



BUDGET 2020

DEL I



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	1
Kommunens organisation, ledning och styrning	2
Övergripande förutsättningar	6
Förutsättningar för Aneby kommun	12
Balanserat styrkort 2020	18
Investeringsbudget	24
Driftbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022	26
<i>Satsningar och prioriteringar</i>	31
<i>Omfördelningar</i>	33
<i>Uppdrag inom befintlig budget</i>	35
Budget 2020 per nämnd	37
<i>Kommunfullmäktige</i>	37
<i>Kommunstyrelsen</i>	38
<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	42
<i>Överförmyndarnämnden</i>	43
<i>Kommunrevisionen</i>	44
<i>Valnämnden</i>	45
<i>Finansförvaltningen</i>	46

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ny mandatperiod innebär nytt politiskt styre med nya styrande dokument. Därför tas en ny strategisk plan för Aneby kommun fram under 2019. Planen pekar ut vilken färdriktning den politiska ledningen vill se för åren 2020-2023. Innehållet i planen fokuserar under denna period tydligare på horisontell styrning och ledning, kommunen som attraktiv arbetsgivare, digitalisering och arbetet med Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Många kommuner, likt Aneby kommun, brottas med underskott och ett kraftigt kostnadstryck. Samtidigt är tillväxten i svensk ekonomi fortsatt stark, sysselsättningen ökar och det finns en stark efterfrågan på arbetskraft, framförallt inom offentlig sektor. Skatteintäkterna ökar dock betydligt långsammare de kommande åren än vad de gjort tidigare år. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills.

Prognoserna för befolkningsutvecklingen i Aneby kommun visar att både de yngre och äldre åldersgrupperna kommer att växa. Dessa grupper har störst behov av kommunens verksamheter. Det innebär att det kommer att ställas stora krav på våra verksamheter framöver för att kunna möta ett växande behov av välfärdstjänster.

Aneby kommun är en bra och välmående kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Välmående kan mätas på många sätt. Bland annat genom att kommunen har ett gynnsamt företagsklimat, ett engagerat civilsamhälle, många aktiva föreningar, nöjda brukare inom hemvården och ett bra samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Även om vi kan glädjas åt positiva framgångar och resultat lämnade vi 2018 med en del

obalanser i ekonomin att ta med oss in i 2019, vilka även kommer att påverka budgetåret 2020. Våra kostnader är helt enkelt högre än våra intäkter. Detta betyder att vi fortsatt måste arbeta målmedvetet och strukturerat för att nå ekonomi i balans.

Glappet mellan intäkter och kostnader måste elimineras. Det är därför nödvändigt att arbeta med främjandeinsatser i syfte att öka kommunens intäkter samt att vidta åtgärder som direkt påverkar resultatet. Glappet stannar inte av till 2020, utan fortsätter att växa under lång tid framöver.

Kommunens medarbetare är den största resursen. Det är också de som har förmågan och kunskapen att identifiera smarta lösningar och verksamhetsförändringar, inte minst på strukturell nivå, för att fortsatt kunna leverera tjänster av god kvalitet men till en lägre kostnad. Smarta lösningar måste hittas i samverkan med våra brukare, kunder, näringsliv och civilsamhälle.

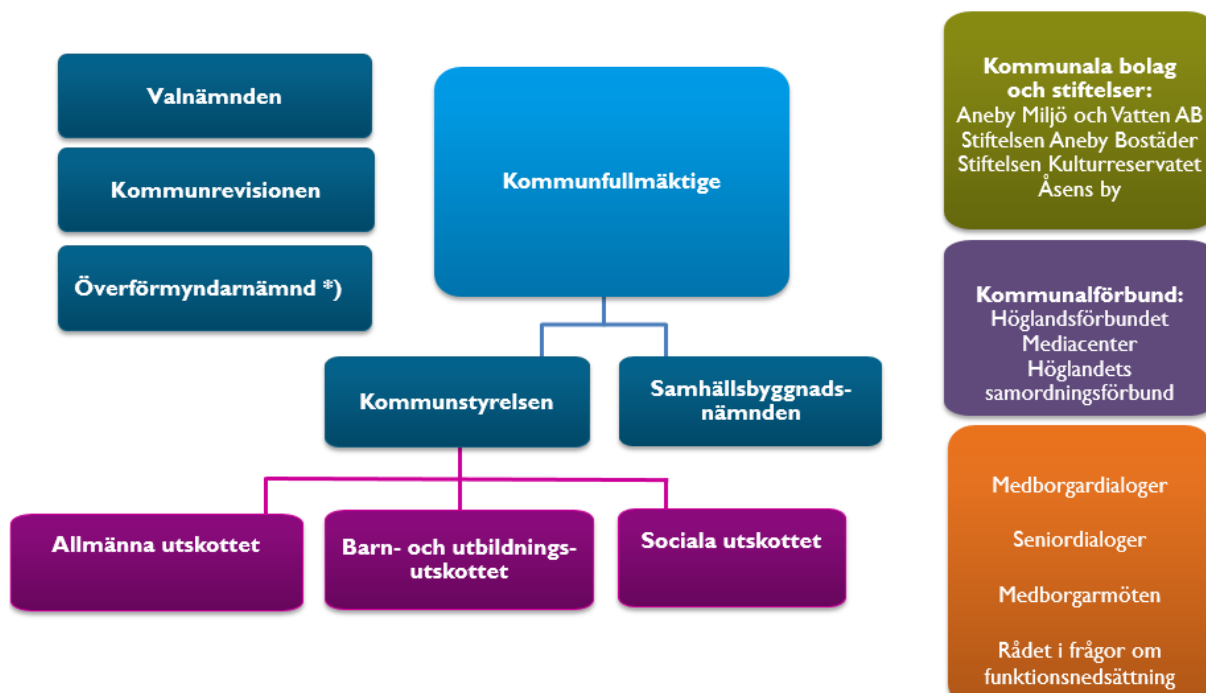
Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster samt våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling med fokus på arbetssätt, ekonomiskt ansvarstagande samt att fortsätta vandrigen in i den digitala världen. Om vi fortsätter att ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Aneby kommun bli starkare än någonsin. Tillsammans skapar vi Ett gott liv i en hållbar kommun.

Beata Allen (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens organisation, ledning och styrning

Kommunens politiska organisation



*) Från och med 2019 har Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun en gemensam överförmyndarnämnd med ett gemensamt överförmyndarkansli i Vetlanda

Mer information om den politiska organisationen finns under beskrivningen av respektive nämnd och utskott under rubriken Budget 2020 per nämnd på sidan 37.

Kommunens förvaltningsorganisation

Verksamheterna inom Aneby kommun utgör tillsammans en förvaltning som leds av kommundirektören. Som framgår av bilden nedan består förvaltningen av avdelningar, som leds av respektive avdelningschef. Inom avdelningarna finns ett antal enheter.



Kommunövergripande (KÖ)

Kommundirektör: Charlotte Johansson

KÖ innehåller kommunens övergripande verksamhet, där bland annat den politiska verksamheten, allmänna val, övergripande medlemsavgifter och bidrag, överförmyndarverksamhet och näringslivsfrågor ingår.

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, integration samt hälso- och sjukvård.

Barn- och utbildningsavdelningen (BUA)

Avdelningschef: Bosse Rofors

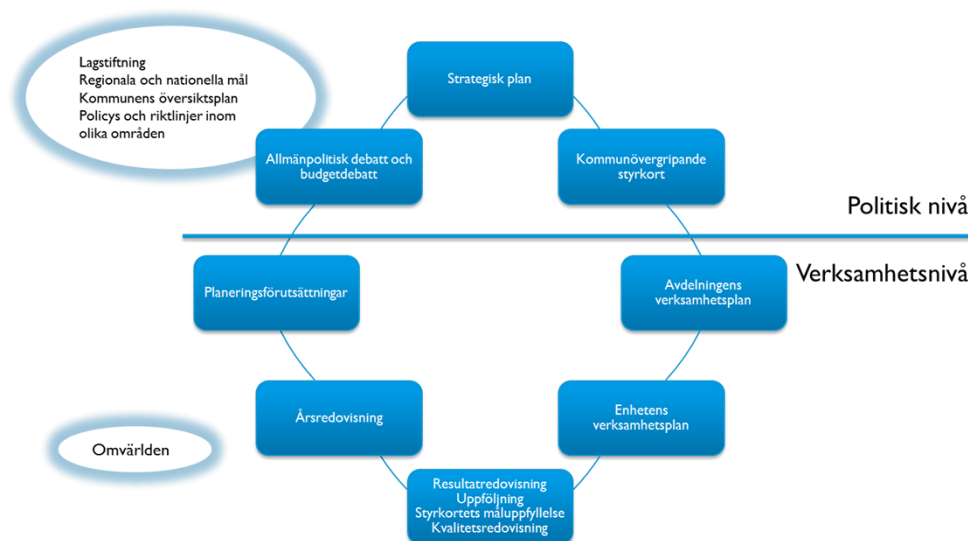
BUA ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt kulturskola.

Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA)

Avdelningschef: Michael Wirestam

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

Kommunens styrmodell



Aneby kommun använder så kallat balanserat styrkort som målstyrningsmodell. Detta är en strukturerad modell för styrning och uppföljning, som utgår från en gemensam vision, gemensamma mål, strategier och styrtal, som fastställs av kommunfullmäktige.

Genom styrmodellen säkerställs hela organisationens syn på vad som skapar värde och leder i riktning mot uppfyllelse av kommunens vision.

Översiktsplan

Kommunens översiktsplan syftar till att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Tyngdpunkten ligger därmed på användningen av mark- och vattenområden.

Planen beskriver hur befintliga miljöer kan bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen behandlas bland annat frågor rörande nya bostäder, förbättrade kommunikationer, miljö och natur. En översiktsplan täcker hela kommunens geografiska yta.

Strategisk plan och balanserat styrkort

Den strategiska planen är kommunens övergripande styrdokument, som fastställs av kommunfullmäktige. Dokumentet gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny mandatperiod.

Tidigare har den strategiska planen uppdaterats inför kommande mandatperiod. För att nya kommunfullmäktige ska ha möjlighet att påverka

den nya strategiska planen, beslutade kommunfullmäktige i juni 2018 att den strategiska planen för 2015-2018 med vissa mindre ändringar även skulle gälla 2019.

En ny strategisk plan för 2020-2023 har arbetats fram under våren 2019.

Den strategiska planen innehåller den politiska viljeinriktningen för den samlade kommunala verksamheten i form av vision, övergripande mål, strategier och styrtal. De övergripande målen med tillhörande strategier och styrtal är en viktig del i kommunens budget och flerårsplan.

Kommunövergripande styrkort

Ett kommunövergripande styrkort fastställs av kommunfullmäktige för mandatperioden. Det innehåller den strategiska planens vision, övergripande mål, strategier och styrtal. De övergripande målen anges i fem perspektiv; medborgare/brukare/kund, ekonomi, medarbetare, utveckling och samhälle.

På kommunövergripande nivå redovisas måluppfyllelsen i varje perspektiv i det kommunövergripande styrkortet genom de styrtal och målvärden som fastställs. Det kommunövergripande styrkortet gäller och är styrande för alla verksamheter i organisationen.

Avdelningarnas styrkort

Varje avdelning upprättar årligen ett styrkort för avdelningen med utgångspunkt från den strategiska planens vision och de gemensamma målen och strategierna i det kommunövergripande styrkortet.

I avdelningarnas styrkort konkretiseras de övergripande målen samt de strategier och aktiviteter som anses avgörande för att avdelningen ska uppnå kommunens övergripande mål. Där anges även målvärden samt information om hur man avser att följa upp och mäta resultatet på avdelningsnivå.

Avdelningarnas styrkort fastställs av kommunstyrelsen i samband med att avdelningarnas detaljbudgetar fastställs i Budget del 2 i november.

Enheternas styrkort

Varje enhet upprättar årligen ett styrkort för enheten med utgångspunkt från det kommunövergripande styrkortet och avdelningens styrkort. I enheternas styrkort konkretiseras avdelningens mål och de strategier och aktiviteter som anses avgörande för att enheten ska uppnå avdelningens mål och målvärden. I enheternas styrkort anges även hur man avser att följa upp och mäta resultatet på enhetsnivå. Samtliga enheters styrkort sammanställs på avdelningsnivå till ett samlat dokument.

Mätning och redovisning

Styrkortets måluppfyllelse mäts och redovisas till politiken två gånger per år; i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Vissa mått kan mätas med tätare frekvens för att få en bättre bild av utvecklingsförloppet.

Kommunens avdelningar redovisar också årligen statistik till SKL:s öppna jämförelser inom olika verksamheter.

Inom barn- och utbildningsavdelningen görs även en årlig kvalitetsredovisning som lämnas till Skolverket.

Genom olika undersökningar samlas synpunkter om upplevd kvalitet in från brukare, medborgare och andra intressentgrupper.

Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete

säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs och är en kontroll på att kommunens utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov. Ett systematiskt kvalitetsarbete ligger till grund för ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling.

Årsredovisning

Dokumentet är ett bokslut över året som gått. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse, det kommunövergripande styrkortets måluppfyllelse och ekonomiskt bokslut samt en verksamhetsredovisning med avdelningarnas måluppfyllelse.

Planeringsförutsättningar

Inför den årliga budgetprocessen tar förvaltningen fram planeringsförutsättningar. Detta är en samling av fakta som fungerar som grund för planeringsarbetet på avdelningarna inför kommande budgetarbete.

Planeringsförutsättningarna består exempelvis av aktuell statistisk inom olika områden, befolkningsprognoser, förändrade lokalbehov, prognos om den ekonomiska utvecklingen, resultat av brukarundersökningar, styrkortens måluppfyllelse, förändringar i omvärlden eller ny lagstiftning som påverkar kommunens åtagande.

Allmänpolitisk debatt

Året startar med en allmänpolitisk debatt där ledamöterna lyfter fram och debatterar viktiga framtidsfrågor för kommunen. Den allmänpolitiska debatten är en grund för politiska ställningstaganden i budgetberedningens arbete.

Budgetdebatt

I kommunfullmäktige hålls en budgetdebatt i samband med att fullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Syftet med budgetdebatten är att redovisa och debattera politiska prioriteringar, ställningstaganden och satsningar som liggande budgetförslag innehåller.

Övergripande förutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling

Nedanstående analys grundar sig till stora delar på de analyser och bedömningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram och som de redovisar i sina cirkulär och i Ekonomirapporten från december 2018 och maj 2019.

Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska utvecklingen skulle komma att ställa höga krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat i den försvagning av ekonomin som förutspåts. För kommunsektorns del beror det främst på en snabb ökning av intäkter. Det reala skatteunderlaget har ökat nästan dubbelt så snabbt per år sedan 2007, jämfört med åren 2000 fram till 2007. Men kommande år innebär betydligt sämre förutsättningar.

Toppen på högkonjunkturen har passerats, och vi närmar oss nu slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. Tecknen är många på att en försvagning av ekonomin är i antågande. Under det tredje kvartalet 2018 sjönk

bruttonationalprodukten (BNP) något jämfört med kvartalet innan. SKL skriver ner sin prognos för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. Byggboomen tycks vara över; enligt bedömningarna kommer bostadsbyggandet att minska under hela 2019.

Våren 2019 är arbetsmarknaden fortsatt stark. Framöver kommer dock den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. Den svagare arbetsmarknadskonjunkturen väntas först år 2020. En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år. BNP förväntas öka med 1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020. Den viktigaste faktorn för kommunernas och landstingens skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kommande år.

Procentuell förändring om inte annat anges

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	0,9	-0,4	-0,2	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,5	2,2	2,8	3,1	3,2	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,3	2,6	2,9	3,2	3,2	3,3
Inflation, KPIF	2,0	2,1	1,7	1,9	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4	2,6
Realt skatteunderlag	1,0	1,1	1,2	0,3	0,3	1,0
Befolkning, 15-74 år	1,1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5

*Kalenderkorrigerad.

Bild 1: Nyckeltal för den svenska ekonomin.

Källa: SKL:s cirkulär 19:21 (från maj 2019)

Kommunsektorns utveckling

Kommunernas ekonomi har varit mycket stark under de senaste åren. Orsaker till detta är den snabba ökningen av skatteintäkter och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämrast. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser.

Under flera år har kommunsektorn haft en god skatteunderlagsutveckling, men nu ökar skatteunderlaget betydligt långsammare. SKL:s prognos pekar på en fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten även under 2019. Det beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tillta. Under perioden 2010–2017 har kostnaderna ökat med 1,8 procent per år i fasta priser. Variationen mellan verksamheterna varit stor. Inom gymnasieskolan har relevantalet minskat så snabbt att omställningen av verksamheten inte hunnit med. Inom förskolan har kostnaderna ökat i snabbare takt än antalet barn. Inom grundskolan och äldreomsorgen har följsamheten med demografin varit högre, även om kostnaden ökat per brukare och elev. Kostnadsutvecklingen per person som tar del av verksamheten inom skola och äldreomsorg framgår av diagrammet nedan. Kostnaderna i fasta priser per brukare för hemtjänst ökade i början av perioden för att sedan vända ner 2016 och 2017. Även för särskilda boenden har kostnaden per brukare ökat. En mindre andel av brukarna får plats på äldreboenden, vilket kan innebära att de som får plats har ett större genomsnittligt behov. Inom skolan har kostnaden i fasta priser per elev ökat

något. Detta beror bland annat på särskilda satsningar som lärarlönesatsningar.

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen. Bland annat har effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 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.

Enligt SKL:s beräkningar kommer det att behövas effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder kronor för att klara välfärden på dagens nivå fram till år 2022, med oförändrad personaltäthet. Statsbidragen är oförändrade nominellt sett om inga nya beslut fattas, och det finns ingen koppling vare sig till pris- och löneökningar eller till ökade välfärdskostnader som en följd av den demografiska utvecklingen. För 2019 räknar SKL med ökade statsbidrag på 3,5 miljarder kronor enligt statsbudgeten. I sina kalkyler målsätter de resultatet till en nivå som motsvarar en procent av skatter och generella statsbidrag åren 2020–2022. De räknar också med att staten höjer statsbidragen till kommunerna med två procent reallt 2020–2022, vilket motsvarar en nivåhöjning på 13 miljarder 2022. För att nå resultatet på en procent behövs åtgärder på ytterligare 18 miljarder 2022, om man utgår från att kostnaderna endast ökar i takt med demografin.

Diagram 24 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar
Miljarder kronor

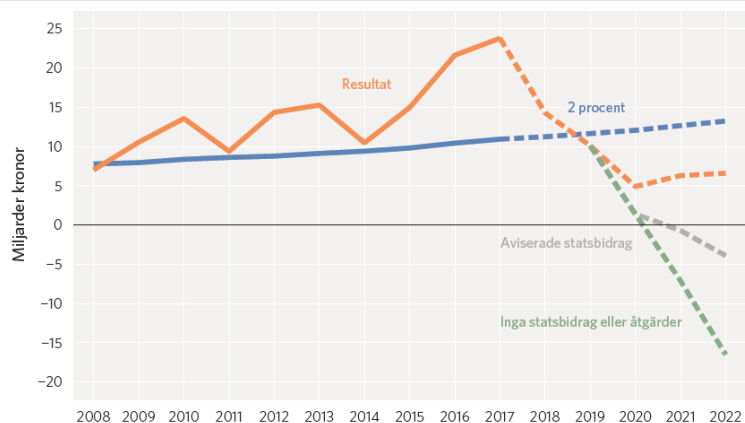


Bild 2: Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar

Källa: SKL:s ekonomirapport från maj 2019

Index 2010=100

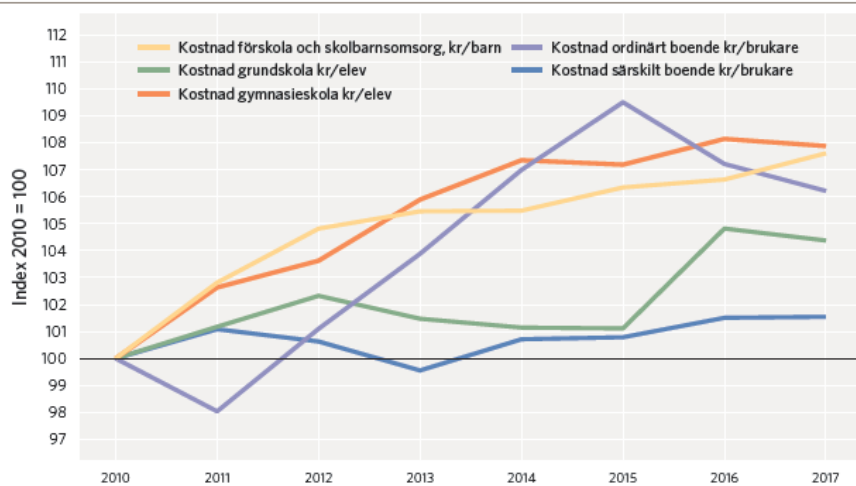


Bild 3: Verksamhetens utveckling i fasta priser per elev respektive brukare

Källa: SCB och SKL; SKL:s ekonomirapport från december 2018

Statliga beslut och åtgärder

Staten betalar ut riktade och generella statsbidrag till kommuner och landsting. De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerade statsbidragen, medan de generella har minskat som andel av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad ineffektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. SKL förespråkar att statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade och att statsbidragen till sjukvården blir mer långsiktiga och strategiska.

Riktade (specialdestinerade) statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas inte ut med automatik, utan måste sökas. De medför även ökad administration för kommuner och landsting. SKL har länge drivit frågan om att kommuner och landsting bör få mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten i verksamheterna. Under åren 2012–2018 beräknas de riktade bidragen ha ökat realt med 60 procent till totalt 44 miljarder kronor.

Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar mellan kommuner.

De generella statsbidragen har urholkats och minskats under åren 2012–2015. Tillskottet som kom under 2016 ses som att det återställt nivåerna men inte mer än så. Om man dessutom lägger till befolkningsförändringarna kan det även ses som en minskning av de generella statsbidragen. Dessa uppgick till 117 miljarder 2018.

Välfärdsmiljarder - i regeringens budgetproposition för 2017

En betydande ökning av de generella bidragen gjordes 2017 genom de så kallade välfärdsmiljarderna. Dessa bestod av två delar, som fördelades utifrån två flyktingvariabler respektive invånarantal. De uppgick till 5,6 respektive 2,1 miljarder för 2017 och var lika stora för 2018. Den del som fördelas utifrån invånarantal ingår i det generella statsbidraget. För 2017 beräknades fördelningen utifrån flyktingvariablerna utifrån antalet asylsökande i kommunen den 30 november 2016 samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande mellan den 1 januari 2012 och 30 november 2016. Ej myndiga personer gavs dubbel vikt i kommunernas fördelning.

Samma ”övergripande” fördelning användes för 2018. Dock är den kommunvisa fördelningen för 2018 omräknad utifrån förändrade andelar av asyl- och flyktingmottagandet per kommun. Under 2019 och 2020 kommer bidraget i större utsträckning att fördelas utifrån invånarantal för att år 2021 helt fördelas utifrån invånarantal.

Nya välfärdsmiljarder - i regeringens budgetproposition för 2018

I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen en ökning av de generella bidragen utöver de tidigare beslutade välfärdsmiljarderna. De uppgår för kommunernas del till 3,5 miljarder kronor för 2019 och 7 miljarder kronor (det vill säga ytterligare 3,5 miljarder kronor) från 2020. Dessa fördelas helt utifrån kommunernas invånarantal och ingår därmed i det generella statsbidraget och fördelas i kronor per invånare.

Demografiska förändringar

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. 2016 ökade folkmängden med 144 000 personer, vilket var den största ökningen på 150 år. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1 050 000 invånare, och skulle därmed passera 11 miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och landsting – och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler.

Den största utmaningen är sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunernas verksamheter. Enligt SKL:s beräkningar kommer de demografiskt betingade behoven att öka med i genomsnitt 1,1 procent per år de kommande tio åren. Åren 2018–2022 ligger genomsnittet på 1,3 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015.

Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar betydligt långsammare än den totala befolkningen. Som framgår av nedanstående diagram har utvecklingen av demografiska behov och antalet personer i yrkesverksam ålder följts åt relativt väl i över 30 år. Den utveckling vi ser framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

De närmaste årens demografiska utmaningar kommer att ställa högre krav på ett längre arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna välfärden när andelen invånare som arbetar annars skulle minska. Det senaste decenniets ökade sysselsättningsgrad till stor del förklaras av en ökad sysselsättning i åldrarna 55–74 år. Som ett exempel har antalet anställda som är 65 år eller äldre ökat kraftigt i kommuner, landsting och regioner.

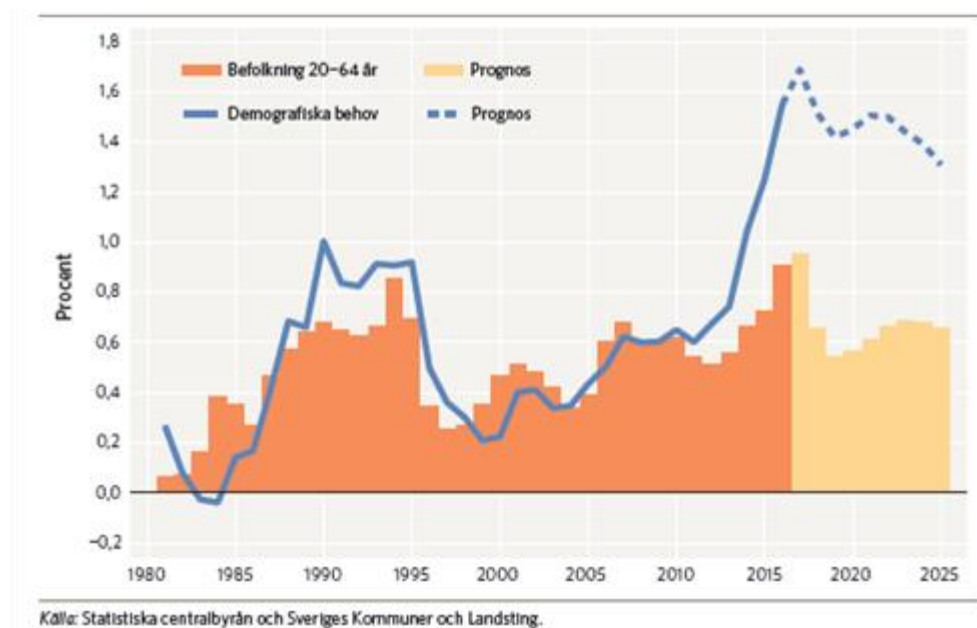


Bild 4: Befolkning 20-64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring

Stora investeringsbehov

I både kommuner och landsting är investeringstrycket stort. Den växande befolkningen och behovet av att renovera eller ersätta äldre lokaler och anläggningar har inneburit ständigt växande investeringar. Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Investeringsbehoven rör sig hittills framför allt av förskolor och skolor. Framöver tillkommer även omfattande behov av äldreomsorg.

Enligt SKL kommer kommunernas investeringar att stabiliseras på en hög nivå. 2017 ökade

investeringarna med 10 miljarder kronor eller 20 procent; den största ökningen på mycket länge. I de kommunala budgetarna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå även under 2019. Enligt bedömningar kommer investeringsnivåerna uppgå till 12 procent av skatter och generella bidrag för åren 2020–2022.

Enligt en undersökning, som gjorts av SKL är det framför allt förskolor och grundskolor som kommer att byggas i svenska kommuner de närmaste åren.

Miljarder kronor, löpande priser samt andel av skatter och bidrag

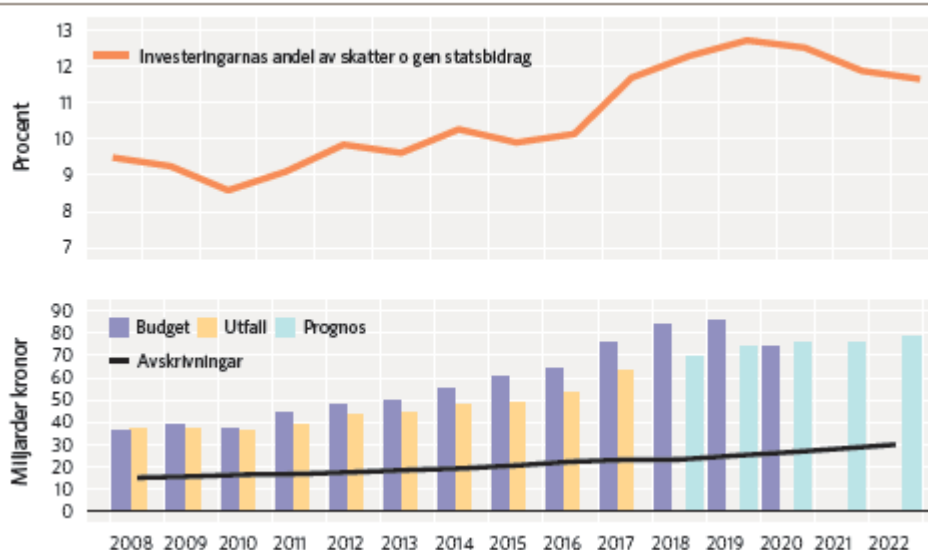


Bild 5: Kommunernas investeringar och avskrivningar

Källa: SCB och SKL

Förutsättningar för Aneby kommun

Ekonomiskt läge

Aneby har redovisat ett positivt ekonomiskt resultat sedan 2002. Resultatet för 2018 var ett överskott på 1,3 miljoner kronor, vilket var betydligt lägre än det budgeterade resultatet på 9,1 miljoner kronor.

Aneby kommun behöver arbeta aktivt med sin ekonomistyrning med fokus på att nå en resultatnivå på över två procent de kommande åren. Denna resultatnivå krävs för att kommunen ska kunna möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens

balansräkning. Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, förstärker sitt finansiella utrymme eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste åren måste finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera vad tidigare generationer har konsumerat, utan kan få använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion.

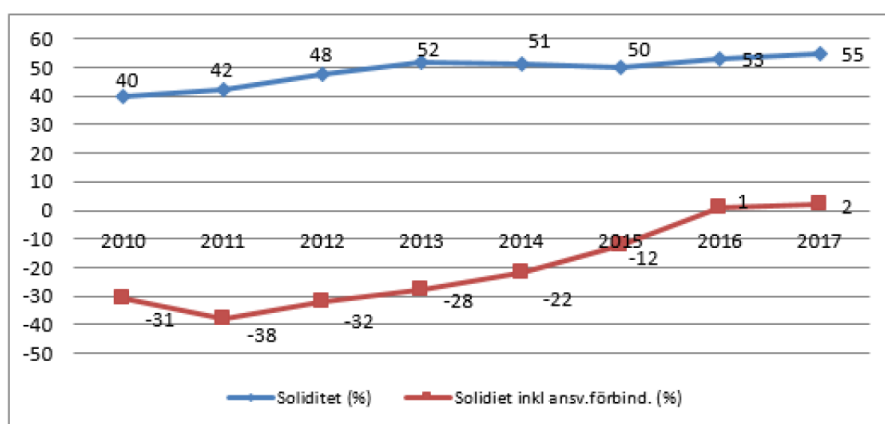


Bild 6: Soliditet per 31 december åren 2010-2017 (%)

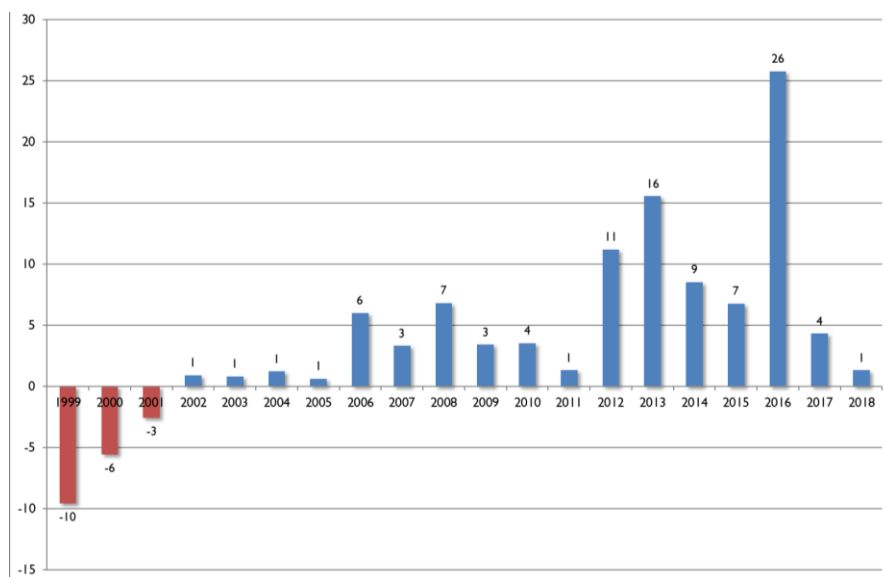


Bild 7: Resultat 1999-2018, belopp i miljoner kronor

Befolkningsutveckling

Antaganden om befolkningsutvecklingen utgår från en befolkningsprognos från januari 2019. Det övergripande målet i kommunens översiktsplan är att öka befolkningen till 7 000 invånare år 2025. Befolkningsutvecklingen har varit positiv de senaste åren, och det finns goda möjligheter att uppnå målet. Den senaste befolkningsprognosen visar på en befolkningsökning även de kommande åren.

Kommunens budget utgår från en prognos av antalet kommuninvånare den 1 november året före det budgeterade året. Invånarantalet detta datum ligger till grund för kommunens

skatteintäkter och kommunala utjämning följande år. Förändringen av antalet invånare inom vissa åldersgrupper påverkar sociala avdelningens och barn- och utbildningsavdelningens budgetar genom att en så kallad volymförändring av budgeten görs.

Den befolkningsprognos, som har tagits fram under januari 2019, indikerar att vi kommer att vara **6 828 invånare** den 1 november 2019. Detta innebär att befolkningstillväxten tillfälligt planar ut, och att kommunen inte kommer ha någon befolkningsökning under året.



Bild 8: Folkmängd vid årets slut 1975-2018 samt prognos 2019-2030

Källa: Befolkningsprognos framtagen av Jönköpings kommun

De senaste årens kraftiga befolkningsökning har inneburit att det budgeterade invånarantalet har understigit det verkliga utfallet.

Budget för år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baseras på datum:	2015.11.01	2016.11.01	2017.11.01	2018.11.01	2019.11.01	2020.11.01	2021.11.01
Prognos i budget	6 400	6 548	6 647	6 789	6 828	6 848	6 881
Utfall	6 525	6 621	6 774	6 799			
Differens	125	73	127	10			

Ungdomar i Aneby

I förhållande till de olika framtids tankar och trender som beskrivs i såväl dagspress som i SKL:s framtidsforskning kan vi välja perspektiv.

Antingen titta på de dystra framtidsutsikter som beskrivs med psykisk ohälsa och ett alltmer växande utanförskap eller fokusera på de framtidsvyer som barn/elever kan ha i Aneby.

Nästan till 100 procent av alla ungdomar har möjlighet att välja ett nationellt program i gymnasiet med den vetskapen att de med sina betyg kommer att erhålla en plats i sitt sökta gymnasieprogram. Kommunens totala gemensamma arbete mellan avdelningarna har både höjt siffran succesivt men också erhållit ett annat kvitto – nämligen att eleverna fullgör sina gymnasiestudier inom 4 år (84 % nästan till bäst i Sverige).

Barn/elever utsätts dagligen för ibland problematiska sociala provokationer från olika sociala medier som är multinationella. För att motverka och hitta ett socialt lärande krävs ett gemensamt ställningstagande att arbeta med Barnkonventionen och i synnerhet artikel 2 ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

I ett kunskapande samhälle är det av yttersta vikt att nätverkandet sker under socialt kontrollerade former där kränkningar kan minimeras.

Integration

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 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. Fördelningstalet för 2019 är nu fastställt och innebär två nyanlända personer. Under 2018 och 2019 har vi sett en minskning av antalet nyanlända i behov av en kommunplacering. Sannolikt kommer fördelningstalet för 2020 att bli 0. Bristen på bostäder är stor vilket har lett till att de som blivit bosatta under de senaste åren även under 2020 fortfarande har svårt att hitta lämpliga bostäder. Särskilt tydlig är bostadsbristen gällande större bostäder. Någon form av boendelösning för de målgrupper som inte har ett permanent boende och därmed stora utmaningar att komma in på ordinarie bostadsmarknad bör planeras för inför 2020.

Klarar vi med gemensamma kraftanstängningar att tillse såväl lärande perspektiv som socialt trygghetsperspektiv kommer andelen ungdomar som får arbete – växa ytterligare och retardera kostsamma utgifter som framräknats av professor Ingvar Nilsson. Hans förslag till presumtivt arbete förtjänar att omhändertas av samtliga avdelningar med mål att skapa sysselsättning för alla.

Utöver det gemensamma arbete som genomförs av FUA -Framtid för Ungdomar i Aneby kommun med såväl barn- och utbildningsavdelningen som sociala avdelningen, behöver samtliga människor med beröring till Aneby kommun motverka den minskade tillit som sakta breder ut sig i Sverige till att istället skapa tillit med ibland innovativa arbetsmönster.

De ekonomiska ramar som finns i kommunen är hårt ansträngda men att tänka kloka ungdomstankar utan kostsamma modeller kan ibland erhållas med ett mer utvecklat horisontellt arbete.

Ett positivt ungdomstänkande genererar ambassadörer i toppklass - vem vill bo någon annanstans efter genomförda yrkes/högskolestudier än i Aneby kommun?

Det är svårbedömt hur många familjeåterföreningar som kommer ske under 2020. Det handlar dels om familjer till ensamkommande barn och dels familjer till ensamstående personer. Kommunen har inte ansvar för bosättningen vid familjeåterförening utan det har den familjemedlem som redan finns i kommunen. Ett undantag är då familjeåterförening sker till ensamkommande barn under 18 år.

Under 2019 kommer tyngdvikten på integrationsarbetet läggas på två projekt, Innovationsguiden (Trygg i Aneby) och Glada Ögon. Tillsammans med samarbetsparter från civilsamhället, föreningsliv samt andra myndigheter bör integrationsarbetet fortsätta i god samverkan även under 2020

Näringsliv och arbetsmarknad

Aneby har ett mycket rikt näringsliv med en stor mängd företag. I registrering hos Bolagsverket finns 255 privata aktiebolag, 776 enskilda firmor, 25 handelsbolag och sju kommanditbolag.

Enmans- och fåmansföretag dominerar kraftigt. Bland de tio största företagen toppar Attends Healthcare som klart dominerande arbetsgivare med drygt 300 anställda. Hags har, efter sin omstrukturering i företaget, cirka 75 anställda med bas i Aneby. Därefter följer Sealed Air, cirka 65, och Oasen Ungdomscenter med drygt 50 anställda.

Överlag visar företagen upp en god tillväxt och ekonomi. I Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat, placerar sig Aneby som 43:a av 290 kommuner i Sverige (49:e plats året före). I denna mätning redovisas resultatet av hur företagen uppfattar Aneby kommun som en bra plats att driva företag på utifrån en mängd olika parametrar. Aneby har under drygt tio år pendlat på rankingplaceringar mellan 32-89.

En framtida fråga att lösa är tillgång till exploateringsklar industrimark. Här är utbudet idag klart begränsat vad det gäller kommunägd mark. Privatägd industrimark finns till viss del tillgängligt. Även industrilokaler finns tillgängligt på den privata marknaden. Stiftelsen Aneby Bostäder har även affärslokaler lediga.

Pendling

Aneby är en utpendlingskommun och detta har förstärkts under senaste åren. De stora arbetsmarknadsförändringarna (Fläkt Woods och HAGS) har inneburit att nettoutpendlingen ökat med cirka 100 personer senaste två åren.

33,1 procent av den dagsysselsatta arbetskraften i Aneby kommun är inpendlare. Detta ska jämföras med att av nattbefolkningen i Aneby kommun är det 48,2 procent som pendlar till arbete i annan

kommun, eller, förtydligat i ord, varannan arbetsför kommuninvånare pendlar till arbete i annan kommun.

Pendlingsstatistik (SCB 2017)	Antal personer
Bor och arbetar i Aneby kommun	1 767
Pendlar in/jobbar i Aneby kommun, men bor i annan kommun	874
Pendlar ut/bor i Aneby kommun, men jobbar i annan kommun	1 646
Nettopendling/så många fler pendlar ut dagligen	772

Kollektivtrafik och resande

En väl fungerande kollektivtrafik är betydelsefull för tillgång till utbildning och till arbetspendling, såväl ut från kommunen som inpendling till näringslivet i kommunen, vilket tydliggörs av ovanstående tabell.

Ett mycket tydligt önskemål är ett pendeltåg som trafikerar hela sträckan Jönköping-Norrköping. Nuvarande situation, med byte i Tranås (mot norr) och Nässjö (mot söder) försvårar en daglig arbetspendling. En sammanhållen tågförbindelse på linjen öppnar upp en bred arbetsmarknad, såväl för utpendling som för företagens möjligheter att locka till sig rätt kompetens. Här är viktigt att kontinuerligt lyfta denna fråga med Länstrafiken.

Arbetsmarknaden

Siffrorna för Aneby i november 2018 var 82 öppet arbetslösa (jämfört med 78 i november 2017) och 102 sökande i program med aktivitetsstöd (jämfört med 105 i november 2017); totalt 187 personer varav 103 är utrikesfödda (jämfört med totalt 183 i november 2017, varav 103 utrikesfödda). Av totala antalet är 48 ungdomar mellan 18 och 24 år, varav 18 utrikesfödda (jämfört med 38 i november 2017, varav 21 utrikesfödda).

Bostads- och lokalmarknad

Det finns ett tydligt och utpekat behov av fler bostäder. Inte minst efterfrågas hyreslägenheter för äldre, både avseende trygghetsboende men även vanliga lägenheter. Många befinner sig i fasen att lämna villaboende och byta till lägenhet. Under 2019 färdigställs ytterligare 16 lägenheter i kv Valen samtidigt som en privat aktör uppför 14 lägenheter i Hillerstorpsområdet. Detta skapar också förutsättningar för rotation på bostadsmarknaden, där yngre familjer kan förverkliga sin villadrom. Vad gäller fortsatt villabebyggelse står kommunen väl rustad med många byggklara tomter. Samtidigt är det av största vikt att möta framtidens bostadsbehov med ytterligare utpekade bostadsområden i attraktiva lägen. Denna planering kräver god framförhållning. Arbete med att uppdatera och skapa nya detaljplaner kommer att krävas under kommande år.

Attraktiv arbetsgivare

Samhället befinner sig i ständig förändring och därför är det viktigt att HR kontinuerligt bevakar och analyserar vad som sker i omvärlden, för att på så vis kunna planera, agera och fatta beslut som bidrar till att Aneby kommuns mål uppfylls. Idag handlar mycket inom HR-området om integration, miljö, globalisering och digitalisering, med mera. Utifrån ett HR-perspektiv så innebär det att alla HR-processer behöver "skruvas på" och anpassas efter nuet och framtiden. Generellt är det även framöver främst arbetsmiljö och kompetensförsörjning som kommunen behöver fokusera på och anpassa efter omvärlden.

Vad är det som bidrar till att medarbetare trivs på en arbetsplats och hur blir Aneby kommun en attraktiv arbetsgivare dit människor aktivt söker sig? En god arbetsmiljö är en faktor som behöver vara i fokus. En god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv utan kräver en systematik där alla varje dag behöver vara uppmärksamma på arbetsbelastning, förväntningar och hur vi förhåller oss till varandra. Aneby kommun vill arbeta för en tillitsfull, hälsofrämjande och välmående arbetsplats. För att lyckas kommer HR arbeta aktivt för att bidra till att öka kunskaper om

Industrimark och lokaler

Kommunen är inte ägare till några lediga industrilokaler. Stiftelsen Aneby Bostäder har centralt belägna affärslokaler. Utöver det finns ett antal lediga industrilokaler med privata fastighetsägare. Byggklar industrimark finns i begränsad omfattning både kommunalt och i privat ägo. I direkt anslutning till resecentrum i tätorten finns nu, med en ny detaljplan, mark tillgänglig för småindustri, kontor och handel. Behov finns att förbereda för industrimark för att kunna ta emot eventuella nyetableringar, men också svara upp mot expansionsmöjligheter hos befintliga företag. Ur ett etableringsperspektiv är det betydelsefullt att ha ett nära samarbete med privata fastighetsägare och lyfta fram de möjligheter som finns.

och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor som en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Resultatet av ett gott arbetsmiljöarbete är en hög trivselsfaktor, där medarbetare känner sig motiverade och sedda, vilket i sin tur leder till att öka verksamhetens måluppfyllelse. HR ska skapa förutsättningar som hjälper chefer, på enkelt sätt, att uppfylla de arbetsmiljökrav som finns och därmed få en arbetsplats med medarbetare som trivs.

Kompetensförsörjning är en annan viktig del som många arbetsplatser kommer att behöva fokusera på den närmaste tiden. SKL beskriver att många kommuner och landsting har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort flyktmottagande. Ett aktivt arbete för att säkerställa att kommunen har rätt kompetenser för att möta behov som finns för kommande år kommer att påbörjas 2019, en del av detta är att tillsammans med verksamheterna ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Innovationer

Kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper, som kräver nya arbetssätt och lösningar. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt

nyttänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Digitalisering och ny teknik

Den digitala utvecklingen de senaste årtiondena har varit snabb och fortsätter att ha en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Digitalisering handlar om att lösa konkreta problem, både för medborgaren och inom verksamheten och för detta krävs förmåga att analysera inom vilka områden digitala lösningar och digitala arbetssätt behövs och gör störst nytta. Utgår digitaliseringsarbetet istället från specifika tekniska produkter tillgodoses sällan de behov som finns av förändrade arbetssätt för att skapa en bättre digitaliserad samhällsservice.

Den digitala kompetensen och förmågan hos Sveriges kommuner att styra och förverkliga rätt effekter i sitt digitaliseringsarbete varierar stort och därmed fortsätter den digitala servicenivån från kommunerna att bli allt mer splittrad. Detta riskerar att skapa digitalt utanförskap och digital ojämlikhet hos invånarna. För att råda bot på detta släppte regeringen under 2017 en rad nationella direktiv och strategier som syftar till att skapa en digital bas-servicenivå som invånarna kan förvänta sig att kommunerna ska kunna leverera och leva upp till. Visionen ”Digitalt först” etablerades i samma veva och är det som ska vara ledordet vid utvecklingen av medborgarservicen.

För att vår kommun ska klara utmaningarna i den digitala transformationen behöver vi fortsätta att samverka med andra på lokal, regional och nationell nivå, speciellt inom områden där vi idag saknar tillräcklig förmåga för att lösa uppgifterna på egen hand. Gemensamma projekt, där kunskaps- och erfarenhetsutbyten ingår, är nyckeln att för att fortsätta bygga upp vår egen kompetens och leverans- och serviceförmåga inom området.

Aneby kommun har varit med i flera stora samverkansprojekt de senaste åren och implementering av nya digitala lösningar har påbörjats och kommer att fortgå under flera år framöver. Bland annat nya lösningar för arkivering, dokument- och ärendehantering, telefoni, verksamhetssystemen för SOA och BUA, e-tjänsteplattform och webbsidor.

Vidareutveckling av de här lösningarna kommer också pågå under flera år framöver för att få till förändrade och förbättrade arbetssätt. Det är kombinationen förändrade arbetssätt och nya moderna digitala system som ger rätt effekter i digitaliseringsarbetet, enbart införande av ett nytt system räcker inte för att åstadkomma detta.

Balanserat styrkort 2020

Aneby kommuns kommunövergripande styrkort består av fem perspektiv:

- medborgare, brukare och kunder
- ekonomi
- medarbetare
- utveckling och
- samhälle.

Till dessa perspektiv finns övergripande mål, strategier och styrtal som fastställts i kommunens strategiska plan. Kommunfullmäktige fastställer årligen styrtaal samt målvärden för de olika styrtaalen i styrkortet.

Gällande styrtaal och målvärden är det viktigt att ha en blandning av styrtaal/målvärden som kan uppfyllas inom innevarande budgetår och styrtaal/målvärden som är satta för att nås på längre sikt. Att alla styrtaal är uppfyllda måste inte betyda att vi bedrivit en bra verksamhet, det kan vara en indikation på allt för lågt satta målvärden. Vid valet av styrtaal har flertalet styrtaal valts som kan återfinnas i olika nationella statistik system, detta utifrån att vi ska kunna jämföra oss med andra kommuner och kunna analysera hur våra resultat står sig gentemot övriga kommunsverige.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

En stor del av styrtaalen har sin utgångspunkt i KKiK.

KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Det som mäts inom KKiK ska på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. Den bilden ska vara intressant för kommunledningens politiker och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare men också användas som en viktig komponent i styrningen, ledningen och förbättringsarbetet.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker förtroendevalda att leda för resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal. Nyckeltal som ska belysa såväl kvalitetsaspekter på välfärdsuppdraget samt nyckeltal som berör samhällsutveckling.

Ett ledord har varit att begränsa antalet nyckeltal under varje huvudområde och antalet har aldrig överstigit 40 under årens lopp. Nyckeltalen ska spegla kvalitet och beröra såväl välfärdsuppdraget som utveckling av samhället. Nyckeltalen ska vara jämförbara över tid och mellan kommuner. Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska inte användas.

Perspektiv 1: Medborgare, brukare och kunder

KF:s mål: Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa aktörer får tjänster av god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet.

Strategier för att nå målen:

Vi ska verka för att medborgare, brukare och kunder ges möjlighet till inflytande och förstås utifrån behov och blir nöjd med tjänsternas kvalitet

Styrtalet 1	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel e-postbrev som besvaras inom två arbetsdagar (48 timmar) med ett komplett svar eller med svar på en eller flera delfrågor.	21 %	---	60 %

- Styrtalet mäts genom en extern undersökning.
- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 2	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	51 %	74 %	60 %

- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 3	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nöjdhetsindex inom hemtjänsten		---	90 %

- Styrtalet mäts inom sociala avdelningen.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året via SKL:s brukarundersökning.

Perspektiv 2: Ekonomi

KF:s mål: Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans.

Strategier för att nå målen:

Vi ska verka för:

- en budget där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och stats- bidrag
- egenfinansiering av investeringar
- amortering på låneskulden
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Styrtalet 4	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram	94,8 %	100 %	100 %

- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå, men även på avdelningsnivå.

- Mätningen görs i delårsrapport (per den 31 augusti) och årsredovisning.

Styrtal 5	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Soliditeten (exklusive ansvarsförbindelsen) ska inte understiga	46 %	---	42 %

- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå.
 ➤ Mätningen görs i delårsrapport (per den 31 augusti) och årsredovisning.

Styrtal 6	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnittlig resultatnivå på två procent under de senaste fem åren	3,8 %	2 %	2 %

- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå.
 ➤ Mätningen görs i delårsrapport (per den 31 augusti) och årsredovisning.

Perspektiv 3: Medarbetare

KF:s mål: Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Strategier för att nå målen:

Vi ska verka för att:

- **Attrahera** rätt kompetens
- **Rekrytera** den kompetens som behövs för verksamheten
- **Utveckla** kompetensen i verksamheten
- **Behålla** rätt kompetens
- **Avveckla/Omställning** av kompetens på ett professionellt sätt

Styrtal 7	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun	85 %	83 %	85 %

- Styrtalet mäts i kommunens årliga medarbetarenkät.
 ➤ Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå, men även på avdelningsnivå.
 ➤ Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtal 8	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Alla chefer ska uppnå minst målvärdet 4,5 på en femgradig skala vad gäller sin sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,3	4,5	4,5

- Styrtalet mäts i en årlig enkät till kommunens chefer.
 ➤ Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå, men även på avdelningsnivå.
 ➤ Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 9	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga:	5,7 %	4,9 %	4,9 %

- Styrtalet mäts via uttag av statistik från kommunens personalsystem
- Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå, men även på avdelningsnivå.
- Mätningen görs månadsvis, men rapporteras i delårsrapport (per den 31 augusti) och årsredovisning.

Styrtalet 10	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Arbetsmiljöindex från den årliga medarbetarenkäten	3,6 %	---	3,7 %

- Styrtalet mäts i kommunens årliga medarbetarenkät.
- Styrtalet mäts på kommunövergripande nivå, men även på avdelningsnivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Perspektiv 4: Utveckling

KF:s mål: Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete.

Strategier för att nå målen:

- Vi ska verka för god omvärldsbevakning.
- Vi ska verka för goda planeringsförutsättningar.
- Vi ska verka för en innovativ organisation
- Vi ska verka för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.
- Vi ska verka för Agenda 2030.
- Vi ska verka för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter.

Styrtalet 11	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Måluppfyllelse i nationella prov i svenska och matematik, år 3	83 %	---	100

- Styrtalet mäts inom ramen för KKiK.
- Styrtalet mäts inom barn- och utbildningsavdelningen.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 12	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal invånare av den totala befolkningmängden som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel i procent	6,0	---	6,0

- Styrtalet mäts inom sociala avdelningen.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 13	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKiK)	85 %	80 %	80 %

- Styrtalet mäts inom ramen för KKiK.
- Styrtalet inom barn- och utbildningsavdelningen.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Perspektiv 5: Samhälle

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

Strategier för att nå målen:

Vi ska verka för:

- tillgång till livslångt lärande
- tillgång till omsorg, vård och stöd
- tryggad bostadsförsörjning för alla
- förutsättningar för tillväxt och sysselsättning
- meningsfull och aktiv fritid
- ett starkt miljö- och klimatarbete
- trygghet och säkerhet
- folkhälsa
- en hållbar infrastruktur

Styrtalet 14	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKiK)	95 %	90 %	90 %

- Styrtalet mäts inom ramen för KKiK.
- Styrtalet mäts inom barn- och utbildningsavdelningen.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 15	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Aneby kommuns miljöranking enligt Aktuell Hållbarhet ska vara bland de tio bästa i vår kommungrupp (pendlingskommuner)	14	10	10

- Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtalet 16	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv, bättre än plats	43	50	50

- Styrtalet mäts inom ramen för KKiK.
- Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Styrtal 17	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Företagsklimat/- service mätt genom SKL:s Öppna jämförelse INsikt, NKI-resultat.	---	75 %	84 %

- Styrtalet mäts på en kommunövergripande nivå.
- Mätningen görs vid ett tillfälle under året.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudgeten för åren 2020-2022 uppgår till 94,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten är indelad i olika kategorier. Kommunstyrelsen omdisponerar investeringsbudgeten i de fall det ska ske mellan kategorierna.

Byggnader

Investeringar i kommunens fastigheter görs såväl invändigt som utvändigt. Därtill kommer investeringar i teknik som ventilation, värmepumpar samt inom styr- och reglerområdet.

100 tkr för projektering av LSS-boende har avsatts för år 2020 under denna rubrik.

Gator och vägar

Investeringar som beläggningar och trafiksäkerhetsåtgärder görs regelbundet i kommunens gator och vägar.

Inventarier

Investeringar görs årligen i möbler och andra inventarier i kommunens verksamheter. Här ryms också investeringar för att förbättra arbetsmiljö.

Maskiner

Investeringar i maskiner görs vid behov, framför allt inom kommunens tekniska enhet.

Programvaror

Investeringar görs under 2019-2021 i nytt verksamhetssystem för sociala avdelningen. Därtill kommer mindre investeringar i programvaror inom samhällsbyggnadsavdelningens verksamheter.

Teknik

Investeringar inom digitalisering och it planeras också både inom sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen.

Utemiljö

Investeringsmedel avsätts även för kommunens lekplatser samt renovering av bron över Svartån i Svartåparken.

Exploatering

Investeringsmedel finns avsatta inom exploateringsområdet för åren 2021 och 2022.

LÅNEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Korttidsenhet/rehab

Projektering har påbörjats för nytt korttidsenhet/rehab med sikte på byggstart under 2020. Den totala investeringsbudgeten på 40 miljoner kronor för åren 2019-2021 är en första uppskattning, som kan komma att justeras.

Vireda skola

Barnantalet i kommunens västra delar har ökat väsentligt, vilket medför behov av en tillbyggnad av Vireda skola. Investeringsmedel på 18 miljoner kronor budgeteras för åren 2020-2021. Både investeringsbeloppet och tidpunkt kan komma att justeras.

Övriga investeringsbehov

Behov av ytterligare investeringar kan uppstå de kommande åren på grund av den demografiska utvecklingen i kommunen. Eventuella tillkommande investeringar kommer att hanteras antingen i kommande års budgetprocesser alternativt i separata politiska beslut.

En inventering och analys av framtida investeringsbehov inom kommunkoncernen har påbörjats. De kommande åren finns bland annat behov av investeringar i särskilt boende Antuna, i ett LSS-boende samt bostäder och VA-anläggningar inom koncernen.

Belopp, tkr	2019 *	2020	2021	2022
EGENFINANSIERADE INVESTERINGAR				
Byggnader	7 000	6 830	9 490	9 600
Gator och vägar	2 900	950	950	950
Inventarier	1 350	1 750	3 380	0
Maskiner	650	650	0	0
Programvaror	713	2 000	1 700	200
Teknik	1 400	1 200	500	0
Utemiljö	590	1 600	1 600	100
Exploatering	200	0	400	600
Summa egenfinansierade investeringar	14 803	14 980	18 020	11 450
LÅNEFINANSIERADE INVESTERINGAR				
Korttidsenhet/rehab	8 000	20 000	12 000	0
Vireda skola, tillbyggnad	0	9 000	9 000	0
Skolbyggnation	37 212	0	0	0
Blåljushus	7 319	0	0	0
Gläntan (Atlas), renovering	3 327	0	0	0
Summa lånefinansierade investeringar	55 858	29 000	21 000	0
TOTALT	70 661	43 980	39 020	11 450

* 2019 inklusive överförda medel från 2018.

Driftbudget 2020 och flerårsplan 2021-2022

Driftbudget 2020

En driftbudget för 2020 har räknats fram utifrån föregående års budget på samma sätt som tidigare år. I budgeten för 2020 har följande bearbetats:

- Prognostiserat invånarantal (framtagen i januari 2019)
- Prisökningar
- Lönejusteringar
- Pensionskostnader
- Avskrivningar
- Volymförändringar
- Finansnetto
- Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (från skatteunderlagsprognos i maj 2019)
- Politiska prioriteringar och satsningar
- Åtgärder för att nå resultatnivå

Driftsbudgeten för 2020 utgår från 2019 års budget. Utifrån denna har vissa justeringar gjorts. Dessa finns presenterade under rubriken ”Satsningar och prioriteringar”, som finns på sidan 31 och kommande sidor.

Flerårsplan 2021-2022

Flerårsplanen för 2021 och 2022 är beräknad utifrån 2020 års budget, som är justerad med ovanstående parametrar. Flerårsplanen baseras på en framskrivning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning utifrån SKL:s cirkulär 19:21 (från maj 2019) tillsammans med Aneby kommuns befolkningsprognos. Flerårsplanen ska ses som en framskrivning av budget 2020. I denna ingår indexuppräkningskostnader och intäkter, lönejusteringar och volymförändringar utifrån befolkningsprognosen (från januari 2019).

För att Aneby kommun ska uppnå två procent i resultat år 2021 och 2022. Utifrån dessa förutsättningar finns det ett underskott att hantera motsvarande -6,5 miljoner kronor för 2021 och ytterligare -9,0 miljoner kronor för 2022; sammantaget 15,5 miljoner. (Detta framgår av nedersta rader i driftbudgeten.) Beräkningarna behöver ses över, kompletteras och uppdateras inför budgetprocessen 2021 och 2022.

Belopp, tkr	Budget 2020	Ramberäkning 2021	Ramberäkning 2022
Verksamhetsramar (exklusive kapitalkostnader):			
AU: Kommunövergripande	-11 719	-11 719	-11 719
AU: Kommunserviceavdelningen	-25 104	-25 104	-25 104
BUU: - Barnomsorg, grundskola, kulturskola	-139 319	-139 319	-139 319
BUU: - Gymnasie- och vuxenutbildning	-34 233	-34 233	-34 233
SOU: Sociala avdelningen	-140 045	-140 045	-140 045
SBN: Samhällsbyggnadsavdelningen	-10 834	-10 834	-10 834
Kommunrevision	-550	-550	-550
Överförmyndarnämnd	-1 355	-1 355	-1 355
Kommunfullmäktige	-321	-321	-321
Finansförvaltningen	1 809	1 809	1 809
SUMMA Verksamhetsramar	-361 671	-361 671	-361 671
Volymförändringar utifrån demografi	0	-4 000	-8 000
SUMMA Volymförändringar	0	-4 000	-8 000
Indexuppräknig, kostnader och intäkter	0	-1 300	-2 600
SUMMA Indexuppräknig	0	-1 300	-2 600
Från tidigare år löneavtal	-1 256	-1 256	-1 256
Löneavtal 2019 9 mån	-6 324	-6 324	-6 324
Löneavtal 2019 3 mån	-2 108	-2 108	-2 108
Löneavtal 2020 9 mån	-5 891	-5 891	-5 891
Löneavtal 2020 3 mån		-1 964	-1 964
Löneavtal 2021 9 mån		-6 064	-6 064
Löneavtal 2021 3 mån			-2 021
Löneavtal 2022 9 mån			-6 262
SUMMA Löneökningar	-15 579	-23 607	-31 890
Avskrivningar	-16 991	-17 491	-17 991
Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen	-8 000	-8 000	-8 000
Verksamhetens nettokostnader	-402 241	-416 059	-430 142
Skatteintäkter	317 350	327 188	339 294
Inkomstutjämnig	74 732	75 034	76 634
Kostnadsutjämnig	-1 489	-1 493	-1 500
Regleringsbidrag	7 546	7 905	6 080
Fastighetsavgift	14 354	14 354	14 354
LSS-utjämnig	-1 812	-1 817	-1 826
Välfärdsmiljarder utifrån mottagande	2 927	0	0
Skatteintäkter/kommunalekonomisk utjämnig	413 608	421 171	433 036
Finansiella intäkter	750	750	750
Borgensavgift	300	300	300
Finansiella kostnader	-4 260	-4 260	-4 260
Finansnetto	-3 210	-3 210	-3 210
ÅRETS RESULTAT	8 157	1 892	-326

Resultatnivå i procent av skatter och bidrag
2 procent resultatnivå
Volym att hantera

1,97%
8 272
0,45%
8 423
-6 531
-0,08%
8 661
-8 987

Beräkningar i budget 2020-2022

Volymförändringar

Så kallade volymförändringar utifrån demografiska förändringar har gjorts tidigare år för att avdelningarna över tid ska kunna tillhandahålla samma kvalitet i verksamheterna oavsett om det blir fler eller färre brukare och elever. Volymförändringen utgår från föregående års budget för respektive verksamhet och ökas eller minskas sedan med förändringen i antalet brukare och elever.

Utifrån det ekonomiska läget görs inga förändringar av budgetramarna utifrån volymförändringar i budgeten för 2020. Förändringen av antalet invånare får hanteras i nivå med 2019 års tilldelning.

En översyn av resursfördelningssystemet pågår för närvarande. Därför har inte respektive verksamhets budgetram för åren 2021 och 2022 räknats upp utifrån förändringar i befolkningsprognosen från 2019. 4 000 tkr har avsatts för kompensation för förändringar i invånarantal och befolkningens sammansättning för 2021 och ytterligare 4 000 tkr för 2022.

Indexuppräknings av kostnader och intäkter

KPIF är ett konsumentprisindex med fast ränta. Detta index är ett mått för prisutveckling och ligger till grund för uppräkning av kommunens inflationsberoende kostnader och intäkter mellan åren.

Enligt prognoserna beräknas KPIF stiga med följande index de kommande åren:

	2019	2020	2021	2022
Konsumentpris KPIF	2,2	2,2	2,0	2,0

En indexuppräkning på 2,2 procent på kommunens inflationsberoende kostnader skulle innebära cirka 2,1 miljoner kronor i ökade kostnader. Motsvarande uppräkning av intäkterna skulle vara cirka 0,8 miljoner kronor.

➤ Påverkan på budget 2020-2022

I budgeten för 2020 görs ingen generell uppräkning av verksamheternas samtliga kostnader och intäkter utifrån prisökning.

Däremot kompenseras barn- och

utbildningsavdelningen med 225 tkr för ökade kostnader för skolskjutsar år 2020.

Kommunserviceavdelningen kompenseras med 175 tkr för ökade livsmedelskostnader år 2020.

Däremot görs ovanstående uppräkning på 1,3 miljoner kronor per år i ramberäkningen för 2020 och 2021.

Löneökningar

Målet med arbetsgivarpolitiken och lönepolitiken är att kännas igen som en attraktiv arbetsgivare. Under senare år har ambitionen med Aneby kommuns arbetsgivar- och lönepolitik varit att hänga med löneutvecklingen i omvärlden. Det har inte inneburit att ligga i topp men hyggligt hänga med i konkurrensen om arbetskraft för att både kunna rekrytera men också behålla personal.

Detta har lett till att kommunen har haft ambitionen att hänga med i löneutvecklingen, kanske inte ligga i topp men heller inte ligga i botten. En annan ambition för att vara attraktiv är att kunna erbjuda utveckling i form av individuell och utvecklande arbete med godtagbara förutsättningar för arbetets utförande.

Då Aneby kommun har ambitionen att följa den genomsnittliga löneutvecklingen bland Sveriges kommuner, brukar kommunen förhålla sig till SKL:s bedömning av timlöneutvecklingen de kommande åren. SKL:s bedömning av timlöneutvecklingen för kommunsektorn presenteras i nedanstående tabell.

	2019	2020	2021	2022
Timlön, konjunktur-lönestatistik (%)	3,0	3,3	3,4	3,5

Utifrån det ekonomiska läget baseras löneuppräkningsen för åren 2020-2022 på en något lägre nivå; 2,9 procent. Denna ökning ska täcka förändringar i personalomkostnader, löneökningar eller andra personalsatsningar.

➤ Påverkan på budget 2020-2022

Utifrån den budgeterade löneökningen på 2,9 procent per år görs en uppräkning av kommunens lönekostnader med 8,0 miljoner kronor i budgeten för 2020. (Den ökade

lönekostnaden för året består av tre månader för löneöversynen för 2019 och nio månader av löneöversynen för 2020.) Motsvarande siffra är 8,0 miljoner kronor för 2021 och 8,3 miljoner kronor för 2022.

Löneutökningen tillförs finansförvaltningen för att därefter fördelas ut till respektive enhet genom en ramjustering när lönerörelsen är klar.

Avskrivningar

Avskrivningar är kostnaden som uppstår under nyttjandeperioden av de investeringar som gjorts tidigare år. I budget görs en bedömning av kostnaderna för befintliga och planerade investeringar. I 2020 års budget tas hänsyn till färdigställandet av etapp 3 av skolbyggnationen.

➤ Påverkan på budget 2020-2022

De budgeterade avskrivningarna uppgår till 17,0 miljoner kronor för 2020. Därefter förväntas avskrivningskostnaderna att öka till 17,5 miljoner kronor år 2021 och 18,0 miljoner kronor år 2022.

Pensioner

Kostnaderna för pensioner intjänade före 1998 finns inte skuldförda i kommunens redovisning utan kostnadsförs vid utbetalningen enligt RKR:s rekommendationer. Kostnaderna för våra övriga pensioner finansieras genom ett påslag på lönekostnaderna i personalbudgeten under respektive avdelning. För dessa pensioner finns en oro för stigande kostnader, bland annat utifrån att fler medarbetare når gränsen som berättigar till ytterligare pensionsavsättningar. Detta exempelvis genom statens satsningar i form av lärarlönelyftet. Kompensation för de ökade pensionskostnaderna ingår inte i ersättningen från staten

➤ De budgeterade avskrivningarna uppgår till 8 000 tkr per år för 2020-2022. (Detta belopp är oförändrat från 2019 års budget.)

Skatteintäkter och bidrag

Vid beräkning av skatte- och bidragsintäkter gäller invånarantalet den 1 november året före budgetåret.

Skatteprognosen bygger på en befolkningsprognos från januari 2019.

Budgeten och ramberäkningen baseras på följande invånarantal:

Budget 2020: 6 828 invånare per 2019-11-01

Budget 2021: 6 848 invånare per 2020-11-01

Budget 2022: 6 881 invånare per 2021-11-01

I övrigt utgår beräkningarna av skatteintäkter och bidrag från SKL:s skatteunderlagsprognos (cirkulär 19:21) från maj 2019.

Nedanstående beräkningar för 2020 utgår från invånarantalet 6 828 personer.

- Skatteintäkterna är prognostiserade till 317,4 miljoner kronor. (Denna beräkning utgår från en oförändrad skattesats på 22,09 för alla tre åren.)

- Inkomstutjämningen ska garantera alla kommuner en skattekraft som lägst motsvarar 115 procent av medelskattekraften i riket. Aneby kommuns egen skattekraft har ökat de senaste åren men ligger fortfarande lägre än medel, varför kommunen har en stor intäkt från inkomstutjämningsystemet. För 2020 uppgår den till 74,7 miljoner kronor.

- Utfallet i kostnadsutjämningsystemet beror på hur Aneby kommuns struktur inom ett antal områden förhåller sig till strukturen i riket som genomsnitt. Prognosen för 2020 är att Aneby kommun kommer att få betala in -1,5 miljoner kronor. Budgeten för 2020 utgår från antagandet att det nya kostnadsutjämningsystemet inte kommer att föras in till år 2020.

- Regleringsavgift/regleringsbidrag, används av staten för att upprätthålla nivån i inkomstutjämningsystemet och vid förändringar av finansieringen mellan staten och kommunerna. För 2020 budgeteras en intäkt på 7,5 miljoner kronor.

I regleringsavgiften finns den del av välfärds miljarderna som är fördelat utifrån befolkningen. En utfasning av välfärds miljarderna som fördelas utifrån flyktningmottagandet är inne i sitt slutskede. År 2020 är sista året som dessa fördelas till Sveriges kommuner och landsting. För Aneby kommuns handlar det om 2,9 miljoner kronor för 2020.

Från år 2021 ingår hela anslagsposten på 7 miljarder kronor i det generella statsbidraget och fördelas därmed lika i kronor per invånare.

- Kommunal fastighetsavgift. Inför 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten på

bostäder och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Startbeloppet var 1 316 kr/invånare vilket räknas om med inkomstbasbeloppet samt förändrade taxeringsvärden. Inför 2020 har uppdateringar gjorts och bedömningen är att intäkterna kommer uppgå till 14,4 miljoner kronor.

- LSS-utjämningen är ett separat kostnadsutjämningsystem. Prognosen är att vi ska betala in -1,8 miljoner kronor i LSS-utjämningen.

Finansnetto

Finansnettot består av kommunens finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I de

finansiella intäkterna ingår den borgensavgift som kommunen tar ut från kommunala helägda bolag för utnyttjad borgen, vilket motsvarar bolagens låneskuld. Borgensavgiften utgår med 0,3 procent. För 2020 budgeteras en intäkt om 0,3 miljoner kronor för borgensavgifter.

➤ Påverkan på budget 2020-2022

Det budgeterade finansnettot uppgår till 3,2 miljoner kronor år för 2020-2022. (Detta är oförändrat jämfört med 2019 års budget.)

Satsningar och prioriteringar

Nedan beskrivs de förändringar som budgeten för 2020 innehåller i förhållande till 2019 års budget. Nedanstående utökningar finns även med i framskrivningen för 2021 och 2022.

Minskning av medel för tidsbegränsade stödinsatser, -2 000 tkr

I budgeten för 2018 avsattes 3 000 tkr för tillfälliga insatser som beslutas av kommunstyrelsen. Anledningen till detta var att det tillfälligt fanns ekonomiskt utrymme i 2018 års budget, men att dessa medel skulle behövas under 2019 och 2020 för att nå en resultatnivå motsvarande 2 procent.

I budgeten för 2019 fanns dessa medel på 3 000 tkr kvar. Detta år avsattes 500 tkr vardera till innovationsarbete respektive till insatser för att sänka kommunens sjuklönekostnader.

Utifrån det ekonomiska läget inför 2020 minskas medlen för tidsbegränsade insatser från 3 000 tkr till 1 000 tkr för år 2020.

➤ Detta innebär en minskning av det kommunövergripande anslaget med 2 000 tkr.

Avskaffande av bidrag för fria pendlingsresor, -170 tkr

Sedan 2015 har Aneby kommun betalat ut bidrag för fria pendlingsresor med kollektivtrafik till högskoleorter för medborgare folkbokförda i Aneby kommun och som bedriver heltidsstudier på högskola/universitet.

Med bakgrund från det rådande ekonomiska läget avskaffas detta bidrag från och med vårterminen 2020.

➤ Detta innebär en minskning av det kommunövergripande anslaget med 170 tkr.

Utökat bidrag till Högländets samordningsförbund, 24 tkr

Aneby kommun är medlem i Högländets samordningsförbund, som arbetar för att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheter. Förbundet driver ingen egen verksamhet utan bedriver en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

En äskande om en utökning av budgeten för åren 2020-2022 har inkommit från Högländets

samordningsförbund. För Aneby kommuns del skulle utökningen innebära ökade kostnader med 24 tkr per år, från 96 tkr 2019 till 120 tkr. En förutsättning för att budgeten utökas är att samtliga åtta berörda parter ställer sig bakom äskandet.

➤ Detta innebär en utökning av det kommunövergripande anslaget med 24 tkr.

Kompensation för ökade driftskostnader för Tallbackaskolan, 1 100 tkr

En förstärkning görs i barn- och utbildningsavdelningens budget för ökade driftskostnader för Tallbackaskolan, som står klar våren 2020.

➤ Detta innebär en utökning av barn- och utbildningsavdelningens budget med 1 100 tkr.

Förstärkning inom demensvården, 100 tkr

Demenssjukdomar ökar i samhället, vilket medför ett ökat behov av stöd, utbildning och handledning till patienter, anhöriga och personal. För att möta detta behov görs en satsning på 100 tkr för att möjliggöra en utökning av personalresurser inom detta område.

➤ Detta innebär en utökning av sociala avdelningens budget med 100 tkr.

Förstärkning inom funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet, 140 tkr

Behoven inom i stort sett samtliga verksamhetsgrenar inom funktionshinderomsorgen förväntas öka de kommande åren. Budgeten för lokalhyror inom funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet förstärks i budgeten för 2020.

➤ Detta innebär en utökning av sociala avdelningens budget med 140 tkr.

Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader, -20 tkr

Med tanke på det ekonomiska läget behöver alla kostnader ses över inom organisationen. Därför minskas kommunfullmäktiges budget för förtroendevaldas representationskostnader med 20 tkr.

➤ Detta innebär en minskning av kommunfullmäktiges budget med 20 tkr.

Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader, -10 tkr

På motsvarande sätt minskas budgeten för förtroendevaldas representationskostnader inom det kommunövergripande anslaget med 10 tkr.

➤ Detta innebär en minskning av det kommunövergripande anslaget med 10 tkr.

Omfördelningar

Nedan beskrivs de förändringar som budgeten för 2020 innehåller i förhållande till 2019 års budget. Beloppen under denna rubrik skrivs inom parantes, vilket innebär en omfördelning av befintlig budget till skillnad från föregående avsnitt.

Åtgärder för minskning av sjuklönekostnader (500 tkr)

Aneby kommun har under flera år haft relativt låg sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner. Sjuklönekostnaderna har dock ökat. Därför behöver en analys av utvecklingen göras samt aktivt arbete initieras för att sänka dessa kostnader.

För att kunna prioritera åtgärder med syfte att sänka kommunens kostnader för sjuklöner öronmärks 500 tkr för tidsbegränsade stödinsatser för detta ändamål.

➤ Detta innebär en omfördelning av 500 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet. (Detta belopp öronmärks inom de medel för tidsbegränsade stödinsatser, som tillsköts den kommunövergripande verksamheten i budgeten 2018.)

➤ Detta innebär ett fortsatt uppdrag till kommundirektören (som gavs redan i budgeten 2018).

➤ Uppdraget ska avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Innovations- och förändringsarbete (200 tkr)

För att möta framtidens utmaningar behöver kommunen skapa nya och smartare samhällstjänster. I detta arbete är det viktigt att ha en djupare förståelse för vad som skapar värde för kommunens invånare.

Aneby kommun deltog under 2018 i SKL:s verksamhetsutvecklingsprojekt Innovationsguiden. Detta är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

För att kunna prioritera åtgärder inom innovations- och förändringsarbete med strukturell påverkan öronmärks 200 tkr av de

1 000 tkr som den kommunövergripande verksamheten har för tidsbegränsade stödinsatser för detta ändamål.

➤ Detta innebär en omfördelning av 200 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet. (Detta belopp öronmärks inom de medel för tidsbegränsade stödinsatser, som tillsköts den kommunövergripande verksamheten i budgeten 2018.)

➤ Detta innebär ett uppdrag till kommundirektören.

➤ Uppdraget ska avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Kompetenshöjande insatser inom strategiskt viktiga områden. (230 tkr)

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för Aneby kommun. 230 tkr sätts av i budgeten för att möjliggöra kompetenshöjande utbildningsinsatser inom strategiskt viktiga områden. Fokus bör ligga på att på strukturell nivå hitta nya arbetssätt och metoder för att möta framtida behov av välfärdstjänster.

➤ Detta innebär en omfördelning av 200 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet. (Detta belopp öronmärks inom de medel för tidsbegränsade stödinsatser, som tillsköts den kommunövergripande verksamheten i budgeten 2018.)

➤ Detta innebär ett uppdrag till kommundirektören.

➤ Uppdraget ska avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Arbetskläder (70 tkr)

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter från 2018 gällande åtgärder för att förebygga smittrisker innebär i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter skärpa regler. Detta påverkar bland

annat kommunens funktionshinderomsorg.
Föreskrifterna innebär bland annat att arbetsgivaren ska bekosta de arbetskläder som behövs enligt Socialstyrelsens regler. Arbetsgivaren ansvarar också för att dessa arbetskläder byts dagligen och kan tvättas i minst 60 grader.

70 tkr sätts av för detta ändamål i budgeten.

➤ Detta innebär en omfördelning av 70 tkr från de medel för tidsbegränsade stödinsatser som finns inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamhet till sociala avdelningen.

Tidsbegränsade stödinsatser (-1 000 tkr)

Ovanstående omföringar denna rubrik innebär att hela budgeten för tidsbegränsade insatser öronmärks.

➤ Detta innebär en omfördelning av 930 tkr inom allmänna utskottets budget för kommunövergripande verksamheten samt en överföring på 70 tkr till sociala avdelningens budget.

Uppdrag inom befintlig budget

Verksamheterna får i uppdrag att arbeta med följande aktiviteter inom befintlig budget:

Effektiviseringar, verksamhetsförändringar och genomlysning av verksamheterna för att kompensera ej utlagda volymförändringar

Kommunen kommer att möta stora krav i framtiden, till stora delar beroende på den demografiska utvecklingen där behovet av kommunens tjänster förväntas öka. Att en volymförändring av budgeten för 2020 inte görs innebär stora utmaningar för kommunens verksamheter. Det handlar om att hitta nya sätt att lösa uppgifter på och att sluta göra vissa saker. Samarbete och samverkan mellan kommunens verksamheter behöver utvecklas.

Vi i den kommunala organisationen behöver bli mer innovativa. Innovationerna föds i mötet mellan våra medarbetare och våra invånare/kunder/brukare. Kraften i det mötet behöver vi bli bättre på att ta till vara och utveckla. I ett sådant arbete krävs tillit och mandat, något som det redan finns mycket av i Aneby.

Då inte verksamheterna kompenseras ekonomiskt utifrån volymförändringar behöver respektive avdelning redovisa vilka åtgärder som måste vidtas för att kompensera för den uteblivna utökningen.

- Kommundirektören får i uppdrag att genomföra detta arbete.
- Uppdraget avrapporteras i arbetet med detaljbudgeten i Budget del 2 hösten 2019.

Översyn av tomma och externa lokaler

Kommunen har betydande kostnader för lokaler, både sina egna och hyreskostnader. Ett effektivt nyttjande av lokaler är en viktig del i kommunens ekonomistyrning.

En kartläggning av hyreskostnader och inventering av tomma lokaler gjordes under våren 2019 på uppdrag av budgetberedningen. Arbetet med denna översyn behöver utvecklas ytterligare för bedömning av fortsatt behov samt fortsatt ägarskap.

- Kommundirektören får i uppdrag att genomföra detta arbete.

- Uppdraget ska i inledningsvis avrapporteras till budgetberedningen den 7 oktober 2019.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Aneby kommun är med i Lokala Sverige – Agenda 2030, som är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och SKL med stöd av Sida. Kommunstyrelsen i Aneby har bestämt att ”Handlingsplan Agenda 2030” och ”Parisavtalet” blir vägledande i beslut och handling i kommunens arbete.

- Kommundirektören får i uppdrag att genomföra detta arbete.
- Uppdraget ska avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Företagsbesök

Att möta kommunens företag är en viktig del för att öka medvetenheten kring det lokala företagandet och för att knyta kontakter.

Detta kan ske i form av företagsbesök av kommunens tjänstepersoner och politiker, men även genom annan form av samverkan med kommunens företag.

➤ Detta innebär ett uppdrag till kommundirektören.

➤ Uppdraget avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Ungdomars delaktighet och inflytande

Aneby kommun vill utveckla arbetet kring att uppmuntra ungdomars tankar kring kommunen och att stimulera ungas delaktighet i kommunens utveckling. Det är viktigt att hitta former där mötena sker på ungdomars arenor.

➤ Detta innebär ett fortsatt uppdrag till kommundirektören (som även gavs i budgeten 2018 och 2019).

➤ Uppdraget avrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Budget 2020 per nämnd

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Aneby är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter och ett antal ersättare.

Kommunfullmäktige fastställer bland annat mål och riktlinjer för verksamheterna, budget och skattesats. Fullmäktige utser kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd och valnämnd samt företrädare i de kommunala bolagens och stiftelsernas styrelser. Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	341	321

Följande justering har gjorts i budgeten mellan åren:

- Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader, - 20 tkr

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 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 samhällsbyggnadsnämnden 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.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Under kommunstyrelsen lyder tre utskott: allmänna utskottet, sociala utskottet samt barn- och utbildningsutskottet. Utskotten är beredande organ till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budget fördelas på respektive utskott.

Utskott

Allmänna utskottet (AU)

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

AU består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Kommunövergripande	13 945	11 719

Följande justeringar har gjorts i budgeten mellan åren:

- Minskning av medel för tidsbegränsade stödinsatser, -2 000 tkr
- Avskaffande av bidrag för fria pendlingsresor, -170 tkr
- Minskad budget för förtroendevaldas representationskostnader, - 10 tkr
- Överföring av medel för tidsbegränsade stödinsatser till sociala avdelningen, -70 tkr
- Ökade kostnader för Högländets samordningsförbund, 24 tkr

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Kommunserviceavdelningen	24 929	25 104

Följande justeringar har gjorts i budgeten mellan åren:

- Indexreglering av livsmedelskostnader, 175 tkr

Barn- och utbildningsutskottet (BUU)

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

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.

BUU består av fem ledamöter och fem ersättare.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Barnomsorg, grundskola och kulturskola	137 994	139 319

Följande justeringar har gjorts i budgeten mellan åren:

- Indexreglering av kostnader för skolskjutsar, 225 tkr
- Ökade driftskostnader, Tallbackaskolan, 1 100 tkr

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Gymnasie- och vuxenutbildning	34 233	34 233

Sociala utskottet (SOU)

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.

SOU består av fem ledamöter och fem ersättare.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	139 735	140 045

Följande justeringar har gjorts i budgeten mellan åren:

- Förstärkning inom demensvården, 100 tkr
- Förstärkning inom funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet, 140 tkr
- Överföring av medel för tidsbegränsade stödinsatser från kommunövergripande anslaget till satsning på arbetskläder, 70 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden (som hette Tillsynsnämnden till och med 2018-12-31) 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 och räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	10 834	10 834

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för fyra år.

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.

Från och med 2019 har Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun bildat en gemensam överförmyndarnämnd, med ett gemensamt överförmyndarkansli i Vetlanda. Det är möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö en dag i veckan.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	1 355	1 355

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer. Deras uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunens olika verksamhetsområden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Granskningen bidrar till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Revisorerna granskar kommunstyrelsen, (med allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt sociala utskottet), tillsynsnämnden och valnämnden. Inför fullmäktiges behandling av årsredovisningen och beslut i ansvarsfrihetsfrågan avger revisorerna en revisionsberättelse som tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för de granskade organen.

Ur revisionskretsen utser fullmäktige lekmannarevisorer i kommunens bolag och stiftelser, såsom Aneby Miljön och Vatten (AMAQ), Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturresevatet Åsens by.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	550	550

Valnämnden

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

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget	0	0

Valnämnden har inte någon egen budget för sin verksamhet. Kostnader för nämndadministration och de val som hålls inryms i kommunstyrelsens kommunövergripande anslag.

Finansförvaltningen

Inom finansförvaltningen budgeteras de verksamhetskostnader som inte är utlagda i verksamheternas budgetramar som delar av pensionskostnaderna, löneavtalspotter, avskrivningar med mera. Här budgeteras även kommunernas intäkter i form av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Finansiella intäkter och kostnader budgeteras också inom finansförvaltningen.

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget, tkr	-364 356	-371 637

Följande förändringar har gjorts i budgeten mellan åren:

Belopp, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Skatteintäkter	-307 811	-317 350	-9 539
Inkomstutjämning	-75 385	-74 732	653
Kostnadsutjämning	1 663	1 489	-174
Regleringsavgift	-2 986	-7 546	-4 560
Kommunal fastighetsavgift	-14 070	-14 354	-284
LSS-utjämning	564	1 812	1 248
Del av välfärdsmiljarder utifrån mottagande	-4 730	-2 927	1 803
S:a skatteintäkter/bidrag	-402 755	-413 608	-10 853
Finansiella intäkter	-750	750	0
Borgensavgift	-300	-300	0
Finansiella kostnader	4 260	4 260	0
Finansnetto	3 210	3 210	0
Utbetalning av pensioner	8 000	8 000	0
Momsåtersökning med mera	-1 809	-1 809	0
Löneavtal *)	13 507	15 579	2 072
Avskrivningar/nedskrivningar *)	15 491	16 991	1 500
SUMMA	-364 356	-371 637	-7 281

*) Dessa kostnader fördelas ut till verksamheterna genom ramjusteringar av budgeten under 2020.



**ANEBY
KOMMUN**

Storgatan 48, Box 53, 578 22 ANEBY
Tel. 0380-461 00 Fax. 0380-461 95
www.aneby.se