



VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT 2025

1 JANUARI – 31 AUGUSTI



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunövergripande anslaget	3
Kommunserviceavdelningen	8
Barn- och utbildningsavdelningen	15
Sociala avdelningen	25
Samhällsbyggnadsavdelningen	36
Aneby Miljö och Vatten AB	42
Stiftelsen Aneby bostäder.....	44
Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by.....	46
Höglandsförbundet.....	48
Överförmyndarnämnden	50

Kommunövergripande anslaget

Viktiga händelser under året

Kompetensförsörjningsstrategi

I juni antog kommunfullmäktige kompetensförsörjningsstrategin. Syftet med strategin är att långsiktigt säkra rätt kompetens i organisationen samt möta framtidens i välfärdsuppdraget. Strategin ska bidra till ökad attraktivitet som arbetsgivare och stärka förmågan att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare samt möta framtida utmaningar.

Ombyggnation till ändamålsenliga lokaler kommunhus

Ombyggnationen av kommunhuset syftar primärt till att skapa säkra och väl anpassade lokaler för myndighetsutövning inom sociala avdelningen. Vidare har även personalutrymmen, kök och matsal byggts om. Ombyggnationen påbörjades under november 2024 och slutfördes under maj månad, parallellt med ombyggnationen har visst underhåll av fastigheten genomförts.

Införande av näringslivsråd

Kommunstyrelsen beslöt 241202 att inrätta ett näringslivsråd. Under 2025 har rådet hittills träffats vid tre tillfällen. Ett forum i syfte att stärka dialogen och samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet för att främja tillväxt och utveckling. Rådet ska bidra till ökad förståelse för företagens behov och stärka kommunens roll som möjliggörare.

Fortsatt arbete utifrån genomlysningen avseende såväl åtgärds- och handlingsplan

I syfte att stärka arbetet med styrning, ledning samt verksamhetsutveckling fortgår arbetet med en effektiv förvaltning och en ekonomi i balans. Arbetet följs kontinuerligt upp i åtgärds- och handlingsplaner för respektive verksamhet samt på kommunövergripande nivå.

Påbörjad utbildning i förändringsledning

Utbildningen i förändringsledning syftar till att rusta chefer och nyckelpersoners förmåga att leda i förändring och driva utveckling med förankring och engagemang. Utbildningen stärker verksamhetens förmåga att hantera komplexitet och skapa hållbara resultat.

Omorganisation av HR-enheten

Omorganisationen genomförs för att stärka HR:s strategiska roll, i syfte att ännu bättre förmå att stödja organisationens behov och utveckling. Målet är att skapa en mer proaktiv och samordnad HR-funktion med fokus på både operativt stöd och långsiktig kompetensutveckling/försörjning.

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys och prognos för 2025

Kommunövergripande anslaget

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-170	-309	139	-255	-420	165
Personalkostnader	8 447	8 268	179	12 756	12 589	167
Övriga kostnader	9 707	8 725	982	14 744	14 667	77
Nettokostnad	17 984	16 684	1 299	27 245	26 836	409

Kommunfullmäktige, revision och överförmyndarverksamhet

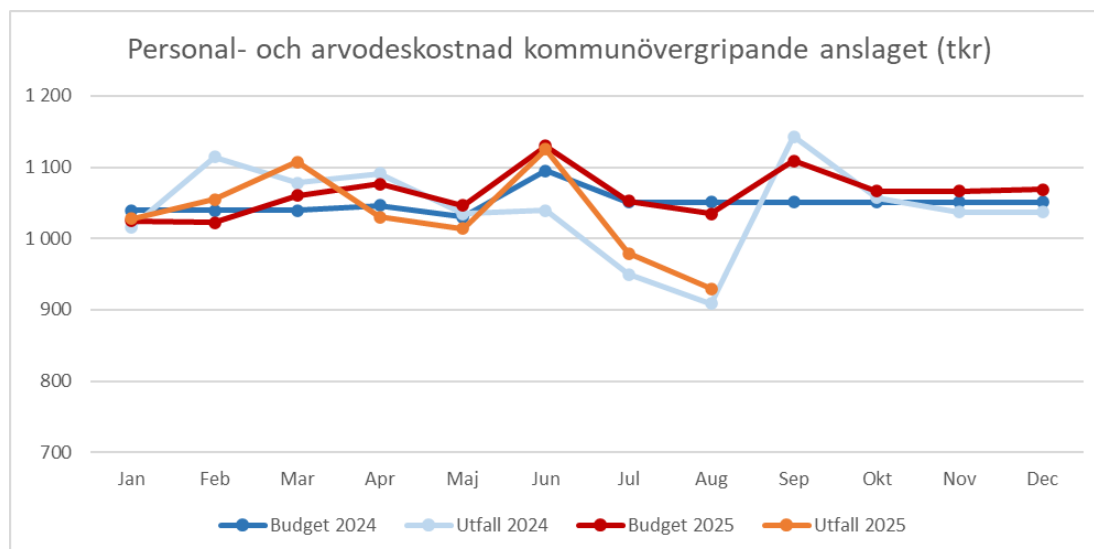
Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-30	0	-30	-45	-42	-3
Personalkostnader	286	209	77	431	396	35
Övriga kostnader	1 025	943	82	1 539	1 687	-149
Nettokostnad	1 281	1 152	129	1 924	2 041	-116

Kommunövergripande anslaget

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader

Kommunövergripande anslagets utfall efter augusti är 16 684 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 1 299 tkr för perioden. Helårsprognosen för enheten är 26 836 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 409 tkr för helåret.

Personal- och arvodeskostnaderna inom det kommunövergripande anslaget är fram till augusti månad under budget, vilket beror på personalförändring och vakans. Kostnaderna för sammanträde och förrättningsarvoden samt förlorad arbetsförtjänst är fram till augusti över budget, men har planat ut då det varit låga kostnader under sommaren.

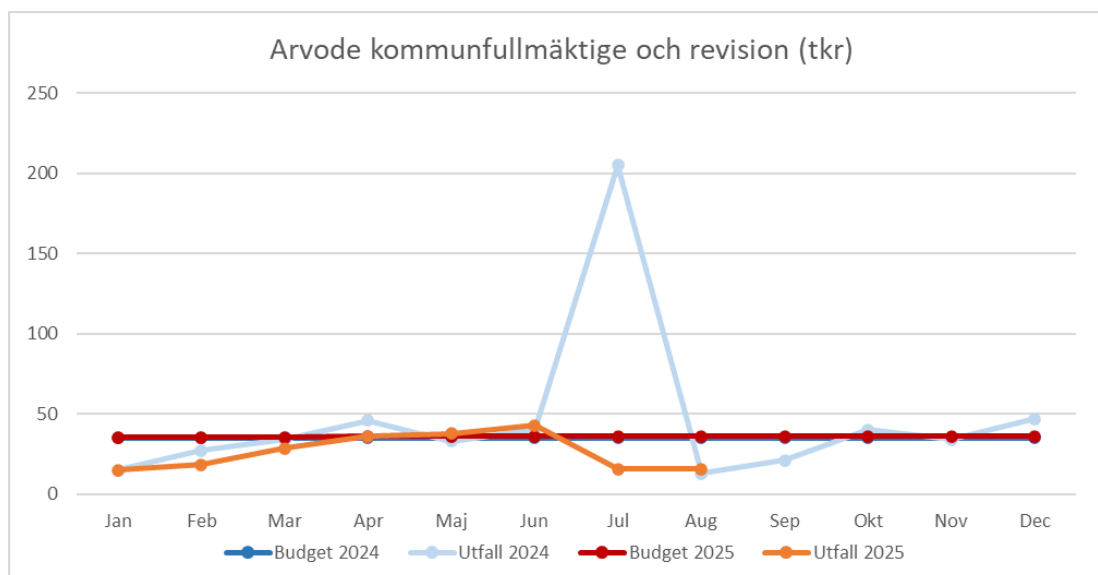


Kommunfullmäktige, Överförmyndare och Revision

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader

Kommunfullmäktige, överförmyndaren och revisionens utfall efter augusti är 1 152 tkr vilket innebär en positiv avvikelse om 129 tkr för perioden. Helårsprognosen för enheten är 2 041 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om 116 tkr för helåret.

Arvoden inom kommunfullmäktige och revisionen är till och med augusti månad under budget, lägre utbetalningar av arvoden under sommaren påverkar utfallet.



Analys per verksamhetsområde

Kommunövergripande anslaget

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Politisk verksamhet	3 426	3 229	197	5 213	5 274	-61
Kommunövergripande	7 329	6 884	445	11 182	11 160	22
Näringsliv	789	765	24	1 184	1 185	0
Ekonomi	3 454	3 153	301	5 186	4 901	285
HR	2 986	2 653	333	4 480	4 317	163
Nettokostnad	17 984	16 684	1 299	27 245	26 836	409

Kommunfullmäktige, revision och överförmyndarverksamhet

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Kommunrevision	407	297	110	611	727	-116
HF Revision	12	12	0	18	18	0
Kommunfullmäktige	232	201	31	350	350	0
Överförmyndare	630	642	-12	946	946	0
Nettokostnad	1 281	1 152	129	1 924	2 041	-116

Kommunövergripande anslaget

Prognosavvikelsen för Kommunövergripande anslaget är +409 tkr och avvikelsen för perioden januari till augusti är +1 299 tkr.

Politisk verksamhet: Prognosavvikelsen är -61 tkr och avvikelsen för perioden är +197 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att KS oförutsedda samt medel för innovation inte nyttjats fullt ut. Avvikelsen för perioden januari till aug påverkas av att kostnader för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst är högre jämfört med budget för perioden. Prognosen bygger på att KS oförutsedda samt medel för innovation nyttjas under året samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst avviker mot budget.

Kommunövergripande: Prognosavvikelsen är +22 tkr och avvikelsen för perioden är +445 tkr. Avvikelsen beror på utökad kostnad för hyra av kommunhuset som ej effektuerats under perioden samt en felkontering som kommer att bokas om under september. I prognosavvikelsen är beräknat att elkostnaderna ska ge ett mindre överskott för året.

Näringsliv: Prognosavvikelsen är 0 tkr avvikelsen för perioden är +24 tkr. Den positiva avvikelsen beror på övriga kostnader som ej nyttjats.

Ekonomi: Prognosavvikelsen är +285 tkr och avvikelsen för perioden är +301 tkr. Det är lägre verksamhetsystemskostnader utifrån att det kvarstår utveckling av ekonomisystemet.

HR: Prognosavvikelsen är +163 tkr och avvikelsen för perioden är +333 tkr. Den positiva avvikelsen beror på vakant tjänst samt att kostnader för företagshälsovård och system varit lägre jämfört med periodens budget. Den positiva prognosen beror på personalförändringar som beräknas ge ett överskott i och med med vakans av tjänst under del av året, samt ett mindre överskott för företagshälsovård och system.

Kommunfullmäktige, Revision och överförmyndaverksamhet

Prognosavvikelsen för kommunfullmäktige, överförmyndare och revisionen är -116 tkr och avvikelsen för perioden är +129 tkr.

Kommunrevision: Prognosavvikelsen är -116 tkr och avvikelsen för perioden är +110 tkr. Prognosavvikelsen som revisionen lämnat baseras på miniminivån på det nya avtal som upphandlats för räkenskapsrevisionen. En revidering av prognosen har gjorts då kostnaden för den fördjupade granskningen beräknas vara något lägre.

HF Revisionen: Prognosavvikelsen är 0 tkr och avvikelsen för perioden är 0 tkr.

Kommunfullmäktige: Prognosavvikelsen kvarstår är 0 tkr och avvikelsen för perioden är +31 tkr.

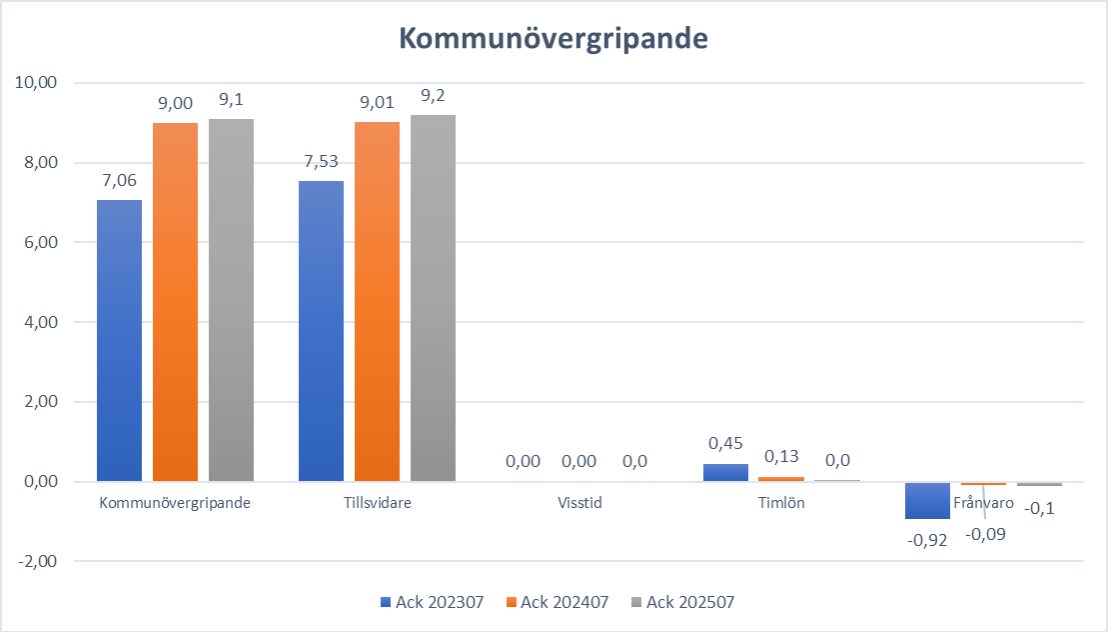
Överförmyndarverksamhet: Prognosavvikelsen kvarstår är 0 tkr och avvikelsen för perioden är -12 tkr.

Analys av faktiska årsarbetare

Förändringen/minskningen avseende årsarbetare juni till juli beror på att en av två HR-ansvariga valt att gå vidare till annan tjänst. I samband med detta genomfördes en omorganisation, vilket innebär att ny HR-chef ska rekryteras till enheten.

Per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
År 2025	9,3	9,2	9,2	9,3	9,2	9,2	8,1						9,1
År 2024	9,2	9,2	9,3	9,3	9,5	8,2	8,3	8,5	9,5	9,5	9,3	9,2	9,0
Förändring	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	1,0	-0,2						0,1

(+ökning/-minskning)



Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Återhållsamhet och väl avvägda beslut. Fortsatt arbete i enlighet med upprättad handlingsplan.

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
Aneby kommuns sammanfattande omdöme som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv	3,8	3,7	Ökning från 3,6 för 2024.

Perspektiv: God ekonomi

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100 %	100,2 %	

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	90	90	Svarsfrekvens 100% Totala HME-värdet är 90,0 (2024: 92,8) HME Motivation: 88,9 (2024: 91,7) HME Ledarskap: 89,6 (2024: 93,3) HME Styrning: 91,7 (2024: 93,3)
Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	4,9 %	0,59 %	Sjukfrånvarostatistiken avser januari till och med juli 2025. Det finns ingen långtidssjuk frånvaro registrerad under perioden.

Kommunserviceavdelningen

Viktiga händelser under året

- **Nytt avtal för livsmedel.** I januari tecknade Aneby kommun ett nytt avtal för köp av livsmedel, med en avtalstid på fyra år. Avtalet påverkar avdelningens kostnader i hög grad, då köpvolymer är stor.
- **Utredning av gemensam upphandlingsorganisation på högländet.** Under året har en utredning gjorts avseende möjligheterna till att samorganisera högländskommunernas och Höglandsförbundets upphandlingsverksamheter. Utredningens förslag förväntas kunna överlämnas till politiken under hösten.

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys och prognos för 2025

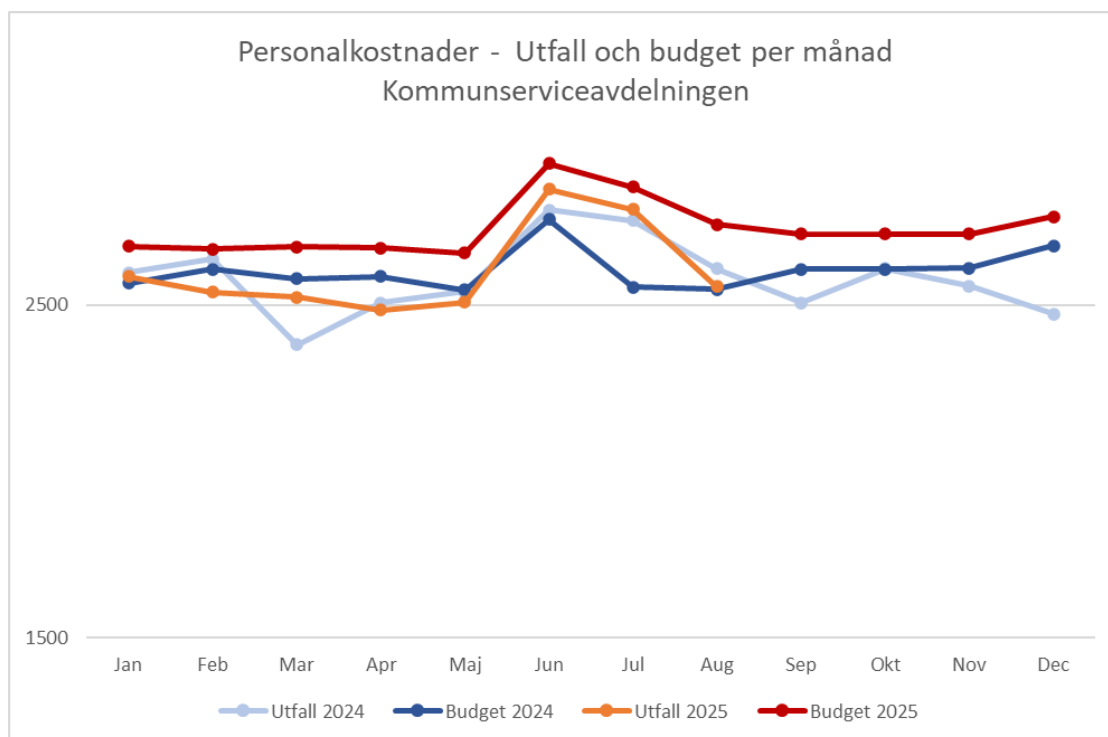
Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-42 523	-42 343	-180	-63 181	-62 849	-332
Personalkostnader	21 873	20 834	1 039	32 778	31 227	1 551
Övriga kostnader	33 904	34 161	-257	51 575	52 161	-585
Nettokostnad	13 254	12 652	602	21 173	20 539	634

Kommunserviceavdelningens utfall efter augusti månad är 12 652 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 602 tkr för perioden. Helårsprognosen för avdelningen är 20 539 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 634 tkr.

Analys av avvikelserna mellan utfall och budget förklaras nedan per enhet.

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom kommundienstserviceavdelningen uppgår fram till aug månad till 20 834 tkr, vilket kan jämföras med 20 815 tkr för samma period förra året. Kostnaderna är totalt 19 tkr högre 2025 jämfört med samma period 2024. När utfallet analyseras är det viktigt att ta hänsyn till de löneökningar som medarbetarna erhållit, vilket är cirka 85 tkr per månad. Personalkostnader är fram till augusti månad fortsatt under budget, vilket beror på långtidssjukskrivningar och vakanser inom avdelningen



Analys per verksamhetsområde

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Kommunserviceavdeln övergr	1 580	1 532	48	2 362	2 342	20
Administrativa enheten	4 893	3 697	1 196	7 344	5 821	1 523
Tekniska enheten	6 178	6 376	-198	9 965	9 965	0
Lokalvårdsenheten	80	2	78	126	276	-150
Kostenheten	523	1 044	-521	1 376	2 135	-759
Nettokostnad	13 254	12 652	602	21 173	20 539	634

Kommunserviceavdelningens prognosavvikelse är +634 tkr för helåret. Avvikelsen för perioden januari-augusti är +602 tkr.

Övergripande KSA: Prognosavvikelsen är +20 tkr för helåret, avvikelse för perioden är +48 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för utveckling varit lägre än förväntat för perioden, vilket även förväntas påverka årets utfall. Utredningskostnader för Furulidsköket gör att prognosen revideras.

Administrativa enheten: Prognosavvikelsen är +1 523 tkr för helåret, avvikelse för perioden är +1 196 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader för vakans och personalförändringar. Prognosavvikelsen baseras på fortsatt låga personalkostnader för vakans samt lägre kostnader för telefoni och fiber. Ökade kostnader för porto påverkar prognosen negativt.

Tekniska enheten: Prognosavvikelsen är 0 tkr för helåret, avvikelse för perioden är -198 tkr. Avvikelsen beror på att det har varit höga kostnader för reparationer och fastighetsunderhåll vilket motverkas av lägre personalkostnader med anledning av sjukfrånvaro. Utfallet för perioden påverkas även av kostnader för bostadsanpassning som förväntas överskrida budgeten vid årets slut. Prognosen för mediakostnader som el, fjärrvärme, vatten och avlopp har reviderats då kostnaderna för sophämtning ökar.

Lokalvården: Prognosavvikelsen är -150 tkr för helåret, avvikelse för perioden är +78 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader för vakans, sjukfrånvaro under perioden samt intäkter för bidragsanställningar. Personalförändringar har gjort att prognosen har reviderats.

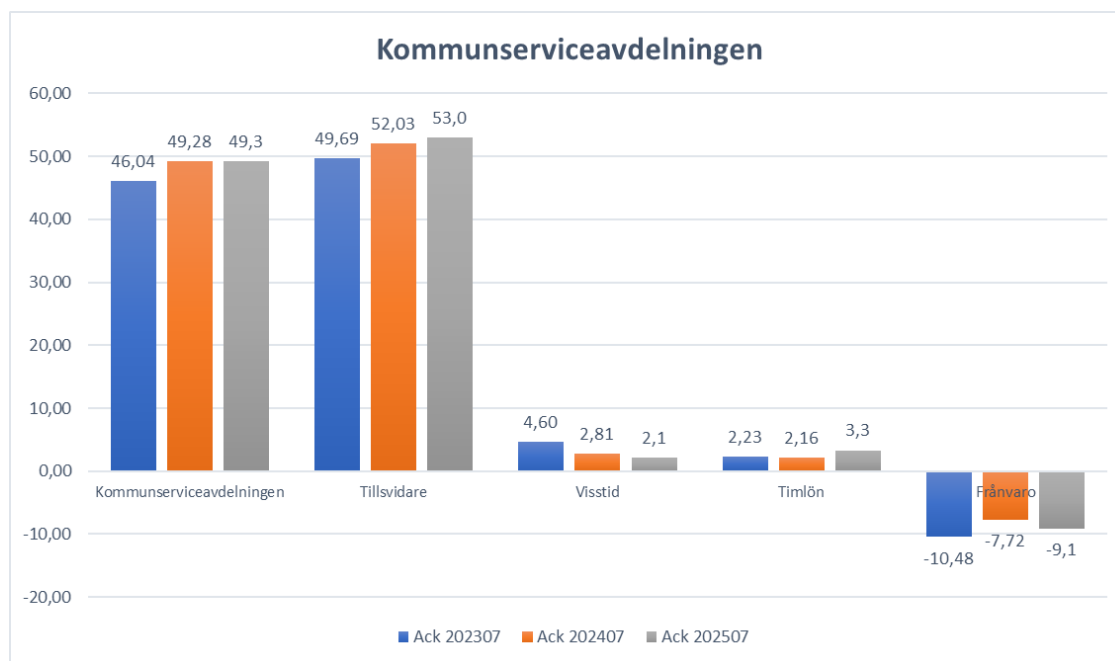
Kostenheten: Prognosavvikelsen är -759 tkr för helåret, avvikelse för perioden är -521 tkr. Personalkostnader påverkar utfallet och prognosen, då personal inte kan minskas i den omfattning som barnantalet har minskat i skolorna. Kostnaderna för förbrukning och livsmedel har ökat, vilket påverkar prognosen. Råvarupriserna har ökat med +1.6% mellan juli 2024 till juli 2025. Personalförändringar har gjort att prognosen har reviderats.

Analys av faktiska årsarbetare

Antalet årsarbetare var för juli 2025 50,2 och antalet i juli 2024 var 50,6 en minskning med 0,4 årsarbetare. Till årsarbetare räknas visstidsanställda in samt timvikarier. Även anställdas frånvaro räknas in i underlaget. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat juli 2025 vid jämförelse med juli 2024, vilket beror på att vakanta tjänster har tillsatts. Beredskapsanställda ingår inte i sammanställningen av antalet årsarbetare, men påverkar till viss del kostnadsutfallet. Antalet beredskapsanställda juli 2025 är i snitt 3,6 samma period 2024 var snittet på 5,3. Det är främst inom lokalvårdsenheten och kostenheten den typen av anställningar finns.

Per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
År 2025	48,4	47,4	49,1	48,3	49,6	52,0	50,2						49,3
År 2024	49,3	47,6	47,9	47,9	50,0	51,7	50,6	46,0	46,6	47,9	47,1	46,6	49,3
Förändring	-0,9	-0,2	1,2	0,3	-0,4	0,3	-0,4						0,0

(+ökning/-minskning)



Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Grön	Genomförd
Gul	Pågår
Röd	Ej genomförd
Vit	Ej påbörjad

[illegible]

Effekt: Effekten när åtgärden är genomförd eller känd vad den genererar i tkr.

Effekt 2025 tkr och Effekt helår 2026 tkr ska inte summeras.

Ingår i prognos: Markera x eller lämnas tom

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningens verksamheter utför tjänster av god kvalitet, med delaktighet från invånare, brukare och kunder

Avdelningens verksamheter bistår på olika sätt med stöd och service till såväl interna kunder som kommuninvånare. En viktig grund i verksamheternas utvecklingsarbete är att utgå från kundens faktiska behov och att ha dialog med de olika kundgrupperna, såväl internt som externt.

Kostenhetens enkäter för skola och äldre

Kostenheten har under året haft dialogmöten med verksamhetens kunder inom skolan, genom elev- och matråd. Enkäter genomförs senare under året och redovisas i årsbokslutet.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun	3,5		Kommunserviceavdelningen Redovisas i årsredovisningen.

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningens ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med syfte att skapa så kostnadseffektiva processer som möjligt.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100 %	103 %	

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats

Kommunserviceavdelningen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner tillit, trivs, mår bra och där alla medverkar till att fullfölja det kommunala uppdraget.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Varje år genomförs en medarbetarenkät som också fungerar som en psykosocial skyddsrand. Resultatet i årets medarbetarenkät visar på en liten försämring från föregående år. HME-värdet för kommunserviceavdelningen efter årets enkät är 79,3 jämfört med 2024 års värde på 82,7. HME Motivation: 78,7 (2024: 80,5), HME Ledarskap: 79,8 (2024: 83,7), HME Styrning: 79,3 (2024: 84). Svarsfrekvensen för enkäten var 89,7 %, vilket är ungefär likvärdigt med föregående år, då svarsfrekvensen låg på 90,4 %.

Avdelningens enheter tar fram handlingsplaner för två till tre utvecklingsområden utifrån respektive enkäts resultat, det har även tagits fram en avdelningsövergripande handlingsplan. Handlingsplanerna kommer följas upp under året, arbetet med dessa kommer fortgå fram till att resultatet från kommande enkät presenteras.

Sjukfrånvaro

Avdelningens sjukfrånvaro har under perioden legat på i snitt 9,95 %, där 52,41 % av sjukfrånvaron varit långtidssjukfrånvaro. Enheterna arbetar långsiktigt och förebyggande för att sänka sjukfrånvaron, med olika insatser gällande både den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Viktigt för vidare utveckling:

- Fortsatt förebyggande arbete med friskfaktorer, arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning.
- Översyn av organisatoriska förutsättningar för medarbetare och chefer.
- Fortsatt kompetensutveckling för att ge medarbetarna förutsättningar att utföra sina uppdrag på ett kvalitets- och rättssäkert sätt.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	82,7	79,3	Kommunserviceavdelningen Svarsfrekvens 89,7 % HME Motivation: 78,7 (2024: 80,5) HME Ledarskap: 79,8 (2024: 83,7) HME Styrning: 79,3 (2024: 84)
	Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidssjukfrånvaro	5,9 %	9,95 %	Sjukfrånvaro 9,95 %, varav långtidssjukfrånvaro 52,41 %

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen ger och skapar förutsättningar för välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor

Kommunserviceavdelningens verksamheter arbetar ständigt med utveckling, medarbetarna uppmuntras till omvärldsbevakning och att komma med egna idéer och lösningar. Arbetsmöten hålls löpande med såväl enhetschefer som arbetsgrupper, där utvecklingsarbetet planeras, följs upp och utvärderas. Utvecklingsarbetet bygger på att skapa delaktighet i respektive verksamhets arbetsgrupper, med delat ansvar för dagliga processer och utvecklingsområden. Erfarenhetsutbyten och lärande möten är viktiga delar i att skapa förståelse för uppdraget och i att hitta nya sätt att göra saker på.

Med befintliga ekonomiska- och personalresurser är det en utmaning att följa den utvecklingstakt som är och att samtidigt upprätthålla en god kvalitet, säkerställa att kommunen efterlever aktuell lagstiftning och att skapa förutsättningar för medarbetarna att verka i en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Samverkan är en viktig del i såväl omvärldsbevakning som förvaltning och utveckling inom de områden avdelningen ansvarar för. Avdelningens verksamheter ingår i olika nätverk såväl inom höglandet och regionen som nationellt. Deltagandet i nätverken är mycket värdefullt för att få erfarenhetsutbyte och stöd i verksamheternas egna utvecklingsarbeten.

Aneby kommun deltar i flertalet gemensamma utvecklingsprojekt på såväl höglandet som i regionen och nationellt. Administrativa enheten ansvarar för ett flertal kommunövergripande områden där utvecklingsarbetet bedrivs både på strategisk och operativ nivå inom ramen för samverkan.

Vidare utveckling av upphandlingssystem

Under årets första period driftsattes en ny avtalsdatabas som en del i utvecklingsarbetet kopplat till det byte av upphandlingssystem som gjordes under 2024. Arbeta har även fortsatt med att utveckla den direktupphandlingsmodul som organisationens övriga verksamheter kommer kunna använda framöver. Syftet med direktupphandlingsmodulen är att förenkla konkurrensutsättning av kommunens inköp samt att förenkla för beställarna att dokumentera sina direktupphandlingar korrekt, så de uppfyller de lagkrav som finns på dokumentation av direktupphandling.

Projekt Digital framtid

Det högländsgemensamma arbetet med upphandling av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem har fortgått under årets första period, med förväntad avtalsstart under hösten 2025 och implementering under 2026.

Externwebben

En modul har köpts till som integration till kommunens hemsida med syfte att förbättra användarupplevelsen. De nya funktionerna förenklar navigationen och har en förbättrad sökfunktionalitet.

E-tjänster

Arbetet med att utveckla befintliga samt upprätta nya e-tjänster har fortgått under året.

Artificiell intelligens (AI)

Under vintern har en utredning gjorts på uppdrag av höglandets kommundirektörer kring hur högländskommunerna och Höglandsförbundet kan samverka inom AI. Utredningen genomfördes av representant från Höglandsförbundet i samarbete med Göteborgs universitet, med kommunernas utvecklingschefer, eller motsvarande, som styrgrupp. Rapporten från utredningen redovisades för beställarna under april och bildar grund för fortsatt arbete inom digitaliseringsområdet, där AI är ett av de verktyg kommunerna kan samverka kring. Under sommaren har arbetet fortgått med att ta fram förslag till en högländsgemensam policy för AI-användning. Arbeta pågår även med att ta fram en handbok som ska fungera som stöd för operativt arbete ute i verksamheterna.

Ytterligare ett högländsgemensamt initiativ inom AI har genomförts under våren. Initiativets syfte är att öka användandet av AI-verktyget Copilote365 genom kompetensutveckling och forum för

erfarenhetsutbyte. I initiativet deltog administrativa enhetens medarbetare tillsammans med nyckelpersoner inom kommunens övriga avdelningar.

Viktigt för vidare utveckling

- Fortsatt arbete med att höja den digitala mognaden i organisationen.
- Samordning av de utvecklingsarbeten som görs i organisationen, så kallad portföljstyrning, med syfte att skapa förutsättningar till att kommunens resurser fördelas på ett så effektivt sätt som möjligt.
- Utveckling av systematisk uppföljning och analys i verksamheterna.
- Fortsatt arbete med processutveckling.
- Att skapa integrationer mellan e-tjänsteplattform och andra verksamhetssystem, med syfte att effektivisera verksamheternas processer.

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Kommunserviceavdelningen bidrar till ett hållbart samhälle där kommuninvånarna känner delaktighet och hög livskvalitet

Kommentar till styrtalet minskat måltidssvinn

Mätningar har gjorts av totalt måltidssvinn i gram per ätande inom barn- och utbildningsavdelningens verksamheter under perioden. Utfallet visar ett snitt för perioden på 47,75 gram svinn per ätande, mot målvärdet 45 gram. Utfallet når inte målvärdet, mätvärden för perioden visar dock på att svinnet minskat något jämfört med utfallet för tertialen. Analysen visar att svinnet är störst på de enheter som har mottagningskök samt när enheten behöver köra varm mat till landsbygdsenhet vid sjukfrånvaro. Mätningarna som gjorts i de verksamheter som har produktionskök visar på ett mycket lågt måltidssvinn. Främsta orsaken till skillnaderna mellan mottagningskökens utfall mot produktionskökens, bedöms vara att för mycket mat värms upp i förhållande till reellt behov. Verksamheten arbetar för att minska den delen av svinnet genom bland annat tätare dialog med förskola och skola kring beställda volymer och att se över planeringen för servering i förhållande till de ätandes schemalagda luncher.

Under perioden har förarbete inletts för att framöver mäta måltidssvinnet inom sociala avdelningens verksamheter genom att man påbörjat referensmätning.

Vidare arbete för att minska måltidssvinnet kommer också göras framöver genom att till exempel se över måltidsmiljö och stärka kunskap och medvetenhet kring kost och hållbarhet hos elever och brukare.

Kommentar till styrtalet energieffektivisering

Energiförbrukningen har under perioden minskat med 1 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna har fortsatt arbetet med att minska förbrukningen genom mer energieffektiva lösningar, vilket har givit positiv effekt. De installationer av solcellsanläggningar som som gjorts bidrar till det positiva utfallet. Utfallet behöver ställas i relation till att lokalytor förändrats jämfört med förra årets period samt att det påverkas av klimat och temperatur.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Energieffektivisering, minska energiförbrukningen i kWh	1 743 177	1 723 024	Elförbrukningen har minskat med 1 % jämfört med samma period föregående år.
	Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun	3,5		Redovisas i årsredovisningen.
	Måltidssvinn, gram per ätande	45	47,75	Mätningarna för delåret visar på en minskning av svinnet jämfört med vid utfallet vid tertialen, då snittet var 58,04 gram.

Barn- och utbildningsavdelningen

Viktiga händelser under året

Barn- och utbildningsavdelningen i Aneby kommun har under året stått inför demografiska och ekonomiska utmaningar, förändrad lagstiftning samt utveckling av nya verksamhetsformer. Detta innebär både utmaningar och möjligheter för verksamheterna att utvecklas och förbättras.

Organisation utifrån demografiska förändringar

För att möta det minskade behovet av förskoleplatser har det totala antalet platser blivit färre de senaste två åren. Den största minskningen är i Aneby tätort där Parks förskola samt Gläntans förskola under de senaste två åren överförts till Savannens förskola och Vittaryds förskola. De lokaler som frigjorts används av Parkskolan där elevantalet ökar. Inför hösten 2025 är det ytterligare två avdelningar som inte används under hösten. Utifrån prognoser kommer en av avdelningarna åter att användas till våren då det sker en liten ökning av antalet barn i förskolan.

I och med organisationsförändringen justerades även rektorsområdena. Ett av områdena som har ett minskat antal förskolor är förskoleområde 1 vilket gjort att förskoleområde 1 och 2 tillfälligt har slagits samman. Även ledningsstrukturen har förändrats till att bli en rektor samt en biträdande rektor. Sammanslagningen innebär möjlighet till ett större samarbete mellan förskolorna samt ett delat ledarskap såväl i arbetsorganisationen som i frågor som rör utveckling.

Det ökade tryck som fanns på Furulidskolan med ett högt elevantal har minskat efter att åk 6 är på Tallbackaskolan sedan förra läsåret samt under och nuvarande läsår. Inför läsåret 2026/2027 skall eleverna fullfölja sitt sjätte skolår på den egna skolenheten för att få en sammanhållen skolgång F- 6. Detta möjliggörs av att Vireda skola byggs ut och väntas stå klar hösten 2026.

Ändrad lagstiftning

I och med hösten 2025 implementeras den reviderade läroplanen för förskolan. Förändringarna innebär att förskolans lärverktyg främst ska vara analog och att vikten av högläsning och lek och rörelse i förskolan betonas ytterligare..

Det är obligatoriskt kravet på kommunerna att organisera för två timmars extra studietid/vecka är fortsatt en utmaning. Kommunens skolor har fanordnat detta utifrån de förutsättningar som finns men det medför extra kostnader antingen i utökad skolskjuts eller utökade lärartimmar.

Lagändringen om elevers rätt till bemannat skolbibliotek trädde i kraft inför läsåret 2025/2026. En ny handlingsplan har tagits fram och skolorna har egna lokala skolbibliotekarier. Utifrån behörighetskravet har grundskolan anställt en central skolbibliotekarie på 20% för att ge stöd till skolorna i ett uppbyggnadsskede. Inför kommande läsår behövs ytterligare kompetensförstärkning.

Ett nytt kapitel har lagts till i skollagen som rör brottsförebyggande säkerhetsarbete. Det nya regelverket gäller för hela skolväsendet och syftar till att barn, elever och personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö. Huvudmannen ska bland annat se till att det på varje förskole- och skolenhet finns en beredskapsplan och bedrivs ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap för att kunna hantera allvarliga våldssituationer och hot om sådana situationer samt att åtgärder vidtas för att obehöriga personer inte ska ges tillträde till förskole- eller skolenhetens område under den tid som verksamheten pågår.

Öppen fritidsverksamhet för unga/samverkan för barn och unga i Aneby kommun

Fritidsgården i Aneby kommun har nu varit igång ett år och det är ett stort antal unga som besöker gården varje torsdag. För att möta det stora antalet besökare planeras ett färdigställande av källarvåningen under hösten 2025.

Kommunens barn- och ungdomsverksamheten stärks ytterligare genom den gemensamma vision som Barn och utbildningsavdelningen har fastställt tillsammans med Sociala avdelningen. En handlingsplan

kommer att implementeras under hösten 2025.

Arbetet med kommunens aktivitetsansvar, för ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning, har förstärkts i och med en handlingsplan fastställdes under våren 2025. Arbetet är än mer uppsökande än tidigare och utåtriktat genom aktiviteter som stärker ungas möjlighet till vidare utbildning eller arbete.

Kulturskolan har anslutit sig till Fritidskortets register vilket innebär att ungdomar som vill delta i kulturskolans verksamhet får ett ekonomiskt bidrag till avgiften. Hösten 2025 utökar Kulturskolan sin verksamhet med bild och form i ett projekt på höstlovet.

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys och prognos för 2025

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-17 957	-22 374	4 418	-26 785	-33 327	6 542
Personalkostnader	101 473	101 768	-295	153 135	155 329	-2 194
Övriga kostnader	77 500	80 922	-3 421	115 524	121 160	-5 636
Nettokostnad	161 017	160 315	702	241 874	243 162	-1 287

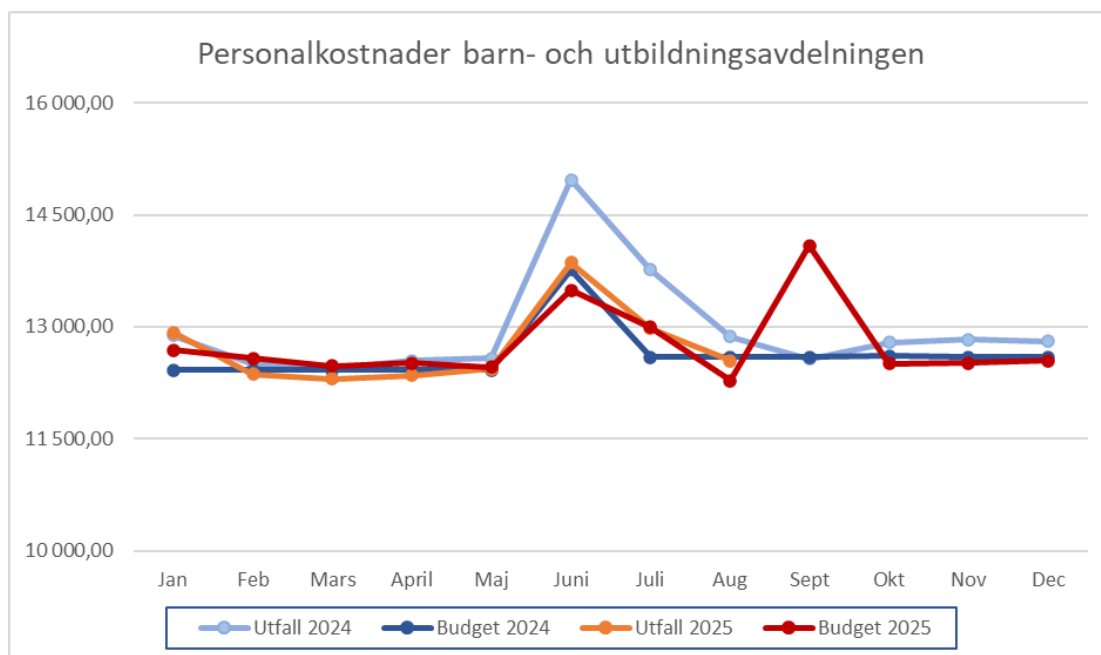
Barn- och utbildningsavdelningens utfall efter augusti månad är 160 315 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om +702 tkr. Helårsprognosen för avdelningen är 243 162 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om -1 287 tkr. Trots den positiva avvikelsen per augusti bedöms avvikelsen vid årets slut bli negativ vilket främst beror på högre kostnader för personal och skolskjuts i grundskolan under höstterminen.

Gymnasieskolans område beräknas visa en negativ avvikelse om -4 174 tkr vid årets slut och grundskolans område inklusive kultur och fritid beräknas visa en positiv avvikelse om +2 887 tkr vid årets slut. Prognosen har förbättrats med cirka 1 300 tkr jämfört med föregående prognos och beror främst på mer statsbidrag i grundskola och anpassad grundskola än förväntat samt lägre kostnader inom vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Analys av avvikelserna mellan utfall och budget förklaras i avsnittet resultat per verksamhetsområde.

Personalkostnader

Barn- och utbildningsavdelningens personalkostnader uppgår per augusti månad till 101 768 tkr vilket kan jämföras med 104 556 tkr för samma period förra året. Budgeten per augusti uppgår till 101 473 tkr. När utfallet analyseras mellan åren är det viktigt att ta hänsyn till de löneökningar som medarbetarna erhållit vilket är cirka 400 tkr per månad.



Analys per verksamhetsområde

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Fritidshem	9 587	9 278	309	14 784	14 077	707
Förskola	38 243	38 079	164	56 647	56 039	608
Förskoleklass	5 071	5 035	36	7 838	7 778	60
Grundskola	64 783	63 046	1 737	97 520	96 529	991
Anpassad grundskola	6 093	5 681	412	9 085	8 906	179
Musikskola / kulturskola	3 561	3 431	130	5 363	5 279	84
Kultur/Bibliotek	2 061	1 910	150	3 096	2 985	110
Fritidsverksamhet	3 194	2 983	210	4 788	4 682	106
Öppen förskola	517	453	64	785	743	42
Nettokostnad Grundskola mm	133 111	129 897	3 213	199 906	197 019	2 887
Gymnasieskola	22 353	25 276	-2 924	33 557	38 301	-4 744
Anpassad gymnasieskola	2 849	3 213	-364	4 340	5 000	-660
Vuxenutbildning	1 618	1 374	244	2 435	1 912	523
Högskolan Höglandet	43	45	-1	65	65	0
Svenska för invandrare	1 042	509	533	1 571	865	706
Nettokostnad Gymnasiet	27 906	30 418	-2 512	41 968	46 143	-4 174
Nettokostnad	161 017	160 315	702	241 874	243 162	-1 287

Grundskolan inklusive kultur och fritid

Prognosavvikelsen för Grundskolan inklusive kultur och fritid är + 2 887 tkr för helåret. Avvikelsen för perioden januari - augusti är positiv + 3 213 tkr. Prognos för helåret har förbättrats med cirka 900 tkr och beror främst på högre statsbidrag än förväntat inom grundskolan och anpassad grundskola samt lägre personalkostnader under sommaren inom anpassad grundskola.

Fritidshem: Prognosavvikelsen för helåret är + 707 tkr. Avvikelsen för perioden är +309 tkr. Den positiva avvikelsen är främst ett resultat av högre intäkter avseende avgift för verksamhet samt lägre kostnader för interkommunal ersättning (IKE).

Förskola: Prognosavvikelsen för helåret är + 608 tkr. Avvikelsen för perioden är +164 tkr. Barnantalet inom förskolan minskar vilket innebär lägre kostnader. Den positiva prognosavvikelsen är ett resultat av det påbörjade omställningsarbetet inom förskolan.

Förskoleklass: Prognosavvikelsen för helåret är + 60 tkr. Avvikelsen för perioden är +36 tkr. Den positiva avvikelsen är ett resultat av lägre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat.

Grundskolan: Prognosavvikelsen för helåret är + 991 tkr. Avvikelsen för perioden är +1 737 tkr. Grundskolan visar per augusti ett positivt utfall. Den positiva avvikelsen beror delvis på vakanta tjänster under vårterminen som har tillsatts till höstterminen. Kostnader för skolskjuts visar en positiv avvikelse per augusti dock finns det en osäkerhet om hur kostnaderna ser ut under hösten och därmed räknas det aktuella överskottet inte in i prognosen.

Anpassad grundskola: Prognosavvikelsen för helåret är +179 tkr. Avvikelsen för perioden är +412 tkr. Anpassad grundskola visar en aktuell positiv avvikelse främst till följd av statsbidrag. Kostnaderna förväntas bli högre under hösten till följd av ökade behov.

Musikskola/Kulturskola: Prognosavvikelsen för helåret är + 84 tkr. Den positiva avvikelsen för perioden är +130 tkr och beror på bidrag för projekt.

Kultur/Bibliotek: Prognosavvikelsen för helåret är + 110 tkr. Avvikelsen för perioden är + 150 tkr. Den positiva avvikelsen för perioden är ett resultat av lägre personalkostnader.

Fritid: Prognosavvikelsen för helåret är +106 tkr. Avvikelsen för perioden är +210 tkr. Verksamheten kommer ha kostnader under året för färdigställande av lokalen. Till följd av statsbidrag förväntas verksamheten visa en positiv avvikelse vid årets slut.

Öppen förskola: Prognosavvikelsen för helåret är + 42 tkr. Avvikelsen för perioden är +64 tkr. Verksamheten har lägre kostnader för lokaler under årets början till följd av renovering. När renovering är färdigställd kommer hyran att öka och vara i nivå med budget.

Gymnasiet inklusive vuxenutbildningarna

Prognosavvikelsen för gymnasieskola inklusive vuxenutbildning är -4 174 tkr för helåret. Avvikelsen för perioden januari -augusti är -2 512 tkr. Verksamheterna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola visar en negativ avvikelse per augusti. Vuxenutbildningen och svenska för invandrare visar positiv avvikelse. Prognosavvikelsen har förbättrats med cirka 400 tkr jämfört med föregående prognos.

Gymnasieskolan: Prognosavvikelsen för helåret är -4 744 tkr. Avvikelsen för perioden är -2 924 tkr. Interkommunala kostnader (IKE) står för större delen av avvikelsen till följd av höga programkostnader.

Anpassad gymnasieskola: Prognosavvikelsen för helåret är -660 tkr. Avvikelsen för perioden är -364 tkr. Verksamheten visar ett sämre resultat för perioden främst till följd av höga kostnader för skolskjuts.

Vuxenutbildningen: Prognosavvikelse för helåret är +523 tkr. Avvikelsen för perioden är +244 tkr. Kostnader är lägre än budgeterat och beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut. Prognosavvikelsen har förbättrats med cirka 100 tkr jämfört med föregående prognos.

Högskoleutbildning mm: Verksamheten förväntas hålla budget vid årets slut. Ingen avvikelse för perioden.

SFI: Prognosavvikelsen för helåret är +706 tkr. Avvikelsen för perioden är +533 tkr. Lägre elevantal samt intäkter från migrationsverket bidrar till den positiva prognosen. Prognosavvikelsen har förbättrats med cirka 200 tkr jämfört med föregående prognos.

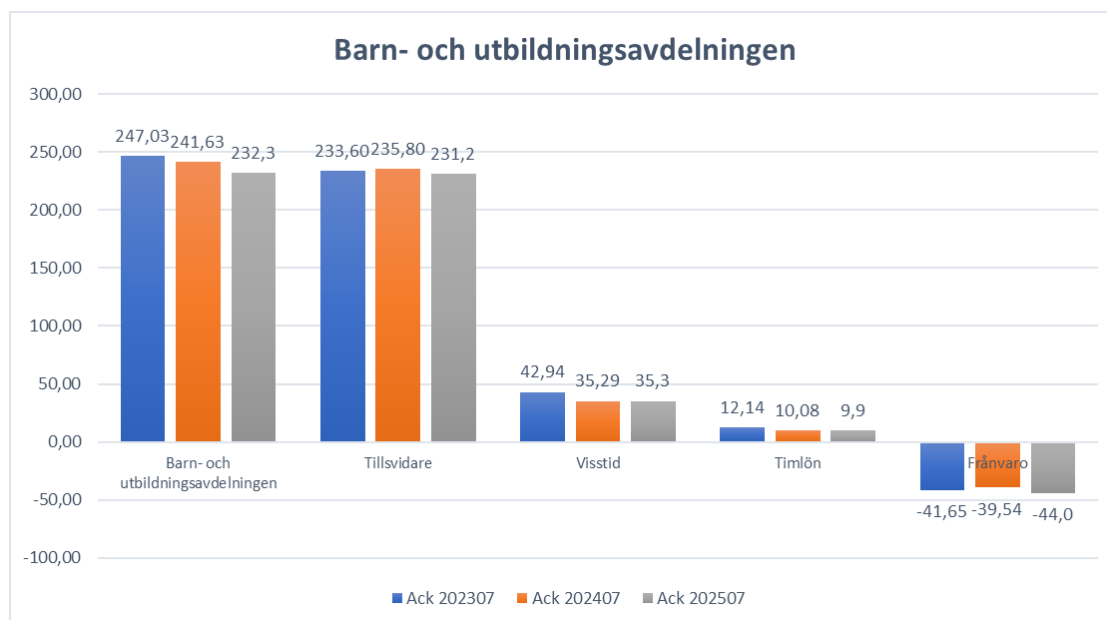
Analys av faktiska årsarbetare

Barn och utbildningsavdelningen arbetar med att dimensionera antalet medarbetare utifrån det förändrade barn- och elevantalet. Den minskning som görs inom förskolan balanseras mot den ökning som krävs i grundskolan utifrån elevantal. Det balanseras även mot det ökade behovet av särskilt stöd och medicinska resurser främst i förskolan.

Vid jämförelse mellan åren 2025 och 2024 har antalet årsarbetare minskat med i snitt -9,3 och det beror främst på ett minskat antal visstidsanställda samt tillsvidareanställda.

Per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
År 2025	234,3	231,6	231,6	232,4	233,8	233,8	228,9						232,3
År 2024	239,0	239,7	240,6	243,2	245,2	245,8	237,9	246,4	238,5	235,7	234,4	233,5	241,6
Förändring	-4,7	-8,1	-9,0	-10,9	-11,4	-12,0	-9,1						-9,3

(+ökning/-minskning)



Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Avdelningen fortsätter att följa födelsetalen för att dimensionera rätt. De utmaningar som grundskolan har för att verkställa nya lagkrav hanteras genom att förändra i den egna organisationen eller hitta alternativa lösningar genom samverkan med andra verksamheter i kommunen. Avdelningen ser fortsatt ett starkt behov av att söka de statsbidrag som finns tillgängliga för att möjliggöra kommunens skyldigheter i och med nya lagar men också för att klara behov som finns i verksamheterna.

Gymnasieskolans kostnader är svårare att påverka. Genom effektiviseringar inom andra verksamheter i Barn- och utbildningsavdelningen, såsom vuxenutbildningen, har det frigjorts resurser för att stärka budget för gymnasieskolan.

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Barn, elever och vårdnadshavare har inflytande och är delaktiga i verksamhetens arbete för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla kommuninvånare ges möjlighet att delta i kommunens kultur - och fritidsverksamhet.

Bibliotek, hälsocenter och fritidsgård arbetar, tillsammans och var för sig, på ett förebyggande och främjande sätt för att bidra till ett rikt liv för invånare i alla åldrar i Aneby kommun. Ofta sker detta i samarbete med invånarna själva, med föreningsliv och studieorganisationer och med andra kommunala/regionala aktörer såsom skola, förskola, socialtjänst, vårdcentral och familjecentral.

Biblioteket har ett stort och varierat utbud av kostnadsfria kulturaktiviteter, som genomförs runtom i kommunen. Exempel på aktiviteter är författarbesök, digital hjälp, föreläsningar, läsecirklar, bokfrukostar och språkträffar för vuxna och en rad olika aktiviteter för barn och unga såsom läsäventyr, sagoglitter, cirkus, legosagor och kreativt skapande. Ibland sker dessa aktiviteter i samarbete med studieförbund, föreningsliv eller Svenska kyrkan. Vi noterar ett ökande antal deltagare i våra program under 2024 och fram till nu, liksom vi ser ett ökat antal biblioteksbesök och en tydligt uppgående trend när det gäller utlåning av böcker och e-media under samma period.

Aneby kommun har ca 75 aktiva föreningar som i olika kommundelar bedriver verksamhet för kommuninvånarna. Hösten 2025 läggs förslag fram till nya riktlinjer för kultur och föreningsbidrag samt bidrag till studieförbunden.

Förskolornas och grundskolornas brukarenkät genomfördes i slutet av maj vilket gjorde att det blev en mycket låg svarsfrekvens. Alla målvärden fick ett lågt utfall. Det sena utskicket påverkades av skolinspektionens enkät som fick förlängd svarstid under våren. Dock ser vi att utfallet i stort är jämförbart med skolinspektionens enkät som riktades till förskoleklass, åk 5 samt åk 8. I jämförelse med övriga riket har svaren från Aneby kommun i stort samma utfall. Förutom den kommungemensamma enkäten har de enskilda enheterna trygghetsenkäter som görs några gånger/läsår. Den kommungemensamma brukarenkäten skall genomföras senare i höst för att få en högre svarsfrekvens vilket ger verksamheterna ett bättre och mer säkert underlag att arbeta utifrån.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 	Målkännedom hos brukare: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	87 %	70 %	Avser elever och vårdnadshavare i grundskolan
 	Andel som upplever att skolan arbetar mot kränkningar: svar från elever år 6-9, föräldrar år f-9	87 %	73 %	Avser elever och vårdnadshavare i grundskolan. Eleverna svarar mer positivt (74%) än vårdnadshavarna (71%).
 	Andel elever och vårdnadshavare som upplever inflytande: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	87 %	84 %	Avser föräldrar i förskola och grundskola samt elever. Föräldrar i grundskola har högst andel positiva svar, 91%.Lägst svarar förskoleföräldrarna, men det beror till stor del på att 20% svarat vet ej på frågan om barnets inflytande i förskolan.
 	Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun	3,5	3,6	Mäts i brukarenkät till vårdnadshavare.
 	Andel elever som upplever studiero: år 6-9	85 %	76 %	Svar avser elever i år 4-9.

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Barn och utbildningsavdelningens verksamhet drivs på ett kvalitetssäkrande sätt där verksamhetens mål, för barnets bästa, uppfylls och budgeten är i balans.

Barn- och utbildningsavdelningen följer löpande budget och kostnadsutvecklingen genom planerade uppföljningar med ekonomienheten och med personalenheten.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100	99	

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerligt lärande för medarbetarna

Barn- och utbildningsavdelningen hade en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten 2025. Av 260 medarbetare har 253 svarat på enkäten. Det är ca 97 % av all personal inom avdelningen.

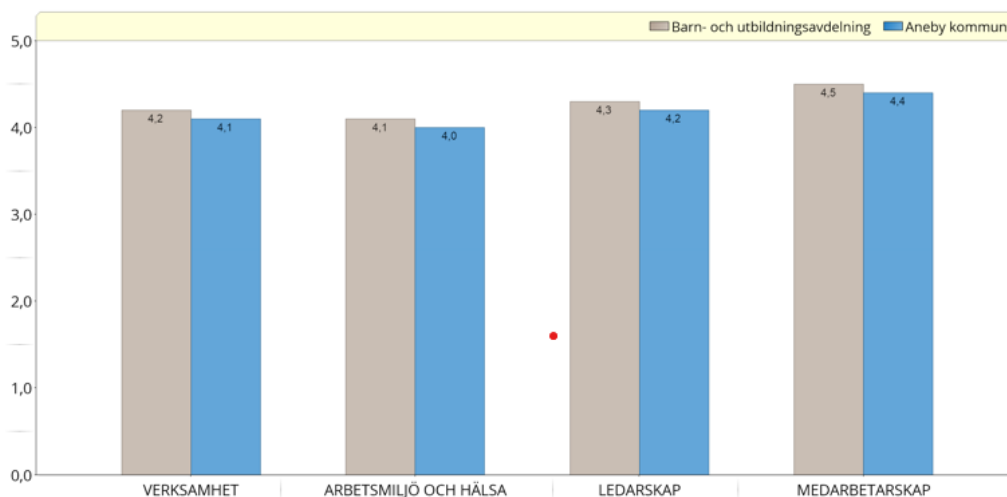
Det sammanvägda värdet för hållbart medarbetarengagemang (HME) var något högre än kommunens HME som helhet.



ANEBY
KOMMUN

Barn- och utbildningsavdelning
Antal svar: 253 | Antal medarbetare: 260 | Svarsfrekvens: 97,3%

Sammanställning frågeområden



De fysiska och psykiska besvär som medarbetarna upplever är de främsta faktorerna som påverkar arbetsmiljön negativt. Tidshantering och arbetsbelastning är viktiga frågor att beakta. Det finns en önskan om att behålla samma personalstyrka trots det minskade antalet barn, vilket har lett till att man upplever en högre påfrestning i arbetet. De förväntningar medarbetarna har möter inte alltid verkligheten. Både arbetsliv och privatlivet påverkar hälsan. Privata omständigheter såsom ekonomisk ansträngning och osäkerhet inför framtiden påverkar också arbetet för flera medarbetare.

Förskolorna och skolorna saknar vaktmästare, vilket lyfts fram i kommentarerna. Personalen lägger mycket tid på att till exempel flytta möbler och laga leksaker, vilket tar tid från barngruppen. Detta är ett stort utvecklingsområde för både avdelningen och kommunen som helhet för att arbeta hållbart och ansvarsfullt med såväl lokaler och som material. Enheterna påbörjar nu ett arbete med att skapa handlingsplaner och åtgärder kring de delar i medarbetarenkäten som kräver förändring. Regeringen har beslutat att införa statligt reglerad undervisningstid och miniminivåer för planering och för- och efterarbete för lärare från och med hösten 2027, vilket syftar till att minska arbetsbelastningen och öka yrkets attraktivitet. Förslaget, som bygger på utredningen av Bo Jansson, innebär att det ska finnas ett tak för lärares undervisningstimmar och garanteras tid för planering och uppföljning, med en grundprincip om minst en timmes förberedelse för varje timmes undervisning. Vad detta förslag innebär för Aneby kommun kan man inte se i dagsläget men en översyn av eventuella kommande behov skall göras under läsåret 2025/2026.

Sjukfrånvaron var hög under våren. Det har varit en kraftig influensa period och flera i personalen har fått följsjukdomar. Vi ser även en ökad frånvaro för allvarigare fysiska sjukdomar som tar tid att återhämta sig ifrån. Det har varit en påfrestande vår för personalen och för att klara undervisningen har vissa rektorer och biträdande rektorer fått undervisa i högre utsträckning än tidigare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	82	86,1	Resultat från årets medarbetarenkät HME totalt 2025: 86,1 (2024: 86,9) HME Motivation 2025: 83,3 (2024: 84,7) HME Ledarskap 2025: 86,9 (2024: 87,9) HME Styrning 2025: 88,0 (88,2)
	Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9 %	5,56 %	Sjukfrånvaro jan- juli 2025. Långtidssjukskrivningen ligger på 31,68%

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: BUA är en lärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sitt lärande i riktning mot ökad måloppfyllelse och utveckling

Årets elever i åk nio hade en hög behörighet inför gymnasiet. 93 % av eleverna har behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det genomsnittliga meritvärdet uppgick till 225,6 poäng. Eftersom Furulidskolan inkluderar en resursgrupp påverkas meritvärdet tydligt, då den totala elevgruppen är liten och då resursgruppens elever endast vistas en kortare tid i kommunen. Inför läsåret 2025/2026 har Furulidskolan stärkt kompetensen inom resursgruppen för att ge dessa elever bättre möjligheter att lyckas med sin skolgång, trots de särskilda utmaningar de möter.

Tallbackaskolan har för första gången på flera år haft årskurs 6 kvar inom skolans egen verksamhet och därmed fullföljt läroplanens innehåll för mellanstadiet. I årskurs 6 uppnådde eleverna en måloppfyllelse på 95,8 % och det genomsnittliga meritvärdet var 215,82, vilket är ett mycket gott resultat.

Det kvarstår en skillnad vad gäller betygsvärden mellan elever som läser svenska och svenska som andraspråk i andra ämnen än just svenska. Tydligast blir skillnaden i ämnet matematik där elever som har svenska som andraspråk har ett lägre betygsvärde. Detta är en skillnad som är genomgående i alla årskurser. Kommunen har erbjudit lärare i grundskolan kompetensutveckling i svenska som andraspråk men ett fåtal har genomfört utbildningen genom åren. Utifrån de resultat vi ser fortsätter arbetet med att höja lärares kompetens i att undervisa elever med ett annat modersmål.

Studier visar att elever med ett starkt modersmål har goda möjligheter att nå framgång i skolan. I Jönköpings län finns därför möjlighet till fjärrundervisning i modersmål. Eftersom Aneby kommun har få elever inom vissa språkområden, ger denna form av undervisning chans att erbjuda modersmålsundervisning när språket ingår i länets utbud.

Analysen av skolornas resultat visar att eleverna generellt har en hög måluppfyllelse i engelska, oavsett vilken årskurs.

En ny rapport från Skolverket visar en trend där flickors skolresultat har sjunkit, vilket gör att könsskillnaden i skolresultat minskar, efter att flickor länge presterat bättre än pojkar. Orsakerna tros vara en kombination av minskad studiero, ökad stress, bristande studiero och större användning av sociala medier, framför allt bland flickor. Dock har flickor fortfarande en generellt god måluppfyllelse i jämförelser med pojkar.

I samtliga ämnen i åk 9 presterar flickor i Aneby kommun bättre än pojkarna på de nationella proven. Flickorna får också högre slutbetyg än pojkarna i såväl åk 6 som åk 9. Skillnaden i åk 9 är minst i matematik och störst i svenska. I åk 6 har flickor ett betydligt högre måluppfyllelse i ämnet svenska medan det är pojkarna som har högre måluppfyllelse i matematik. I åk 6 har elever som läser svenska som andraspråk full måluppfyllelse i ämnet svenska som andraspråk och ett meritvärde på 13 vilket kan jämföras med elever som läser ämnet svenska där meritvärdet är 11.

Analys av resultat vad gäller såväl förutsättningar som utfall finns att ta del av i det pedagogiska bokslutet.

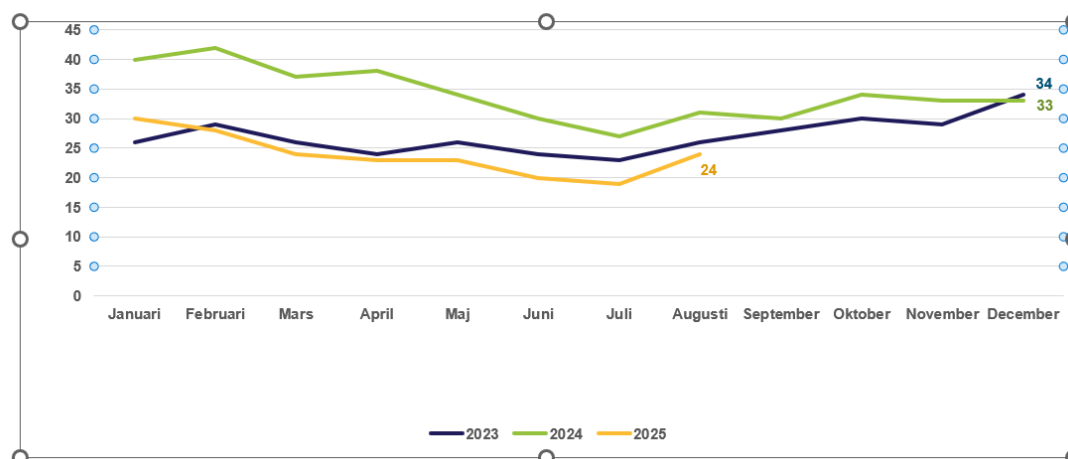
Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor i procent	89 %	93 %	De elever som slutade i åk 9 i år har en högre måluppfyllelse än tidigare. 93% av eleverna hade behörighet till gymnasieskolan.
 Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingsarbetet	100 %	97 %	Utfallet hämtas från medarbetarenkäten.

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: BUA verkar för aktivt lärande för livslång utveckling i en trygg miljö, där vi ger barn, elever och kommuninvånare handlingskompetens för att utvecklas till aktiva demokratiska medborgare

Det är viktigt med fullgjorda gymnasiestudier för att kunna ha flera vägar in i arbetslivet och för att delta på lika villkor i samhället. Samverkan inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom Holavedens samverkansområde utvecklas och strukturer för samverkan börjar ta form. Den ökning av ungdomsarbetslösheten som fanns under 2024 börjar avta och flera av ungdomarna har fått en sysselsättning eller kommit vidare i studier.

Antal Inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år), Aneby kommun



Aneby kommun har reviderat handlingsplanen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar från 16 år och tills dess att man fyller 20 år. Det är ett tydligare uppsökande och aktivt arbete där ungdomarna har en personlig kontakt löpande tills dess att man är i en aktivitet i någon form. Aktivitetsansvaret ska också tillsammans med skolan förebygga avhopp från gymnasiet vilket kan göras genom att möjliggöra kombinationer av åtgärder inom aktivitetsansvaret och studierna.

Fritid i Aneby genomförde ett varierat och fullspäckt sommarlovsprogram som erbjöds hela sommaren förutom 3 veckor under semester i juli. Ansvariga var kommunens fritidsledare och personal från öppenvården. De flesta aktiviteter blev fullbelagda och några fick utökas på grund av stort intresse. Under de två första sommarlovsveckorna erbjöds även sommarsimskola i Skärsjösjön i samarbete med Jönköpings Simsällskap. 11 platser stod tomma, vilket medförde en kostnad för Aneby kommun/fritid på 5500 kr. De barn som deltog (7-11 år) var nöjda och gjorde framsteg/klarade prov och fick olika simmärken. Parallellt med sommarsimskolan erbjöds simlek i simhallen för 5-åringar i samarbete med Aneby gymförening.

Hälsocenter har från och med augusti utökats med ytterligare en hälsocoach på 50% vilket nu ger större möjligheter att arbeta med alla fyra hälsoperspektiven vilka är fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Man kan genom förstärkningen av personal ta emot fler deltagare på individnivå samt dubbla antalet tillfällen för gruppträning i simhallen och på gymmet. I närtid planeras promenadgrupper och under senhösten startas två nya programaktiviteter - Kulturaktivitet i grupp samt Föreningskontakt. I samband med utökningen har samarbete med sociala avdelningen inletts där arbetsterapeut nu kan förskriva FAR till Hälsocenter. Sedan tidigare sker förskrivning av FAR från vårdcentralen, familjecentralen och psykiatri (Eksjö). FAR=Fysisk Aktivitet på recept.

Aneby kommun följer elevernas frånvaro i skolan genom den struktur som finns i handlingsplanen för att främja skolnärvaro. Jönköpings läns kommuner och regionen i Jönköpings län arbetar tillsammans för att främja ökad skolnärvaro och ett brett deltagande i aktiviteter som stärker barns hälsa och utveckling samt framtida livsmöjligheter. Genom att samverka, samarbeta och/eller samordna resurser finns bättre förutsättningar att möta varje barns behov.

Inför läsåret 2025/2026 startat kommunen en ny verksamhet med ett skolsocialt team. Det skolsociala teamet är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
  Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100 %	85 %	Högst andel positiva svar hos föräldrar med barn i förskolan; 91%. Grundskoleföräldrar och elever 83%, resp. 85%
  Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun	3,5	3	Mäts i brukarenkät till vårdnadshavare.
  Andel elever med frånvaro mer än 15% per termin; elever åk 1-9	0 %	13 %	Avser läsåret 2024/2025

Sociala avdelningen

Viktiga händelser under året

Sociala avdelningen har under 2025 haft fortsatt fokus på att uppnå budget i balans avseende personal och andra omkostnader.

Sociala avdelningen har påbörjat arbetet med omställningen till ny socialtjänstlag med inriktning på preventivt, lätt tillgängligt, evidensbaserat, jämlikt och jämställt.

Sociala avdelningen har ett fortsatt pågående arbete med kontinuitets planering för att förbereda verksamheterna inför eventuella oförutsedda händelser.

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys och prognos för 2025

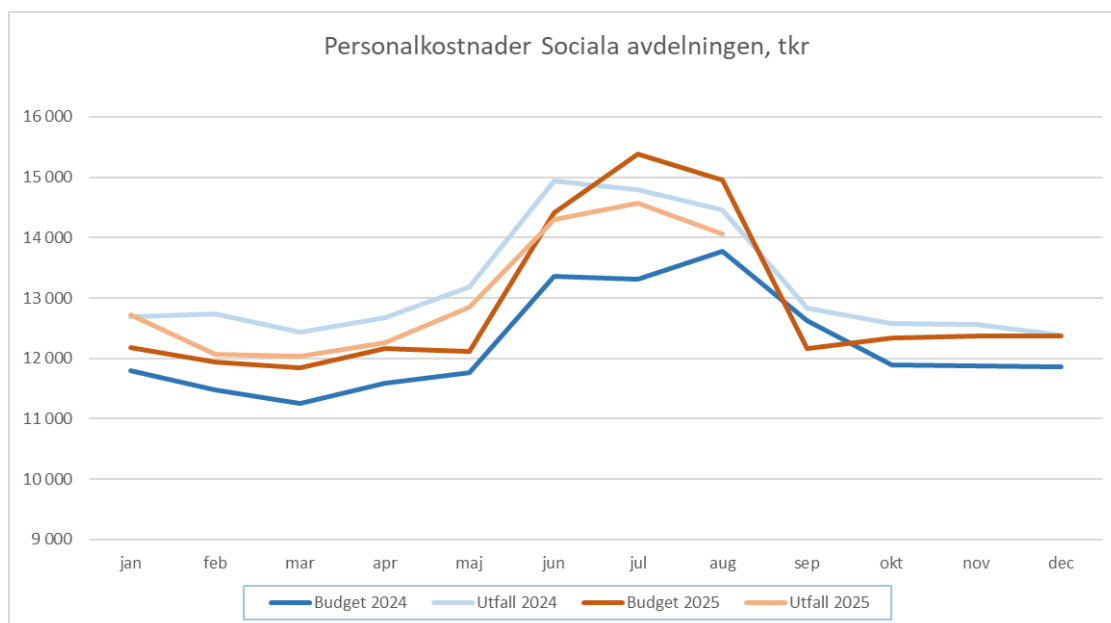
Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-19 114	-24 558	5 444	-286 382	-34 237	-5 555
Personalkostnader	104 992	104 840	153	154 187	155 346	-1 159
Övriga kostnader	36 851	51 282	-14 431	55 488	74 472	-18 984
Nettokostnad	122 728	131 563	-8 835	180 993	195 581	-14 588

Sociala avdelningens utfall per augusti är 131 156 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om - 8 835. Helårsprognosen för avdelningen är 195 581, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om -14 588.

Den negativa avvikelsen beror främst på höga kostnader för placeringar inom funktionshinderomsorg samt barn och unga. Sedan april tillkom även en placering inom vuxen som i maj övergick i en dyrare placering. Äldreomsorg ordinärt boende samt hälso- och sjukvård visar också högre kostnader jämfört med budget. I Ordinärt boende är det på grund av övertalighet i personalgruppen och i hälso- och sjukvård är det framförallt på grund av att man under året och framförallt under sommaren varit tvungna att bemanna med hyrsjuksköterskor. Men även inom rehab har man haft högre kostnader än budget på sina hjälpmedel. Prognosen har försämrats med ca 1,6 mnkr främst på grund av placeringar samt att man fortsatt har ett behov av hyrsjuksköterskor. Prognosförsämringen har i viss mån dämpats av bättre prognos på framförallt särskilt boende samt individ och familjeomsorgen. Beviljade statsbidrag har också bidragit positivt till prognosen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom sociala avdelningen uppgår för delåret till 104 839 tkr vilket kan jämföras med 107 921 tkr samma period förra året, vilket innebär lägre kostnader om cirka 3 000 tkr mellan åren. När utfallet mellan åren analyseras är det viktigt att ta hänsyn till de löneökningar som medarbetarna erhållit vilket uppgår till cirka 330 tkr per månad för sociala avdelningen.



Analys per verksamhetsområde

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Övergripande	7 507	6 731	775	11 302	9 687	1 615
Myndighetsenheten	21 714	29 512	-7 798	32 667	44 311	-11 644
Individ och Familjeomsorg	7 404	7 051	353	11 128	10 732	395
Funktionshinderomsorg	20 274	19 985	289	30 063	30 033	30
Äldreomsorg särskilt boende	29 804	29 221	584	43 368	43 266	102
Äldreomsorg ordinärt boende	20 195	20 766	-572	29 185	30 226	-1 041
Hälso och sjukvård	13 347	15 728	-2 380	19 556	23 600	-4 044
Familjehem vårdn. överflyttade	2 483	2 570	-87	3 724	3 725	0
Nettokostnad	122 728	131 563	-8 835	180 993	195 581	-14 588

Övergripande sociala avdelningen

Prognosavvikelse +1 615 tkr, avvikelse för perioden är + 775 tkr. Övergripande sociala avdelningen prognosticerar ett överskott som främst beror på prestationsbaserade statsbidrag samt övriga statsbidrag.

Myndighetsenheten

Prognosavvikelse -11 644 tkr, avvikelse för perioden är -7 798 tkr. Den negativa avvikelsen är främst ett resultat av flertal externa placeringar inom funktionshinderomsorgen samt inom barn och unga som inte ryms inom budget. Sedan prognosen i april är det främst en placering inom vuxen samt en familjehemsplacering som övergick till att bli en HVB-placering som ligger bakom den försämrade prognosen. Totalt inom myndighetsenheten är prognosen att enheten ska gå ca 1000 tkr sämre än senaste prognosen. Det finns dock verksamheter inom enheten som har lägre kostnader jämfört med budget och som bidrar till ett lägre negativt resultat. Det har även skett en ekonomisk förstärkning på samtliga tre personalansvar till följd av beviljade statsbidrag som också dämpar den negativa avvikelsen.

Nytt från och med april är också att vårdnadsöverflyttade har fått ett eget område och inte längre redovisas under myndighetsenheten. Budgeten som avsåg familjehem vårdnadsöverflyttade är därmed

flyttade ifrån myndighetsenheten till det nya området. Se längst ner i detta avsnitt.

Individ- och familjeomsorg

Prognosavvikelse +395 tkr, avvikelse för perioden är 353 tkr. Öppenvården har under början av året sålt två bilar vilket gett en positiv engångseffekt. Även sysselsättningen har sålt en bil vilket gett en positiv effekt första kvartalet. Dessa effekter är dock av engångskaraktär. Inom individ- och familjeomsorgen har det skett en positiv prognosförändring från april då det beräknas följa budget relativt väl. Det är främst öppenvårdens barn och unga samt sysselsättningen som ligger bakom den förbättrade prognos. I öppenvårdens fall är det en kombination av lägre personalkostnader och statsbidrag som ligger bakom förbättringen. För sysselsättningen är det framförallt inom sysselsättning AME som högre intäkter har lett till den förbättrade prognosen.

Funktionshinderomsorg

Prognosavvikelse +30 tkr, avvikelse för perioden är +289 tkr. Den förväntade negativa avvikelsen finns främst inom personlig assistans privata utförare. Det var ett ärende som under maj övergick från egen regi till privat som är betydligt dyrare än tidigare. Från och med oktober är det dock ett nytt beslut på lägre antal timmar så det dämpar avvikelsen något.

Boende och fritids lämnar en bättre prognos än i april och är framförallt en följd av att man lyckats hålla nere personalkostnaderna under sommaren. Bland annat har man haft samordnare som endast jobbat i verksamheten under sommaren vilket gjort att man inte behövt så många vikarier som man först beräknade. Sammantaget lämnar funktionshinderomsorgen en sämre prognos med 100 tkr.

Äldreomsorg särskilt boende

Prognosavvikelse 102 tkr, avvikelse för perioden är 584 tkr. Särskilt boende lämnar en kraftigt förbättrad prognos sedan april då man lämnade en prognos för året på -700 tkr. Framförallt är det sommarmånaderna där man lyckats väl med att hålla nere vikariekostnaderna. Bland annat har man haft anställda 17- åringar som slagit väl ut i och med att de har kunnat täcka vid frånvaro och då har man inte behövt ringa in så många vikarier utöver semesterplaneringen. Det har också varit två föräldraledigheter tillfälligt under sommaren på totalt 7 veckor. Det har även varit några som lagt sin semester utanför sommarperioden. En del av dessa kostnader kommer dock att komma nu i september samt senare i höst varför prognosen är att del av överskottet som man nu redovisar kommer att minska under hösten.

Äldreomsorg ordinärt boende

Prognosavvikelse -1 041 tkr, avvikelse för perioden är -572 tkr. Den negativa avvikelsen är främst ett resultat av för höga personalkostnader. Prognosen sedan april är förbättrad med ca 1 000 tkr. Det är ett större inflöde av timmar mycket kopplat till förändrade bidragsbeslut. I höst kommer man att fasa ut larmgruppen samt testa att gå ner från 3 helgtjänster till 2 vilket båda beräknas ha positiv effekt på personalkostnaderna.

Hälso- och sjukvård

Prognosavvikelse -4 044 tkr, avvikelse för perioden är -2 380 tkr. Inom hälso- och sjukvård är det en kraftigt försämrad prognos sedan april. Det flaggades dock redan i april prognosen av att behovet av hyrsjuksköterskor skulle kunna vara aktuellt under resterande del av 2025. Tyvärr kommer man att behöva ha inne 3 hyrsjuksköterskor under resten av 2025 på grund av att man inte lyckats rekrytera i den omfattning man behöver. Detta beräknas kosta ca 1 700 tkr i konsultkostnader och förklarar i princip hela den kraftigt försämrade prognosen på ca 1 600 tkr inom hälso och sjukvård.

Inom rehab är det främst höga kostnader för hjälpmedel som driver avvikelsen. Inom rehab är dock prognosen relativt oförändrad sedan april.

Familjehem vårdn. överflyttade

Prognosavvikelse 0 tkr, avvikelse för perioden -87 tkr. Från och med april redovisas familjehem vårdnadsöverflyttade på eget område, separerat ifrån myndighetsenheten.

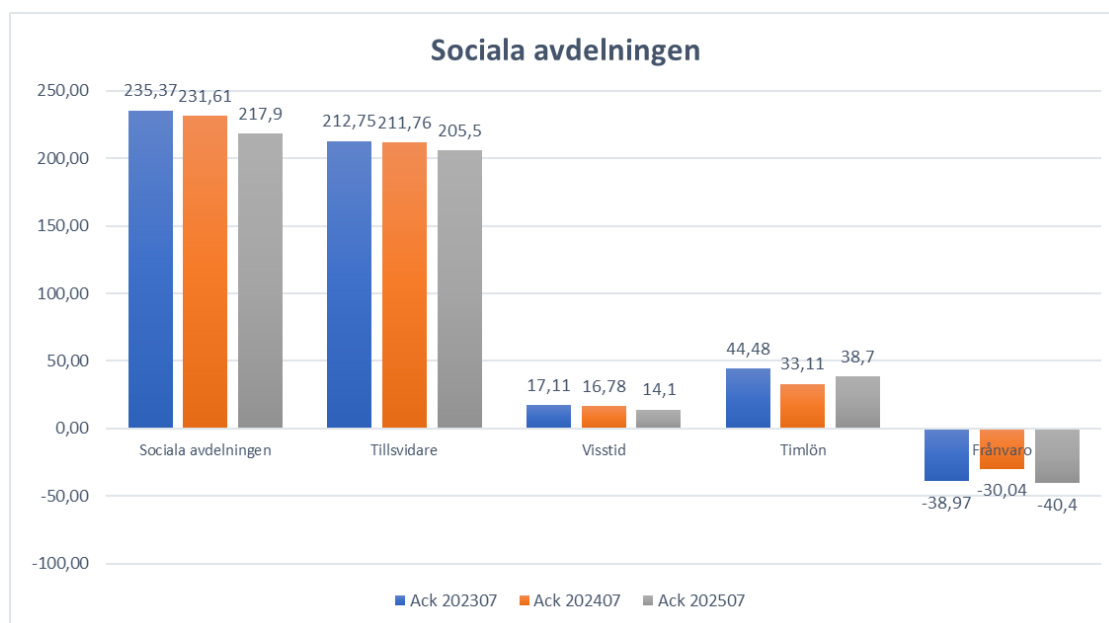
Analys av faktiska årsarbetare

Sociala avdelningen har i snitt under januari till juli 2025 217,9 årsarbetare vilket kan jämföras med 231,6

årsarbetare i snitt under samma period 2024. Nedan diagram visar att tillsvidare samt visstids anställda minskar mellan åren vilket synliggör att avdelningen är på rätt väg mot att minska personalkostnaderna. Däremot har timlönerna ökat under 2025 vilket delvis kan förklaras av att frånvaron också ökat under året.

Per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
År 2025	205,5	203,8	207,7	209,6	216,0	234,3	248,7						217,9
År 2024	218,8	218,5	223,6	225,7	224,4	245,8	264,4	235,9	216,3	209,9	207,4	209,7	231,6
Förändring	-13,3	-14,7	-15,9	-16,1	-8,4	-11,5	-15,7						-13,7

(+ökning/-minskning)



Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Under 2024 genomförde sociala avdelningen ett stort arbete med att se över personalkostnader, något som fortsätter även under 2025. I åtgärdsplanen nedan så är det en del åtgärder som effektuerades 2024 men där effekten delvis kommer nu under 2025. Åtgärder övergripande Tydligare struktur för beslut på övergripande nivå respektive verksamhets nivå. Minskad personalkostnad avseende enhetschef under 2024, vilket ger effekt med 600 tkr nu under 2025.

Åtgärder myndighetsenheten

Se över vilka placeringar där behovet kan tillgodoses på hemmaplan. Implementera nya arbetssätt för att ha förmåga att ta hem placerade barn samt motverka nya placeringar, primärt på HVB. För att på ett hållbart sätt kunna ta hem placeringar behövs nuvarande kapacitet inom öppenvården. Målsättningen är att under våren 2025 förbereda och ställa om öppenvården för att under hösten följa upp placeringar och om möjligt avsluta placering. Effektiviseringen om 500 tkr avser en avslutad placering. Målet inom ekonomiskt bistånd är att minska antal ungdomar/vuxna som är i behov av ekonomiskt bistånd på grund av psykisk ohälsa samt förmå att ge mer anpassade insatser för snabbare återgång till självständighet och oberoende. Minskad personalkostnad en tjänst - effektuerad maj 2024 och effekt kommer ge utfall 2025 med 200 tkr.

Åtgärder särskilt boende

Fortsatt arbete sker med justering av tjänstgöringsgrad vid tillsättning av tjänster i den mån det går att

göra. Minskade personal- och konsultkostnader som effektuerades under 2024 ger 2025 effekt om 920 tkr.

Åtgärder ordinärt boende

Ökad brukartid i verkställigheten genererar minskade personalresurser. Minskad personalstyrka under 2024 som ger effekt 2025 om 2 730 tkr. Målsättningen för 2025 är att kunna ställa om verksamhetens biståndsbedömning och öka brukartiden samt ställa om till digitala inköp, vilket genererar lägre personalresurs. Detta förväntas ge en effekt 2025 om 2 000 tkr. Ökad effektivitet i hemtjänsten genom insatsplanering och samarbete med myndighet väntas under 2025 ge 480 tkr i besparing.

Åtgärder inom hälso-och sjukvård

Målsättningen är att inte behöva ta in konsulter över sommarsemestern och fortsatt arbeta med bemanningsplanering. Inför 2025 är målet att bemanningseffektivisera och fortsatt utreda kostnader för hjälpmedel. Effekten för dessa insatser beräknas till 700 tkr i bersparingar. Generella insatser Utifrån det det allvarliga ekonomiska läge som avdelningen befinner sig i ska alla verksamheter inom avdelningen se över andra kostnader för att totalt minska utfallet.

	Genomförd
	Pågår
	Ej genomförd
	Ej påbörjad

Status	Åtgärd	Effekt 2025 tkr	Effekt helår 2026 tkr	Ingår i prognos
	Översyn av ledningsstrukturen	600	900	x
	Hemtagning alternativt undvika kommande externa placeringar inom Barn och unga samt vuxen. Omprioriteringar i öppenvården, evidensbaserade insatser. Ta fram struktur för uppföljning av genomförda insatser inom öppenvården	500	500	
	Ökad effektivitet i hemtjänsten genom insatsplanering och samarbete med myndighet	480	780	x
	Prioritera insatser till de individer som står nära arbetsmarknaden inom ekonomiskt bistånd	200	600	x
	Förbättrad personalplanering/daglig styrning i hemtjänsten, effektuerad 2024	2730	2730	x
	Förbättrad personalplanering/daglig styrning i hemtjänsten	2000	2000	
	Förbättrad personalplanering inom SÄBO	920	920	x
	Förbättrad personalplanering/daglig styrning i SÄBO.	200	200	
	Förbättrad personalplanering av legitimerad personal	700	700	
	Summa åtgärder	8330	9330	
	varav summa åtgärder som ej ingår i prognos	3400	3400	

Effekt: Effekten när åtgärden är genomförd eller känd vad den genererar i tkr.

Effekt 2025 tkr och Effekt helår 2026 tkr ska inte summeras.

Ingår i prognos: Markera x eller lämnas tom

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv: Attraktiv kommun

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska utifrån sitt grunduppdrag ge invånarna insatser av god kvalitet och säkerhet. Tjänsterna ska också skapa trivsel, engagemang, delaktighet och trygghet.

Bedömningen är att målet i **hög grad** kommer att uppnås 2025 då det sker mycket värdeskapande arbete med de strategiskt viktiga områdena

- Vi ska ha ett Salutogent förhållningssätt som stärker individens egna förmågor, självständighet och ansvar
- Vi ska jobba i samverkan/team med individanpassade insatser utifrån Individens Behov i Centrum
- Vi ska ge individen möjlighet till inflytande och delaktighet och vi ska inhämta deras synpunkter på våra insatser

Brukarundersökningar genomförs under 2025 inom Äldreomsorgen samt inom funktionshinderomsorgen men det finns ännu inga resultat att redovisa.

Avdelningen har tagit beslut om insatser utan biståndsbedömning inför att ny socialtjänstlag trädde i kraft vid halvårs skiftet.

Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten i samverkan med myndighet och hälso- och sjukvården. Under första månaderna görs bedömningen att fast omsorgskontakt uppnås till 94%. Arbete kopplat till vidareutveckling av arbetet med genomförandeplaner och ökad delaktighet för Esther fortgår enligt plan. Verksamheten har infört lärandetavlor där personalen kan följa vad som ska göras kopplat till varje ärende och se vad som ska göras och vad som är gjort. Arbetet med förbättrad planering inom verkställigheten samt ökad effektivitet påbörjas nu i maj månad i samarbete med Ensolution och fortsättning av arbetet sker under hösten.

Särskilt boende arbetar med genomförandeplanernas utförande för att öka kvalitet och brukarnas delaktighet. Fortsatt arbete sker med att utveckla arbetet med BPSD och senior alert för att säkerställa att god vård ges till Esther.

Handläggare inom myndighet har utbildats i IBIC, individens behov i centrum för att kunna fortsätta utveckla utredningar och beslut. Verksamheten har utifrån den kunskapen arbetat med att ta fram rutiner, mallar och information för att kvalitetssäkra arbetet. Arbete är påbörjat avseende välmående samtal kopplat till seniorer som är i 73-77 års ålder. Detta är en del av det preventiva arbetet men har också koppling till att fortsatt arbeta för minskad ensamhet. Verksamheten prövar även nytt arbetssätt i syfte att stödja människor till ökad självständighet genom intern samordning kopplat till socialpsykiatri. Arbetet utförs av arbetsterapeut tillsammans med handläggare.

Inom myndighetsenheten barn och unga sker fortsatt ett stort arbete kring ökad samverkan som inkluderar öppenvården, boendestödet och skola. Arbete är genomfört kopplat till barn och unga och öppenvården i samverkan med Ensolution med målsättningen att skapa nya arbetssätt för att minska placeringar och öka tidiga förebyggande insatser. Arbetssättet benämns familjefokus och inkluderar hela myndighets enheten vid behov. Detta arbete går även helt i linje med ny socialtjänstlag och införandet av skolsociala team. Verksamheterna fortsätter utvecklingen för att i större utsträckning klara observations uppdrag på hemmaplan, utveckla familjebaserat arbete samt föräldrastöds utbildningar.

Fortsatt utveckling sker kring familjecentralerna där förbättrade möjligheter ges nu när familjecentralen byggts om och miljöer skapats så alla samverkande parter kan ge bästa stödet för familjer.

Inom försörjningsstöd sker ett nära samarbete med arbetsförmedlingen gällande unga vuxna som står utan egen försörjning. Samverkan sker med skola, vårdcentral och hälsocenter för att tillsammans med olika insatser kunna hjälpa denna målgrupp att komma in i insatser som leder till ökade förutsättningar att komma vidare. En ansökan har gjorts under 2025 med koppling till Folkuniversitetet för att få ytterligare

hjälp med just denna målgrupp med syfte att de inte ska befinna sig inom försörjningsstöd.

Inom daglig verksamhet sker en ökad kontakt med näringslivet för att tillskapa större andel platser som kan bli utflyttad daglig verksamhet. Daglig verksamhet planerar genom det arbetet för nya brukare som kommer under 2025 då det börjar bli många brukare att hantera i huset.

Inom hälso- och sjukvården fortgår de utlagda läkartiderna på särskilt boende vilket fortgår i god samverkan och med goda dialoger. Målet är att kunna öka de preventiva insatserna så Esther kan få sin vård tillgodosedd där kommun och primärvård är väl förberedda och kan hantera såväl palliativ som annan avancerad vård utan att Esther behöver besöka slutenvården. Kommunens omvårdnadspersonal och sjuksköterskor på särskilt boende deltar tillsammans med ansvarig läkare i team utbildning inom palliativ vård där fokus ska vara på hur vi jobbar med handlingsplan /vårdplan vid palliativ vård. Vårdsamordnare på vårdcentralen och hemsjukvården har samverkansmöte för att planera för en patientsäker och bra hemgång för Esther från sjukhuset.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun	3,5		Resultaten för brukarundersökningen ÄO och FO kommer ht25.
	De tio indikatorerna för palliativ vård ska uppnås till minst 85%	10	6	Redovisas halvår och helår.
	Minska fallolyckor i relation till föregående år.	172	145	Redovisas halvår och helår.

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Bedömningen är att målet i låg grad kommer att uppnås under 2025 då avdelningen arbetar långsiktigt med att bryta kostnadsutvecklingen utifrån strategierna.

Avdelningen behöver utifrån rådande situation fortsätta med omställningsarbete men åtgärder kommer behövas göras i större omfattning där ambitionen kommer behöva sänkas för att uppnå budget i balans.

- Vi ska jobba för att alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla nya och flexibla arbetssätt
- Vi ska arbeta med Långsiktighet och återbruk för att beakta Hållbarheten
- Vi ska jobba för att alla medarbetare ska ha kunskap och förståelse för de ekonomiska förutsättningarna

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100 %	92,5 %	

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska vara en attraktiv och en hälsofrämjande arbetsplats

Bedömningen är att målet **till viss del** kommer att uppnås 2025

Det finns fortsatt stora utmaningar kring rekryteringsbehoven inom vård och omsorg när andelen äldre

ökar men avdelningen arbetar med många olika åtgärder gällande strategierna:

- Vi ska jobba med kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att alla ska ha de bästa förutsättningarna för uppdraget- kompetens, mod och mandat
- Vi ska jobba för ett engagerat, närvarande och tillitsfullt ledarskap
- Vi ska jobba för ett delaktigt och professionellt medarbetarskap
- Vi ska arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och Friskfaktorer för att få ett Hållbart arbetsliv

Avdelningen har nu fått ett nytt resultat av medarbetarenkäten där det har skett en positiv utveckling i samtliga områden även om det inte är så stor ökning. Det visar ändå att vi går mot mer stabilitet som vi nu ska verka för att den består. Verksamheterna ska nu utifrån förra årets handlingsplaner följa upp vad som gjorts och ta fram ny handlingsplan för 2025 där friskfaktorer ska vara grunden i arbetet.

Arbetet i ledningsgruppen fortsätter nu genom HR där tidigare handledning värderas och vad gruppen fick med sig av den. Utifrån pågående arbete har aktiviteter tagits fram och kopplas till den nya handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten.

Avdelningen har utifrån de åtgärder som gjorts ett fortsatt stort arbete att göra för att uppnå bättre arbetsmiljö, samverkan och samsyn i verksamheterna. Det pågår ett stort antal åtgärder som kommer fortsätta under 2025 för att komma tillrätta med rådande läge.

Myndighets enheten har flyttat in i sina nya anpassade lokaler och ett arbete är gjort för att säkerställa att rutiner finns kopplat till säkerhet och därmed skapa en trygg arbetsplats.

Avdelningen fortsätter med ett aktivt och hållbart arbete med sjukfrånvaron där chefer har löpande uppföljningar med medarbetare för att ha kunskap och förståelse för vad som orsakar frånvaro och vilka åtgärder som behöver göras för varje medarbetare.

Avdelningen arbetar med att fortsatt hålla nere overtiden vilket gynnar både ekonomi och den enskilde medarbetaren. Övertid och hög sjukfrånvaro kan ha ett samband vilket nu avdelningen följer för att se så att utvecklingen inte går åt fel håll.

Avdelningen arbetar vidare för att hitta alternativ till hur kompetenshöjande insatser kan ske kopplat till verksamheternas krav att följa 11 timmars dygnsvila. Det innebär bland annat att digitala alternativ tas fram samt att det finns fler utbildningstillfällen att välja på generellt sett så medarbetare kan välja det alternativ som passar bäst utifrån schema och bemanning. Ett arbete som görs är förbättrad introduktion till vikarier. Det innebär att avdelningen bygger digitala möjligheter för utbildning och kunskapshöjande insatser innan brevid gång sker i verksamheten. Genom denna strategi vill avdelningen uppnå ökad kompetens hos vikarierna när de börjar sitt arbete samt förbättrad vård och omsorg till Esther.

Avdelningen ser behov av att på ett mer strukturerat sätt arbeta med utveckling av insatser kopplat till kompetensförsörjning. Det handlar om att säkerställa att vår personal har rätt kompetens, att vi arbetar för god arbetsmiljö och förstår vår roll i sammanhanget där vi alla är en bärare av god samverkan och kan anpassa insats efter behov och därmed bli en attraktiv arbetsplats. En aktivitet är att kompetensinventeringar görs i verksamheterna för att kartlägga vilka behov som finns och utifrån det ge kunskapshöjande insatser för att minska kompetensbristen.

Avdelningen ser också behov av att utveckla nya vägar för att locka nya medarbetare till våra verksamheter. Just nu är målgruppen sjuksköterskor där behovet nu är stort. Avdelningen vill också kunna involvera våra nuvarande medarbetare i arbetet för att skapa engagemang i att få nya kollegor.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	85	76,3	Resultat från årets medarbetarenkät, Sociala avdelningen totalt. HME totalt 2025: 76,3 (2024: 72,6) HME Motivation2025: 74,1 (2024: 73,1) HME Ledarskap 2025: 75,3 (2024: 66,8) HME Styrning 2025: 79,6 (2024: 77,8)

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 	Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	5,9 %	7,21 %	Sjukfrånvaro totalt 7,21% Lång (över 60 dagar) 36,34% Kort (under 60 dagar) 63,66%
 	Medarbetarnas uppfattning om sin kompetens och kunskap för uppdraget ska vara mycket god.	95 %	94 %	Resultatet för 2025 från medarbetarenkäten. Uppfattningen om att kompetens, kunskap och erfarenhet tas tillvara ligger fortsatt 2025 på 79% likt 2024.
 	Öka chefernas förutsättningar att leda och ansvara för sina verksamheter	78 %	64 %	Resultat för 2025 från medarbetarenkäten.

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska, tillsammans med andra arbeta systematiskt med uppföljning och utvecklingen av insatser och verksamhet

Bedömningen är att målet **hög grad** kommer att uppnås 2025 och mycket arbete görs kring strategierna men mycket behöver också förstärkas

- Vi ska jobba för en Tillitsbaserad- och Lärande organisation där alla medarbetare är delaktiga i ett systematiskt utvecklingsarbete av insatser, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet
- Vi ska jobba med att involvera användare och andra parter i utvecklingen av verksamheterna
- Vi ska jobba för att stärka och vidareutveckla mobila och digitala arbetssätt
- Vi ska i samverkan med andra jobba med ett preventivt arbete för att förebygga risker för ohälsa

Digitaliseringsarbetet pågår i samverkan med högländsförbundet genom förberedande arbete där strukturer byggs som ska underlätta införande av AI tjänster. Utvecklings arbete sker även inom Combine förvaltningen där arbete pågår med att ta fram gemensamma e-tjänster som ska underlätta kontakten med medborgarna, arbete med omställningen till ny socialtjänstlag samt att nya moduler för statistik hantering och AI genererad dokumentation är under införande. I pågående omställningsarbete förbereds fortsatt införande av läkemedels automater och möjlighet till att genomföra social tid på annat sätt.

Arbete sker i samverkan i länet genom taktisk nivå där gemensamma utvecklingsområden tas fram för att skapa möjlighet för varje kommun att få draghjälp i arbeten kopplat till nya arbetssätt, kompetensförsörjning och nära vård/ny socialtjänstlag.

Antuna har under hösten 2024 installerat nytt larm på Antuna och inom ordinärt boende under våren 2025 vilket ger nya möjligheter till individuella lösningar för brukare då alla har olika behov. Avdelningen arbetar nu med upphandling av ny och säkrare nyckelhantering. Avdelningen har nu även tillsatt ny tjänst för att fortsätta utvecklingen av införande av välfärdsteknik och skapa strukturer för hantering av bland annat service på bilar och cyklar.

Arbete sker med implementering av ny modul kopplat till avvikelser för att ge möjlighet till systematiskt förbättringsarbete kopplat till Esther samt fortsatt arbete med nya arbetssätt.

Mycket arbete pågår kring samverkan som stärker våra preventiva insatser och vi strävar allt mer för att involvera användarna i våra utvecklingsarbeten. Avdelningen har påbörjat arbete med att utveckla återhämtnings inriktat arbete med syfte att öka självständighet samt att ge människor möjlighet att träffa andra i liknande situation som kan leda till egna initiativ. Arbetet syftar framåt för ökad samverkan med hälsocenter i syfte att kunna se var individen bäst kan få sina behov tillgodosedda inom kommunen och region.

Arbete sker även med trygg hemma som insats som alternativ till korttidsplats där teamarbetet och samverkande bedömningar gör att rätt Esther får rätt insats, på rätt plats, i rätt tid till rätt kostnad. Genom ett mer strukturerat handläggnings arbete har avslag till särskilt boende kunnat ses som ett påtagligt resultat.

Särskilt boende har påbörjat införande av dagplanering vilket innebär bättre struktur för personalens arbete men även ökad patientsäkerhet och kontinuitet för Esther. Fortsatt arbete ska ske på särskilt boende i samverkan med hälso- och sjukvården för att öka kompetensen och förbättra samverkan i syfte att förbättra patientsäkerheten och omvården för Esther.

Avdelningen har nu utsedda chefer med uppdrag att utveckla anhörigstödet som en helhet i avdelningen där alla anhöriga ska ges möjlighet till stöd.

Avdelningen har ett pågående arbete för att på ett strukturerat sätt kunna erbjuda rätt personer plats på det nya gruppboendet och därmed även ge övriga verksamheter möjlighet att få arbeta med rätt målgrupp.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Medarbetarna uppfattning av att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten ska vara god.	89 %	87 %	Resultat för 2025 från medarbetarenkäten.
	Andelen 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende	24 %	24 %	Redovisas årligen utifrån resultat från Kolada med ett års eftersläpning. Just nu är siffran för 2024 preliminär och blir definitiv i slutet av året.

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Sociala avdelningen ska bidra till en hög livskvalitet och en hållbar livsmiljö i samhället

Bedömningen är att målet i **hög grad** kommer att uppnås 2025. Mycket arbete görs utifrån strategierna

- Vi ska arbeta för att minska klimatpåverkan
- Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga i det demokratiska samhällslivet

Verksamheterna har ett pågående arbete med att ta fram plan och rutiner för kontinuitets planering vid bortfall av el, extrema väder händelser mm. Avdelningen har under våren införskaffat brandsäkra skåp för förvaring av brandfarliga vätskor som en del av säkerhetsarbetet. Avdelningen har även införskaffat krislådor som ska placeras ut i verksamheterna innan sommaren. Fortsatt planering görs för att klara värmeförsörjning i enkelhet i utvalda lokaler.

Avdelningen har under 2024 skapat samordning i beställningar av förbrukningsvaror vilket resulterat i att beställningar nu görs samordnat och i framtagna intervall. Detta leder till färre leveranser till kommunen och minskat svinn i form av för gammalt förbrukningsmaterial. Arbete sker i samverkan med kosten för att optimera leverans av matdistribution samt arbete med kostfrågor och minskat matsvinn på särskilt boende.

Arbete fortgår med vidareutveckling av hemsidan och öka tillgängligheten i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet i att nå information.

Under våren 2025 kommer ny utvärdering göras avseende de aktiviteter som genomförts av Vuxenskolan inom det Idéburna offentliga partnerskapet. Brukarna bidrog med nya önskemål till avdelningen som nu ska följas upp. Arbetet framåt bygger på fortsatt arbete tillsammans med ideella organisationer då utgångspunkten är att utveckla befintliga mötesplatser i samverkan såsom Källan och aktiviteter i Gula huset och Druvan.

Aneby kommun ingår i ett ledarutvecklings program mellan kommuner och regionen för gemensam utveckling och samsyn för att möta framtidens behov och omställning med syfte att se vad som är det bästa för Esther.

Arbete med hållbarhet har nu fått tydligare riktning och ska fortsatt ske i samverkan på en kommunövergripande nivå med koppling till avdelningarna genom representanter och arbetsgrupper. Genom aktivt arbete inom området kan vi minska behov och utsatthet och istället arbeta förebyggande och i samverkan planera för anpassade preventiva åtgärder i Aneby kommun avseende både social hållbarhet och miljö påverkan.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun	3,5		Redovisas årligen som ett resultat från årets brukarundersökningar inom Sociala avdelningen.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Viktiga händelser under året

En ny släckbil lades ut för offentlig upphandling under slutet av april. Upphandlingen har därefter lett till ett påskrivet kontrakt med Floby Rescue AB om en ny släckbil. Chassit är beställt och snart börjar påbyggnaden. Leverans är planerad till andra kvartalet 2026.

Länsstyrelsen har genomfört uppföljande tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet i Aneby kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har i svar till länsstyrelsen redovisat hur kommunen har åtgärdat de brister som föranledde kritik i länsstyrelsens beslut i juni 2024. Den stora åtgärden som genomförts är att ansvaret och tillsynen från årsskiftet flyttats över till samhällsbyggnadsnämnden. Länsstyrelsen återkom i början av juni där de bedömde att de åtgärder som nämnden har presenterat avseende de brister som länsstyrelsen riktade kritik mot är relevanta och lämpliga. Länsstyrelsen beslutade med detta att avsluta ärendet.

Tillsynen av små avlopp har resulterat i 125 tillsynsbesök (planerat var 120 för året) och 56 av dessa har ett avlopp som kommer få förbud, vilket betyder att 45 procent av de som fått tillsyn också har ett underkänt avlopp. De som valts ut för tillsyn är de som varit relativt okända för nämnden. Resultatet tyder på att arbetet med tillsyn av små avlopp behöver fortsätta och prioriteras. Det finns ungefär 200 andra små avlopp i kommunen som motsvarar de som fått tillsyn i år, så det finns arbete inom området framöver. De flesta förbud börjar gälla om två år vilket kommer att kräva uppföljning och innebära fler anmälningar och ansökningar inom närmsta tvåårsperioden när avlopp som fått förbud ska åtgärdas.

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys och prognos för 2025

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-2 461	-2 702	241	-3 694	-4 438	744
Personalkostnader	8 750	8 883	-133	13 147	13 436	-289
Övriga kostnader	4 781	4 349	432	7 151	7 069	82
Nettokostnad	11 070	10 530	540	16 605	16 068	537

Avdelningens utfall efter augusti månad är 10 530 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 540 tkr för perioden. Helårsprognosen för avdelningen är 16 068 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 537 tkr.

Analys av avvikelserna mellan utfall och budget förklaras nedan per verksamhet.

Analys per verksamhetsområde

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Plan- och byggenheten	2 708	2 585	123	3 228	3 128	100
Miljöenheten	1 503	1 476	26	2 248	2 198	50
Räddningstjänsten	6 860	6 469	391	10 315	9 928	387
Nettokostnad	11 070	10 530	540	16 605	16 068	537

Plan och bygg

Prognosavvikelsen är +100 tkr och avvikelsen för perioden är +123 tkr. Den positiva avvikelsen är främst ett resultat av lägre personalkostnader samt lägre övriga kostnader. Intäkter ligger under perioden något under budget. Plan och bygg har också en förstärkning i innevarande års budget om 400 tkr för planarbeten.

Miljö

Prognosavvikelsen är +50 tkr och avvikelsen för perioden är +26 tkr. Även på miljösidan ligger intäkter något under budget. Personalkostnaderna har gått bättre än budget då det varit en föräldraledighet del av året.

Räddningstjänsten

Prognosavvikelsen är +387 tkr och avvikelsen för perioden är +391 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på högre utfall avseende försäljning av verksamhet samt att erhållit stöd från MSB till kommuner enligt överenskommelsen om krisberedskap och civilt försvar blev 218 tkr högre än vad som budgeterats.

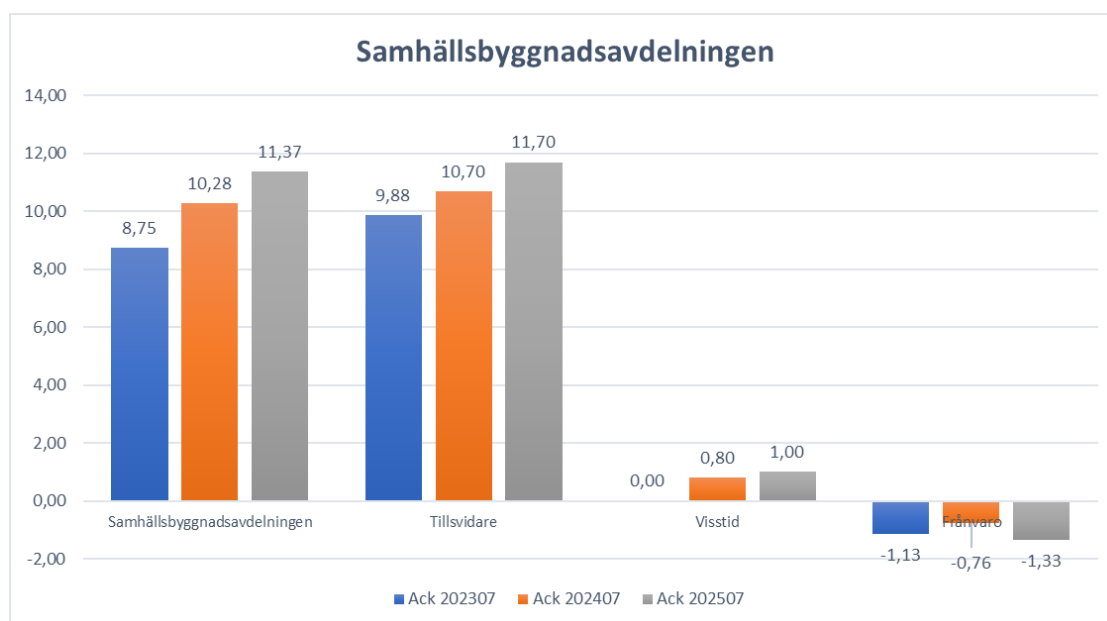
Analys av faktiska årsarbetare

Grundbemanningen har varit 10,7 heltidstjänster på avdelningen (0,3 av samhällsbyggnadschef ligger hos kommunledning/kommunövergripande).

Från slutet av 2024 ökade bemanningen med ytterligare en tjänst, till 11,7 tjänster, genom den tillkommande säkerhetssamordnaren, vilken fullt ut finansieras av statliga medel.

Per månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
År 2025	11,2	11,3	11,4	11,3	11,5	11,6	11,3						11,4
År 2024	10,1	10,4	10,2	10,3	10,4	10,4	10,2	10,9	11,3	11,2	11,3	11,4	10,3
Förändring	1,1	0,9	1,2	1,0	1,0	1,3	1,1						1,1

(+ökning/-minskning)



Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar i första hand med en allmän återhållsamhet och att försöka skapa så mycket verksamhet och så effektiv verksamhet som möjligt inom tilldelad ekonomisk ram.

Uppföljning av verksamhetens mål

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen under relativt god. Ekonomin är i balans med ett prognostiserat överskott för året. HME-värdet i medarbetarenkäten är fortsatt högt. Sjukfrånvaron är i stort obefintlig. När det kommer till tillsynsarbetet inom miljö- och livsmedelsområdet har klart fler besök genomförts än enligt plan, drygt 120 procents måluppfyllnad.

Perspektiv: Attraktiv kommun

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

Genom medborgarmöten, planprocessen och andra typen av möten arbetar samhällsbyggnad för medborgarnas delaktighet och medverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar också med många av de medborgarförslag som inkommer till kommunen.

Utifrån ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Stalpet och Ralingsås bjöd kommunen in till ett kvällsmöte i mars 2025 på Ralingsåsgården. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med samhällsbyggnadschef deltog från Aneby kommuns sida. Ett femtontal deltagare från byn och Ralingsåsgården närvarade. Ett positivt samtal fördes kring möjligheterna att hitta andra lösningar för en gång- och cykelväg, utanför vägområdet, men ändå i närhet av väg 978.

I början av april genomfördes medborgarmöte i Vireda. Kommunpolis informerade och såväl trafik- som kollektivtrafikfrågor berördes. Knappt 30 personer kom till mötet. I slutet av april hölls medborgarmöte i Frinnaryd. Även där informerade kommunpolis. Skötsel och underhåll samt utemiljön i stort diskuterades under mötet med drygt 30 invånare.

Den 29 april genomförde räddningstjänsten en informationsträff för seniorer. Träffen anordnades tillsammans med de pensionärsorganisationer som ingår i seniordialogen samt med polisen. Fokus var på brandsäkerhet i hemmet, krisberedskap, hemberedskap samt bedrägeribrottslighet. Det blev bra uppslutning med uppskattningsvis 50-60 personer i publiken.

Till hösten planeras för medborgarmöten i Bälaryd, Askeryd och Aneby.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1	0,88	Till och med sista augusti har 963 ärenden påbörjats samtidigt som 845 har avslutats.
 Jag är nöjd med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun	3,5	4,4	Betyget var 4,4 av maximala 5,0 i helhetsomdöme av handläggningen i den senaste enkät som gått ut till verksamhetsutövare, sökande med flera inom samhällsbyggnads verksamhetsområden. Svarsfrekvensen var dessvärre mycket låg, precis över 20 procent.

Perspektiv: God ekonomi

Avdelningens mål: Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Med ett överskott per sista augusti är ekonomin i balans, prognosen för helåret är också ett överskott i verksamheten som helhet.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100 %	103,3 %	

Perspektiv: Medskapande arbetsplats

Avdelningens mål: Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll samt bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Första delen av RUHB, räddningstjänst under höjd beredskap, har genomförts. Genom en utbildningsinsats, den första av flera, har kommunens brandmän har fått en inblick i situationen i bland annat Ukraina och hur det påverkar räddningstjänster. Insatsen är direktiv från staten och kommunen får också ersättning för det. Utöver det arbetas tillsammans med övriga i länet och MSB med att ta fram planering och former för krigsorganisation för räddningstjänsten. Ett informationsblad kommer tas fram som kommunen kommer att skicka ut till brandmännens huvudarbetsgivare för att informera om kommande utbildningsinsatser som kommer kräva mer övningstid, och därigenom sannolikt större frånvaro från ordinarie arbete.

Under slutet av 2024 rekryterades tre nya deltidsbrandmän. Alla tre har nu påbörjat utbildning och introduktion.

Vikarierande miljöinspektör har avslutat sin anställning och ordinarie inspektör går under hösten upp i tjänstgöringsgrad.

Tillit och förtroende är grunden i arbetet för en bra och positiv arbetsplats. Fokus på det dagliga arbetet. Värdegrunden med öppenhet, utveckling och ansvar är viktiga hörnstenar i att vara en attraktiv arbetsgivare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	85	89,9	HME-värdet är aningen lägre än ifjol, men fortsatt väldigt högt. Fördelat är resultatet för motivation 88,2, styrning har 86,8 och ledarskap 94,4. Ledarskap är den del som ökat i jämförelse med förra årets resultat.
	Sjukfrånvaron i procent, totalt inklusive kort- och långtidsfrånvaro	3 %	1,29 %	Sjukfrånvaron har sjunkit något under andra tertialet och är fortsatt låg.

Perspektiv: Värdeskapande processer

Avdelningens mål: Avdelningen arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete, god omvärldsbevakning och effektiva processer.

Länsstyrelsen har genomfört uppföljande tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet i Aneby kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har i svar till länsstyrelsen redovisat hur kommunen har åtgärdat de brister som föranledde kritik i länsstyrelsens beslut i juni 2024. Den stora åtgärden som genomförts är att ansvaret och tillsynen från årsskiftet flyttats över till samhällsbyggsbyggnadsnämnden. Länsstyrelsen återkom i början av juni där de bedömde att de åtgärder som nämnden har presenterat avseende de brister som länsstyrelsen riktade kritik mot är relevanta och lämpliga. Länsstyrelsen beslutade med detta att avsluta ärendet.

Högländets IT arbetar för att flytta kommunens översiktsplan från ITSAM:s servrar. Flytten har arbetats med under lång tid men måste genomföras i höst då ITSAM:s server stänger ner.

Inom kart- och GIS-verksamheten finns ett gällande avtal med Metria och Sweco samtidigt som arbetet påbörjats med att närma sig högländskommunerna och samverkan dem emellan inom ramen för Högländsförbundet och Högländets IT. Den leverantör som Högländsförbundet upphandlat inom området har aviserat en stor förändring med en ny produkt. Sannolikt gör detta att övergången till det gemensamma systemet skjuts framåt något i tid.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Bygglövsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	85 %	95 %	35 bygglövsärenden under perioden. 21 är relevanta i delårsuppföljningen. Av dessa har 20 hanterats inom fem veckor, ett ärende inom tio veckor.
	Värmepumpsanmälningar ska hanteras inom två veckor från fullständig ansökan.	85 %	100 %	17 anmälningar om värmepumpsinstallation har inkommit under delåret. Samtliga har hanterats inom två veckor. Genomsnittlig handläggningstid ligger på knappt drygt fem dagar (inklusive helgdagar).

Perspektiv: Hållbart samhälle

Avdelningens mål: Avdelningen arbetar för hållbara samhällen utifrån perspektiven god infrastruktur och miljö där tryggad bostadsförsörjning och goda villkor för människor och miljö ingår.

En ny släckbil lades ut för offentlig upphandling under slutet av april. Upphandlingen har därefter lett till ett påskrivet kontrakt med Floby Rescue AB om en ny släckbil. Chassit är beställt och snart börjar påbyggnaden. Leverans är planerad till andra kvartalet 2026.

Räddningstjänsten var i mitten av maj behjälpliga i flera omgångar med personal och fordon vid en större skogsbranden i Hylte kommun.

Tillsynen av små avlopp har resulterat i 125 tillsynsbesök (planerat var 120 för året) och 56 av dessa har ett avlopp som kommer få förbud, vilket betyder att 45 procent av de som fått tillsyn också har ett underkänt avlopp. De som valts ut för tillsyn är de som varit relativt okända för nämnden. Resultatet tyder på att arbetet med tillsyn av små avlopp behöver fortsätta och prioriteras. Det finns ungefär 200 andra små

avlopp i kommunen som motsvarar de som fått tillsyn i år, så det finns arbete inom området framöver. De flesta förbud börjar gälla om två år vilket kommer att kräva uppföljning och innebära fler anmälningar och ansökningar inom närmsta tvåårsperioden när avlopp som fått förbud ska åtgärdas.

För Furulids naturreservat har Naturvårdsverket beviljat markåtkomstbidrag om drygt 10,3 mnkr. Markåtkomstbidraget är tillgängligt där naturreservat tillskapats samtidigt som skogen därmed har tagits ur någon form av produktion.

LONA-projekt med pollineringspark vid stationsområdet i Aneby har nu slutredovisats till länsstyrelsen.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.	100 %	122 %	Under delåret har 209 av årets 257 planerade tillsynsbesök genomförts. Det är klart över målsättningen hittills i år, totalt 81 procent av planerade besök för året.
	Jag känner mig delaktig i utformningen av de tjänster som jag erhåller från Aneby kommun	3,5		
	Andel oanmälda tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen.	50 %	82 %	Elva av årets 42 livsmedelsinspektioner har genomförts. Av dessa har 82 procent genomförts oanmälda.

Aneby Miljö och Vatten AB

Viktiga händelser under året

Avfall

- Avfallssamverkan fungerar mycket väl
- Förberedelser pågår för utställning av kärl 2 under 2026.
- Trädgårdsavfallstippen vid Kretsloppsgården har hägnats in.

VA

- Nytt avhärtningsfilter installerat i Frinnaryds vattenverk
- Nya råvattentäkter i Askeryd färdigställda och anslutna

Fjärrvärme

- Mildare än normalår vilket gett minskad försäljning / intäkter
- Fortsatt höga bränslepriser men i sjunkande
- Utökade ytor för hantering av rundved

Ekonomisk uppföljning

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Avfalls-verksamhet	-938	-1 524	586	-1 163	-1 800	637
VA-verksamhet	38	-360	398	0	-100	100
Fjärrvärme-verksamhet	381	187	194	-291	-291	0
Resultat	-519	-1 697	1 178	-1 454	-2 191	737

Intäkter redovisas med negativt tecken och kostnader med positivt tecken för en enhetlig redovisning inom koncernen.

Avfall: Avfallssamverkan med Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB fungerar väl och verksamheten håller den budget som är lagd för samverkan. Projektet för fastighetsnära insamling (FNI) bidrar till en positiv resultatpåverkan för verksamheten.

VA: VA verksamheten har något lägre kostnader än budgeterat. Underhållskostnaderna för rörnät har varit lägre än budget under sommarmånaderna.

Fjärrvärme: Fjärrverksamheten visar på lägre intäkter än budgeterat till följd av mildare väder än normalår och energibesparingar hos verksamhetens enskilt största kund. Genomförda revisioner och besiktningar av pannorna belastar resultatet för perioden.

Uppföljning av verksamhetens mål

Aneby Miljö och Vatten arbetar ständigt med att leverera tjänster enligt lagkraven så kostnadseffektivt som möjligt. Avfall och VA verksamheterna drivs enligt självkostnadsprincipen.

Stora investeringar, framförallt inom VA-verksamheten, gör att måtalet om en låneskuld i förhållande till bokfört värde av anläggningstillgångar efter hand stiger.

Aneby Miljö och Vatten strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats. Personalen utgör alltid den viktigaste resursen för att kunna leverera de tjänster verksamheterna har att utföra.

Perspektiv	Mål	Målvärde	Utfall	Kommentar
Medborgare, brukare, kunder	Resultat av kundundersökningar	$\geq 4,0$	3,5	Målet ej uppfyllt
Ekonomi	Låneskuld i förhållande till bokfört värde anläggningstillgångar	$\leq 95 \%$	89,5	Målet uppfyllt
Medarbetare	Sjukfrånvaro i %, genomsnitt senaste 3 åren	$\leq 2,5 \%$	3,6	Avser långtidssjukskrivning
Medarbetare	Resultat av medarbetarenkät	$\geq 3,2$	3,5	Målet uppfyllt

Stiftelsen Aneby bostäder

Viktiga händelser under året

Stiftelsen Aneby Bostäder har under första halvåret av 2025 påverkats av det fortsatt höga ränteläget. Detta har medfört ökade kostnader för verksamheten, vilket i sin tur har påverkat både underhållsplaner och investeringsutrymme.

Det långsiktiga arbetet med energieffektivisering i fastighetsbeståndet ger tydliga resultat. Uppföljning av effektiviseringarna visar en positiv utveckling i linje med Stiftelsens uppsatta mål, vilket bidrar till att dämpa kostnadsökningar.

Stiftelsen fortsätter att prioritera energieffektivisering, digitalisering inom flera verksamhetsområden, proaktivt underhåll samt hållbara investeringar. Dessa insatser bidrar till minskade driftskostnader, ökad effektivitet och en mer robust ekonomi. På sikt stärker detta både lönsamheten och stiftelsens långsiktiga hållbarhet.

Ekonomisk uppföljning

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Stiftelsen Aneby Bostäder	88	-1 107	1 195	-246	-246	0

Intäkter redovisas med negativt tecken och kostnader med positivt tecken för en enhetlig redovisning inom koncernen.

Intäkterna för årets första åtta månader är högre jämfört med den budgeterade nivån. Samtidigt noteras en ökning av kostnaderna för drift och underhåll. Denna kostnadsökning har dock tagits hänsyn till i budgeten, vilket sammantaget innebär att utfallet är bättre än förväntat.

Räntekostnaderna är väsentlig kostnadspost som är svår att påverka då omvärldsfaktorer först och främst bestämmer nivån på räntan. Stiftelsens räntekostnader har ökat och kommer att öka väsentligt framöver.

Sammantaget visar utfallet cirka 1,2 miljoner kronor bättre rörelseresultat efter finansnetto jämfört med budget.

Bedömningen av helåret är att Stiftelsen Aneby bostäder når upp till budgeterat resultat.

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv	Mål	Målvärde	Utfall	Kommentar
Kunder	Nöjd kund index	>80%	86,00 %	NKI utförd 2025
Ekonomi	Soliditet	>10%	9,70 %	
Medarbetare	Sjukfrånvaro i %	<3%	1,14 %	
Utveckling och samhälle	Minskad elförbrukning	-3 %	0,1 %	Ökad förbrukning. Målet är satt för helår.
Utveckling och samhälle	Minskad vattenförbrukning	-3 %	-2,3 %	Minskad förbrukning. Målet är satt för helår.
Utveckling och samhälle	Minskad fjärrvärmeförbrukning	-3 %	-4,4 %	Minskad förbrukning. Målet är satt för helår.

Stiftelsen Aneby Bostäder har som mål att vara en attraktiv hyresvärd, skapa gemensamma värderingar och en enad organisation. NKI (Nöjd kund index), hyresgästundersökningar, genomförs vartannat år för

att på så vis ta del av hyresgästernas åsikter. Under våren/sommaren 2025 har NKI genomförts med ett gott resultat på alla mätpunkter.

Stiftelsen Aneby Bostäder arbetar ständigt med att minska energiåtgången i fastigheterna vilket i sin tur bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. De senaste 6 månaderna har kallvatten förbrukning minskat med 2,3 procent och fjärrvärmeförbrukningen med 4,4 procent. Dessvärre har elförbrukningen ökat med 0,1 procent.

Stiftelsen kulturresevatet Åsens by

Viktiga händelser under året

Länsstyrelsen har beviljat kulturresevat extra medel för insatser av engångskaraktär och möjliggjort en utökning av antalet timmar för resevatets skötsel. Förhoppningen är att kunna bibehålla antalet timmar framöver, med stöd av de besparingsåtgärder som genomförts under 2023 och 2024 och som nu börjar ge effekt.

Boendet har genomgått förändringar under 2024 och 2025, där inredningen har blivit mer tidstypisk, vilket bättre möter gästerna förväntningar. Numera hyr man hela huset, förutom Prästgården där man fortfarande kan hyra enstaka bädd. Detta har lett till att fler familjer hyr husen och väljer att stanna flera nätter i följd, vilket är en positiv utveckling.

Under året har andelen råvaror och produkter från resevatet ökat i utbudet inom både serveringen och gårdsbutiken. Förändringen har mottagits positivt av såväl gäster som kunder och detta arbete kommer att fortsätta under 2026.

Andelen grupper som besökt Åsens by ökade jämfört med föregående år, medan antalet bröllop minskade.

Ekonomisk uppföljning

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Reservatsförvaltning	0	128	-128	60	60	0
Besöksverksamhet	0	-278	278	-86	-86	0
Resultat	0	-150	150	-26	-26	0

Intäkter redovisas med negativt tecken och kostnader med positivt tecken för en enhetlig redovisning inom koncernen.

Resultatet ligger i linje med föregående års utfall, med en viss nedgång. Besöksverksamheten visar en något högre omsättning jämfört med förra året samma period. De besparingsåtgärder som vidtagits tidigare år börjar slå igenom. Prognosen är att verksamheten når resultatmålet för året.

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv	Mål	Målvärde	Utfall	Kommentar
Antal besökare	Bibehålla besöksantalet på en för resevatet hållbar nivå	35 000		Rapporteras i årsredovisningen
Kundupplevelse	Starkt varumärke, omdöme Google	5	4,5	
Kundupplevelse	Starkt varumärke, omdöme Booking	10	8,7	
Ekonomi	Omsättning mnkr	1,5 mkr	1,2 mkr	Målvärdet beräknas uppnås 2025.
Ekonomi	Resultat tkr	86 tkr	278 tkr	Målvärdet beräknas uppnås 2025.
Medarbetare	Sjukfrånvaro i %	0	0	

Verksamheten har sedan 2023 genomgått en ganska stor förändring i och med att ett antal personer har slutat, antingen genom pensionsavgång eller egen uppsägning, och nya har börjat. Den bemanning som finns har en mycket hög kompetens för att driva verksamheten och nu handlar det om att hitta former och rutiner för att kunna lyfta Åsens by till nästa nivå, helt enligt direktiv från styrelsen.

De mål som verksamheten mäter i dagsläget är de som använts de senaste åren. Ambitionen är att revidera målen för att kunna få bättre styrning och uppföljning på verksamheten.

Höglandsförbundet

Viktiga händelser under året

Förbundet och medlemskommunerna har samarbetat kring flera områden där samverkan över höglandskommunerna belysts, där Höglandsförbundet kan vara en lämplig utredningsorganisation, men även en potentiell gemensam huvudman för nya samverkansområden, såväl större som mindre.

I samband med att Höglandsförbundet från och med 1 januari 2025 blev ny huvudman för den gemensamma gymnasieskolan, växte förbundet från cirka 120 medarbetare till cirka 670 medarbetare vilket även innebar en kraftig omsättningsökning. Från och med 1 juli 2025 ökade förbundet med ytterligare en gymnasieskola, Nifsarpsskolan.

Ekonomisk uppföljning

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Höglandsförbundet*	-4 707	-33 776	29 069	-5 848	-12 661	6 813

Intäkter redovisas med negativt tecken och kostnader med positivt tecken för en enhetlig redovisning inom koncernen.

*Höglandsförbundet redovisas i sin helhet, Aneby kommuns ägarandel är 7,2 procent.

Prognosen visar på 12,7 miljoner kronor och innebär en avvikelse på 6,8 miljoner kronor, varav prognosen för Högländets utbildningssamverkan är 6,2 miljoner kronor och avvikelsen är 1,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen som kvarstår avser lägre pensionskostnader jämfört med budget.

Samtliga verksamheter inom förbundet prognostiserar ett resultat i balans.

Uppföljning av verksamhetens mål

Perspektiv	Mål	Målvärde	Utfall	Kommentar
Förbundets uppdrag	Arbeta med och utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå	100 %		Målvärdet beräknas uppnås 2025.
Förbundets uppdrag	Förbundet ska under året tillsammans med medlemskommunerna utreda och presentera förslag på samverkansområden	2		Målvärdet beräknas uppnås 2025.
Attraktiv arbetsgivare	HME-index i medarbetarundersökningen	80 %		Mäts under hösten
Attraktiv arbetsgivare	Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen	85 %		Mäts under hösten
Attraktiv arbetsgivare	Frisknärvaron	96 %	96,8 %	
Attraktiv arbetsgivare	Personalomsättning	<10%	6,9 %	

Finansiella mål	Självfinansieringsgraden av investeringarna	100 % i snitt under 6 år		Målvärdet beräknas uppnås 2025.
Finansiella mål	Resultatnivån	1 % av omsättningen i snitt under 6 år		Målvärdet beräknas uppnås 2025.

Målen för frisknärvaro och personalomsättning är uppfyllda trots den stora förändringen av förbundets verksamhet som skett med övertagandet av gymnasieverksamheten. Övriga mål mäts i årsbokslutet, men förutsättningarna för måluppfyllelse ser goda ut.

Överförmyndarnämnden

Viktiga händelser under året

- Högländets överförmyndarverksamhet har under perioden 2025-01-01-2025-08-31 granskat 917 redovisningar (årsräkningar och sluträkningar). Högländets överförmyndarverksamhet har cirka 1200 årsräkningar som ska granskas under året samt förväntas ta emot cirka 200 sluträkningar. Antalet redovisningar är betydligt fler än tidigare med anledning av att verksamheten nu omfattar sex kommuner. Under våren har resurser tillfälligt omfördelats till granskning av redovisningar. Verksamheten har före sommaren återgått till ordinarie ärendefördelning med hänsyn till ett högt inflöde av bland annat olika ansökningsärenden och påverkan på övriga handläggningstider.
- Den stora ökningen av antalet ansökningar om ställföreträdare under 2024 har stannat av under perioden men ligger dock kvar på en hög nivå.
- Verksamheten deltar löpande i de forum som finns för utveckling av verksamhetssystem och e-tjänst.
- Förtroendevalda och verksamheten deltog 27-29 augusti 2025 på "Studiedagarna 2025" som Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar. Dagarna ger kunskap om aktuella frågor som är viktiga för verksamheten och möjlighet att dela erfarenheter inom överförmyndarområdet med andra kommuner.

Ekonomisk uppföljning

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	-	-674	-	0	-38	38

Högländets överförmyndarverksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 38 tkr. Kostnaderna för den politiska organisationen förväntas bli något högre än budgeterat gällande utbildningsinsatser för förtroendevalda. Prognosen för kansliet visar ett överskott på 153 tkr med anledning av tjänst som varit delvis vakant under året. Kostnader för ställföreträdare förväntas bli något högre än budgeterat till följd av högre kostnad för e-tjänsten för ställföreträdare samt något högre omkostnadsersättningar än budgeterat.

Uppföljning av verksamhetens mål

Fullmäktiges mål	Nämndmål	Utfall
Service i toppklass	Genomsnittlig handläggningstid för ansökan om god man och förvaltare (från inkommen ansökan till anordnande) ska under 2025 vara högst 80 dagar	
Service i toppklass	Minst 95 procent av ställföreträdarnas årsräkningar ska vara granskade till den 30 september 2025	
Nytänkande och livslångt lärande	Minst 30 procent av ställföreträdarnas redovisningar (årsräkningar respektive sluträkningar) ska under 2025 vara inlämnade digitalt via e-tjänsten Provisum Ställföreträdare	
Nytänkande och livslångt lärande	Högländets överförmyndarverksamhet ska under 2025 genomföra tre fysiska och en digital utbildning i e-tjänsten Provisum Ställföreträdare	

Genomsnittlig handläggningstid för ansökningar om god man eller förvaltare har ökat och är nu 107 dagar jämfört med 76 dagar 2024-08-31. Siffran omfattar tiden från att ansökan kommer in till att beslut har fattats i tingsrätten och avser de ärenden som avslutats under mätperioden. Antalet ansökningar om ställföreträdare ökade under 2024 och ligger kvar på en hög nivå. Detta har inneburit en betydande ökning av arbetsbelastning och längre handläggningstider. Handläggningstiden i tingsrätten är i vissa fall lång och det tar i många fall mycket lång tid att få in nödvändiga läkarintyg vilket påverkar resultatet negativt.

Överförmyndarverksamheten har under våren omfördelat resurser till granskning av årsräkningar vilket har en påverkan på övriga handläggningstider. Målet förväntas bli delvis uppfyllt. 72 procent av årsräkningarna har granskats 2025-08-31, samma period 2024 var 74 procent granskade. Verksamheten har i år cirka 1 200 årsräkningar att granska, vilket är en ökning med strax över 200 årsräkningar då verksamheten nu omfattar ytterligare en kommun. Målet förväntas bli delvis uppfyllt.

26,5 procent av de årsräkningar och sluträkningar som inkommit under året har lämnats digitalt, samma period föregående år hade 24 procent inkommit digitalt. Det är en fortsatt ökning, om än försiktig, mot fler digitalt inlämnade redovisningar. Resultatet påverkas av att verksamheten i år omfattar ytterligare en kommun för vilken e-tjänsten är helt ny och där mindre andel av redovisningarna har lämnats digitalt. Målet förväntas inte uppfyllas helt då merparten av årets redovisningar nu har lämnats in.

Utbildningar kommer att genomföras under senare delen av året. Målet förväntas bli helt uppfyllt.



**ANEBY
KOMMUN**

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