ledamöter

Revisorernas uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunens olika verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också på medborgarnas uppdrag.

Bland revisorerna utser fullmäktige lekmanarevisorer i kommunens bolag och

stiftelser, såsom Aneby Miljö och Vatten (AMAQ), Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Krister Nordberg, Eksjö (M)

5 ledamöter och 5 ersättare

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare och gode män kallas också ställföreträdare, då deras uppgift är att företräda människor som behöver hjälp med, eller inte själva kan sköta sina angelägenheter.

Sedan 2015 har Aneby och Eksjö kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. I nämnden ingår två ledamöter med ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige i Aneby och tre ledamöter med ersättare utsedda av kommunfullmäktige i Eksjö.

Från och med den 1 januari 2019 hanteras dessa frågor av en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommun.

Tillsynsnämnden (TN)

Ordförande: Mats Hansson (M)

7 ledamöter och 7 ersättare

Tillsynsnämnden är en myndighetsnämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt EU-förordningar samt svenska lagar och förordningar, när det gäller tillsyn och kontroll inom:

- Miljö- och hälsoskyddsområdet
- Plan- och byggområdet
- Livsmedelsområdet
- Räddningstjänstområdet

Den 1 januari 2019 bytte tillsynsnämnden namn till samhällsbyggnadsnämnden.

Allmänna utskottet (AU)

Ordförande: Lars-Erik Fälth (C)

5 ledamöter och 5 ersättare

AU är beredande organ till kommunstyrelsen med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten utifrån kommunstyrelsens direktiv.

AU arbetar med de mer kommunövergripande frågorna och de ansvarsområden som finns i kommunserviceavdelningen

Barn- och utbildningsutskottet (BUU):

Ordförande: Jörgen Svärd (KD)

5 ledamöter och 5 ersättare

BUU följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

BUU har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom barn- och utbildningsområdet, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Sociala utskottet (SOU):

Ordförande: Beata Allen (C)

5 ledamöter och 5 ersättare

SOU följer och leder arbetet inom kommunens äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen kring personer med funktionsnedsättning. I verksamheten ingår även hemsjukvård och flyktingmottagning.

SOU har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom dessa omsorgsområden, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden

Kommunens förvaltningsorganisation



Verksamheterna inom Aneby kommun utgör en förvaltning som leds av kommundirektören.

Kommunövergripande (KÖ)

Kommundirektör: Charlotte Johansson

I det kommunövergripande anslaget ingår övergripande funktioner som kommunledning och näringslivsverksamhet. Här hanteras bland annat övergripande bidrag och projekt, medlemsavgifter till en rad organisationer samt arvoden till förtroendevalda.

Kommunserviceavdelningen (KSA)

Avdelningschef: Johanna Evegren

KSA ansvarar för arbetsgivarfrågor, ekonomifrågor, upphandlingsfrågor, politisk administration, e-förvaltning, kommunikation, telefoni, fritidsverksamhet, kultur, bibliotek, kostverksamhet, lokalvård samt skötsel och underhåll av kommunens gator, parker och fastigheter.

Sociala avdelningen (SOA)

Avdelningschef: Mikael Fornander

SOA ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av ensamkommande barn, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Barn- och utbildningsavdelningen (BUA)

Avdelningschef: Bosse Rofors

BUA ansvarar för förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt kulturskola.

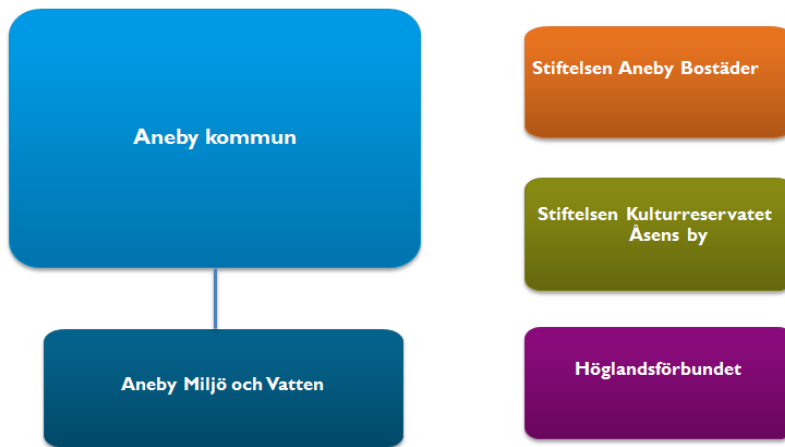
Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA)

Avdelningschef: Michael Wirestam

SBA ansvarar för översiktlig planering, plan- och byggfrågor, miljö och hälsa, räddningstjänst, energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

➤ Verksamhetsberättelserna för den kommunövergripande verksamheten och avdelningarna finns på sidan 52 och framåt.

Kommunkoncernens organisation



I kommunkoncernen ingår bolag där ägarandelen överstiger 20 procent och stiftelser där kommunen är stiftare. Styrelsen för bolaget och stiftelserna tillsätts av kommunfullmäktige. Även Höglandsförbundet ingår i kommunkoncernen eftersom kommunen har betydande inflytande i detta kommunalförbund.

Aneby Miljö och Vatten AB (Amaq)

Aneby Miljö och Vatten är ett helägt aktiebolag med ansvar för fjärrvärme, vatten och avlopp.

Stiftelsen Aneby Bostäder

Stiftelsen Aneby Bostäder är kommunens allmännyttiga bostadsföretag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby kommun. Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby kommun.

Stiftelsen Kulturreseptatet Åsens by

Åsens by är Sveriges första kulturreseptat och bildades år 2000. Stiftelsen Åsens by driver verksamhetsgrenarna reservatsförvaltning (landskaps- och byggnadsvård, odling, djurhållning, administration) och kulturturism (vandrarhem, handelsbod, guidningar, aktiviteter och programdagar).

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet (tidigare Höglandets kommunalförbund). Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt. Förbundet svarar också för samordning med syfte att stärka kompetensutvecklingen på Höglandet. Detta uppdrag inkluderar även processledning för teknikcollege samt vård- och omsorgscollege.

Anebys andel av Höglandsförbundet är 7,2 procent.

➤ Verksamhetsberättelserna för dessa organisationer återfinns på sidan 100 och följande sidor.

Aneby kommun ingår även i Smålands Turism AB, Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, Höglandets samordningsförbund, Coompanion Jönköpings län, Science Park, IUC Träcentrum Nässjö, Primärkommunalt samverkansorgan, Sommenbygdens Folkhögskola, Inera AB, Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län samt Kommuninvest. Andelarna är av mindre omfattning och ingår därmed inte i den sammanställda redovisningen, som sammanställs i årsbokslutet.

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser

Värme, torka och bränder

Värme, torka och bränder har varit i fokus under sommarmånaderna och fått konsekvenser på olika områden i hela landet. Tack vare F-samverkan, som är ett nära samarbete mellan aktörer inom krisberedskap i Jönköpings län, har effekterna av bränderna i länet kunnat begränsas maximalt. Vattennivåerna är fortsatt låga och fodertillgången begränsad för kommunens djurägare. De sammanlagda effekterna kommer med all sannolikhet att påverka kommunens befolkning och näringsidkare under en relativt lång tid framåt.

Personalförsörjning

Rekrytering av personal har varit en stor utmaning under året. Inför sommaren tillsattes en arbetsgrupp i syfte att locka sommarvikarier till vården. En rad aktiviteter genomfördes, bland annat togs en rekryteringsfilm fram.

Allmänt val

Den 9 september hölls allmänt val i Sverige. Valdeltagandet var 87,5 procent i Aneby i kommunvalet, en ökning med 0,94 procentenheter jämfört med 2014.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige blev följande:

Parti	2014-2018	2019-2022
Centerpartiet	8	7
Kristdemokraterna	5	5
Liberalerna	1	2
Miljöpartiet	2	1
Moderaterna	4	6
Socialdemokraterna	11	9
Sverigedemokraterna	3	4
Vänsterpartiet	1	1
Summa	35	35

Lars-Erik Fälth (C) som har innehaft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande har valt att gå i pension och har efterträtt av Beata Allen (C) 2019.

Fiberutbyggnad

Aneby kommun ligger i framkant när det gäller fiberutbyggnaden och är första kommunen i

landet med fiber utbyggt till alla. Det innebär att alla hushåll och företag i kommunen kan erbjudas fiberuppkoppling. Mellan 85 och 90 procent har valt att ansluta sig, andra har avvaktat, men fått erbjudandet. Detta har kunnat uppnås tack vare mycket aktiva byanätsföreningar.

Digitalisering

För varje dag som går blir digitaliseringen allt viktigare i det kommunala uppdraget. Om vi kan nyttja tekniken istället för att använda personella resurser, så ökar möjligheten till kostnadseffektivitet och hjälper oss samtidigt att klara kompetensförsörjningen. Fiberutbyggnaden är A och O för att möjliggöra digitaliseringen för alla invånare.

Utveckling av e-tjänster har påbörjats. Arbetet kommer att intensifieras framöver.

Både sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen kommer att föra in nya verksamhetssystem framöver. Införandet av båda systemen drivs i samarbete med ett antal kommuner i länet.

Ny hemsida och nytt intranät

Kommunens nya intranät och nya hemsida är på plats. Syftet med dessa är att skapa inbjudande digitala mötesplatser, som genom tydlighet och användarvänlighet uppmuntrar till delaktighet och interaktivitet. Ett arbete kvarstår nu med att uppdatera, aktualisera och fylla på med relevant information.

Investeringar

Tallbackaskolans byggnation fortgår enligt plan och blåljushuset är nu färdigt att ta i bruk. Under hösten har beslut fattats i fullmäktige om att köpa fastigheten Igelkotten från Stiftelsen Anebybostäder för att öppna en ny förskola i under våren 2019.

Ny träutbildning

Träutbildningen "Snickeriet" har påbörjats under våren. Projektet har fått en mycket positiv start och har uppmärksamats inom regionen. Utbildningen är ett ESF-projekt, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden. 13 ungdomar deltar i första årets utbildning.

Informationssäkerhet

En ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Ett omfattande arbete kring kommunens hantering av personuppgifter har påbörjats för att uppfylla kraven i förordningen. En ny informationssäkerhetspolicy har tagits fram och handlingsplaner för att kunna omsätta den nya policyn i praktiken håller på att tas fram. Ett gemensamt dataskyddsombud har anställts inom Höglandsförbundet.

Dokument- och ärendehanteringssystem

Upphandlingen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS) blev klar i början på året och implementeringsarbetet pågår tillsammans med Eksjö, Sävsjö, Nässjö, Vetlanda, Mullsjö, Jönköping och Höglandsförbundet. Syftet med projektet är att kommunerna ska ha tillgång till ett modernt och effektivt dokument- och ärendehanteringssystem.

Innovationsarbete

När det ekonomiska läget blir tuffare behöver kommunens verksamheter hitta nya sätt att arbeta. Ett mer innovativt förhållningssätt, som utgår från kundens och brukarens behov, behöver utvecklas. De kundundersökningar, uppföljningar och analyser som genomförs är mycket viktiga för att bedriva utvecklingsarbetet i rätt riktning. Under våren beviljade kommunstyrelsen medel för kommunens deltagande i SKL:s utvecklingssatsning "Innovationsguiden". Om Aneby ska klara framtidens välfärd med de utmaningar vad gäller demografin som kommunen står inför, så behöver medarbetarnas innovationskraft tas tillvara. Innovationsguiden lär oss att designa tjänster för de vi är till för så att vi använder skattemedlen effektivare och förhoppningsvis också kan bli bättre på att "sluta göra" saker som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.

Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Den nya lagen för trygg och säker utskrivning trädde i kraft januari 2018. Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Lagen medför att kommunen får ett större ansvar för såväl sjukvård

som rehabilitering, vilket medför högre kostnader för personal, hjälpmedel och materiel jämfört med tidigare.

HVB-hem och stödboende

Under 2017 avvecklade Aneby kommun två av tre HVB-hem (Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn. Under 2018 har även det sista kvarvarande HVB-hemmet och stödboendet Aspen avvecklats.

Arbetsmarknad och integration

En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Cirka 50 personer har anställts på så kallade extratjänster; en arbetsmarknadsåtgärd som främst riktar sig till nyanlända. Genom att erbjudas extratjänster ska dessa personer komma närmare arbetsmarknaden. Ett "grönt" spår har startats i Skogvårdsstyrelsens regi för att bidra till ökad anställningsbarhet. Dessutom har ett barnskötarspår skapats, där nyanlända kompletterar sin extratjänst med studier för att få en barnskötarutbildning och på sikt bli anställningsbara i Aneby kommun.

Smålandsakademin

Smålandsakademin besökte Aneby kommun under några dagar i april och erbjöd kulturarrangemang på ett flertal platser och med olika målgrupper. Bland annat besöktes flera skolklasser, Anebys näringsliv, Gula villans verksamhet, Bälaryds föreläsningsförening och biblioteket.

Juristsamverkan

I början av året tecknades ett avtal med Jönköpings kommun tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner om att fritt efter behov nyttja deras juristavdelning. Det ger en utökad kompetens inom samtliga aktuella juridikområden.

Alla får plats-veckan

I augusti anordnades för femte året i rad Alla får plats-veckan i Aneby. Årets tema var Demokrati med gästföreläsare som civilminister Ardalan Shekarabi, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke och landshövding Helena Jonsson. Alla får plats-veckan har dessutom premierats av Region Jönköping med årets Folkhälsopris.

Förutsättningar

Omvärlden

Högkonjunkturen över

Sverige har haft en längre period av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. Trots detta är både konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga.

En försvagning av ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt långsammare fas.

Långsam uppgång i arbetslösheten

Den svenska högkonjunkturen har synts allra tydligast på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har inte varit lika höga sedan före 1990-talskrisen. Högkonjunkturen innebär en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft. Detta får till följd att arbetsgivarna får allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn, men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Bristen på arbetskraft beror bland annat på att antalet personer med rätt utbildning är för litet, oavsett konjunkturläge.

SKL:s prognos är att nedgångar i sysselsättningen inom primärt bygg- och tillverkningsindustrin får den totala sysselsättningen att vända ner vid mitten 2019.

Kommunsektorn

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet var den snabba ökningen av skatteintäkter, stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet.

Under 2018 försämrades dock kommunernas ekonomi. De ekonomiska utmaningarna har successivt börjat visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till en snabb kostnadsutveckling under 2018, vilket har inneburit budgetunderskott i flertalet kommuner.

Det finns även exempel på statliga reformer där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet.

SKL bedömer även att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren jämfört med de senaste åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills.

Demografiska utmaningar

Kommunsektorn är demografikänslig. Utgifterna påverkas av variationer i demografien där behoven av skola, vård och omsorg främst beror på antalet barn och äldre. De kommande åren ökar det demografiska trycket väsentligt. Kommunerna har börjat känna av det demografiska trycket, hittills främst när det gäller barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen.

Det ökande demografiska trycket medför även omfattande investeringar i förskolor, skolor, vårdanläggningar i Sveriges kommuner. Framöver kommer det att finnas ett omfattande investeringsbehov inom äldreomsorgen i svenska kommuner.

Befolkningsutveckling

Att åstadkomma tillväxt som leder till befolkningsökning är och har varit den viktigaste framtidsfrågan för Aneby kommun under senare år. Det övergripande målet för kommunen är att öka befolkningen till 7 000 invånare till år 2025. Därför kan vi med glädje konstatera att de senaste årens befolkningsökning har fortsatt även under 2018.

Under 2018 ökade befolkningen från 6 776 till 6 827 invånare. Befolkningsökningen berodde både på positivt flyttnetto och födelsenetto. Enligt befolkningsprognoserna kommer denna utveckling att fortsätta de kommande åren. En växande befolkning ställer stora krav på kommunens verksamhet. Fler invånare har behov av kommunens service, och en utökning av kommunens verksamhet innebär behov av fler verksamhetslokaler.

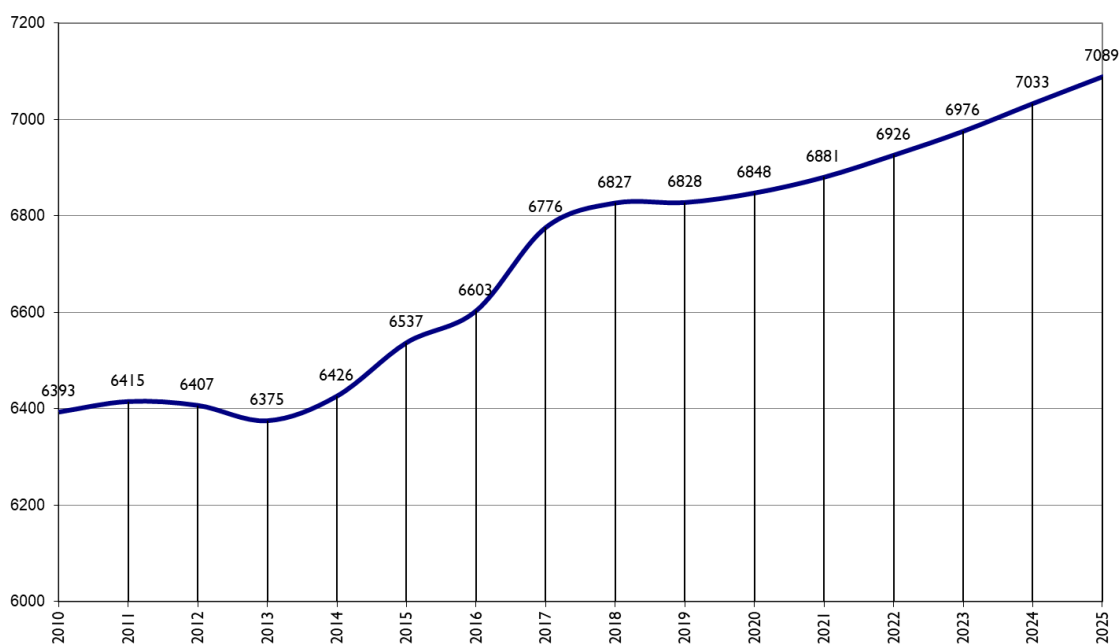


Diagram 2: Folkmängd vid årets slut 2010-2018, prognos 2019-2025

Prognoserna för befolkningsutvecklingen i Aneby de kommande åren visar att både de yngre och de äldre åldersgrupperna kommer att växa under de kommande åren. Eftersom dessa grupper är i störst behov av kommunens verksamhet, kommer denna utveckling att ställa stora krav på kommun

framöver. Samtidigt som efterfrågan på kommunens tjänster kommer att öka, så minskar antalet yrkesverksamma kommuninvånare.

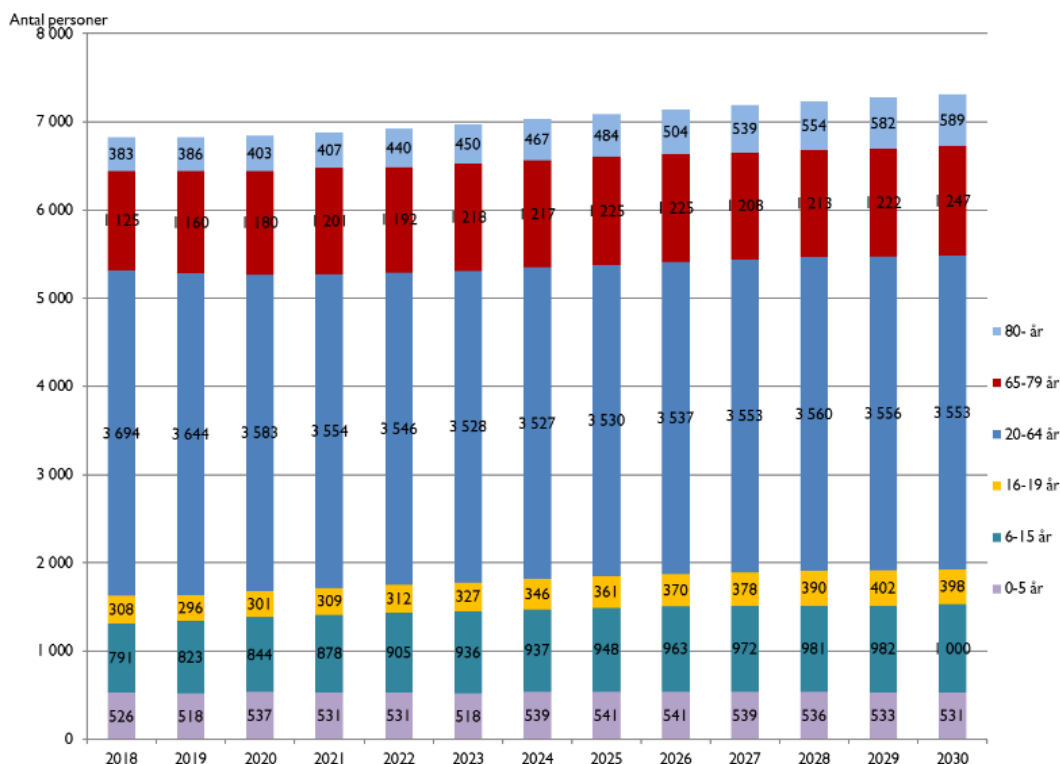


Diagram 3: Antal invånare i Aneby kommun per åldersgrupp 2018-2030

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsläget i Aneby kommun är i ingången till 2019 stabilt. Det är en god tillväxt i företagen. Samtidigt påverkar självklart stora varsel i företag i grannkommunerna även befolkningen i Aneby, då många pendlar. I en statistikjämförelse med hur sysselsättningen var för ett år sedan (Arbetsförmedlingens januarisiffror) kan vi redovisa en marginellt högre arbetslöshet i dag, men fortfarande på en mycket låg nivå. Totalt handlar det om 186 personer som

är öppet arbetslösa eller finns i program med aktivitetsstöd. Det är ett tiotal fler än i fjol. Noterbart är att hela den ökningen finns i gruppen 18-24 år.

En positiv utveckling under våren 2019 är att en av våra största privata arbetsgivare, Sealed Air, aviserar utökning av anläggningen och ett förväntat behov av cirka 20 nyanställningar under året.

Strategiskt viktiga frågor

Ett Aneby för alla via "innanförskap"

Ett ökat socialt utanförskap är en av de största utmaningarna som Sverige och därmed även Aneby kommun står inför. Ett utanförskap kommer på sikt att anstränga den kommunala budgeten gällande minskade skatteintäkter och ökat ekonomiskt bistånd om vi tenderar till att vara inaktiva. Genom en gedigen samverkan mellan samtliga avdelningar och tillsammans med externa organisationer kan ett framgångsrikt utvecklingsarbete ske i positiv riktning.

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Enligt bosättningslagen har Aneby bosatt 12 nyanlända under 2018. Utöver bosättning enligt Bosättningslagen har många nyanlända bosatt sig i Aneby, främst genom anhöriginvandring. Aneby kommun har inte ansvar för att ordna bostad till vid anhöriginvandring. Undantaget är anhöriginvandring till ensamkommande barn, då barnen inte har möjlighet att på egen hand ordna bostad till sina anhöriga. Under 2018 har fyra ensamkommande barn fått hit sina familjer. Totalt har 30 personer bosatts genom familjeåterförening med ensamkommande barn. Bristen på större bostäder är uppenbar och leder till trångboddhet för de aktuella familjerna. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Integrationsenheten ansvarar för bosättningen. De flesta av dessa personer ingår i etableringsprogrammet och har en aktuell handlingsplan. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för de individer som under två år är inskrivna i etableringsprogrammet. I Aneby är Arbetsförmedlingen och kommunens integrationsenhet/arbetsmarknadsenhet samlokaliserade, vilket underlättar en god samverkan.

Aneby kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan och lokala jobbspår för nyanländas etablering. Den gäller till och med 2019. Överenskommelsen är enligt modell från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Tyngdvikten på integrationsarbetet kommer under kommande år läggas på två projekt, Trygg i Aneby (innovationsguiden) och

Glada Ögon.

Vidare är kommunen fortsatt mycket mån om en god samverkan med civilsamhället. Mix och mångfald är ett nätverk där Aneby kommun tillsammans med Vuxenskolan, Aneby kristna råd, CRON och Röda korset arbetar för att underlätta integrationsprocessen. Nätverket ordnar olika aktiviteter eller projekt som verkar för integration.

Trygghet och säkerhet

Under året har kommunens nya blåljushus uppförts. Inflyttningen påbörjades i mitten av december. Genom blåljushuset får räddningstjänsten moderna och ändamålsenliga lokaler. Rekryteringen av brandmän underlättas. En fullbemannad och kompetent räddningstjänst är centrala delar i tryggheten och säkerheten i kommunen. Femåriga hyresavtal har tecknats med såväl Polismyndigheten som Region Jönköpings län och ambulansverksamheten. Blåljushuset kan ge en mer närvarande polis och från april 2019 kommer det, efter många års önskemål och behov, äntligen att finnas en dagtidsstationerad ambulans i kommunen.

Bostäder

För att kommunen fortsatt ska växa krävs fler bostäder. Stimulansåtgärder har gjorts för ökat bostadsbyggande. Några byggfrukostar har genomförts under året med bland annat entreprenörer och fastighetsägare. Villatomter har även rabatterats under 2018. I kvarteret Valen, mellan resecentrum och Svartån har Aneby Bostäder färdigställt 16 lägenheter där inflyttning skedde under sommaren.

Möjlighet att anställa och rusta för arbetsmarknaden

Samhället befinner sig i ständig förändring. Därför är det viktigt att Aneby kommun kontinuerligt bevakar och analyserar vad som sker i omvärlden och på arbetsmarknaden, för att på så vis kunna planera, agera och anpassa vår verksamhet efter dagens och morgondagens behov.

Digitalisering är en viktig del. Den tekniska utveckling medför till en successiv förskjutning av vilka processer som robotar eller andra digitala verktyg klarar av, vilket resulterar i en liknande förskjutning för medarbetarna och deras arbetsuppgifter. Arbetsgivare som inte

följer med i den digitala utvecklingen riskerar att ha svårare att upprätthålla statusen som en attraktiv arbetsgivare.

I våra omvärldsanalyser kan vi se att arbetsmiljön är viktig för att människor ska trivas och aktivt söka sig till en särskild arbetsplats. En god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv utan kräver en systematik och ska finnas med som en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet.

För många människor är balansen mellan arbetsliv och privatliv viktigt. Att arbetsgivare upplevs som flexibla är viktig för många, och en vanlig fråga i rekryteringssammanhang är just möjligheten till mer flexibla och fria arbetstider och arbetssätt. Det finns studier som visar att arbetsgivare som har ett mer flexibelt förhållningssätt till tid och plats, bidrar till ökad motivation och större effektivitet hos dess medarbetare. Den nya tekniken ger oss ständigt

nya möjligheter och även om tekniken är fantastisk och möjligheterna till flexibelt arbete stora, kan dagens ständiga uppkoppling även vara en utmaning då många upplever sig som mer tillgängliga. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv kan därför suddas ut, vilket kräver en större tydlighet kring förväntningar kopplat till tillgänglighet från arbetsgivaren.

Aneby kommun har under 2018 påbörjat att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning. Det tillitsbaserade arbetssättet består av en samling principer som syftar till att minska onödig kontroll i offentlig verksamhet. Istället ska det medföra till att bättre ta tillvara på medarbetares kompetens och engagemang, för att på så vis skapa bättre kvalitet i arbetet och direkt till medborgaren.

Målredovisning

I kommunens strategiska plan finns fem övergripande mål som är styrande för verksamheternas arbete. De fem övergripande målen utgör det kommunövergripande styrkortet, med ett mål i varje perspektiv.

Årligen fastställer kommunfullmäktige styrtalet,

som används för att kunna mäta måluppfyllelsen inom respektive perspektiv.

Styrtalet följs upp minst en gång om året, och illustreras med följande symboler i kommunens balanserade styrkort.

Symbol	Innebörd	Gränsvärde
	Styrtalet är uppnått	100 %
	Styrtalet är delvis uppnått	90 – 99 %
	Styrtalet är inte uppnått	0 – 90 %

Pilarna bredvid symbolerna ovan anger en riktning sedan föregående inrapporterade värde, alltså om nuvarande utfall är bättre eller sämre än vid förra mätningen.

För 2018 innehåller kommunens övergripande styrkort 20 styrtalet. Dessutom finns det ett antal styrtalet på avdelnings- och enhetsnivå.

Kommunen har valt att ha en blandning av styrtalet/målvärden som kan uppfyllas inom innevarande budgetår och styrtalet/målvärden som är satta för att nås på längre sikt. Att alla styrtalet är uppfyllda måste inte betyda att kommunen har bedrivit en bra verksamhet. Det kan vara en indikation på allt för lågt satta målvärden. Styrtalet har olika nivå av påverkandegrad för kommunen.

Flertalet styrtalet som ingår i olika nationella statistiksystem har valts ut. Detta för att

möjliggöra jämförelse andra kommuner. Utifrån detta är vissa målvärden satta med avsikt att uppfyllas på en längre sikt.

Flera av de styrtalet som kommunen följer upp på övergripande nivå har sin utgångspunkt i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). Det är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 av Sveriges 290 kommuner. Inom projektet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Jämförelsen har ambitionen att resultaten i mätningarna ska beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet med projektet är att kommunerna ska utmana sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten

En stor del av resultaten i mätningarna finns att hämta i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som nås på www.kolada.se.

Perspektiv I: Brukare/kunder

Mål: Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet

Perspektivet brukare/kund är oerhört viktigt för att visionen *Ett gott liv i en hållbar kommun* ska kunna uppnås. Kvalitetsarbetet i Aneby kommun utgår från lyhördhet mot kunden, delaktighet, tillgänglighet och ett gott bemötande.

Företagsbesök (Prioriterat område för 2018)

Att möta kommunens företag är en viktig del för att öka medvetenheten kring det lokala företagandet och för att knyta kontakter. Företagsbesök har tidigare i huvudsak gjorts av kommunens tjänstemän. För att ytterligare utveckla detta samarbete bör kommunstyrelsens ledamöter besöka minst två företag per år. Under 2018 har elva företagsbesök genomförts vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med sex besök.

Ungdomars inflytande (Prioriterat område för 2018)

Ett annat prioriterat område inom detta perspektiv är att utveckla ungdomars inflytande. Kommunen vill arbeta för att stimulera ungas delaktighet i kommunens utveckling.

Under 2018 har dialogförmiddagarna utvecklats. Dessa har hittills avslutats med gemensam lunch i Furulidskolans restaurang tillsammans med elever. Från hösten 2019 kommer kontaktpolitikerna delta i sina respektive verksamheter under halva förmiddagen, och då samtala med elevrepresentanter i respektive verksamheter samt personal.

Under året har samtliga skolenheter arbetat med ungdomars, elevers och barns lärande kring inflytande genom gemensamma reflektioner kring såväl betydelsen som tillämpningen. Dock har ännu inget ungdomsråd bildats.

Däremot virvlar ungdomars tankar kring Aneby kommun livligt under de sommarveckor som

innehåller såväl sommarskola som ”Jobbkul”. Detta är samtal som förhoppningsvis inspirerar till demokrati, vuxenliv innehållande allas lika värde och däremellan även etik samt moral.

Ökat kundfokus

När det ekonomiska läget blir tuffare behöver kommunens verksamheter hitta nya sätt att arbeta. Som en del i detta har kommunen under 2018 deltagit i SKL:s utvecklingsatsning *Innovationsguiden*. Ett mer innovativt förhållningssätt, som utgår från kundens och brukarens behov, behöver utvecklas. Tjänstedesign är ett centralt begrepp i detta utvecklingsarbete. Syftet är inte bara att ta fram nya tjänster, utan även att identifiera tjänster och verksamheter som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.

Kommunövergripande styrtal

Styrtal 1	Mål	Utfall
 Brukar-/kundundersökningar ska genomföras inom samtliga avdelningar	4	4

Brukar- och kundundersökningar har genomförts inom alla fyra kommunens avdelningar.

Styrtal 2	Mål	Utfall
 Andelen av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.	54%	48%

Utfallet är hämtat från en undersökning, som görs av ett externt företag. Styrtalet ingår i KKIK. Mätning görs av andelen av deras samtal där uppringaren direkt får svar på en enkel fråga. Styrtalet är inte uppnått. Utfallet är dock en stor förbättring sedan 2017, då värdet var 23 procent. Det låga utfallet indikerar att det här området skulle behöva förbättras.

Styrtal 3	Mål	Utfall
 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna, procent av maxpoäng	74%	51%

Under 2018 har kommunens nya webbsida implementeras, och är under utveckling.

Indexet baseras på en självgranskning av informationen på kommunens webbsida.

Mätningen har tidigare ingått i KKIK, men har tagits bort.

Resultatet för 2018 är 51 procent. Detta är en försämring med 2017 års resultat på 59 procent.

Område	Andel av maxpoäng
Gator, vägar och miljö	70%
Bygga och bo	69%
Aldreomsorg	67%
Sökfunktion	61%
Öppenhet och påverkan	56%
Ideell sektor, kultur och fritid	52%
Företag	51%
Funktionshinderomsorg	49%
Tillstånd, näringsliv m m	44%
Individ- och familjeomsorg	44%
Grundskola	42%
Förskola	22%
Gymnasieskola	0%
TOTALT	51%

Tabell 1: Informationsindex per delområde

Styrtal 4	Mål	Utfall
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling, procent av maxpoäng (KKIK)	56 %

Detta index ger en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor, som kommunen själv ställer. Mätningen ingår i KKIK.

Den här granskningen har inte gjorts för 2018.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
					
Övergripande	1	0	2	1	4
Avdelningar	4	3	7	2	16
Enheter	11	3	6	11	31
Summa	16	6	15	14	51
Andel	31%	12%	29%	27%	100%

Översikten visar att utfallet avviker väsentligt i förhållande till måluppfyllelsen. Kommunen saknar uppföljning för en stor del (27 procent), av målen, samt att en stor del av målen (29 procent) inte är uppfyllda. Resultatet visar att det finns förbättringar för en ökad måluppfyllelse avseende brukare/kundperspektivet.

Perspektiv 2: Ekonomi

Mål: Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Ekonomi handlar om att fördela och prioritera bland tillgängliga och ofta begränsade resurser för att tillgodose önskemål och behov. Målet för den kommunala verksamheten är inte att skapa vinst, utan att hushålla med ekonomiska resurser enligt det som kallas ”god ekonomisk hushållning”. Det innebär att kommunen utnyttjar sina resurser effektivt och ändamålsenligt, i syfte att leverera verksamhet av god kvalitet som uppfyller målen. Samtidigt ska kommunen varje år generera ett visst överskott, som tryggar ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden.

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (Kfi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

- resultat
- kapacitet
- risk
- kontroll

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte.

Resultat

Resultatet för 2018 är ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Detta når inte upp till budgeterade resultatet på 9,1 miljoner kronor.

Överskottet på 1,3 miljoner motsvarar bara 0,3 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag, jämfört med budgeterade 2,4 procent.

I delårsrapporten per den 31 augusti pekade prognoserna på ett underskott på cirka -13,2 miljoner kronor för helåret. Den negativa avvikelsen mot budgeten var cirka -22,3 miljoner kronor.

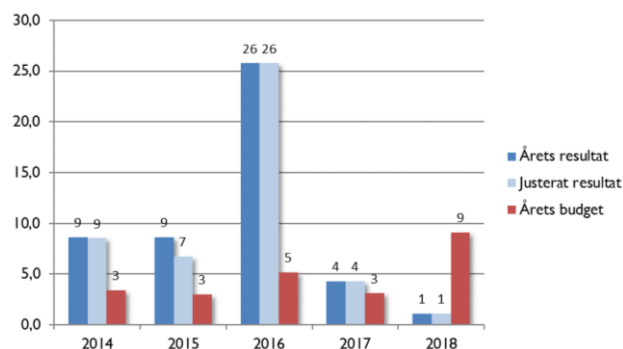


Diagram 4: Resultat i miljoner kronor, 2014-2018

Styrtal 7		Mål	Utfall
	Genomsnittlig resultatnivå på två procent under senaste fem åren	2 %	2,7 %

Styrtalet som gäller genomsnittlig resultatnivå uppnås för perioden 2014-2018. Detta trots att resultatnivån för 2018 endast är 0,3 procent.

År	Resultat, %
2014	2,7 %
2015	2,0 %
2016	7,2 %
2017	1,2 %
2018	0,3 %
Genomsnitt	2,7 %

Genomsnittet för de fem senaste åren påverkas positivt av det goda resultatet för 2016, då överskottet blev 25,8 miljoner kronor. En bidragande orsak till det goda resultatet var intäkter förknippade med flyktningmottagandet på cirka 16,0 miljoner kronor. Eftersom kommunen detta år även hade omfattande kostnader för denna verksamhet, som delvis matchade intäkterna redovisades inte dessa intäkter som jämförelsestörande. Om detta hade gjorts, och man valt att exkludera dem i uppföljningen av styrtalet, så hade den resultatet i stället varit 2,7 procent för 2016. Det genomsnittliga resultatet för 2014-2018 hade då

varit 1,8 procent, vilket hade inneburit att styrtalet inte hade varit uppfyllt.

Resultatmålet är viktigt då det dels påverkar det egna kapitalet och därmed soliditeten, och dels investeringarnas självfinansieringsgrad och därmed behovet av extern finansiering.

Målet som rör genomsnittlig resultatnivå är uppfyllt tack vare goda resultat för de första åren under den femårsperiod som mäts.

Däremot ligger resultatnivån för 2018, som uppgår till 0,3 procent, betydligt under målvärdet på 2,0 procent. Med hänsyn till de stora investeringsbehov som föreligger de kommande åren, måste målet och utfallet hållas på en betydligt högre nivå än 2018 års utfall. Då målet påverkar såväl självfinansieringsgrad som soliditet är detta kommunens viktigaste finansiella mål.

Verksamhetens intäkter har minskat med 0,8 miljoner jämfört med 2017. Detta beror framför allt på minskade bidrag.

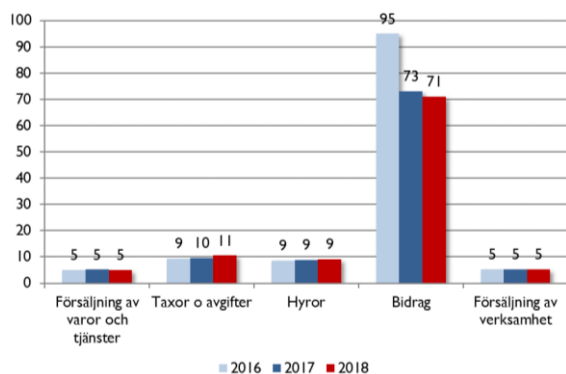


Diagram 5: Verksamhetens intäkter i miljoner kronor 2016-2018

Verksamhetens kostnader har ökat med 4,3 procent jämfört med 2017. Personalkostnaderna har ökat med 4,9 procent (eller 15,0 miljoner kronor). Ökningen beror delvis på att kommunen har fler anställda men även på lönerörelsen. Kommunens köp av verksamhet har ökat med 10,4 procent (eller 4,9 miljoner kronor) mellan åren. Ökningen består av både inköp från andra kommuner, enskilda personer och privata företag.

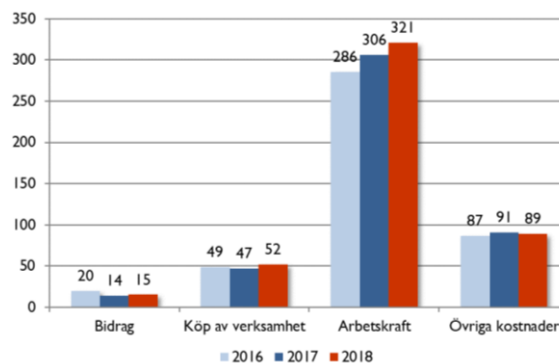


Diagram 6: Verksamhetens kostnader i miljoner kronor, 2016-2018

Styrtal 5		Mål	Utfall
	Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram	100%	94,8%

Målsättningen är att verksamheternas nettokostnader ska rymmas inom tilldelad ram. Detta styrtal är endast delvis uppfyllt (då utfallet är mellan 90 och 99 procent). Måluppfyllelsen är 94,8 procent, vilket innebär att verksamheternas nettokostnader överskrider budgeten med 5,2 procent.

För 2018 uppgår verksamheternas nettokostnader till 390,7 miljoner, vilket innebär att budgeten överskreds med 18,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelserna för nämnderna avser främst sociala avdelningen (-18,2 miljoner kronor) och barn- och utbildningsavdelningen (-5,5 miljoner kronor).

Utfallet för 2018 är en försämring jämfört med 2017, då överskridandet var 16,3 miljoner kronor eller 4,5 procent.

I delårsrapporten per den 31 augusti redovisades att utfallet för perioden januari-augusti bara var 90,7 procent. Enligt prognoserna skulle verksamheterna överskrida sin budget med 26,5 miljoner kronor för helåret.

Indikationer på att styrtalet inte skulle komma att uppnås gavs redan i tertialrapporten per den 30 april. Kommunstyrelsen gav då samtliga avdelningar i uppdrag att omgående påbörja och intensifiera arbetet med att ta fram handlingsplaner med åtgärder för att sänka nettokostnaderna med syfte att minimera underskottet till årets slut. Verksamheterna uppmanades till återhållsamhet.

Detta arbete rapporterades löpande till kommunstyrelsen under hösten och vintern. Arbetet med att identifiera åtgärder har pågått i kommunledning, chefsgruppen, ledningsgrupper och arbetsgrupper. En ökad medvetenhet om det ekonomiska läget har uppnåtts, och allmän återhållsamhet råder. Arbetet med att minska underskottet och effektivisera verksamheten fortsätter och beslut om förändringar kommer att behöva fattas framöver. Det är nödvändigt att initiera nya arbetssätt och samtidigt ha modet att ompröva och kanske till och med sluta göra vissa saker.

Verksamheternas strävan att minska sina nettokostnader har givit resultat, men är inte enda förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget. Det förbättrade resultatet på finansförvaltningen bidrog också till att ett ekonomiskt underskott kunde undvikas.

Årets investeringar

Investeringsbudgeten för året, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2017, uppgår till 48,6 miljoner kronor. Därefter överfördes 63,5 miljoner kronor som inte hade utnyttjats 2017, vilket gav en total investeringsbudget om 112,1 miljoner kronor.

Det totala utfallet för 2018 års investeringar uppgick till 60,7 miljoner kronor. Under året har flera stora investeringar genomförts. Etapp 2 av skolbyggnationen är avslutad och etapp 3 beräknas stå klar i januari 2020. Den stora differensen mellan budgeten och utfallet beror på att en stor del av kostnaderna för skolbyggnationen och blåljushuset kommer först kommande år. Dessutom har ombyggnation av korttidsenheten senarelägs. Även kommande år kommer att innebära stora investeringsvolymen med tanke på de i budgeten planerade investeringarna.

Investeringsvolymen har under en lång period varit låg i förhållande till såväl verksamhetens nettokostnader som avskrivningarna. Det har varit nödvändigt att anpassa nivån till hur mycket som kan självfinansieras. Samtidigt har inte alla de budgeterade investeringarna genomförts de senaste åren.

	2016	2017	2018
Investering/ verksamhetens nettokostnader	11,9%	7,9%	15,6%
Avskrivningar/ nettoinvesteringar	34,0%	43,4%	23,6%

Tabell 2: Nyckeltal, investeringar

Sedan 2001 har inga långfristiga lån tagits upp för att finansiera investeringar. Fram till 2017 finansierades delar av investeringarna med sparade medel. Nyupplåning gjordes under 2018. Med tanke på nuvarande och kommande stora investeringar kommer ytterligare upplåning att krävas för att kunna hantera det ökade behovet av likvida medel.

	2016	2017	2018
Internt tillförda medel, mkr	24,3	3,5	0,0
Årets nettoinvesteringar, mkr	39,5	28,9	60,7
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	61%	12%	0,0%

Tabell 3: Självfinansiering av investeringar

Internt tillförda medel är det som är kvar av skatteintäkterna när verksamhetens nettokostnader har betalats.

	2016	2017	2018
Finansiering via internt tillförda medel (löpande verksamheten), mkr	24,3	3,5	0,0
Finansiering via sparade medel, mkr	15,2	25,4	10,7
Finansiering via nya långfristiga lån, mkr	0	0	50,0
Årets nettoinvesteringar, mkr	39,5	28,9	60,7

Tabell 4: Finansiering av nettoinvesteringar

Kapacitet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten påverkas av en förändrad balansomsättning och hur resultatet utvecklas över tiden.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Hur soliditeten utvecklas beror på två faktorer; dels det årliga resultatet eller förändringen av det egna kapitalet, dels tillgångsökningen, det vill säga investeringsnivån.

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas, utan behålls eller utvecklas i en positiv riktning. En förbättrad soliditet förbättrar med andra ord det finansiella handlingsutrymmet.

Styrtal 6	Mål	Utfall
 Soliditeten (exklusive ansvarsförbindelsen) för senaste tre åren ska, som genomsnitt, ej understiga	42 %	51 %

Även soliditetsmålet är uppfyllt. Den genomsnittliga soliditeten för åren 2016-2018 är 51 procent, vilket är betydligt högre än målet på 42 procent.

Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet och anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är därför att soliditeten över tid utvecklas positivt. Det innebär att skuldsättningsgraden minskar och det finansiella handlingsutrymmet ökar.

Kommunens soliditet har haft en positiv utveckling under de senaste åren. Under 2018 sjönk den dock från 55 till 51 procent som en följd av den stora upplåningen samt den låga resultatnivån.

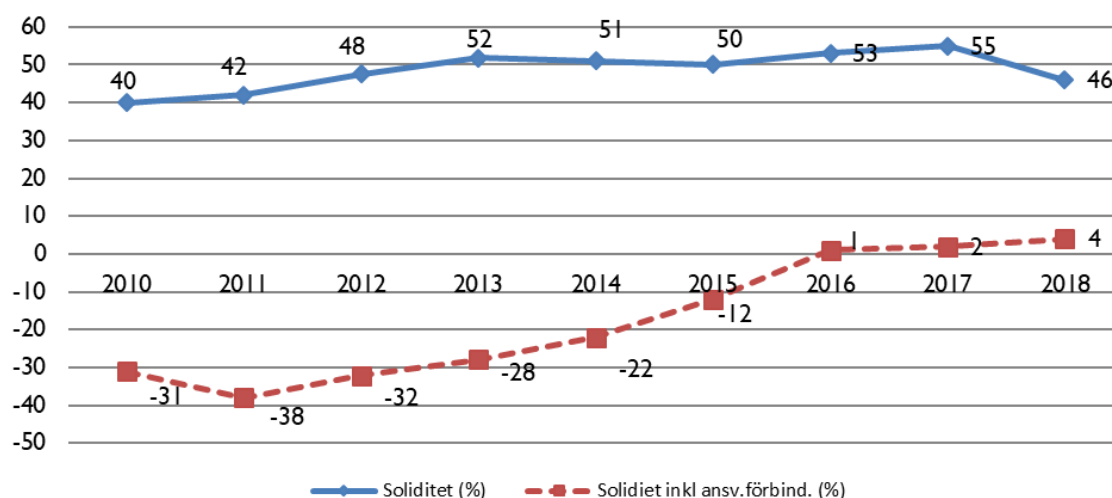


Diagram 7: Soliditet inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen 2010-2018

Risk och kontroll

En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att kommunen har en balanserad likviditet.

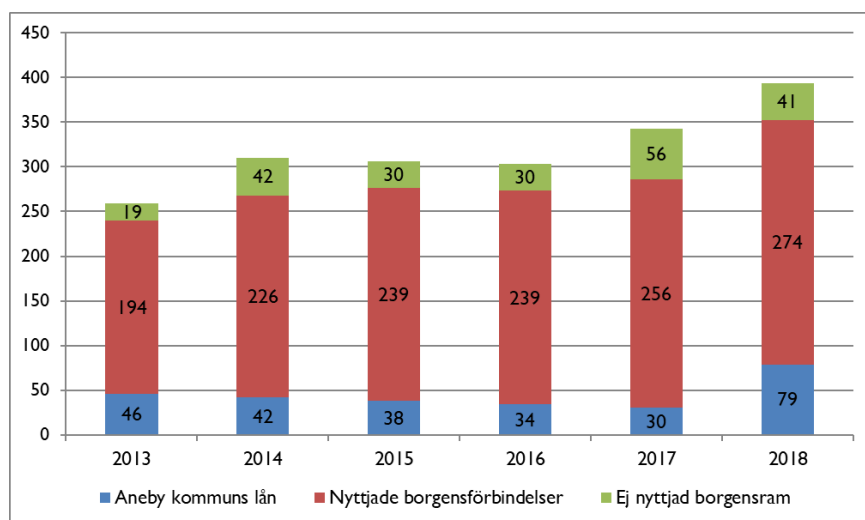
Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Den 31 december 2018 uppgick likviditeten till 30,7 miljoner kronor vilket är en stor ökning jämfört med vid årets början då den var 18,4 miljoner kronor. Under stora delar av året utnyttjade kommunen sin checkräkningskredit på 40 miljoner kronor. I december lånades 50

miljoner kronor upp.

Borgensåtagande och skuldsättning

Under 2018 har kommunens skuldsättning ökat väsentligt. I slutet av året togs lån på 50 miljoner kronor upp. Detta innebär att kommunen vid årsskiftet hade långfristiga skulder på 80,0 miljoner kronor.

Kommunens borgensåtagande per den 31 december var 274,2 miljoner kronor, varav cirka 167,6 miljoner kronor för Stiftelsen Aneby Bostäders lån och 101,0 miljoner kronor för Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq).



Balanskrav

Kommunallagen anger att kommuner skall ha en god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk hushållning är knutet till resultaträkningen, där intäkterna skall överstiga kostnaderna, "balanskravet". Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs.

Vad gäller realisationsförluster är huvudprincipen att dessa ska inräknas i kostnaderna.

Under 2018 finns inga realisationsvinster från anläggningstillgångar att justera för. Med ett resultat på 1,3 miljoner kronor anses kommunallagens krav på balans mellan intäkter och kostnader vara uppfyllt för 2018.

Balanskravsutredning, mkr	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	8,6	8,6	25,8	4,3	1,3
- avgår realisationsvinster från anl.tillgångar	-0,1	-1,9	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat	8,5	6,7	25,8	4,3	1,3
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 5: Balanskravsutredning 2014-2018

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljn. saknas	SUMMA
Övergripande	2	1	0	0	3
Avdelningar	3	1	1	0	5
Enheter	7	4	4	1	16
Summa	12	6	5	1	24
Andel	50 %	25 %	21 %	4 %	100%

Måluppfyllelsen för det ekonomiska perspektivet visar en positiv målupplevelse där 50 procent är uppfyllt och 25 procent är delvis uppfyllt.

På kommunövergripande nivå är två av tre eller 67 procent av målen uppnådda inom ekonomiperspektivet för 2018.

På avdelningsnivå uppfyller kommunövergripande verksamheten, kommunserviceavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen sitt mål som rör deras nettokostnader. Däremot är barn- och utbildningsavdelningens mål endast delvis uppfyllt (96,6 procent) medan sociala avdelningens mål ej uppfylls (86,5 procent). På enhetsnivå är nettokostnadsmålen uppfyllda på 7 av 16 enheter.

Perspektiv 3: Medarbetare

Mål: Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

Det är viktigt för Aneby kommun att upplevas som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Kommunen lyckas fortfarande attrahera och rekrytera nya medarbetare och det är förmodligen våra verksamheters goda resultat som är den faktor som gör att det ändå lyckas relativt gott. Trenden är dock tydlig. Konkurrensen om arbetskraften har fortsatt öka. Flera verksamheter har allt svårare att klara rekrytering till vikariat med adekvat utbildade och inte minst där lösningen idag är timanställd personal. I flera verksamheter får medarbetare ägna mycket tid åt att lösa korttidsfrånvaron. Än så länge har utannonserade tillsvidareanställningar i huvudsak kunnat besättas. Dock är det svårt att även till tillsvidareanställning få tag i personal med önskvärd utbildning inom vissa grupper. Kommunen är i flera yrkesgrupper inne i en generationsväxling. En sådan grupp är undersköterskor. En följd är att antalet föräldralediga medarbetare har ökat kraftigt liksom uttaget av tillfällig vård av barn. Detta medför ett ökat behov av vikarier i dessa grupper.

Viktiga faktorer att arbeta vidare med för att säkerställa vår kompetensförsörjning är att nyttja arbetskraftsreserven deltidsanställda, hålla nere sjukfrånvaron men också kunna utveckla och utbilda nyanlända. Arbetslösheten för inomeuropeiskt födda är låg i kommunen. Extratjänster är en arbetsmarknadsåtgärd som under perioden har ökat rejält. Möjligtvis kan extratjänster, med en fortsättning i utbildning, vara en åtgärd som positivt kan bidra till kommunens personalförsörjning. Aneby kommun behöver fortsätta att arbeta med att attrahera och rekrytera, men också behålla och utveckla den kompetens vi har. Under 2019 påbörjar Aneby kommun ett arbete med att ta fram en strategisk plan för kompetensförsörjning. Syftet med planen är att

på såväl kort- som lång sikt säkerställa att rätt kompetens finns när behov uppstår.

En annan betydelsefull faktor kopplad till att behålla kompetens, är en god arbetsmiljö. Aneby kommun vill ständigt arbeta för att vara en hälsofrämjande och välmående arbetsplats, där alla medarbetare dagligen är uppmärksamma på sin egen och andras arbetssituation, förväntningar och hur vi förhåller oss till varandra. Resultatet av ett gott arbetsmiljöarbete är en hög trivselfaktor, där medarbetare känner sig motiverade och delaktiga i kommunens arbete. En förutsättning för att lyckas med arbetsmiljöarbetet, är att öka kunskaper om och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor som en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Aneby kommun har utifrån antagna strategier under perioden fortsatt med aktiviteter för att utveckla chefer genom bland annat arbetsmiljöutbildningar och att utveckla former för lärande möten. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2019.

Aneby kommun har fortsatt motiverade och engagerade medarbetare. 2018 års medarbetarenkät visar på fortsatt höga HME-värden i nivå med det högsta värde kommunen haft trots att årets utfall är något lägre än 2017. Resultatet visar även på en jämnhet mellan områdena motivation, ledarskap och styrning. Tidigare har styrning uppvisat ett påtagligt lägre värde.

För kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare även framöver krävs ett målmedvetet och uthålligt arbete där vi gör vanliga saker ovanligt bra, har hög arbetstillfredsställelse, ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden, erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll, har en lärande organisation och närvarande chefer och ledare i verksamheten.

Sjuklönekostnader (Prioriterat område för 2018)

Varje år redovisar SKL sjukfrånvarostatistik från landets kommuner. Statistik från 2017 visar att ett vägt medelvärde av sjukfrånvaron ligger på 7 procent bland 281 kommuners redovisade sjukfrånvarostatistik. Aneby kommuns sjukfrånvarostatistik ser i den jämförelsen bra ut. Sjukfrånvaron har dock under de senaste åren ökat i Aneby kommun, vilket ses som allvarligt. Sjukfrånvaron behöver ses över och analyseras av

varför den har ökat de senaste åren behöver göras. Statistiken behöver följas upp på individnivå och säkerställa att alla långtidssjukskrivna medarbetare får en handlingsplan för planerad återgång i arbete samt att chef uppmärksammar medarbetare med hög korttidsfrånvaro, så att förebyggande

insatser kan sättas in i rätt tid. Ett arbete med att skapa förutsättningar för att arbeta mer proaktivt med sjukfrånvaron pågår. Kartläggningar av arbetsmiljön genomförs och åtgärder för att förebygga ohälsa vidtas. Ett fördjupat analysarbete av sjukfrånvaron pågår för att identifiera dess beståndsdelar.

Andel anställda per anställningsform

	2016	2017	2018
Andelen tillsvidareanställda i procent	89,8	82,5	80,7
Andel visstidsanställda på vikariat i procent	6,0	6,7	5,4
Andel visstidsanställda med allmän visstidsanställning i procent	4,3	7,0	9,4

	2016	2017	2018
Andel timlön av totalt arbetad tid i procent	11,6	10,5	10,1
Fyllnad och övertid av arbetad tid, total procent	1,9	1,5	1,7

Sjukfrånvaro

	2016	2017	2018
Total sjukfrånvaro i procent - i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	4,9	5,4	5,7
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar) i procent av total sjukfrånvaro	39,7	37,5	39,8
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor	5,7	6,0	6,3
Summa sjukfrånvarotid för män i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för män	2,0	2,8	3,4
Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för åldersgruppen	4,1	4,8	4,1
Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 30-49 år i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för åldersgruppen	4,4	4,6	5,4
Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för åldersgruppen	5,9	6,6	6,8

Utbetalda sjuklönekostnader exklusive sociala avgifter

Procent av totala lönekostnader	2016	2017	2018
Allmänna utskottet	0,3	0,3	0,3
Barn- och utbildningsutskottet	0,8	1,2	1,3
Sociala utskottet	1,3	1,6	1,7
Tillsynsnämnden	0,1	0,5	0,4
Totalt	2,5	3,1	3,3

Rehabiliteringsärenden

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Antal rehabärenden på grund av korttidssjukfrånvaro (enstaka tillfällen)	46	46	58
Antal rehabärenden på grund av långtidssjukfrånvaro (14 dagar eller mer)	68	91	70
Summa	114	137	128
Antal arbetsrelaterade rehabärenden	2	6	5
Antal ej arbetsrelaterade rehabärenden	71	94	89
Antal rehabärenden som är både arbetsrelaterade och ej arbetsrelaterade	18	26	18
Antal ej definierade rehabärenden	27	14	19
Summa	118	140	131

Nya och avslutade rehabärenden

	2016	2017	2018
Antal nya rehabärenden	118	140	131
Antal medföljande rehabärenden från tidigare år	38	53	56
Antal avslutade rehabärenden	103	132	145

De fem vanligaste orsakerna till rehab

	2016	2017	2018
1	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker	Led- och muskelsjukdom	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker
2	Ej angivet	Psykisk ohälsa	Psykisk ohälsa
3	Psykisk ohälsa	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker	Led-och muskelsjukdom
4	Infektionssjukdom	Sjukdom på grund av graviditet	Infektionssjukdom
5	Operation	Fraktur och infektionssjukdom	

Kommunövergripande styrtalet

Styrtalet 8	Mål	Utfall
 Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun	83%	83%

Hållbart medarbetarengagemang mäts i kommunens årliga medarbetarenkät. 2018 har det totala värdet minskat med två procentenheter till 83 procent. Därmed är styrtalet uppnått.

Enkäten har genomförts i början av året. Resultatet var jämnt mellan de tre delområdena:

- motivation: 84
- ledarskap: 83
- styrning: 83.

Historiskt har resultaten inom området styrning varit lägre än inom övriga delområden, vilket inte är fallet i denna mätning. I jämförelse med 2017 har totalvärdet sjunkit med cirka två procentenheter. Den största förändringen återfinns inom delområdet ledarskap.

Styrtalet 9	Mål	Utfall
 Alla chefer ska uppnå minst målvärdet på en femgradig skala vad gäller chefers trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig	4	3,6

Styrtalet är delvis uppnått. Av de 25 chefer som svarat på enkäten uppger 56 procent antingen fyra eller fem på den femgradiga skalan, vilket

ger ett medelvärde på 3,6. I jämförelse mot 2017 har medelvärdet sjunkit med 0,5 enheter. Resultatet för svaren från cheferna på samhällsbyggnadsavdelningen redovisas inte eftersom antalet chefer är för litet.

	2017	2018	Andel chefer med värdet 4 eller 5 2018
Barn- och utbildningsavdelningen	4,5	3,9	71%
Kommunserviceavdelningen	4,0	3,7	50%
Sociala avdelningen	4,0	3,1	40%

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljn. saknas	SUMMA
Övergripande	1	1	0	0	2
Avdelningar	10	4	7	3	24
Enheter	8	5	1	1	15
Summa	19	10	8	4	41
Andel	46 %	24 %	20 %	10 %	100 %

Kommunens mål avseende perspektivet medarbetare visar en god måluppfyllelse då större delen av målen för styrtalet är uppfyllda eller delvis uppfyllda då de uppgår till 46 procent respektive 24 procent av måluppfyllelsen.

Perspektiv 4: Processer

Mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Kommunen bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete. Kommunens processer ses över med syfte att kunna effektiviseras. Omvärldsbevakning och kommunikation med kommunens invånare är en viktig del i detta arbete.

Även det här perspektivet berörs av kommunens intensifierade arbete med innovationer och tjänstedesign. Genom att ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft kan kommunen designa tjänster för de vi är till för. Därmed kan skattemedlen användas effektivare. Kommunen behöver även bli bättre på att ”sluta göra” saker som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.

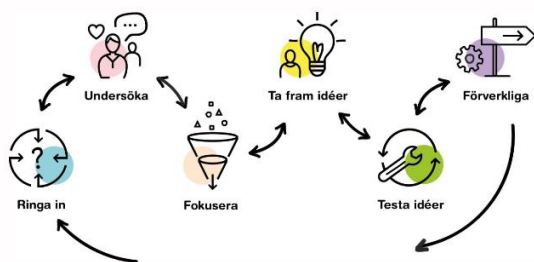


Bild 1: SKL:s innovationsmodell, som innovationsguiden utgår från

Kommunövergripande styrtal

Styrtal 10	Mål	Utfall
 Medborgarmöten ska användas som en del i styrprocessen	2	1

Styrtalet är inte uppnått. Under året har ett medborgarmöte hållits. Detta arrangerades i Bredestad.

Styrtal 11	Mål	Utfall
 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?	90%	95 %

KKIK Styrtalet är uppnått. Alla har fått plats till sitt önskade placeringsdatum, men inte alltid på önskad enhet.

Styrtal 12	Mål	Utfall
 Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)	14	20

När det gäller antalet omvårdnadspersonal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är verksamheten långt ifrån nöjda med 2018 års utfall. Resultatet är en klar försämring jämfört med 2017 och behöver analyseras med den klara målsättningen att komma tillbaka i nivå med målsättningen.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	1	0	2	0	3
Avdelningar	4	3	0	0	7
Enheter	9	1	4	2	16
Summa	14	4	6	2	26
Andel	54 %	15 %	23 %	8 %	100 %

Måluppfyllelsen inom perspektivet processer visar att mer än 50 procent av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. I översikten redovisas 23 procent som ej uppfyllda och 8 procent av styrtalen saknar uppföljning vilket indikerar att det finns en förbättringspotential inom perspektivet processer.

Perspektiv 5: Samhälle

Mål: Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

Kommunens strategier för att uppnå detta mål omfattar tillgång till omsorg, vård och stöd, bostadsförsörjning, förutsättningar för tillväxt och sysselsättning, hållbar infrastruktur, miljö- och klimatarbete, en meningsfull och aktiv fritid samt ett livslångt lärande.

Interkommunal ersättning, IKE (Prioriterat område för 2018)

Ett prioriterat område för 2018 har varit att utreda orsakerna till att föräldrar väljer att placera sina barn i förskola och skola i andra kommuner, och hur Aneby kommun kan agera för att minska antalet barn i andra kommuners skolor.

Barn- och utbildningsavdelningen har under flera år genomfört insatser beträffande västra kommundelen och dess befolkning. För att kunna möta behoven av omsorg och skolgång där planerar kommunen att förvärva de båda fastigheterna bredvid Haurida kyrka. Ett stigande intresse för Haurida förskola skulle kunna ge möjligheter att renovera eller eventuellt bygga om förskolan. Antalet barn har ökat från 7–8 barn till nuvarande 25. På morgnar och eftermiddagar tillkommer dessutom fritidsbarn från Vireda skola. Arrangemanget gör att vårdnadshavare såväl lämnar och hämtar på fritids i Haurida. Barnen åker med skolskjuts till och från Vireda skola.

Det ökade barnantalet i västra kommundelen medför behov av mer kapacitetsyta för undervisning och verksamhet till hösten 2020 i Vireda skola. Arbetet med framtagande av tillbyggnation fortlöper med ett antal olika lösningar.

Att barn och elever går i förskola eller skola i annan kommun regleras ekonomiskt mellan de berörda kommunerna genom så kallad

interkommunal ersättning. Barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med att öka andelen barn och elever som går i förskola och skola i Aneby kommun. En viktig del är att hålla en hög kvalitet i kommunens verksamheter och att kommunicera detta till vårdnadshavare. Detta görs bland annat genom att arrangera aktiviteter som ”öppet hus” och medverka på de medborgarmöten som arrangeras. Fritidsverksamheten i Askeryd och Haurida har anpassats för att underlätta vårdnadshavarnas hämtning och lämning.

Detta arbete har varit framgångsrikt, och har bidragit till att antalet barn som går i förskola och skola i annan kommun har minskat från 54 till 40 i antal de senaste två åren. Av dessa har knappt 30 barn och elever gått i skola i Jönköpings kommun under 2018; det lägsta antalet på tio år.

Hemtjänsten (Prioriterat område för 2018)

Nationellt väcks nu uppmärksamhet kring tidsplanerad styrning av hemtjänsten mot en mer brukarstyrd verksamhet. Det finns åtskilliga goda exempel att omvärldsbevaka. Högre kundnöjdhet, högre grad av kontinuitet, lägre sjuktal och bättre budget i balans, är resultat som redovisats.

Implementeringsarbetet med IBIC (Individens Behov i Centrum) fortgår som planerat inom flera av sociala avdelningens verksamheter. Implementeringen av IBIC har också påbörjats inom hemtjänsten.

IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmera individanpassade. Syftet med IBIC är att stödja den enskilde att även tillvarata sina egna resurser och förmågor. Detta kan i en förlängning komma att innebära kostnadseffektiveringar då syftet med IBIC är att stärka den enskilde brukarens självständighet. Sociala avdelningen behöver bli än mer kostnadseffektiv och behöver parallellt med införandet av IBIC arbeta med vad Socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå” innebär i biståndsbedömning och dess utförande.

Sysselsättning till egen försörjning (Prioriterat område för 2018)

I de stora förändringarna på den lokala arbetsmarknaden behöver kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen kraftsamla kring näringslivsarbete och sysselsättningsfrågor. Det innebär ett behov av att identifiera processer och även se över hur samordning kan ske av kommunens verksamheter i syfte att stärka detta arbete. Vidare kan detta innebära möjligheter för kommunen att på sikt tillgodose sitt rekryteringsbehov inom olika verksamheter. Aneby kommun ska ta del av statens arbetsmarknadspolitiska satsningar främst genom Arbetsförmedlingen, som är en viktig samarbetspartner samt ta fram en tydlig strategi för att skapa verktyg för ett framgångsrikt arbetssätt med att utveckla arbetet för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd över tid. Möjlighet att tydligt märka en del av budgeterat ekonomiskt bistånd för att utveckla arbetsmarknadsenhetens arbete.

Den antagna budgeten för 2019 innebär radikalt förändrade förutsättningar för Arbetsförmedlingen. Det är i dagsläget inte möjligt att erhålla extratjänster. Av januariöverenskommelsen framgår det dock att extratjänster och introduktionsjobb ska finnas kvar men enbart rikta sig till dem som är längst från arbetsmarknaden och ske till samhällsekonomiskt rimliga volymer. För närvarande är Arbetsförmedlingen och kommunens integrationsenhet samlokaliserade. Den samlade bedömningen från kommunens sida är att det fysiska kontoret och samlokalisering varit mycket positivt, det är i nuläget osäkert om Arbetsförmedlingen fortsatt kommer ha kvar sitt kontor i Aneby. Under 2019 kommer kommunens integrationsarbete i samverkan med Arbetsförmedlingen fortsatt bedrivas utifrån tre så kallade spår, Glada ögon, Barnskötarspåret samt Snickeriet. Det Gröna spåret som skett i samarbete med Skogsstyrelsen har avvecklats i december 2018 på grund av avsaknaden av statliga medel.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har ett målmedvetet arbete bedrivits för att sänka arbetslösheten och minska bidragsberoendet i kommunen. Nyanlända är den grupp som främst riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

De nyanlända som efter avslutad etableringsperiod riskerar att bli beroende av försörjningsstöd har under 2018 erbjudits

arbetsmarknadsåtgärden extratjänst. Främst har detta gällt de nyanlända som saknar utbildning eller yrkeserfarenhet. I Aneby kommun har drygt 50 nyanlända fått en extratjänst. Extratjänsternas lön finansieras av staten och syftet är hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Ett vård- och omsorgsspår har skapats där nyanlända kompletterar sin extratjänst med studier för att få en godkänd vårdbiträdesutbildning och på sikt bli anställningsbara i Aneby kommun. Ett motsvarande barnskötarspår har tagits fram och påbörjats.

Under samtliga insatser sker tillsammans med Arbetsförmedlingen en kontinuerlig matchning mot den reguljära arbetsmarknaden. Några personer går vidare och då främst till bemanningsföretag. Arbetsförmedlingen har också möjlighet att stötta privata arbetsgivare med olika former av anställningsstöd. Det största hindret för att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden bedöms vara bristande språkkunskaper.

Kommunövergripande styrta

Styrtal 13	Mål	Utfall
 Aneby kommuns miljöranking enligt Aktuell Hållbarhet ska vara bland de 10 bästa i vår kommungrupp (pendlingskommuner)	10	14

Aneby kommun hamnar på plats 14 av 52 pendlingskommuner nära större stad; den kommungrupp som kommunen tillhör. Den totala placeringen bland samtliga 290 kommuner är 120. Detta är en klar förbättring jämfört med plats 270 i förra årets ranking.

Resultatet hämtas från Aktuell Hållbarhets årliga kommunenkät.

Aneby kommuns förbättringsområden, som skulle kunna ge högre ranking är bland annat miljöcertifiering, åtgärdsprogram för trafikbuller, livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan, miljökvalitetsnormer för vatten i översiktsplanen samt systematiskt arbete för minskad plastanvändning.

Styrtal 14	Mål	Utfall
 Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv, bättre än plats 50	50	43

Styrtalet är uppnått. Aneby kommun placerar sig 2018 på plats 43 i Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat". Målet uppfylldes i och med att Aneby kommun placerade sig på plats 43. Kommunen hade som målsättning att komma bättre än plats 50 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en förbättring från 2017, då kommunen hamnade på plats 49 i rankingen.

Styrtalet 15	Mål	Utfall
 Antal ungdomar 18-24 år, inskrivna på arbetsförmedlingen, som erhåller praktikplatser inom kommunens verksamhet ska uppgå till fem	5	5

Styrtalet är uppnått. Fem ungdomar har erhållit praktikplatser. Under året har mycket tid och fokus lagts på att utveckla satsningen på extratjänster inom kommunen. Detta har inneburit att tid och insatser avseende praktikplatser har begränsats något. Sociala avdelningen har jobbat med att erbjuda praktikplatser även 2018, men inte i samma omfattning som tidigare år.

Styrtalet 16	Mål	Utfall
 Företagsklimat/- service mätt genom SKL:s Öppna jämförelse INSikt, NKI-resultat,	75%	

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, som genomförs av SKL. En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Sex myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet utvärderas i mätningen.

Aneby kommun har inte deltagit i 2017 års mätning, som publicerades våren 2018.

Styrtalet 17	Mål	Utfall
 Andelen hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s Enligt undersökning som görs av Post och telestyrelsen.	40 %	64 %

Styrtalet är uppnått. Utfallet för 2018 avser resultaten för 2017, som publicerades i början av maj 2018. Fiberutbyggnaden i kommunen, som drevs av fiberföreningar var klar sommaren 2018.

Styrtalet 18	Mål	Utfall
 Väntetid (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum (KKIK)	22	0

Styrtalet är uppnått. Alla har fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten.

Styrtalet 19	Mål	Utfall
 Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år (KKIK)	80%	85%

Styrtalet är uppnått. 85,2 procent av eleverna fullföljde gymnasieutbildningen inom fyra år. Resultatet för 2018 kan inte jämföras med tidigare års utfall eftersom man då mätte andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år, inte fyra. Detta styrtalet finns med i KKIK, och där har man gjort samma förändring som i Aneby kommun

Styrtalet 20	Mål	Utfall
 Medborgarnas upplevelse av trygghet. Mäts 1 gång/mandatperiod, ska mätas 2017 (SCB)	65%	65 %

För det här styrtalet hämtas utfallet från SCB:s medborgarundersökningar, som ger svar på frågor kring medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen

Mätningen görs en gång varje mandatperiod, och den senaste mätningen gjordes under 2017. Då fick Aneby kommun utfallet 65 procent, vilket också var målet för året. För 2018 redovisas föregående års resultat eftersom inte mätningen görs årligen.

Eftersom undersökningen har omarbetats sedan förra mandatperioden, kan resultatet inte jämföras över tid.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljn. saknas	SUMMA
Övergripande	6	0	1	1	8
Avdelningar	11	5	7	3	26
Enheter	1	0	0	3	4
Summa	18	5	8	7	38
Andel	47%	13%	21%	18%	100%

Översikten av måluppfyllelsen för samhällsperspektivet visar att 47 procent av styrtalen är uppfyllda. Det finns förbättringspotential inom området.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha god ekonomisk hushållning. Detta innebär att de finansiella målen ska uppnås, men även att verksamheternas målarbete ska följa den nivå som har beslutats i årets budget. Ett bokslut som följer de ekonomiska planerna men där verksamheternas mål inte uppnås är inte god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet innebär att varje generation kommuninvånare ska bekosta den service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer.

I syfte att leva upp till kraven enligt god ekonomisk hushållning har finansiella mål och verksamhetsmål antagits av kommunfullmäktige. Dessa redovisas och följs upp i nedanstående avsnitt.

Enligt kommunallagen ska en kommuns budget fastställa vilka finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En utvärdering av ifall målen har uppnåtts och följts ska sedan finnas med i årsredovisningen. Eftersom det inte har fastställts i budgeten vilka av styrtalen som används för att mäta uppfyllelsen av god ekonomisk hushållning, så görs uppföljningen av alla 20 styrtalen.

Finansiella mål

För de finansiella målen uppnås inte god ekonomisk hushållning i nuläget. Ett av de tre finansiella målen är inte uppfyllda för 2018. Aneby kommun har dock haft ett ekonomiskt överskott varje år sedan 2002. Detta har gjort att kommunen har kunnat bygga upp en allt starkare ekonomi. Ett omfattande arbete behöver genomföras för att komma tillrätta med budgetöverskridandet. Detta arbete har påbörjats men måste intensifieras då mycket återstår att göra.

Verksamhetsmål

Måluppfyllelsen inom de fyra perspektiven brukare/kunder, medarbetare, processer och samhälle redogörs under respektive perspektiv tidigare i årsredovisningen.

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljn. saknas	SUMMA
Övergripande	9	1	5	2	17
Avdelningar	29	15	21	8	73
Enheter	29	9	11	17	66
Summa	67	25	37	27	156
Andel	43%	16%	24%	17%	100%

Tabell 6: Måluppfyllelse, verksamhetsmål inom perspektiven brukare/kund, medarbetare, processer och samhälle 2018

Av de 17 styrtalen, som inte är finansiella, utan avser kommunens verksamhet, är nio stycken (eller 53 procent) uppnådda på kommunövergripande nivå.

Samtliga mål

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljn. saknas	SUMMA
Övergripande	11	2	5	2	20
Avdelningar	32	16	22	8	78
Enheter	36	13	15	18	82
Summa	79	31	42	28	180
Andel	44%	17%	23%	16%	100%

Tabell 7: Total måluppfyllelse 2018

Den totala måluppfyllelsen på samtliga nivåer är 44 procent. På kommunövergripande nivå är 55 procenten uppfyllda. Måluppfyllelsen av avdelningarnas nivå är 41 procent och på enhetsnivå är den 44 procent.

Av de 20 styrtalen är 11 helt uppnådda. Andelen uppnådda styrtal är därmed 55 procent. Motsvarande siffra för 2017 var 71 procent (15 av 21 mål).

Totalt är 13 stycken (65 procent) av styrtalen för

2018 helt eller delvis uppfyllda jämfört med 81 procent för 2017.

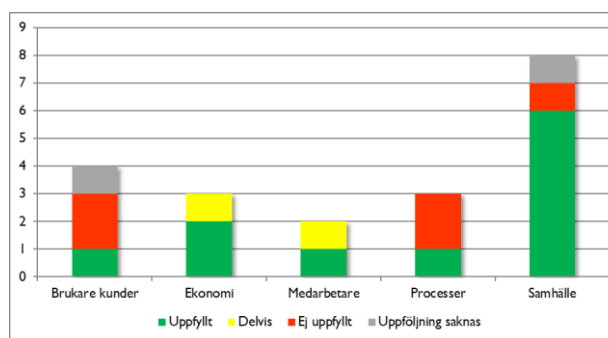


Diagram 8: Måluppfyllelse för kommunövergripande mål per perspektiv 2018

Två av de övergripande styrtalen har inte följts upp. Inom brukare/kundperspektivet är det en mätning som inte har genomförts som planerats på grund av vakanser och personalbyten. Inom samhällsperspektivet är det SKL:s mätning av företagsklimat som inte har genomförts under året.

Perspektiven brukare/kunder, processer och samhälle innehåller styrtal som inte är uppnådda.

Den sammanfattande bedömningen är att styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges beslutade mål sker på ett ändamålsenligt sätt som är förenlig med god ekonomisk hushållning. Dock är måluppfyllelsen där endast hälften av de kommunövergripande styrtalen är uppfyllda alltför låg.

De av kommunfullmäktige beslutade målen visar goda resultat inom många områden, dock finns också förbättringsområden att arbeta vidare med.

I framtiden skulle styrningen kunna utvecklas genom att definiera styrtalen så att de kan mätas regelbundet (vid flera tillfällen per år). Då skulle en större kontroll och handlingsberedskap kunna uppnås. Utveckling av styrtalen diskuteras löpande, och kommer att tas med arbetet med att revidera kommunens strategiska plan inför år 2020.

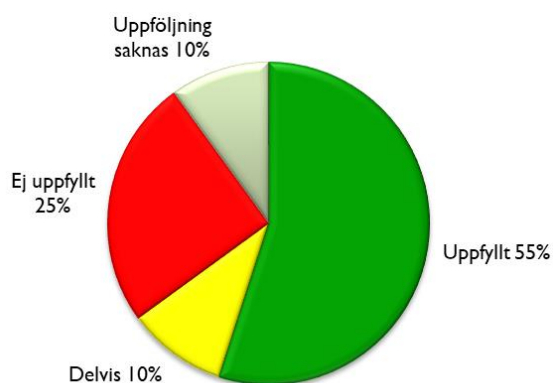


Diagram 9: Måluppfyllelse 2018

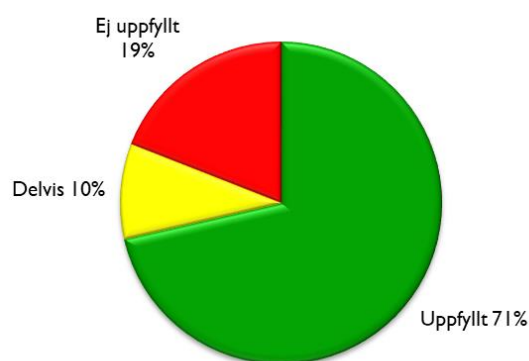


Diagram 10: Måluppfyllelse 2017

Driftsredovisning

Belopp, mkr	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikel se
Allmänna utskottet			
- Kommunövergripande	-14,5	-12,3	2,2
- Kommunserviceavdelningen	-42,9	-41,1	1,8
KSA och KÖ	-57,4	-53,4	4,0
Barn- och utbildningsutskottet			
- Grundskola m m	-130,5	-131,7	-1,2
- Gymnasium, vuxenutbildning	-33,3	-37,5	-4,2
Barn och utbildningsavdelningen	-163,8	-169,2	-5,5
Sociala utskottet			
Sociala avdelningen	-135,1	-153,3	-18,2
Tillsynsnämnden			
Samhällsbyggnadsavd.	-11,3	-10,9	0,4
Revision	-0,5	-0,6	-0,2
Överförmyndarverksamhet	-0,7	-1,3	-0,6
Kommunfullmäktige	-0,3	-0,7	-0,4
Avdelningarnas netto	-369,0	-389,5	-20,4
Finansförvaltning	378,1	390,7	12,6
Årets resultat	9,1	1,3	-7,8

Kommunövergripande

Det kommunövergripande anslagens positiva resultat för årsbokslutet står för knappt 2,2 miljoner kronor. Den politiska verksamheten samt kommunledning, näringsliv och gemensamma kostnader visar ett överskott. Vilket främst beror på att medel för tidsbegränsade stödinsatser inte behövts användas fullt ut.

Kommunserviceavdelningen

Avdelningens positiva resultat för årsbokslutet är drygt 1,8 miljoner kronor. Resultatet beror till viss del på tillfälliga intäkter som försäljning av mark och tomter samt återbetalning från Höglandets IT. Avdelningen har även haft lägre

personalkostnader under året i och med personalförändringar och vakanser.

Kostnader som har påverkat kommunserviceavdelningen negativt beror på ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning i början på 2018. Även kostnaderna för el och sopor samt kostnader för råvaruinköp inom kostenheten har ökat. Det utökade behovet av nya plattformar inom e-tjänster och byte av ärendehanteringssystem skapar utökade kostnader.

Barn- och utbildningsavdelningen

Barn- och utbildningsutskottet redovisar ett negativt resultat för årsbokslutet på knappt -5,5 miljoner kronor, varav drygt -4,2 miljoner kronor avser gymnasiet.

Inom grundskolans verksamheter kan underskottet till stor del hänföras till kostnader för förskolan. På grund av det ökade barnantalet inom förskolan har ytterligare klasser startats upp. Detta har medfört ökade kostnader för personal, lokaler och skolmåltider. Utökade kostnaderna för vikarier och sjukfrånvaro samt kostnader för barn med särskilda behov har också påverkat resultatet inom grundskolans verksamheter.

Underskottet för gymnasiet avser till större delen kostnader för interkommunal ersättning (IKE) samt för skolskjutsar. Detta beror på att det finns fler elever inom gymnasiet samt att fler elever går mer än tre år i gymnasiet. Även personalkostnaderna har ökat för elevassistenter och personal inom SFI.

Sociala avdelningen

Avdelningen visar en negativ avvikelse på -18,2 miljoner kronor vid årets slut varav verksamheten för flyktingmottagande utgör -1,7 miljoner kronor.

Det negativa resultatet för den sociala avdelningen beror på nya, större och mer omfattanden behov hos de aktuella målgrupperna vilket resulterar i högre kostnader än budget medger. Negativa avvikelser finns främst inom myndighetsenheten. Enheten uppvisar ett negativt resultat på -6,3 miljoner kronor vid årets slut och består främst av kostnader för institutionsvård, försörjningsstöd, anlitate socionomkonsulter samt arvode och kostnadsersättningar till kontaktpersoner och

kontaktfamiljer.

En stor del av den negativa avvikelsen är även ett resultat av att andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten är fortsatt högre än vad budgeten medger. Det resulterar i ett överskridande av budget med -4,5 miljoner kronor avseende hemtjänst.

Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inom LSS samt nya ärenden och ökade behov i befintliga ärenden, innebär ett större betalningsansvar för kommunerna jämfört med tidigare och utgör en del av det redovisade underskottet. Personlig assistans visar ett negativt resultat med -2,1 vid årets slut.

Det finns en osäkerhet kring kommunens ersättningar från Migrationsverket och i samband med årsbokslutet har överväganden gjorts ur ett försiktighetsperspektiv. Bedömningar av risken att ersättningen blir lägre än förväntat eller helt uteblir har gjorts inom respektive område. Försiktigheten har ökat sedan 2017, då risken bedömdes lägre vilket innebär lägre intäkter jämfört med de bedömningar som gjorts i tidigare bokslut.

Vid årets slut har kommunen kostnader på 2,7 miljoner kronor för placeringar på hem och vård boende, vilket kommunen söker ersättning för hos Migrationsverket. Av de 2,7 miljoner kronor har kommunen erhållit 0,5 miljoner kronor i ersättningen. På grund av försiktighetsprincipen intäktsförs 1,1 miljoner kronor av de återstående 2,2 miljoner kronor vid årets slut.

Sedan tidigare har kommunen intäktsfört 0,4 miljoner kronor för ersättning av kostnader avseende placeringar på hem och vård boende under 2017. Kommunen har ännu inte erhållit något besked kring detta. Vid samtal med Migrationsverket ska dessa återsökningar ses över i början på 2019.

Risken att kommunen inte erhåller schablonersättningen bedöms som liten och därför har hela beloppet på 0,2 miljoner kronor avseende ersättningen för ensamkommande ungdomar för kvartal 4 2018 med permanent uppehållstillstånd intäktsförts.

- Kommunen väntar på svar avseende ersättning för ekonomiskt bistånd, hälso- och sjukvård samt tomhyror på cirka 0,9 miljoner kronor som återsökts hos migrationsverket. Risken att inte få någon ersättning avseende ekonomiskt bistånd på 0,3 miljoner kronor och hälso- och sjukvård på 0,5 miljoner kronor bedöms som mycket osäker och kommunen har därför valt att inte intäktsföra

ersättningen. Kommunen bedömer emellertid att det finns en stor sannolikhet att erhålla ersättning för tomhyror vilket resulterar i att man intäktsfört 0,1 miljoner kronor av återsökningen på 0,2 miljoner kronor.

Osäkerheten kring det slutliga utfallet är svårbedömt, men genom ovanstående övervägande har en rimlig andel av intäkterna redovisats.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar för 2018 ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader till följd av ett flertal vakanser på avdelningen.

Vakanserna har medfört en ansträngd arbetssituation och arbete har fått omprioriteras. Översikt- och detaljplaneringen i kommunen har helt stått still under ett halvår, likaså beredskaps- och säkerhetssamordningen. Faktureringen och arkiveringen på avdelningen är exempel på områden som släpat efter men som åter är igång.

Kommunrevisionen

Revisorernas verksamhet visar en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor vid årets slut. Kostnaderna för årets granskningar i samarbete med revisorernas sakkunniga biträde KomRedo har under 2018 varit högre än budget medger.

Överförmyndarverksamheten

Verksamheten redovisar vid årets slut ett underskott med -0,6 miljoner kronor, vilket beror på högre kostnader för gode män samt för kansli och nämnd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar ett utfall på 0,7 miljoner kronor. Budgeten för året uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med -0,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ersättning som betalats ut till uppdragstagare för det allmänna valet som hölls i Sverige under 2018.

Integration

Många av kommunens verksamheter är på ett eller annat sätt involverade i kommunens flyktmottagande. Kommunen behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa ett så bra mottagande som möjligt och ge bra förutsättningar för integrationen.

De ekonomiska konsekvenserna av flyktningmottagandet är delvis svåra att ringa in.

Migrationsverket och regeringen betalar ut ersättning som ska täcka de kostnader som uppstår i samband med anordnandet av mottagande och integration i samhället.

På kostnadssidan är det desto svårare att identifiera alla kostnader som den här verksamheten medför.

Den uppföljning som har gjorts, visar på ett underskott på -2,6 miljoner kronor, vilket fördelas på följande sätt mellan kommunens avdelningar/verksamheter:

Verksamhet	Belopp, mkr
Kommunövergripande	0,0
Kommunserviceavdelningen	0,0
Överförmyndaren	0,0
Barn- och	-0,9
Sociala avdelningen	-1,7
Samhällsbyggnadsavdelningen	0,0
Totalt	-2,6

Underskottet är främst ett resultat av ökade kostnader för elevassistenter och personal inom SFI samt kostnader för kommunens HVB-hem och stödboende som vid årets slut är avvecklade.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen genererade ett överskott på cirka 12,6 miljoner kronor.

Skatteintäkterna blev 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Största delen av underskottet beror på en negativ avräkning för 2017 års skatteintäkter på 0,9 miljoner kronor på grund av att vad som prognosticerades i årsredovisningen för 2017.

Utfallet i inkomstutjämnningen blir 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror till största delen på befolkningsökningen. Eftersom kommunen hade 127 fler invånare än budgeterat blev utfallet i inkomstutjämnningssystemet cirka 6,3 miljoner kronor. Utfallet i kostnadsutjämnningssystemet förändras däremot endast marginellt av befolkningsförändringen.

Anebys del av de så kallade välfärds miljarderna, som fördelas utifrån antal asylsökande samt flyktningmottagande, blev 6,9 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor mer än budgeterat.

Finansnettot blev hela 5,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Anledningar till detta är det fortsatt låga ränteläget samt att kommunen inte behövde ta upp lån för sina stora investeringar förrän i slutet av året. Bland de finansiella intäkterna återfinns en överskottsutdelning på 0,9 miljoner kronor från Kommuninvest, som inte hade budgeterats.

Avskrivningarna av kommunens investeringar blev 1,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror framför allt på de stora investeringsprojekten färdigställs senare än planerat.

Semester- och pensionsskulden avvek något från budgeten, och gav tillsammans ett överskott på 1,1 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 112,1 miljoner kronor. Den ursprungliga investeringsbudgeten, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2017 uppgick till 48,6 miljoner kronor. Till detta har budget på ytterligare 63,5 miljoner kronor, som funnits med i tidigare investeringsbudgetar och inte förbrukats, överförts till 2018.

De senaste årens investeringar har varit egenfinansierade. Då har kommunens resultat samt likviditet använts som finansiering. I december 2018 lånades 50 miljoner kronor upp för att kunna finansiera kommande investeringar.

Den stora delen av resterande planerade investeringar avser blåljushuset och skolbyggnationen Tallbackaskolan.

Blåljushuset

Under året har kommunens nya blåljushus uppförts; en viktig och långsiktig investering för kommunen. Byggnationen har krävt mycket interna resurser men i stort gått enligt plan. Till kontoret kunde inflyttning ske i december, operativ inflyttning sker i början av 2019.

Investeringen beräknas hamna på drygt 30,0 miljoner kronor. Intäkter i projektet finns genom statsbidrag från MSB för stärkt ledningsförmåga samt intäkter från försäljningen av den gamla brandstationen.

Tallbackaskolan

Tallbackaskolans byggnation håller byggplanen. Parkskolan färdigställdes under 2016. Även etapp 2 är avslutad. Etapp 3 beräknas vara klar till vårterminstarten 2020. Prognosen är att totalbudgeten för projektet på 63,3 miljoner kronor ska kunna hållas.

Investering i en ny rehab- och korttidsenhet har inte påbörjats som budgeterat under året. Dock har projektering och förstudie påbörjats.

Efter beslut av kommunfullmäktige förvärvades under hösten fastigheten Igelkotten 5 (Atlas) från Stiftelsen Anebybostäder för 6,6 miljoner kronor. Under 2018 genomfördes renovering för 1,4 miljoner kronor. Detta arbete fortsätter under 2019. En ny förskola kommer att öppnas under våren 2019.

Renoveringar och ombyggnationer har genomförts i kommunens fastigheter under 2018, både invändigt och utvändigt.

Samhällsbyggnadsavdelningen har fortsatt förnya sin fordonspark inom räddningstjänsten under 2018. Ett fordon för IVPA-larm samt en båt införskaffades.

Sociala avdelningens investeringar har bestått av sängar samt digital utrustning och välfärdsteknik. Införandet av nytt verksamhetssystem har påbörjats under året i samarbete med Sävsjö, Vetlanda och Eksjö kommun.

Barn- och utbildningsavdelningen har under 2018 haft fokus på inventarier inom förskola och grundskolan. En satsning görs på teknik i skolan och elevdatorer.

Några investeringar har under året inte genomförts som planerat, till stor del beroende på att det är många projekt igång som kräver stora personella resurser. Den del av investeringsbudgeten som inte har använts avser framför allt skolbyggnationen. Andra investeringar som inte genomförts som planerat är inköp av programvaror samt viss teknisk utrustning och utemiljö, vilket är planerat att genomföras under 2019.

Även kommande år kommer innebära stora investeringar i och med de stora projekt som är på gång.

Investeringsprojekt, belopp i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Byggnader			
Byggnader	0	3 000	3 000
Teknik, byggnader	0	1 000	1 000
Byggnader utvändigt, fasader målning/fönster	0	400	400
Energibesparande åtgärder	103	400	297
Ridhuset	116	0	-116
Frinnaryds skola	687	0	-687
Fasad Vireda skola	121	0	-121
Klassrum Sunhult	105	0	-105
Lastkaj Furulidsköket	22	0	-22
Renovering klassrum Furulid	72	0	-72
Dörrar Furulid	49	0	-49
Ljud-och ljusanläggning Konserthuset	226	0	-226
Sportgolv FB-Hallen	568	0	-568
Belysning FB-Hallen	74	0	-74
Belysning Furulidskolan	272	0	-272
Belysning Vitteryds förskola	60	0	-60
Ledningsplats Kommunhus	5	0	-5
Stalpets Café tak, fasad och dörrar	11	0	-11
Städ/Toalett Sunhultsbrunn	42	0	-42
Tak Lommaryds förskola	91	0	-91
Tillgänglighetsanpassning Gula Villan	84	0	-84
Nödljusarmaturer	20	0	-20
Bidrag solceller Parkskolan	-74	0	74
Ytterdörrar Parkskolan	431	0	-431
Projektering av rehab/korttids samt ombyggnation	111	45	-66
Personliga duschar i grundskolan	480	200	-280
Automatiska brandlarm i byggnader	89	150	61
Summa byggnader	3 765	5 195	1 430
Gator och vägar			
Belysning i centrum	295	181	-114
Bidrag belysning	-72	0	72
Trafiksäkerhetsåtgärder	0	1 422	1 422
Skateboardramp	300	300	0
Beläggningar	75	695	620
Summa gator och vägar	598	2 598	2 000
Inventarier			
Köksutrustning	888	0	-888
Lekutrustning till förskolan samt renovering av lekförråd	0	100	100
Sängar, sociala avdelningen	115	200	85
Möbler, sociala avdelningen	0	250	250
Träningsredskap rehabilitering	0	100	100
Inventarier i skolan	425	300	-125
Parkskolans förskola inre miljö (i förhållande till etapp 3)	0	300	300
Arbetsmiljö buller förskola	0	75	75
Arbetsmiljö buller vuxenutbildning	0	75	75
Arbetsmiljö buller grundskola	62	75	13
Arbetsmiljöåtgärder i förskolan	58	141	83
Takliftar resterande lägenheter Antuna	0	300	300
Summa inventarier	1 548	1 916	368
Maskiner			
Gräsklippare	169	50	-119
Snöskär	37	50	13
Fordon för IVPA-larm, räddningstjänsten	566	550	-16
Båt inkl motor och släp till räddningstjänsten	137	175	38
Maskiner, gata och park	27	0	-27
Översvämningssumpar	106	0	-106
Reinvesteringsmedel räddningstjänsten	0	100	100
Summa maskiner	1 042	925	-117

Investeringsprojekt, belopp i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Programvaror			
Primärkarta	0	100	100
Miljömålsinvesteringar	0	100	100
Verksamhetssystem, samhällsbyggnadsavdelningen	0	200	200
Verksamhetssystem, sociala avdelningen	37	0	-37
Digitalt arkiv	0	163	163
Summa programvaror	37	563	526
Teknik			
Digitala ritningar utrymningsplan	0	61	61
Datorer och annan digital utrustning, sociala avdelningen	266	436	170
Datorer, barn- och utbildningsavdelningen	232	126	-106
Teknik i skolan	193	400	207
Surfplattor, politiker	82	75	-7
Elevdatorer I-I	559	400	-159
Summa teknik	1 332	1 498	166
Utemiljö			
Anläggning ungdomsaktivitet/skateboardramp	130	129	-1
Lekplatser	13	112	99
Bollkorg	0	500	500
Summa utemiljö	143	741	598
Exploatering/attraktivitet			
Exploatering	0	400	400
Hållbara medborgarmöten/landsbygdsutveckling	0	45	45
Summa exploatering/attraktivitet	0	445	445
Skolbyggnation			
Huvudprojekt skolbyggnation		73 286	73 286
Skolbyggnation etapp 1	3	-662	-665
Skolbyggnation etapp 2	197	-11 192	-11 389
Skolbyggnation etapp 3	22 180	-1 250	-23 430
Inventarier skolbyggnation etapp 1		0	0
Inventarier skolbyggnation etapp 2		-788	-788
Inventarier skolbyggnation etapp 3		-82	-82
Bidrag skolgård Parkskolan	-184	96	280
Summa skolbyggnation	22 196	59 408	37 212
Igelkotten 5 / Atlas			
Förvärv av fastighet	6 600	0	-6 600
Renovering	1 368	0	-1 368
Summa Igelkotten 5 / Atlas	7 968	0	-7 968
Korttidshuset/trygghetsboende			
Korttidshuset	0	24 000	24 000
Summa korttidshuset/trygghetsboende	0	24 000	24 000
Blåljushuset			
Blåljushuset	22 094	13 775	-8 319
Bidrag Blåljushuset		1 000	1 000
Summa blåljushuset	22 094	14 775	-7 319
TOTAL SUMMA	60 723	112 064	51 341

Räkenskaper

Resultaträkning

Belopp i tkr		Aneby kommun		Sammanställd redovisning *)	
		2017	2018	2017	2018
Verksamhetens intäkter	Not 1	101 478	101 030	154 150	160 000
Verksamhetens kostnader	Not 2	-457 736	-477 378	-489 382	-511 402
Avskrivningar/nedskrivningar	Not 3	-12 547	-14 333	-27 807	-30 968
Verksamhetens nettokostnader		-368 805	-390 681	-363 039	-382 370
Skatteintäkter	Not 4	288 899	296 587	288 899	296 587
Generella statsbidrag	Not 5	83 388	94 066	83 388	94 066
Finansiella intäkter	Not 6	1 563	2 136	1 124	1 646
Finansiella kostnader	Not 7	-769	-821	-2 931	-2 914
Resultat före extraord poster		4 276	1 287	7 442	7 015
Extraordinära intäkter		0	0	0	
Extraordinära kostnader		0	0	0	
Årets resultat före skatt		4 276	1 287	7 442	7 015
Uppskjuten skatt		0	0	-242	-1 183
Betald skatt		0	0	-440	-24
Årets resultat		4 276	1 287	6 760	5 808

*) I den sammanställda redovisningen för 2017 ingick förutom Aneby kommun:

- Aneby Miljö och Vatten
- Stiftelsen Aneby Bostäder

För 2018 ingår även följande organisationer i den sammanställda redovisningen:

- Stiftelsen Kulturresevatet Åsens By
- Aneby kommuns andel (7,2 procent) av Höglandsförbundet

Balansräkning

Belopp i tkr		Aneby kommun		Sammanställd redovisning	
Tillgångar		2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		0		0	391
Materiella anläggningstillgångar	Not 10				
- mark, byggnader o tekn anlägg		137 750	167 627	481 272	478 316
- maskiner o inventarier		16 792	18 503	20 724	23 364
- pågående investeringar		39 320	54 708	13 615	66 742
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	17 230	17 256	14 001	12 599
Summa anläggningstillgångar		211 092	258 094	529 612	581 412
Bidrag till statlig infrastruktur					
	Not 12	274	259	274	259
Omsättningstillgångar					
Förråd med mera		0	0	292	540
Fordringar	Not 13	37 533	41 060	40 876	49 743
Tomtmark för försäljning	Not 13	701	370	701	370
Kortfristiga placeringar		0	0	0	0
Kassa och bank	Not 14	18 357	30 668	30 529	62 608
Summa omsättningstillgångar		56 591	72 098	72 398	113 261
Summa tillgångar		267 957	330 451	602 284	694 932
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	Not 15	148 887	150 174	170 778	179 468
- varav årets resultat		4 276	1 287	6 760	5 808
Avsättningar					
Avsättning för pensioner	Not 16	7 162	6 858	8 494	7 797
Övriga avsättningar		0	0	9 044	9 046
Summa avsättningar		7 162	6 858	17 538	16 843
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 17	31 405	80 070	302 729	375 177
Kortfristiga skulder	Not 18	80 503	93 349	111 239	124 844
Summa skulder		111 908	173 419	413 968	500 021
Summa eget kap, avsättn o skulder		267 957	330 451	602 284	696 332
Ställda säkerheter					
Fastighetsinteckningar				54 894	54 894
Kapitalförsäkring				1 072	756
Ställda ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelser	Not 19	253 155	274 155	6 027	3 000
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 20	137 432	136 752	137 432	136 752

Korrigerade siffror från 2017

*) Se kommentar till resultaträkningen på föregående sida

Kassaflödesanalys

Aneby kommun				Sammanställd redovisning *)	
Belopp i tkr		2017	2018	2017	2018
Löpande verksamhet					
Årets resultat		4 276	1 287	6 760	
Justering för av- och nedskrivningar	Not 8	12 545	14 333	27 807	
Justering för övr ej likv påverkande poster	Not 9	207	-316	43	
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>17 028</i>	<i>15 304</i>	<i>34 610</i>	
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	Not 13	19 358	-3 195	18 580	
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager		0	0	10	
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	Not 18	-4 483	12 847	-3 515	
Medel från den löpande verksamheten		31 903	24 956	49 685	
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	Not 10	-28 912	-61 310	-82 089	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 10	283	0	293	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	Not 11	-42	0	-42	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	Not 11	0	0	0	
Erhållna investeringsbidrag	Not 17	398	205	398	
Medel från investeringsverksamheten		-28 273	-61 105	-81 440	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		0	50 000	46 826	
Amortering av skuld	Not 17	-3 940	-1 540	-6 346	
Ökning av långfristiga fordringar	Not 17	0	0	0	
Minskning av långfristiga fordringar		0	0	195	
Medel från finansieringsverksamheten		-3 940	48 460	40 675	
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	Not 12	0	0		
Årets kassaflöde		-309	12 311	8 920	
Likvida medel vid årets början		18 668	18 357	21 609	
Likvida medel vid årets slut		18 357	30 668	30 529	

Korrigerad uppgift från 2017

Noter

Belopp i tkr	Aneby kommun		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 1: Verksamhetens intäkter				
Intäkter enligt driftredovisning	151 651	157 421	234 879	255 710
Interna poster redovisning	-50 173	-56 391	-80 729	-95 710
Verksamhetens intäkter	101 478	101 030	154 150	160 000
- varav jämförelsestörande intäkter: intäkter, reavinst försäljning				
Haurida 1:43	17	0	17	0
Norra Jularp	2	0	2	0
Sjötungan 5	43	0	43	0
Sjötungan 4	0	40	0	40
Skärsjö 8:38	0	125	0	125
Skärsjö 8:40	0	200	0	200
Skärsjö 8:41	0	200	0	200
del av Aneby 1:624 och 1:716	0	315	0	315
Not 2: Verksamhetens kostnader				
Kostnader enligt driftredovisning	507 909	533 769	570 111	607 112
Interna poster redovisning	-50 173	-56 391	-80 729	-95 710
	457 736	477 378	489 382	511 402
Not 3: Av- och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	12 533	14 319	27 335	30 695
Nedskrivning	0	0	458	259
Upplösning aktiverat bidrag statlig infrastruktur	14	14	14	14
	12 547	14 333	27 807	30 968
Not 4: Skatteintäkter RKR 4.2				
Kommunalskatt				
Preliminär skatteinbetalning	289 213	297 970	289 213	297 970
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1 351	-970	-1 351	-970
Slutavräkning föregående år, korrigering	347	-413	347	-413
Mellankommunal omfördelning				
Mellankommunal utjämning avseende skatteväxling hemsjukvården	690	0	690	0
	288 899	296 587	288 899	296 587
Not 5: Generella stats- och utjämningsbidrag				
Inkomstutjämning	70 586	75 576	70 586	75 576
Kostnadsutjämning	-5 542	-2 263	-5 542	-2 263
LSS-utjämningskostnad	-2 795	-1 894	-2 795	-1 894
Fastighetsavgift	12 524	14 044	12 524	14 044
Regleringsbidrag/avgift	-65	1 066	-65	1 066
Generella bidrag från staten (stöd ensamkommande unga asylsökande)	514	0	514	0
Generella bidrag från staten (Flyktingsituation)	6 618	6 887	6 618	6 887
Generella bidrag från staten (Byggbonus)	1 548	650	1 548	650
	83 388	94 066	83 388	94 066
Not 6: Finansiella intäkter				
Ränteintäkter, övriga	439	1 040	484	1 086
Ränteintäkter Attends	640	560	640	560
Borgensavgift	484	536	0	0
Reavinst	0	0	0	0
	1 563	2 136	1 124	1 646

Aneby kommun		Sammanställd redovisning	
Belopp i tkr	2017	2018	2017 2018
Not 7: Finansiella kostnader			
Räntekostnader långfristiga skulder	672	615	2 834 2 701
Övriga finansiella kostnader	97	206	97 213
	769	821	2 931 2 914
Not 8: Justering för av- och nedskrivningar			
Avskrivningar	12 547	14 333	27 349
Nedskrivningar	0	0	458
	12 547	14 333	27 807
Not 9: Justering för ej likv påverkande poster			
Förändring av pensionsavsättning	255	-304	141
Förändring av deponiavsättning	0	0	-108
Upplösning bidrag statlig infrastruktur	14	14	14
Rearesultat avyttring av materiella anläggningstillgångar	-62	0	-4
Justering, värde finansiella anläggningstillgångar	0	-26	0
	207	-316	43
* Från och med 2014 redovisas även avsättningar för förtroendevaldas pensioner. Vid införandet särredovisas dessa och har bokats mot det egna kapitalet enligt RKR 14.1. 2015 skedde redovisningen på samma sätt som för anställdas pensionsavsättningar.			
Not 10: Materiella anläggningstillgångar RKR 11.4			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Ingående bokfört värde	161 372	177 070	438 583
Nyanskaffningar	11 211	41 317	68 958
Förändring pågående investeringar	14 621	15 389	11 560
Avyttringar	-223	0	-223
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-9 912	-11 440	-23 991
Återföring avskrivningar	1	0	0
	177 070	222 336	494 887
Maskiner och inventarier			
Ingående bokfört värde	16 345	16 792	21 252
Nyanskaffningar	3 080	4 604	3 356
Avyttringar	0	0	-68
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-2 633	-2 893	-3 816
Utgående bokfört värde	16 792	18 503	20 724
	193 861	240 839	515 610

	Aneby kommun		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Belopp i tkr				
Not 11: Finansiella anläggningstillgångar RKR 20				
Aktier i Aneby Miljö&Vatten	1 000	1 000	0	0
Aktier i Inera AB	42	42	42	42
Aktier i IUC Träcentrum	10	10	10	10
Kommuninvest Ek. förening	5 758	5 884	5 758	5 884
Förlagslån Kommuninvest Ek.förening	1 100	1 100	1 100	1 100
Aneby Företagshälsövård Ek förening	15	15	15	15
KGF Jönköpings län ek förening	1	1	1	1
Förlagsinsatser KGF Jönköpings län	100	0	100	0
Grundfondskapital Stiftelsen Aneby Bostäder	9 204	9 204	0	0
Kapitalförsäkring	0	0	1 072	0
Uppskjuten skattefordran	0	0	5 551	4 543
Andra långfristiga fordringar	0	0	312	964
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	40	40
	17 230	17 256	14 001	12 599
Redovisningen av återbäring och ränta från insatskapitalet i Kommuninvest följer Redovisningsrådets rekommendationer. Det innebär att ränta och återbäring inte har intäktsförts. Värdet på medlemsinsatsen skrevs upp per 2015-08-31 enligt yttrande från RKR.				
Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur RKR 6.2				
Beläggning väg Hullaryd-Adelöv	359	359	359	359
<i>Vald period för bidragets upplösning: 25 år</i>				
Upplöst innevarande år	-14	-14	14	-14
Akkumulerad upplösning	-86	-100	86	-100
	274	259	273	259
Not 13: Fordringar				
Kundfordringar	4 339	4 003	9 910	14 656
Fordran, mervärdesskatt	6 076	7 987	6 076	8 601
Fordran, fastighetsavgift	6 804	8 641		8 641
Upplupna intäkter	8 964	9 801		
Övriga fordringar	8 464	8 418	28 248	23 672
Exploateringsfastigheter	2 886	2 210		
Avgår koncerninterna fordringar	0	0	-3 358	-5 827
	37 533	41 060	40 876	49 743
Tomtmark för försäljning	701	370	701	370
Förändring fordringar	19 357	-3 196	3 451	8 867
Not 14: Kassa och bank				
Kassa	14	11	17	16
Bank	18 343	30 657	30 512	62 592
	18 357	30 668	30 529	62 608
Not 15: Eget kapital				
Ingående eget kapital	144 610	148 887	164 019	173 660
Årets resultat	4 276	1 287	6 760	5 808
Utgående balans	148 887	150 174	170 778	179 468
- varav fondering för pensionsutbetalningar	0		0	0

Aneby kommun	Sammanställd redovisning	
	2017	2018
Belopp i tkr	2017	2018
Not 16: Avsättningar		
Avsatt till pensioner exklusive särskild ålderspension och garantipension	798	840
Avsatt till pensioner, särskild ålderspension	6 365	6 018
	7 163	6 858
Avsättningar enligt RKR 17		
Ingående avsättning	6 908	7 163
- förmånsbelopp	0	0
- pensionsutbetalningar	-118	-109
- nyintjänad pension	378	-64
- personalförändringar*	0	0
- ränte- och basbeloppsuppräknig	110	138
- förändring av löneskatt	50	-59
- förändring diskonteringsränta	0	0
- övrig post	-165	-211
Utgående avsättning	7 163	6 858
* Från och med 2014 redovisas även avsättningar för förtroendevaldas pensioner motsvarande 4 743 tkr. Vid införandet 2014 har dessa bokats mot det egna kapitalet enligt RKR 14.1. 2015 har redovisningen skett på samma sätt som anställdas pensionsavsättningar.		
Andel försäkring		
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	8 463	8 567
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning	4 787	6 424
Överskottsfond		
Värde arbetsgivarens överskottsfond*	190	1 094
* Medel ur överskottsfonden har under 2016 nyttjats för inlösen av pensioner i ansvarsförbindelsen, motsvarande 812 tkr.		
Not 17: Långfristiga skulder RKR 20, RKR 21		
Lån i banker och kreditinstitut	34 050	82 510
Kortfristig del	-4 000	-4 000
	30 050	78 510
Förfallostruktur räntebindning:		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	16 000	60 000
Förfallotidpunkt, 6-10 år från balansdagen	0	0
Förfallotidpunkt, senare än 10 år från balansdagen	0	0
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag*	1 355	1 560
Summa långsiktigt förutbetalda intäkter	1 355	1 560
Summa långfristiga skulder	31 405	80 070
* Investeringsbidraget skrivs av linjärt under samma period som motsvarande tillgångar har.		
Ränteswapar		
Säkrad låneskuld	16 000	10 000
Marknadsvärde ränteswapar	-1 522	-1 154
Ränteswaparnas påverkan på resultatet	582	491

Belopp i tkr	Aneby kommun		Sammanställd redovisning	
	2017	2018	2017	2018
Not 18: Kortfristiga skulder				
Kortfristig del långfristig skuld	0	4 000	6 406	6 156
Leverantörsskulder	17 113	28 549	28 402	47 755
Förskott från kunder	0	0	11 015	3 876
Skuld mervärdesskatt	103	80	785	1 052
Personalens källskatt/arbetsgivaravgift	10 313	10 575	10 803	11 181
Upplupna semester/ferielöner	11 562	12 177	12 620	13 468
Upplupen övertid/löner	757	842	907	1 060
Upplupna sociala avgifter	4 722	5 100	5 148	5 602
Upplupna pensionskostn/löneskatt	13 163	12 519	13 390	13 403
Övriga skulder	0	0	41	392
Förutbetalda skatteintäkter	2 349	2 737	2 349	2 844
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	16 421	16 770	22 731	22 482
Avgår koncerninterma kortfristiga skulder	0	0	-3 358	-5 827
	76 503	93 349	111 239	123 444
Förändring kortfristiga skulder	-4 483	12 846	29 214	12 205
Not 19: Borgensförbindelser				
Förlustansvar egna hem	3	0	3	0
Fiberföreningar	0	3 000	0	3 000
Kommunal stiftelse och aktiebolag	253 152	268 155	6 024	0
	253 155	271 155	6 027	3 000
Not 20: Pensionsförpliktelser äldre än 1998 RKR 17				
Ingående ansvarsförbindelse	142 443	137 432	142 443	137 432
- förmånsbelopp	0	0	0	0
- pensionsutbetalningar	-6 334	-6 107	-6 334	-6 107
- nyintjänad pension	-654	2 751	-654	2 751
- ränte- och basbeloppsuppräknig	2 710	2 291	2 710	2 291
- förändring av löneskatt	-978	-133	-978	-133
- ändring av försäkringstekniska grunder	831	0	831	0
- övrig post	-586	518	-586	518
- sänkning av diskonteringsräntan				
Utgående ansvarsförbindelse	137 432	136 752	137 432	136 752
Övrig post omfattar förändring pga nyintjänande , ränte- och basbeloppsuppräknig				

Kommentar till not 11, Kommuninvest

Aneby kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som

respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Aneby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Aneby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 392 832 751 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 942 141 kronor.

Redovisningsprinciper

Kommunal redovisning

För kommuner gäller Lagen om kommunal redovisning samt den normgivning som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker kommenteras detta nedan.

Systemdokumentationen har under året uppdaterats gemensamt på höglandet. Ett första utkast är klart och kommunanpassning av denna kan nu påbörjas.

Redovisning av återbäring och ränta från insatskapitalet i Kommuninvest följer Redovisningsrådets rekommendationer.

Pensionsskuld och pensionskostnad

RKR 2.1, 7.1 och 17

Kommunens pensioner administreras av Skandia. Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt blandmodellen. Detta innebär att pension som intjänats till och med 1997 behandlas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Pensioner intjänade from 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som skulder/avsättningar i balansräkningen. Såväl kostnad som avsättning är belastad med löneskatt motsvarande 24,26 procent.

Från och med år 2014 redovisas även avsättningar för förtroendevaldas pensioner. Vid införandet bokfördes kostnaden mot det egna kapitalet i enlighet med rekommendation 14.1. Från och med 2015 redovisas avsättningar för förtroendevaldas pensioner på samma sätt som övriga pensionsavsättningar.

Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål.

RKR 3.1

Under 2018 fanns jämförelsestörande poster. Dessa specificeras i not 1.

Redovisning av skatteintäkter

RKR 4.2

Kommunalskatten har periodiserats enligt rekommendation nr 4.2 från RKR.

Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar

RKR 6.2

Redovisning sker i not 12.

Sammanställd redovisning

RKR 8.2

I den kommunala koncernen ingår Aneby kommun, Aneby Miljö och Vatten, Stiftelsen Aneby Bostäder, Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by samt Aneby kommuns andel (7,2 procent) av Höglandsförbundet. De två sistnämnda organisationerna ingick inte i den sammanställda redovisningen i årsredovisningen för 2017. Förvärvsmetoden tillämpas och inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper bedöms för närvarande föreligga inom koncernen.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

RKR 10.2

Avsättningar finns specificerade i not 16.

Ansvarsförbindelser finns redovisade i anslutning till balansräkningen. Redovisat belopp för borgensförbindelser avser utnyttjad del av beviljad borgen. Avseende pensionsskulden är denna inklusive löneskatt på 24,26 procent.

Materiella anläggningstillgångar

RKR 11.4

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till det för varje år gällande prisbasbeloppet (45 500 kr för 2018).

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar ska från och med 2010 enligt RKR 18.1 tas upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Investeringsbidragen är kopplade till respektive investeringen och skrivs av linjärt under samma period som anläggningen.

Anskaffade anläggningstillgångar aktiveras huvudsakligen löpande under året i samband med att de tas i bruk. Avskrivning sker med rak metod (lika stort belopp årligen under livslängden) och påbörjas när anläggningen tas i bruk.

Avskrivningstiderna har satts med vägledning av SKL:s rekommendationer gällande avskrivningstider, men med en anpassning till bedömd nyttjandeperiod för Aneby kommun. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. IT-system) används den planerade verkliga nyttjandeperioden. Omprövning av

nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tekniskskiften, organisationsförändringar).

Från och med 2014 regleras komponentavskrivningar i rekommendationen. Arbetet med införandet med komponentavskrivningar är pågående. Under 2016 har komponentredovisning tillämpats på nya aktiveringar. Någon översyn har ännu inte skett av befintliga anläggningar i anläggningsreskontran. En bedömning av detta kommer att genomföras under kommande år.

Specifikation av anläggningstillgångarna lämnas i not 10.

Redovisning av immateriella tillgångar RKR 12.1

Aneby kommun har inga immateriella anläggningstillgångar.

Redovisning av hyres /leasingavtal RKR 13.2

Alla leasingavtal klassificeras som operationell leasing eftersom inga leasingavtal överstiger 3 år. En genomgång av kommunens hyresavtal pågår för att kunna bedöma huruvida de ska klassificeras som operationell leasing eller finansiell leasing.

Byte av redovisningsprinciper, mm RKR 14.1

Från och med år 2014 redovisas även avsättningar för förtroendevaldas pensioner. Vid införandet bokfördes kostnaden mot det egna kapitalet i enlighet med rekommendation 14.1. Från och med 2015 redovisas avsättningar för förtroendevaldas pensioner på samma sätt som övriga pensionsavsättningar.

Redovisning av lånekostnader RKR 15.1

Redovisning sker enligt huvudmetoden vilket innebär att lånekostnaderna belastar resultatet för den period de hänförs till.

Redovisning av kassaflöden RKR 16.2

Kommunens kassaflöden redovisas i en finansieringsanalys.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning RKR 18.1

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter som är hänförs till 2016 har bokförts på perioden. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Nedskrivningar

RKR 19

Inga nedskrivningar har gjorts under året.

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

RKR 20

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Specifikationer av tillgång och skulder görs enligt rekommendationen i noterna. Kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Redovisning av derivat och säkringsredovisning RKR 21

Redovisning sker i notapparaten.

Ordlista

Anläggningstillgångar

Tillgångar i mark, byggnader, maskiner och inventarier.

Avskrivningar

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar.

Balanskrav

Lagkrav på att kommuner ska bedriva sin verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna varje budgetår. Om balanskravet inte uppfylls, det vill säga att ett underskott uppstår, måste motsvarande överskott uppnås senast det andra budgetåret efter att underskottet uppstod.

Balansräkning

Visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder och eget kapital).

Blandmodellen

De redovisningsregler som idag gäller för kommuner och landsting. Enligt reglerna ska pensionsåtaganden som ingått före 1998 inte redovisas i balansräkningen, medan pensionsåtaganden som ingått senare måste redovisas.

Kassaflödesanalys

Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur kommunens rörelsekapital har förändrats.

Finansnetto

Ränteintäkter minus räntekostnader.

Internt tillförda medel

Det av skatteintäkter och generella bidrag som under året inte har behövts för utbetalningar avseende den löpande verksamheten.

Intäkt

Periodiserad inkomst, förekommer endast i driftbudgeten.

Investering

Den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier osv som har en

varaktighet under flera år. Investeringar i kommunen har definierats som objekt överstigande ett prisbasbelopp (44 800 kr för 2017) och med en varaktighet på minst tre år.

Investeringsbudget

Den del av kommunens budget som innehåller anslag för investeringar i anläggningar, inventarier osv med en varaktighet under flera år.

Kassalikviditet

Hur stor del av kommunens kortfristiga skulder som täcks av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Kortfristiga skulder

Lån och skulder som ska återbetalas inom ett år.

Kostnad

Periodiserad utgift, förekommer endast i driftbudgeten.

Långfristiga skulder

Skulder som ska återbetalas senare än ett år framåt.

Nettokostnadsandel

Hur stor andel av verksamheternas nettokostnader som finansieras av skatteintäkter och statsbidrag.

Omsättningstillgångar

Tillgångar i förråd, exploatering, fordringar, kassa och bank.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Realisationsvinst/realisationsförlust

Skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde för en tillgång, till exempel mark eller byggnader.

Resultaträkning

Sammanfattar årets kostnader och intäkter och visar årets resultat samt redovisar hur det egna kapitalet förändrats.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Hur stor del av investeringarna som finansierats via under året internt tillförda medel.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egenfinansierade tillgångar.

Verksamhetsberättelser

Kommunövergripande anslaget

Inledning

Inom det kommunövergripande anslaget finansieras kostnader som är övergripande för kommunen. Det omfattar framför allt:

- Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt tillsynsnämnden
- Diverse bidrag och projekt
- Kommunstyrelsens oförutsedda anslag
- Kommunalt partistöd
- Kommunhuset; hyra, drift
- Medlemsavgifter till en rad organisationer som till exempel SKL, Regionförbundet och Höglandsförbundet
- Näringslivsverksamhet

Viktiga händelser

- Träutbildningen "Snickeriet" har påbörjats under våren. Projektet har fått en mycket positiv start och har uppmärksammat inom regionen. Utbildningen är ett ESF-projekt, som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden. 13 ungdomar deltar i första årets utbildning.
- Aneby kommun ligger i framkant när det gäller fiberutbyggnaden och är en av de första kommunerna i landet med fiber utbyggt till alla. Det betyder att alla hushåll och företag i kommunen kan erbjudas fiberuppkoppling. Mellan 85 och 90 procent har valt att ansluta sig, andra har avvaktat, men fått erbjudandet. Detta tack vare mycket aktiva byanätsföreningar.
- När det ekonomiska läget blir tuffare behöver kommunens verksamheter hitta nya sätt att arbeta. Ett mer innovativt förhållningssätt, som utgår från kundens och brukarens behov, behöver utvecklas. De kundundersökningar, uppföljningar och analyser som genomförs är mycket viktiga för att bedriva utvecklingsarbetet i rätt riktning. Under våren beviljade kommunstyrelsen medel för kommunens deltagande i SKL:s utvecklingssatsning "Innovationsguiden". Om Aneby ska klara framtidens välfärd med de utmaningar vad gäller demografin som kommunen står inför, så behöver medarbetarnas innovationskraft tas tillvara. Innovationsguiden lär kommunens medarbetare att designa tjänster för de som kommunen är till för så att skattemedlen kan användas effektivare. Kommunen behöver också bli bättre på att "sluta göra" saker som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.
- I början av året tecknades ett avtal med Jönköpings kommun tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner om att fritt efter behov nyttja deras juristavdelning. Det ger kommunen en utökad kompetens inom samtliga aktuella juridikområden.

Ekonomiskt resultat

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Politisk verksamhet			
Intäkter	0	-153	153
Personalkostnader	2 824	2 697	127
Övriga kostnader	990	697	293
Nettokostnad	3 814	3 241	573
Överförmyndarverksamheten			
Intäkter	0	-284	284
Personalkostnader	292	788	-496
Övriga kostnader	385	796	-411
Nettokostnad	677	1 300	-623
Kommunledning, näringsliv och gemensamma kostnader			
Intäkter	-2 000	-6 137	4 137
Personalkostnader	2 946	3 460	-514
Övriga kostnader	9 718	11 724	-2 006
Nettokostnad	10 664	9 047	1 617
SUMMA	15 155	13 588	1 567

Det kommunövergripande anslaget redovisar för året ett positivt resultat på 1 567 tkr. Nedan ges en beskrivning kring de olika delarna.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten visar ett positivt resultat på +573 tkr för perioden vilket främst beror på att kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet är lägre än budget.

Överförmyndarverksamheten

Resultatet för överförmyndarnämnden visar ett negativt resultat med -623 tkr för 2018. Underskottet beror på att budgeten för arvode till gode män samt kansli- och nämndkostnader är lägre än utfallet. Underskott mot budget noteras i Aneby kommun sedan flera år, men är korrigerad inför 2019 till 1 354 tkr.

Kommunledning/Näringsliv/Gemensamma kostnader

Verksamheterna visar tillsammans en positiv avvikelse på +1 617 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att medel för tidsbegränsade stödinsatser inte nyttjats fullt ut. Under året har verksamheterna nyttjat 837 tkr av budgeten för tidsbegränsade stödinsatser på 3 000 tkr. Kommunen har under året haft kostnader till byanätsföreningar avseende fiberutbyggnad samt kostnader för juridisk samverkan som inte ryms inom kommunövergripande budget.

Kommunserviceavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

Kommunserviceavdelningen (KSA) är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder.

Beskrivning av verksamhet

Administrativa enheten

Kommunikation: Ansvarsområdet är information/kommunikation/marknadsföring internt och externt, turismfrågor och utgående post. Till verksamheten Kommunikation hör även kommunens växel och kommunhusets reception där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information.

IT och telefoni: Verksamheten agerar strategiskt stöd för kommunens digitaliseringsarbete.

Politiska administrationen: Ansvarar för ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen.

HR: Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor.

Upphandling: Ansvarar för att styra och utveckla kommunens upphandlings- och inköpsprocesser.

Ekonomienheten

ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomi- och budget processer.

Kulturenheten

Kultur ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket och en filial samt att inom ramen för denna bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I uppdraget ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer.

Fritid

har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar.

Kostenheten

Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Tekniska enheten

Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt samt lokalvård.

Viktiga händelser

- *Samverkansavtal Höglandets IT*
Under hösten har dialog och arbete mellan Höglandets IT och medlemskommunerna lett till att ett nytt samverksavtal mellan dem har arbetats fram vilket träder i kraft i början av 2019. Avtalet syftar till att underlätta digitaliseringsarbetet i medlemskommunerna genom att tydliggöra forum, roller och vilket stöd HIT ska leverera till kommunerna ur ett IT-perspektiv.
- *Dataskyddsförordning och informationssäkerhet*
En ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. För att uppfylla kraven i förordningen, och därmed kunna undvika dyra sanktionsavgifter, pågår ett omfattande arbete kring kommunens hantering av personuppgifter.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete syftar till att värdesäkra all information som finns och

hanteras i kommunen, till skillnad från arbetet enligt dataskyddsförordningen som bara riktar in sig på personuppgifter. En ny höglandsgemensam informationssäkerhetspolicy har beslutats under året och handlingsplaner för att komma framåt med informationssäkerhetsarbetet kommer att tas fram utifrån den.

- *Dokument- och ärendehanteringssystem*
Projektet med att införa ett nytt och modernt dokument- och ÄrendeHanteringsSystem (förkortat DÄHS) fortlöper och befinner sig i implementeringsfasen. Driftsättning av systemet kommer ske i februari 2019.
- *Byte av plattformar för extern- och internwebb*
Under året lanserades kommunens nya extern- och internwebbar, till dessa är en ny e-tjänsteplattform kopplad.
- *Personalförändringar*
Under året har personalförändringar skett inom samtliga nivåer i organisationen vilket påverkat enheten bland annat genom sårbarhet i bemanning och högre arbetsbelastning i vissa funktioner.
- *Bidrag och stöd till Kultur- och fritidsenheten*
De ansökningar som sänts till Statens kulturråd, Socialstyrelsen och Kulturrådet har beviljats, vilket möjliggör utveckling inom det digitala området för biblioteksverksamheten, offentlig konst inom kulturverksamheten samt ett ökat antal lovaktiviteter inom fritidsverksamheten.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv: Brukare/Kunder

Avdelningens mål:

KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande och känner delaktighet..

Styrtal	Målvärde	Utfall
■ — Nöjdhetsindex	85%	

Det är viktigt att kunder och brukare, interna såväl som externa, känner till verksamheternas uppdrag och vilket stöd de kan förvänta sig. Dialogmöten hålls med avdelningens kunder, bland annat deltar kostenheten i brukarråd. Tekniska enhetens verksamheter för fastighet och lokalvård har regelbundna möten med chefer och personal för de verksamheter som använder enhetens lokaler.

Kommunserviceavdelningen har både interna och externa kunder och arbetar ständigt med att förbättra stöd och service till dessa. För att utveckla verksamheterna i rätt riktning är det viktigt att ha kundens behov i centrum och att ha ett tjänsteorienterat fokus. Lyhördhet för kundens behov och en god dialog med de som använder verksamheternas tjänster är en förutsättning för detta. Ett flertal enkäter används som stöd, bland annat används kundenkäter för administrativa enheten, ekonomienheten och kostenheten samt biblioteket som grund för enheternas utvecklingsarbete.

Med anledning av tidsbrist har administrativa enhetens kundenkät inte genomförts under slutet av året som planerat. Enkäten är under framtagande och kommer i stället att genomföras i början av 2019.

Kostenheten redovisar fina resultat i sina enkäter, dessa finns redovisade i enhetens rapport. De förbättringsområden som identifierats kommer enheten att arbeta vidare med under resten av året.

I tekniska enheten pågår arbete med att ta fram enkät för att redovisa kundnöjdhet och fånga upp kundernas behov.

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål:

KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Utfall av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram.	100%	104%

Kommunserviceavdelningens verksamheter har generell återhållsamhet som förhållningssätt. Under året har verksamheterna på olika sätt arbetat aktivt med att skapa en budget i balans och att identifiera möjligheter till kostnadseffektiviseringar.

Ekonomiskt resultat

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-37 133	-47 617	10 484
Personalkostnader	32 781	31 799	982
Övriga kostnader	47 288	56 915	-9 627
Nettokostnad	42 936	41 097	1 839

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Övergripande, KSA	1 779	1 751	28
Ekonomienheten	4 791	4 719	72
Tekniska enheten	16 000	15 808	192
Kultur- och fritidsenheten	6 880	6 434	446
Kostenheten	1 076	1 658	-581
Administrativa enheten	12 410	10 728	1 682
Summa	42 936	41 097	1 839

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat på 1 839 tkr.

Resultatet beror bland annat på ökade intäkter med anledning av försäljning av mark och tomter, återbetalning från HIT, lägre kostnader för telefoni till följd av omförhandling av befintligt avtal. Avdelningen har med anledning av personalförändringar och vakanser även haft lägre personalkostnader än prognostiserat.

Avdelningen har för året haft högre kostnader än budgeterat. Detta beror på kostnader för snöröjning och halkbekämpning, mediekostnader, råvaruinköp, köp av företagshälsovård, ej budgeterade kostnader för e-tjänsteplattform och kostnader inför byte av ärendehanteringssystem.

Perspektiv: Medarbetare

Avdelningens mål:

KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och utvecklas.

En viktig faktor för att trivas på sin arbetsplats är möjligheten till att utvecklas. Verksamheterna inom avdelningen är till stor del lagstyrda vilket kräver ständig uppdatering och kompetensutveckling hos medarbetarna. Under första delen av året har kompetensutveckling genomförts bland annat inom kommunallagen, GDPR, digitalisering, ledarskap, avtalsrätt, informationsteknik inom kulturlivet och kommunal ekonomi.

Tekniska enheten har genomfört en heldagsaktivitet där samtliga medarbetare fick möjlighet att delta. Vid

detta tillfälle medverkade bland annat Teater Smylja med en föreställning som byggde på att skapa känsla och förståelse för hur det vi säger och gör påverkar andra.

Under året har flera trivselaktiviteter genomförts i avdelningens olika verksamheter. Syftet har varit att bygga verksamheternas team och att stärka "vi-känslan".

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika med eller bättre än 2017 års värde.	84%	80,4%
 Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 4,0 på en 5-gradig skala		

I mars månad genomförde Aneby kommun en medarbetarundersökning riktad till kommunens anställda. Undersökningen genomförs varje år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden och utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Undersökningen görs genom en enkät - HME-enkäten – innehållande nio frågeställningar, i form av påståenden, som mäter områdena motivation, ledarskap och styrning. Avdelningens resultat visar ett utfall på 80,4 vilket är ett något lägre utfall än 2017, men ändå ett mycket bra resultat.

Samtliga enhetschefer på KSA har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för respektive enhet, med syfte att ta tillvara på medarbetarenkätens resultat.

Perspektiv: Processer

Avdelningens mål:

KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Målsättningen är att verksamheternas processer kontinuerligt utvecklas och förbättras. Detta för att kunna leverera bra tjänster och service till organisationen och till kommunmedborgare, med rätt kvalitet, på ett effektivt sätt. Varje enhet ska under året arbeta med minst ett förbättringsområde.

Gemensam dokumenthanteringsplan

Arbetet med att upprätta en gemensam dokumenthanteringsplan för Aneby kommun påbörjades 2017 och har fortsatt 2018. Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. I arbetet med att upprätta planen ingår det att kartlägga och identifiera samtliga processer i verksamheterna. Dessutom tittar man på varje aktivitet i processen för att se vilken information eller dokument det genererar. Målsättningen var att ha planen klar 2018, men tidsbrist bland annat med anledning av valet har gjort att det ännu inte klart. Arbetet med att göra klart planen kommer därför att fortgå under 2019.

Ny dataskyddsförordning

En ny EU-gemensam dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2018. För att uppfylla kraven i förordningen, och därmed kunna undvika dyra sanktionsavgifter, har ett omfattande arbete kring kommunens hantering av personuppgifter påbörjats. Ett verktyg för att inventera kommunens personuppgiftsbehandlingar har införskaffats och ett höglandsgemensamt dataskyddsombud har anställts på Höglandsförbundet som ska vara ett stöd i att nå förordningens krav.

Aneby kommuns registerförteckning över personuppgiftsbehandling börjar ta form men det återstår fortfarande arbete med att inventera personuppgiftsbehandlingar. Workshops har anordnats för att hjälpa verksamheterna i deras arbete med inventeringen. Riktlinjer för användning av e-post, bilder och mailsignatur har tagits fram och kommunicerats till alla anställda via Skvalpet. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan kommunstyrelsen och Höglandsförbundet. En personuppgiftsincident som upptäcktes i driftsmiljön inne på HIT har anmälts till Datainspektionen under juni månad. Det kvarstår att ta fram rutiner för att tillmötesgå de registrerades rätt till registerutdrag och att rapportera personuppgiftsincidenter internt inom organisationen.

Informationssäkerhet

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete syftar till att värdesäkra all information som finns och hanteras i kommunen, till skillnad från arbetet enligt dataskyddsförordningen som bara riktar in sig på personuppgifter. En ny höglandsgemensam informationssäkerhetspolicy har tagits fram vilken kommer att styra arbetet framöver. En aktivitetslista med åtgärder för att kunna leva upp till den nya policyn har arbetats fram i Höglandets nätverk för informationssäkerhet. Aktivitetslistan ligger till grund för prioriteringar och bildar även grund för de handlingsplaner som nu utarbetas för att komma framåt med informationssäkerhetsarbetet.

Dokument- och ärendehanteringssystem

Projektet med att införa ett nytt och modernt dokument- och ÄrendeHanteringsSystem (förkortat DÄHS) fortlöper och befinner sig nu i implementeringsfasen. Driftsättning av systemet kommer ske i februari 2019. Syftet med systembytet är att möjliggöra mer effektiva och kvalitetssäkra ärendehanteringsprocesser.

Utvecklingsarbete inom kostenheten

Att producera och tillverka mat är relativt komplext och det finns flertalet både kritiska och mindre kritiska processer. Det är viktigt att ständigt utveckla och förbättra processer och processteg då detta är nödvändigt för att producera måltider med god kvalitet inom given budget. Enheten har under året fortsatt arbetet med erfarenhetsutbyte i verksamhetsgrupperna. De arbetsplatser som har liknande verksamhet har fått utbyta erfarenheter kring sina processer. En av målsättningarna med detta är att nå standardisering i köken, bland annat med syfte att inte bli lika sårbara vid sjukdom.

Digitalisering och utveckling av nya arbetssätt

Under året har fokus lagts på att anpassa verksamheterna att bli mer digitala där möjlighet finns och där det är lämpligt. Digitaliseringen handlar om att förändra arbetssätt med syfte att förenkla och effektivisera avdelningens interna processer. Några exempel är att i högre grad använda möjligheten till Skypemöten, digitala mallar och utveckling av webbtjänster såväl internt i organisationen som i kommunikationen med våra medborgare. Den digitala utvecklingen har inneburit ett flertal upphandlingar av system, vilka kommer att implementeras i organisationens verksamheter under året.

Under All Digital Week fanns två personer, på olika tider under två heldagar, tillgängliga i biblioteket, Ljussgården och Gula villan för att hjälpa personer med sina datorer, smarta telefoner och surfplattor, eller med e-tjänster, e-post och surfning på Internet. Dessa sammanhang var välbesökta och responsen mycket god.

Utveckling av underhållsplaner

Under våren har tekniska enheten påbörjat arbetet med att uppdatera sedan tidigare framtagna underhållsplaner. Underhållet av kommunens fastigheter, inventarier och maskinpark är dels en mycket viktig del i arbetet med att hushålla med kommunens ekonomiska resurser. Det är även en grund för effektiva processer i verksamheten vad gäller arbetsplanering och hushållandet med personella resurser.

Samverkan i kommunkoncernen gällande upphandlingar

Det finns ett flertal vinster i att samordna upphandlingar och avtal, till exempel lägre kostnader för såväl varor och tjänster som entreprenader och en ökad kvalitetssäkring när rätt kompetens finns för att genomföra upphandlingarna. Under året har ett antal upphandlingar genomförts och ett flertal ytterligare är planerade, där kommunens upphandlingsverksamhet är samordnande och genomför dessa tillsammans med Stiftelsen Aneby Bostäder och Amaq.

Samverkan med andra aktörer

Kommunserviceavdelningens verksamheter samarbetar med andra kommuner, förbund, regionala organ och andra aktörer när det leder till förbättring, effektivisering och eller resursbesparing, jämfört med när verksamheten är ensam aktör. Exempel på samarbetsområden är inom det upphandlingsstrategiska området, HR, e-området, allmänkultur, bibliotek, fritid, ekonomi, tekniska och kommunikation.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Förbättring-och utvecklingsarbete inom enheterna i syfte att effektivisera processerna och förbättra kvaliteten i utförda tjänster.	0	0

Perspektiv: Samhälle

Avdelningens mål:

Medborgarna får ett gott bemötande, snabb återkoppling och god kvalitet på utförda tjänster av KSA:s verksamheter

Styrtal	Målvärde	Utfall
— Medborgarnöjdhet i verksamheterna kost, tekniska och kultur- och fritid.		
● → Genomföra minst två möten med näringslivet avseende inköp och upphandlingar.	2	2
● — Genomföra tio möten under 2018 med kulturföreningar, kulturutövare.	10	10
● → Dialog med näringslivet i ggr/år- administrativa enheten/upphandling	1	1

Byte av externwebb och utveckling av e-tjänster

Arbetet med att skapa en ny webbplats för Aneby kommun har pågått under hela året. Den nya webbplats som byggts upp motsvarar den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.0. Innehållet kommer att följa det nya webbdirektivet i språk, länkar och funktioner vilket innebär att innehållet målgruppsanpassas och ger tillgänglighet för invånaren. Syftet är att skapa digitala mötesplatser samt ge god invånarservice. Verksamheterna och kommunikationsteamet har gemensamt uppdaterat och fört över informationsinnehåll till webbarna. Kommunikationsteamet har samtidigt påbörjat utveckling av e-tjänster för kommunens invånare. Vid årets slut har ett flertal e-tjänster tagits fram, vilka är spridda inom olika verksamheter och det finns behov av att utveckla ytterligare tjänster.

Träff med lokala livsmedelsproducenter och leverantörer

I december arrangerades en träff med lokala livsmedelsproducenter och leverantörer i samarbete med LRF. Syftet var att inför upphandling av nya livsmedelsavtal ta del av företagets förutsättningar för att leverera till kommunen. Träffen fick god respons från deltagarna och gav viktig kunskap inför arbetet med att sammanställa villkor och krav i de nya avtalen.

Dialog med näringslivet avseende kommunens inköp

En nära dialog med näringslivet är en förutsättning för att förstå förutsättningarna för affären samt att skapa intresse hos leverantörerna att göra affärer med kommunen. Under våren har ett flertal möten hållits med leverantörer såväl inför upphandling av nya avtal som för att göra uppföljning inom befintliga avtal, vilket fått mycket positiv respons från marknaden.

Åtgärder för utveckling

- När det ekonomiska läget blir tuffare behöver verksamheterna hitta nya sätt att arbeta. Ett innovativt förhållningssätt utgår från kundens och brukarens behov. De kundundersökningar, uppföljningar och analyser som genomförs är mycket viktiga för att bedriva utvecklingsarbetet i rätt riktning. En översyn kommer att göras över befintliga undersökningar och enkäter med syfte att säkerställa att få så relevanta svar som möjligt. Avdelningen kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla dialogen med kunder och brukare såväl internt som externt.
- Utvecklingen av de interna processerna, med syfte att skapa ökad effektivitet och kvalitetssäkra tjänster till avdelningens kunder. Fokus kommer att ligga på att utnyttja de möjligheter den digitala utvecklingen ger till effektivisering av verksamheternas processer samt att utforma verksamheternas processer till att bli ytterligare tjänsteorienterade
- Förenkling av processerna kring internfakturerings
- Utveckling av modell för internfakturerings från kostenheten.
- Gallring och uppdatering av styrdokument.
- Utveckling av innehållet på webb-plattformarna.
- Tillgänglighet, möjlighet till e-tjänster samt en ökad dialog med medborgaren är områden som är

prioriterade. Avdelningen kommer i de olika verksamheterna att fortsätta arbeta med utveckling i dessa områden.

- Fortsatt utveckling av samarbetet mellan tekniska enheten och AME.

Barn- och utbildningsavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

Aneby i Framkant är Barn- och utbildningsavdelningens honnörsord

Barn- och utbildningsavdelningen (BUA) är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor

Genom att

- alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt
- all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- utmana alla att utveckla sin "ta-sig-församhet"
- medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärandet

Beskrivning av verksamhet

Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för:

Förskola
Förskoleklass
Fritidshem
Grundskola
Grundsärskola
Förberedelseklasser
Gymnasiell utbildning som köps från andra kommuner
Grundvux
Gymnasievux
Yrkvux
Svenska för invandrare SFI
Kulturskola
Organiserar Högskolekurser på uppdrag

Viktiga händelser

- Förskolans/skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) innebär en utveckling av vårt gemensamma ansvar för kvalitet som gynnar såväl barn/elever som personal.
- Haurida förskola, Frinaryds förskola, Lommaryds förskola samt Viredas förskola har utvecklat sin arbetsmiljö och innehåller numera två avdelningar per hus, allt budgetmässigt med hjälp av Skolverkets satsning på mindre barngrupper i förskolan.
- Tallbackaskolans byggnation håller byggplanen och husets form syns som en ny profil i Aneby tätort. Inflyttning januari 2020.
- Regeringsuppdraget 1-1 arbetas med på bred front. Nuvarande åk 6,7,8 och 9 har sin egen dator, en cromebook.
- Tillsammans med Arbetsförmedlingen har avdelningen startat en barnskötarutbildning "Barnskötarspåret" som erbjuder kompetensutveckling för personer med extratjänster eller nystartsjobb samt en del egen personal.
- Under läsåret 2018/2019 kommer Furulidskolan åter igen kunna erbjuda spanska som språktillval i åk 6. Har saknats sedan 2009 som nybörjarspråk. Kommer på sikt att höja meritvärdet med cirka 10 poäng då resultatet beräknas på 17 betyg istället för 16 som tidigare.
- "Snickeriet" har kommit igång och det är ett mycket lyckat projekt så här långt vilket bland annat gör att ett antal av våra KAA-elever får en meningsfull "utbildning" och blir anställningsbara i valda delar av "träbranschen".

- Furulidskolan har startat en flexibel undervisningsgrupp "Kombo" som ger möjlighet för barn i behov av särskilt stöd att lära sig sin egen lärstil i ett flexibelt system där såväl enskilt arbete, arbete i mindre sammanhang och klassundervisning varvas efter elevens egna förutsättningar och utveckling.
- Kulturskolan har erhållit 350 tkr från Statens Kulturråd att användas som riktade medel till förskolan.
- Kollegialt lärande och fortbildning i grundskolans samtliga arbetslag utifrån Skolverkets modul "Specialpedagoglyftet" - har startat i en lärande organisations mönster - lärgrupper.
- Otroliga svårigheter att organisera vikarier förväntas få en lösning med igångsättandet av "Time Care".
- För att minska den orimligt höga arbetsbelastning som kommunens skolledare har och för att kunna tillgodose alla verksamheters behov har BUA gjort en omorganisation samt utökat med en ledningsresurs.
- Enligt ett politiskt beslut inför höstterminen 2018 sänktes elevavgiften för dansundervisningen från 800 kr/termin till 500 kr/termin. Detta har fått ett positivt resultat i och med att antalet deltagare har ökat kraftigt.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv: Brukare/Kunder

Avdelningens mål:

Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren.

Målet är delvis uppnått

Skolans mål: Att alla elever tar avstånd för att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Skolan och fritids

Intervjuer med personal och enkäter genomförda av elever pekar på att arbetet med mobbningsringen som vi kallar "Våga vara ett G", har gett goda resultat. Fler elever tar idag avstånd mot kränkningar och diskriminering enligt både elever och personal i våra skolor. Om möjligt kommer samtliga elever känna till G-personligheten under sin grundskoletid. Majoriteten tycker att samsynen och klimatet på skolorna har blivit bättre. Önskan finns att bjuda in Håkan Wetterö igen för att fler vårdnadshavare ska få möjlighet att lyssna till hans föreläsning, gärna i samband med ett ordinarie föräldramöte. Personalen har lyft att vi behöver fortsätta skapa goda relationer mellan eleverna, t.ex. genom faddersystem och gemensamma aktiviteter i tvärgrupper under läsåret när möjlighet ges. En del av grundskolan har klarat av att organisera såväl fadderklasser som familjegrupper.

Samtliga elever i år 4 och 5 har deltagit i grundskolans första temavecka på Furulidskolan som är en strategisk satsning för "Allas lika värde". Sunhults respektive Viredas elever har bussats in till centralorten och bildat heterogena grupper under delar av temaveckan. Analysen har visat att denna aktivitet passar bäst vid läsårets slut som ett mönster att skapa trygghet i våra nya klasskonstellationer beträffande årskurs 6.

Åk 9 rapporterar till Kommunens kvalitet i Korthet -KKIK med följande resultat för elever i åk 9.

Jag är nöjd med min skola som helhet 85 % och rikssnitt på 82 %.

Jag känner mig trygg i skolan 86 % och rikssnittet 83 %.

Andelen elever åk 5-9 (samt föräldrar åk 1-9) som känner sig kränkta ligger som tidigare på 28 %.

En hög siffra som vi ständigt behöver motverka genom trygghetsskapande aktiviteter. Vi ser att tendensen pekar allt mer mot digitaliserade kränkningar av stora format.

Renoveringen av skolgårdarna i grundskolan (Furulid, Park, Sunhult) har medfört att eleverna sprider ut sig mer under raster, vilket är positivt. Vid utpekning av kritiska platser nämns fotbollsplaner och bandyplaner

som platser där eleverna vill ha vuxen närvaro. Fler närvarande vuxna vid raster behövs. Mest kritiskt är det under lunchrasten. Kommande läsår ska vi schema lägga rastaktiviteter, för att skapa bättre förutsättningar för eleverna under rasten.

Om möjligt kommer avdelningen att ompröva organisationen med brukarråd för att istället erbjuda föräldraträffar med bestämda vardagsteman för de olika åldersgrupperna. Under hösten finns förslagen på föräldrakvällar ute på remiss i såväl samtliga grundskolor som sociala avdelningen vars specifika kunskaper i föräldrafrågor kommer att beröra hela avdelningen.

Efter att ha genomfört enkäter för hela föräldragruppen åk 4-9 samt brukarråd har vi inför våren 2019 beslutat att genomföra två cafékvällar med följande teman

* Alkohol och droger, vad säger forskning och hur ser det ut i Aneby

* Mobiler, sociala medier och spelande, hur ser det ut och hur påverkar detta ökad psykisk ohälsa.

De två första temakvällarna som beslutades 2018 genomförs i februari och april 2019.

Framgångsfaktor

- Håkan Wetterös föreläsning har bidragit till att såväl lärare, elever och vårdnadshavare har fått ett gemensamt språk.
- Kontinuerligt arbete med mobbningsringen, "Våga vara ett G". Diskussioner kring filmer som till exempel Pelle Svanslös om vad som är rätt och fel och vad som förväntas
- Fritidspedagog som arbetar med kamratövningar och värdegrundsövningar praktiskt i mindre grupper.
- Vi upplever att eleverna ser väldigt tydligt och kan dra paralleller till mobbningsringen och börjar kunna referera till personerna.
- Att alla dokumenterar kränkingsanmälningar
- Vi har tydliga ordningsregler på skolan och i klasserna och vissa lekregler utvärderas kontinuerligt.
- All lärarpersonal är insatt i hur man dokumenterar och anmäler kränkningar,
- Diskussioner om hur vi ska vara mot varandra, konflikter, agerande, olikheter och likheter.
- Samarbetsövningar och Lära-känna övningar har fått flera elever att "växa" och hitta sina roller i grupperna.
- Högläsning av böcker som handlar om vänskap och utanförskap.
- Kontinuerligt arbete som prioriteras av alla vuxna
- Personalens och elevernas delaktighet

Svårigheter

- Att få föräldrar deltog på Håkans föreläsning, vilket leder till att det uppstår missförstånd.
- Ibland svårt att föra diskussioner/samtal i mindre grupper, blir mycket i helklass vilket gör att inte alla kommer till tals.
- Eleverna är väl insatta i U:et/Våga vara G och förstår teoretiskt och resonera utifrån film och text men har svårt att alltid praktisera det i sina kompisrelationer.
- Mycket uppdelning ute på raster mellan svenska och nysvenska barn. Vi behöver arbeta ihop grupperna mer.

Styrtal	Målvärde	Utfall
  Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar förskola, år f-9	100%	79%
  Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9	0%	28%
Kommentar Av föräldrarna uppger cirka 7 % att deras bar blivit utsatt, vilket är samma nivå som de senaste åren. Däremot uppger nästan hälften av eleverna att de blivit utsatta vilket är en kraftig ökning.		

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar förskola, år f-9	100%	67%
 Andel elever som upplever studiero: år 4-9	100%	72%
 Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar förskola, år f-9	100%	90%
Kommentar		
Resultatet visar samma nivå som föregående mätning. Förskolans vårdnadshavare lämnar högst resultat.		
 Elevers nöjdhet i åk 8, öppna jämförelser	75%	76%

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål:

All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem

Målet är delvis uppnått.

BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året. Kvarstår för 2018 års budget gör gymnasiekostnader i obalans då tilldelad ram inte står i paritet med fler och fler ungdomar som studerar sitt 4:e, 5:e, 6:e år.

Totala antalet Interkommunala ersättningar avseende förskola/fritids/grundskola - IKE som BUA köper respektive säljer skapar ett minus på cirka 40 platser vilket skapar en kostnad på 4,0 miljoner kronor.

Motsvarande för gymnasiet gällande Interkommunal ersättning - IKE ger efter analys, en avsaknad av ekonomi avseende cirka 25 platser för elevers - budgeterade kostnader mot nuvarande befolkningsprognos.

Under framtagandet av vår interna budget som pågår under cirka 5-6 månader skapas förståelse för respektive såväl ansvar som verksamhet. Där internbudgetens olika fördelningssystem ständigt är en källa för reflektion. Internbudgetens mer precisa fördelningsarbete brukar starta strax efter midsommar men har i år blivit kraftfullt försenat på grund av avsaknad av avtal för de båda lärarfacken.

Rektorer och förskolechefer och kulturskolans ledare har en utmärkt förmåga att styra resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar, ibland irritationer då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Skolinspektionen frågade under sitt besök efter våra fördelningsprinciper för såväl förskola som grundskola. De ställde frågan hur det kommer sig att resurser till grundskolans lärare är bland de minsta i Sverige. Svaret blev att vi arbetar med tilldelade medel. Den kostnad som ett meritvärde betingar är enligt Dagens samhälle **det billigaste meritvärdet i Sverige**.

Inför internbudgetarbetet för 2019 har BUA måst arbeta med en extremt hög hastighet i slutet av året då nya löner inte var förhandlade förrän under oktober månad till skillnad mot normala april månad.

Ett ständigt återkommande orosmoment är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan att betala för de ganska omfattande sociala insatser som ständigt behöver utföras. Om möjligt kommer denna disharmoni anmälas som ett ärende till vår juridikansvarig i Jönköping som vi numera har samverkan med.

Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommuner näst intill utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunerna. Hittills har ett fåtal kommuner tecknat avtal.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Avdelningens nettokostnader i balans	100	97

Ekonomiskt resultat

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-10 739	-29 563	18 824
Personalkostnader	103 965	120 125	-16 160
Övriga kostnader	70 539	78 676	-8 137
Nettokostnad	163 765	169 238	-5 473

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Fritidshem	8 036	8 187	-151
Förskola	44 035	45 379	-1 344
Förskoleklass	4 578	4 027	551
Grundskola	66 987	67 076	-89
Grundsärskola	2 531	2 801	-270
Musikskola / kulturskola	3 816	3 749	67
Öppen förskola	478	469	9
Nettokostnad Grundskola	130 461	131 688	-1 227
Gymnasieskola	27 482	31 203	-3 721
Gymnasiesärskola	1 550	1 789	-239
Vuxenutbildning	1 885	1 280	605
Högskolan Höglandet	183	161	22
Svenska för invandrare	2 204	3 116	-913
Nettokostnad Gymnasiet	33 304	37 549	-4 246
Summa	163 765	169 238	-5 473

Analys av BUA:s resultat ger en bild av en grundskola som totalt näst intill klarat av att hålla sin budget förutom ett överskridande av knappt 1 procent; - 1 227 tkr.

En gemensam analys ger vid handen att vi tagit emot fler barn än beräknat i förskolan vilket krävt mer personal samt att vikariekostnaden varit hög beträffande korttidsfrånvaro.

BUA betalar 633 tkr utöver budget för hela avdelningens matproduktion. Under 2019 kommer avdelningen inte att klara av utökad kostnad för matproduktion.

Ett flertal familjehemsplacerade barn från andra kommuner har krävt såväl ombyggnationer i förskolan som extra resurspersoner.

I grundsärskolan har antalet barn ökat mer än beräknat på grund av inflyttning till kommunen vilket krävt ökad bemanning.

Grundskolan har näst intill klarat sitt ekonomiska uppdrag med ett överskott beträffande förskoleklass.

När det gäller gymnasiet har budgetöverskridandet blivit omfattande för femte året i följd, - 4 246 tkr. Mest beroende på otillräckliga medel att betala elevernas interkommunala avgift i de gymnasieskolor som väljs. Ett 25 tal elever ytterligare mot prognosens beräknade fullföljer sina gymnasiestudier men behöver både 4 och 5 år för att bli godkända vilket medför högre kostnader.

Beträffande gymnasiesärskolan har antalet elever ökat vilket ger mer kostnader inte minst för resurspersoner i

respektive gymnasium samt kostnader för transporter utöver gängse skolskjutsorganisation.

I kommunens kvalitet i korthet (KKIK) ser vi att varje elevplats kostar 152 tkr mot alla kommuners medelvärde som är 130 tkr ger en kostnad för 25 elever på 3 788 tkr; näst intill hela underskottet i gymnasiet.

Kostnaden för Svenska för invandrare är högre än budget då antalet SFI-undervisade elever är näst intill 100 i antal mot budgeterade 35 från 2011 års budget.

Sammantaget ger det ett totalt minusresultat för BUA med -5 473 tkr.

BUA söker cirka 35-40 olika ekonomiska bidragsmedel hos Skolverket, Migrationsverket och andra aktörer som Skapande skola och MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor) i storleksordningen cirka 16 miljoner kronor. Näst intill 15 % av vår ramtilldelning för grundskolan. Det motsvarar kostnaden för avdelningens Elevvård, Ledningsorganisation i grundskolan, resurspersoner, specialpedagoger samt hela Blåklintens förskola.

I ett förbyggande perspektiv angående möjlighet till självförsörjning arbetar 38 extratjänster i BUA vilket ger kommunen en skatteinkomst på nära 3 miljoner under ett år, samt att en hel del kommuninvånare inte behöver ekonomiskt bidrag dvs. samma antal 38 personer som kanske istället skulle behöva 5-6 miljoner i ekonomiskt bistånd.

En smält ofattbar jämförelse om stödet försvinner från de olika sökområdena.

Perspektiv: Medarbetare

Avdelningens mål:

BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna

Analys - målet är delvis uppnått.

Årets medarbetarenkät berör bland annat Hållbart Medarbetar Engagemang - HME som för BUA:s del sammantaget är 86,8 - ett högt och mycket bra resultat (2017, 86,5). Vid närmare kontroll visar värdet att vi belägger en position bland de främsta i Sverige.

HME-motivation är 86,8.

HME-Ledarskap är 86,6.

HME-styrning är 85,5.

Verksamhetens värde är 76 % att jämföra med 2017, 74 %.

Diskriminering och trakasserier har ett värde på 85 %, att jämföra med 2017, 81 %.

Attraktivitet som arbetsgivare har ett värde på 77% att jämför med 2017, 76 %.

Arbetsmiljö och hälsa har samma utfall som 2017 - 61 %.

Ledarskap har ett värde på 84% att jämföra med 2017, 81 %.

Totalt sett väldigt bra resultat men utvecklingspotential finns beträffande:

Introduktion av nya medarbetare 63 %,

Jag har under senaste året funderat på att byta arbetsplats/arbete 45 %.

Jag utnyttjar friskvård som Aneby kommun erbjuder 29 % en liten ökning från 2017, 27 %.

Trygghet i chefskapet har sjunkit från en totalsumma på 4.66 beträffande fem olika nivåer (2017) till 4.36 (2018) på en femgradig skala. Jag känner mig trygg som arbetsmiljöansvarig har sjunkit från 4.5 till 3.9 på ett år. Analysen av ett sjunkande resultat blir

- att det är sammanhängande med de otaliga förflyttningar som BUA tvingas göra inför varje läsårsstart då trångboddheten är märkbar. Vi saknar en hel skola- Tallbackaskolan klar till årsskiftet 2020. Slitet med att flytta verksamheter/klasser inför varje läsår kan vara en bidragande orsak.

- till budgetåret 2019 tillsätter avdelningen en ytterligare förskolechef. Sökbilden var mycket god och samtliga fackliga representanter samt avdelningens ledare förordade samma person som omedelbart tackade ja till tjänsten. 137 barn har flyttat in i olika ålderskategorier sedan förra året vilket är detsamma som hela Parkskolan (135 elever) vilket medför ett stort behov av omorganisation av avdelningens ledningsstruktur

som träder i kraft till årsskiftet.

Generellt är de flesta nöjda med sin egen insats, kompetens, verksamheten och Aneby som arbetsgivare. Positivt är att alla vet vad som förväntas av dem på arbetet, arbetet mot förståelse av uppdraget med ett tillitsskapande styrningssätt skapar arbetsglädje och att alla känner sig betydelsefulla för att nå verksamhetens mål.

Det som sticker ut är arbetsmiljön som visar att personalen upplever stress med både fysiska och psykiska besvär. Analysen är att det handlar om mycket korttidsfrånvaro kombinerat med den **svåra situationen att få tag i vikarier, avsaknad av vikariepool** samt med omtanke utifrån verksamheten och kollegor som får dra ett tyngre lass om du stannar hemma. 59% har under de senaste 12 månader en eller flera gånger gått till jobbet fast hen varit sjuk.

BUA har under ett års tid eftersökt möjligheten att arbeta med "Time Care" för att på så sätt utveckla vikariehanteringen.

Strategier
Skolenhetens inre organisation samt ledningsstruktur överensstämmer med författningarna.
Rektorn/förskolechefen/ledaren har pedagogisk insikt förvärvat genom utbildning och erfarenhet
Personalen vid skolenheten har utbildning och kompetens för den verksamhet de ska bedriva.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 God arbetsmiljö - frågor ur medarbetarenkät	100%	61%
Kommentar Resultatet avser temat arbetsmiljö och hälsa i medarbetarenkäten.		
 Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan	100%	90,9%
Kommentar Avser lärare med pedagogisk högskoleexamen, öppna jämförelser 2017.		
 Andel förskollärare i förskolan	66%	54%
Kommentar Avser andelen heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, öppna jämförelser 2017.		
 Andelen högskoleutbildad personal på fritids	100%	55%
Kommentar Fler utbildade fritidspedagoger/fritidslärare har anställts.		
 Kompetensutveckling - fråga i medarbetarenkäten	0%	0%
Kommentar Frågan finns inte kvar i medarbetarenkäten.		
 Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten	100%	84%
 Meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal - fråga i medarbetarenkäten		0%
 Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen	84%	86,8%
Kommentar Ligger kvar på hög nivå.		
 Trygghet i chefskapet	4,3	4,36
 Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala	3,5	3,9
Kommentar		

Styrtal	Målvärde	Utfall
Går bakåt något från föregående mätning.		
 ↘ Frisknärvaron	75%	72,1%
 — Sjukfrånvaro	5%	4,77%

Perspektiv: Processer

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Styrtal	Målvärde	Utfall
 ↘ Meritvärde i åk 9	210	205,4
Kommentar Ett något lägre resultat.		
 ↘ Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK)	90%	95%
Kommentar Alla har fått plats till sitt önskade placeringsdatum, om än inte alltid på önskad enhet.		

Avdelningens mål:

BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sig-församhet" i riktning mot ökad måluppfyllelse och skolutveckling

Analys - målet är delvis uppnått.

Samtliga verksamheter inom BUA använder - Lärande organisation som utvecklingsmönster enligt en strikt fördelning av månaden enligt,

vecka 1 APT vecka

vecka 2 Lärgrupp för arbetslaget/lärgruppstillfällen

vecka 3 Lärgrupp ämnet/SKA arbete

vecka 4 Lärgrupp kommunövergripande, valt utvecklingsområde

Alla arbetslag (cirka 50 stycken) följer ordningen och ledare inom BUA bildar också en lärgrupp med samma intervall. Samtlig nyanställd personal får årligen en kompetensutveckling i Lärande organisation av Bu-chef.

Den framgångsfaktor som styr en del av resultaten i BUA, är hur BU organiserar för skolutveckling och ökad måluppfyllelse i vecka 1, 2, 3 och 4. Innehållet är APT, lärgruppstillfällen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och Kommunal övergripande lärgrupp (KO) sker i form av valt utvecklingsområde. Under året har personal fått ny eller förstärkt sin kunskap i digitalisering och olika IT-verktygs användning i verksamheten med stöd av IT-pedagog.

Likabehandlingsteamet reviderar årligen plan mot kränkande behandling som säkerställer att alla som arbetar på skolan arbetar efter bestämda mål, att alla eleverna möter "Våga vara ett G" oavsett årskurs och fritidsavdelning samt för att få till en progression i värdegrundsarbetet. Våga vara en G-person har använts under två år och kommer med tiden att ge en stor genomslagskraft beträffande kunskap hos alla elever att vara en G-person.

Vid några tillfällen per termin har också fritids och skolan träffats i arbetslag för att erhålla bättre samsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

En kväll per läsår träffas samtliga anställda i avdelningen för gemensam lärgruppskväll. Under oktober 2018 fortsatte arbetet med Barnkonventionen och "Jämställdhetsfrågor".

Fritidshemmet har lärgrupp en gång per månad tillsammans med alla fritidshem i kommunen och handlar om att tydliggöra mål för elever, vårdnadshavare och oss själva. Arbetet med fritids har handlat om att klargöra vad som står i styrdokumentet för nyanställda, klargörandet av målen för vårdnadshavare och elever står still.

Vid två tillfällen under våren har fritids också fått ny kunskap om digitalisering. Upplevelsen ibland pedagoger är att för mycket planeringstid går till annat som APT, resor och lärgrupp. Förändring till att förlägga all planering till fredagar till läsåret 2018/2019 finns för att kunna samverka bättre med skolan samt att frigöra personalen helt för att kunna genomföra lärgrupper, APT med mera och hålla fokus.

Var fjärde vecka träffas elevhälsan bestående av specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektor för att diskutera elevvård, åtgärder och fördela ansvarsuppgifter. Varje vecka träffas också specialpedagog och rektor en klasslärare på skolan för att stämma av situationen i klassen, följa upp extra anpassningar och åtgärdsprogram.

Under hösten 2018 har BUA påbörjat ett gigantiskt arbete kring "Specialpedagoglyftet" där i stort sett samtlig personal i grundskolan deltar. Arbetet organiseras i lärgrupper på respektive skola ihop med Skolverkets lärportal "Specialpedagoglyftet".

Samtidigt har avdelningen påbörjat och näst intill avslutat ett specifikt projektarbete med Skolverket "Flerspråkigt lärande" med representanter från Skolverket på plats i Aneby varje månad under höstterminen 2018.

Projektet - är näst intill godkänt och påverkar oss under två års tid med ett bra ekonomiskt stöd på 4.3 miljoner kronor.

Sammantaget söker avdelningen statliga bidrag från olika myndigheter i storleksordningen 15-16 miljoner kronor.

När det gäller vårt arbete med elever som har ett annat modersmål görs följande reflektion utifrån ett litet ökat antal nyanlända hösten 2018.

När vi tittar framåt ser vi följande utmaning kring gruppen nyanlända elever

- Antalet anhöriginvandrande elever kan medföra behov av en ny organisation med 1-5i samt 6-9i. Organisatoriska förändringar bromsar upp utvecklingen i verksamheten.
- Statliga medel som tillförts kommunen för att kunna bedriva bra verksamhet för gruppen minskar kraftigt redan efter två år och då detta sammanfaller med kommunens just nu mycket ansträngda ekonomi skapar detta stor osäkerhet.
- Kunskaper kring hur varje enskild lärare bemöter och anpassar undervisningen till dessa elever måste breddas och nå ut till alla. Detta är en utmaning då enheten även måste utvecklas på det specialpedagogiska området, följa digitaliseringen samt utveckla andra områden.
- Skolan har förlorat lärare med SVA-behörighet och vi har svårt med kompetensförsörjning på detta område. Just nu utbildar sig några pedagoger men färdigställandet av kompetensutvecklingen sker om ett par år.

I förskolan är det näst intill omöjligt att anställa förskollärare som återfinns som ett mönster i landets samtliga kommuner. Avdelningen stödjer ett 10-tal studerande som per distans läser till förskollärare på halvfart.

Styrtal	Målvärde	Utfall
— — Delaktighet i kvalitets/utvecklingsarbete		

Perspektiv: Samhälle

KF:s mål:

Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Väntetid (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum (KKIK)	22	0
	Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKIK)	80%	85,2%

Avdelningens mål:

Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor

Analys - målet är delvis uppnått.

Antalet ungdomar som stannar kvar på sina respektive program har ökat under läsåret 2016/2017 och fortsatt med positiva siffror för 2017/2018 med enbart tre elever som slutat sin gymnasieutbildning. En av dem finns för närvarande i kommunens nystartade träutbildning - Snickeriet tillsammans med 13 andra elever. BUA:s nya satsning på en ungdomscoach/SYV för åldrarna 16-24 år har således medfört lite bättre resultat. Trots detta goda resultat är det fortfarande en bit kvar till 100 % närvaro i gymnasiet.

I december 2018 har enbart två ungdomar inte avslutat sina gymnasiestudier.

De ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning under 4 år är idag 83 % att jämföra med drygt 50 % för fem år sedan. En nivå som ger oss en hedrande plats bland landets 20 bästa kommuner. Ett bra tecken på att ungdomar förskaffat sig en god vana att lära/plugga/förkovra sig.

Samtidigt känner avdelningen av diverse brister i förebyggande arbete beträffande psykosociala sammanhang för de yngre åldrarna där det förebyggande arbetet behöver kvantifieras och intensifieras avseende barn i behov av särskilt stöd såväl kunskapsmässigt som socialt. Inför läsåret 2018/2019 hoppas avdelningen att kunna tillföra personal i de yngre åldrarna som skall arbeta med sociala frågeställningar med statliga inkommande medel som destinerats via Skolkommissionens betänkande.

Det ser ut som om att de tankegångar som funnits kring de yngre åldrarna och begynnande ohälsa blir svårt att personalförstärka. Den projektidé som avdelningen framförde till Regionen ihop med sociala avdelningen med destination Skolverket avsågs. Om möjligt kommer vårt arbete med flerspråkighet att kompensera denna projektidé.

Vårt gemensamma förebyggande arbete kring barn/elevs "innanförskap" är ganska bra genom vårt samarbete med SOA benämnt FUA - Framtid för unga i Aneby - men kan ur ett kvalitetsperspektiv utvecklas till en högre nivå - göras "Lite, lite, bättre". Regelbundna lärgruppsmöten mellan SOA och BUA inplockade i kalendarier varje kvartal kan om möjligt öka utvecklingstakten.

Avdelningens utvecklingsledare är processledare i det innovationsprojekt som kommunen deltar i på Nationell nivå.

Fortsatt intensivt arbete i förbyggande syfte var premierat område för hela Aneby -innanförskap i 2018 års budget del 1. BUA:s förhoppning är att utveckla FUA till en ännu effektivare samverkanspartner mellan samtliga avdelningar till förmån för alla barn/elevs innanförskap. Till hösten 2018 kommer vi förhoppningsvis att se lite resultat av den kompetensutveckling i "ekonomisk beräkning av förebyggande arbete" som FUA genomför med professor Ingvar Nilsson tillsammans med övriga kommuner i Regionen. I ramtilldelningen för 2019 har tyvärr kommunen ej kunnat prioritera förebyggande arbete i ett ekonomiskt perspektiv. Däremot fortsätter vårt arbete med andra avdelningar under mottot "hängrännesystem" för barn/elevs bästa.

Projektet "Hälsofrämjande skolutveckling" kan om möjligt ge oss ett ekonomiskt bidrag som kan generera

mer lärdomar kring psykisk ohälsa. Godkändes inte på grund av för många ansökningar till Skolverket!!

Avdelningen förespråkar en möjlighet att lokalt arbeta med ungdomsmottagning med statliga projektmedel under ett år istället för en koncentration av resurser till Nässjö som är alternativet. Vår skolhälsovård innehåller kompetens att arbeta med en ungdomsmottagning lokalt belägen på Furulidskolan. Samarbetsavtalet är fortfarande under behandling.

Tillkommer dessutom ett försök att tillsammans med SOA och vårdnadshavare inom BUA presentera ett kompetensutvecklingspaket för vårdnadshavare. Kommer om så blir fallet gälla från årsskiftet 2018/2019 från 12 månaders baby i förskolan tom. åk 9 i grundskolan omfattande flera års förslag på lärgruppsämne på föräldramöten/brukarråd i BUA. BUA prövar med en blandning av Brukarråd samt cafékvällar under våren 2019.

Beträffande analys av kunskapsmål finns underlag enligt nedan.

Statistik kring resultaten för avgångseleverna under våren 2018.

Meritvärde:

9a 216

9b 188

9c 218

Denna resultatutveckling är minst sagt god. Om man också betänker att klasserna har fått många elever från andra länder sedan de började i 6:an så är resultatet ännu mer imponerande. Många av de elever som kom 2015/2016 har fått jobba mycket hårt och gjort detta fantastiskt bra då de på mycket kort tid i Sverige uppnått ett genomsnittligt meritvärde på 174 poäng. Motsvarande poäng för elever som genomfört hela svenska grundskolan är ungefär för året 210 poäng.

Totalt hade årskursen 10 elever som inte uppnådde 100 poäng (10 godkända betyg). Denna siffra är klart högre än vad vi är vana vid på Furulidskolan och något vi noggrant måste analysera och utvärdera. Här handlar det främst om hur vi kan utveckla vårt samarbete med socialtjänst för att stötta våra ungdomar även på fritiden.

Efter att ha följt inledningen på hösten så ser det dock mycket bra ut. Eleverna (som vi hade stor oro kring) är så när som på någon samtliga igång med sina gymnasiestudier och går där med fortsatt i skolan.

Avdelningen kommer att beställa hem projektmedel från Skolverket beträffande - Likvärdig skola som för året 2018 handlar om knappt 900 tkr för att under 2019 innehålla 3 miljoner kronor.

Förutsättningen är att ingen personalminskning sker mellan varje läsår from 2015. Utöver den ekonomiska redovisningen följer en analys enligt följande för att beskriva - nuläge.

Nulägesanalys för Aneby kommuns skolor och förskolor: Vi vill öka och säkra tillgängligheten i undervisningen för alla elever. Därmed skapas likvärdiga möjligheter för alla elever, även med kort vistelsetid i Sverige, att uppfylla kunskapskraven i de tre kärnämnen som ger behörighet till gymnasiet.

Utvecklingsområde 1. Språk, kommunikation och god läsförmåga för alla. Sv/SvA– genom användandet av kunskapsanalyser som genomförs av pedagoger och specialpedagoger identifiera elever som behöver extra stöd för att kunna kommunicera, förstå text och läsa med flyt. Elever med språklig sårbarhet och/eller annat modersmål som kommit sent under skoltiden till Sverige är särskilt i riskzonen. Åtgärder:-Det svenska ljudsystemet vill vi befästa med fonemix-metoden. Inköp av material och utbildning till alla pedagoger i förskoleklass och åk 1.-Utveckla användandet av intensivläsning med WIP. Inköp av material och utbildning till några pedagoger i åk 3-5.-Göra alla läromedel tillgängliga digitalt, på såväl svenska som modersmål för att säkerhetsställa att alla lär sig läsa. Utbildningstillfällen ges till alla pedagoger förskola-åk 9.-Läsförståelsen vill vi utveckla genom att alla undervisande lärare använder ett reciprokt förhållningssätt i sin dagliga undervisning med avsikt att utveckla förståelsen. -Vi vill också öka lärartätheten så att elever i åk 6-9 med behov av språkliga förtydliganden på grund av annat modersmål och/eller språklig sårbarhet ges möjlighet att få språkförstärkt undervisning i No/So-ämnena alla lektioner i veckan.* Kunskapen kring språkutveckling i allmänhet och kring flerspråkighet och språkliga svårigheter/språkstörning i synnerhet behöver utvecklas. Barn/elever med diagnosen språkstörning och dyspraxi hos svenskfödda barn tycks fortsätta att öka vilket tillsammans med dimensionen flerspråkighet hos ytterligare en grupp elever blir komplex. Vi måste bli bättre på att veta när vi ska oroa oss. För att möta behoven hos denna barn-/elevgrupp behöver utveckling av lärmiljöer och förhållningsätt ske. Förhållandet mellan landstingets uppdrag att ansvara för behandlande insatser och skolans ansvar för de pedagogiska är komplex. Åtgärd:-**Utveckla samarbetet med landstingets**

logopeder och arbeta för att skapa en samsyn kring ansvar och insatser för elever med

språkstörning/dyspraxi. -Öka kompetensen hos specialpedagoger/speciallärare genom studier, 15 hp språk och kommunikation på Malmö universitet. Nationella proven indikerar behov av att utveckla skrivandet såväl analogt som digitalt. Därför önskar vi skapa tillgängliga och likvärdiga skrivmöjligheter för alla elever, oavsett föräldrars ekonomiska möjligheter. Extra viktigt är att utveckla arbetet med anpassade och strukturerade skrivmallar för elever med liten skriverfarenhet och/eller ex. neuropsykiatrisk funktionsvariation. Åtgärd: Egen dator eller skrivplatta till alla elever i kommunen med åtkomst i såväl skola som hem. Personligt anpassade skrivhjälpmedel för andraspråks elever, elever med skrivsvårighet och elever med andra behov.

Utvecklingsområde 2. Ökad måluppfyllelse gällande problemlösning i Matematik- utveckla arbetet med läsförståelse beträffande matematiskt språk.

Utvecklingsområde 3. Utveckla mönster för konversation i engelska. Behov av att utveckla elevers kommunikativa förmåga i såväl tal som i skrift då nationella proven indikerat detta utvecklingsområde. Behov av att utveckla skrivandet med hjälp av anpassade och strukturerade skrivmallar för elever. Åtgärd. Öka lärartätheten och organisatoriskt skapa möjligheter för att all undervisning i engelska ska ske i halvklass, alltså aldrig större grupper än 12-13 elever.

Beträffande årets resultat för år 3 som deltagit i samtliga delprov och är godkända hamnar våra elever på 80 % i svenska och strax därunder i matematik som ger en bra fingervisning beträffande kvalitet när riksnittet ligger på 71 %.

Resultaten för år 6 har under några år förbättrats och här har 95 % av alla elever blivit godkända i matematik vilket ger oss den bästa placeringen i Regionen. Ämnet svenska skuggar strax under 90 % godkända.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Elevens/vårdnadshavarens upplevelse av utveckling och lärande	100%	82%
Kommentar Elevernas upplevelse ligger kvar kring 80%. Föräldrarnas upplevelse har sjunkit från 91% till 86%.		
 Resultat i nationella prov i år 3	100%	83%
 Resultat i nationella prov i år 6	100%	93%
 Resultat i nationella prov i år 9		
Kommentar Finns inget rapporterat resultat, på grund av misstänkt fusk.		
 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E)	100%	
 Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning	80%	84,1%
Kommentar SKL slår numera samman andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Siffran avser senaste års data, det vill säga 2016.		
 Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier	80%	84,1%
Kommentar SKL slår numera samman andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Siffran avser senaste års data, det vill säga 2016.		
 Andel behöriga till gymnasieskolan		
 Genomsnittligt meritvärde år 9	210	
 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen		

Avdelningens mål:

Aneby samverkar inom kommunen samt med närliggande kommuner för en ökad målpuppfyllelse

Efter att vi blivit fler i personalgruppen märker vi att alla olika kompetenser är ett stort lyft då vi stöttar varandra. Våra elever har olika erfarenheter med sig vilket leder till att vi måste ta till oss ny kunskap inte minst då det gäller kultur i olika delar av världen. Vi har samarbete med våra grannkommuner och utbyter även där nya erfarenheter och lärdomar. Detta gäller alla våra verksamheter.

Rektor deltar i olika grupperingar i kommunen som jobbar med integration och kan där se en annan aspekt på vilka insatser som kan vara av värde att genomföra.

Vi har god kontakt med våra samverkanskommuner både inom gymnasieverksamheten och vuxenverksamheten. Rektor har regelbundna träffar med gymnasiecheferna på höglandet och sporadiskt blir rektor inbjuden till Jönköping då vår skolchef inte har tillfälle att delta i dessa träffar. Rektor deltar också i nätverket för Vuxrektorer i Jönköpings län.

Vi har ett bra samarbetsklimat med de olika syv-arna framför allt på Höglandet inklusive Tranås både inom Komvux och Gymnasieskolorna. Alla hjälper till att göra det så bra som möjligt för våra elever, även då det går snett försöker man hitta lösningar som kan fungera.

För närvarande pågår utformning av ett nytt samverkansavtal med i stort sett hela Regionen gällande Gymnasiell undervisning.

Åtgärder för utveckling

Ledarskap i förhållande till medarbetarenkät/chefsenkät påvisar behov av utveckling och utökning beträffande ledarskapet i Barn- och utbildningsavdelningen.

- Arbeta med arbetsmiljön utifrån medarbetarenkäten/chefsenkäten med framförallt negativa resultat beträffande arbetsmiljön.
- Målsättningen är att vara en närvarande pedagogisk ledare som ger feedback på det arbete som görs och delta i kollegialt lärande för att öka utvecklingen i verksamheten mot uppsatta mål - en mindre omöjlighet då cirka 137 barn flyttat in i Aneby under ett år - mer än en hel skola med tillhörande ansvar.
- För att minska den orimligt höga arbetsbelastning som finns för skolledare i BUA och för att kunna tillgodose alla verksamheters behov har BUA omorganiserats samt utökas med en ledningsresurs.

Kapacitetsökningar/ytor behövs beträffande följande verksamheter:

- Fler avdelningar i centralorten gällande förskola - senast 1 januari 2019. Resultat att vi öppnar Gläntans två nya avdelningar i april 2019.
 - Köp av Haurida församlingshem av Svenska kyrkan och därefter diverse omDispositionering av huset - klart januari 2019.
 - Tillbyggnad av Vireda skola som dubblar sitt elevantal från 55 elever till 110-klart augusti 2020 beträffande paviljonger under tiden som byggnation planeras och genomförs.
 - Tallbackaskolans färdigställande - klart januari 2020.
1. Att ha en person extra per hus anställd, (totalt 13 tjänster på fyra avdelningar) för att täcka upp vid sjukdom vore önskvärt. Vikariebehovet skulle då minimeras avsevärt- organiseras via en bemanningspool.
 2. Huvudman bör se över hur vi kan underlätta vikarieanskaffning, dels genom annonser som regelbundet går ut på sociala medier, rullar på Ica och Coop, men också genom att en administratör arbetar mot rektorer och förskolechefer för att hjälpa till med vikarieanskaffning till kommunen.
 3. Involvera vårdnadshavare än mer i vårt arbete med att "Våga vara ett G" för att skapa delaktighet och samsyn kring arbetet med kränkningar genom att utbilda, involvera och samtala med vårdnadshavare.
 4. Utveckla våra kollegiala forum, arbetslag och tillsätta arbetslagsledare och för att än mer kunna delge och lära av varandra.
 5. Fortsätta utveckla värdegrundsplanen för att säkerställa att det som sagt görs, följs upp och utvärderas.

6. Utveckla värdegrundsarbete genom att stärka relationer mellan pedagog-elev och elev-elev.
7. Förtydliga rutiner och struktur för fritidsverksamheten.
8. Fortsätta tydliggöra fritidsmål för vårdnadshavare och elever.
9. Schemalägga ansvaret för rastaktiviteterna till en person.
10. Fortbildning och kunskap om hur vi inkluderar och bemöter barn med särskilda behov ex fortsatt uppbyggnad av flexibla undervisningsgrupper.
11. Skapa forum för samverkan mellan fritids och skola t ex gemensamma utbildningsdagar och trivselkvällar samt involvera all övrig personal i våra respektive hus.
12. Arbeta för att minska grupperingar på raster mellan olika modersmålsgrupper.
13. Fortsatt fortbildning i IKT och digitalisering samt utbyggnad mot 1 dator per elev, 1-1. Korsbefrukta teknik och verksamhet till digitalisering.
14. Utveckla utbudet av styrda rastaktiviteter och organisationen kring ansvariga pedagoger/rastaktivister.
15. Utveckla vår fadderverksamhet.
16. Öka tillgängligheten för eleverna i verksamheten genom att all personal arbetar än mer medvetet utifrån ett specialpedagogiskt tänk och fortbildas genom att delta i skolverkets kollegiala fortbildningssatsningar.
17. Organisera för att förbättra fritidshemmets villkor.
18. Arbeta med arbetsmiljön utifrån medarbetarenkäten.
19. Målsättningen är att vara en närvarande pedagogisk ledare som ger feedback på det arbete som görs och deltar i kollegialt lärande för att öka utvecklingen i verksamheten mot uppsatta mål. För att göra det möjligt behöver vi organisera om mötesstrukturen för både förskolan och skolan.
20. Införa mötesforum för förskolan/skolan och kostenheten, för att tydliggöra rutiner kring olika måltider för att säkerställa att rätt antal måltider faktureras BU.
21. Sociala kontrakt upprättas i alla arbetslag våren 2019 för att minimera konflikter.
22. Strategisk planering av lokaler inför växande befolkning framförallt i förskolan och därefter grundskolan, såväl i centralorten som tätorterna.
23. Undvika kostsamma överskridande av budget i samband med familjehemsplaceringar såväl SOL som LVU.
24. Barnskötarspår med samordnad möjlighet att via Time Care ordna en vikariehantering som fungerar.
25. Tydliggöra kraven på brukarna inför U-dagar och sammanslagning vid jul samt sommar för att kunna minska på mat-och personalkostnader.
26. Att beställa 3 miljoner kronor från Skolverket gällande likvärdig skola ställer stora krav på att inga personalnedskärningar får ske mellan 2015,2016,2017,2018.
27. Fortsatt rekrytering av specialpedagoger, lärare, förskollärare (och vikarier!)
28. Grundsärskolan "Solen": Uppföljning av elevernas utveckling, bland annat med Skolverkets bedömningsstöd - och förnyade utvecklingsbedömningar (BUP) "Specialpedagogiska lyftet", för Grundsärskolan fortsätter vt-19.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Inledning

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar, bolag och stiftelser i kommunens organisation för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten strävar efter att präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Beskrivning av verksamhet

Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten upprättar och handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner.

Enheten handlägger lovärenden från rådgivning, beslut, samråd, kontroll till slutbesked. Dessutom handläggs dispensärenden gällande strandskyddet, kulturmiljöärenden, byggnadsvårdsärenden samt ärenden rörande jord- och skogsbruket.

Enheten ansvarar för tillsynsverksamhet avseende olovligt byggande, ovårdade tomter eller byggnader och planöverträdelser.

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Enheten ansvarar för kommunens övergripande mark och exploatering, bland annat med tomtförsäljning, markförvärv och ledning av kommunens större byggprojekt.

Enheten hanterar kommunens övergripande infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.

Miljöenheten

Miljöenheten utför tillsyn och beslutar i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden.

Enheten utarbetar förslag till yttranden från nämnden samt utför utredningar åt nämnden. Enheten svarar också för naturvårdsfrågorna i kommunen och för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ansvarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern övningsverksamhet, intern och extern utbildning samt försäljning av externa tjänster såsom tillsyn av brandlarm- och sprinkleranläggningar. Räddningstjänsten handlägger tillståndsärenden om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är också remissinstans i olika ärenden gentemot andra myndigheter.

Räddningstjänsten ansvarar för övergripande krisberedskaps- och säkerhetsarbete med kommunens interna skydd.

Räddningstjänsten har ansvaret för sotningen i kommunen, brandskyddskontroll, säkerheten på kommunens badplatser och förebyggande brand- och trafiksäkerhetsarbete.

Samverkan inom räddningstjänstområdet sker genom Räddsam F, där länets samtliga kommuner tillsammans med Ydre kommun ingår.

Viktiga händelser

- Under året har kommunens nya blåljushus uppförts, en mycket viktig och långsiktig investering för kommunen. Byggnationen har krävt mycket interna resurser men i stort gått enligt plan. I kontoret kunde inflyttning ske i december, operativ inflyttning efter årsskiftet. Femåriga hyresavtal har tecknats med såväl regionen som Polismyndigheten. Det innebär att Aneby nu får en mycket efterlängtat dagtidsstationerad ambulans samt ett mindre poliskontor i tätorten.
- Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen har arbetats fram och fastställdes av kommunfullmäktige i mars.
- Ett stort arbete har genomförts för att ta fram en dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsavdelningens kärnverksamheter. Tillsynsnämnden antog dokumenthanteringsplanen i april. Planen är till stor del en förutsättning för att kunna digitalisera verksamheten och arbetet på avdelningen i stort.
- Den rekordvarma och torra sommaren innebar ett ansträngt läge, inte minst för lantbrukare med foderbrist. Räddningstjänsterna ökade beredskapen för skogsbränder, bland annat med utökad flygövervakning. Totalt eldningsförbud infördes. Under perioden 1 juli till 15 augusti inträffade 251 skogsbränder i länet, att jämföra med 63 motsvarande period 2017. Tack vare den ökade beredskapen kunde omfattningen av bränderna begränsas. I kommunen inträffade fem skogsbränder och räddningstjänsten var på ett drygt 20-tal skogsbränder i andra kommuner.
- En ny VW Amarok har införskaffats till räddningstjänsten. Fordonet är flexibelt och kommer inte minst att användas vid IVPA-utryckningar, i väntan på ambulans. Företrädesvis är det då hjärtstopp som larmen handlar om. Också en ny båt med motor och släp har införskaffats till räddningstjänsten. Båten är väl anpassad för verksamheten och har gjort att ett par äldre båtar av olika storlek har kunnat avyttras.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv: Brukare/Kunder

Genom dialog och delaktighet är målsättningen att skapa förståelse för arbetet bland medborgare och verksamhetsutövare. Motpart kan vara en fysisk eller en juridisk person. I myndighetsutövningen har motparten både skyldigheter och rättigheter. Det är myndighetens uppgift att bevaka såväl skyldigheterna som rättigheterna. Ofta är syftet med myndighetsutövning att ställa krav på motparten för det allmännas bästa. För att följa upp hur motparten upplever myndighetsutövningen mot enskild skickas årligen en kort enkät ut.

Under 2018 hanterade avdelningen totalt 789 ärenden. Under januari 2019 skickades totalt 130 enkäter ut av vilka 37 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent. Värdet på kundnöjdheten 82,1 procent. Ett annat sätt att mäta kundnöjdheten är hur stor andel av kunderna som ger ett betyg över mittvärdet (4 eller högre). Med detta sätt att mäta är avdelningens kundnöjdhet 91,7 procent vad gäller helhetsomdömet för 2018. Lägst betyg får tiden för handläggning av ärende eller fråga, men 90 procent av kunderna ger ändå betyget 4 eller högre. Allra mest nöjd är man med bemötandet när man får kontakt med personalen, där 91,7 procent av kunderna ger betyget 4 eller högre.

Den lokala kraften i form av medborgarnas delaktighet och medverkan i den egna ortens/bygdens utveckling tas till vara.

Genom medborgarmöten, byggfrukostar och andra typen av möten samt delaktighet vid Anebydagen och liknande arbetar samhällsbyggnad för medborgarnas delaktighet och medverkan.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI)	80%	82%
Kommentar I årets kundenkät var kundnöjdheten drygt 82 procent. Svarsfrekvensen på enkäten var knappt 30 procent.			
	Företagsklimat och service i SKL:s öppna jämförelser.	80	84
Kommentar Med ett NKI-värde, nöjd-kund-index, om 84 var kommunen i topp i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, öppna jämförelser 2015. Kommunen behöver vara med i ny öppen jämförelse för en ny mätning.			
	Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1	1,05
Kommentar Något fler ärenden avslutades under året i förhållande till inkomna och initierade ärenden.			

Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Rättssäkerheten är central och viktig i ett flertal av samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsområden. I de enskilda besluten medföljer alltid besvärshänvisning och avdelningens medarbetare försöker, i möjligaste mån, att alltid informera om de rättigheter och skyldigheter som verksamhetsutövaren eller den sökande har.

Perspektiv: Ekonomi

Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott om 422 tkr för 2018. Överskottet beror på personalvakanser under året på avdelningen. Undantaget är räddningstjänsten där personalbudgeten inte har kunnat hållas, trots vakanser under året. Det beror på kostnader i samband med utbildning av nya brandmän, framförallt genom ersättning för förlorad arbetsförtjänst under utbildningen.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Avdelningens nettokostnader ska vara i balans.	100%	104%
Kommentar Med ett positivt bokslut är nettokostnaderna i balans.			
	Självfinansieringsgrad i verksamheten.	25%	28%
Kommentar Självfinansieringsgraden ligger på strax över 25 procent vilket är något lägre än vad det har varit under senaste åren.			

Ekonomiskt resultat

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-2 682	-3 040	358
Personalkostnader	10 093	9 382	711
Övriga kostnader	3 888	4 535	-647
Nettokostnad	11 299	10 877	422

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Plan- och byggenheten	2 365	2 115	250
Miljöenheten	1 885	1 555	330
Räddningstjänsten	7 049	7 207	-158
Summa	11 299	10 877	422

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett positivt resultat om 422 tkr för 2018.

Räddningstjänsten har, trots personalvakanser bland brandmännen under året, överskridit personalbudgeten. Detta beror på kostnader i samband med utbildning av nya brandmän, framförallt ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid utbildningen. Parkeringsövervakningen redovisar ett underskott, där färre parkeringsböter utfärdats under året. Ytterligare en kostnad som belastar räddningstjänsten är för diesel till det nya reservkraftverket i blåljushuset.

Miljöenheten redovisar ett överskott om 330 tkr. I stort ligger det mesta i enlighet med budget. Överskott härrör vakant miljöinspektörstjänst under del av året.

Plan- och byggenheten redovisar också ett överskott för helåret. Personalkostnaderna är klart lägre än budgeterat med anledning av vakanser under året. Däremot har kostnaderna för externa tjänster överskridits medan intäkterna ökat något. Kostnad för städning med hjälp av Kronofogdemyndigheten av tidigare sågverkstomt belastar resultatet med 220 tkr. Förhoppningsvis är detta pengar som kommunen kan få tillbaka under 2019, åtminstone delar av kostnaden.

Perspektiv: Medarbetare

Under året har flera nya medarbetare rekryterats; nämndsekreterare, planarkitekt samt beredskaps- och säkerhetssamordnare. Dessutom har en utbildningsansvarig brandman rekryterats som påbörjar sin tjänst i januari 2019.

Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt i vardagen för en god och tillåtande arbetsmiljö. Tillit och förtroende är grunden i arbetet. Värdegrunden med öppenhet, utveckling och ansvar är förstås viktiga hörnstenar i att vara en attraktiv arbetsgivare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen.	80%	71%
Kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, innehåller nio gemensamma enkätfrågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. 2018 har samhällsbyggnad 71 i sammantaget HME-värde vilket är klart lägre än föregående år. Totalt har sju medarbetare svarat på årets medarbetarenkät.			
	Trygghet i chefskapet.	4,2	4,2
Kommentar Redovisas gemensamt med kommunserviceavdelningen.			
	Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 3,5 på en 5-gradig skala	3,5	3,7
Kommentar Redovisas gemensamt med kommunserviceavdelningen.			

Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.

Genom blåljushuset kan många arbetsmiljöproblem inom räddningstjänsten avhjälpas och en anläggning för framtiden skapas.

Arbetet med att förbättra arbetsförhållandena fortgår över tid. Handläggningen behöver fortsatt effektiviseras och digitaliseras, inte minst för att ge en förbättrad service gentemot invånarna med fler e-tjänster. Nämnden antog i april en dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsavdelningens kärnverksamhet. Samhällsbyggnad är tillsammans med övriga miljö- och byggförvaltningar (eller motsvarande) på höglandet med upphandling om gemensamma verksamhetssystem. Förutom att verksamheten är i stort behov av ett nytt verksamhetssystem är syftet att öka samverkan och säkerheten samt förhoppningsvis att kunna hålla nere systemkostnaderna i samband med bytet.

Under 2018 har ett nytt konferensrum, Nyréns, tillskapats på tredje våningen i kommunhuset i samhällsbyggnadsavdelningens tidigare expedition. Konferensrummet, med full utrustning för videokonferenser, blir ett välkommet tillskott som möjliggör fler, bättre och effektivare möten.

Gott ledarskap

Ledarskapet inom avdelningen måste präglas av kommunens övergripande modell där vikten av det dagliga arbetet tydliggörs. Det talas allt mer om tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor, vilket modellen ger uttryck för. Chefens viktigaste uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna att göra ett bra jobb. Värdegrunden med öppenhet, utveckling och ansvar ska vara central och genomsyra allt arbete.

Kompetensutveckling i olika former såväl hos medarbetarna på avdelningen som hos de förtroendevalda i

nämnden uppmuntras kontinuerligt.

Utvecklingen såväl på det personliga planet som på hela avdelningen har fortsatt med personlighetstester för att skapa förståelse för varandras likheter och olikheter och på så sätt öka avdelningens förmåga i vardagen. Arbetet är oerhört centralt och viktigt och kommer att ske även fortsättningsvis.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
■ —	Kompetensutveckling hos medarbetare och politiker.	100%	

Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Med personalförändringar och vakanser under året har arbetssituationen stundtals varit ansträngd. Arbete har fått bortprioriteras och en medarbetare har fått ta ett extra stort ansvar för verksamheten.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
● ↗	Frisknärvaro.	75%	77%
Kommentar Frisknärvaron förbättrades betydligt under året i förhållande till 2017.			
● ↗	Sjukfrånvaro	4,5%	2,8%
Kommentar Under 2017 var sjukfrånvaron strax över tre procent och den har alltså utvecklats positivt under året.			

Perspektiv: Processer

God omvärldsbevakning.

Samverkan är en viktig del i omvärlds- och framtidsbevakningen. Plan- och byggenheten deltar i höglands- respektive länsnätverk. Inom kart- och GIS-verksamheten finns långtgående samverkan mellan KÖBYA-kommunerna, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Aneby. Plan- och byggträffar hålls kontinuerligt på såväl höglandet som för länets alla kommuner. Miljöenheten är en del i Miljösamverkan Jönköpings län, miljökontorens plattform för samverkan i länet. Livsmedelsinspektören deltar i höglandsnätverk samt den länsövergripande utbildningsgruppen bland inspektörerna. Räddningschefen deltar i länets räddningschefsmöten. Räddningstjänsten är också en del i Räddsam F, en samverkan som rönt stor framgång och blivit något av en förebild i hela landet. Räddsam F svarar också för mycket av omvärldsbevakningen inom risk- och säkerhetsarbetet. Samhällsbyggnadschefen är del i länsstrafikens TTA-grupp, trafiktekniska arbetsgrupp. Den senare representerar också kommunen i Trafikverkets arbetsgrupp för höghastighetsjärnväg på sträckan mellan Jönköping och Linköping.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	80%	94%
Kommentar Av 88 relevanta lovansökningar under året hanterades drygt 94 procent inom fem veckor. Några ansökningar avvisades eller drogs tillbaka varför de inte är med i statistik. Av de ansökningar som inte kunde hanteras inom fem veckor berodde samtliga på att nämndbeslut inte var möjligt inom ramen för målet, det fanns helt enkelt inget nämndsammanträde inbokat före tidsfristen löpte ut.			

Effektiva processer.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Avdelningens miljödiplomerings.	100%	66%
Kommentar Miljö- respektive plan- och byggenheten har genomgått revision och klarat årets miljödiplomerings.			
	Avdelningen ska aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor gentemot kommunens företagare.	10	8
Kommentar Åtta företagare har fått besök och rådgivning under året, detta inom ramen för den gemensamma energi- och klimatrådgivning som bedrivs tillsammans med Eksjö och Tranås med de sistnämnda som sammanhållande. Några av besöken har efterfrågats från företagen och några har skett inom ramen för projektet Coachen för energi och klimat (CEK) som syftar till att stötta små företag att energieffektivisera.			

Kontinuerligt förbättringsarbete.

Avdelningens medarbetare är oerhört viktiga för att kommunen ska nå långsiktig framgång. Det krävs medarbetare med driv, hög kompetens och kunnande för att skapa en positiv utveckling med ett kontinuerligt förbättringsarbete. I detta ligger att kunna erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling, en kreativ miljö där man kan ta initiativ, ges tillgång till olika nätverk och omvärldsbevakning.

Perspektiv: Samhälle

En stor del i samhällsbyggnadsavdelningens arbete innebär tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Att genomföra de tillsynsbesök som planeras för i tillsynsplanerna är av stor vikt. Mot bakgrund av personalsituationen på avdelningen under året behöver arbetet intensifieras framöver. Ett 70-tal inspektioner av enskilda avloppsanläggningar har genomförts under 2018.

Näringslivsfrukost för gräventreprenörer i regionen tillsammans med Tranås kommun och Aneby Miljö & Vatten AB har genomförts på J3 Köket. Byggare, fastighetsägare och entreprenörer har bjudits in till flera byggfrukostar under året. Medborgarmöte genomfördes i februari Bredestad. Dessvärre har ytterligare medborgarmöten inte kunnat genomföras på grund av personalvakanser.

Provtagning av enskilda brunnar har även under året kunnat erbjudas till kommuninvånarna. Samhällsbyggnadsavdelningen har lämnat ut provflaskor och ombesörjt administrationen och samtidigt fått en positiv direktkontakt med vattentäktssägaren. Fastighetsägare i kommunen erbjuds även undersökning av radon i byggnader. Gällande det sistnämnda återinförs det statliga stödet gentemot fastighetsägare för radonminskande åtgärder vid årsskiftet 2018-19.

En miljöcertifiering ger fokus på miljöfrågorna såväl internt som externt. Eftersom kommunen i egenskap av köpare och beställare ofta ställer höga miljökrav på sina leverantörer och entreprenörer är det också viktigt att kommunen som organisation också har en hög miljöprofil. Med nuvarande resurser har det inte varit möjligt att genomdriva en miljöcertifiering av kommunens organisation.

Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen.

En miljöcertifiering ger fokus på miljöfrågorna såväl internt som externt och bidrar dessutom till att uppnå visionen ett gott liv i en hållbar kommun.

En viktig del i avdelningens arbete innebär tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Att genomföra de tillsynsbesök som planeras för i tillsynsplanerna är av stor vikt. Av olika anledningar har arbetet haltat, inte minst utifrån personalförändringar och vakanser under året. Arbetet behöver prioriteras framöver.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Aneby kommuns miljöranking ska ligga bland de tio bästa i vår kommungrupp.	10	14
Kommentar Kommunen rankas på plats 120 av landets 290 kommuner i Aktuell hållbarhets miljöranking. Bland pendlingskommuner rankas kommunen som 14 av 52 och i Jönköpings län så ligger kommunen i precis i mitten, alltså på 7:e plats.			
	Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100%	30%
Kommentar Arbetet har hämmats av vakans på miljöinspektörstjänsten. 70 enskilda avloppsanläggningar har tillsynats. För året planerades totalt 68 inspektioner, detta för att kunna beta av inestående kontrollskuld. Av dessa var 38 årets ordinarie inspektioner. Totalt genomfördes 32 vilket betyder att 84 procent av ordinarie kontroll genomfördes och 47 procent av planerade inspektioner. Styrtalet är bra, men uppföljningen behöver förtydligas och arbetas med. 30 procent utfall är en uppskattning.			

Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.

En ny detaljplan för stationsområdet i Aneby har efter mycket arbete och många turer äntligen kunnat fastställas. Även i kv Rödklinten och Röllikan har en ny detaljplan antagits. Detaljplanen överklagades men har efter beslut hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt vunnit laga kraft.

Allmänna utskottet har gett samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja ett planarbete i kv Katten m.fl. i Aneby tätort för att utreda och möjliggöra utveckling i området. En ny plan kan förhoppningsvis antas första halvåret 2019.

Översiktsplanarbetet har gått sakta framåt under året på grund av vakans på planarkitekttjänsten.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Minst fyra nya alternativt reviderade detaljplaner / översiktliga dokument per år.	4	3
Kommentar Under året har en gång- och cykelplan för kommunen antagits av kommunfullmäktige. Nya detaljplaner finns också över stationsområdet i Aneby samt i kv Rödklinten och Röllikan.			

God tillgång på tomter för industrietablering.

Viss industrimark i kommunens ägo finns tillgänglig, främst i anslutning till Aneby tätort. Det finns dock behov av ytterligare mark för näringsetableringar, något som kan behöva tas höjd för i kommande kommunövergripande översiktsplan.

En ny detaljplan för stationsområdet i Aneby har äntligen blivit klar under året. Därigenom har kommunen tagit över markområdet intill resecentrum. Området är planerat för småindustri, kontor och handel och möjliggör för etableringar i stationsnära läge.

Privatägda Lövsta industriområde är ett strategiskt viktigt område om hela 19 hektar centralt i tätorten. Redan nu finns flera företag och verksamheter inrymda på området och det finns dessutom plats för ytterligare etableringar.

Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete.

Plan- och bygg- respektive miljöenheten är fortsatt miljödiplomerade. Hela avdelningen förbereder för en miljöcertifiering av hela kommunen enligt ISO 14001. Arbetet har fått prioriteras ner och kräver mer resurser för att kunna genomföras fullt ut.

Samhällsbyggnad är med och driver kommunens större byggprojekt. Nya förskolan på Parkskolan har försetts med solceller (17 kWh). Även på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 kWh) och på blåljushuset (33 kWh) har solceller installerats. Solceller kommer också att finnas på Tallbackaskolan (33 kWh).

Fyra laddstolpar och totalt åtta laddplatser finns i tätorten tack vare ett projektmedel inom ramen för Klimatklivet.

Tre nya tjänstecyklar, varav en elcykel, har inhandlats för att möjliggöra klimatsmartare och hälsosammare tjänsteresor inom tätorten.

Avdelningen ska arbeta för att infrastruktur och kommunikationer via väg, järnväg etc utvecklas.

Kommunfullmäktige antog en ny gång- och cykelplan för kommunen i mars 2018.

Bidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har under året möjliggjort investering i belysning på gång- och cykelvägen utmed Svartån i kv Valen.

Nya väg 32 mellan Sunneränga och Marbäck invigdes i början av maj. Den nya vägen, öster om Bredestaddalen och den tidigare sträckningen (numera väg 1032), innebär ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet.

Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom.

Under 2018 har byggnationen av kommunens nya blåljushus pågått. I december kunde räddningstjänsten flytta in i kontorsdelen. Operativt sker inflytt i början av 2019. Femåriga hyresavtal har tecknats med såväl Polismyndigheten som Region Jönköpings län. Ett poliskontor i tätorten blir alltså verklighet, likaså en dagtidsstationerad ambulans i kommunen som utgår från blåljushuset.

Under 2018 åkte räddningstjänsten på totalt 161 (162) larm (inom parentes fjolårets siffror), av dessa var 44

(52) larm i samband med händelse i våra grannkommuner. Det var 117 (110) larm som avsåg Aneby kommun. Av årets larm var 23 (21) automatlarm, 11 (11) gånger har det rört sig om brand i byggnad. 27 (24) trafikolyckor har inträffat dit räddningstjänsten har larmats. Dessutom har man åkt på hjärtstoppssassistent 7 (17) gånger och till brand i skog/mark 5 (8) gånger.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen fastställdes av kommunfullmäktige i mars 2018.

Under året har en ny VW Amorak har köpts in till räddningstjänsten. Fordonet ska framförallt användas vid IVPA-larm (i väntan på ambulans), i första hand rör det sig då om hjärtstopp. Investeringen bidrar till snabbare och effektivare utryckningar. En ny båt med motor och släp har också införskaffats till räddningstjänsten. Båten är väl anpassad för verksamheten och har gjort att ett par äldre båtar av olika storlek har kunnat avyttras.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Minst 300 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	300	319
Kommentar 319 personer har utbildats genom räddningstjänstens försorg. Utbildningarna rör bland annat brandkunskap för alla, hjärt- lungräddning (HLR) och sjukvårdsutbildningar samt en handfull företagsanpassade utbildningar. Utrymningsövning med räddningstjänstens medverkan har dessutom genomförts på ett tiotal skolor och förskolor under året.			
	Deltidsbrandmän ska årligen schemaläggas för minst 55 timmar övning.	55	56
Kommentar 56 timmar övning är schemalades under året.			

Attraktiva och inbjudande samhällen.

"Samhällslyftet" är ett strategiskt viktigt område där avdelningen bedriver ett aktivt arbete för att hantera ovårdade tomter och byggnader runt om i kommunen. Flera ärenden har kunnat avslutas efter att städning och renovering genomförts. Allt för att kunna nå en mer inbjudande kommun.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Tillsyn och hantering av minst tio ovårdade fastigheter per år.	10	27
Kommentar 27 olika fastigheter med ovårdade byggnader och / eller tomter har hanterats under 2018. Arbetet är tidskrävande men har varit framgångsrikt. Nio ärenden har kunnat avslutas under året där åtgärder har skett. En före detta sågverkstomt har städats med hjälp av verkställighet av Kronofogdemyndigheten. Kostnaden om drygt 200 tkr kan förhoppningsvis krävas av fastighetsägaren genom kronofogden.			
	Aktivt arbete inom tillgänglighetsområdet.	100%	0%
Kommentar Avsikten var att teckna ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, med Funktionsrätt Jönköpings län för att stärka arbetet inom tillgänglighetsområdet. Avtalet blev för dyrt ekonomiskt men avsikten är fortsatt att ta hjälp av Funktionsrätt för exempelvis inventeringsarbetet. Under året har dock arbetet fått bortprioriteras på grund av personalvakanser på avdelningen.			

Åtgärder för utveckling

En smartare samhällsbyggnadsprocess

Det är benämningen på ett av Regeringens senare uppdrag till Lantmäteriet. Lantmäteriet ska ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detalplaner.

I de trender som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram omnämns ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik som en trend. Den enskildes inflytande och kontroll kan, med rätt teknik på rätt

sätt, öka och bidra till högre grad av "självservice". Mer kvalitet till invånarna och förändrade och mer kvalificerade arbetsuppgifter för medarbetarna.

Inom samhällsbyggnadsområdet finns sammantaget stora möjligheter och utmaningar de närmsta åren. Nya verksamhetssystem och nya arbetssätt kommer att krävas för att tillgodose krav och förväntningar.

Bemanning räddningstjänsten

Personalsituationen på räddningstjänsten är ansträngd och har varit det under en längre tid. Flera deltidsbrandmän med lång erfarenhet slutar och det har varit svårt att rekrytera nya brandmän i samma takt. Detta innebär att förmågan att hjälpa medborgarna vid olyckor och andra oväntade händelser riskerar att försämrast.

För att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag så behöver Aneby kommun ta ett allt större egenansvar för att bemanningen säkerställs. Idag bygger största delen av organisationen på deltidsanställda brandmän, något som man även i framtiden bör sträva efter att ha. Dessa brandmän har en annan huvudarbetsgivare, vilket innebär att kommunen har en liten rådighet över personalen, och beslut hos deras huvudarbetsgivare påverkar många gånger räddningstjänstens organisation på ett eller annat sätt. Det är viktigt att nogsamt följa utvecklingen, arbeta strategiskt och att ständigt arbeta med såväl befintlig personal som rekrytering till räddningstjänsten.

Arbete för **en hållbar kommun** med strategiskt miljöarbete och en miljöcertifiering av kommunkoncernen, **öka samverkan och samarbeten** med närliggande kommuner, organisationer, företag och civilsamhälle i olika frågor och verksamhetsområden samt fortsatt arbeta hårt med **samhällslyftet** för att hantera ovårdade byggnader och tomter runt om i kommunen är andra frågor som är sammantaget viktiga för en god utveckling i kommunen i stort.

Sociala avdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

Sociala Avdelningen (SOA) ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, sysselsättning och fritid ges möjlighet till ett meningsfullt liv.

SOA:s uppgift är att bistå med insatser när behov finns det vill säga när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Insatser ska ges så att de stödjer och utvecklar den enskildes förmåga och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv.

Beskrivning av verksamhet

Myndighetsenheten

Ansvarsområden är; myndighetsutövning inom barn, ungdom och familj, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och våld i nära relationer. Myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet.

Individ- och familjeomsorg

Ansvarsområden är; vård, stöd och behandling i enlighet med biståndsbeslut samt råd och service, utan beslut om bistånd, målgrupp; Barn, ungdom och familj, ensamkommande barn och ungdomar, missbruksvård för vuxna, boendestöd, socialpsykiatri, sysselsättning etc.

Flyktigmottagande och integration, ansvar för mottagande av flyktingar samt boende för ensamkommande asylsökande barn. Arbete och sysselsättning - nytt och stort uppdrag är satsningen på extratjänster.

Arbetsmarknadsenheten, AME ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande, personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättningar. I samverkan med andra, bereda lämplig och meningsfull praktik, sysselsättning för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I uppdraget ingår även att vara en del av, Framtid för Unga i Aneby, FUA.

Funktionshinderomsorg

- stöd, service och omvårdnad till vissa personer med funktionsnedsättning
- stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar
- stödet omfattar daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, avlösarservice, bostad med särskild service och boendestöd.

Äldreomsorg

- särskilt boende samt boende för personer med demenssjukdom
- hemtjänst - består av hemtjänst, trygg hemgång, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet samt trygghetslarm
- korttids-rehabiliteringsavdelning
- Dagrehabilitering samt fritid Äldre

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering dvs. hemsjukvård för enskilda i såväl ordinärt som i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen, samt för enskilda i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service, LSS.

Viktiga händelser

- Under hösten 2018 har beslut om projektorganisation 2019 fattats. Under "projektåret" kommer en annan organisation att provas och utvärderas inom sociala avdelningen. Detta för att bättre kunna

möta framtidens utmaningar som pekar på ett ökat antal brukare, utmaningar avseende personalförsörjning, ekonomisk hushållning, utveckling, kvalitetssäkring etc.

- Under november månad införlivades Trygg hemgång och dess arbetssätt som en del av ordinarie Hemtjänst.
- I och med december månads utgång 2018 avvecklades stödboendet Aspens verksamhet, avvecklingen innebär att samtliga kommunala HVB för ensamkommande barn och ungdomar är avvecklade.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv: Brukare/Kunder

Avdelningens mål:

Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet

Implementeringsarbetet avseende IBIC, Individens Behov I Centrum fortgått som planerat. Ett flertal verksamheter har påbörjat utbildningen. IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmera individanpassade, vilket initialt sannolikt kommer innebära ett ökat behov av personalresurs. IBIC:s syfte är samtidigt att stödja den enskilde att tillvarata sina egna resurser och förmågor, vilket i en förlängning även kan komma att innebära kostnadseffektiviseringar. IBIC är en viktig del av att arbeta med ett salutogent arbetssätt och med personcentrerad vård. Med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer för personer med demenssjukdom samt antagen strategisk plan för äldre i Aneby, kommer Sociala avdelningen ta fram förslag på förändringar som krävs.

Inom Hemtjänsten arbetar man aktivt med genomförandeplaner för att alla ska arbeta på samma sätt vilket ökar kvaliteten på våra tjänster. Verksamheten arbetar aktivt med bemötande. Som omnämnts tidigare i årsbokslutet pågår en översyn av såväl den beviljade tiden av hemtjänst som dess utförande. Resultatet av utförd brukartid ses för närvarande över. Det är ett anmärkningsvärt lågt utfall i förhållande till beviljad tid samt verksamhetens upplevelse av det dagliga arbetet, felkällor är identifierade och kommer att redovisas så snart det är möjligt.

När det gäller antalet personal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är verksamheten långt ifrån nöjda med 2018 års utfall, som ligger på 20 olika omvårdnadspersoner. Resultatet behöver analyseras med den klara målsättningen att åter komma i nivå med politiskt antagen målsättning. Brukarundersökningen visar dock på ett mycket gott resultat vad det gäller brukarnas nöjdhet som helhet, totalt är 96% av brukarna nöjda hemtjänsten i Aneby, för länet är motsvarande siffra 92% och i riket 88%.

Av genomförd brukarundersökning vid Särskilt Boende, SÄBO framgår att verksamheten inte fullt ut uppnår målvärdet, det är dock ingen dramatisk förändring. Så som årsbokslutet tidigare beskrivit är behoven inom SÄBO stora och omfattande vilket sannolikt påverkar personalens möjlighet att i alla lägen förmå att möta den enskilde så som han eller hon helst önskar.

Vidare är det tydligt att behovet av platser inom SÄBO är större än det som är tillgängligt, detta påverkar verksamhetens möjligheter att verkställa besluten. Fortsatt är handläggningstiden från ansökan till beviljande av plats på SÄBO en bit ifrån målet vilket 2017 hade sin förklaring i bemanningen av handläggare, begränsningen av antalet SÄBO platser sett i förhållande till behoven.

Arbetet med brukarundersökningar för Sociala Avdelningens alla enheter har pågått under året men också en dialog kring valen av brukarundersökningar och vikten av att använda resultaten som grund för verksamhetsutveckling.

Sociala avdelningen deltar i samverkan med övriga avdelningar i Aneby kommun i SKL:s Innovationsguiden. Arbetet syftar till att i högre utsträckning tillsammans med brukare skapa utvecklingsarbeten i enligt modellen tjänstedesign.

Fördjupad årsredovisning gällande palliativa registret och utfallet av smärtskattning kommer ske inom ramen för patientsäkerhetsberättelsen.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Öka den direkta brukartiden inom hemtjänst till en nivå av 65%	65%	
Kommentar Det finns uppenbara svårigheter att få ut rättvis data gällande utförd tid i förhållande till beviljad tid. Dessa svårigheter medför att vi för 2018 i nuläget inte kan redovisa utförd tid inom hemtjänsten. Detta är tveklöst ett kvalitets- och förbättringsarbete som omgående behöver få en lösning.		
 Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	73%	64%
Kommentar Fördjupad årsredovisning gällande palliativa registret och utfallet av smärtskattning kommer ske inom ramen för patientsäkerhetsberättelsen, vi kan dock se en förbättring i jämförelse med föregående år.		
 Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)	14	20
Kommentar När det gäller antalet omvårdnadspersonal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är verksamheten långt ifrån nöjda med 2018 års utfall. Resultatet behöver analyseras med den klara målsättningen att åter komma i nivå med politiskt antagen målsättning om som mest 14 omvårdnadspersonal.		
 Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.	63%	61%
Kommentar Verksamheten förmår inte fullt ut att nå målsättningen. Det känns dock viktigt att poängtera att resultatet för genomförd brukarundersökningen visar att hela 96% generellt sett är nöjda med de insatser som ges av hemtjänsten.		
 Öka andelen brukare inom äldreomsorgen som tycker att personalen på SÄBO alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras	82%	77%
Kommentar Av genomförd brukarundersökning vid Särskilt Boende, SÄBO framgår att verksamheten inte fullt ut uppnår målvärdet, det är dock ingen dramatisk förändring. Orsaken till resultatet är svårtolkat utifrån att förutsättningarna varit desamma under 2017 och 2018. Generellt blir det mer och mer fokus på att få specifika behov tillgodosedda, behov som kan ligga utanför så kallad skälig levnadsnivå. Med framtida besparingar kan måluppfyllelsen av detta styrtal sjunka ytterligare. Arbetet fortskrider med att möta dessa behov i så stor utsträckning som möjligt.		
 Brukarundersökningar ska genomföras på alla SOA:s enheter	11	8
Kommentar Ett flertal av enheterna i SOA har under 2018 genomfört brukarundersökningar. Några nationella via SKL och några mer lokalt utformade enkäter som avser att samla in synpunkter på vår verksamhet från aktuella brukare. Äldreomsorgen (inklusive hemtjänst och särskilt boende och hemsjukvård), Bostad Funktionshinderomsorg, öppenvårdsinsatser, korttidsvistelse, Trygg hemgång. Brukarundersökningar har utifrån organisatoriska förutsättningar inte genomförts inom myndighetsenhetens verksamheter.		

Perspektiv: Ekonomi

Avdelningens mål:

En kostnadseffektiv verksamhet

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram	100%	88%

Ekonomiskt resultat

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-12 291	-70 157	57 866
Personalkostnader	95 311	144 042	-48 731
Övriga kostnader	52 054	79 415	-27 361
Nettokostnad	135 074	153 300	-18 226

Belopp, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Övergripande administration	23 309	27 748	-4 439
Myndighetsenhet	20 185	26 474	-6 289
Boendestöd- och Öppenvårdsenhet	5 941	5 434	507
Särskilt boendeenhet Antuna	35 197	36 756	-1 559
Hemsjukvårdsenhet	14 060	16 058	-1 998
Hemvårdsenhet	6 926	6 514	412
Korttidsenhet inklusive dagverksamhet och öppen verksamhet äldre	5 900	5 632	268
Trygg Hemgång	0	812	-812
Funktionshinderomsorgsenhet	9 985	10 719	-734
Personlig assistans	5 807	7 867	-2 060
Daglig verksamhet	4 533	5 063	-530
Integrationsenhet	0	424	-424
Enhet för ensamkommande barn	0	1 229	-1 229
Arbetsmarknadsenheten	3 231	2 570	661
Summa	135 074	153 300	-18 226

Övergripande Sociala Avdelningen

Sociala avdelningen förmår i sin helhet inte att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram för 2018. I jämförelse med delårsbokslutet, då prognosen pekade på ett resultat för året motsvarande -22,6 miljoner kronor, kan vi dock glädjande konstatera en förbättring, då resultatet stannar på motsvarande -18,2 miljoner kronor. Resultatet innehåller såväl bokförda intäkter som återsökningar och schablonersättning från Migrationsverket.

SOA:s ledningsgrupp har arbetat och arbetar mycket aktivt för att följa/utvärdera och bromsa kostnadsutvecklingen. Sedan hösten 2017 har SOA:s ledningsgrupp arbetat med att ta fram handlingsplaner i syfte att sänka avdelningens totala kostnader. Alla enhetschefer följer upp sina verksamheters ekonomiska läge varje månad tillsammans med ekonom, vidare deltar ekonom vid Sociala avdelningens ledningsmöten varannan vecka. Detta innebär att uppföljning och analys sker på såväl enskild chefsnivå som på avdelningsnivå. I och med februari månads utgång 2019 kommer respektive enhetschef inom SOA göra skriftliga månadsuppföljningar innehållande beskrivningar av verksamhetens utfall avseende såväl kvalitet som kvantitet, ekonomiskt resultat, avvikelser etc. dessa kommer att redovisas för Sociala utskottet månatligen.

Man kan generellt se att de ökade kostnaderna för SOA:s verksamhet beror på nya, större och mer omfattade behov hos de aktuella målgrupperna, dessa ökade behov leder i sin tur till högre personalkostnader samt köp av externa placeringar på HVB, Hem för Vård och Boende. Vidare har såväl den nya lagen om samverkan med Regionens slutenvård samt Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier gällande Lagen om Särskild Service, LSS generellt sett medfört ökade kostnader för landets alla kommuner.

Andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten är fortsatt högre än vad budget medger, vilket

resulterar i ett överskridande av budget på övergripande nivå, då LOV-ersättningen till hemtjänsten ersätts via övergripande medel inom sociala avdelningen. Ökningen relateras till såväl åldrande befolkning, svårigheter att verkställa beslut om särskilt boende (Antuna), fler palliativa brukare i hemtjänst samt den nya lagen om trygg och säker utskrivning som innebär att patienten skrivs ut från slutenvården i tidigare skede jämfört med tidigare. Detta innebär att det utifrån nuvarande förutsättningar saknas motsvarande cirka 4,5 miljoner kronor i budget, sett i förhållande till 2018 års utfall.

Samhället präglas av en alltmer rörlig arbetsmarknad, detta märks inom alla yrkeskategorier, även SOA har utmaningar att behålla personal samt nyrekrytera och introducera nya medarbetare, vilket är mycket kostsamt.

Nedan följer en redogörelse av resultat och analys för respektive enhet, för fördjupad information se även enheternas årsbokslut för 2018.

Myndighetsenheten

Verksamheten har under 2018 inte förmått hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar ett negativt resultat för året motsvarande -6,3 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på kostnader avseende institutionsvård som innebär ett resultat på -3,4 miljoner kronor. Vidare har enheten kostnader för externa placeringar av barn relaterade till flyktingmottagande och som hänger samman med nedläggning av HVB Atlas. Totalt har kommunen för året haft kostnader för detta motsvarande 2,7 miljoner kronor, ersättning har återsökts från Migrationsverket. Ersättning på motsvarande 0,5 miljoner kronor har hittills erhållits från Migrationsverket och kommunen väntar på ersättning för resterande 2,2 miljoner kronor. Av de 2,2 miljoner kronor som återstår har man intäktsfört 1,1 miljoner kronor i förhållande till försiktighetsprincipen eftersom det är osäkert om kommunen kommer erhålla all ersättning man återsökt.

Myndighetsenheten har även höga kostnader avseende försörjningsstöd i förhållande till tilldelad budget vilket resulterar i en negativ avvikelse på -2,1 miljoner kronor. Under året har verksamheten arbetat med att kartlägga långvarigt bidragsberoende. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019. Enheten har under 2018 även haft höga kostnader för socionomkonsulter. Anledningen till användandet av konsulter har varit till följd av sjukskrivning, föräldraledighet samt ökning av ärenden. Andra orsaker till ökade konsultkostnader är hög arbetsbelastning i samband med införandet av trygg och säker utskrivning, med anledning av ny lag, samt implementering av IBIC. Myndighetsenheten har under året haft konsultkostnader på cirka 1,9 miljoner kronor. Myndighetsenheten visar ett bättre resultat med 1 360 tkr jämfört med prognos vid delåret vilket främst beror på mer ersättningen från övergripande flyktingmedel samt mer ersättning från migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar.

Individ- och familjeomsorg

Öppenvård och Boendestöd.

Verksamheten har under 2018 lyckats hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar ett positivt resultat motsvarande cirka 500 tkr. Resultatet kan i huvudsak förklaras utifrån följande; verksamheten har erhållit medel med från kommunens övergripande flyktingmedel med motsvarande 560 tkr. Dessa medel har gått till att finansiera en behandling sekreterartjänst. Vidare har verksamheten erhållit statsbidrag för att "stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa" med motsvarande 260 tkr. Dessa tillskott tillsammans med ekonomisk hushållning har haft stor betydelse för det positiva resultatet. Vidare har sjukskrivningar samt föräldraledigheter inneburit sänkta personalkostnader för verksamheten. Öppenvården har för att klara av sitt uppdrag, då andelen ärenden fortsatt är hög, varit tvungen att anlita konsult/inhyrd personal som har arbetat i olika biståndsbeviljade insatser med barn och unga. Flertalet av ärendena har varit flyktingfamiljer. I denna kostnad ingår även handledning för medarbetare. Enheten kommer återsöka medel från Migrationsverket för dessa kostnader, det är dock stor osäkerhet om medel kommer utbetalas. Vidare har verksamheten haft en del ökade kostnader för observationer inom ramen av pågående utredningar enligt Socialtjänstlagen samt intensivare insatser på hemmaplan som alternativ till externa placeringar, dock medför dessa insatser en avsevärd besparing för Sociala avdelningen som helhet. Medel från socialstyrelsen avseende psykisk ohälsa samt lägre personalkostnader än prognostiserat bidrar till en förbättring med 500 tkr jämfört med prognos vid delåret.

EKB, HVB Atlas och stödboendet Aspen

Trots stora ansträngningar och framförhållning i arbetet med att hålla så låga driftkostnader som möjligt förmår inte verksamheten att hålla kostnaderna inom den schablonersättning som utgår från Migrationsverket. Övertrasserande motsvarar cirka 1,4 miljoner kronor. Migrationsverkets alltför restriktiva hållning avseende möjlighet till uppehållstillstånd har inneburit att Aneby kommun avvecklat samtliga tre

HVB-hem. Vårvintern 2018 öppnades ett stödboende för målgruppen ensamkommande ungdomar 16-18 år, vilket kom att avvecklas 181231. Anledningen till avvecklingen av stödboendet var att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten då antalet ungdomar mellan 16-18 år minskat drastiskt. Vad det gäller de ansökta medel för omställningskostnader avseende Aneby kommuns egna HVB, Hem för Vård och Boende för ensamkommande, EKB, har Sociala avdelningen erhållit samma summa som återsöktes, motsvarande 1,9 miljoner kronor, vilket är mycket positivt.

När ungdomen uppnår 18 års ålder kontrakteras lägenheter dit ungdomar slussas. All verksamhet planeras som tidigare finansieras av ersättningar från Migrationsverket, vilket även fortsättningsvis kräver ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerliga anpassningar utifrån politiska ställningstaganden på nationell nivå.

Inför 2019 är det viktigt att uppmärksamma att verksamheten fortsatt har kvar 24 månader på hyresavtal avseende Kapellgatan som löper ut i januari 2021. Det är vidare mycket osäkert om vi för 2019 kan erhålla ersättning från Migrationsverket för omställningskostnader så som hyreskostnader för lokaler där vi tidigare bedrivit Hem för Vård och Boende, HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Enheten redovisar ett förbättrat resultat på cirka 880 tkr jämfört med prognos vilket främst är ett resultat av den erhållna ersättningen för extraordinära omställningskostnader som nämnts ovan som inte räknades in i prognosen vid delåret. Samtidigt har enheten haft högre kostnader för personal, hyra och förbrukningsvaror än prognostiserat.

Integration.

Verksamheten förmår inte att bedriva sin verksamhet inom ramen för de statliga medel som enheten erhåller, resultatet för 2018 visar på ett negativt utfall motsvarande cirka -400 tkr. Integrationsenheten har under 2018 utbetalat cirka 1,1 miljoner kronor i försörjningsstöd "glappet". För att täcka merparten av dessa kostnader får Integrationsenheten del av den schablon som följer med när en nyanländ folkbokförs i kommunen. Migrationsverket betalar ut schabloner för "glappetersättningen" men det är väl känt att dessa schabloner inte täcker kommunens kostnader. Glappet är den tid från det att den nyanlände blir bosatt i kommunen fram tills att den nyanlände får sina ersättningar från Försäkringskassan. Tiden i glappet tenderar att bli allt längre på grund av långa handläggningstider på Försäkringskassan. Bristen på förskoleplatser i tätorten bidrar också till att etableringsprocessen fördröjs, vilket också leder till ökande kostnader för försörjningsstödet. Personalkostnaderna för integrationsenheten finansieras genom medel från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen. Verksamheten saknar såväl för 2018 som fortsatt kommunal eller statlig finansiering av lokalhyran för Torggatan motsvarande, 400 tkr per år. Integrationsenheten uppvisar ett förbättrat resultat med 175 tkr jämfört med prognos vid delåret vilket främst beror på ersättning för tomhyror som inte var inkluderade i prognosen.

Arbetsmarknadsenheten, AME

Verksamhetens överskott på drygt 600 tkr kan i huvudsak härledas till ett extra bidrag från Arbetsförmedlingen i form av stimulansmedel för insatserna kring extratjänster. Verksamheten har under 2018 också haft intäkter i form av sålda tjänster så som biltvätt, transporter och utlåning av personal till Amaq. Under 2018 såldes också en bil till värde av cirka 100 tkr. AME har även andra pågående arbetsmarknadsanställningar som ett led i att sänka kostnaderna för försörjningsstödet och för att möjliggöra för arbetstagaren att få A-kassa efter avslutad anställning. Det saknas dock medel i AME:s budget för dessa anställningar. Den av riksdagen antagna budgeten för 2019 innebär radikalt förändrade förutsättningar avseende extratjänster. Från den 1 januari 2019 får inga nya extratjänster tillsättas. Ifall det inte kommer några andra statliga satsningar till denna målgrupp, kommer kostnaderna för försörjningsstöd att påverkas. Vidare kommer Arbetsförmedlingens uppdrag att förändras, vilket innebär en osäkerhet om de kommer att ha kvar ett kontor i Aneby. För närvarande är Arbetsförmedlingen och kommunens integrationsenhet samlokaliserade. Den samlade bedömningen från kommunens sida är att det fysiska kontoret och samlokalisering varit mycket positivt. Arbetsmarknadsenheten visar en förbättring av resultatet med cirka 260 tkr jämfört med prognos, detta beror främst på att enheten har erhållit mer medel avseende extratjänster än prognostiserat samt att man har sålt fordon som inte längre nyttjas i verksamheten.

Funktionshinderomsorg

Personlig assistans

Verksamheten förmår inte hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram. Verksamhetens resultat för 2018 innebär ett övertrasserande av budget med motsvarande 2,2 miljoner kronor. De enskilt största orsakerna till den negativa avvikelserna är nya ärenden samt ökade behov i befintliga ärenden. Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inom LSS, innebär ett större betalningsansvar för kommunerna jämfört med tidigare,

upp till 550 tkr./brukare/år. Detta innebär i praktiken att verksamheten saknar budget för ett flertal ärenden med biståndsbeslut. Vidare har det tillkommit såväl nya ärenden som utökning av tid i befintliga ärenden. Vidare kommer verksamheten återsöka medel från Migrationsverket avseende ett ärende, vilket motsvarar cirka 75 tkr för 2018. Personlig assistans visar en positiv avvikelse med 500 tkr mot prognos vid delåret. Den positiva avvikelsen beror dels på att enheten har erhållit mer medel från migrationsverket avseende ersättning för vård, lägre lönekostnader, samt lägre kostnader för köp av verksamhet än prognostiserat.

Funktionshinderomsorg Boende LSS

Verksamheten förmår inte hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar ett negativt resultat för 2018 på motsvarande cirka -700 tkr. Anledningen till de ökade kostnaderna är att ett flertal brukare inte minst på inom Bostad med Särskild Service, Storgatan har ett försämrat allmäntillstånd. Detta på grund av hög ålder och andra naturliga orsaker. Under vintern har detta inte förbättrats, och vi kan konstatera att det utökade vårdbehovet kvarstår. En negativ konsekvens av att det inte finns plats vid gruppboende är att personer med större vårdbehov blir erbjudna boenden inom annan boendeform med lägre grundbemanning, vilket då behöver kompenseras med en större bemanning, vilket inte ryms i tilldelad budget. De ökade behoven har inneburit ökad belastning på personalen, vilket sannolikt bidragit till ett antal längre sjukperioder, vilket i sin tur innebär ökade kostnader för sjuklöner samt vikariekostnader. Verksamheten är fortsatt medveten om budgetläget och agerar sparsamt vad det gäller utbildning och kompetenssatsningar. Som en del av "projektåret" 2019 kommer en enhetschef få ett större enskilt ansvar inom funktionshinderområdet. Tjänsten innebär ansvar för Lundmarksgatan, Storgatan, Vallmon och daglig verksamhet. Genom att dessa verksamheter organiseras inom en och samma enhet finns bättre förutsättningar att tillvarata personalresurser och upprätthålla personalkontinuitet för brukarna. Enheten redovisar för året en negativ avvikelse på cirka -130 tkr jämfört med prognos vilket beror på högre kostnader för personal än prognostiserat.

Daglig verksamhet

Verksamheten förmår inte att hålla sig inom tilldelad budgetram 2018, det negativa resultatet motsvarar cirka -300 tkr. Detta beror delvis på att det inte finns budget för de personalresurser som krävs samt att det inte finns någon budget för verksamhetens kostnad för hyra av lokal. Då den dagliga verksamheten har vuxit vad det gäller antalet brukare samt vårdtyngd, är nuvarande lokaler ett måste för att kunna bedriva en meningsfull och välfungerande daglig verksamhet. Baggen har vid årets slut haft högre kostnader än prognos vid delårsboks slutet. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot prognos på -140 tkr vilket främst beror på högre kostnader avseende personal och förbrukningsmaterial.

Korttids/Vallmon

Verksamheten bedrivs inte inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar ett negativt resultat för 2018 med motsvarande cirka -200 tkr. i förhållande till budget. Det faktum att personalkostnaderna har ökat i förhållande till budget beror på utökning av beviljad tid av Korttids/avlastning. Verksamheten har under 2018 även haft stor omsättning på personal vilket också inneburit högre personalkostnader. Samtidigt förfogar verksamheten över en något högre budget för lokalhyror än de som verksamheten för närvarande bedrivs inom, vilket kompenserar för ökade lönekostnader. Visst ekonomiskt tillskott från schablonersättning från Migrationsverket har erhållits. När det gäller Vallmons lokaler finns det en hel del mera att önska. Dock har inte några större upprustningar genomförts mer än vad som är nödvändigt för att bedriva en fungerande verksamhet. Det är dock viktigt att påtala att vi bedömer att behovet av större lokaler krävs för att klara av uppdraget framöver. Vallmon visar vid årets slut lägre kostnader med 140 tkr jämfört med prognos vilket främst beror på ersättning från migrationsverket avseende extraordinära omställningskostnader för lönetillägg till personal som tidigare jobbat inom avvecklade HVB, Hem och Vård Boende.

Äldreomsorg

Ordinärt boende, hemtjänst

Verksamheten håller sig, utifrån tilldelad LOV-ersättning baserad på beviljad tid, inom tilldelad budget. Verksamheten/enheten uppvisar ett resultat för 2018 på motsvarande cirka 400 tkr. bättre än budget. Det är samtidigt mycket viktigt att påtala att resultatet för LOV-ersättning vars budget och kostnader belastar Sociala avdelningen övergripande konto visar på en negativ avvikelse avseende med motsvarande -4,5 miljoner kronor. Den beviljade tiden för hemtjänst har under 2018 ökat drastiskt. Det saknas finansiering för motsvarande cirka 8 400 timmar per år x 430 kronor/timme hemtjänst. Det finns budget på övergripande nivå för LOV-hemtjänst på årsbasis motsvarande cirka 35 340 timmar per år, vilket innebär 2 945 hemtjänsttimmar per månad. För närvarande beviljas i snitt cirka 3 650 timmar i månaden. Ökningen relateras till såväl åldrande befolkning, svårigheter att verkställa beslut om särskilt boende (Antuna), avsaknaden av

korttidsplatser, fler palliativa brukare i hemtjänst samt den nya lagen om trygg och säker utskrivning som innebär att patienten skrivs ut från slutenvården i tidigare skede jämfört med tidigare. Verksamheten har påbörjat en översyn i syfte att klarlägga vad de ökade kostnaderna för hemtjänst beror på samt vilka åtgärder som krävs för att komma i balans, uppdraget skall redovisas i Sociala utskottet i april 2019. Vidare skall verksamheten i april 2019 återkomma till Sociala utskottet med förslag på reviderade riktlinjer för biståndsbeslut, Socialtjänstlagen. Hemtjänsten redovisar en negativ avvikelse med cirka -300 tkr jämfört med prognos. Det negativa resultatet beror främst på ett sämre utfall avseende LOV. Samtidigt visar hemtjänsten ett bättre resultat jämfört med prognos för taxor och avgifter.

Ordinärt boende, Rehab/korttids, dagrehab och öppen verksamhet äldre

Rehab/korttids förmår bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Beläggning har i genomsnitt för året varit 71,7 procent per månad. Under året har det varit varierande tryck på avdelningen och vissa månader har inte platserna räckt till, då har andra rum på det Särskilda boendet, Antuna nyttjats till korttidsvistelse. Det är främst brukare som väntar på verkställighet av beslut avseende Särskilt boende och som inte kan vistas i hemmet under denna tid, i snitt 53 dygn/månad. Inte mindre än 653 korttidsdygn har verkställts inom ramen för Särskilt boende, Antuna. Korttidsboende redovisar ett förbättrat resultat med 100 tkr jämfört med prognos, det beror främst på lägre kostnader avseende palliativ vård. Dagrehab visar också ett bättre resultat jämfört med prognos. Den positiva avvikelser på 130 tkr består främst av lägre kostnader för personal.

Öppen verksamhet äldre

har, i enlighet med politiskt fattade beslut, ett minskat utförande i kommunal regi. Det är studieförbundet vuxenskolan som i och med 2018 utför mer verksamhet inom ramen av uppdraget. Verksamheten har budget i balans för året.

Trygg Hemgång

Verksamheten uppvisar ett resultat för året motsvarande -800 tkr. Trygg hemgångsteamet hade för 2018 ingen egen budget för bil samt personal då detta var planerat att rymmas inom LOV-ersättningen. Som en del av sociala avdelningens handlingsplan för bättre budget i balans är Trygg Hemgångsteamet införlivat i hemtjänsten från och med november 2018. Sammanslagningen av verksamheterna kommer innebära sänkta kostnader. Det är dock viktigt att Trygg Hemgångsteamets arbetssätt införlivas för att kvalitetssäkra omvårdnaden om dem som skrivs ut från slutenvården till hemmet. Trygg hemgång redovisar ett förbättrat resultat med 300 tkr jämfört med prognos vilket är ett resultat av att Trygg hemgång sedan november 2018 ingår i hemtjänsten.

Särskilt boende äldre, Antuna

Verksamheten förmår inte hålla kostnaderna för 2018 inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar för 2018 ett resultat motsvarande cirka -1,5 miljoner kronor. Under 2018 har det varit ständig kö till det särskilda boendet Antuna. Den omständighet att det ständigt är fullt innebär högre intäkter än vad som budgeterats, vilket är positivt. Det är dock viktigt att påtala att av de totalt 18 biståndsbeslut om plats vid särskilt boende har 8 beslut inte kunnat verkställas inom de tre månader som lagen avser. Då den enskilde brukaren i flera fall varit i mycket stort behov av hjälp har plats vid korttidsboendet tillskapats i avvaktan på ledig plats på SÄBO, totalt har 653 vård/Korttidsdygn verkställts på Antuna under 2018, för detta utgår ingen extra ersättning till verksamheten. Vårdtyngden på SÄBO, Antuna har ökat. Mätningar från 2015 visar en genomsnittlig vårdtyngd på 182 vårdtyngdspoäng per avdelning. För 2018 är motsvarande siffra 205 vårdtyngdspoäng. En stor andel brukare som bor på Antuna är demenssjuka, vilket ställer krav på demensanpassad verksamhet, bemötande och inte minst anpassade lokaler. Detta är en brist idag. Tillsammans med Aneby Bostäder har det påbörjats ett arbete med att bättre anpassa nuvarande lokaler till behoven. De förändringar som gjordes med schemat i och med projekt bemanning äldre har inte haft och har inte täckning i budget och därför nås inte budget i balans. När det gäller kostnaderna konstateras att sommarbonusen för sommarvikarier föll väl ut på SÄBO men den medför även en ökad kostnad på 140 tkr. Arbetet med att samarbeta mellan avdelningar och planera för viss frånvaro har gjort att timlönekostnader minskat med cirka 500 tkr jämfört med 2017. Sjukfrånvaro har minskat totalt sett och den långtidsfrånvaron har minskat avsevärt jämfört med 2017. Dock har korttidsfrånvaron ökat, vilket medfört högre sjuklönekostnader än förväntat. I övrigt präglas arbetet av ekonomisk återhållsamhet, där till exempel förbrukningsmaterial är en faktor som varje enskild medarbetare kan påverka. Antuna redovisar ett förbättrat resultat jämfört med prognos vid delåret. Den positiva avvikelser på 350 tkr beror på lägre personalkostnader samt mer intäkter för projekt och avgifter än prognostiserat.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård, HS-enheten

Verksamheten har inte förmått hålla sina kostnader inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar för 2018 ett negativt resultat motsvarande cirka -2 miljoner kronor. De enskilt största anledningarna till underskottet beror på personalkostnader samt ökade kostnader för hjälpmedel, förband samt inkontinenshjälpmedel. För att klara av att tillgodose behovet hos våra patienter anlätades under januari månad ett bemanningsföretag. Därefter har timvikarier anlåtats för att klara bemanningen, vilket är billigare än att anlita bemanningsföretag. Det är dock viktigt att påvisa att även vikarierande sjuksköterskor kostar mycket pengar. Vårdförbundet har sagt upp årsarbetsavtalet och en engångsutbetalning av plussaldon har gjorts under året. För att klara av att bemanna utifrån minimal bemanning under semesterperioden har övertidsersättning betalats ut till såväl tillsvidare personal som vikarierande personal, detta återspeglas i utfallet för 2018. När det gäller kostnaden för hjälpmedelsförsörjning kan vi konstatera att kostnaden stigit från 1,4 miljoner kronor 2017 till 1,64 miljoner kronor 2018; en ökning med cirka 240 tkr. Kostnaderna för inkontinensmedel har glädjande nog sjunkit. Under 2017 uppgick kostnaderna till 320 tkr, jämfört med 153 tkr under 2018. Detta är mycket positivt och ligger helt i linje med förhoppningarna som fanns när kommunen tillsatte inkontinensombud. Kostnaderna som avser sjuk- och hälsovårdsprodukter var under 2017 320 tkr. För 2018 var kostnaden för motsvarande produkter 225 tkr. Även här kan vi konstatera minskade kostnader, vilket är mycket glädjande.

Vidare pågår det en organisationsöversikt inom hemsjukvården. Syftet är att optimera HS-personalens operativa tid hos brukaren samt uppnå kontinuitet och en god arbetsmiljö för den enskilde arbetstagaren. Hemsjukvårdsenheten visar en positiv avvikelse mot prognos med 500 tkr vilket främst är ett resultat av lägre personalkostnader samt högre ersättning från övergripande flyktingmedel än prognostiserat.

Perspektiv: Medarbetare

Avdelningens mål:

En attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

SOA har under flera år haft hög måluppfyllelse gällande medarbetarengagemang. En hög andel medarbetare upplever fortsatt att de trivs på sina arbetsplatser. Det något lägre utfallet för 2018 i jämförelse med tidigare år kan bland annat vara ett uttryck för det ekonomiskt ansträngda läget vilket i sin tur kan medföra ökad belastning i det dagliga arbetet. Det är inte osannolikt att detta även påverkar den enskildes upplevelse av delaktighet, engagemang etc.

Det är inte helt lätt att tolka försämringen avseende chefernas upplevelse av att känna sig trygga i sitt arbetsmiljöansvar. Det är dock onekligen en signal som verksamheten på övergripande nivå behöver ta på allvar och möta utifrån varje enskild chefs behov. Det är samtidigt viktigt att påtala att ett flertal verksamheter fått mycket god respons i samband med tillsyn från Arbetsmiljöverket. Det är med andra ord inte alltid som den upplevda känslan är densamma som hur andra bedömer och uppfattar oss.

Under 2017 steg sjukfrånvaron inom SOA till 6,8%, vilket är detsamma som 2018. Vi kan konstatera att första delen av 2018 innebar en klar förbättring i jämförelse med 2017, den senare delen av året har dock sjukskrivningarna ökat igen vilket medför ett identiskt resultat för 2018 i jämförelse med 2017.

Det är fortsatt önskvärt att verksamheten kan erbjuda en gemensam utbildningsplan gällande bland annat Hjärt-Lung Räddning, HLR, halkkörning, brand etc.

Rekryteringen av vikarier inför sommarsemestern började tidigt under året, vikarieanskaffning gick totalt sett något bättre sommaren 2018 jämfört med 2017. Detta kan till viss del förklaras av att Sociala avdelningen erbjöd sommarbonus för de vikarier som arbetade sex eller flera veckor i följd. För att klara av att upprätthålla patientsäkerhet var Sociala avdelningen tvungen att beordra ordinarie sjuksköterskor att arbeta extra arbetspass under sommaren, mot övertid.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Hållbart medarbetarengagemang ska vara i nivå med SOA föregående år.	83	80,5
Kommentar Resultatet 2018 är något lägre än föregående år. Vi arbetar för närvarande med att vidareutveckla kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna, det är viktigt att vi håller oss uppdaterade och jobbar utifrån evidensbaserade metoder etc.		

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Cheferna ska känna trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig	3,5	3,1
Kommentar 2018 års resultat är lägre än 2017 års resultat på 4,0.		
 Frisknärvaron inom Sociala avdelningen ska vara bättre än föregående år	73%	61,2%
Kommentar Frisknärvaron mäter andelen medarbetare inom SOA som haft 0-7 sjukfrånvarodagar de senaste 12 månaderna. Något lägre än för 2017.		
 Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år på SOA.	6,8%	6,8%
Kommentar Något stigande nivå i förhållande till första halvåret 2018. Samma nivå som helåret 2017. Av den totala sjukfrånvaron under 2018 så är 40% av sjukfrånvaron över 60dagar.		

Perspektiv: Processer

Avdelningens mål:

Sociala avdelningen har ett levande kvalitetsledningsarbete och jobbar med ständiga förbättringar

Arbetet med förbättringsforum har fortsatt under 2018, så även implementeringen av ett års-hjul för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta förbättrings- och utvecklingsarbete kan även kopplas samman med "Visam Arena- Innovation i vård och omsorg".

Det nya materialet för mål- och uppföljningssamtal i både grupp och individuellt skulle också kunna var en del av att mål och utvecklande aktiviteter knyts samman på ett logiskt och överskådligt sätt. Materialet vidareutvecklades under 2018.

Medarbetarna uppger själva i medarbetarenkäten att de i mycket hög grad upplever sig delaktiga i utvecklingen av verksamheten. En organisation som stimulerar och stödjer medarbetarnas delaktighet i utveckling i kombination med korta beslutsvägar tros vara en del i det goda resultatet.

Sociala avdelningen är i samverkan med övriga avdelningar i Aneby kommun en del av SKL:s Innovationsguide. Arbetet syftar till att i högre utsträckning tillsammans med brukare skapa utvecklingsarbeten enligt modellen tjänstedesign.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten	80%	82%

Perspektiv: Samhälle

KF:s mål:

Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Antal ungdomar 18-24 år, inskrivna på arbetsförmedlingen, som erhåller praktikplatser inom kommunens verksamhet ska uppgå till	5	5

Avdelningens mål:

Sociala avdelningens arbete stödjer en hög livskvalitet, självständighet och en hållbar tillväxt

Under 2018 har i stort sett all tid och fokus lagts på att utveckla satsningen på extratjänster. Detta har inneburit att tid och insatser avseende praktikplatser begränsats något. SOA har jobbat med att erbjuda praktikplatser men inte i samma omfattning som tidigare år. ESF-projektet Snickeriet är en satsning som sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och DUA, Delegation för Unga i Arbete har hittills visat på mycket goda resultat. Fortsättning följer framöver.

Sociala avdelningen har i samverkan med BUA och Arbetsförmedlingen kunnat erbjuda möjlighet för feriearbete under sommaren 2018. Det återstår att se om staten även skjuter till dessa medel för sommaren 2019.

Arbetet med fallpreventiva åtgärder har fortgått under året.

Styrtal	Målvärde	Utfall
 Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning inom barn- och ungdomsvården	70%	79%
Kommentar Årsredovisas- tidigare målvärde på 90 % anses för högt utifrån aktuella förutsättningar.		
 Minska fallolyckor hemtjänst	65	147
Kommentar En ökning av andel fall. Vidare analys 2019.		
 Minska fallolyckor SÄBO	220	270
Kommentar Ökning från föregående år. Vidare analys och förebyggande arbete fortgår 2019		

Avdelningens mål:

Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det skall vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten.

Aneby kommuns nya hemsida lanserades 1 november. Det kvarstår dock ett relativt stort arbete för sociala avdelningen vad det gäller att placera informationen, skapa sökvägar med mera på ett lättåtkomligt och brukarvänligt sätt.

Det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine innebär goda förutsättningar för en rad olika e-tjänster.

Avdelningens mål:

SOA ska ha en bra samverkan med externa aktörer

Aneby kommun och inte minst Sociala avdelningen är beroende av ett bra och välfungerande samarbete såväl lokalt som regionalt. I de flesta fall fungerar samverkan på ett bra eller mycket bra sätt, men som alltid kan det mesta bli bättre på olika sätt. Samverkan behöver ske och utvecklas på såväl individuell nivå som på strukturell nivå. I skrivande stund står det klart att Alla får plats – veckans organisationsgrupp i Aneby får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018, detta om något är ett tecken på god samverkan.

Med risk för att missa att omnämna någon god samarbetspartner vill jag ändå nämna några som vi i stort sett dagligen samarbetar med på olika sätt, Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, Primär- och slutenvården, Psykiatri, Barn och ungdomshälsan, Barn och Ungdomspsykiatri, Polis, Civilsamhället inkluderat församlingarna i Aneby kommun samt ett flertal föreningar, lokala företag, Försäkringskassan, Migrationsverket etc.

Listan kan göras ännu längre, med en god samverkan når vi alla lite längre i vårt uppdrag, det vill säga för dem som vi är till för.

Åtgärder för utveckling

Kund/Brukare

- Fortsätta införandet av förhållningssättet och metoden, Individens Behov I Centrum – IBIC, inom Äldreomsorgen och Funktionshinderomsorgen. IBIC innebär att insatserna skall utgå från individens behov och inte vad verksamheten har att erbjuda.
- Sociala avdelningen deltar tillsammans med övriga avdelningar i Aneby kommun i SKL:s Innovationsguiden. Arbetet syftar till att i högre utsträckning tillsammans med brukare skapa utvecklingsarbeten i enligt modellen tjänstedesign.
- Nya riktlinjer för biståndsbedömning äldreomsorg, verksamheten skall återkomma till utskottet med reviderade riktlinjer under våren 2019.
- SÄBO, utveckla strategier för att få avdelningar som är anpassade efter brukarens behov, det behövs fler demensavdelningar.
- Utveckling av välfärdsteknik inom såväl HS, ÄO och FO så som fortsatt digitalisering av larmfunktion, sätt ljus på natten, digital medicinsignering etc.
- Funktionshinderomsorg, fördjupat utredningsuppdrag avseende kommande behov inom Funktionshinderomsorgen, presenteras under våren 2019.
- Hemtjänsten, påbörjad översyn i syfte att klarlägga vad de ökade kostnaderna för hemtjänst beror på samt vilka åtgärder som krävs för att komma i balans, uppdraget skall redovisas i Sociala utskottet våren 2019.
- Fortsätta att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildning för minskat bidragsberoende.
- Aneby kommuner och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse i syfte att effektivisera nyanländas etablering, lokala spår ingår i överenskommelsen: Barnsköterspår, projektet "Glada ögon", Trygg i Aneby som inriktar sig främst mot kortutbildade, ESF-projektet, Unga för arbete i Aneby.

Ekonomi

- Sociala avdelningens stora överskridande av tilldelad budgetram utmanar oss att arbeta ännu mera effektivt och med rätt saker. Det är därför påtagligt fortsatt viktigt att följa avdelningens och enheternas ekonomiska utveckling mot en budget i bättre balans.
- Sociala avdelningens enhetschefer kommer under 2019 göra månatliga verksamhetsuppföljningar, som redovisas för sociala utskottet varje månad från och med mars 2019.
- Ledningsgruppen i SOA har tagit fram handlingsplaner i syfte att minska avdelningens kostnader. Enhetschefer arbetar aktivt med att minska kostnadsutvecklingen samt analysera konsekvenserna av möjliga besparingsåtgärder.

Medarbetare

- Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Medarbetarengagemang, viktigt att fortsatt vidmakthålla och utveckla medarbetarens upplevelse av möjlighet att påverka sin vardag och de tjänster som vi ger våra brukare.
- Frisknärvaro/sjukfrånvaro, sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2017, det är fortsatt viktigt att vi analyserar vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
- Rekrytering/bemanning, det är tydligt och uppenbart att SOA fortsatt har rejäla utmaningar att rekrytera medarbetare till olika professioner, vilket även medfört köp av dyra konsulttjänster. Här krävs fortsatt arbete och strategier av olika slag för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.
- Påbörjad process avseende individ- och grupputveckling för SOA:s ledningsgrupp fortgår, vi vill bygga vidare på "laget", detta är inte minst viktigt i tider av ansträngd ekonomi och stress.
- För att fortsätta leverera tjänster av god och kvalitet behövs en ledningsorganisation som är hållbar över tid och som har förutsättningar att stödja det vardagliga arbetet. 2019 års projektorganisation kommer utvärderas under hösten, med förslag på fortsättning.

Process

- Påbörja införlivandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine.
- Fortsatt införlivande av IBIC.
- Utveckling av E-hälsa och välfärdsteknik, så som digital medicinsignering Appva, nyckelfria lås i hemtjänsten etc.
- Fortsatt anpassa verksamheterna efter kraven i General Data Protection Regulation, GDPR.
- Implementera informationshanteringsplan.
- Vidareutveckla förbättringsforum/lärande hållplatser genom VISAM Arena och tjänstedesign.
- Upprätta årsplanering för utvecklings- och kvalitetsarbeten.

Samhälle

- Det råder stor brist på större bostäder att hyra i Aneby tätort, detta påverkar i hög utsträckning de nyetablerade familjernas möjlighet att erhålla bostad i tätorten. Samverkan med strategier för hur detta skall avhjälpas är viktigt.
- Utifrån integration och möjlighet till egen försörjning, viktigt med samverkan med såväl Aneby kommun som arbetsgivare som företagen i Aneby kommun.
- Kvalitetssäkring och utveckling av Aneby kommuns nya hemsida med lättåtkomlig information för alla kommuninvånare samt med möjlighet till utbyggnad av e-tjänster.
- Tillsammans med civilsamhället utveckla ännu bättre samverkan.

Kommunens samlade verksamhet

Kommunala uppdragsföretag

Vissa delar av den verksamhet som kommunen har ansvar för utförs av privata företag. Ett kommunalt uppdragsföretag är ett företag som genom avtal bedriver verksamhet åt kommunen, verksamhet som annars skulle ha bedrivits i egen regi. Andra kommuner och friskolor definieras

inte som ett kommunalt uppdragsföretag.

I nedanstående tabeller har endast företag där kommunen köpt verksamhet för över 500 000 kronor tagits med. Aneby kommun har anlitat följande kommunala uppdragsföretag under 2018:

Barn- och utbildningsavdelningen

Företag	Belopp i tkr
Eksjö Fordonsutbildning AB	2 032
Plusgymnasiet AB	654
LBS Ljud & Bildskolan AB	596

Sociala avdelningen

Företag	Belopp i tkr
Gryning Vård AB	2 393
Attendo Individ och Familj AB	2 244
Rosenhill Tonårshem AB	815
Nytida Ungstöd i Mälardalen AB	804
Sociala tjänster Sverige AB	674
FriBo Rehabilitering AB	671
Liv Ihop AB	669
Baggium Vård & behandling AB	633
Kvarntorphemmet Nässjö AB	508

Kommunala bolag och stiftelser

Aneby Miljö och Vatten AB



Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) är ett av Aneby kommun helägt bolag, med uppgift att äga och vara huvudman för de kommunala vatten- och avloppsreningsverken samt att ansvara för avfallsverksamheten. Bolaget äger, producerar och levererar även fjärrvärme.

Verksamheten under 2018

En ny vattentäkt som försörjer Aneby tätort samt Ralingsås med dricksvatten togs i bruk under året. Ett reservkraftverk installerades 2018 på reningsverket i Aneby. Några förtätningar, inkopplingar på nätet, på fjärrvärmesidan har skett under året. På avfallssidan har återvinningscentralen byggts om. Den låga räntan har även för 2018 bidragit till ett bra resultat för verksamheterna.

Resultat före bokslutsdispositioner och skattekostnad är:

Avfall	0 kronor
VA	0 kronor
Fjärrvärme	850 tkr

Avfall

Det största projektet under året har varit ombyggnationen av återvinningscentralen. Den blev klar i december 2018 men öppnades för kunderna i januari 2019. Projektet fick en merkostnad på ungefär en halv miljon kronor på grund av föroreningar i mark. Ombyggnationen innebär stora fördelar för besökarna med minskade köer. Säkerheten har ökat på anläggningen i och med att kundtrafik aldrig korsar den tunga trafiken på anläggningen.

Aneby har ingått i ett projekt med syfte att dokumentera tömning av enskilda slamavskiljare. Projektet är delfinansierat av branschorganisationen Avfall Sverige. Syftet har varit att objektivt studera slamtömningen samt utföra provtagning och analysera resultatet. Alla fakta sammanställs i en rapport som kan användas i svenska kommuners förbättringsarbete och informationsinsatser.

Vatten och avlopp

På den fastighet där Aneby avloppsreningsverk är beläget byggdes under 2018 en ny personalbyggnad för driftteknikerna som slutbesiktigades i december. En investering gjord framförallt på grund av behovet av en bättre arbetsmiljö. På denna byggnad har också installerats bolagets första solcellsanläggning.

Ett reservkraftaggregat har installerats på Aneby avloppsreningsverk vilket minskar risken för bräddningar vid strömbortfall. I och med det har vi uppfyllt samtliga tillståndsvillkor för reningsverket som Länsstyrelsen satte i september 2014.

I september började vatten från den nya vattentäkten i Jutarp pumpas ut i dricksvattennätet i Aneby tätort samt Ralingsås. Det levererade vattnet till konsument är därmed mjukare än tidigare. Framförallt säkerställs vattentillgången för Aneby och Ralingsås.

Hultrum är efter beslut i kommunfullmäktige sedan några år ett verksamhetsområde i Aneby kommun. Det innebär att vi i egenskap av VA-huvudman ska anlägga ett ledningsnät för dricksvatten och spillvatten. Det ledningsnätet kommer att kopplas ihop med det ledningsnät som finns i Vireda. I samband med detta kommer även ett nytt reningsverk och ett nytt vattenverk att byggas. Avsikten är också att utöka antalet vattentäkter för att försäkra oss om god tillgång på vatten avseende både kvalitet och kvantitet. En projektering startades under 2018 och kommer att följas av en upphandling enligt LUF under 2019.

I Lövviken och Fägelkärr har en ny vattentäkt propumpats. Den vattentäkten krävs för att klara en utbyggnad av området samt för att öka driftsäkerheten genom att även behålla nuvarande brunn. Arbetet för att kunna ta vattentäkten i drift fortsätter med samråd och ansökan om vattendom.

Antalet akuta arbeten på ledningsnätet fortsätter att hålla sig på en relativt låg nivå. Tre läckor på dricksvattenledningar och en på spillvattenledningarna var det som uppstod under

2018. Några mindre reinvesteringar i ledningsnätet har också genomförts.

Fjärrvärme

Under året har Aneby kommuns nya blåljushus anslutits till fjärrvärmenätet. Ledningsdragning till Tallbackaskolan har färdigställts. Påkoppling av skolan kommer att ske under 2019.

Efter att ha haft oförändrat pris på fjärrvärmen sedan juli 2014 höjdes priset med 5 procent till kund från och med den 1 september 2018. Anledningen till höjningen var de kraftigt ökade kostnaderna för stamvedsflis som inträffade under hösten. Efter en regnig höst 2017 och därefter en ovanligt kall vinter var tillgången till biobränsle begränsad vilket i sin tur medförde höjda priser på bland annat stamvedsflis och pellets. Ett flerårigt avtal på pellets medförde att priserna för Amaqs del bara påverkats marginellt för pelletsen.

Som så ofta var väderleken under 2018 något varmare än ett normalår. Dock var ett par av vintermånaderna betydligt kallare än normalt vilket påverkat försäljningen gynnsamt. Budgeten lades för en försäljning på 26,2 GWh värmeenergi för 2018. Vid årets slut var 26,0 GWh sålda, det vill säga något under budget men 1,4 GWh mer än 2017.

Administration och kommunikation

2018 trädde Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Detta medförde en stor genomgång av rutiner och en uppdatering av vårt affärssystem, EDP Future.

Kontakten med skolan är en del av verksamheten som ökar. Under våren fick förskoleklasserna upp till årskurs 3 i Sunhults skola besök av personal från Amaq som berättade om vår verksamhet. Strax innan jul var det en åttondeklass på Furulidskolan i Aneby som fick besök.

Stiftelsen Aneby Bostäder



Stiftelsen Aneby Bostäder, med sitt dotterbolag Aneby Bostäder AB, är en allmännyttig bostadsstiftelse. Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby. Antal årsarbetare i stiftelsen är 9.

Årets verksamhet

Stiftelsen Aneby Bostäder har fortsatt efterfrågan på lägenheter vilket vi känner oss stolta över. Vi har färdigställt 16 lägenheter i Kv. Valen Etapp 1 som är fullt uthyrda. Hemsidan har fått ny layout, vi har även digitaliserat vårt kö- system vilket i sin tur har påverkat väntetiden på lägenhet positivt då lägenheterna kommer ut tidigare nu än innan.

Beslut har tagits om en hyreshöjning för bostadslägenheterna med 2,3 procent att gälla från och med 2019-04-01.

Utförda underhålls- och investeringsprojekt

Flera större projekt har genomförts under 2018.

Mården 13. Antuna, Luftkonditionering har installerats i samlingsutrymmen, ventilationsaggregat har moderniserats.

Persikan 4. Storgatan 39A, Luftkonditionering har installerats i kontorslokalerna.

Underhåll/ Renovering. Flertalet fastigheter har under året renoverats på olika sätt så som tapeter, golv, kök, badrum, belysning m.m.

Tvättstugor. Gullregnet 14 Österlånggatan 40, Antilopen Torggatan 28, Oxeln 8 Österlånggatan 64-68 har fått ny maskinpark samt digitalt bokningssystem har installerat. Detta möjliggör att enbart våra hyresgäster som bokat tvättstugan har tillgång under tvättiden vilket vi på Stiftelsen Aneby Bostäder upplever som en extra trygghet för våra hyresgäster.

Kv. Valen 2. Etapp 1 är färdigställd och fullt uthyrd. Carport har färdigställts och finns nu tillgänglig för våra hyresgäster på Svartågården samt Valen 2. Delfinen har fått utökade parkeringsplatser. Etapp 2 har påbörjats.

Stort fokus har lagts på underhållsplaner för våra fastigheter.

Försäljning/köp av fastigheter

Under året har försäljning av fastigheterna Gladan 2, Torggatan 14 samt Igelkotten 6, Fasanstigen 21-25 genomförts.

Personal

Det har varit ett par utbildningstillfällen för samtlig personal. Vår projektledare har efter många år hos oss på Stiftelsen Aneby Bostäder valt att gå vidare för nya utmaningar. Tjänsten kommer återsättas med Teknisk Förvaltare.

Miljöarbetet

Under året har Stiftelsen Aneby Bostäder certifierats för ny standard enligt ISO 14001: 2015 vilket innebär att företaget jobbar med kontinuerliga förbättringar gällande miljöarbetet. Årsplan gällande egenkontroller och kontroll av lagefterlevnad har arbetats fram. Extern och Intern miljörevision utförts för att fånga upp avvikelser i förebyggande syfte. Implementering av säkerhetsdatablad för kemikalier i telefonerna utan inloggningsuppgifter möjliggör en snabb åtkomst av uppdaterad säkerhetsinformation vid behov.

Stiftelsen Aneby bostäder arbetar kontinuerligt med att förbättra miljön inom företaget för att utveckla våra bostäder och på så sätt bidra till en bättre miljö i Aneby.

Framtiden

Under 2019 färdigställs ytterligare 16 lägenheter på Kv. Valen 2 vid Svartån. Närliggande byggnader får ta del av åtgärder som förbättrar miljön kring Svartån och på så vis skapar vi trivsel samt möjligheten att njuta av den fina miljön i Aneby. Visst underhåll kommer utföras så som takbyten, fasadmålning m.m.

Stiftelsen Aneby Bostäder arbetar med att försöka skapa lägenheter i centrala Aneby.

Diskussioner förs med Aneby kommun gällande utveckling/anpassning av äldrevården och behoven i framtiden för särskilda boende och trygghetsboende samt korttids och rehab.

Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by

Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by bildades 2006-12-01, i syfte att ansvara för, utveckla och leda driften av Åsens by i enlighet med stiftelseurkunden, reservatsbeslut med bestämmelser i skötselplanen för reservatets vård och förvaltning samt den programförklaring som fastställts av Aneby kommun. Utöver dess styrdokument finns Utvecklingsstrategi för Åsens by – kulturturistisk verksamhet, antagen 2015-02-20 och Investerings- och underhållsplan.

I stiftelsen åtagande ingår att hålla anläggningen tillgänglig för allmänheten och bedriva verksamhet som överensstämmer med styrdokumentet. Verksamheten är indelad i två huvudgrenar, Reservatsförvaltning och Kulturturism.

För reservatsförvaltningen utgår statligt stöd inom ramen för kulturmiljövård. Det statliga anslaget minskade med 800 000 kronor från och med verksamhetsåret 2013 och har legat oförändrade sedan dess med 2 miljoner kronor årligen. Aneby kommuns stöd till verksamheten regleras i avtal, och omfattar i nu gällande avtal bidrag och insatser till minst 1 miljon kronor.

Verksamheten arbetar med ständiga prioriteringar avseende vård och förvaltning av reservatet i enlighet med reservatsbeslutet och styrdokument. Generellt sett är kulturreseptatets byggnader fortfarande i gott skick, med stiftelsen saknar medel att avsätta för framtida och mer omfattande behov, såväl för exteriört som det inre underhållet. Landskapsvården är eftersatt, framför allt avseende gårdesgårdarna (totalt 4,5 km). Utan medel för reinvesteringar i detta riksintresse kommer byggnader att på sikt förfalla och landskapet att växa igen. Med krympande resurser blir det också svårare att på ett professionellt sätt ta hand om besökare i reservatet.

Att generera egna intäkter i verksamheten är därför av största vikt och dessa har ökat stadigt under flera år, men inte tillräckligt för de behov som finns. Därför har Stiftelsen under 2018 sökt och beviljats projektstöd från Landsbygdsprogrammet avseende utveckling av den kulturturistiska verksamheten, samt inlämnat en ansökan om investeringsstöd för att göra nödvändiga förändringar i verksamhetens lokaler. Målsättningen är att i stiftelsens regi bedriva serveringsverksamhet med tydlig profil och en stark koppling till regionens måltidshistoria och råvaror som produceras lokalt i bygden. Åsens by ska kunna erbjuda måltidsupplevelser till såväl

nationella som internationella gäster, och samverkar i projekten bland annat med Smålands Turism och Visit Sweden. Det långsiktiga målet är ökade egna intäkterna, för reinvestering i verksamheten och att minska behovet av bidrag.

2018 års högsäsong på Åsens by har präglats av det extrema vädret, som gett mycket arbete kring djuren avseende vatten och betesmöjligheter, dåligt odlingsresultat och därmed sämre tillgång till vinterfoder. Antalet besökare i reservatet under 2018 blev något lägre än 2017 (ca 30 000 besökare), men beläggningen på vandrarhemmet har ökat under året och att hyra lokaler på Åsens by är mycket attraktivt.

Verksamhetsåret 2018 har omfattat ett innehållsrikt och varierat program där midsommarafon som vanligt är den mest välbesökta dagen på året med ca 2 000 gäster. Reservatet har också tagit emot grupper för guidningar och aktiviteter i byn, totalt ca 830 personer, bland annat från skolor i Aneby och angränsande kommuner.

Ekonomiskt resultat

Styrelsen fastställde i december 2017 budget för verksamhetsåret 2018, med ett resultat om minus 20 000 kronor totalt för båda verksamhetsgrenarna.

Utfallet för reservatsförvaltningen blev – 43 000 kronor, vilket är 45 000 kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelser kan hänföras till att personal delvis arbetat i ett av de projekt som drivits under året, samt att kostnaderna för djurhållningen blivit lägre än budgeterat. Samtidigt finns negativa avvikelser i budget för drift och underhåll som kunnat hämtas hem genom hårda prioriteringar.

Utfallet i den kulturturistiska verksamheten blev ett överskott med 82 000 kronor, 14 000 kronor bättre än budgeterat resultat.

Stiftelsens semesterskuld har byggts på sedan 2010, och ökade ytterligare under 2018. Verksamheten kräver en viss grundbemanning hela året, och med hänvisning till den lilla personalstyrkan (2,6 årsarbetare) är det svårt att lägga ut semester utöver huvudsemester utan att samtidigt belasta budget med kostnader för vikarie.

Verksamhetsåret 2019

Under 2019 fokuserar stiftelsen på arbetet i de projekt som startades under hösten 2018, samt investeringar i verksamheten. Stiftelsen har beviljats investeringsstöd för att bygga om i bottenvåningen på Teklas ladugård. Syftet är att få samlade verksamhetslokaler för servering, reception och handelsbod, och därigenom skapa

en effektiv organisation för verksamhet och bemanning. Målsättningen är att ombyggnationen ska vara klar till högsäsongen inleds i maj månad.

Stiftelsen har även ansökt om investeringsstöd till reservatsförvaltningen, och då för att byta ut ett av ladugårdstaken samt att renovera delar av gårdsgårdarna.

	Utfall 2017	Utfall 1801-1812	Budget 2018
Bidrag	2721	2925	2952
Reservatsförvaltningen			
Intäkter	667	491	240
Avsättning från skogsintäkter för underhåll/investering	-217		
Personal inkl tj.köp	-2087	-2196	-2194
Övriga kostnader	-1045	-1173	-1006
Avskrivning/återför	-89	-90	-80
Total	-2771	-2968	-3040
Resultat efter avräkn bidrag	-50	-43	-88
Kulturturism			
Intäkter	861	882	860
Personal	-517	-459	-516
Övriga kostnader	-276	-341	-276
	68	82	68

Höglandsförbundet



Höglandsförbundet startade sin verksamhet 2002 med medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Aneby kommuns andel av kommunalförbundet uppgår till 7,2 procent.

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner.

Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt för de fem medlemskommunerna. Vidare svarar förbundet för samordning med syfte att stärka kompetensutvecklingen på Högländet. Detta uppdrag inkluderar även processledning för teknik- och vård- och omsorgscollege.

Under året har Höglandsförbundet genom främst förbundsdirektören, varit en del av arbetet kring sammanslagningen av överförmyndarverksamheten inom Högländet. Under våren anställdes ett dataskyddsombud och därmed förstärktes informationssäkerhetsarbete ytterligare inom förbundet. Det påbörjade arbetet med Sitevision har fortsatt, som bland annat innebär att byta plattform för intranät/webbplats och att både Högländet.se och Höken kunde nylanseras i slutet av året. Under hösten genomfördes en mindre omorganisation inom kansliet för att rusta kansliorganisationens inför framtiden med ett växande Höglandsförbund.

Den gallring som skulle ha genomförts 2017 inom familjerätten fick skjutas upp till i år. Dokument är framtagna och gallringen genomförd i två kommuner som har tagit fram ett gallringsförslag. I ärenden där tingsrätten beslutar om umgängesstöd är det familjerätten som verkställer insatsen. Denna insats har tidigare kunnat samlokaliseras med öppna förskolans lokaler, men under 2018 upphörde denna möjlighet. Familjerättens befintliga lokaler har därför utökats under året. Avtalet gällande tolkar gick ut i april. En ny upphandling påbörjades, men har

överklagats, vilket har medfört en ökning av kostnader för tolkar under året.

Under 2018 har Teknikcollege Högländet certifierats inför en ny femårsperiod. Tranås har certifierats under året och ingår numer i Vård- och omsorgscollege Högländet. Enligt fattade beslut i Primärkommunal samverkan flyttade vid årsskiftet 2018/2019 hemvisten för Vård- och Omsorgscollege från Höglandsförbundet till Region Jönköpings län Kommunal utveckling. I februari genomfördes en gemensam informationsdag på Vetlanda Lärcentrum riktad till studie- och yrkesvägledare verksamma inom kommunerna på Högländet samt närbelägna kommuner.

2018 har starkt präglats av förändring inom HIT, både internt och i dialog med medlemskommunerna genom det arbete som startats upp kring en gemensam samverkansmodell. Att utveckla organisationen internt och i relation till de verksamheter som IT-avdelningen finns till för, är en förutsättning för att säkra fortsatt leverans av stöd i det pågående digitaliseringsarbetet som så tydligt präglar kommunal verksamhet. Under våren genomfördes en mindre organisationsförändring på HIT för att ge bättre förutsättningar för att styra och leda verksamheten på ett effektivt sätt. Ett ledningssystem har implementerats och fylls nu på med styrande dokument. Detta skapar kvalitet, effektivitet och en säkerhet i att arbetet sker med rätt instruktioner samt skapar tydlighet i organisationen.

Framtiden

Informationssäkerhetspecialisten och dataskyddsombudet kommer fortsätta sitt arbete med att Höglandsförbundet ska uppfylla den nya lagstiftningen. Förbundet kommer också arbeta vidare med att finna fler verksamheter att samverka kring för medlemskommunerna. Samverkan kan ske i olika former och förbundet har en naturlig plats i arbetet med att hitta de bästa lösningarna för framtida samverkan.

Familjerätten står, liksom kommunerna, inför utmaningen att byta verksamhetssystem från Procapita/Treserva till Pulsen Combine. Om detta kan ske i samarbete finns det stora möjligheter att samverka på ett sätt som skapar många fördelar och vinster. Förhoppningen är att gallring ska kunna genomföras för de tre kommuner som återstår under 2019.

Teknikcollege Höglandet ska fortsatt utveckla verksamheten i enlighet med genomförd certifiering och skapa förutsättningar att på lång sikt säkra kvaliteten och näringslivets behov av utbildad personal. Ett större arbete kring utvecklingsplanen för kompetens kommer att genomföras under 2019.

Även 2019 kommer att präglas av förändrings- och utvecklingsarbete inom HIT. Att

implementera samverkansavtalet mellan medlemskommunerna och HIT kommer att vara en avgörande faktor för ett gott samarbete. Ett arkitekturråd är under införande. Syftet med rådet är att förvalta ett så heltäckande underlag för nuläget som möjligt kring arkitektur, infrastruktur, plattformar och system. Genom att införliva verksamhetsbehov i arkitekturplaner kan verksamheternas långsiktiga krav tillgodoses.

Förkortningar

AU	Allmänna utskottet
BUA	Barn- och utbildningsavdelningen
BUU	Barn- och utbildningsutskottet
FUA	Framtid för unga i Aneby Ett samarbete mellan barn- och utbildningsavdelningen och sociala avdelningen i Aneby kommun, utvecklats till ett gemensamt arbetssätt inom frågor som rör ungdomsarbete.
HME	Hållbart MedarbetarEngagemang. En modell och enkät, som används för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang. HME har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
HIT	Högländets IT
KKIK	Kommunens Kvalitet i Korthet Det är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 av Sveriges 290 kommuner. Inom projektet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Jämförelsen har ambitionen att resultaten i mätningarna ska beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet med projektet är att kommunerna ska utmana sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.
KSA	Kommunserviceavdelningen
mkr	Miljoner kronor
NKI	Nöjd kund-index Ett index som används för att mäta kunders och brukares nöjdhet i kund- och brukarundersökningar.
RIPS	Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Ett regelverk som styr hur pensionsskulden inom kommunsektorn värderas och beräknas.
RKR	Rådet för kommunal redovisning
SBA	Samhällsbyggnadsavdelningen
SKL	Sveriges Kommuner och Landsting SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner, där Aneby kommun är medlem.
SOA	Sociala avdelningen
SUU	Sociala utskottet
tkr	Tusen kronor
TN	Tillsynsnämnden

Revisionsberättelse



ANEBY
KOMMUN

Kommunens revisorer

Till Kommunfullmäktige i Aneby kommun

Org. nr: 212000-0498

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Granskningens inriktning och omfattning

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer och revisorer granskat verksamheten i kommunens företag och stiftelser.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Lekmannarevisorernas granskning av Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby Bostäder AB har dessutom skett utifrån Aktiebolagslagen. Revisorernas granskning av Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturresevatet Åsens by har, utöver god revisionssed, skett med utgångspunkt från Stiftelselagen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat kommunstyrelsen samt genomfört en fördjupad granskning om ledarskap och styrning med betoning på arbetsmiljö. Vid granskning av kommunens årsredovisning framgår att kommunen gör en sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. Kommunen når inte de finansiella målen då verksamheternas nettokostnader inte ryms inom tilldelad ram. Styrning och uppföljningen av verksamhetsmål genom styrtal upplevs fungera ändamålsenligt, dock anses målluppfyllelsen för låg. Uppföljningen pekar på goda resultat på många områden medan andra behöver förbättras. Utvecklingen av styrtalen, och främst med möjligheten till årlig uppföljning, diskuteras löpande. En översyn kommer att göras inför arbetet med kommunens strategiska plan inför år 2020. Sammantaget gör kommunstyrelsen den bedömningen att kommunen inte har uppnått målsättningarna för god ekonomisk hushållning. Vi delar den bedömningen.

Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt för 2018 och uppgår till 1,3 miljoner kronor.

Grunder för revisorernas bedömning

Vi bedömer räkenskaperna som i allt väsentligt rättvisande.

Något beslut om internkontrollplan har inte fattats för 2018 och därför bedömer vi att den interna kontrollen inte är ändamålsenlig.

1

JB BO
MAH



ANEBY
KOMMUN

Kommunens revisorer

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisorernas uttalande

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2018.

Vi riktar **anmärkning** mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning och intern kontroll samt bristande måluppfyllelse.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Aneby den 12 april 2019



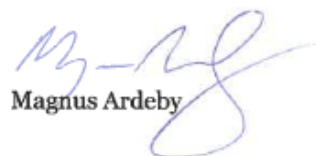
Birger Bergvall



Yvonne Bäckelid



Peter Gladewitz



Magnus Ardeby



Anders Forssblad



**ANEBY
KOMMUN**

Storgatan 48, Box 53, 578 22 ANEBY
Tel. 0380-461 00 Fax. 0380-461 95
www.aneby.se