



ÅRSREDOVISNING 2019



ANEBY
KOMMUN

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	6
Räkenskaper.....	54
<u>Avdelningarnas redovisning.....</u>	<u>73</u>
Revisionsberättelse.....	130

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Under året som gått har Aneby kommun haft en försiktig befolkningsutveckling, vi ökade med 16 personer, vi är nu 6 848 invånare. Vi ser en avmattning i befolkningsprognosen för kommande år. Att växa snabbt, som vi har gjort under flera år, har både sina för- och nackdelar. Förutsättningarna i våra verksamheter kan snabbt förändras samtidigt som det också kostar att växa. Under 2019 föddes 99 nya barn i bebisar i vår kommun, det är riktigt glädjande. Det signalerar framtidstro. Vi hade ett snarlikt antal även 2017. Stora barnkullar innebär krav på ökad kapacitet i förskola och skola, därför beslutade vi under året att investera i en tillbyggnation av Vireda skola, fyra nya klassrum kommer att byggas. Det känns särskilt bra att kunna satsa på en av våra landsbygdsskolor. Det känns också riktigt bra att skolprojektet på Furulidsområdet efter sju år av väntan äntligen har blivit klart.

Vi kan även se ett ökat behov inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen. Samtliga verksamheterna har under hela 2019 arbetat intensivt med omfattande åtgärder för att möta de utmaningar som är förknippade med att kommunen tillsammans med våra invånares behov av stöd, omsorg och tjänster växer.

För 2019 redovisar kommunen ett resultat på - 1,3 miljoner kronor. Det innebär ett resultat på 7,7 miljoner kronor sämre än budget. De största utmaningarna har vi inom den sociala avdelningen. Flera enheter inom avdelningen visar tydliga förbättringar i siffrorna medan andra har nya utmaningar och kostnader som är svåra att påverka. Den sociala avdelningen har under det gångna året genomlysts för att jämföra kostnad, volym och kvalitet med genomsnittet i riket och med jämförbara kommuner. Med genomlysningen som underlag har ett omfattande förändringsarbete påbörjats i syfte att minska kostnader och volym med en kvalitetsnivå som är rimlig och som vi har råd med. För att klara ekonomin kommande år måste vi bli än bättre på att ställa om, att tänka och göra annorlunda. Vi kan också komma att behöva välja bort saker som vi i dag gör till förmån för att klara av att leverera inom våra kärnverksamheter.

Kommunfullmäktige har under 2019 antagit en ny strategisk plan för Aneby kommun 2020-2023. Den innefattar en vision och fem fokusområden som ska vara vägledande för kommunens verksamheter, bolag och stiftelser. Den strategiska planen är ett bra stöd för att vi inom kommunkoncernen ska arbeta i samma riktning och mot gemensamma mål. Under året har även en koncernövergripande dialog genomförts för att identifiera och prioritera bland de stora investeringsbehov vi tillsammans har under kommande år.

Det utvecklingsarbete som pågår i Åsens by, i syfte att stärka reservatets attraktionskraft och därigenom även kommunens och regionens attraktivitet, är väldigt värdefullt. Det är satsningar som bland annat finansieras genom Sveriges landsbygdsprogram, Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

Ett målmedvetet arbete med näringslivsfrågor är otroligt viktigt för vår kommun. Kommunen har därför under året arbetat fram en näringslivsstrategi. Framtagandet har skett i nära dialog med representanter från kommunens företag. Trots att strategin ännu inte är antagen av kommunfullmäktige har arbetet redan gett positiva effekter i form av nya mötesplatser. Kommunledningens regelbundna företagsbesök är ytterligare en viktig del i detta arbete.

Det är också glädjande att vi under året startade upp vårt hållbarhetsarbete med Agenda 2030. Tack vare stöd genom samarbete med Glokala Sverige har både förtroendevalda i kommunstyrelsen och chefer i verksamheterna fått en bra start. För att klara av att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål krävs det att vi tar ett gemensamt ansvar för genomförandet, både inom våra kommunala verksamheter men även att näringslivet, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

Med en småländsk klurighet och sparsam anda fortsätter vi arbetet för en kommun som ger god service, gott bemötande och god kvalitet i våra viktiga verksamheter.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare i kommunen, i kommunala bolag och i stiftelser, förtroendevalda, företagare, organisationer, föreningar och enskilda för året som har gått och för allas engagemang och goda arbetsinsatser.

Beata Allen

Kommunstyrelsens ordförande

Året i sammandrag

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till -1,3 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 7,7 miljoner kronor jämfört med budget. Nämnderna visar ett budgetunderskott på 18 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Av de 17 kommunövergripande styrtal som kommunfullmäktige har formulerat för 2019 har 8 stycken uppfyllts helt eller delvis.

Ökande befolkning

Antalet invånare i Aneby fortsatte öka 2019. Under året ökade befolkningen med 14 personer till 6 848 invånare. Takten på befolkningsökningen har mattats av betydligt under det gångna året. Befolkningsprognoserna har justerats och det är tveksamt om Aneby når 7 000 invånare år 2025.

Kommunens personal

Antalet anställda har minskat under 2019. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har minskat från 671 till 654 under året. Andelen tillsvidareanställda har ökat från 80,7% till 84,4%. En utveckling i rätt riktning. Av kommunens medarbetare är 84 procent kvinnor och 16 procent män.

Resultaten i kommunens medarbetarenkät är fortsatt bra även om de sjunkit något vad gäller Hållbart medarbetarindex (HME). 2019 års medarbetarenkät gav resultatet 78,5 mot 83 år 2018. En liten försämring jämfört med 2018, men en fortsatt genomsnittsnivå i landet.

Ökande sjuklönekostnader och kompetensförsörjningen är två utmaningar inför framtiden.

Stora investeringar

Under året investerade kommunen för 55,6 miljoner kronor vilket motsvarar hela 79% av budgeten. De största investeringsprojekten 2019 var det nya blåljushuset och skolbyggnationen, där sista etappen beräknas vara klar till vårterminstarten 2020.

Till vilka verksamheter användes pengarna under året?

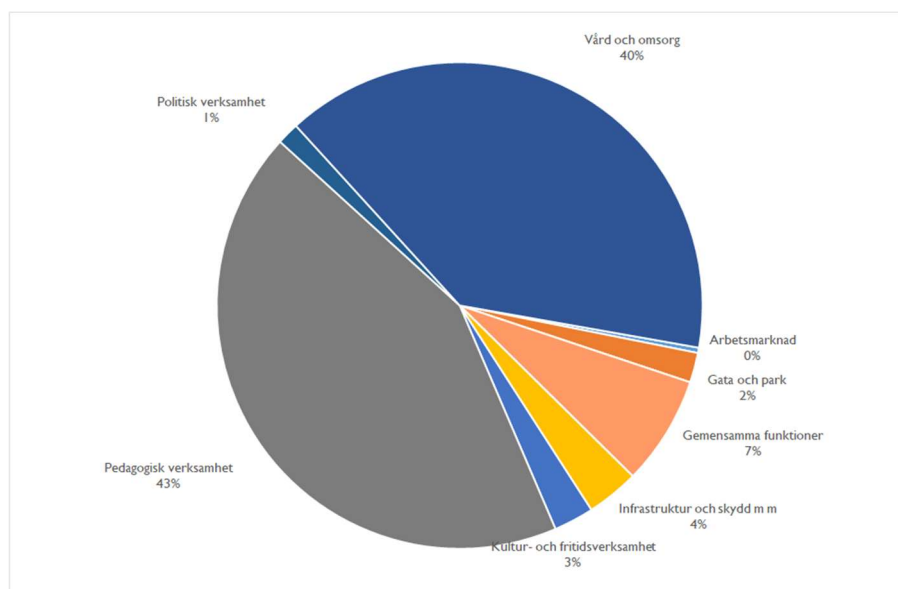
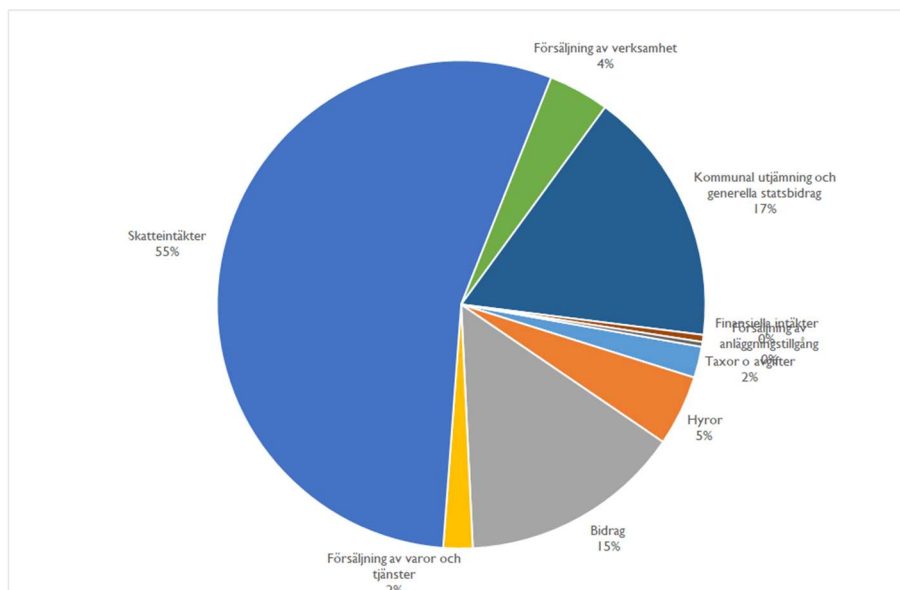


Diagram 1: Till vilka verksamheter användes pengarna 2019?

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

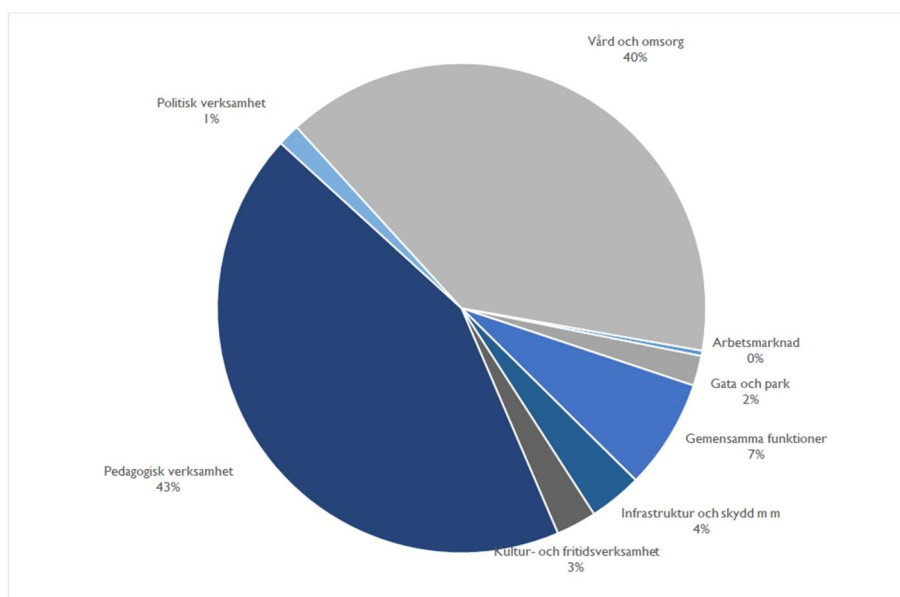
Varifrån kom kommunens pengar under året?

... och kommunens totala intäkter (som var cirka 561 miljoner kronor) kom från nedan olika typer av intäkter.



... och hur användes de?

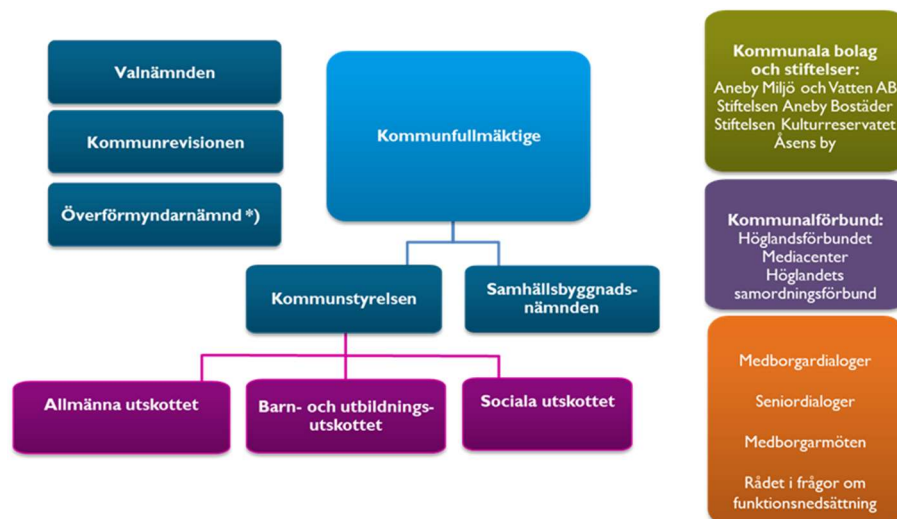
... och kommunens totala kostnader (som var cirka 527 miljoner kronor) användes till följande.



Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

Kommunens politiska organisation



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

Kommunfullmäktige (KF):

Ordförande: Bengt Samuelsson (KD) 20190101 - 20190929, Lars-Erik Fälth (C) 20190930 - 20191231

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

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som har stor och principiell betydelse för kommunen, till exempel mål och budget, skatter och avgifter. Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Under mandatperioden 2019-2022 styrs Aneby kommun av Alliansen; bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. De har majoritet i kommunfullmäktige med 20 av 35 mandat.

Kommunstyrelsen (KS):

Ordförande: Beata Allen (C)
15 ledamöter och 15 ersättare

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

Kommunstyrelsen har ansvaret för all kommunal verksamhet och kommunala angelägenheter, med undantag för det ansvar som samhällsbyggnadsavdelningen (tidigare tillsynsnämnden) har enligt speciallagstiftning och reglemente, samt valnämndens uppgifter enligt gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Inom vissa områden kan kommunstyrelsen själv bestämma utan beslut från kommunfullmäktige.

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

Valnämnden

Ordförande: Bengt Jonsson (M)

8 ledamöter och 8 ersättare

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

Kommunrevisionen

Ordförande: Birger Bergvall (S)

5 ledamöter

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

Bland revisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer i kommunens bolag och stiftelser, såsom Aneby Miljö och Vatten (AMAQ), Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturreseptatet Åsens by.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Hugo Cruz (KD)

5 ledamöter och 5 ersättare

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

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda bildade 2019 en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. I nämnden ingår en ledamot med ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige i Aneby.

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

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Ordförande: Mats Hansson (M)

7 ledamöter och 7 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden, som fram till 2019 hette tillsynsnämnden, är en myndighetsnämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt EU-förordningar samt svenska lagar och förordningar, när det gäller tillsyn och kontroll inom:

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

Allmänna utskottet (AU)

Ordförande: Beata Allen (C)

5 ledamöter och 5 ersättare

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

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

Barn- och utbildningsutskottet (BUU):

Ordförande: Jörgen Svärd (KD) 20190101-20191014, Irene Oskarsson (KD) 20191014-20191231

5 ledamöter och 5 ersättare

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

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

Sociala utskottet (SOU):

Ordförande: Anna Ekström (L)

5 ledamöter och 5 ersättare

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

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

Kommunens förvaltningsorganisation



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

Kommunövergripande (KÖ)

Kommundirektör: Charlotte Johansson

I det kommunövergripande anslaget ingår övergripande funktioner som kommunledning och näringslivsverksamhet. Från och med den 1 juli 2019 är ekonomi- och HR-enheterna organiserade här; tidigare tillhörde de kommunserviceavdelningen.

Inom det kommunövergripande anslaget hanteras bland annat övergripande bidrag och projekt, medlemsavgifter till en rad organisationer samt arvoden till förtroendevalda.

Kommunserviceavdelningen (KSA)

Avdelningschef: Johanna Evegren

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

Sociala avdelningen (SOA)

Avdelningschef: Mikael Fornander

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

Barn- och utbildningsavdelningen (BUA)

Avdelningschef: Bosse Rofors

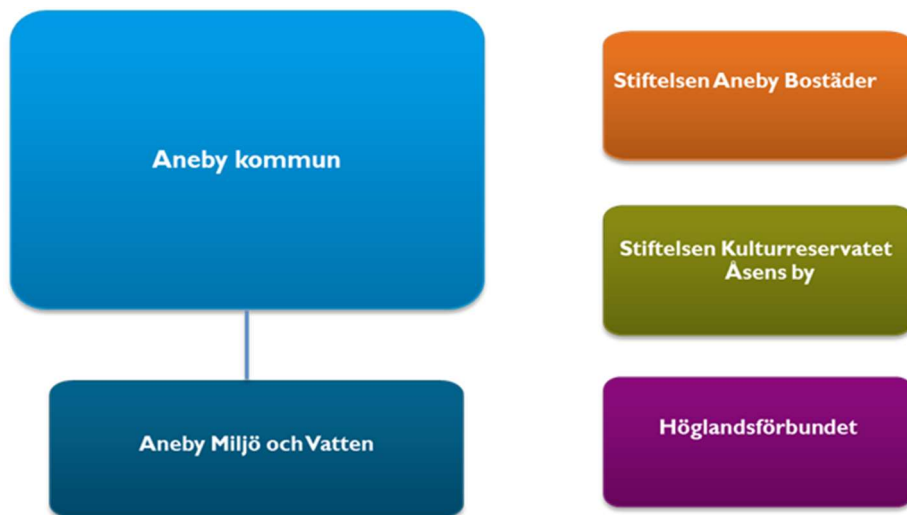
BUA ansvarar för förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt kulturskola.

Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA)

Avdelningschef: Michael Wirestam

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

Kommunkoncernens organisation



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

Aneby Miljö och Vatten AB (Amaq)

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

Stiftelsen Aneby Bostäder

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

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

Högländsförbundet

De fem högländskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Högländsförbundet (tidigare Högländets kommunalförbund). Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt. Förbundet svarar också för samordning med syfte att stärka kompetensutvecklingen på Högländet. Detta uppdrag inkluderar även processledning för teknikcollege samt vård- och omsorgscollege. Anebys andel av Högländsförbundet är 7,2 procent.

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

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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



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

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

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

Tidigare har den strategiska planen uppdaterats inför kommande mandatperiod. För att nya kommunfullmäktige ska ha möjlighet att påverka den nya strategiska planen, föreslås detta ändras genom att en förskjutning på ett år görs. Den strategiska planen för 2015-2018 förlängdes att gälla även för 2019. Under 2019 omarbetades planen och fullmäktige fastställde en ny plan för perioden 2020-2023 i samband med att budgeten fastslogs för 2020-2022.

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

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

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

Avdelningarnas styrkort Varje avdelning upprättar årligen ett styrkort för avdelningen med utgångspunkt från den strategiska planens vision och de gemensamma målen och strategierna i det kommunövergripande styrkortet. I avdelningarnas styrkort konkretiseras de övergripande målen samt de strategier och aktiviteter som anses avgörande för att avdelningen ska uppnå kommunens

övergripande mål. Där anges även målvärden samt information om hur man avser att följa upp och mäta resultatet på avdelningsnivå.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Händelser av väsentlig betydelse

Här sammanfattas ett antal viktiga händelser i Aneby kommun under 2019. Mer detaljerade beskrivningar finns i del 2 av delårsbokslutet.

Investeringar

- Byggnationen av blåljushus på Stigbergsvägen i Aneby är klar och räddningstjänsten har flyttat in. Ett lyft för verksamheten som nu har fått moderna och ändamålsenliga lokaler. Både polis och ambulans har nu också flyttat in. Blåljushuset invigdes i februari och i början av april bjöds allmänheten in till öppet hus. Omkring 1 000 personer tog tillfället i akt och tittade på de nya lokalerna.
- Tallbackaskolans byggnation fortlöpte enligt tidplan.
- Gläntans förskola har öppnat sin verksamhet i f.d. Stora Atlas och erbjuder ändamålsenliga lokaler med ljuddämpande fastighetsåtgärder i toppklass.

Extra val och EU-val

Aneby kommun har i likhet med landets övriga kommuner anordnat extra val för Falu kommun under april månad. Detta då Falu kommun var tvungen att göra om sitt val till kommunfullmäktige då en del poströster inte kom fram och kunde räknas inom utsatt tid. EU-val har hållits den 26 maj.

Säkerhet i kommunhuset

På grund av hot mot personal inom sociala avdelningens myndighetsenhet har ett arbete kring trygghet och säkerhet påbörjats runt kommunhusets öppettider och skalskydd. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda framtida förhållanden. Kommunhuset är numera öppet för allmänheten endast under lunchtid. Övrig kontorstid hänvisas samtliga besökare till receptionen. Parallellt med nämnda förändringar pågår ett arbete tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommunhuset ska säkras, med allt vad det innebär, för att kunna användas som ledningscentral vid ett krisläge.

Nytt samverkansavtal Högländets IT

Ett nytt samverksavtal, som trädde i kraft i början av året, har arbetats fram mellan Högländets IT och medlemskommunerna. Avtalet syftar till att underlätta digitaliseringsarbetet i medlemskommunerna genom att tydliggöra forum, roller och vilket stöd HIT ska leverera till kommunerna ur ett IT-perspektiv.

Dokument- och ärendehanteringssystem

Projektet med att införa ett nytt och modernt Dokument- och Ärendehanteringssystem (DÄHS) fortlöper. I februari driftstartades det nya systemet och verksamheten övergick helt till att använda Evolution. Därefter har implementeringen pausats under en period pga arbetsbelastning och vakanser. Arbetet återupptogs igen senare delen av hösten.

Personal- och organisatoriska förändringar

Under början av året har delar av kommunserviceavdelningen haft en hög grad av personalförändringar vilket påverkat enheten bland annat genom sårbarhet i bemanning och högre arbetsbelastning i vissa funktioner. Analys av orsak har genomförts och arbetet med syfte att skapa en stabil och attraktiv arbetsplats har intensifierats.

Samhällsbyggnadsavdelningen har förändrats genom att plan- och byggenheten har slagits samman med miljöenheten i en gemensam bygg- och miljöenhet. Arbetssituationen har varit ansträngd men två nya välkvalificerade miljöinspektörer har nu rekryterats och börjat sina anställningar. I inledningen av året började utbildningsansvarig brandman anställning vid räddningstjänsten.

Från halvårsskiftet flyttades HR-enheten och ekonomienheten från KSA till att vara organiserade direkt under kommundirektören.

Sociala avdelningen har initierat Projektorganisation SoA 2019, för att bättre kunna möta framtidens utmaningar med ökat antal brukare, fler utmaningar vad gäller personalförsörjning, ekonomisk hushållning, utveckling, kvalitetssäkring etc. Vissa justeringar avseende enhetschefers ansvarsområde har också genomförts.

Socialt innanförskap

Under våren har insatser startats för att öka de nyanlända ungdomarnas lärande. Utöver undervisningen så handlar satsningarna också om integration samt föräldrarnas roll i skolan. Syftet med insatserna är dels att öka resultaten på individnivå, dels att öka förståelsen för integrationsarbetets viktiga roll för att skapa socialt innanförskap.

Barnskötarspåret

Barnskötarspåret möjliggör för personer som har eller har haft extratjänst inom barnomsorgen att få kombinera anställningen med studier till barnskötare. De erbjuds en komplett utbildning på 1300 p. Syftet har varit att ha utbildade medarbetare när anställningstiden för extratjänsten löper ut.

Specialpedagogiska lyftet

Hela grundskolan genomför via lärgruppsarbete en kompetensutveckling i specialpedagogik med hjälp av Skolverkets "Specialpedagogiska lyftet".

Digitala lösningar

Nyckelfria läs i hemtjänsten och digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser via Appva, har implementerats i verksamheten..

Muddringsprojekt i Ralången

Muddring i Ralången är ett innovativt projekt som startade i maj månad. Projektet syftar till att åstadkomma ett kretsloppstänkande kring fosfor, som är en ändlig resurs. Entreprenören som har upphandlats har med en sorts dammsugningsmetod, muddrat de fem översta centimetrarna av bottensedimentet i sjön. Därefter har sedan sedimentet avvattnats och massorna pelleteras slutligen för att kunna återgå som gödning i jordbruket.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomiskt läge

Under 2019 har konjunkturen i Sverige dämpats betydligt och BNP-tillväxten har mattats av ned mot en prognos för helåret motsvarande 1,2%. Vilket bedöms som normalt vid utgången av en högkonjunktur.

Den lägre produktionstillväxten har påverkat sysselsättningen. och kommer så göra även under 2020. Både antalet sysselsatta personer och antalet arbetade timmar har minskat under det första halvåret.

Även 2020 beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, bland annat på grund av minskad svensk export. SKR bedömer att Sverige kommer befinna sig i en mild lågkonjunktur i slutet av 2020.

Effekten av lågkonjunkturen på skatteunderlaget dämpas till viss del av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Dessutom hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen. Regioner och kommuner får kompensation för detta via höjning av kommunalekonomisk utjämning.

**) Källa: SKR:s cirkulär 19:59 .*

Befolkningsutveckling

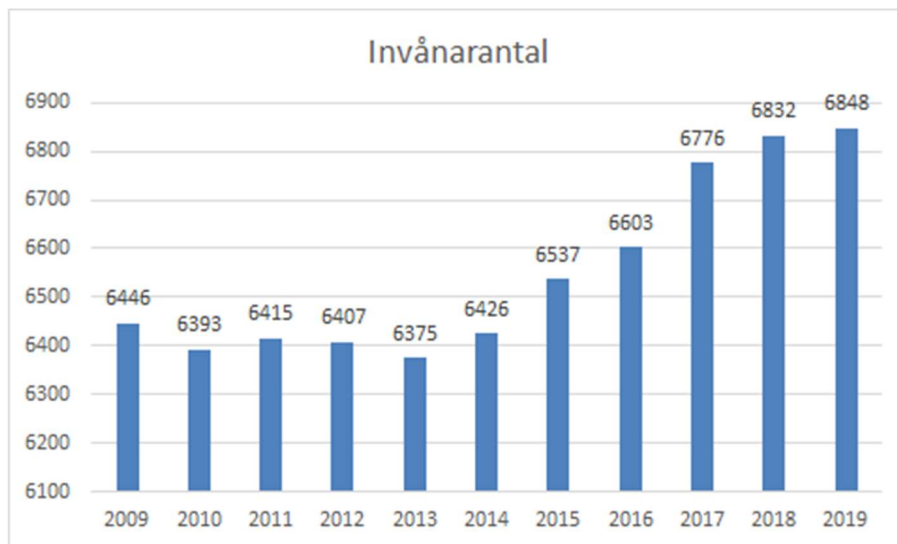
Målet för kommunens befolkningsutveckling är 7 000 invånare år 2025. De senaste åren har befolkningsutvecklingen varit positiv. Befolkningsprognosen från januari 2019 pekar mot 7 048 invånare år 2025. Den har dock reviderats och det ser inte ut som att visionen nås redan 2025, Takten på befolkningsökningen har bromsats upp under 2019.

Budgeten för 2019 baseras på ett antagande om att Aneby kommuns har 6 789 invånare den 1

november 2018. Utfallet detta datum blev 6 799 invånare; 10 fler än beräknat. Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkningar av skatteintäkter samt för viss volymförändring utifrån förändrat antal elever och brukare i kommunens budget för året.

Invånarantalet har varit i stort sett oförändrat under 2019. Vid årets slut hade befolkningen ökat med 14 personer.

Födelseöverskottet under 2019 är positivt; födelsetalet är 26 fler än antal personer som har avlidit under året. Samtidigt har färre personer flyttat till Aneby kommun än flyttat därifrån.



Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsläget är stabilt i kommunen och i stort sett helt oförändrat senaste året, visar statistikjämförelsen. Det är 183 som är öppet arbetslösa eller finns i program med aktivitetsstöd idag, jämfört med 182 för ett år sedan. Nästan exakt halva gruppen har utomeuropeiskt ursprung. Av andelen unga utan arbete, 18-24 år, är det 24 av 35 som är utomeuropeiskt födda.

Tydliga signaler talar om en avmattning på det höga konjunkturläget. En viss oro finns hos de lokala företagen, men så här långt har läget varit stabilt. Det stora problemet hos flera företag är att hitta rätt kompetens vid vakanställningar.

Strategiskt viktiga frågor, (Förväntad utveckling)

Ett Aneby för alla via "innanförskap"

Ökat socialt utanförskap och ökad segregation är de största utmaningarna som Sverige och därmed även Aneby kommun står inför. Ett utanförskap kommer på sikt att anstränga den kommunala budgeten gällande minskade skatteintäkter och ökat ekonomiskt bistånd om vi tenderar att vara inaktiva. Genom en gedigen samverkan mellan samtliga avdelningar och tillsammans med externa organisationer kan ett framgångsrikt utvecklingsarbete ske i positiv riktning. Dessutom behöver samtliga avdelningar engagera sig i att motarbeta den ökade segregation som har börjat uppmärksammas i kommunen.

Under 2019 har Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag förändrats radikalt. Stora delar av uppdraget digitaliseras. En utveckling som påverkar Aneby på ett märkbart sätt. De kanaler som uppdragets under tidigare år behöver ersättas med kommunala strategier i samverkan mellan alla avdelningar på ett mer eller mindre personligt plan med inriktning att få individer i arbete.

När samtliga avdelningar ingår i ett strategiskt arbete på ett horisontellt sätt kommer nya arbetsformer att uppstå till gagn för individens möjlighet att komma i sysselsättning. Sedan 2014 har sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen arbetat med FUA – Framtid i Aneby kommun. Personalen i båda avdelningarna har haft gemensamma träffar och strukturer kring barn i

behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2019/2020 fortsätter samarbetet, dels övergripande mellan chefer men också mellan medarbetare av olika personalkategorier.

En målsättning har också varit att kompetensutveckla personalen genom ett besök av doktorand Hilma Forsman från Socialhögskolan i Stockholm som forskar kring barn och ungdomars stöd för social utveckling.

Samverkan håller på att fördjupas genom kompetensutveckling i föräldrastöd som genomförs av medarbetare från båda avdelningarna. Ett föräldrastödsarbete som tidigare ej kunnat genomföras i Aneby kommun.

Avdelningarnas gemensamma arbete i familjecentralens lokaler har fördjupats genom att "Familj SFI" startade under september månad. Undervisning i svenska för invandrare sker under öppna förskolans verksamhet av personal från Vuxenskolans SFI-undervisning. Samverkan finns dessutom med sociala avdelningen med personal som ger råd och stöd till behövande familjer.

Undervisningen beräknas ge effekt på såväl svenska språket som hur ett svenskt familjesystem fungerar.

KAA – kommunalt aktivitetsstöd är från Skolverket en lagstadgad åtgärd som redovisas på individnivå med GDPR bakgrund. Åtgärderna rör uppföljning av åtgärder för individen för att komma igång med studier/arbetspraktik.

KAA organiseras via rektor som kallar till möten och redovisar åtgärder till Skolverket en gång per halvår.

VAA – vuxet kommunalt aktivitetsansvar finns som ett embryo med samma inriktning som KAA, det vill säga en följsamhet på individnivå med mål att fler vuxna kan komma igång som egenförsörjare genom lämpliga åtgärder. Det kan även röra sig om såväl organisatoriska som lokalmässiga förändringar för att gagna individen.

Barn- och utbildningsavdelningen samverkar med kommunserviceavdelningen rörande vaktmästare som anställts på extratjänster som blir nystartsjobb med tillhörande handledare.

Trygghet och säkerhet

Kommunens nya blåljushus invigdes i februari. I början av april hölls öppet hus och många kommuninvånare passade på att titta på lokalerna och ta del av verksamheten. Bemanningen hos räddningstjänsten har varit ansträngd med ett flertal nya brandmän har utbildats under året och läget ser nu ljusare ut än på länge. Femåriga hyresavtal har tecknats med såväl Polismyndigheten som Region Jönköpings län och ambulansverksamheten. Sedan september utgår därmed en dagtidsstationerad ambulans från blåljushuset. En målsättning sedan många år tillbaka är därmed uppfylld.

Projekt för en säker ledningsplats i kommunhuset pågår med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommer att avslutas under nästa år. I projektet kommer bland annat åtgärder för ökad säkerhet att genomföras i receptionen och hela kommunhuset att förses med reservkraftförsörjning.

Bostäder

För att kommunen fortsatt ska kunna växa krävs fler bostäder. Ett behov finns av att detaljplanera och tillskapa fler bostadstomter framöver. Drygt tio kommunala tomter i Aneby har sålts under året, bland annat är samtliga tomter vid Ringvägen i centrala Aneby sålda. I kvarteret Valen, mellan resecentrum och Svartån har Aneby Bostäder uppfört och färdigställt totalt 32 lägenheter under 2018 och 2019, där samtliga nu är uthyrda. En privat hyresvärd uppför för närvarande 14 lägenheter väster om Parkskolan, på tomtmark som förvärvats av kommunen.

Möjlighet att anställa och rusta för arbetsmarknaden

Aneby kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Den plan som finns utarbetad för att nå dit finns beskriven i Aneby kommuns strategiska plan. Strategierna är att attrahera, rekrytera,

utveckla, behålla och omställa/avveckla kompetens på ett professionellt och genomarbetat sätt. Aneby kommun har påbörjat arbetet med en kompetensförsörjningsplan som kommer att tydliggöra vilka aktiviteter som kopplas till varje strategi och när i tid de planeras att genomföras. Fokus under 2019 har varit strategin behålla, och framförallt arbetsmiljö, lönebildning, kompetensförsörjning har varit prioriterade utöver arbetet med sjukfrånvaron.

Aneby kommun har under de första månaderna 2019 analyserat och reflekterat över hur HR arbetar och var HR organisatoriskt bör vara placerade, för att kunna stödja verksamheten på bästa möjliga sätt. Från hösten 2019 kommer HR att arbeta mer verksamhetsnära för att kunna vara ett aktivt stöd för verksamheterna i uppdraget att vara en attraktiv arbetsgivare och framförallt stödja verksamheterna till att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

Under 2019 har ett arbete påbörjats tillsammans med övriga Höglandskommuner, för att automatisera vissa HR/löneprocesser. Tack vare ny teknik kan arbetssättet förenklas och genom att automatisera vissa arbetsmoment kan tid frigöras. Genom standardisering och kontroll kan kvalitén säkras och med förkortade ledtider kan servicenivån öka vilket resulterar i en mer framgångsrik verksamhet. En projektplan är framtagen och arbetet har påbörjats under 2019.

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, riskbedöma och åtgärda den psykosociala arbetsmiljön. En medarbetarenkät har genomförts och Aneby kommun har arbetat med resultatet på samtliga nivåer (kommun, avdelning och enhet). Varje arbetsplats har tillsammans arbetat fram en handlingsplan med max tre utvecklingsområden som också fungerar som arbetsplatsens arbetsmiljömål under året. Tillsammans med företagshälsovården har en arbetsmiljöträff arrangerats under hösten 2019 då chefer och skyddsombud tillsammans reflekterat, diskuterat och hittat nya lösningar på hur man kan arbeta med och utveckla arbetsmiljöarbetet.

Under våren 2019 antogs en rekryteringspolicy för att säkerställa att arbetet med att rekrytera ny personal utgår från samma grund i hela Aneby kommun. Implementeringen av rekryteringspolicyen kommer att intensifieras under 2020.

Uppdrag i budgeten 2019

I budgeten för 2019 formulerades ett antal uppdrag, som är särskilt viktiga att fokusera på. Här följer en sammanställning av dessa områden samt kortare kommentarer av hur långt arbetet inom respektive område har kommit

Åtgärder för minskning av sjuklönekostnader

Den totala sjukfrånvaron har ökat under 2019. Kommunserviceavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen har en minskad sjukfrånvaro samtidigt som Sociala avdelningen och Barn- och utbildningsavdelningen har en ökning. Att arbeta aktivt med att förebygga ohälsa och främja en planerad och effektiv återgång i arbete efter en sjukskrivning, är nu viktigare än någonsin då sjukfrånvaron fortsätter att öka.

Aneby kommun har tagit fram en strategi för att arbeta aktivt med sjukfrånvaron och för att förebygga ohälsa.

HR-enheten är från augusti 2019 fullbemannad och har tillsammans arbetat fram en strategi för att stödja verksamheten i att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö för alla medarbetare. Uppföljningar med alla chefer sker varje månad för att tillsammans göra en plan för att skapa förutsättningar för att öka frisknärvaron. Tillsammans med HR analyserar cheferna sin enhets sjukfrånvaro på individnivå och skapar anpassade handlingsplaner för varje enskild medarbetare som är i riskzonen för en längre sjukskrivning. Medarbetare med hög korttidsfrånvaro erbjuds omtankesamtal. Syftet med samtalen är att närmsta chef ska kunna fånga upp medarbetarens mående för att skapa bättre förutsättningar för en ökad hälsa.

Enheterna har också arbetat aktivt med sitt resultat av årets medarbetarenkät. Det är viktigt att arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna hela tiden arbetar med de utvecklingsområden som har identifierats för att skapa en förändring, och att förändringen märks på riktigt. En annan viktig del är att anordna kommungemensamma aktiviteter så som padelturneringar, motionsgymnastik, löpar/promenadaktiviteter m.m. Egna initiativ till engagemang och trivselaktiviteter från

medarbetare uppskattas och tas tillvara.

Innovations- och förändringsarbete

För att kunna driva utvecklingsarbetet med användardriven verksamhetsutveckling vidare efterfrågar verksamheten stöd/nätverk/ utveckling inom länet. Frågan är lyft inom kommunal utveckling men har ännu inte tagit fart. Fokus under året har varit att nå en budget i balans och kommunstyrelsen har avsatt 200tkr av de riktade medlen om 500 tkr till genomlysning och ett förändringsarbete av sociala avdelningens verksamheter vad gäller kostnad, volym och kvalitet. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som tar fram KOLADA har gjort genomlysningen och en extern förändringsledare har anlitats till stöd i arbetet med att förändra utifrån vad som kommit fram i genomlysningen.

Tidsbegränsade stödinsatser

För att möjliggöra för personer som har eller har haft extratjänst inom barnomsorgen att få kombinera anställningen med studier till barnskötare har cirka 410 000 kronor av de 2 miljoner kronorna som avsatts för tidsbegränsade stödinsatser använts för vikariekostnader. Syftet har varit att ha utbildade medarbetare när anställningstiden för extratjänsten löper ut. I övrigt har inte avsatta medel tagits i anspråk.

Genomlysning av kommunens verksamheter

Ett fördjupat och utvidgat samarbete mellan BUA och SOA är initierat bl a genom fyra årliga chefsträffar mellan avdelningarna. Dessa träffar kompletteras med olika träffar mellan avdelningarnas olika personalkategorier kring framför allt barn i behov av särskilt stöd. En gemensam satsning på kompetensutveckling har genomförts inom forskningsområdet dels i föräldrastöd. Framöver ska föräldrastöd erbjudas med personal från de båda avdelningarna. ”FamilejSFI” erbjuds från och med höstterminsstarten vid familjecentralen, också det med personal i samverkan mellan avdelningarna. Ytterligare en ny satsning är ”Vuxet kommunalt aktivitetsstöd” (VAA), ett arbete över avdelningsgränserna på individnivå där målet är att fler vuxna ska nå egen försörjning genom lämpliga åtgärder.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har gjort en genomlysning av kostnader, volym och kvalitet inom sociala avdelningen samt jämfört resultatet med jämförbara kommuner och riksgenomsnittet. Resultatet har utgjort grund för ett förändringsarbete som pågår inom äldreomsorgen i form av ett pilotprojekt. Målet är att öka effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet, minska kostnaderna samt att hitta nya arbetssätt.

Samhällsbyggnadsavdelningen har ändrat sin organisation dels för att trygga kompetensförsörjningen dels för att på ett mer optimalt sätt kunna fullfölja uppdraget mot medborgarna.

Ekonomi- och HR-enheterna har från halvårsskiftet flyttats från kommunserviceavdelningen till att vara direkt underställda/organiserade under kommundirektören.

Vid rekrytering av kommunikatör, upphandlare, D-strateg och administratörer inom politisk administration inom kommunserviceavdelningen har respektive uppdrag setts över och korrigerats utifrån behov av effektivisering och anpassning till förändrade behov.

Sysselsättning till egen försörjning

Skolverkets barnskötarspår har pågått under hela 2019. Vår undervisningspartner har under året flyttat sin verksamhet till Aneby vilket har medfört en bättre studiemiljö för studenterna som inte behöver pendla till Nässjö.

För att klara Skolverkets uppsatta mål för utbildningen till barnskötare behöver studenterna studera heltid under hela 2020. Studierna kommer att vara förlagda i Aneby under hela 2020.

Planering för upphörande av extratjänster

Aneby kommun har som mest haft ca 50 extratjänster. Majoriteten har varit placerade inom Barn- och utbildningsavdelningen. Ungefär hälften av de extratjänster som Aneby kommun har haft anställda, har efter avslutad extratjänst fått en anställning via nystatsjobb eller utan stöd, i eller utanför kommunen, börjat studera eller fortsatt med någon form av praktik.

Under delar av 2019 har det varit oklart kring fortsättningen av att kunna anställa inom ramen för extratjänster. I höstas gav Arbetsförmedlingen dock klartecken att arbetet med extratjänster fick fortgå, vilket har bidragit till att Aneby kommun även under 2020 kan ta emot upp mot 50 extratjänster.

Aneby kommun har haft och kommer fortsättningsvis att ha löpande avstämningar med Kommunal och Arbetsförmedlingen, för att tillsammans hitta lösningar och samverka i frågan kring extratjänster.

Ungdomars inflytande

Ungdomars inflytande sker i många olika steg och förstärks allt efter mognadsgrad och ålder. I grundskolan sker regelbundna reflektioner tillsammans mellan lärare och elever beträffande såväl planering av moment som framförallt utvärdering av resultat och i många sammanhang dessutom åtgärder för utveckling efter analys. Skolinspektionen säger under tillsynen hösten 2019 ” Granskningen visar att lärarna aktivt och tydligt gör eleverna delaktiga i undervisningen och det egna lärandet”. Vidare ger Skolinspektionen ett omdöme ” Eleverna säger också att de regelbundet fyller i en enkät, som bland annat innehåller frågor om eleverna får vara med och påverka och hur de tycker att en lektion ska planeras och genomföras.” vilket framkommer under de intervjuer som Skolinspektionen genomfört med eleverna på Furulidskolan.

Under de årliga dialogdagar som Barn- och utbildningsavdelningens utskott genomför sker samtal och gemensamma reflektioner med elever i respektive skolas elevråd. Synpunkter tas om hand och behandlas i aktuell skola och vid några tillfällen har det inneburit att övergripande åtgärder för utveckling kunnat tas tillvara. Det har rört sig om organisation av rastverksamheter med ansvariga pedagoger och ibland ansökningar om statliga medel för utveckling.

Samtliga årkurs 7 elever har varit på studiebesök i kommunhuset under ledning av kommundirektören. Samtal har påbörjats om hur de tydligare skulle vilja vara med och göra sin röst hörd och påverka utvecklingen av Aneby.

Företagsbesök

Fyra politiker i kommunstyrelsen har gjort företagsbesök vid totalt 16 olika företag under det gångna året.

Interkommunal ersättning

Barn- och utbildningsutskottet betalar interkommunal ersättning, IKE, för i kommunen folkbokförda barn som går i skolan i annan kommun. Orsakerna till att föräldrarna väljer att placera sina barn i förskola och skola i andra kommuner, och hur Aneby kommun kan agera för att minska antalet barn i andra kommuners skolor, behöver utredas.

Barn- och utbildningsavdelningen genomför informationsbesök i verksamheten i samband med föräldramöten i barnomsorgen. Handläggare informerar om Interkommunal ersättning – IKE och har en särskild modell för dialog med vårdnadshavare.

Vi de tillfällen som ansökan om placering i annan kommun anländer till BUA:s centrala administration verkställs fördjupad information om kommande placeringar i grundskolan och den kvalité som Anebys grundskolor innehar. Den informationen har haft en positiv inverkan på att reducera antalet IKE ansökningar till grundskolan. En väl fungerande skolskjutslinje i västra kommundelen samt en bra fritidsverksamhet i Vireda med filial i Haurida har varit positivt för grundskolan i västra kommundelen. Utökning av Vireda skolas lokalteter och de goda kunskapsresultaten talar också till vår fördel.

Hemtjänsten

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

Implementeringsarbetet med IBIC (Individens Behov i Centrum) fortgår som planerat inom flera av sociala avdelningens verksamheter.

IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmer individanpassade. Syftet med IBIC är att stödja den enskilde att även tillvarata sina egna resurser och förmågor. Detta kan i en förlängning komma att innebära kostnadseffektiviseringar då syftet med IBIC är att stärka den enskilde brukarens självständighet. Sociala avdelningen kommer och behöver parallellt med införandet av IBIC arbeta med vad Socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå” innebär för brukaren inom hemtjänsten sett i förhållande till ett alltmer individ- och kundanpassat förhållningssätt.

I den genomlysning som under hösten har gjorts med hjälp av RKA konstateras att i Aneby har fler personer över 65 år beviljats hemtjänst jämfört med liknande kommuner och jämfört med riksgenomsnittet. I Aneby har varje hemtjänsttagare i genomsnitt fem timmar mer hemtjänst/mån än i jämförbara kommuner och jämfört med riksgenomsnittet. Mot bakgrund av dessa siffror genomförs nu ett förändringsarbete med syfte att närma sig jämförbara kommuner i volym och kostnader.

Översikt över verksamhetens utveckling

tkr	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Verksamhetsens intäkter (tkr)	69 663	123 125	101 478	101 030	99 263
Verksamhetsens kostnader (tkr)	- 385 014	- 441 030	- 457 736	- 477 379	- 490 927
Årets resultat (tkr)	8 627	25 767	4 276	1 285	1 333
Soliditet (%)	50%	53%	55%	46%	45%
Investeringar (tkr)	29 611	39 500	28 900	60 723	55 621
Självfinansieringsgrad (%)	23%	61%	12%	0%	0%
Långfristiga skulder (tkr)	38 036	34 947	31 405	80 070	94 103
Antal anställda	499	553	601	623	608

God ekonomisk hushållning

Aneby kommuns kommunövergripande styrkort består av fem perspektiv;

- brukare/kunder
- ekonomi
- medarbetare
- processer och
- samhälle.

Årligen fastställer kommunfullmäktige styrtalet, som används för att kunna mäta måluppfyllelsen inom respektive perspektiv. För 2019 innehåller kommunens övergripande styrkort 16 styrtalet. Dessutom finns det ett antal styrtalet på avdelnings- och enhetsnivå. Dessa styrtalet återfinns i del 2 av delårsrapporten.

Styrtalet följs upp minst en gång om året, och illustreras med följande symboler i kommunens balanserade styrkort. Pilarna bredvid symbolerna ovan anger en riktning sedan föregående rapporterade värde, det vill säga om utfallet är bättre eller sämre än vid förra mätningen.

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

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

Perspektiv:

Brukare/Kunder

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Andelen av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.	54%	37%
Kommentar Undersökning av ett externt företag.			
	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna, procent av maxpoäng	74%	50%
Kommentar En självskattning av innehållet i webben.			
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling, procent av maxpoäng (KKIK)	56%	
Kommentar Utifrån att KKIK slutat genomföra undersökningen finns inte möjlighet att redovisa något utfall.			

Kommentar/analys

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

Företagsbesök

(Prioriterat område för 2019)

Att möta kommunens företag är en viktig del för att öka medvetenheten kring det lokala företagandet och för att knyta kontakter. Företagsbesök görs nu av politiker och tjänstepersoner tillsammans. Under 2019 har 16 olika företag besökts vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. För att skapa ett ännu positivare näringslivsklimat har en Näringslivsstrategi utarbetats under hösten i dialog med kommunens företag. Under 2020 ska den kompletteras med en handlingsplan efter att fullmäktige har antagit strategin.

Ungdomars inflytande

(Prioriterat område för 2019)

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

samtliga skolenheter arbetat med ungdomars, elevers och barns lärande kring inflytande genom gemensamma reflektioner kring såväl betydelsen som tillämpningen. Dock har ännu inget ungdomsråd bildats. Däremot virvlar ungdomars tankar kring Aneby kommun livligt under de sommarveckor som innehåller såväl sommarskola som ”Jobbkul”. Detta är samtal som förhoppningsvis inspirerar till demokrati, vuxenliv innehållande allas lika värde och däremellan även etik samt moral.

Ökat kundfokus

När det ekonomiska läget blir allt tuffare behöver kommunens verksamheter hitta nya sätt att arbeta. Ett mer innovativt förhållningssätt, som utgår från kundens och brukarens behov, behöver utvecklas. Tjänstedesign är ett centralt begrepp i detta utvecklingsarbete. Syftet är inte bara att ta fram nya tjänster, utan även att identifiera tjänster och verksamheter som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna. För att få fart på det innovativa arbetet eftersöks samarbetspartners i länet inom kommunal utveckling och inom Jönköping Academy via Mötesplats social innovation.

Kommunövergripande styrtal

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

Utfallet är hämtat från en undersökning, som görs av ett externt företag. Styrtalet har tidigare ingått i KKIK. Mätning görs av andelen av deras samtal där uppringaren direkt får svar på en enkel fråga. Styrtalet är inte uppnått, ett tydligt förbättringsområde.

I slutet av 2018 lanserades kommunens nya webbsida. Det är ett omfattande arbete som är under utveckling. På grund av personalbyte har arbetet tagit väsentligt längre tid än planerat. Indexet baseras på en självgranskning av informationen på kommunens webbsida. Mätningen har tidigare ingått i KKIK, men genomförs nu i egen regi. Resultatet för 2019 ligger på samma nivå som året innan.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt 	Delvis uppfyllt 	Ej uppfyllt 	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	0	0	2	1	3
Avdelningar	6	0	9	1	16
Enheter	7	0	4	13	24
Summa	13	0	15	15	43
Andel	30%	0%	35%	35%	100%

Tabell 1: Informationsindex per delområde

Översikten visar att utfallet avviker väsentligt i förhållande till måluppfyllelsen. Kommunen saknar uppföljning för en stor del (35 procent), av målen, samt att en stor del av målen (35 procent) inte är uppfyllda. Av de rapporterade styrtalen är 46% helt eller delvis uppfyllda.

Det finns ett behov av att se över styrtalen på enhetsnivå i dagsläget är de inte kopplade till helheten.

Perspektiv:

Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram	100%	97%
Kommentar En grundläggande förutsättning för att uppnå och behålla en hållbar ekonomi är balans mellan löpande intäkter och kostnader. En viktig princip i kommunens ekonomistyrning är att verksamheternas nettokostnader inte överskrider tilldelad budget. Verksamhetens nettokostnader rymmas inte inom tilldelad ram. Underskottet på 1,3 miljoner kronor innebär ett utfall på 97 procent. Det är dock en förbättring sedan 2018, då motsvarande siffra var 94,8 procent för helåret. Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en ekonomi som är hållbar och i balans. Dessa påbörjades redan under 2018 då handlingsplaner togs fram. Arbetet med att minska verksamheternas nettokostnader behöver intensifieras under 2020. Detta ställer stora krav på hela organisationen. Styrtalet är delvis uppnått.			
	Soliditeten (exkl ansvarsförbindelsen) för senaste tre åren ska, som genomsnitt, ej understiga	42%	48%
Kommentar Soliditeten för 2019 uppgår till 44 procent, vilket ger ett genomsnitt på 47,9 procent för perioden 2017-2019. Soliditeten har minskat något sedan 2018 då nivån var 45%. Minskningen kommer av två anledningar dels det negativa resultatet men även utifrån en förändring i redovisningslagen som föranleder en minskning av de finansiella tillgångarna med det Egna kapitalet som motpart.			
	Genomsnittlig resultatnivå på 2% under senaste fem åren	2%	2,2%
Kommentar Resultatet för de senaste fem åren är i genomsnitt 2,2% vilket gör att målet är uppnått.			

Modell för finansiell analys

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

• resultat • kapacitet • risk • kontroll

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

Resultat

Resultatet för 2019 visar ett underskott motsvarande 1,3 miljoner kronor och når således inte upp till det budgeterade resultatet på 6,4 miljoner kronor. Underskottet på 1,3 miljoner motsvarar bara -0,3 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag, jämfört med budgeterade.

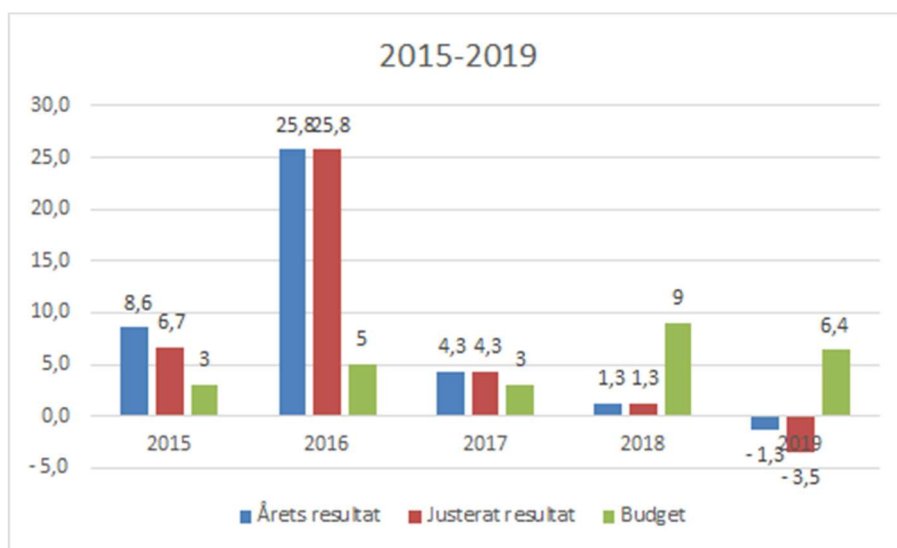


Diagram 4: Resultat i miljoner kronor, 2015-2019

Styrtalet som gäller genomsnittlig resultatnivå uppnås för perioden 2015-2019. Detta trots att resultatnivån för 2019 -0,3.

	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat / skatteint. o statsbidrag	2,6%	7,2%	1,1%	0,3%	-0,3%

Genomsnittet för de fem senaste åren påverkas positivt av det goda resultatet för 2016, då överskottet blev 25,8 miljoner kronor. En bidragande orsak till det goda resultatet var intäkter förknippade med flyktmottagandet på cirka 16,0 miljoner kronor. Eftersom kommunen detta år även hade omfattande kostnader för denna verksamhet, som delvis matchade intäkterna redovisades inte dessa intäkter som jämförelsestörande. Om detta hade gjorts, och man valt att exkludera dem i uppföljningen av styrtalet, så hade den resultatet i stället varit 2,7 procent för 2016. Det genomsnittliga resultatet för 2014-2018 hade då varit 1,8 procent, vilket hade inneburit att styrtalet inte hade varit uppfyllt.

Resultatmålet är viktigt då det dels påverkar det egna kapitalet och därmed soliditeten, och dels investeringarnas självfinansieringsgrad och därmed behovet av extern finansiering. Målet som rör genomsnittlig resultatnivå är uppfyllt tack vare goda resultat för de första åren under den femårsperiod som mäts. Däremot ligger resultatnivån för 2019, som uppgår till -0,3 procent, betydligt under målvärdet på 2,0 procent för. Med hänsyn till de stora investeringsbehov som föreligger de kommande åren, måste målet och utfallet hållas på en betydligt högre nivå än 2019 års utfall. Då målet påverkar såväl självfinansieringsgrad som soliditet är detta vårt viktigaste finansiella mål.

Verksamhetens intäkter har minskat med 1,8 miljoner jämfört med 2018. Detta beror framför allt på minskade bidrag.

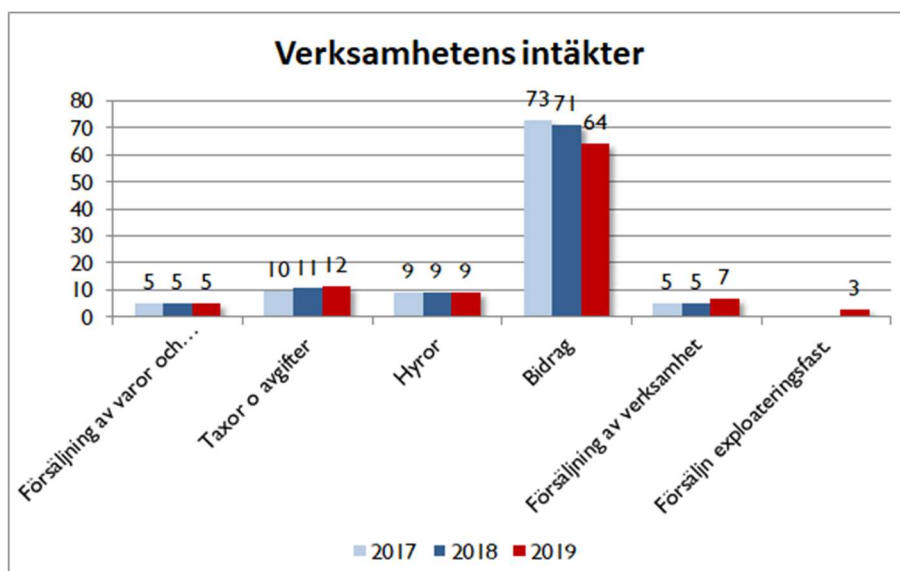


Diagram 5: Verksamhetens intäkter i miljoner kronor 2017-2019

Verksamhetens kostnader har ökat med 2,8 procent jämfört med 2018. Personalkostnaderna har ökat med 3,3 procent (eller 10,6 miljoner kronor). Ökningen beror till största del på lönerörelsen men bland annat utifrån ökade pensionskostnader. Kommunens köp av verksamhet har ökat med 4,4 procent (eller 2,3 miljoner kronor) mellan åren. Ökningen består av prisökningar och ökningar av både inköp från andra kommuner, enskilda personer och privata företag.

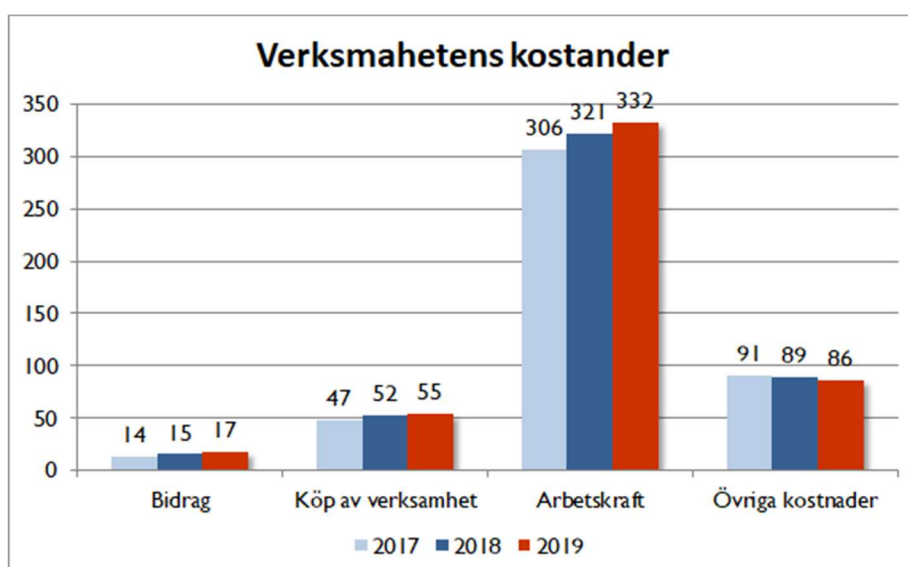


Diagram 6: Verksamhetens kostnader i miljoner kronor, 2017-2019

Målsättningen är att verksamheternas nettokostnader ska rymmas inom tilldelad ram. Detta styrtal är endast delvis uppfyllt (då utfallet är mellan 90 och 99 procent). Måluppfyllelsen är 97 procent; vilket innebär att verksamheternas nettokostnader överskrider budgeten med 3 procent. För 2019 uppgår verksamheternas nettokostnader till 406,6 miljoner, vilket innebär att budgeten överskreds med 12,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen för nämnderna avser främst sociala avdelningen (-18,3 miljoner kronor) och barn- och utbildningsavdelningen (-1,8 miljoner kronor). Utfallet för 2019 är en förbättring jämfört med 2018, då överskridandet var 18,7 miljoner kronor. I delårsrapporten per den 31 augusti redovisades att utfallet för perioden januari-augusti bara var 94,8 procent. Enligt prognoserna skulle verksamheterna överskrida sin budget med 17,6 miljoner kronor för helåret.

Kommunstyrelsen gav då samtliga avdelningar i uppdrag att omgående påbörja och intensifiera arbetet med att ta fram handlingsplaner med åtgärder för att sänka nettokostnaderna med syfte att minimera underskottet till årets slut. Verksamheterna uppmanades allmänt till återhållsamhet.

Detta arbete rapporterades löpande till kommunstyrelsen under hösten och vintern. Arbetet med att identifiera åtgärder har pågått i kommunledning, chefsgruppen, ledningsgrupper och arbetsgrupper. En ökad medvetenhet om det ekonomiska läget har uppnåtts, och allmän återhållsamhet råder. Arbetet med att minska underskottet och effektivisera verksamheten fortsätter och beslut om förändringar kommer att behöva fattas framöver. Det är nödvändigt att initiera nya arbetssätt och samtidigt ha modet att ompröva och kanske till och med sluta göra vissa saker. Verksamheternas strävan att minska sina nettokostnader har givit resultat, men är inte enda förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget. Det förbättrade resultatet på finansförvaltningen bidrog också till det förbättrade resultatet.

Årets investeringar

Investeringsbudgeten för året, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2018, uppgår till 25,5 miljoner kronor. Därefter överfördes 45,2 miljoner kronor som inte hade utnyttjats 2018, vilket gav en total investeringsbudget om 70,7 miljoner kronor. Det totala utfallet för 2019 års investeringar uppgick till 55,6 miljoner kronor. Under året har flera stora investeringar genomförts. Blåjushuset har under året tagits i bruk och stora investeringar har gjorts i etapp 3 av skolbyggnationen som beräknas stå klar i januari 2020. Byggnation av korttids/REHAB har senarelagts. Även kommande år kommer att innebära stora investeringsvolymen med tanke på de i budgeten planerade investeringarna.

Investeringsvolymen har under en lång period varit låg men under de senaste åren ökat till en betydligt högre nivå, i förhållande till såväl verksamhetens nettokostnader som avskrivningarna. Det har varit nödvändigt för att hantera verksamheternas behov men långsiktigt behöver nivån ner till nivåer som kan självfinansieras.

tkr	2016	2017	2018	2019
Investering/ verksamhetens nettokostnader	12%	8%	15,5%	13,7%
Avskrivningar /nettoinvesteringar	34%	43%	23,6%	27%

Tabell 2: Nyckeltal, investeringar

Sedan 2001 har inga långfristiga lån tagits upp för att finansiera investeringar. Fram till 2017 finansierades delar av investeringarna med internt tillförda medel eller sparade medel. Nyupplåning gjordes under 2018 och 2019 utifrån de stora investeringsbehoven. Med tanke på nuvarande och kommande stora investeringar kommer ytterligare upplåning att krävas för att kunna hantera det ökade behovet av likvida medel.

tkr	2016	2017	2018	2019
Internt tillförda medel, mkr	24,3	3,5	-	-
Årets nettoinvesteringar, mkr	39,5	28,9	60,7	55,6
Självfinansieringsgrad av investeringar, %	61%	12%	0%	0%

Tabell 3: Självfinansiering av investeringar

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

tkr	2016	2017	2018	2019
Finansiering via internt tillförda medel, (löpande verksamheten), mkr	24,3	3,5	-	-
Finansieras via sparade medel, mkr	15,2	25,4	10,7	42,6
Finansieras via nya långfristiga lån, mkr	-	-	50,0	13,0
Årsets nettoinvesteringar, mkr	39,5	28,9	60,7	55,6

Tabell 4: Finansiering av nettoinvesteringar

Kapacitet

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

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

Soliditet

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

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

Även soliditetsmålet är uppfyllt. Den genomsnittliga soliditeten för åren 2017-2019 är 48 procent, vilket är högre än målet på 42 procent.

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

Kommunens soliditet har haft en positiv utveckling under de senaste åren. Under 2018 sjönk den dock från 55 till 51 procent som en följd av den stora upplåningen samt den låga resultatnivån. Och 2019 backar den något utifrån det negativa resultatet och en förändrad redovisningsprincip.

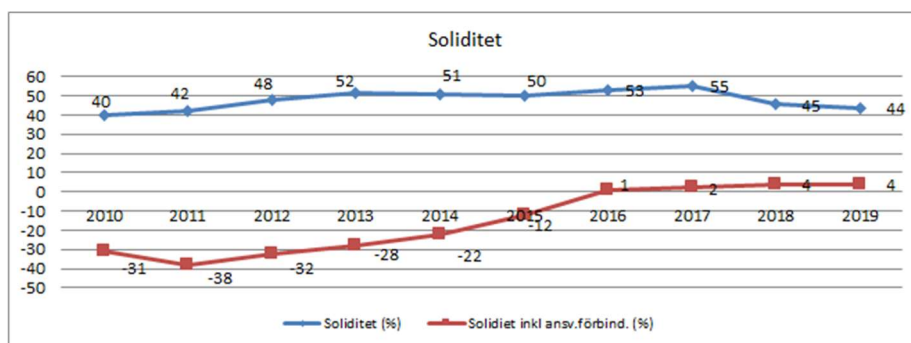


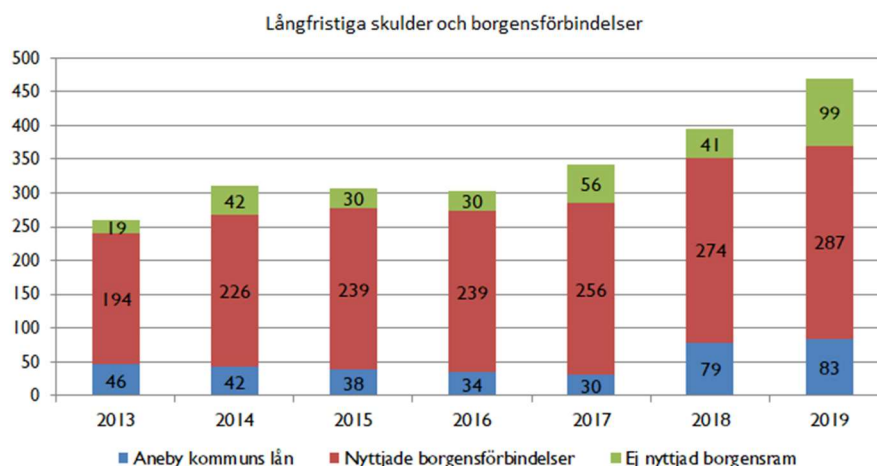
Diagram 7: Soliditet inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen 2010-2019

Risk och kontroll

En förutsättning för att kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att kommunen har en balanserad likviditet. Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Den 31 december 2019 uppgick likviditeten till 0 miljoner kronor vilket är en kraftig minskning jämfört med vid årets början då den var 30,7 miljoner kronor. Under senare delen av året utnyttjade kommunen sin checkräkningskredit på 40 miljoner kronor. I början av januari 2020 planeras att låna upp medel, utifrån de stora investeringsvolymerna.

Borgensåtagande och skuldsättning

Under 2019 har kommunens skuldsättning ökat något. Under året har kommunen ökat skulderna med 12,3 miljoner, detta innebär att kommunen vid årsskiftet hade långfristiga skulder på 94,7 miljoner kronor. Kommunens borgensåtagande per den 31 december var 386 miljoner kronor, varav 210 miljoner kronor för Stiftelsen Aneby Bostäders lån och 161 miljoner kronor för Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq), vilket är en kraftig ökning sedan 2018.



Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	2	1	0	0	3
Avdelningar	2	1	2	0	5
Enheter	7	3	5	2	17
Summa	11	5	7	2	25
Andel	44%	20%	28%	8%	100%

Måluppfyllelsen för det ekonomiska perspektivet visar att 64 procent är uppfyllt eller delvis uppfyllt. På kommunövergripande nivå är två av tre eller 67 procent av målen uppnådda inom ekonomiperspektivet för 2019.

På avdelningsnivå uppfyller kommunövergripande verksamheten och kommunserviceavdelningen sitt mål som rör deras nettokostnader. Däremot är Barn- och utbildningsavdelningens mål, Samhällsbyggnadsavdelningens och Sociala avdelningens mål ej uppfyllda på avdelningsnivå. På enhetsnivå är nettokostnadsmålen uppfyllda eller delvisuppfyllda på 16 av 25 enheter.

Perspektiv:

Medarbetare

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hållbart medarbetarengagemang för Aneby kommun	85%	78,5%
Kommentar Utifrån nio av frågorna i enkäten tas ett HME-värde (hållbart medarbetarindex) fram. HME-värdet varierar också mellan verksamheterna och ligger i år mellan 55,9 och 92,4 procent. Målvärdet för HME är 85, vilket Aneby kommun endast delvis når upp till. Styrtalet är delvis uppnått.			
	Alla chefer ska uppnå minst målvärdet 4,5 på en 5 gradig skala vad gäller sin sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5	4,5
Kommentar Aneby kommun undersöker även chefernas upplevelse av sin trygghet i rollen som chef och ledare. Aneby kommun har glädjande nog förbättrat vårt resultat från tidigare år och når också målet på 4,5. Styrtalet är uppnått. Styrtalet är nytt för 2019 och ingick därmed inte i det balanserade styrkortet för 2018. En mätning av värdet gjordes dock i medarbetarenkäten våren 2018. Utfallet var då 4,3 procent.			
	Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%	5,9%
Kommentar Styrtalet är inte uppnått. För att förhindra att sjukfrånvaron fortsätter öka har flera aktiviteter planerats in som exempelvis en utbildningsinsats för samtliga chefer i mars 2020. Se nedan för ytterligare kommentarer.			

Hållbart medarbetarengagemang

Styrtalet är inte uppnått. Hållbart medarbetarengagemang mäts i kommunens årliga medarbetarenkät som också fungerar som psykosocial skyddsrond. 2019 har det totala värdet minskat från 83 % 2018 till 78,5 %. Målvärdet är 85 % och därför är målet inte uppnått. Ett intensivt arbete har pågått under 2019, då samtliga enheter arbetat vidare med sitt resultat i förhoppning att förbättra resultatet till kommande år.

I medarbetarenkäten undersöks även andra områden, så som diskriminering, trakasserier, attraktivitet som arbetsgivare, arbetsmiljö och hälsa, ledarskap och medarbetarskap. Resultatet visar att det finns en försämring inom vissa områden och några är oförändrade. Ett av områdena som arbetats med särskilt under 2019 är arbetsmiljö och hälsa där resultatet 2019 låg på 3,5 (2018 var värdet 3,6).

Eftersom medarbetarenkäten endast genomförs en gång årligen, kan resultatet variera utifrån upplevelsen just då. Genom att chefer tillsammans med samtliga medarbetare diskuterar, reflekterar och analyserar resultatet och tillsammans väljer ut vilka områden som ska arbetas vidare med, blir det ett förbättringsarbete som engagerar. I vissa fall har fokusområden valts ut som har ett bättre resultat än andra eftersom det området just då upplevs mer prioriterat. HR har parallellt arbetat fram olika APT-material som kan användas som en komplement till medarbetarenkäten, för att i arbetsgrupperna diskutera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Alla chefer ska uppnå minst målvärdet på en femgradig, skala vad gäller tryggheten i rollen som arbetsmiljöansvarig.

Styrtalet är uppnått. Av de chefer som svarat på enkäten uppger de ett värde på 4,5 vad gäller upplevd trygghet i rollen som chef vad gäller trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig. För att säkerställa chefernas upplevda trygghet i arbetsmiljöarbetet har en arbetsmiljöutbildning anordnats under 2019.

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4,9 %

Under 2019 har sjukfrånvaron följts upp varje månad. Vid halvårsskiftet låg sjukfrånvaron på 5,9 % och arbetet med att fokusera på att skapa förutsättningar för medarbetare att snabbare återgå i arbete efter sjukskrivning samt minska korttidsfrånvaron tog fart. I slutet av oktober låg den ackumulerade sjukfrånvaron för 2019 i nivå med 2018 (omkring 5,7 %). Dessvärre har sjukfrånvaron under de sista två månaderna ökat, vilket har resulterat i en total sjukfrånvaro för 2019 på 5,9 %. För att förhindra att sjukfrånvaron fortsätter öka har flera aktiviteter planerats in som exempelvis en utbildningsinsats för samtliga chefer i mars 2020.

Styrtalet är inte uppnått.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	1	1	1	0	3
Avdelningar	4	4	12	4	24
Enheter	5	5	3	3	16
Summa	10	10	16	7	43
Andel	23%	23%	37%	16%	100%

Av styrtalet är 46% helt eller delvis uppfyllda. Av de rapporterade styrtalet är 56% helt eller delvis uppfyllda. Sedan 1 september är HR-enheten fullbemannad och förutsättningar finns nu att arbeta med en ökad måluppfyllelse.

Perspektiv:

Processer

Beskrivning

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

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

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK)	90%	100%
	Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)	14	20

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

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

Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod, max (KKIK)

När det gäller antalet omvårdnadspersonal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är verksamheten långt ifrån nöjda med 2019 års utfall. Resultatet är en försämring men har bland annat sin förklaring i att antalet hemtjänsttagare med stora insatser väljer att bo kvar i sin ordinära bostad vilket innebär att arbetstidsregler och schemaläggning av personalens arbetstider bidrar till fler vårdare som besöker hemtjänsttagaren.

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	1	0	1	0	2
Avdelningar	2	2	0	2	6
Enheter	8	2	1	3	14
Summa	11	4	2	5	22
Andel	50%	18%	9%	23%	100%

Måluppfyllelsen inom perspektivet processer visar att 68% procent av målen är helt eller delvis uppfyllda. I översikten redovisas 9 procent som ej uppfyllda och 23 procent av styrtalen saknar uppföljning. Av de rapporterade styrtalen är 88% helt eller delvis uppfyllda, ett utvecklingsområde när styrtalen ses över.

Perspektiv:

Samhälle

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Aneby kommuns miljöranking enligt Aktuell Hållbarhet ska vara bland de 10 bästa i vår kommungrupp (pendlingskommuner)	10	
	Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv, bättre än plats	50	71
Kommentar Aneby kommun placerar sig 2019 på plats 71 i Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat". Kommunen hade som målsättning att komma bättre än plats 50 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en försämring jämfört med 2018, då kommunen hamnade på plats 43 i rankingen. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.			
	Företagsklimat/- service mätt genom SKL:s Öppna jämförelse INSikt, NKI-resultat,	84%	
Kommentar Inget utfall att rapportera utifrån att vi inte deltagit i mätningen.			
	Antal nya digitala tjänster per år som kommunen erbjuder sina invånare.	3	27
Kommentar Under året har 27 nya e-tjänster tillskapats. Totalt erbjuds idag 91 e-tjänster.			
	Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKIK)	80%	82,4%
Kommentar Målet är uppfyllt.			

Interkommunal ersättning, IKE (Prioriterat område för 2019)

Ett prioriterat område för 2019 har varit att utreda orsakerna till att föräldrar väljer att placera sina barn i förskola och skola i andra kommuner, och hur Aneby kommun kan agera för att minska antalet barn i andra kommuners skolor.

Barn- och utbildningsavdelningen har under flera år genomfört insatser beträffande västra

kommundelen och dess befolkning. För att kunna möta behoven av omsorg och skolgång där planerar har kommunen förvärvat de båda fastigheterna bredvid Haurida kyrka. Ett stigande intresse för Haurida förskola ger därmed möjlighet till fler förskoleplatser. På morgnar och eftermiddagar tillkommer dessutom fritidsbarn från Vireda skola. Arrangemanget gör att vårdnadshavare såväl lämnar och hämtar på fritids i Haurida. Barnen åker med skolskjuts till och från Vireda skola.

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

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

Detta arbete har varit framgångsrikt, och har bidragit till att antalet barn som går i förskola och skola i annan kommun har minskat väsentligt de senaste åren.

Hemtjänsten (Prioriterat område för 2019)

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

Implementeringsarbetet med IBIC (Individens Behov i Centrum) fortgår som planerat inom flera av sociala avdelningens verksamheter.

IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmer individanpassade. Syftet med IBIC är att stödja den enskilde att även tillvarata sina egna resurser och förmågor. Detta kan i en förlängning komma att innebära kostnadseffektiviseringar då syftet med IBIC är att stärka den enskilde brukarens självständighet. Sociala avdelningen behöver bli än mer kostnadseffektiv och behöver parallellt med införandet av IBIC arbeta med vad Socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå” innebär i biståndsbedömning och dess utförande. Genomförd genomlysning med efterföljande förändringsarbete är ett långsiktigt processinriktat arbete som kommer att ge resultat över tid.

Sysselsättning till egen försörjning (Prioriterat område för 2019)

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

Den antagna statliga budgeten för 2019 innebar radikalt förändrade förutsättningar för Arbetsförmedlingen. Under våren var det inte möjligt att längre erbjuda extratjänster. Under året förändrades dock förutsättningarna igen och under hösten blev det återigen möjligt att använda sig av extratjänster. Främst erbjuds extratjänst till nyanlända som saknar utbildning eller yrkeserfarenhet. I Aneby kommun har som mest drygt 50 nyanlända fått en extratjänst. Extratjänsternas lön finansieras av staten och syftet är hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

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

motsvarande barnsköterspår har tagits fram och påbörjats.

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

Aneby kommuns miljöranking enligt Aktuell Hållbarhet ska vara bland de 10 bästa i vår kommungrupp (pendlingskommuner)

I Aktuell hållbarhets ranking ligger kommunen på plats 149 av landets 290 kommuner i landet. Kommungrupperna har förändrats och Aneby placerar sig på 61:a plats av 108 kommuner i gruppen "större städer och kommuner nära större stad". Utfallet blir därför inte relevant styrtalet och målvärdet har förändrats i 2020 års budget; "Aneby kommun ska ligga bland de 100 högst rankade i aktuell hållbarhets årliga ranking av landets samtliga kommuner.

Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv, bättre än plats 50

Styrtalet är inte uppnått. Aneby kommun placerar sig 2019 på plats 71 i Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat". Kommunen hade som målsättning att komma bättre än plats 50 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en försämring från 2018. Det behöver dock inte innebära att företagsklimatet är sämre än tidigare i Aneby, det kan vara så att fler kommuner förbättrat sitt resultat och på så sätt passerar Aneby i rankingsiffrorna.

Företagsklimat/- service mätt genom SKR:s Öppna jämförelse INSikt, NKI-resultat,

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

Aneby kommun har inte deltagit i 2019 års mätning.

Andelen hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s Enligt undersökning som görs av Post och telestyrelsen.

Styrtalet är uppnått. Fiberutbyggnaden i kommunen, som drevs av fiberföreningar var klar sommaren 2018.

Väntetid (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum (KKIK)

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

Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år (KKIK)

Styrtalet är uppnått. 82,4 procent av eleverna fullföljde gymnasieutbildningen inom fyra år.

Medborgarnas upplevelse av trygghet. Mäts 1 gång/mandatperiod, mättes 2017 (SCB)

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

Mätningen görs en gång varje mandatperiod, och den senaste mätningen gjordes under 2017. Då fick Aneby kommun utfallet 65 procent, vilket också var målet för året. För 2019 redovisas fortfarande 2017 års resultat eftersom inte mätningen görs årligen.

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

Översikt av måluppfyllelse

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	2	0	2	2	6
Avdelningar	5	0	3	4	12
Enheter	0	0	0	5	5
Summa	7	0	5	11	23
Andel	30%	0%	22%	48%	100%

Översikten av måluppfyllelsen för samhällsperspektivet visar att 30 procent av styrtalen är uppfyllda. Av de styrtal som varit möjliga att rapportera ä 58% av dem uppfyllda.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

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

God ekonomisk hushållning

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

I syfte att leva upp till kraven enligt god ekonomisk hushållning har finansiella mål och verksamhetsmål antagits av kommunfullmäktige. Dessa redovisas och följs upp i nedanstående avsnitt. Enligt kommunallagen ska en kommuns budget fastställa vilka finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En utvärdering av ifall målen har uppnåtts och följts ska sedan finnas med i årsredovisningen. Alla de 13 styrtalen på övergripande nivå används för att mäta uppfyllelsen av god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

För de finansiella målen så uppnås inte god ekonomisk hushållning i nuläget. Ett av de tre finansiella målen är inte uppfyllda för 2019. Aneby kommun har dock haft ett ekonomiskt överskott varje år sedan 2002. Detta har gjort att kommunen har kunnat bygga upp en allt starkare ekonomi. Ett omfattande arbete behöver genomföras för att komma tillrätta med budgetöverskridandet. Detta arbete har påbörjats men måste intensifieras då mycket återstår att göra.

Verksamhetsmål

Måluppfyllelsen inom de fyra perspektiven brukare/kunder, medarbetare, processer och samhälle redogörs under respektive perspektiv tidigare i årsredovisningen. Av verksamhetsmålen är 42% helt eller delvis uppfyllda.

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	4	1	6	3	14
Avdelningar	17	6	24	11	58
Enheter	20	7	8	24	59
Summa	41	14	38	38	131
Andel	31%	11%	29%	29%	100%

Tabell 6: Måluppfyllelse, verksamhetsmål inom perspektiven brukare/kund, medarbetare, processer och samhälle 2019

Samtliga mål

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppföljning saknas	SUMMA
Övergripande	6	2	6	3	17
Avdelningar	19	7	26	11	63
Enheter	27	10	13	26	76
Summa	52	19	45	40	156
Andel	33%	12%	29%	26%	100%

Tabell 7: Total måluppfyllelse 2019

Den totala måluppfyllelsen på samtliga nivåer är 45 procent helt eller delvis uppfyllda. På kommunövergripande nivå är 47 procenten helt eller delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen för avdelningarna är 41 procent och på enhetsnivå är den 48 procent. Sett till de styrta som är rapporterade är totalt 61% helt eller delvis uppfyllda.

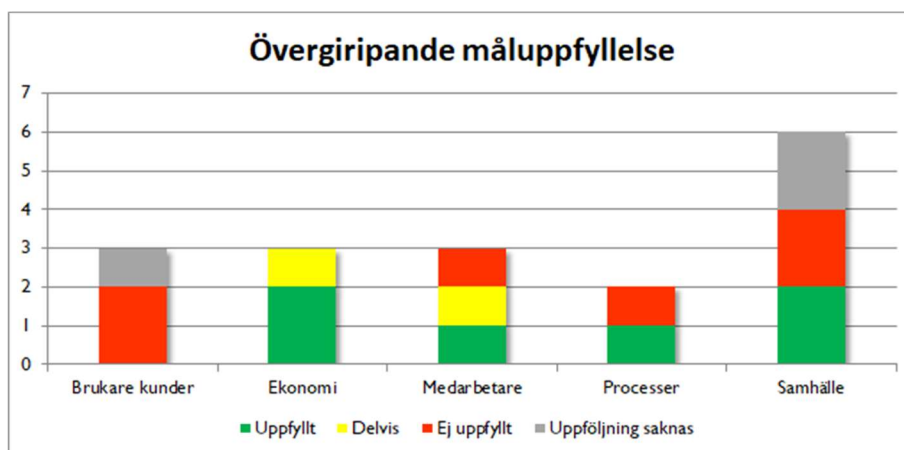


Diagram 8: Måluppfyllelse för kommunövergripande mål per perspektiv 2019

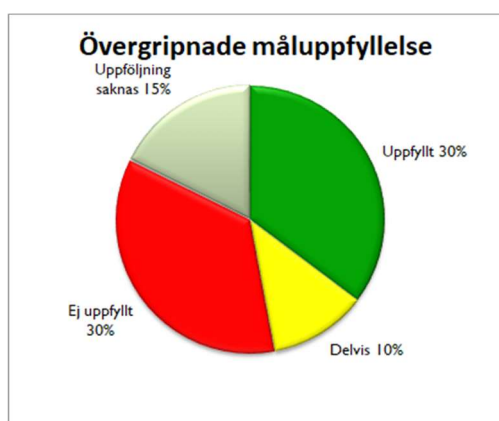


Diagram 9: Måluppfyllelse 2019

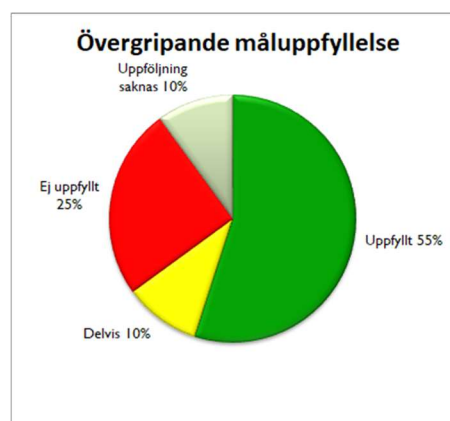


Diagram 10: Måluppfyllelse 2018

Balanskravsresultat

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	8,6	25,8	4,3	1,3	-1,3
- avgår realisationsvinster från anl.tillgångar	-1,9	0,0	0,0	0,0	-2,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	6,7	25,8	4,3	1,3	-3,5
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 5: Balanskravsutredning 2015-2019

Under 2019 finns realisationsvinster från anläggningstillgångar motsvarande 2,2 miljoner att justera för, vilket avser försäljningen av brandstationen. Med ett resultat på -1,3 miljoner kronor före balanskravsutredningen och -3,5 efter utredningen anses kommunallagens krav på balans mellan intäkter och kostnader inte vara uppfyllt för 2019.

Det negativa balanskravsresultatet skall under de kommande tre åren återställas enligt 11 kap 12 § kommunallagen. Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning 11 kap 11 § ska det i förvaltningsberättelsen för året beskrivas hur resultatet skall återställas. I den pågående processen för Budget 2021 plan 2022-2023 kommer en hantering av det negativa resultatet efter balanskravsutredningen att beskrivas.

Väsentliga personalförhållanden

Personalnnyckeltal

Andel anställda per anställningsform

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Antal anställda	612	652	671	654
Antal årsarbetare	553	601	623	608
- varav tillsvidareanställda	527	542	543	552
Andelen tillsvidareanställda, %	89,8	82,5	80,7	84,4
Andel visstidsanställda på vikariat, %	6,0	6,7	5,4	6,3
Andel visstidsanställda med allmän visstidsanställning, %	4,3	7,0	9,4	5,3

Antalet anställda i Aneby kommun har minskat sedan 2018, detsamma gäller för antal årsarbetare. Aneby kommun har också ökat andelen tillsvidareanställda, vilket är bra eftersom det ger en kontinuitet i bemanningen. Även under 2019 har Aneby kommun haft extratjänster anställda.

	Jan - dec 2016	Jan - dec 2017	Jan - dec 2018	Jan - dec 2019
Andelen timlön av totalt arbetad tid, %	11,6	10,5	10,1	9,1
Fyllnad och övertid av arbetad tid total, %	1,9	1,5	1,7	1,3

Antal anställda efter ålder

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
-29	57	75	82	96
30 - 39	125	141	158	166
40 - 49	142	153	168	149
50 - 59	140	149	150	144
60 -	148	134	113	99
Totalt	612	652	671	654
Medelålder	48	47	45	44

Fördelning per kön

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Andel kvinnor	81,4	81,7	82,1	84,4
Andel män	18,6	18,3	17,9	15,6

Fördelning per sysselsättningsgrad

		2016-12-31		2017-12-31		2018-12-31		2019-12-31	
		Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
- 74 %	Andel, %	10,1	2,6	7,1	1,8	5,4	2,2	6,7	2,0
	Antal personer	62	16	46	12	36	15	44	13
75 - 99 %	Andel, %	25	3	25	2	23	1	23	1
	Antal personer	155	15	164	15	156	8	153	9
Helt id	Andel, %	45,8	13,7	49,7	14,0	53,5	14,5	54,3	12,2
	Antal personer	280	84	324	91	359	97	355	80

Personalomsättning

	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
Personalomsättning, %	32,5	26,9	28,6	29,9

Frisknärvaro

Andel anställda som inte har haft några frånvarodagar	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
Barn- och utbildningsavdelningen	41,1	37,8	38,4	34,6
Kommunledning och kommunserviceavdelning	36,3	37,2	46,1	37,6
Samhällsbyggnadsavdelningen	46,2	22,2	28,5	50,0
Sociala avdelningen	33,9	33,7	26,3	28,9
Totalt	37,1	35,5	33,6	32,6

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	I förhållande till	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
Total sjukfrånvaro, %	Sammanlagd ordinare arbetstid	4,9	5,4	5,7	5,9
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar), %	Total sjukfrånvarotid	39,7	37,5	39,8	38,3
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor, %	Sammanlagd ordinare arbetstid för kvinnor	5,7	6,0	6,3	6,6
Summa sjukfrånvarotid för män, %	Sammanlagd ordinare arbetstid för män	2,0	2,8	3,4	2,8
Summa sjukfrånvarotid åldersgrupp 29 år eller yngre, %	Sammanlagd ordinare arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,1	4,8	4,1	4,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år, %	Sammanlagd ordinare arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	4,4	4,6	5,4	5,1
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre, %	Sammanlagd ordinare arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,9	6,6	6,8	7,7

Sjukfrånvaron fortsätter att öka, vilket är oroande. Under 2019 har sjukfrånvaron följts upp varje månad och under hösten syntes en minskning som dessvärre inte höll i sig då sjukfrånvaron ökade framförallt under november och december 2019. Sjukfrånvaron har minskat inom Kommunserviceavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen men ökar inom både Sociala avdelningen som Barn- och utbildningsavdelningen.

Utbetalda sjuklönekostnader exklusive sociala avgifter

Procent av totala lönekostnader	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
Barn- och utbildningsavdelningen	0,9	1,2	1,3	1,5
Kommunledning och kommunserviceavdelning	0,3	0,3	0,3	0,3
Samhällsbyggnadsavdelningen	0,01	0,05	0,04	0,04
Sociala avdelningen	1,3	1,6	1,7	2,0
Totalt	2,5	3,2	3,3	3,8

Pågående rehabiliteringsärenden

Belopp i tkr	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Antal rehabärenden på grund av korttidssjukfrånvaro (enstaka tillfällen)	46	46	58	65
Antalrehabärenden på grund av. långtidssjukfrånvaro (14 dagar eller mer)	68	91	70	74
Summa	114	137	128	139
Antal arbetsrelaterade rehabärenden	2	6	5	12
Antal ej arbetsrelaterade rehabärenden	71	94	89	78
Antal rehabärenden som är både arbetsrelaterade och ej arbetsrelaterade	18	26	18	23
Antal ej definierade rehabärenden	27	14	19	30
Summa	118	140	131	143

Nya och avslutade rehabärenden

Belopp i tkr	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
Antal nya rehabärenden	118	140	131	143
Antal medföljande rehabärenden från tidigare år	38	53	56	42
Antal avslutade rehabärenden	103	132	145	124

De fem vanligaste orsakerna till rehab

	Jan-dec 2016	Jan-dec 2017	Jan-dec 2018	Jan-dec 2019
1	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker	Led- och muskelsjukdom	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker	Ej angivet
2	Ej angivet	Psykisk ohälsa	Psykisk ohälsa	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker
3	Psykisk ohälsa	Flera olika sjukdomar/sjukdomsorsaker	Led- och muskelsjukdom	Psykisk ohälsa
4	Infektionssjukdom	Sjukdom pga graviditet	Infektionssjukdom	Led- och muskelsjukdom
5	Operation	Fraktur och infektionssjukdomar	Ej angivet	Operation

Under hösten 2019 har HR påbörjat ett arbete med att införa omtankessamtal för de medarbetare som har en hög korttidsfrånvaro, samt att säkerställa att alla medarbetare som har en längre sjukskrivning än 60 dagar, får en plan för återgång i arbete. Genom att följa upp sjukfrånvaron på individnivå med respektive chef varje månad, skapar HR och cheferna ett samarbete med målsättningen att skapa en välmående arbetsplats. Arbetet kommer fortlöpa under 2020 för att kontinuerligt utvärderas.

Kommunala bolag och stiftelser

Aneby Miljö och Vatten AB

Verksamheten under 2019



Den ombyggda återvinningscentralen i Aneby öppnades i början av 2019 och är fortsatt mycket populär. Arbetet med att finna nya vattentäkter till Hultrum och Vireda har pågått under hela året samtidigt som dragning av VA-ledningarna mellan orterna har pågått under hösten.

Några nya påkopplingar på fjärrvärmenätet har skett under året. Den låga räntan har även för 2019 bidragit till ett bra resultat för verksamheterna.

Resultat före bokslutsdispositioner och skattekostnad är:

Avfall	0 kr
VA	0 kr
Fjärrvärme	794 030 kr

Efter bokslutsdispositioner är resultatet för 2019, 25 tkr.

Avfall

Den 19 januari öppnades den ombyggda återvinningscentralen i Aneby. Det är en populär återvinningscentral som blev ännu mer populär efter ombyggnationen. En av kundförbättringarna är möjligheten att lämna trädgårdsavfall dygnet runt. Under året infördes också möjlighet till swish-betalning på återvinningscentralen.

År 2019 utsågs Amaq till landets 11:e bästa avfallskommun av Avfall Sverige. Det är många faktorer som påverkar placeringen och återvinningscentralen med dess personal är en starkt bidragande orsak.

1994 infördes producentansvaret. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och tidningar på den svenska marknaden är skyldiga att samla in dem, antingen genom att ansluta sig till ett insamlingssystem eller organisera ett eget. Regeringen har nu beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Förändringen ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Enligt förordningen om bostadsnära insamling ska 60 % av landets hushåll 2021 erbjudas möjlighet till bostadsnära insamling. År 2025 ska samtliga hushåll i landet erbjudas möjligheten. FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen, är ett svenskt privatägt aktiebolag som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar och de avser att vara det självklara valet som tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. Amaq deltog på ett förberedande samråd med FTI i oktober. Åsikter framfördes avseende deras ersättningssystem vilket försvårar samgående av avfallsorganisationer samt deras syn på bostadsnära insamling. De avser att samla in vissa fraktioner kvartersnära, i verkligheten ännu glesare, istället för bostadsnära vilket Amaq inte kan acceptera. Ett formellt samråd med FTI kommer att hållas i början av 2020. Beslutande myndighet avseende godkännande av insamlingssystem är Naturvårdsverket som ännu inte tagit ställning till FTIs förslag.

Vatten och avlopp

Inflyttning i den nya personalbyggnaden, som byggdes under 2018, skedde i januari.

Det innebar ett lyft för driftteknikernas arbetsmiljö.

Hultrum är, efter beslut i kommunfullmäktige, sedan några år ett verksamhetsområde i Aneby kommun. Det innebär att vi i egenskap av VA-huvudman ska anlägga ett ledningsnät för dricksvatten och spillvatten. Det ledningsnätet kommer att kopplas ihop med det ledningsnät som

finns i Vireda. I samband med detta kommer även ett nytt reningsverk och ett nytt vattenverk att byggas. Entreprenaden med att förlägga ledningsnät för dricks- och spillvatten mellan Vireda och Hultrum samt ledningsnät i Stora- och Lilla Hultrum startades upp under 2019. Ett förfrågningsunderlag för ett nytt vattenverk som ska försörja både Vireda och Hultrum med dricksvatten lades ut för anbud under hösten. Sex eventuella vattentäkter har lokaliserats mellan Vireda och Hultrum. De ska kommande år propumpas för att sedan tas i bruk under förutsättning att propumpningarna visar bra resultat.

En ny vattentäkt i Lövviken togs i bruk under året och vattendom för de båda brunnarna i Lövviken är också klart.

En ny blåsmaskin installerades i Sunhultsbrunns avloppsreningsverk. En blåsmaskin används för att tillgodose mikroorganismernas syrebehov i den biologiska delen av reningen. Det är i den biologiska delen som kvävereningen sker. Blåsmaskiner står för en stor andel av energiförbrukningen på reningsverk. Med den nya blåsmaskinen som styrs av en frekvensomriktare minskar energiförbrukningen.

På grund av de senaste årens väderlek som medfört sänkta grundvattennivåer på många håll i landet utförs täta kontroller av grundvattennivån vid de kommunala vattentäkterna i Aneby. De visar på god vattentillgång till skillnad mot flera av kommunerna i Anebys närhet.

Under sommaren utfärdades en kokrekommendation av dricksvattnet i Sunhultsbrunn på grund av att koliforma samt E. Coli bakterier påträffades vid rutinprov. Efter tio dagar var åtgärder vidtagna och kokrekommendationen upphörde.

Sju vattenläckor uppstod under året varav tre i Frinnaryd och fyra i Aneby. Totalt var det tolv avloppsstopp varav ett krävde ledningsbyte. Två källaröversvämningar förekom också under 2019.

Fjärrvärme

Tallbackaskolan har under slutet av 2019 kopplats på fjärrvärmenätet. Under året drogs också ledningar fram till en villa på Industrigatan, Norell Möbel AB, kommunhuset samt Druvans trygghetsboende.

Ett reservkraftaggregat upphandlades under våren och kom på plats till hösten. Inkopplingen av reservkraftaggregatet till fjärrvärmeanläggningen ska ske de första månaderna under 2020.

Efter upphandlingen av stamvedsflis skrev vi avtal med två leverantörer av flis från och med den 1 september. Avtal skrevs på två år.

För första gången sedan starten av fjärrvärmeanläggning 2014 eldades med stamvedsflis över hela sommaren. Normalt är det pellets pannorna som används över somrarna i och med att de kan köras med lägre last än flis pannorna. Detta medförde en kostnadsbesparing.

En utbildning i förbränningsteknik hölls i december för driftteknikerna.

Vädret var återigen varmare än SMHIs definierade normalår. Under den senaste tioårsperioden är det endast ett år som varit kallare än ett normalår, nämligen år 2010.

2019 såldes 24,7 GWh vilket kan jämföras med året innan, 2018, då 26,0 GWh såldes. Främsta anledningen till den lägre försäljningen under 2019 är att de kalla månaderna totalt sett var varmare 2019 än året innan.

Administration och kommunikation

Som ett led i att få ut information har Amaq ett Instagramkonto vilket infördes under året. Under året infördes möjlighet för entreprenörer och företag att fakturera Amaq via e-faktura.

Personal

Till återvinningscentralen tillsvidareanställdes en person på deltid. Tre personer fick timanställningsavtal vilket innebär att de framförallt kommer att arbeta på återvinningscentralen på lördagar. En student var anställd på VA-avdelningen under sommaren.

Två personalaktiviteter, en på försommaren och en på hösten, anordnades samt en middag med anledning av att en anställd gick i pension. De båda aktiviteterna samt middagen var välbesökta.

Sjukfrånvaron ligger kvar på en bra, det vill säga låg, nivå. Den var för 2019 endast 1,1%.

Samtliga medarbetarsamtal genomfördes under november och december.

Bolagetsstyrning

Principer för bolagets styrning

Aneby Miljö & Vatten AB tillämpar svenska lagar och interna riktlinjer för sin bolagsstyrning. Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive VD-instruktion finns att tillgå hos Aneby Miljö & Vatten AB. I förvaltningsberättelsen beskrivs bolagsstyrningen, den interna kontrollen, ledningen och förvaltningen i Aneby Miljö & Vatten AB avseende räkenskapsåret mellan 2019-01-01 och 2019-12-31.

System för intern kontroll och riskhantering

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Styrelsen har fastställt ett antal riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, såsom finanspolicy, attestinstruktion, representationspolicy och utförsäljningsreglemente.

Företagets ekonomiska situation behandlas vid varje styrelsemöte. Styrelsen får även månatliga ekonomiska rapporter, vilka även distribueras till ägaren, samt verksamhetsrapporter med jämna mellanrum.

Bolagets affärsplan som uppdateras inför varje år innehåller bland annat en riskbedömning.

Större direkta eller indirekta innehav i bolaget

Bolaget ägs till 100 % av Aneby kommun.

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Aneby kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Ändring av bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige i Aneby kommun.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen i Aneby Miljö & Vatten AB ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ledamöter.

För tiden intill den årsstämma som följer efter kommande val till kommunfullmäktige består styrelsen av Lars Asklöf M (ordförande), Lars-Erik Widell S (vice ordförande), Birgitta Kellner C (ledamot), Irené Oskarsson KD (ledamot) och Tommy Olausson S (ledamot). Irene Oskarsson tillträdde vid årsstämman den 25 april 2019. Berndt Dahnsen, KD, avgick från styrelsen vid samma tidpunkt.

Styrelsens ledamöter

Lars Asklöf

Styrelseordförande sedan 2002.

Utbildning: Tekniskt gymnasium

Född: 1950

Andra uppdrag: VD LUA Konsult AB

Bakgrund: Bland annat VD Abloy AB, Marknadschef ASSA AB, Förbundsdirektör Sveriges lässmedsmästares Riksförbund

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Oberoende av ägare och bolaget.

Lars-Erik Widell

Styrelseledamot sedan 2002.

Utbildning: Folkskola, fackliga och politiska utbildningar

Född: 1944

Andra uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna, ordförande PRO Aneby, ordförande Lommaryds IF

Bakgrund: Anställd inom byggbranchen

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Inte oberoende av ägaren (ledamot kommunfullmäktige). Oberoende av bolaget.

Berndt Dahnson

Styrelseledamot sedan 2015. Avgick vid årsstämman den 25 april 2019.

Utbildning: Fackskola, social linje naturvetenskaplig gren

Född: 1954

Andra uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige, styrelseledamot i Stiftelsen Åsens by, v ordf överförmyndarnämnden, styrelseledamot Kristdemokraternas lokalavdelning och styrelseledamot i Unionen på HAGS Aneby AB

Bakgrund: Ledamot samt ordförande i hälsoskydd, miljö och räddningsnämnden. Ledamot i teknisk nämnd, ledamot och vice ordförande kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet och allmänna utskottet.

Ansvarat för Sverigeleveranserna på Hags distributionsavdelning.

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Inte oberoende av ägaren (ledamot kommunfullmäktige). Oberoende av bolaget.

Birgitta Kellner

Styrelseledamot sedan 2008.

Utbildning: Eftergymnasial utbildning

Född: 1947

Andra uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige för Centern

Bakgrund: Area sales Manager FrontPac AB, Area sales manager Stora Enso Packing

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Inte oberoende av ägaren (ersättare i kommunfullmäktige). Oberoende av

bolaget.

Irene Oskarsson

Styrelseledamot sedan årsstämman den 25 april 2019.

Utbildning: Teolog

Född: 1965

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Vatten, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i barn- och utbildningsutskottet, ledamot i Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Kulturreseptatet Åsens By samt ersättare i valnämnden, ordförande för Jönköpings läns Hembygdsförbund, ledamot i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse, ledamot i styrelsen för Hela Sverige ska leva, ledamot i länsbygderådet Hela Sverige ska leva samt ledamot i Kyrkoråd, kyrkofullmäktige och Kyrkomöte.

Bakgrund: Diakoniassistent i Svenska kyrkan, ordförande i kommunstyrelsen i Aneby samt riksdagsledamot.

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Inte oberoende av ägaren (ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelse). Oberoende av bolaget.

Tommy Olausson

Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Folkhögskola

Född: 1949

Andra uppdrag: ---

Bakgrund: Yrkesverksam installationselektriker 17 år. Ombudsman på lokal och central nivå i Svenska Elektrikerförbundet i 28 år samt deltagit i olika EU-projekt på energisidan, styrelseledamot i Bygghälsan, medverkat i framtagning av läromaterial på energisidan, ledamot i EBR (el byggnads rationalisering) mm. Uppdrag som ledamot kommunstyrelsen, vice ordf. sociala utskottet samt ersättare kommunfullmäktige i Aneby kommun.

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Beroende/oberoende: Oberoende av ägare och bolaget.

Styrelsens arbetsfördelning, arbete och närvaro

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, vilken i allt väsentligt utgår från de riktlinjer som finns från ägarna. Någon uppdelning av ansvaret har inte skett i styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten, utvärderingar av styrelsens arbete och verkställande direktören.

Styrelsen har under 2019 haft sex ordinarie (19 februari, 17 april, 21 maj, 25 september, 4 november och 18 december) styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte via mejl (31 maj). Birgitta Kellner var frånvarande vid styrelsemötet den 21 maj. Berndt Dahmson deltog vid årets två första styrelsemöten och ersattes därefter av Irene Oskarsson som deltog vid övriga styrelsemöten under året. I övrigt har samtliga styrelsemedlemmar deltagit vid samtliga styrelsemöten.

Styrelsen har i samband med styrelsemötet den 4 november utvärderat styrelse samt verkställande direktören. Vid utvärderingarna deltog inte styrelseledamot Irene Oskarsson.

Den femte november var styrelsen på studiebesök hos Stena i Halmstad och Arla i Falkenberg.

Styrelseledamot Irene Oskarsson hade förhinder att delta på studiebesöken.

På styrelsemötena den 19 februari och det extra styrelsemötet den 31 maj var Inger Nilsson sekreterare. Mötena den 17 april och den 21 maj var Angelica Thorin sekreterare samt på mötena den 25 september och fjärde november var Elina Johansson sekreterare.

Information om den verkställande direktören

Björn Stendal

VD

Utbildning: Civ.ing. Lunds Tekniska Högskola

Anställd år: 2010 (inhyrd sedan 2009)

Född: 1958

Andra uppdrag: ---

Bakgrund: Utvecklingschef RH Form AB, Teknikchef Sanmina Enclosure Systems AB, Sektionschef Toyota Material Handling med mera.

Aktieinnehav, egna och närståendes: ---

Årsstämma

Årsstämman avhölls den 25 april på Amaqs kontor. Närvarande på stämman var kommunstyrelsens ordförande Beata Allen, Amaqs styrelseordförande Lars Asklöf, Amaqs vice ordförande Lars-Erik Widell, styrelseledamot Tommy Olausson samt Amaqs VD Björn Stendal.

Ägarsamråd

Tre ägarsamråd ägde rum 2019 (14 februari, 22 augusti och 20 november). Representanter från Amaq var under samtliga samråd styrelseordförande Lars Asklöf, vice ordförande Lars-Erik Widell och VD Björn Stendal. Aneby kommuns representanter kommunstyrelsens ordförande Beata Allen och kommundirektör Charlotte Johansson var närvarande vid samtliga samråd under året. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen Caroline von Wachenfeldt deltog på samråden den 14 februari och 20 november medan andre vice ordförande Arijana Jazic var frånvarande vid samtliga samråd.

Kontakter med kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Tre beslut gällande Amaqs verksamheter har tagits av kommunfullmäktige under året. Ett av dem var avseende utökad borgensram, ett avseende avfallstaxa för kommande år samt ett avseende VA-taxa för kommande år.

Kommunfullmäktige har fått information om delårsbokslut samt bokslutet för 2018. Information har också getts kommunfullmäktige om arbetet med att skapa samarbete med andra kommuner avseende framförallt avfallsverksamheten. Även kommunstyrelsen har fått den informationen. Kommunstyrelsens presidium var inbjudet till en rundtur den 21 maj i kommunen för att se olika verksamheter inom Amaq. Den 20 augusti gjordes en liknande tur med hela kommunstyrelsen.

Bolagets revisorer

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring är av central betydelse för kommunen som ägare. Bolagsstämman utser en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Revisors och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För räkenskapsåret 2019 var Jerker Stenqvist, KPMG AB (f.1972, auktoriserad revisor) utsedd som revisor.

Revisorerna fick regelbundet bolagets månatliga ekonomiska rapport, samtliga styrelseprotokoll och protokollet från årsstämman. Den 6 november utfördes en löpande granskning på bolaget.

Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser två lekmannarevisorer och två suppleanter för samma period som revisorerna är utsedda. Lekmannarevisorer är Birger Bergvall (f.1953) och Yvonne Bäckelid (f.1949).

Lekmannarevisorererna har en stående inbjudan att inhämta information om Amaqs verksamhet. Under året har en av lekmannarevisorererna, Yvonne Bäckelid, träffat styrelseordförande och VD för genomgång av bolagets aktiviteter. Den 21 oktober genomfördes en uppföljning av bolagets verksamhet, då även bolagets auktoriserade revisor deltog, av lekmannarevisorererna och deras expert Camilla Karlsson. Lekmannarevisorererna fick regelbundet bolagets månatliga ekonomiska rapport samt samtliga styrelseprotokoll under året.

Framtiden

Fjärrvärme

Under 2020 ska skalskyddet för fjärrvärmeanläggningen ses över för att minska risken för sabotage, medvetna såväl som omedvetna.

Fler påkopplingar längs med fjärrvärmenätet är önskvärt. För att få det krävs en ökad satsning på marknadsföring. Vilka åtgärder som ska göras för att förbättra marknadsföringen ska diskuteras inom bolaget under kommande år.

Åtgärder för att klara MCP-direktivet kommer att planeras in så att produktionsanläggningen kommer att klara emissionskraven i direktivet i god tid innan kraven ska uppfyllas. MCP-direktivet är ett EU-direktiv om utsläpp till luft från medelstora förbränningsanläggningar.

Vatten och avlopp

Vattenverket och reningsverket i Hullaryd är i stort behov av översyn. Även vattentäkten och vattenverket i Askeryd behöver ses över. Dessa projekt kommer att starta de närmaste åren.

Projekt finns planerat för ledningsnäten i Frinaryd och Sunhultsbrunn. Framförallt krävs en stor insats för att minska inläckaget i spillvattenledningarna.

Avfallsverksamhet

Ansvar för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ligger hos FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. De kommer troligen att vilja samarbeta med Amaq för att lösa det i Aneby kommun. Diskussion om hur det ska gå till kommer att föras under 2020.

Arbetsinsatsen för sluttäckningen av Hullaryds avfallsupplag kommer att öka de närmaste åren.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheter som avses är avfallsupplaget i Hullaryd, återvinningscentralen på Kretsloppsgården, rening av spillvatten vid bolagets avloppsreningsverk samt fjärrvärmeanläggningen.

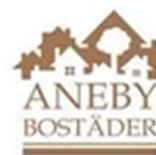
Verksamheterna påverkar den yttre miljön genom utsläpp av lakvatten till grundvattnet och renat spillvatten till recipienter. Övrig påverkan som buller och utsläpp till luft är låg. Periodisk besiktning utförs på tillståndspliktiga anläggningar vart tredje år. Miljörapport lämnas årligen.

Den anmälnings- och tillståndspliktiga produktionen är 100 % av bolagets omsättning.

Under 2019 återfördes 410 ton slam från Aneby avloppsreningsverk till jordbruksmark vilket medförde en koldioxidbesparing på knappt 22 ton. Andra positiva effekter var att tre ton fosfor och åtta ton kväve återfördes till jordbruksmark.

Stiftelsen Aneby Bostäder

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



Stiftelsen Aneby Bostäder, org. nr. 826500-1753, med sitt dotterbolag Aneby Bostäder AB, org. nr. 556369-0170, är en allmännyttig bostadsstiftelse, där Aneby Kommun tillsätter styrelsen.

Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby.

I affärsidén ingår att skapa en god ekonomi samtidigt som bästa möjliga förhållande med hyresgästerna eftersträvas så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Verksamheten 2019

Stiftelsen Aneby Bostäder har fortsatt efterfrågan på lägenheter vilket vi känner oss stolta över. Kv. Valen är färdigställt med totalt 32 nya lägenheter som byggts under året 2017-2019, samtliga lägenheter är uthyrda. Under året har vi även tagit ett helhetsgrepp i området kring Kv. Valen. Beslut har fattats om en årlig hyreshöjning för bostadslägenheterna med 2,3 % att gälla från och med 2020-04-01. Stiftelsen Aneby bostäder redovisar ett resultat på 1 107 tkr för 2019.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning	Belopp i Tkr		
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Hysesintäkter	43 071	42 007	40 527
Resultat före avskrivningar	10 881	16 056	11 004
Ekonomisk uthyrningsgrad, %	98,5	98,7	97,7
Genomsnittlig räntekostnad, %	0,7	0,8	0,9
Soliditet, %	11,0	10,2	9,8
Skuldsättningsgrad, gånger	7,7	8,1	8,5
Beläningsgrad, %	93,5	98,4	92,3

Utförda underhålls- och investeringsprojekt

Flera större projekt har genomförts under 2019.

- Mården 13. Antuna, Gemensamhetsytor så som samtliga korridorer har målats och fräschat upp. Markmiljön har till viss del byggts om såsom uteplatser, klippkanter m.m. för att underlätta underhållet samtidigt som ökad trivsel skapas. Hissrenovering har utförts i fastigheten.
- Kv. Valen 2. Skolgatan 3, Markmiljön har byggts om såsom murar, platsättning, häckar, uteplatser samtidigt som takbyten och till viss del fönsterbyten utförts.
- Kv. Valen 2. Järnvägsgatan 40, Upprustning av tak i form av taktvätt samtidigt som nytt ventilationsaggregat installerats i källardelen.
- Kv. Valen 2. Järnvägsgatan 44 A- D , är färdigställt och fullt uthyrd.
- Delfinen. Järnvägsgatan 46 , innergården har fått ny attraktiv utemiljö samtidigt som nya fönster installerats.
- Asken 18 . Storgatan 60 , Nytt ventilationsaggregat har installerats i fastigheten.
- Druvan 5, Österlånggatan 37 , Ventilationsaggregat har försetts med energieffektiva fläktar för minskad energiåtgång.
- Tvättstugor. Sälgen 3 Köpmansgatan 11, Poppeln 9 Köpmansgatan 6A- B, Pilen Köpmansgatan 2, Delfinen
- Järnvägsgatan 40, Persikan 8 Konserthusgatan 32A- D, Gullregnet 1 Köpmansgatan 22. Samtliga tvättstugor har totalrenoverats samt fått ny maskinpark inkl. digitalt bokningssystem. Bokningssystemet möjliggör att enbart våra hyresgäster som bokat tvättid har tillgång till tvättstugan under bokad tid vilket Stiftelsen Aneby Bostäder upplever som en extra trygghet för våra hyresgäster.
- Underhåll/ Renovering. Flertalet fastigheter har under året renoverats på olika sätt såsom tapeter, golv, kök, badrum, belysning m.m.

Stort fokus har lagts på underhållsplaner för våra fastigheter.

Försäljning/köp av fastigheter

Under året har förvärv av fastigheterna Aneby 1:437 samt del av Aneby 1:6 och Druvan 2 genomförts.

Miljöarbetet

Under året har Stiftelsen Aneby bostäder utfört om certifiering enligt ISO 14001: 2015. På börjat arbete och genomlysning för kommande arbetssätt och förbättringar inom arbetsmiljön är uppstartat. Stiftelsen Aneby

Bostäder har under året investerat i maskinpark för miljövänlig och modern ogräsbekämpning. 100% vatten - hettas upp och håller ogräset i schack.

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

Personal

Teknisk förvaltare har anställts och påbörjat sin tjänst sedan februari. Det har varit ett par utbildningstillfällen för samtlig personal. Vi är i full gång med vårt värdegrundsarbete.

Framtiden

Under 2020 kommer större investeringar utföras i form av tekniska installationer i ett antal fastigheter samt fönsterbyten och målning av fasader. Stort fokus kommer ligga på underhåll framöver.

Stiftelsen Aneby Bostäder arbetar med att på sikt skapa lägenheter i centrala Aneby.

Styrelse och VD ser positivt på Stiftelsen Aneby bostäders möjligheter kommande åren!

Stiftelsen kulturresevatet Åsens by

Stiftelsen kulturresevatet Åsens by avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2019.



Stiftelsen kulturresevatet bildades år 2006 och har två verksamhetsgrenar, resevatförvaltning och kulturturism. Stiftelsens uppdrag i dessa verksamheter styrs av instiftaren Aneby kommuns urkund, stadgar och programförklaring samt länsstyrelsens resevatsbeslut. För resevatförvaltningen finns en omfattande skötselplan som i detalj styr hur resevatet ska vårdas beträffande landskapsvård, odling, byggnadsvård med mera. För den kulturturistiska verksamheten upprättade stiftelsens styrelse under 2015 en utvecklingsstrategi, reviderad i december 2019. Stiftelsens medel för resevatförvaltningen utgörs av statliga bidrag via Länsstyrelsen i Jönköpings län med 2 Mkr årligen, samt ett driftbidrag från Aneby kommun reglerat genom avtal. Den kulturturistiska verksamheten ska bära sina egna kostnader.

Verksamheten 2019

Verksamhetsåret 2019 har präglats av utvecklingsarbete inom den kulturturistiska verksamheten, där två projekt drivits med stöd från Landsbygdsprogrammet och en tydlig koppling till det regionala projektet Hållbar produktutveckling och det arbete som sker på nationell nivå genom bland annat Tillväxtverket och turistorganisationen Visit Sweden. Projektet "Måltidsexport" har ökat verksamhetens kunskap inom affärsutveckling, gett förutsättningar för marknadsföring och försäljning via bland annat hemsida men också i samarbete med andra aktörer inom besöksnäringen. Två produkter har arbetats fram, där den ena är helt klar för export. Projektet "Investeringar" omfattade en ombyggnation i Teklas ladugård för att skapa mer ändamålsenliga lokaler för serveringsverksamheten och ge förutsättningar för en effektiv organisation. De nya lokalerna skulle enligt plan tas i bruk den 1 juni, men arbetet drog ut i tid och verksamheten fick tillgång till lokalerna fullt ut i början av juli månad. Stiftelsens styrelse har dessutom haft fokus på det stora behovet av underhåll och investeringar i resevatet, och att skapa ekonomiska förutsättningar för detta. Stiftelsen har ansökt och beviljats ytterligare stöd från Landsbygdsprogrammet för att byta ännu ett ladugårdstak, denna gång på Södergårdens ladugård, samt att renovera prioriterade gårdsgårdar.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat visar ett underskott för hela verksamheten med 353 000 kronor, vilket är 318 000 kronor sämre än budgeterat resultat. Stiftelsens budget för resevatsvård och förvaltning bygger på det statliga stödet till kulturmiljövård samt driftbidraget från Aneby kommun. Resevatsförvaltningen genererar dessutom egna intäkter från till exempel försäljning av köttlådor, samt lantbruksstöd via SAM. Vården av kulturresevatet är resurskrävande och stiftelsen arbetar ständigt med hårda prioriteringar beträffande insatserna, och kan inte fullt ut leva upp till instiftarens krav på verksamheten. Resevatsförvaltningen står för 184 000 kronor av det totala underskottet. Cirka 45 000 kronor kan hänföras till kostnader för underhåll och reparationer med koppling till investeringsprojektet, bland annat brandskyddsåtgärder och uppsäkring av el. Vidare har 74 000 kronor av det kommunala driftstödet utgjort medfinansiering i investeringsprojektet.

2019 blev ett intensivt år i den kulturturistiska verksamheten, med uppstart av serveringen i egen regi och en markant ökning av antalet besökare i kulturresevatet, ca 42 000. Kulturturismen ska bära sina egna kostnader och på längre sikt generera överskott som kan reinvesteras i verksamheten på olika sätt. Årets resultat blev ett underskott med 169 000 kronor. Underskottet kan hänföras till lägre intäkter i verksamheten som en följd av att lokalerna för servering och handelsbod inte kunde tas i bruk som planerat, - 125 000 kronor. Förseningen skapade också ett utökat behov personalresurser, bland annat i samband med den fysiska flytten av verksamheten.

Personal

Personalgruppen under 2019 har omfattat följande:

Resevatsförvaltning

- Vaktmästare/djurskötare 0,8 (1/1-31/31)

- Verksamhetschef 0,8
- Vaktmästare/djurskötare via tjänsteköp motsvarande 0,8
- Administratör och lokalvård (del av tjänst vandrahemsföreståndare) 0,4

Kulturturism

- Vandrarhemsföreståndare 0,5 med ansvar också för Handelsboden, lokaluthyrning.
- Verksamhetschef 0,1
- Kokerska 0,6
- Säsongspersonal, maj-aug

Utöver har stiftelsen haft avtal om tjänsteköp för djurens skötsel och insatser i landskapsvård och odling med en omfattning av ca 100 timmar per månad. Till de personella resurserna skall också räknas de ideella insatser som görs i kulturreservatet, främst genom intresseföreningen Åsens vänner. Under 2019 har föreningen bidragit med minst 400 arbetstimmar, vilket motsvarar ca 96 000 kronor beräknat utifrån genomsnittlig lönekostnad för reservatets driftspersonal.

Framtiden

År 2020 innebär ett fortsatt arbete med att planera och skapa förutsättningar för drift och vård av kulturreservatet, och en fortsatt positiv utveckling inom den kulturturistiska verksamheten. Det nu gällande driftavtalet med Aneby kommun löper ut 31 december 2020, och överläggningar mellan stiftelsen, Aneby kommun och länsstyrelsen har inletts. Under 2020 firar kulturreservatet Åsens by 20-årsjubileum vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt, och där intresseföreningen Åsens Vänner gör en stor ideell insats.

Höglandsförbundet



Höglandsförbundet har fem medlemskommuner. Dessa är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och

Vetlanda. Höglandsförbundet är en plattform för att samordna verksamheter där kommunerna anser det vara fördelaktigt att driva en gemensam organisation.

Förbundet har också en samordnande roll i frågor som väcks av kommunerna och där kommunerna vill se högländet som en viktig spelare. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner.

Verksamheten 2019

Resultat 2019

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 1% av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för höglandsförbundet samtliga tre verksamheter under 2019.

Under 2019 har investeringar för 8,8 miljoner gjorts i tjänsteidentifiering, livscykelhantering av accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 är 126 %. Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2019.

Händelser av väsentlig betydelse

Familjerätten ser att antal barn som berörs av samarbetssamtal, antal samarbetssamtal samt antal rådgivande samtal har ökat under 2019. Detta kan ses som något positivt då det alltid är till barns bästa att föräldrar kan samarbeta och komma överens.

Inom ramen för samverkansavtalet har HIT under 2019 prioriterat att kommunicera och förankra prissättningsmodell till kommunerna för att skapa förståelse för hur kostnaderna fördelas. HIT arbetar kontinuerligt med att se över tjänsteprisernas nivå för att vid behov justera priserna. Under året har investeringar framför allt gällande det trådlösa nätverket utifrån ökat volymbehov genomförts.

Under året har en ny utvecklingsplan för kompetens 2020-2022 arbetats fram. Dokumentet innehåller mål, strategier, utvecklingsområden och arbetssätt för att särställa att samverkan inom området kompetens på Högländet fortsätter och utvecklas.

Under året har förbundets webbsidor fortsatt utvecklats enligt plan. En personalportal på intranätet Höken har tillkommit och nya Högländsnätet, som är HITs serviceportal för användarna, har lanserats.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet den 31 december 2019 uppgick till 83. Av dessa var 78 personer tillsvidareanställda varav två var tjänstlediga för annat arbete. Förutom tillsvidareanställda fanns två vikarier, en projektanställd, en lönebidragsanställd samt en provanställd. Av antalet tillsvidareanställda är 35 % kvinnor och 65 % män. Sex anställda arbetar deltid.

Framtiden

Familjerätten kommer att påverkas av implementeringen av verksamhetssystemet Combine även under 2020, vilket kan medföra längre väntetider och utredningstider.

HIT fortsätter sitt långsiktiga arbete med att vid vakanta tjänster se över behovet och rekrytera rätt kompetenser för att fortsätta utvecklingen av effektiviteten i det operativa arbetet och bygga upp rätt kompetens för framtiden. Förbundets ledningsgrupp planerar även ett arbete med fokus på att

bli en mer attraktiv arbetsgivare i syfte att både behålla medarbetare och attrahera ny kompetens.

Tre stora IT-projekt startades upp under 2019 och kommer att fortsätta in på 2020. Det handlar om utrullning av tjänste – ID, implementering av Office 365 samt gemensam kommunikationsplattform.

Inför kommande år kommer utbyggnaden av det trådlösa nätverket att fortsätta tillsammans med arbetet att byta ut gammal utrustning. Framförallt ligger fokus på att framtidssäkra vår miljö och vår tekniska plattform. Det är ett arbete som kommer pågå under flera år.

Under året förväntas en fortsatt utveckling av Höglandets kompetens i enlighet med politiska beslut och Industrirådets granskningsprotokoll inför Teknikcollege Höglandets återcertifiering.

På förbundet påbörjades ett arbete under 2018, med framtagande av informations- hanteringsplaner och detta arbete fortlöpte under 2019 för att avslutas under 2020.

Räkenskaper

Resultaträkning

Belopp i tkr		Aneby kommun			Sammanställd redovising	
		Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	2018	2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	101 030	99 263	36 727	160 000	163 325
Verksamhetens kostnader	Not 2	- 477 379	- 490 927	- 414 975	- 511 402	- 533 923
Avskrivningar/nedskrivningar	Not 3	- 14 333	- 14 914	- 15 491	- 30 968	- 31 597
Verksamhetens nettokostnader		- 390 682	- 406 579	- 393 740	- 382 370	- 402 195
Skatteintäkter	Not 4	296 587	308 933	307 811	296 587	308 933
Generella statsbidrag	Not 5	94 066	95 556	95 508	94 066	95 556
Verksamhetens resultat		- 29	- 2 090	9 579	8 283	2 295
Finansiella intäkter	Not 6	2 136	1 787	1 060	1 646	1 254
Finansiella kostnader	Not 7	- 822	- 1 030	- 4 273	- 2 914	- 3 080
Resultat efter finansiella poster		1 285	- 1 333	6 366	7 015	468
Extraordinära poster		-	-	-		
Uppskjuten skatt					- 1 183	- 163
Betald skatt					- 24	- 180
Årets resultat		1 285	- 1 333	6 366	5 808	125

Balansräkning

Belopp i tkr		Aneby kommun			Sammanställd redovisning	
		UB	IB*)	UB		
Tillgångar		2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar			-	-	391	411
Materiella anläggningstillgångar	Not 10					
- mark, byggnader o tekn anlägg		167 627	167 627	198 482	478 316	534 290
- maskiner o inventarier		18 503	18 503	19 524	23 364	24 019
- pågående investeringar		54 708	54 708	63 572	66 742	63 572
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11	17 256	15 283	15 266	10 751	10 230
Summa anläggningstillgångar		258 094	256 121	296 844	579 564	632 522
Bidrag till statlig infrastruktur	Not 12	259	259	245	259	245
Omsättningstillgångar						
Förråd m m			-	-	540	856
Fordringar	Not 13	41 060	41 060	38 577	49 743	47 093
Tomtmark för försäljning	Not 13	370	370	345	370	345
Kortfristiga placeringar			-	-	-	-
Kassa och bank	Not 14	30 668	30 668	389	62 608	17 328
Summa omsättningstillgångar		72 098	72 098	39 312	113 261	65 621
Summa tillgångar		330 451	328 478	336 401	693 084	698 388
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital	Not 15	150 174	148 200	146 867	177 620	177 581
Årets resultat		1 287		- 1 333	5 808	1 25
Avsättningar						
Avsättning för pensioner	Not 16	6 858	6 858	7 832	7 797	8 427
Andra avsättningar			-	-	9 046	8 935
Summa avsättningar		6 858	6 858	7 832	16 843	17 362
Skulder						
Långfristiga skulder	Not 17	80 070	80 070	94 103	375 177	393 948
Kortfristiga skulder	Not 18	93 349	93 349	87 598	123 444	109 497
Summa skulder		173 419	173 420	181 702	498 621	503 445
Summa eget kap, avsättn o skulder		330 451	328 478	336 401	693 084	698 388
Ställda säkerheter						
Fastighetsinveckningar					54 894	
Kapitalförsäkring					756	
Ställda ansvarsförbindelser						
Borgensförbindelser	Not 19		274 155	286 986	3 000	6 500
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	Not 20		136 752	133 032	136 752	133 032

*) Ingående balans för 2019 justerad utifrån övergång till lag (2018:597) om kommunalbokföring och redovisning (LKBR)

Kassaflödesanalys

Aneby kommun			Sammansställd redovisning	
Belopp i tkr	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Löpande verksamhet				
Årets resultat	1 285	-1 333	5 808	125
Justering för av- och nedskrivningar Not 8	14 333	14 914	30 968	31 597
Justering för övr ej likv påverkande post Not 9	-314	1 991	-883	1 116
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	15 304	15 572	35 893	32 838
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga forr Not 13	-3 196	2 482	-8 536	2 651
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager	0	0	-248	-316
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga sku Not 18	12 847	-5 751	13 605	-13 947
Medel från den löpande verksamheten	24 955	12 303	40 714	21 226
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 10	-61 309	-57 545	-97 137	-87 351
Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 10	0	936	11 900	1 467
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 10	0	0	0	221
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Not 10	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Not 11	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Not 11	0	0	1 402	379
Erhållna investeringsbidrag Not 17	205	1 773	205	1 773
Medel från investeringsverksamheten	-61 104	-54 835	-83 630	-83 511
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån Not 17	50 000	13 000	72 243	16 997
Amortering av skuld Not 17	-1 540	-740	0	0
Ökning av långfristiga fordringar Not 17	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	48 460	12 260	72 243	16 997
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Not 12	0	0	0	0
Avrundning	0	-7	0	7
Årets kassaflöde	12 311	-30 279	29 327	-45 280
Likvida medel vid årets början	18 357	30 668	30 529	62 608
Likvida medel vid årets slut	30 668	389	62 608	17 328

Nothänvisningar

Aneby kommun				Sammanställd redovisning	
Belopp i tkr	UB	IB*)			
	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Not 1: Verksamhetens intäkter					
Intäkter enligt driftredovisning	157 421	156 953	151 392	253 664	253 753
Interna poster redovisning	-56 391	-57 969	-57 865	-95 710	-96 165
Övriga poster att justera		2 046	5 737	2 046	5 737
Verksamhetens intäkter	101 030	101 030	99 263	160 000	163 325
- varav jämförelsestörande intäkter: intäkter, reavinst försäljning					
Sparven 3	0	0	2 200	0	2 200
Illern 2	0	0	30	0	30
Mullvaden 4	0	0	28	0	28
Mullvaden 5	0	0	26	0	26
Mullvaden 6	0	0	29	0	29
Släpvrågen	0	0	93	0	93
Haurida I:43	0	0	0	0	0
Sjöbungan 1	0	0	88	0	88
Sjöbungan 2	0	0	88	0	88
Sjöbungan 3	0	0	42	0	42
Sjöbungan 4	40	40	0	40	0
Druvan 2	0	0	1	0	1
Skärsjö B38	125	125	0	125	0
Skärsjö B40	200	200	0	200	0
Skärsjö B41	200	200	0	200	0
Skärsjö B42	0	0	360	0	360
Aneby I:437	0	0	52	0	52
del av Aneby I:624 och I:716	315	315	0	315	0
	880	880	3 037	880	3 037
Not 2: Verksamhetens kostnader					
Kostnader enligt driftredovisning	533 769	546 408	559 893	634 807	-516 678
Interna poster redovisning	-56 391	-57 968	-57 865	-95 710	-21 059
Avskrivningar	0	-14 333	-14 914	-30 968	-31 597
Övriga poster att justera	0	3 273	3 814	3 273	3 814
	477 378	477 380	490 927	511 402	-565 520
Revisionskostnader					
- varav räkenskapsrevision			620		845
			91		272
Not 3: Av- och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	14 319	14 319	14 900	30 695	31 542
Nedskrivning	0	0	0	259	41
Upplösning aktiverat bidrag statlig infrastruktur	14	14	14	14	14
	14 333	14 333	14 914	30 968	31 597
Not 4: Skatteintäkter					
Kommunalskatt					
Preliminär skatteinbetalning	297 970	297 970	311 696	297 970	311 696
Preliminär slutavräkning innevarande år	-970	-970	160	-970	160
Slutavräkning föregående år, korrigering	-413	-413	-2 924	-413	-2 924
Mellankommunal omfördelning					
Mellankommunal utjämning avseende skattevärding hem:	0	0	0	0	0
	296 587	296 587	308 933	296 587	308 933
Not 5: Generella stats- och utjämningsbidrag					
Inkomstutjämning	75 576	75 576	75 156	75 576	75 156
Kostnadsutjämning	-2 263	-2 263	-3 338	-2 263	-3 338
LSS-utjämningskostnad	-1 894	-1 894	-364	-1 894	-364
Fastighetsavgift	14 044	14 044	14 264	14 044	14 264
Regleringsbidrag/avgift	1 066	1 066	4 774	1 066	4 774
Generella bidrag från staten (stöd ensamkommande unga asylsökande)		0	0	0	0
Generella bidrag från staten (Flyktingsituation)	6 887	6 887	5 064	6 887	5 064
Generella bidrag från staten (Byggbonus)	650	650	0	650	0
	94 066	94 066	95 556	94 066	95 556

Belopp i tkr	UB 2018-12-31	IB*) 2019-01-01	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Not 6: Finansiella intäkter					
Överskottsutdelning från Kommuninvest inkl. ränta på ii	910	910	649	1 086	649
Ränteintäkter Attends	560	560	480	560	480
Borgensavgift	536	536	593	0	0
Ränteintäkter, övriga	130	130	65	0	125
	2 136	2 136	1 787	1 646	1 254
Not 7: Finansiella kostnader					
Räntekostnader långfristiga skulder	615	615	863	2 701	2 908
Övriga finansiella kostnader	206	206	166 725	213	172
	821	821	1 030	2 914	3 080
Not 8: Justering för av- och nedskrivningar					
Avskrivningar	14 333	14 333	14 914	30 709	31 542
Nedskrivningar	0	0	0	273	55
	14 333	14 333	14 914	30 982	31 597
Not 9: Justering för ej likv påverkande poster					
Förändring av pensionsavsättning	-304	-304	-1 164	-304	-1 164
Förändring av depåavsättning	0	0	0	0	-275
Förändring av övriga avsättningar	0	0	0	0	-600
Upplösning bidrag statlig infrastruktur	14	14	14	14	14
Reasultat avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	2 170	0	2 170
Utrangering	0	0	955	0	955
Justering värde finansiella anläggningstillgångar	-26	-26	16	-26	16
Ej specad	0	0	0	-568	0
	-316	-315	1 991	-883	1 116
* Från och med 2014 redovisas även avsättningar för förtroendevaldas pensioner. Vid införandet särredovisas dessa och har bokats mot det egna kapitalet enligt RKR 14.1. 2015 skedde redovisningen på samma sätt som för anställdas pensionsavsättningar.					
Not 10: Anläggningstillgångar					
Imaterialla anläggningstillgångar					
Ingående bokfört värde	0	0	0	934	391
Nyanskaffningar	0	0	0	46	221
Förändring pågående investeringar	0	0	0	0	0
Avyttringar	0	0	0	0	0
Årets avskrivningar/nedskrivningar	0	0	0	-590	-200
Utrangering	0	0	0	0	0
Återföring avskrivningar	0	0	0	0	0
	0	0	0	391	411
Avskrivningstider		5-80 år			
Linjär avskrivning tillämpas på anläggningar förutom mark som inte skrivs av.					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar					
Ingående bokfört värde	177 070	177 070	222 336	477 749	544 732
Nyanskaffningar	41 317	41 317	44 246	48 192	89 579
Förändring pågående investeringar	15 389	15 389	8 864	43 072	-7 975
Avyttringar	0	0	-936	-11 846	-1 348
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-11 440	-11 440	-11 500	-26 101	-26 510
Utrangering	0	0	-955	0	-988
Återföring avskrivningar	0	0	0	1 959	372
	222 336	222 336	262 054	533 025	597 862
Avskrivningstider		5-80 år			
Linjär avskrivning tillämpas på anläggningar förutom mark som inte skrivs av.					
Maskiner och inventarier					
Ingående bokfört värde	16 792	16 792	18 503	22 755	23 364
Nyanskaffningar	4 604	4 341	4 435	5 873	5 748
Avyttringar	0	0	0	-54	-119
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-2 893	-2 630	-3 414	-5 211	-4 973
Utgående bokfört värde	18 503	18 503	19 524	23 364	24 020
SUMMA	240 839	240 839	281 578	556 389	621 882
Avskrivningstider		3-33 år			
Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar					

Belopp i tkr	UB	IB*)	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
	2018-12-31	2019-01-01			
Not 11: Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier i Aneby Miljö&Vatten	1 000	1 000	1 000	0	0
Aktier i Inera AB	42	42	42	42	42
Aktier i IUC Träcentrum	10	10	10	10	10
Kommuninvest Ek. förening	5 884	4 036	3 910	4 036	3 910
Förlagslån Kommuninvest Ek.förening	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Aneby Företagshälsövärd Ek. förening	15	15	0	15	0
KGF Jönköpings län ek. förening	1	1	0	1	0
Förlagsinsatser KGF Jönköpings län	0	0	0	0	0
Grundfondskapital Stiftelsen Aneby Bostäder	9 204	9 204	9 204	0	0
Kapitalförsäkring	0	0	0	0	0
Uppskjutna skattefordran	0	0	0	4 543	4 545
Andra långfristiga fordringar	0	0	0	964	583
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0	40	40
	17 256	15 408	15 266	10 751	10 230
Redovisningen av återbäring och ränta från insatskapitalet i Kommuninvest följer Redovisningsrådets rekommendationer. Det innebär att ränta och återbäring inte har intäktsförts. Värdet på medlemmsatsen, som skrevs upp per 2015-08-31, har återförts i ingående balans för 2019 enligt RKR:s information.					
Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur					
Beläggning väg Hultaryd-Adelöv	359	359	359	359	359
Vald period för bidragets upplösning 25 år					
Upplöst innevarande år	-14	-14	-14	-14	-14
Akkumulerad upplösning	-100	-99	-114	-100	-114
	259	259	245	259	245
Not 13: Fordringar					
Kundfordringar	4 003	4 003	3 504	14 656	12 697
Fordran, mervärdesskatt	7 987	7 987	5 486	8 601	5 604
Fordran, fastighetsavgift/skatteintäkter	8 641	8 641	10 335	8 641	10 335
Upplupna intäkter	9 801	9 801	7 770	0	7 770
Övriga fordringar	8 418	8 418	9 757	23 672	13 235
Exploateringsfastigheter	2 210	2 210	1 725	0	1 725
Avgår koncerninterna fordringar				-5 827	-4 274
	41 060	41 060	38 577	49 743	47 092
Tomtmark för försäljning					
	370	370	345	370	345
Förändring fordringar	-3 196	-3 196	-2 482	8 867	-2 651
Not 14: Kassa och bank					
Kassa	11	10	12	16	19
Bank	30 657	30 659	377	62 592	17 308
	30 668	30 668	389	62 608	17 327
Not 15: Eget kapital					
Utgående eget kapital fg år	148 887	148 887	148 325	173 660	177 581
Justeringsändrad redovisningsprincip vid övergång till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)					
		-1 848	-125	-1 848	-125
Årets resultat	1 287	1 285	-1 333	5 769	125
Utgående balans	150 174	148 324	146 867	177 581	177 581
- varav fondering för pensionsutbetalningar	0	0	0	0	0

Belopp i tkr	UB	IB*)	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
	2018-12-31	2019-01-01			
Not 16: Avsättningar					
Avsatt till pensioner exklusive särskild ålderspension och g:	840	840	773	1 892	1 368
Avsatt till pensioner, särskild ålderspension	6 018	6 018	7 059	5 905	7 059
	6 858	6 858	7 832	7 797	8 427
Avsättningar					
Ingående avsättning	7 163	7 163	6 858	8 235	7 614
- förmånsbelopp	0	0	0	0	0
- pensionsutbetalningar	-109	-109	-357	-431	-634
- nyintjänad pension	-64	-64	-16	-64	-16
- personalförändringar*	0	0	0	0	0
- ränte- och basbeloppsuppräkn	138	138	175	138	175
- förändring av löneskatt	-59	-59	190	-59	306
- förändring diskonteringsränta	0	0	0	0	0
- övrig post	-211	-211	982	-205	982
Utgående avsättning	6 858	6 858	7 832	7 614	8 427
- varav löneskatt					
* Från och med 2014 redovisas även avsättningar för förtröendevaldas pensioner motsvarande 4 743 tkr. Vid införandet 2014 har dessa bokats mot det egna kapitalet enligt RKR 14.1. 2015 har redovisningen skett på samma sätt som anställdas pensionsavsättningar.					
Andel försäkring					
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	8 567	8 567	8 603	8 567	8 603
Förpliktelser intjänade från 1998, pensionsavsättning	6 424	6 424	9 028	6 424	9 028
Överskottsfond					
Värde arbetsgivarens överskottsfond ²	1 094	1 095	1 547	1 094	1 547
* Medel ur överskottsfonden har under 2016 nyttjats för inlösen av pensioner i ansvarsförbindelsen, motsvarande 812 tkr.					
Not 17: Långfristiga skulder RKR 20					
Lån i banker och kreditinstitut	82 510	82 510	94 770	379 793	396 734
Kortfristig del	-4 000	-4 000	-4 000	-6 176	-6 120
	78 510	78 510	90 770	373 617	390 614
Förfallostruktur räntebindning:					
Förfallotidpunkt: 1-5 år från balansdagen	60 000	60 000	94 770	352 984	393 947
Förfallotidpunkt: 6-10 år från balansdagen	0	0	0	0	0
Förfallotidpunkt: senare än 10 år från balansdagen	0	0	0	0	0
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år					
Investeringsbidrag ²	1 560	1 560	3 333	1 560	3 333
Summa långsiktigt förutbetalda intäkter	1 560	1 560	3 333	1 560	3 333
Summa långfristiga skulder	80 070	80 070	94 103	375 177	393 948
* Investeringsbidraget skrivs av linjärt under samma period som motsvarande tillgångar har.					
Ränteswapar					
Säkrad låneskuld	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Marknadsvärde ränteswapar	-1 154	-1 154	-827	-1 154	-827
Ränteswaparnas påverkan på resultatet	491	491	368	491	368

Belopp i tkr	UB	IB ^{*)}			
	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31
Not 18: Kortfristiga skulder					
Kortfristig del långfristig skuld	4 000	4 000	4 000	6 156	7 525
Kortfristiga låneskulder			2 672	47 755	19 639
Leverantörsskulder	28 549	28 549	21 433	3 876	38 698
Förskott från kunder	0	0	0	1 052	1 117
Skuld mervärdesskatt	80	80	81	11 181	11 514
Personalens källskatt/arbetsgivaravgift	10 575	10 574	11 075	13 468	13 328
Upplupna semester/ferielöner	12 177	12 177	11 975	1 060	1 005
Upplupna övertidlöner	842	842	761	5 602	5 676
Upplupna sociala avgifter	5 100	5 100	4 988	13 403	13 400
Upplupna pensionskostn/löneskatt	12 519	12 519	12 605	392	-2 861
Övriga skulder	0	0	0	2 844	3 174
Förutbetalda skatteintäkter	2 737	2 737	3 174	22 482	20 233
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	16 770	16 771	14 834	-5 827	-22 952
	93 349	93 349	87 598	123 444	109 497
Förändring kortfristiga skulder	12 846	12 846	-5 751	12 205	-13 947
Not 19: Borgensförbindelser					
Förlustansvar egnahem	0	0	0	0	0
Fiberföreningar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunal stiftelse och aktiebolag	271 155	251 155	283 986	0	283 986
	274 155	254 155	286 986	3 000	286 986
Not 20: Pensionsförpliktelser äldre än 1998					
Ingående ansvarsförbindelse	137 432	137 432	136 753	137 432	136 753
- förmånsbelopp	0	0	0	0	0
- pensionsutbetalningar	-6 107	-6 107	-6 089	-6 107	-6 089
- nyintjänad pension	2 751	2 751		2 751	0
- ränte- och basbeloppsuppräknig	2 291	2 291	3 381	2 291	3 381
- förändring av löneskatt	-133	-133	-727	-133	-727
- ändring av försäkringstekniska grunder	0	0		0	0
- övrig post	518	518	-287	518	-287
- sänkning av diskonteringsräntan	0	0	0	0	0
Utgående ansvarsförbindelse	136 752	136 752	133 032	136 752	133 032
Övrig post omfattar förändring pga nyintjänande , ränte- och basbeloppsuppräknig					

*) Ingående balans för 2019 justerad utifrån övergång till lag (2018:597) om kommunalbokföring och redovisning (LKBR)

Driftsredovisning

Nedan ges en beskrivning av utfall och helårsprognos för respektive nämnd och avdelning. Mer detaljerad information finns i del 2 av delårsrapporten.

Belopp, tkr		Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Budgetavvikelse 2019
Allmänna utskottet					-
- Kommunövergripande	Intäkter	5 795	2 000	6 290	3 794
- Kommunövergripande	Kostnader	- 17 468	- 16 275	- 18 579	- 1 193
- Kommunserviceavdelningen	Intäkter	48 499	39 386	47 619	9 112
- Kommunserviceavdelningen	Kostnader	- 90 640	- 81 532	- 88 715	- 9 108
KSA och KÖ		- 53 815	- 56 420	- 53 385	2 605
					-
Barn- och utbildningsutskottet					-
- Grundskola m m	Intäkter	26 557	10 360	26 539	16 197
- Grundskola m m	Kostnader	- 167 524	- 152 250	- 158 227	- 15 274
- Gymnasium, vuxenutbildning	Intäkter	3 765	405	3 025	3 360
- Gymnasium, vuxenutbildning	Kostnader	- 40 875	- 34 782	- 40 575	- 6 093
Barn och utbildningsavdelningen		- 178 077	- 176 267	- 169 238	- 1 811
					-
Sociala utskottet	Intäkter	60 429	11 648	70 156	48 781
Sociala utskottet	Kostnader	- 221 194	- 154 146	- 223 457	- 67 048
Sociala avdelningen		- 160 765	- 142 498	- 153 300	- 18 267
					-
Samhällsbyggnadsnämnden	Intäkter	5 745	2 402	3 040	3 344
Samhällsbyggnadsnämnden	Kostnader	- 19 403	- 15 441	- 13 917	- 3 962
Samhällsbyggnadsavdelningen		- 13 658	- 13 040	- 10 877	- 618
					-
Revision	Intäkter	-	45	-	45
Revision	Kostnader	- 622	- 595	- 627	- 27
Revision		- 622	- 550	- 627	- 72
Överförmyndarverksamhet	Intäkter	431	-	284	431
Överförmyndarverksamhet	Kostnader	- 1 393	- 1 355	- 1 583	- 38
Överförmyndarverksamhet		- 962	- 1 355	- 1 299	393
Kommunfullmäktige	Intäkter	171	-	0	171
Kommunfullmäktige	Kostnader	- 773	- 341	- 728	- 432
Kommunfullmäktige		- 602	- 341	- 728	- 261
Summa Intäkter		151 392	66 247	156 953	85 145
Summa Kostnader		- 559 893	- 456 717	- 546 408	- 103 176
Interna poster	Intäkter	- 57 865	- 31 330	- 29 295	- 26 536
Interna poster	Kostnader	57 865	31 330	29 295	26 536
Andra poster att justera med	Intäkter	5 737	1 809	2 045	3 928
Andra poster att justera med	Kostnader	- 3 815	- 5 079	- 3 272	- 1 264
					-
Verksamhetens kostnader och intäkter enligt resultaträkningen		- 406 579	- 393 740	- 390 682	- 12 840

Allmänna utskottet

Kommunövergripande

Det kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt utfall på cirka 2,6 miljoner kronor för delåret. Detta beror främst på att medel för tidsbegränsade stödinsatser inte kommer att nyttjas fullt ut.

Kommunserviceavdelningen

Kommunserviceavdelningen redovisar en positiv avvikelse på 4 tusen kronor mot budget.

Inom avdelningen finns både positiva och negativa avvikelser. De negativa avvikelserna kommer av ökade kostnader för media, byte av gatljus, maskinreparationer, råvaruinköp till kostenheten, utvecklingskostnader för digitala verksamhetsstöd och e-tjänsteplattform. Avdelningen har med anledning av personalförändringar och vakanser även haft lägre personalkostnader än budgeterat.

Barn och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsavdelningen redovisar ett positivt utfall motsvarande 0,9 miljoner för grundskolan och ett minusresultat för gymnasiet och vuxenutbildningen på -2,7 miljoner kronor. Sammanlagt innebär detta ett totalt minusresultat på -1,8 miljoner kronor för barn och utbildningsavdelningen.

Sociala utskottet

Sociala avdelningens utfall för 2019 är en negativ avvikelse på 18,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Den största avvikelsen återfinns i Myndighetsenheten med utfall -7,9 miljoner kronor.

Övriga väsentligt negativa avvikelser för helår 2019 är följande enheter:

- Övergripande sociala avdelningen -3,4 mkr
- Personlig assistans -2,7 mkr
- Hemsjukvård -2,2mkr
- Funktionshinderomsorg -1,1 mkr
- Särskilt boende äldre -0,8 mkr

Det ökade underskottet inom myndighetsenheten beror bland annat på ett stort antal placeringar. Ett omfattande arbete har dock lett fram till att verksamheten förmått minska antalet barn placerade på institution till att ersättas av familjehemsplaceringar.

En bidragande orsak till budgetavvikelsen är att Migrationsverket ändrat tillämpningen av lagen för ersättningar och kommunen har fått ett flertal avslag, som överklagats till Förvaltningsrätten. Beslut har ännu inte fattats av Förvaltningsrätten.

De främsta orsakerna till den negativa avvikelsen inom personlig assistans är nya ärenden samt ökade behov i befintliga ärenden. Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inom LSS innebär ett större betalningsansvar för kommunerna jämfört med tidigare.

Inom särskilt boende äldre har ett intensivt arbete pågått för att omfördela resurser mer effektivt inom verksamheten på ett sätt som är mer kostnadseffektivt. Verksamheten har minskat underskottet jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattningsvis beror de ökade kostnaderna inom sociala avdelningen på nya, större och mer omfattande behov hos aktuella målgrupper. Dessa ökade behov leder i sin tur till högre personalkostnader samt köp av externa placeringar på HVB (Hem för Vård och Boende). Vidare har såväl den nya lagen om samverkan med Regionens slutenvård samt Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier gällande LSS (Lagen om Särskild Service) generellt sett medfört ökade kostnader för landets alla kommuner.

Ledningsgruppen arbetar aktivt med åtgärder för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat, både utifrån politiskt beslutade åtgärder samt utifrån tidigare upprättade handlingsplaner i samma syfte. Ett antal pågående handlings- och åtgärdsplaner förväntas under hösten bidra till att effektivisera utnyttjandet av resurser och minska underskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor per sista december. Generellt är intäkterna högre än budgeterat men personalkostnaderna och utbildningskostnader är också betydligt högre, framförallt inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten redovisar ett underskott om nästan 1,1 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten bedrivs för första året tillsammans med Vetlanda, Nässjö, Eksjö och Sävsjö kommuner. För 2019 redovisar Överförmyndarnämnden ett överskott med 0,4 miljoner kronor. För 2019 har anslaget höjts utifrån tidigare kända ökade kostnader. Överskottet beror på personalvakanser.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen redovisar en negativ avvikelse motsvarande 72 tusen kronor.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges budget har belastats med kostnader för EU-valet, som hölls i maj. Detta kommer delvis att regleras med statsbidrag för ändamålet. Resultatet för 2019 slutar på en negativ avvikelse motsvarande 0,3 miljoner kronor.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen som inte redovisas i driftsredovisningen prognos för helåret är ett överskott på 10,3 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen kommer av reavinsten från försäljningen av brandstationen motsvarande 2,2 miljoner. Skatteintäkter och bidrag redovisar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 2,5 miljoner kronor. Till detta kommer också positiva effekter från avsättningar till personalomkostnader.

Investeringsredovisning

Den totala investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 70,7 miljoner kronor. Den ursprungliga investeringsbudgeten, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2018, uppgick till 25,5 miljoner kronor. Till detta har budget på ytterligare 45,2 miljoner kronor, som funnits med i tidigare investeringsbudgetar och inte förbrukats, överförts till 2019. De investeringar som genomförts under 2019 uppgår till 55,6 miljoner kronor.

Under året har två stora investeringar pågått, blåljushuset har avslutats och Tallbackaskolan har pågått under hela året.

Under året har också investeringar skett i bland annat kommunens befintliga fastigheter, både invändigt och utvändigt, samt i diverse inventarier.

Renoveringen av fastigheten Igelkotten 5 har slutförts och Gläntans förskola har öppnat sin verksamhet i lokalerna.

Projektering av korttidsenheten har påbörjats under året. Däremot kommer inte någon byggnation att påbörjas under året.

Blåljushuset

Blåljushuset har tagits i bruk. Arbete med sista justeringarna pågår. Fastigheten kommer att aktiveras i anläggningsregistret under slutet av året. Investeringen beräknas hamna på drygt 30,0 miljoner kronor. Intäkter i projektet finns genom statsbidrag från Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) för stärkt ledningsförmåga.

Tallbackaskolan

Byggnationen pågår. Inflyttningen, som är planerad till vårterminsstarten 2020, kommer möjligtvis bli något försenat. Markarbetena har inneburit extra kostnader på drygt 1,5 miljoner kronor. Prognosen är att totalbudgeten för projektet, 63,3 miljoner kronor, kommer att överskridas något.

Investeringsprojekt, belopp i tkr	Budget 2019	Utfall jan-dec 2019	Diff
Byggnader			
Byggnader invändigt	0		0
Teknik, byggnader (ventilation samt styr och regler)	500		500
Frinnaryds skola - tak (gamla slöjdsalen)	150	357	-207
Stalpets Café takfasad och dörrar	0	111	-111
Askeryd målning väggar och tak		54	-54
Fasad Vireda skola	0	160	-160
Vireda skola, ventilation	1 430	602	828
Vireda skola, golv i kök	250	0	250
Vireda skola - tillbyggnad av omklädningsutrymme i grundskolan	350	169	181
Tak Vireda skola	750		750
Allaktivitetshallen - ommålning av fasad	100	0	100
Ytterdörrar Parkskolan	0	23	-23
Renovering golv/väggar Sunhults förskola	0	579	-579
Myndighetsenhetens lokaler	500	32	468
Folkvandervården - reception	200	88	112
Ledningsplats Kommunhus	1 400	1 000	400
Tak Lommaryds förskola	140	0	140
Sokeller	300	0	300
Projektering av rehab/korttids samt ombyggnation	500	65	435
Personliga duschar i grundskolan	280	0	280
Branddörrar Furulidshallen		83	-83
Hiss Furulid		217	-217
Branddörrar FB hallen		83	-83
Automatiska brandlarm i byggnader	150	50	100
Passersystem badet		57	-57
Summa byggnader	7 000	3 730	3 270
Gator och vägar			
Trafiksäkerhetsåtgärder	1 900	499	1 401
Byte gatljusarmaturer	0	439	-439
Beläggningar	1 000	527	473
Summa gator och vägar	2 900	1 465	1 435
Inventarier			
Köks- och lokalvårdsutrustning	250	69	181
Sängar, sociala avdelningen	75	0	75
Möbler, sociala avdelningen	175	62	113
Inventarier i skolan	0	55	-55
Inventarier till nystartade avdelningar i förskolan	625	137	488
Arbetsmiljö buller förskola	75	0	75
Arbetsmiljö buller vuxenutbildning	75	42	34
Arbetsmiljö buller grundskola	75	33	42
Inventarier Gläntans förskola	0	615	-615
Inventarier skolbyggnation etapp 3	0	181	-181
Summa inventarier	1 350	1 193	157
Maskiner			
Lastmaskin	400	0	400
Gräsklippare	50	53	-3
Motorspruta, räddningstjänsten	200	197	3
Summa maskiner	650	250	400

Programvaror			
Verksamhetssystem, samhällsbyggnadsavdelningen	200	101	99
Verksamhetssystem, sociala avdelningen	350	615	-265
Digitalt arkiv	163	0	163
Summa programvaror	713	716	-3
Teknik			
Digital utrustning och välfärdsteknik, sociala avdelningen	350	218	132
Teknik i skolan	300	55	245
Datorer BUA	0	358	-358
Tekniklösning i förskola och grundskola	300	0	300
Elevdatorer I-I	450	646	-196
Summa teknik	1 400	1 277	123
Utemiljö			
Lekplatser	90	86	4
Bollkorg	500	124	376
Förråd och lekutrustning Blåklinten		43	-43
Summa utemiljö	590	253	337
Exploatering			
Exploatering	100	0	100
Hållbara medborgarmöten/land sbygdsutveckling	100	0	100
Summa exploatering	200	0	200
Summa egenfinansierade investeringar	14 803	8 884	5 919
Skolbyggnation			
Skolbyggnation	37 212	20 231	16 981
Skolbyggnation		17 070	-17 070
Summa skolbyggnation	37 212	37 301	-89
Igelkotten 5 / Atlas			
Renovering	3 327	3 854	-527
Summa Igelkotten 5 / Atlas	3 327	3 854	-527
Korttidshuset/trygghetsboende			
Korttidshuset/trygghetsboende	8 000		8 000
Summa korttidshuset/trygghetsboende	8 000		8 000
Blåljushuset			
Blåljushuset	7 319	3 989	3 330
Summa blåljushuset	7 319	3 989	3 330
Vireda skola			
Vireda skola			0
Tak Vireda skola	0	422	-422
Summa Vireda skola	0	422	-422
Haurida 1:12			
Köp av Haurida 1:12	0	1 100	-1 100
Renovering av Haurida 1:12	0	72	-72
Summa Haurida 1:12	0	1 172	-1 172
Summa lånefinansierade investeringar	55 858	46 737	9 121
TOTAL SUMMA	70 661	55 621	15 040

Redovisningsprinciper

Kommunal redovisning

Kommunens redovisning utgår från lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Kommunen följer, med undantag enligt nedan, de rekommendationer som kompletterar lagstiftningen vilka är utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

- Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 1 973 tkr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen med 1 848 tkr för 2018 och 125 tkr för 2019.

RKR R1 Bokföring och arkivering

Bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

RKR R2 Intäkter

Kommunalskatten har periodiserats enligt rekommendation från RKR. Detta innebär att kommunen i delårsbokslutet redovisar sina förutbetalda skatteintäkter som skuld utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos från december 2019.

En specifikation av de skatteintäkter som redovisats under året finns i not 4.

Övriga intäkter är redovisade enligt rekommendationen och redovisas till det värde som kommen erhållit eller kommer att erhålla.

RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar

Aneby kommun har inga immateriella anläggningstillgångar.

RKR R4 Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till det för varje år gällande prisbasbeloppet (46 500 kronor för 2019).

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar ska från och med 2010 enligt RKR 18.1 tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Under januari-december 2019 har inga investeringsbidrag erhållits.

Befintliga investeringsbidrag är kopplade till respektive investeringen och skrivs av linjärt under samma period som anläggningen. Redovisning sker i not 12.

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

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

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel IT-system) används den planerade verkliga nyttjandeperioden. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, tekniskiften, organisationsförändringar).

Från och med 2014-01-01 regleras komponentavskrivningar i rekommendationen. Arbetet med införandet med komponentavskrivningar är pågående. Från 2016 har komponentredovisning

tillämpats på nya aktiveringar. Någon översyn har ännu inte skett av anläggningar som aktiverats i anläggningsreskontran innan dess.

Specifikation av anläggningstillgångarna lämnas i not 10.

RKR R5 Leasing

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

RKR R6 Nedskrivningar

Inga nedskrivningar har gjorts under året.

RKR R7 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Specifikationer av tillgång och skulder görs enligt rekommendationen i noterna. Kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärdet. Enligt 7 kap. 1 § LKBR ska samtliga anläggningstillgångar (inkl. finansiella anläggningstillgångar) värderas till anskaffningsvärde.

Enligt tidigare lagstiftning, var det möjligt att göra uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar, då tillgången hade ett tillförlitligt och bestående värde som översteg bokfört värde. Möjligheten att skriva upp finansiella anläggningstillgångar överfördes emellertid inte till LKBR. Det finns inte heller några övergångsbestämmelser. Detta innebär att tidigare gjorda uppskrivningar ska återföras direkt mot eget kapital. 2015 gjordes uppskrivning av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 1 848 tkr. Denna har återförts under 2019.

RKR R8 Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning sker i notapparaten enligt rekommendationen.

RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser redovisas i anslutning till balansräkningen i enlighet med rekommendationen. Redovisat belopp för borgensförbindelser avser utnyttjad del av beviljad borgen. Avseende pensionsskulden är denna inklusive löneskatt på 24,26 procent. Avsättningar finns specificerade i not 16.

RKR R10 Pensioner

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

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

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

RKR R11 Extraordinära och jämförstörande poster

Under januari – december 2019 finns extraordinära inga jämförelsestörande poster.

RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar av rättelser av fel

Under 2019 har inte några förändringar av redovisningsprinciperna gjorts, förutom beskriva justeringar för att följa den nya lagstiftningen.

RKR R13 Kassaflödesanalys

Kommunens kassaflöden redovisas enligt rekommendationen i en kassaflödesanalys.

RKR 14 Drift och investeringsredovisning

Kommunens drifts och investeringsredovisning sker i enlighet med rekommendationen och redovisas under avsnittet Ekonomisk redovisning.

RKR 15 Förvaltningsberättelse

Justeringar har gjorts i förvaltningsberättelsen för att följa rekommendationen. Utveckling av texterna till förvaltningsberättelsens rubriker kommer fortsätta utvecklas under 2020.

RKR 16 Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper tillämpas enligt rekommendationen för kommunkoncernen.

räkenskaper R16I den kommunala koncernen ingår Aneby kommun, Aneby Miljö och Vatten (Amaq), Stiftelsen Aneby Bostäder samt Höglandsförbundet. Arbete har pågått och kommer fortsätta under 2020 för att genomföra sammanställningen fullt ut.

RKR 17 Delårsbokslut

Rekommendationen tillämpas endast vid delårsbokslutet.

RKR 18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not

Upplysningar om räkenskapsrevison lämnas i not 21 enligt rekommendationen.

Ordlista

Anläggningstillgångar

Tillgångar i mark, byggnader, maskiner och inventarier.

Avskrivningar

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar.

Balanskrav

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

Balansräkning

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

Blandmodellen

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

Kassaflödesanalys

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

Finansnetto

Ränteintäkter minus räntekostnader.

Internt tillförda medel

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

Intäkt

Periodiserad inkomst, förekommer endast i driftbudgeten.

Investering

Den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier osv som har en varaktighet under flera år. Investeringar i kommunen har definierats som objekt överstigande ett prisbasbelopp (46

500 kronor för 2019) och med en varaktighet på minst tre år.

Investeringsbudget

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

Kassalikviditet

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

Kortfristiga skulder

Lån och skulder som ska återbetalas inom ett år.

Kostnad

Periodiserad utgift, förekommer endast i driftbudgeten.

Långfristiga skulder

Skulder som ska återbetalas senare än ett år framåt.

Nettokostnadsandel

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

Omsättningstillgångar

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

Periodisering

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

Realisationsvinst/realisationsförlust

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

Resultaträkning

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

Självfinansieringsgrad av investeringar

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

Soliditet

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

Förkortningar

AU	Allmänna utskottet
BUA	Barn- och utbildningsavdelningen
BUU	Barn- och utbildningsutskottet
FUA	Framtid för unga i Aneby Ett samarbete mellan barn- och utbildningsavdelningen och sociala avdelningen i Aneby kommun, utvecklats till ett gemensamt arbetsätt inom frågor som rör ungdomsarbete.
HME	Hållbart MedarbetarEngagemang. En modell och enkät, som används för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang. HME har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
KKIK	Kommunens Kvalitet i Korthet Det är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 av Sveriges 290 kommuner. Inom projektet redovisas och jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Jämförelsen har ambitionen att resultaten i mätningarna ska beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet med projektet är att kommunerna ska utmana sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.
KSA	Kommunserviceavdelningen
mkr	Miljoner kronor
NKI	Nöjd kund-index Ett index som används för att mäta kunders och brukares nöjdhet i kund- och brukarundersökningar.
RIPS	Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld Ett regelverk som styr hur pensionsskulden inom kommunsektorn värderas och beräknas.
RKR	Rådet för kommunal redovisning
SBA	Samhällsbyggnadsavdelningen
SKL	Sveriges kommuner och landsting SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner, där Aneby kommun är medlem.
SOA	Sociala avdelningen
SUU	Sociala utskottet
tkr	Tusen kronor
TN	Tillsynsnämnden

Avdelningarnas redovisning

Kommunövergripande anslaget

Inledning

Verksamhetsidé

Beskrivning av verksamhet

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

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

Viktiga händelser

- Aneby kommun har i likhet med landets övriga kommuner anordnat extra val för Falu kommun under april månad. Detta då Falu kommun var tvungen att göra om sitt val till kommunfullmäktige då en del poströster inte kom fram och kunde räknas inom utsatt tid.
- Den 26 maj anordnades EU-val.
- På grund av hot mot personal inom sociala avdelningens myndighetsenhet har ett arbete kring trygghet och säkerhet påbörjats runt kommunhusets öppettider och skalskydd. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda framtida förhållanden. Kommunhuset är numera öppet för allmänheten endast under lunchtid. Övrig kontorstid hänvisas samtliga besökare till receptionen. Parallellt med nämnda förändringar pågår ett arbete tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommunhuset ska säkras, med allt vad det innebär, för att kunna användas som ledningscentral vid ett krisläge. För att skapa en säkrare lokal för kommunfullmäktige har lokal skiftats från Gula villan till Furulidskolans matsal. Fullmäktiges ledamöter har även fått utbildning på temat säkerhet.
- Aneby kommun deltar i Glokala Sverige – Agenda 2030, som är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och SKL med stöd av Sida. Under året har chefsgruppen och politiker fått kunskap om Agenda 2030 och deltagit i en workshop där Agenda 2030 översattes till ett lokalt perspektiv.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Politisk verksamhet			
Intäkter	0	-171	171
Personalkostnader	3 099	3 572	-474
Övriga kostnader	997	955	42
Nettokostnad	4 096	4 356	-261
Överförmyndarverksamheten			
Intäkter	0	-431	431
Personalkostnader	670	17	653
Övriga kostnader	685	1 376	-691
Nettokostnad	1 355	962	393
Kommunledning, näringsliv och gemensamma kostnader			
Intäkter	-2 000	-5 795	3 795
Personalkostnader	2 498	3 544	-1 046
Övriga kostnader	10 023	10 169	-147
Nettokostnad	10 521	7 919	2 602
SUMMA	15 972	13 237	2 734

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten visar ett negativt resultat för perioden vilket främst beror på att det är ny mandatperiod och de utbildningsinsatser som anordnats för de förtroendevalda. Dessutom har EU-val arrangerats. Verksamheten visar ett minusresultat om cirka -260 tkr för hela året.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten bedrivs för första året tillsammans med Vetlanda, Nässjö, Eksjö och Sävsjö kommuner. För 2019 har anslaget höjts utifrån tidigare kända ökade kostnader samtidigt som verksamheten visar ett resultat på ca +390 tkr, vilket beror på minskad volym pga uppbromsat mottagande av ensamkommande barn samt effektivare hantering i den nya organiseringen.

Kommunledning/Näringsliv/Gemensamma kostnader

Verksamheterna visar en positiv avvikelse om ca 2 600 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att medel för tidsbegränsade insatser inte har nyttjas fullt ut och den allmänna återhållsamhet som har rått med anledning av det ekonomiska läget. Det innebär att det kommunövergripande anslaget har uppfyllt beslutat besparingsuppdrag.

Kommunserviceavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

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

Beskrivning av verksamhet

Administrativa enheten

Kommunikation: Ansvarar för att genomföra, samordna och driva kommunens arbete med information, kommunikation och marknadsföring internt och externt. Till verksamheten hör även kommunens växel, kommunhusets reception och turistbyrå där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information.

Digitalisering, IT och telefoni: Verksamheten ansvarar för att samordna, driva och utveckla kommunens digitaliseringsarbete.

Politiska administrationen: Ansvarar för ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen samt ansvarar för kommunens digitala brevlåda, registrering och diarieföring.

Upphandlingsverksamheten Ansvarar för att samordna, driva och utveckla kommunens upphandlings- och inköpsprocesser.

Ekonomienheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomi- och budget processer. Enheten övergick vid halvårsskiftet 2019 till att organisatoriskt ligga som stabsfunktion under kommundirektör.

HR-enheten: Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor. Enheten övergick vid halvårsskiftet 2019 till att organisatoriskt ligga som stabsfunktion under kommundirektör.

Kultur och fritidsenheten

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

Fritid Ansvarar för frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar.

Kostenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens fastigheter, gator och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, enheten ansvarar även för lokalvården i kommunens fastigheter.

Viktiga händelser

Nytt samverkansavtal Högländets IT

Ett nytt samverksavtal har arbetats fram mellan Högländets IT och medlemskommunerna, vilket trädde i kraft i början av året. Avtalet syftar till att underlätta digitaliseringsarbetet i medlemskommunerna genom att tydliggöra forum, roller och vilket stöd HIT ska leverera till kommunerna ur ett IT-perspektiv.

Dokument- och ärendehanteringssystem

Projektet med att driftsätta ett nytt och modernt dokument- och ÄrendeHanteringsSystem (förkortat DÄHS) har fortlöpt under 2019. I februari driftstartades det nya systemet och verksamheten övergick till att använda Evolution. Vid årsskiftet övergick samtlig administration till att hanteras inom Evolution och den nya mötesapplikationen Netpublicator.

Säkerhet i kommunhuset

I april uppstod en hotsituation i myndighetsenhetens verksamhet, detta har lett till att det sedan tidigare påbörjade arbetet med att öka säkerheten i kommunhuset intensifierats och att åtgärder vidtagits som påverkar i stort sett samtliga av kommundienstavdelningens enheter.

Personalförändringar

Under början av året har delar av avdelningen haft en hög grad av personalförändringar vilket påverkat enheten bland annat genom sårbarhet i bemanning och högre arbetsbelastning i vissa funktioner. Efter sommaren har i stort sett samtliga vakanta tjänster tillsatts och ett intensivt arbete pågår med syfte att skapa en stabil och attraktiv arbetsplats.

Upphandling av nya avtal gällande livsmedel och hantverkstjänster

Under våren har upphandling gjorts av nya livsmedelsavtal samt avtal för hantverkstjänster gällande underhåll och service, arbetet med detta kommer att fortsätta fram till halvårsskiftet.

Upphandlingarna är omfattande och resurskrävande för såväl beställande verksamhet som för upphandlingsverksamheten. Eftersom kommunen har hög köpvolymer i dessa områden påverkar resultatet Tekniska- och Kostenhetens ekonomi i stor utsträckning vad gäller såväl avtalspriser som kostnader för kvalitet.

Omorganisation

Vid halvårsskiftet övergick lönehanteringsfunktionen från ekonomienheten till HR, samtidigt övergick både Ekonomienheten och HR till stabsfunktion under kommundirektören.

Under hösten inleddes ett arbete inför en omorganisation som genomfördes vid årsskiftet, så Kultur- och fritidsenheten övergick till att vara organiserad under Barn- och utbildningsavdelningen.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-39 386	-48 500	9 113
Personalkostnader	34 172	32 344	1 829
Övriga kostnader	47 359	58 297	-10 937
Nettokostnad	42 145	42 141	5

Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Övergripande KSA	1 818	1 939	-121
Ekonomienheten	4 799	4 300	499
Tekniska enheten	14 802	17 599	-2 796
Kultur- och fritids enheten	6 678	6 766	-88
Kostenheten	1 318	2 375	-1 057
Administrativa enheten	12 730	9 161	3 568
Nettokostnad	42 145	42 141	5

Kommunserviceavdelningen redovisar vid årsbokslutet en positiv avvikelse på 5 tkr mot budget.

Intäkter Redovisar en positiv avvikelse på 9 113 tkr mot budget, vilket beror på högre intäkter från HIT än förväntat och interna försäljningsintäkter.

Personalkostnader Redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1 829 kr. Avdelningen har med anledning av personalförändringar och vakanser även haft betydligt lägre personalkostnader än budgeterat. Kostnaderna har planat ut under året när vakanta tjänster tillsatts, men ytterligare personalförändringar har bidragit till att kostnaderna totalt blivit lägre än förväntat. En av avdelningens åtgärder för att nå en budget i balans var att ej återbesätta vakant tjänst i upphandlingsverksamheten, vilket också bidragit till avvikelsen.

Övriga kostnader Redovisar en negativ avvikelse mot budget på - 10 937 tkr. Avvikelsen beror bland annat på kostnader för media, byte av gatljus, skadegörelse, maskinreparationer, bokinköp till biblioteket, råvaruinköp till kostenheten, kostnader för HIT samt utvecklingskostnader för digitala verksamhetsstöd och e-tjänsteplattform.

Redovisning per enhet görs i enhetsrapporterna.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv:

Brukare/Kunder

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Strategier
Kunskap om verksamhetens uppdrag och mål.
God tillgänglighet, tydlig information och bra dialog med medborgarna.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
 —	Nöjdhetsindex	80%	81%
Kommentar Målvärde och utfall avser ett genomsnitt av kostenhetens verksamhet. Med anledning av resursbrist på grund av hög personalomsättning har enkät i övriga enheter inte kunnat genomföras under året.			

Verksamhetsdialog

Tekniska enhetens verksamheter inom fastighet och lokalvård har regelbundna möten med chefer och personal för de verksamheter som använder enhetens lokaler. Syftet är att skapa förståelse för varandras verksamheter och att hitta gemensamma lösningar till effektivisering.

Kostenheten genomför matråd inom äldreomsorgen samt besök på flertalet brukarråd och elevråd. De dialogmöten som arrangeras bidrar till att skapa delaktighet hos brukare och kunder samt

säkerställer att dessa får korrekt information, vilket medför en ökad förståelse för verksamheternas arbete. Enkäter genomförs årligen för grupperna Skola, Äldre och Brukare med hemdistribution, utfallet för 2019 är i samtliga grupper ett ökat utfall mot målvärdet. Resultatet redovisas i enhetens rapport.

Utveckling av extern- och internwebb

Ett intensivt arbete har pågått under våren med att utveckla kommunens nya webbplattformar för intranät och externwebb. Till en början har fokus legat på att uppdatera information som förts över samt att förbättra sökfunktionerna. I medarbetarenkätens resultat framkom att många medarbetare inte känner till var de hittar information om rutiner för olika händelser. Ett arbete har genomförts med att uppdatera den personalinformation som finns på intranätet samt att informera om detta vid enheternas APT. Det har under året även skapats ytor på intranätet för samverkan i olika grupper. Eftersom det har varit vakans i kommunikationsverksamheten har utvecklingsarbetet med webbplattformarna inte kunnat hålla tänkt tidplan, men arbetet har under slutet av året återupptagits med att inventera struktur och innehåll. Ett webbråd kommer att startas under början av 2020 där representanter från verksamheterna kommer att ingå. Syftet med webbrådet är att verksamheterna själva ska få kompetens att lägga upp och uppdatera information så att webbarnas innehåll är aktuellt och relevant.

E-Tjänsteplattform

En genomgång har utförts internt av den e-tjänsteplattform som driftsattes 2018. Utbudet av tjänster växer ständigt vilket innebär en ökad tillgänglighet för verksamheternas kunder, vid årsskiftet konstateras att kommunen har 91 e-tjänster som erbjuds till såväl externa som interna kunder. Ytterligare utvecklingsarbete kommer att pågå löpande.

Telefoni och telefoniplattform

En högländsgemensam förstudie påbörjades under 2018 för att utreda hur en framtida lösning för telefontrafik och telefoniplattform kan se ut och om den går att ha i samverkan. Under hösten 2019 genomfördes en samordnad upphandling i enlighet med de rekommendationer och beslut som kommit från förstudien. Kommunens nuvarande avtal för telefonilösning (växelplattform och hänvisning) löpte ut vid årsskiftet, men har förlängts till hösten 2020 då det nya avtalet med byte av leverantör förväntas vara implementerat.

Förändrat arbetssätt avseende HR-stöd till chefer

Aneby kommun har sett över och analyserat HR-enhetens arbetssätt i syfte att bli ett ännu bättre stöd till verksamheten. Under våren har ett utvecklingsarbete påbörjats för att ändra arbetssätt för HR, syftet är att bli ett mer verksamhetsnära stöd för kommunens chefer. Från halvårsskiftet har HR arbetat mer som generalister tillsammans med en avdelning och en viss grupp chefer, istället för tidigare arbetssätt då HR-konsulterna arbetat som specialister utifrån ett eller två områden. Befattningen har också bytts från HR-konsult till HR-partner för att förtydliga det nya verksamhetsnära arbetssättet. Förhoppningen är att HR-stödet kommer upplevas närmare och mer närvarande i verksamheten, vilket ger större möjlighet till förebyggande arbete och en helhetssyn över en specifik avdelning. Arbetet blir också mindre skört om alla på HR är bredare i sin kompetens, då verksamhetens medarbetare lättare kan hoppa in för varandra vid frånvaro. Viljan är också att detta kommer innebära ett mer anpassat chefsstöd. Genom att varje HR från ca 10 chefer att stötta, kan verksamheten som stödfunktion fånga in olika chefers behov och därmed anpassa stödet bättre efter deras olika förutsättningar.

Frukostträffar

HR har tillsammans med kommundirektör tagit initiativ till att bjuda in chefer till gemensamma frukostmöten. Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte och skapa en tydlighet kring vad cheferna förväntas göra, hur och när kopplat till olika HR-områden.

Perspektiv:

Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningens mål:

KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommentar

Strategier
Kunskap om verksamhetens uppdrag och mål, Balans mellan vad som ska utföras och tillgängliga resurser, Göra rätt från början, Medvetenhet om våra resurser, styrning och ledning.
Effektiv resursanvändning.

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

Vi delärsuppföljningen prognostiserades ett underskott för 2019, men med anledning av lägre personalkostnader och ökade intäkter har detta planat ut och avdelningens totala resultat är i balans vid årsbokslutet. De positiva avvikelser mot budget för posterna intäkter och personalkostnader kommer inte att vara desamma 2020, det återstår fortfarande ett omfattande arbete med att skapa balans i verksamheternas ekonomi. Avdelningen har en stor avvikelse för posten övriga kostnader. Främst återfinns den negativa avvikelsen i Tekniska- och Kostenheten, där enheterna haft höga kostnader för media, byte av gatubelysning, skadegörelse, maskinreparationer och råvaruinköp. Avdelningen har även haft höga kostnader för utveckling av digitala verksamhetsstöd, främst gällande Evolution som är kommunens dokument och ärendehanteringssystem. Kommunserviceavdelningens verksamheter är till stor del påverkade av volymförändringar och av andra verksamheters utvecklingsbehov och behov av stöd från stödfunktionerna. Detta kan till exempel resultera i ökade kostnader för större volym råvaruinköp mot budgeterat, konsultkostnader för systemutveckling, eller behov av systemmoduler kopplade till befintliga system.

Kommunserviceavdelningens verksamheter arbetar kontinuerligt för att minska sina kostnader och arbeta så kostnadseffektivt som möjligt. Under året har ett intensivt arbete pågått med att ta fram åtgärdsförslag för att komma i balans med budget, utifrån de uppdrag kommunstyrelsen beslutat. Omvärldsbevakning och översyn av processer pågår ständigt i respektive verksamhet med syfte att identifiera möjligheter att arbeta på ett nytt, mer effektivt sätt. Till stor del handlar det om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men även genom översyn av hur vi är bemannade. Syftet med det senare är att skapa stabila processer och en god, hållbar arbetsmiljö för verksamheternas chefer och medarbetare. I den ekonomiska uppföljningen har åtgärdernas effekter gått att identifiera, bland annat genom uppsagda systemavtal och telefon/bredbandsabonnemang samt ej återbesatt tjänst. Vid bokslutet är kommunserviceavdelningens budget i balans, men åtgärderna har

inte fått full effekt då kostenheten och tekniska enheten redovisar underskott.

Verksamheterna bevakar även aktivt möjligheter till att söka bidrag, under året har ansökningar beviljats till kultur och fritid för utvecklingsarbete och lovaktiviteter. Även kostenheten har beviljats bidrag genom så kallat mjölkstöd.

Perspektiv:

Medarbetare

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
 —	Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%	4,59%

HR arbetar för att vara aktiva och stödja cheferna på ett serviceinriktat och handgripligt sätt för att alla medarbetare som är sjukskrivna längre än 60 dagar ska ha en handlingsplan för återgång i arbete samt att HR-partner tillsammans med chef ska ha ett "omtänkessamtal" med medarbetare med hög korttidsfrånvaro. HR förväntas vara drivande i arbetet och vara behjälplig med att ta fram handlingsplaner och bistå med stöd i hur chef kan anpassa arbetet för medarbetarna. Bokning av ev företagshälsovård går via HR.

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Strategier
Hög arbetstillfredsställelse, Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden, Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll, Närvarande chefer/ledarskap i verksamheten.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
 →	Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika med eller bättre än 2018 års värde.	80,6%	72,1%
 →	Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen	4%	3,5%

Styrtal	Målvärde	Utfall
som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 4,0 på en 5-gradig skala		

Resultatet från årets medarbetarenkät är försämrat jämfört med 2018. Alla enheter har under året arbetat med att ta tillvara på resultatet. HR har tagit fram ett stödmaterial, vilket har använts av avdelningens verksamheter vid APT:n för ett fördjupat arbete tillsammans med medarbetarna. Medarbetarenkätens resultat har presenterats och en handlingsplan har tagits fram.

Trivselaktiviteter har arrangerats i samtliga av avdelningens verksamheter. Bland annat genomfördes en heldagsaktivitet i maj för administrativa enhetens APT-grupp, där även biblioteket ingår och där samtliga medarbetare hade möjlighet att delta.

Aneby kommun befinner sig i en svår ekonomisk situation och då är det ännu viktigare att arbeta vidare med arbetsmiljöaspekterna för att skapa en hälsofrämjande arbetssituation för medarbetarna. Under 2019 har flera trivselaktiviteter anordnats, bland annat pingisturnering, padelturnering, möjlighet att delta i SOK Anebys löpararrangemang, kommunhusträff med brännboll och gemensam diskussion kring vad som är viktigt för att vi ska trivas på jobbet, m.m. Tankesättet behöver ändras från "vad kan vi inte göra" till "vad kan vi faktiskt göra" när den ekonomiska situationen är svår.

HR tar framöver en än mer aktiv och närvarande roll i arbetet med SAM. Det innebär bland annat att vara delaktig och ha en aktiv roll i exempelvis riskbedömningar, skyddsronder, APT-träffar ute i verksamheten, följa upp arbetet med medarbetarenkäten och vara ett stöd i hur verksamheterna kan utforma sina handlingsplaner.

En arbetsmiljöträff har genomförts under hösten, till vilken samtliga chefer och skyddsombud var inbjudna.

Perspektiv:

Processer

Beskrivning

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

Även det här perspektivet berörs av kommunens intensifierade arbete med innovationer och tjänstedesign. Genom att ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft tas tillvara kan kommunen designa tjänster för de vi är till för så att vi använder skattemedlen effektivare och förhoppningsvis också kan bli bättre på att "sluta göra" saker som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Avdelningens mål:

KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Kommentar

Strategier
Förbättra ärendehantering och enklare informationssökning.
Verksamhetens processer ska ständigt utvecklas och förbättras. Allt som inte skapar värde för kunder ska bort eller minimeras.

Strategier
Flexibel organisation, strategisk omvärldsbevakning, ständig förbättring

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

Målsättningen är att verksamheternas processer kontinuerligt utvecklas och förbättras. Detta för att kunna leverera bra tjänster och service till organisationen och till kommunmedborgare, med rätt kvalitet, på ett effektivt sätt.

Diarie och ärendehanteringssystem (DÄHS)

Ett nytt och modernt dokument- och ärendehanteringssystem (förkortat DÄHS) är nu driftsatt. Med anledning av personalförändringar har utvecklingsarbetet inte kunnat bedrivas i planerad omfattning, projektet har till viss del pausats och systemet används i begränsad omfattning. Under sommaren har fokus legat på att vidareutveckla arbetssätt och funktioner samt att skapa mer effektiva rutiner. Utvecklingsarbetet har kommit igång under hösten och efter årsskiftet hanteras all ärendehantering och sammanträdesadministration via det nya ärendehanteringssystemet och den nya mötesapplikationen.

Nytt mötesapplikation inom den politiska administrationen

För att effektivisera och skapa en stabil mötesmiljö har konvertering gjorts till den mötesapplikation som upphandlats högländsgemensamt via DÄHS-projektet. Den tidigare applikationen byttes ut under hösten, förväntningarna är att många moment automatiseras för att effektivisera och avlasta för den administrativa personalen.

Utveckling av sökbarhet och tillgänglighet på kommunens kommunikationsplattformar

Webbplattformarna för intern- och externwebb byttes under hösten 2018. Arbeta har pågått sedan dess med att uppdatera överförd information och skapa högre funktionalitet, bland annat genom utveckling av e-tjänster och sökfunktionalitet.

Översyn av styr och stöddokument

Behovet är stort av att uppdatera kommunens styr och stöddokument. Samtliga verksamheter har påbörjat en översyn av rutiner, riktlinjer och policys för att kvalitetssäkra dessa. Ett antal av kommunens övergripande styrdokument har reviderats under året och arbetet kommer att fortlöpa framöver.

Ett arbete har även gjorts med att implementera rutiner, riktlinjer och policys i verksamheten för att göra de kända för våra medarbetare. Detta kommer att göras löpande allt eftersom styrdokument uppdateras.

HR har under året tagit fram olika APT-material med syfte att tillkännagöra de styrdokument och rutiner som finns. Ett kommungemensamt introduktionsmaterial för samtliga nyanställda har tagits fram, vilket har testas under hösten och kommer att utvärderas.

Ekonomisk uppföljning

En rapportmodul (Financial Information Centre, FIC) i ekonomisystemet Agresso har beställts. Införandet kommer att påbörjas inom kort. Syftet med detta är ge kommunens chefer en förbättrad möjlighet att följa upp sitt ekonomiska resultat.

Internkontroll

Ekonomienheten samordnar utvecklingen av kommunens interna kontroll.

Framtagande av och implementering av dokument och rutiner för kemikaliehantering

Under hösten 2018 gjordes en inspektion hos tekniska enheten och AME gällande kemikaliehantering. Vid inspektionen identifierades brister gällande rutiner och dokumentation, ett intensivt arbete inleddes omgående för att ta fram rutiner, skapa säkerhetsskyddsdatablad samt kemikalieförteckning. Arbetet blev klart i slutet av maj. Uppföljning kommer att göras löpande av att rutinerna är kända av samtliga medarbetare samt att de efterlevs.

Effektivisering inom Kostenheten

Att producera och tillverka mat är relativt komplext och det finns flertalet både kritiska och mindre kritiska processer. Det är viktigt att ständigt utveckla och förbättra processer och processteg då detta är nödvändigt för att producera måltider med god kvalitet. Enheten har fortsatt arbetet med erfarenhetsutbyte i verksamhetsgrupperna. De arbetsplatser som har liknande verksamhet har fått utbyta erfarenheter kring sina processer. En av målsättningarna med detta är att nå standardisering i köken, bland annat med syfte att inte bli lika sårbara vid sjukdom. Även i produktionsköket ligger fokus på att standardisera verksamheten och skapa en flexibel organisation för att minska sårbarhet vid frånvaro. Detta görs bland annat genom att i större utsträckning dela på ansvarsområden.

Kostenheten har tillsammans med BU startat ett samarbete för att minska matsvinnet. Det finns betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar med ett minskat matsvinn.

Telefoni och telefoniplattform

En högländsgemensam förstudie påbörjades under 2018 för att utreda hur en framtida lösning för telefontrafik och telefoniplattform kan se ut och om den går att ha i samverkan. Under hösten 2019 genomfördes en samordnad upphandling i enlighet med de rekommendationer och beslut som kommit från förstudien. Kommunens nuvarande avtal för telefonilösning (växelplattform och hänvisning) löpte ut vid årsskiftet, men har förlängts till hösten 2020 då det nya avtalet med byte av leverantör förväntas vara implementerat.

Utvecklingsprojekt i Kostenheten

Kostenheten har i sina verksamhetsgrupper genomfört ett projekt vad det gäller kökens processer. Först har man identifierat alla processer man har i köket varje vecka. Utifrån dessa går man sedan vidare och letar problem, flaskhalsar och effektiviseringsmöjligheter. Arbetets sista fas mynnar ut i konkreta effektiviseringar och förbättringar som kan skapa effekter. Effekterna kan vara ekonomiska, psykiska, fysiska och kvalitetsmässiga. Kostchef har använt detta arbete för att ta fram en handlingsplan för kostenheten. Arbetet med den kommer i första skedet att börja med en presentation för kommunledningsgruppen. Handlingsplanen påverkar och har effekter för i stort sett alla avdelningar och den gäller både kortsiktigt och långsiktigt.

Minskad sårbarhet i kritiska processer

Arbete pågår med att identifiera särskilt kritiska processer i avdelningens enheter och att strategiskt arbeta för att minska sårbarheten vid störningar. Bland annat genom delade ansvarsområden mellan medarbetarna.

HR-organisation och upphandling av nytt HR-system

Löneadministratörens arbetsuppgifter hör intimt samman med HR-processerna. Vid halvårsskiftet övergick funktionen från ekonomi- till HR-verksamheten för att ge goda förutsättningar till så effektiva processer som möjligt.

Under första delen av året har ett arbete inletts inför en högländsgemensam upphandling av nytt HR-system. Enheten saknar idag kompetens för att förvalta och utveckla personalsystemet, vissa tjänster köps av Eksjö och Vetlanda kommuner. Den tekniska utvecklingen går fort och det är i nuläget inte helt klart vilka möjligheter till automatisering det nya systemet kommer att ge, eller vilken kompetens som kommer att krävas för att förvalta systemet. För att skapa effektiva processer där vi i högre grad kan utnyttja de system organisationen har och betalar för kommer det att behövas kompetensutveckling samt avsatt tid för den eller de medarbetare som ska ansvara för detta.

Perspektiv:

Samhälle

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Upphandling av nya avtal för livsmedel och hantverkstjänster

Under året har upphandlingar inom livsmedel- och hantverkstjänster genomförts. Avtal har tecknats med ett flertal lokala leverantörer inom dessa avtalsområden. I samband med upphandlingarnas förstudier har dialogträffar genomförts med såväl hantverksföretag som livsmedelsproducenter och leverantörer. En träffarrangerades i samarbete med LRF, syftet var att inför upphandling av nya livsmedelsavtal ta del av företagets förutsättningar för att leverera till kommunen. Upphandlingarna har hittills resulterat i att avtal har kunnat tecknas med lokala leverantörer inom områdena ägg och ohomogeniserade mejeriprodukter.

Fiberutbyggnad

Samtliga byggnader där kommunen bedriver verksamhet är nu inkopplade på fiber.

Utveckling av e-tjänster

Under året har ett antal e-tjänster utvecklats inom flera av avdelningens verksamheter. Syftet är att öka tillgängligheten för kommunens invånare samt att skapa kvalitetssäkra och effektiva processer för till exempel ansökningar, felanmälan, bokningar och synpunkter.

Beviljade medel inom kultur

Medel har beviljats från statens konstråd med syfte att möjliggöra för kommunen att utveckla rutiner för offentlig konst.

Biblioteket och kringorterna

Biblioteket deltar i ett projekt tillsammans med regionen med syfte att nå ut med biblioteksverksamheten utanför centralorten. Under början av året har fältstudier genomförts vilka givit indikationer kring vilka behov kommuninvånarna har. En plan för hur verksamheten kan möta behoven har utarbetats och verksamheten har lagt fokus på att inrikta sitt utvecklingsarbete med utgångspunkt från projektets resultat.

Strategier
Öka professionaliteten i våra tjänster till kunder och medborgare.
Fortsätta följa trender inom digital utveckling, omvärldbevaka. Öka användningen och införa fler digitala tjänster. Utveckling av fler e-tjänster.

Styrtal	Målvärde	Utfall
■ —	Medborgarnöjdhet i verksamheterna kost, tekniska och kultur-och fritid.	
Kommentar Tekniska har inte genomfört enkät 2019. Kostenheten och Kultur- och fritidsenhetens enkäter redovisas i enheternas rapporter.		
■ —	Skapa ökat intresse för deltagande i upphandlingar genom dialog med näringslivet	
Kommentar Ett antal dialogmöten har genomförts under året, kommunens upphandlingsstrateg har även medverkat vid en träff med Aneby Näringslivsförening.		
■ —	Genomföra 10 st. möten under 2018 med kulturföreningar, kulturutövare.	
Kommentar Under året har ansvarig för allmänskulturen genomfört ett stort antal möten med lokala föreningar och kulturutövare.		

Åtgärder för utveckling

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår i enhetens olika verksamheter, några områden är

- Fortsatt arbete för att skapa en budget i balans
- Översyn av styrdokument, upprättande av ramverk samt implementering av dessa i verksamheterna
- Utveckling av kommunens strategiska arbete inom digitalisering
- Utveckling av kommunens strategiska arbete inom kommunikation
- Utveckling av intranät och externwebb
- Identifiering och utveckling av ytterligare e-tjänster
- Utveckling av arbetsmiljöarbetet
- Utveckling av diarie- och ärendehanteringssystem samt processer kring politisk administration
- Upprätta och implementera rutiner gällande informationssäkerhet
- Utveckla rutiner för uppdatering och efterlevnad av underhållsplaner för fastighet, gata och park
- Kostenheten fortsätter arbetet med att omorganisera och effektivisera produktionsköket
- Vidare arbete med den omfattande handlingsplanen för kostenheten

Barn- och utbildningsavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Aneby i Framkant är Barn- och utbildningsavdelningens honnörsord

BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor

Genom att

-alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt

-all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

-utmana alla att utveckla sin "ta-sig-förksamhet"

-medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärandet

Beskrivning av verksamhet

Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för:

Förskola

Förskoleklass

Fritidshem

Grundskola

Grundsärskola

Förberedelseklasser

Gymnasial utbildning som köps från andra kommuner

Grundvux

Gymnasievux

Yrkvux Vux

Svenska för invandrare SFI

Kulturskola

Organiserar Högskolekurser på uppdrag

Viktiga händelser

- Under våren har BUA tillsammans med Skolverket startat projektet "Flerspråkighet". Det handlar inte bara om undervisning utan också om integration samt föräldrarnas roll i skolan. Syftet med insatserna är att öka såväl resultat på individnivå men även öka förståelsen av integrationsarbetets viktiga roll för att skapa socialt innanförskap. Skolverket stödjer Aneby med 4,6 milj.
- Barnskötarspåret fungerar utmärkt och samtliga 12 studerande har klarat sitt första undervisningsår. Kvarstår det andra undervisningsåret för att få tillgodoräkna sig en fullständig kompetensutveckling som barnskötare - näst intill den enda kommunalt registrerade i Sverige.
- GrundvuxSVA har startat i Aneby vilket medför att alla studerande slipper tidsödande resor till andra kommuner för att studera och helst klara de fyra olika nivåerna i grundvuxstegen.

- Gläntans förskola har öppnat sin verksamhet och erbjuder ändamålsenliga lokaler med ljuddämpande fastighetsåtgärder i toppklass.
- Tallbackaskolans byggnation blev färdig i samband med årsskiftet och inflyttningen planerades till v 4.
- Samtliga skolor utnyttjar möjligheten att förstärka skolans utvecklingsarbete ihop med förstelärarsystemet.
- 96 % av alla elever eller 71 av 75 är godkända för fortsatta studier på sina valda nationella program i gymnasiet.
- Skolverket påbörjade sin kvalitetsgranskning i Aneby med besök hos Vireda skola samt Parkskolan och Furulidskolan.
- Ny läroplan avseende förskolan trädde i kraft 1 juli 2019 med för verksamheten ett nytt begrepp -undervisning.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-10 765	-30 323	19 557
Personalkostnader	114 059	125 433	-11 379
Övriga kostnader	72 973	82 967	-9 989
Nettokostnad	176 267	178 077	-1 811

Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Fritidshem	10 095	8 878	1 217
Förskola	48 594	48 298	295
Förskoleklass	4 306	4 120	186
Grundskola	71 488	72 435	-946
Grundsärskola	2 993	2 801	192
Musikskola / kulturskola	3 925	3 967	-43
Öppen förskola	489	468	21
Nettokostnad Grundskola	141 890	140 967	923
Gymnasieskola	28 055	31 099	-3 044
Gymnasiesärskola	1 550	1 601	-51
Vuxenutbildning	1 879	1 420	458
Högskolan Högländet	180	146	34
Svenska för invandrare	2 713	2 843	-130
Nettokostnad Gymnasiet	34 377	37 110	-2 733
Nettokostnad	176 267	178 077	-1 811

I samband med KS 9 september redovisade BUA en retardation av budget sammanfattat i sex punkter.

Avdelningen har under hösten 2019 arbetat vidare med punkterna och i mångt och mycket klarat av sitt beting.

Grundskolan har med ett samlat resultat ett budgetöverskott på nära en miljon (923 000:-)

I fritidshemmen har arbetstagare som i stor utsträckning är "mammalediga" och vikarierande personal har ett mindre löneutrymme.

Avdelningens sökande efter statsbidrag ger för det mesta ett positivt gensvar medan det ibland blir 0 kronor i effekt. Vi räknade med mer inkomster beträffande läxläsning och specialpedagogiska insatser.

Beträffande skolskjutsar har en linjeförtätning ägt rum som ger ekonomisk effekt. . Nackdelen är något längre arbetsdagar för eleverna.

En del poster som ökade matkostnader minus 222 000:- och hyror av Paviljonger minus 393 000:- har belastat avdelningen negativt tillsammans med extra ordinära insatser kring barn i behov av särskilt stöd 250 000:-.

Det tidigare beräknade minuset avseende gymnasiet och vuxenutbildningen gav ett tänkt minusresultat på runt 3,2 miljoner kronor som i verkligheten blev ett minus på 2,7.

Här har avdelningens arbete med gymnasieungdomars lärande och aktsamhet beträffande komvux budgetutrymme spelat en positiv roll.

Avdelnings olika aktörer har gjort ett mycket gediget arbete under 2019 som gett ett underskott med 1,8 milj. till skillnad mot beräknat underskott för gymnasiet med 3.6 milj. i början av 2019.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv:

Brukare/Kunder

Beskrivning

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

Avdelningens mål att alla barn/elever skall känna till begreppet "Våga vara en G-person" har kommit upp i höjd med mellanstadiets elever och förhoppningsvis fortsätter den traditionen in i grundskolans år 6-9.

Vårdnadshavare upplever att kränkningar har ökat några procentenheter medan eleverna upplever det motsatta med mer positiva resultat.

Avdelningen satsar vidare på en mer kontinuerlig flora av olika lärteman som vårdnadshavare anmält intresse av.

De cafékvällar som anordnats har varit välbesökta med ibland näst intill 100 besökare till skillnad från våra brukarråd med ett fåtal intresserade. Här funderar vi vidare på att ersätta brukarråden med aktuella teman för vårdnadshavares lärande.

Tillsammans med specialpedagogerna i förskolan har vi omarbetat materialet kring hur vi arbetar främjande för att alla barn ska kunna bli sitt bästa jag på förskolan. Det handlar i mångt och mycket om sociala interaktioner och allas lika värde. En bra start för allas tänkande och agerande kring Barnkonventionen.

Olika rastverksamheter prövas på de olika grundskolorna för att förstärka genuin samvaro till skillnad mot socialt utanförskap. Det innebär ibland att fri rastverksamhet får ge vika för organiserad lek på rast med olika kamrater i förväg såväl tilldelade som valda.

De styrtalet som avdelningen redovisar pekar på en något negativ trend medan eleverna i åk 9 bedömer sina lärare och sin skola med toppbetyg enligt KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) - etta i Regionen och bland de 80 bästa i Sverige.

Stora insatser gjordes under läsåret med personal i FUA (framtid för Anebys ungdomar)

beträffande relationsskapande processer. Om möjligt är det resultatet av detta arbete som sänkt kränkningar (för åk 5-9) ner till 15 % bland elever från ett tidigare över 20 %-igt resultat.

Att utveckla:

Under införandet av vårt nya barn/elevsystem TED hoppas vi även att hitta olika moment för digitaliserade processer för vårdnadshavare att ännu mer utvecklat såväl anmäla som följa sina barns verksamheter.

Progressionen dvs. följa barns kunskaps/sociala utveckling är god men kan utvecklas när det gäller återförande av resultat såväl uppåt som nedåt i ålderkohorterna.

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Strategier	
Rector/förskolechef/ledare och lärare klargör för elever och vårdnadshavare vilka mål utbildningen har, vilka krav verksamheten ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.	
Verksamheten arbetar systematiskt med att barn och elever tillägnar sig grundläggande värderingar, attityder och färdigheter som krävs för att kunna vara aktiva i samhällslivet.	
Barn och elever ges ett aktivt inflytande över utbildningen.	
Arbetsmiljön präglas av trygghet och studiero.	
Verksamheten har ett målinriktat arbete för att såväl motverka som förebygga diskriminering och kränkande behandling.	
Psykosociala ronder sker skolvis på låg- och mellanstadiet.	

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	72%
Kommentar En fortsatt minskning.			
	Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9	0%	13%
Kommentar Något fler föräldrar (11%) har upplevt kränkningar, men betydligt färre elever (15%).			
	Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	63%
Kommentar			

	Styrtal	Målvärde	Utfall
Värdet har sjunkit något.			
	Andel elever som upplever studiero: år 4-9	100%	66%
Kommentar Värdet har sjunkit något.			
	Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	87%
Kommentar Värdet har sjunkit något. Har legat runt 90 eller strax under de senaste 5 åren.			
	Elevers nöjdhet i åk 8, öppna jämförelser	75%	63%
Kommentar Dessa siffror är hämtade från vår egen brukarenkät, kan skilja sig något från skolinspektionens som redovisas i Kolada.			

Perspektiv:

Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Analys - Målet är delvis uppnått.

BUA:s samtliga personaler har förståelse för såväl kommunal ekonomi som BUA:s del vilket avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året.

Uppdraget att göra budgetretarderingar togs på allvar i hela avdelningen som därigenom lyckades åstadkomma ett positivt resultat på nära en miljon i grundskolan.

Gällande gymnasiekostnader sker en expansion av personalkostnader/löner om ca. 10 000:- ytterligare per programplats som är svårt att matcha i vår ramtilldelning.

Samtidigt påvisar forskningen att en godkänd gymnasieexamen är en av de bästa förutsättningarna för ett lyckosamt vuxenliv som för Anebys del ligger på 83 % - fullföljt gymnasiestudierna på tre år - **Sverigetopp - andra plats i Riket.**

Totala antalet Interkommunala ersättningar avseende förskola/fritids/grundskola - IKE som BUA köper respektive säljer skapar ett minus på ca. 35-40 platser vilket skapar en kostnad på 4 000 000:-.

Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse för respektive såväl ansvar som verksamhet. Där internbudgetens olika fördelningssystem ständigt är en källa för reflektion. Fördelar vi rätt? Vad kan vi utveckla beträffande samtligas förståelse för de olikheter som finns och hur det kommer sig att de finns? Internbudgetens mer precisa fördelningsarbete brukar starta strax efter midsommar och pågår fram till lucia förmiddag. Rektorer måste under denna period föra samtal med sin personal beträffande sysselsättningsgrad mer än ett år framåt i tiden.

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

Vid en jämförelse med liknande kommuner i Sverige ca 19 st i vår storlek framträder ett mönster att vi är näst intill 12 miljoner kronor effektivare dvs. billigare än övriga, gällande grundskolan.

En oro finns alltid beträffande alla de riktade bidrag som avdelningen söker (ett 35-40 tal) och vad som händer med eventuell retardation av medlens storlek.

Skolministern Anna Ekström har aviserat en viss retardation av medel men samtidigt tillsatt en snabbutredning för att skriva om förordningstexten som kan medföra att kommuner får behålla sina bidrag trots minskade rambudgetar. Resultatet kommer att synas under 2020 då en författningstext finns klar.

Strategier
Tydligt regelverk för tilldelning samt flyttning av resurser, även under verksamhets året
Eget ekonomiskt ansvar långt ute i organisationen
En lärande organisation som ger möjligheten att utveckla flexibla lösningar utifrån givna förutsättningar.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Avdelningens nettokostnader i balans	100	99

Perspektiv:

Medarbetare

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

Styrtal	Målvärde	Utfall
— —	Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Analys-målen delvis uppfyllda några - något låga resultat - se utveckling.

Årets medarbetarenkät är besvarad av 80 % lite lägre än tidigare års 83 %.

Med tanke på att BUA arbetar med 38 extratjänster och personerna som besitter dessa tjänster inte har den bästa datorvanan kan resultatet kännas godkänt.

BUA:s resultat sammantaget är något lägre än tidigare år men har fortfarande bra värden.

Avseende arbetsmiljöfrågor kommer vi tillsammans med personalavdelningen att kunna följa sjukfrånvaron i respektive hus.

Samttaget redovisar avdelningen ett något sämre resultat än tidigare år - om möjligt en tendens att arbetet blir tyngre och tyngre. Några enheter har stora frånvaroposter och får ett aktivt stöd av HR-avdelningen för att erhålla mer positiva resultat. Rehabiliteringskedjan har utvecklats ytterligare och ger medarbetaren och arbetsgivaren mer konkreta situationer än tidigare.

BUA ger sina chefer ett bra omdöme - 79 % i förhållande till hela kommunens 55 %.

Beträffande chefers trygghet så har den ökat i samtliga sex mätområden, att jämföra med en minskning förra året i samtliga områden. Om möjligt har arbetsmiljöarbetet gett ett positivt gensvar.

Varje rektor skapar en handlingsplan beträffande resultatet av medarbetarenkäten som används under kommande års Arbetsplatsträffar.

Att utveckla

Trots att varje arbetstagare får beskriva sitt verksamhetsår i början av augusti-september månad och att detta är detsamma som ett individuellt lönekriterie - svarar drygt 20 % att man inte vet varför man får sin lön.

Här behöver vi ånyo förklara Anebys smått unika individuella lönekriterie som tas fram under en gemensam process.

Strategier
Rektorn/förskolechefen/ledaren har pedagogisk insikt förvärvat genom utbildning och erfarenhet
Personalen vid enheten har adekvat utbildning och kompetens för den verksamhet de ska bedriva.
Den lärande organisationen ger förutsättningar för inflytande och tillit.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	God arbetsmiljö - frågor ur medarbetarenkät	100%	54,5%
Kommentar Resultatet avser temat arbetsmiljö och hälsa i medarbetarenkäten.			
	Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan	100%	88%
Kommentar Statistik från Skolverkets kommunblad.			
	Andel förskollärare i förskolan	66%	58%
Kommentar Andelen förskollärare ökar. Statistik från Skolverkets kommunblad.			
	Andelen högskoleutbildad personal på fritids	100%	60%
Kommentar Statistik från Skolverkets kommunblad.			
	Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten	100%	78,6%
Kommentar Något lägre resultat än tidigare, vilket kan förklaras av att ledningsorganisationen förändrades i samband med enkäten.			
	Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen	100%	82,9%
Kommentar Högre snitt än kommunen som helhet.			
	Trygghet i chefsskapet	4,3	4,14
Kommentar En liten minskning, beror på en minskning i tryggheten vad gäller arbetsmiljöfrågor och budgetfrågor.			
	Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala	3,5	3,7
Kommentar Ökar något.			
	Frisknärvaron	75%	0%
Kommentar Styrtalet struket.			
	Sjukfrånvaro	5%	5,27%
Kommentar Sjukfrånvaron ökar, både vad gäller långtid- och korttidssjukfrånvaro.			

Perspektiv:

Processer

Beskrivning

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

Även det här perspektivet berörs av kommunens intensifierade arbete med innovationer och tjänstedesign. Genom att ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft tas tillvara kan kommunen designa tjänster för de vi är till för så att vi använder skattemedlen effektivare och förhoppningsvis också kan bli bättre på att "sluta göra" saker som inte längre har en avgörande betydelse för invånarna.

Analys - Varje skola/förskola har ungefär samma organisation med arbete i lärgrupper.

Verksamheterna är uppdelade i arbetslag. De flesta arbetslag har en arbetslagsledare som också träffar rektor regelbundet för att diskutera hur verksamhetens utvecklingsarbete ska fortgå. En vecka av fyra träffas arbetslaget för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete utifrån de mål som satts upp i verksamheten. Två gånger per termin är dessutom fritidspedagogerna med i skolans arbetslag för att möjliggöra ännu mer samarbete och ett gemensamt förhållningssätt. För att lösa det har en del skolors personal vikarierat på fritids vid några tillfällen per termin. I de rullande veckorna ingår också APT och två lärgruppstillfällen på fyra.

Årets gemensamma arbete har för samtliga skolor handlat om det specialpedagogiska lyftet med Skolverket som medskapare. Lärdomar av årets arbete redovisades under avdelningens två lärstämmor som gick av stapeln under slutet av maj månad.

En gång per månad skriver verksamheterna i sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån de mål de har formulerat i augusti månad.

Var fjärde vecka träffas elevhälsan på skolorna bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor för att diskutera elevärenden, åtgärder och vem som gör vad.

Varje vecka träffar specialpedagog och rektor klasslärare på skolan för att följa upp extra anpassningar, lärmiljöer och åtgärdsprogram i klassen.

Särskolan har målet: Senast vid slutet av året 2019 ska all personal på särskolan ha tillräcklig kompetens för att kunna arbeta tematiskt och med digitala verktyg för att ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov för att eleven utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt.

I samband med läsårsstarten har varje arbetslag - totalt ca 50 st. avsatt tid för att formulera nya mål och aktiviteter för ökad skolutveckling och ökad måluppfyllelse.

De olika grundskolorna kommer under läsåret 2019/2020 mer än tidigare år fokusera på den enskilda skolans behov av utveckling. Flertalet av skolorna har valt "Kooperativt lärande" som sitt utvecklingsarbete.

Furulidskolan med sin 6-9 verksamhet har differentierat sitt utvecklingsarbete till att omfatta fler områden.

Genom Skolverkets försorg (Flerspråkighet) har förstelärarna har gått utbildning i TMO-Traumamedveten omsorg under hösten 2019 och blir TMO-ambassadörer för att sedan kunna implementera i övrigt verksamhet läsåret 20/21.

Att utveckla

Läsåret innehåller fem utvecklingsdagar då eleverna finns i hemmen (gamla studiedagar). Enligt förordningstexten är dessa fem dagar ett maximum. Analys, eventuell justering av målområden sker i varje arbetslag under dessa utvecklingsdagar vilket kommer att utveckla hela ledningsgruppens totala lärande.

Under maj månad 2020 anordnas en lärstämman för BUA:s samtliga verksamheter i Furulidshallen under en U-dag. 50 arbetslag kommer att redovisa sina lärdomar kring läsårets arbete.

Under de drygt 10 år som avdelningen arbetat med "En lärande organisation" har personal reflekterat kring sina olika pedagogiska problem i lärgrupper under nästan 270 tillfällen.

En magnifik kompetensutveckling - 270 tillfällen att reflektera över mina pedagogiska problem tillsammans med kollegor.

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK)	90%	100%

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Strategier
Rektorn/förskolechefen/ledaren tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas.
Rektorn/förskolechefen/ledaren ansvarar för verksamhetens resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. Analysen och resultaten ger samtliga arbetslag en bra grund för fortsatt utveckling.
Underlag finns för lärande medarbetarutvecklingssamtal (LUS) inklusive individuella lönekriterier med inriktning mot högre måluppfyllelse och högre skolutveckling.

Perspektiv:

Samhälle

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Andelen folkbokförda elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år (KKIK)	80%	82,4%
Kommentar Siffror från öppna jämförelser.			

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Analys - några värden är i Sverigeklass och andra behöver fortsatt mycket kloka ingredienser i lärandeprocesserna.

Verksamheterna inom BUA arbetar systematiskt med olika organisationsformer för att alla barn skall få en likvärdig tillgång till utbildningen. FUA (Framtid för Anebys ungdomar) och KOMBO (Kombinerad undervisningsmodell) är viktiga verktyg för olika delar av grundskolan.

FUA ansvarar och tillser att alla elever kommer till skolan (hämtade i våras 8 elever medan det idag är 0), att de känner sig trygga, trivs och deltar i undervisningen (inga korridorelever - kommer till skolan och kompisar men går ej på lektioner). Resultat under hösten 2019 delgivits till Skolinspektionens kommande besök som en grundrapport - inga hemmasittare.

KOMBO är en flexibel undervisningsgrupp som ger de elever som har svårast att följa undervisningen i det större sammanhanget möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i ett för dem välanpassat lite mindre sammanhang.

För ett gott samarbete med vårdnadshavare jobbar vi aktivt med Schoolsoft, sms och telefonkontakter med hemmet i vissa fall dagligen.

I slutet av varje läsår analyseras resultat på individnivå från åk 1 tom åk 9. Varje elevs progression följs och i vissa fall görs sammantagna beskrivningar på individnivå från ex åk 1 med ofullständig läsinläring tom åk 8 där ett läsande sker och godkända resultat finns med hjälp av såväl digital teknik som mängder med extra insatser och åtgärdsprogram samt stor delaktighet från vårdnadshavare.

Under ledningsgruppens heldag analyseras hela skolans resultat och "klokheter" kommer från andra rektorsers iakttagelser och lärdomar (kritisk vän).

Skolchefen analyserar samtidigt resultaten med kommunens samtliga specialpedagoger och mönster för fortsatt utveckling kommer ofta som ett slutresultat under dessa analyser.

Läsåret 2019/2020 gav ett bra resultat beträffande svenska för åk 3 np 80 % klarade samtliga delmoment och en klass i kommunen ståtade med 100 % godkända. I matematik var det något sämre med 75 % godkända. Analysen påvisade svårigheter med problemlösning.

Slutresultatet för åk 9 beträffande godkända till nationellt program i gymnasiet var kommunens högsta någonsin med 96 %. Tre stycken hen behöver ett introduktionsår innan nationell programstudie kan påbörjas.

Gällande våra nyanlända måste meritvärdet 196 ges en särskild honnör då flertalet hade omkring 20-30 i meritvärde för 2 år sedan.

Några axplock från KKiK (Kommuners kvalitet i korthet från 2018 redovisade i februari 2019).

Åk 3 resultat i svenska samtliga delprov 80% godkända i Aneby, medel för Sverige 70 %, placering i regionen 2, **riket 36**.

Elever i åk 6 med betyget lägst E i matematik, 95 % godkända i Aneby, medel för Sverige 88, placering i Regionen 1, **riket 16**.

Elever är som helhet nöjda med sin skola åk 9, 85 % i Aneby, medel för Sverige 69, placering i Regionen 1, **riket 3**.

BUA jobbar mycket med våra KAA-elever f(kommunens aktivitets ansvar) för att stötta och erbjuda dem olika alternativ till ett lärande. te.x kan vi ordna praktik, hjälpa till att studera på komvux, läsa enstaka ämnen på gymnasiet i kombination med praktik, skrivas in på AF osv. För tillfället har vi 24 ungdomar på vår KAA lista att jämföra med ca 60 st för tre år sedan.

Om vi jämför vår andel av KAA elever med andra kommuners antal på Höglandet skulle vi egentligen haft 2-4 gånger (150 st) så många, vilket ger en känsla av att arbetet i Aneby håller hög kvalitet.

Att utveckla

Kommunalt vuxet aktivitets ansvar - KVAA.

Om möjligt verkställa horisontellt över samtliga avdelningar för att retardera ekonomiskt bistånd.

Strategier
Pedagogerna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver för sin maximala utveckling.
Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.
Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.
Alla barn/elever har likvärdig tillgång till den utbildning som anordnas.
För utbildningen finns materiala resurser så att målen i utbildningen kan nås.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Elevers/vårdnadshavarens upplevelse av utveckling och lärande	100%	78%
Kommentar En minskning främst vad gäller eleverna.			
	Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E)		
	Genomsnittligt meritvärde år 9		

Avdelningens mål:

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

Analys

Furulidskolan beslutat att vara en del av ett nätverk med kommunerna som ligger norr om Aneby.

Under hösten kommer Aneby att bjuda in svensklärare för fortbildning från hela nätverket. Samtidigt kommer vi att bli inbjudna i andra ämnen till andra kommuner.

Nu när vi startat grundvux i Aneby har det varit särskilt tydligt vilket fantastiskt samarbete vi har med ledning, lärare och administration i våra grannkommuner då alla ställt upp på ett fantastiskt sätt och stöttat oss i detta arbete. Vi får alla hjälp att lära oss hur vi bäst hanterar detta och hur vi lägger upp arbetet. Det är fantastiskt att uppleva denna hjälpsamhet trots att det innebär ett ekonomiskt "tapp" för deras verksamheter.

Tillsammans med övriga kommuner på Höglandet har en ansökan lämnats till Skolverket att få benämna samtliga kommuner som "Lärcentrum" med tillhörande utvecklingspotentialer.

Således kommer BUA att benämna sin verksamhet på Novum med "Aneby Lärcentrum".

Kompetensutveckling som gett oss inspiration och ny kunskap under året:

Studiebesök på Särskolan i Nässjö kommun för resursperson, speciallärare och klasslärare för att få pedagogiska strategier att bemöta elev i behov av särskilt stöd

Konsultation och stöd för rektor och pedagoger av skolpsykolog

Håkan Wetterö föreläser, för vårdnadshavare samt personal, om att våga uppträda som en G-person.

All personal har varit på en inspirerande föreläsning med Tomas Gunnarsson om hur du tränar din inre konditionen för att minska stressen och öka glädjen. Också för att lyfta dig själv och andra för att ur arbetsmiljösynpunkt skapa Vi-känsla och ett gemensamt språk.

Kollegialt lärande genom Specialpedagogiska lyftet, Skolverkets modul.

Under läsåret 2019/2020 arbetar flera skolor med samma utveckling - kooperativt lärande.

Elevhälsan har blivit godkända och diplomerade i HBTQ frågor av Regionens - Håkan Karlsson via såväl undervisning som framtagande av handlingsplaner. Under BUA-kvällen den 17 oktober arbetar hela personalstyrkan - knappt 200 med Barnkonventionen- allas lika värde- hbtq frågor.

Relativt stor rekrytering av personal till samtliga verksamheter från näraliggande kommuner, medför att många olika erfarenheter blandas i arbetslagen, vilket stimulerar till utveckling och samarbete.

Att utveckla

Vårt VFU avtal med Jönköping University ger oss stora möjligheter till samverkad arbetskraft men kommer samtidigt att ställa stora krav på vår organisations möjlighet att ta emot VFU studenter och förse dem med bra handledare.

Strategier
Nätverksträffar inom länet för berörda aktörer
Samverkan mellan kommunens olika avdelningar.

Åtgärder för utveckling

Barn- och utbildningsavdelningen har en hel del uppdrag som skall verkställas under läsåret 2019/2020 som kommer att kräva en hel del innovativa ställningstaganden men också behov av hjälp från övriga avdelningar.

Under införandet av vårt nya barn/elevsystem TED hoppas vi även att hitta olika moment för digitaliserade processer för vårdnadshavare att ännu mer utvecklat såväl anmäla som följa sina barns verksamheter.

Progressionen dvs. följa barns kunskaps/sociala utveckling är god men kan utvecklas när det gäller återförande av resultat såväl uppåt som nedåt i ålderkohorterna.

Tillsammans med SOA:s personal som arbetar med vikariehantering kan BUA såväl lära som erhålla hjälp.

Då extratjänster minskar som ett uppdrag från Staten ser avdelningen ett tänkt utvecklingsarbete kring kommunalt vuxet aktivitetsansvar ihop med SOA och övriga avdelningar. I synnerhet då Arbetsförmedlingen gör sitt återtåg från Aneby.

Personal från SOA och BUA genomför kompetensutveckling tillsammans avseende föräldrautbildning som sedan kommer att vara en bra grundpelare gällande föräldrautbildning lokalt i Aneby.

Om möjligt hitta en samarbetspartner så att Barnskötarspåret kan slutföras.

Vårt nya avtal med Jönköpings University gällande VFU kommer att kräva mycket arbete men ger samtidigt ett bra avstamp mot förnyad arbetskraft.

Genom kollegialt lärande och litteraturstudier tillsammans hitta strategier och metoder som kan användas i våra klassrum/grupper för att ge alla elever bästa tänkbara ledning och stimulans.

För att förbättra arbetsmiljön inom BU bör huvudmannen hitta en lösning för att säkerställa vikarieanskaffningen.

Sociala avdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

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

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

Beskrivning av verksamhet

Myndighetsenheten

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

Individ- och familjeomsorg

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

Flyktingmottagande och integration, ansvar för mottagande av flyktingar samt boende för ensamkommande asylsökande barn. Arbete och sysselsättning - nytt och stort uppdrag är satsningen på extratjänster. Arbetsmarknadsenheten, AME ansvarar för att erbjuda förbättrande förutsättningar för arbetssökande, personer med långvarigt försörjningsstöd, SFI-studerande och personer med funktionsnedsättningar. I samverkan med andra, bereda lämplig och meningsfull praktik, sysselsättning för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I uppdraget ingår även att var en del av, Framtid för Unga i Aneby, FUA.

Funktionshinderomsorg

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

Äldreomsorg

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

Hälso- och sjukvård

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

Viktiga händelser

Skarpt läge avseende införande av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine, vilket kräver stort fokus och mycket personalresurser. Först ut är Försörjningsstöd, därefter Barn och Unga samt

Missbruk/vuxen. Därefter kommer införandet ske inom Äldreomsorgen, Funktionshinderomsorgen samt Hemsjukvård, hela införandet ska vara klart december 2021.

Genomlysning och förändringsledning inom Äldreomsorgen samt hemsjukvården.

Ekonomi, arbetet med åtgärder för budget i bättre balans har präglat 2019.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-11 649	-60 428	48 780
Personalkostnader	100 610	144 348	-43 737
Övriga kostnader	53 537	76 845	-23 310
Nettokostnad	142 498	160 765	-18 267

Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Övergripande, socialchef	24 450	27 885	-3 435
Myndighetsenhet	23 473	31 420	-7 946
Boendestöd- och Öppenvårdsenhet	6 715	6 267	447
Särskilt boende, Antuna	36 644	37 398	-754
Hälso- och sjukvårdsenhet	15 159	17 365	-2 206
Hemvårdsenhet	7 868	8 236	-369
Korttid, daglig verksamhet och öppen verksamhet äldre	6 003	5 688	315
Funktionshinder omsorg och daglig verksamhet	14 114	15 207	-1 094
Personlig assistans	6 630	9 408	-2 778
Integrationsenhet	0	650	-650
Arbetsmarknads enhet	1 442	1 241	201
Nettokostnad	142 498	160 765	-18 267

Övergripande Sociala Avdelningen

Sociala Avdelningens årsbokslut för 2019 innebär en negativ avvikelse i förhållande till tilldelad budgetram med motsvarande ca -18.26 miljoner kronor. Resultatet innehåller såväl bokförda intäkter som schablonersättning från Migrationsverket. Sociala avdelningen erhöll en utökad budgetram för året 2019 motsvarande ca 4,4 milj. kr. De flesta verksamheter inom Sociala avdelningen har ett förbättrat resultat för årsbokslutet jämfört med den prognos som gjordes i samband med delårsbokslut 2, 2019 motsvarande, prognosen pekade då på en negativ avvikelse om -18,1 miljoner kr. Verksamheten har i enlighet med politiskt fattade beslut vidtagit ett flertal åtgärder för att minska kostnaderna, vilket också skett. Parallellt med att vidtagna åtgärder inneburit minskade kostnader har kostnaderna istället ökat inom andra delar av Sociala Avdelningens verksamheter. Resultatet för 2019 innebär ett i stort sett identiskt resultat med 2018.

SoA:s ledningsgrupp har under 2019 arbetat aktivt med åtgärder för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat. Detta dels utifrån politiskt beslutade åtgärder samt utifrån tidigare upprättade handlingsplaner i samma syfte. Från och med februari 2019 genomförs månadsuppföljningar innehållande beskrivningar av verksamhetens utfall avseende såväl kvalitet som kvantitet, ekonomiskt resultat, sjukskrivningar, avvikelser etc. dessa redovisas för Sociala utskottet månatligen samt i förekommande fall även för kommunstyrelsen.

Man kan generellt se att de ökade kostnaderna för SoA:s verksamhet beror på såväl nya, större och

mer omfattade behov hos de aktuella målgrupperna. Dessa ökade behov leder i sin tur till högre personalkostnader samt köp av externa placeringar i familjehem samt på HVB, Hem för Vård och Boende, placeringar har primärt skett med stöd av Lagen om Vård av Unga, LVU men även med stöd av Socialtjänstlagen SoL samt Lagen om Särskild Service, LSS.

De återsökningar som gjorts hos Migrationsverket avseende kostnader för externa placeringar av ensamkommande barn och ungdomar, EKB innebär fortsatt en osäkerhet. Då Sociala avdelningen inte längre bedriver vare sig HVB, Hem för Vård och Boende- eller stödboende för ensamkommande barn ungdomar belastar hyreskostnaden för Kapellgatan Sociala avdelningen på övergripande nivå. Hyresavtalet löper ut januari 2021, hyreskostnaden ingår i avdelningens resultat för året och uppgår till -788 tkr/år. Tidigare år har det varit möjligt för Aneby kommun att hos Migrationsverket ansöka om ersättning för omställningskostnader i samband med avveckling av verksamheter inom EKB, detta är inte längre möjligt. Kapellgatan har under året använts som genomgångsboende för en större familj som fått uppehållstillstånd genom anknytning till ensamkommande flyktingbarn. För närvarande bor det dock inte någon i lokalerna. Det kommer sannolikt två större familjer genom återförening till ensamkommande barn och ungdomar under 2020, för närvarande finns ingen annan lösning på boende till dem än Kapellgatan.

Andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten är fortsatt högre än vad budgeten medger, vilket resulterar i ett överskridande av budget på övergripande nivå motsvarande -2,3 miljoner kr, vilket är 600 tkr bättre än prognosen i delårsbokslut 2, motsvarande siffra för 2018 var -4,5 miljoner kr. Vi kan med andra ord konstatera att det går åt rätt håll. LOV-ersättningen till hemtjänsten ersätts via övergripande medel inom sociala avdelningen. Övertrassrandet av budget relateras till såväl åldrande befolkning, tidigare års svårigheter att verkställa beslut om särskilt boende (Antuna), fler palliativa brukare i hemtjänst samt den nya lagen om trygg och säker utskrivning, som innebär att patienten skrivs ut från slutenvården i tidigare skede jämfört med tidigare.

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

Nedan följer en redogörelse av resultat och analys för respektive enhet, för fördjupad information se även enheternas rapporter för årsbokslut 2019.

Myndighetsenheten; verksamheten förmår inte bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Verksamheten uppvisar vid årsbokslutet 2019 en negativ budgetavvikelse motsvarande -7,94 miljoner kr. Utfallet är +177 tkr bättre än helårsprognos vid delårsbokslut 2.

Under 2019 har inte mindre än 13 placeringar varit aktuella, de absolut flesta med stöd av tvångslagstiftningen, LVU i syfte att skydda barn och ungdomar. Budgetöverskridandet avseende institutionsvård uppgår till - 2 miljoner kr. Ett stort och omfattande arbete har lett fram till att verksamheten förmått minska antalet barn och ungdomar placerade på institution, vid årsbokslutet fortgår endast en placering, placeringen avser ett ensamkommande barn och den kostnaden bör kunna återsökas från Migrationsverket. Ett flertal av de tidigare institutionsplaceringarna har övergått till att nu ske inom ramen av familjehemsvård, vilket i sig medför ungefär 1/3 av motsvarande kostnad på institution. Då det rör sig om flera yngre barn är det viktigt att påtala att dessa sannolikt kommer pågå över tid, vilket i sig innebär ökade kostnader för verksamheten, kostnader som det saknas budget för. Budgetöverskridandet avseende familjehemsvård uppgår till - 2,1 miljoner kr.

Delar av myndighetsenhetens budgetavvikelse beror på att Migrationsverket ändrat tillämpningen av lagen för ersättningar och kommunen har fått ett flertal avslag som överklagats till Förvaltningsrätten. Beslut har ännu inte fattats av Förvaltningsrätten.

Vidare har verksamheten utifrån skyddsbehov, Vård I Nära Relationer, VINR placerat ett antal personer i skyddat boende. Kostnaderna för dessa insatser har återsökts hos Migrationsverket, verksamheten har erhållit ersättning dock har inte motsvarande full kostnadstäckning.

Kostnaderna för det faktiskt utbetalda försörjningsstödet har ökat markant under 2019. Då uppkomna vakanser som försörjningsstödshandläggare ej tillsatts ligger dock den totala kostnadsmassan för försörjningsstödet intakt med föregående års bokslut. Budgetöverskridandet

avseende försörjningsstödet uppgår till - 1,8 miljoner kr. Stödboendet för ensamkommande barn och ungdomar stängdes december 2018, en ny målgrupp för ekonomiskt bistånd är de ungdomarna som har rätt till försörjningsstöd då de studerar fram tills de blir 20 år. Även ungdomar som har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen har tillkommit, sammanlagt har 36 ungdomar varit aktuella under året. Flera extratjänster har avslutats och en del av dem har istället blivit beroende av försörjningsstöd.

För närvarande pågår det två externa placeringar avseende LSS, anledningen till att dessa externa placeringar är bland annat det faktum att det är fullt på våra egna bostad med särskild service, LSS, kostnaden för dessa externa placeringar uppgår till drygt 3,3 miljoner kr, 2019. Budgetavvikelsen uppgår till -2,7 miljoner kr då budgeten för dessa insatser är 600 tkr.

I enlighet med åtgärdsplan har Myndighetsenheten, då man inte tillsatt ersättare på uppkomna vakanser som socialsekreterare, minskat kostnaderna för personal.

Individ och Familjeomsorg

Öppenvård och Boendestöd; verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 447 tkr, vilket är ca 70 tkr bättre än upprättad prognos vid delårsbokslut 2.

Det positiva resultatet för verksamheten beror främst på en god ekonomisk hushållning.

Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag från Socialstyrelsen i syfte att arbeta med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, vidare har verksamheten erhållit medel från kommunens övergripande flyktingmedel. Tidigare långtidssjukskrivning samt i enlighet med åtgärd för budget i bättre balans, avveckling av psykiatrisamordnare bidrar till lägre kostnader.

Verksamheten har fortsatt att återsöka medel hos Migrationsverket för de kostnader som uppstår i samband med insatser i nyanlända familjer, det är dock fortsatt osäkert huruvida dessa medel kommer erhållas. Föregående år meddelade Migrationsverket att de hade medelsbrist varpå delar av de beviljade ersättningar uteblev. Öppenvården har inom ramen av så kallade hemmaplanslösningar arbetat intensivt i ett familjeärende med bland annat observationer även under kvällar och helger. Behovet inom Boendestödet varierar över tid och har ej behövt utnyttjas fullt ut under året.

Integration; verksamheten redovisar för 2019 en negativ avvikelse motsvarande -650 tkr. Vilket är sämre än den prognos som gjordes vid delårsbokslut 2, 2019 om en positiv avvikelse motsvarande 200 tkr.

I delårsbokslut 2 presenterades de då pågående projekten inom Integration och AME under Integrationsenheten, delar av det prognostiserade överskottet för verksamheten Integration återfinns i resultatet för AME (se nedan). Aktuella projekt är nu avslutade.

Integrationsenheten har ingen kommunal budget, verksamheten har delfinansierats av externa medel för driftsprojekt. Den negativa avvikelsen beror primärt på kostnader för försörjningsstöd, avsaknaden av budget för hyran för lokalen på Torggatan, så kallade tomhyror som anvisats från Migrationsverket, samt övriga kostnader så som transporter, tolkar etc. Under 2019 har integrationsenheten betalt ut 875 tkr. i försörjningsstöd/glapp-ersättning. Delar av dessa kostnader täcks av den schablon som följer med när en nyanländ folkbokförs i kommunen. Migrationsverket betalar ut schabloner för "glappersättning" men det är väl känt att dessa schabloner inte täcker kommunens kostnader. På grund av medelbrist hos Migrationsverket får inte heller verksamheten full kompensation, detta trots att ersättningen är beviljad av Migrationsverket. Glappet är den tid från det att den nyanlände blir bosatt i kommunen fram tills att den nyanlände får sina ersättningar från Försäkringskassan. Det är tydligt att tiden i "glappet" tenderar att bli allt längre på grund av långa handläggningstider på Försäkringskassan, vilket i sin tur påverkar den kommunala budgeten för försörjningsröd. Hyran för kontorslokalen på Torggatan samt kostnad för hyror så kallade tomhyror (lägenheter som behöver stå till förfogande vid mottagande av nyanlända) uppgår till 435 tkr. Kostnaderna för så kallade tomhyror kommer att återsöktas från Migrationsverket när nyanlända blir bosatta från och med april 2020.

Under 2019 har en tjänst delfinansierats (25%-50%) av Höglandets Samordningsförbund, projekt har varit vilande under perioden juli-december 2019.

Arbetsmarknadsenheten, AME; verksamheten redovisar en positiv budget avvikelse med 201 tkr. Vid delårsbokslut 2 prognostiserade verksamheten kunna hålla kostnaderna inom budgetramen. Som nämndes ovan, presenterades i delårsbokslut 2 de då pågående projekten inom Integration och AME under Integrationsenheten, delar av det prognostiserade överskottet för verksamheten

Integration återfinns nu i resultatet för AME. De aktuella projekten är nu avslutade. AME har i enlighet med åtgärder för en budget i bättre balans ej tillsatt arbetsledartjänst efter pensionsavgång. AME är mycket beroende av arbetsmarknadspolitiken, men även av andra statliga ersättningar. Då Arbetsförmedlingens uppdrag är under stor förändring kommer detta medföra krav på förändrat arbetssätt i den kommunala verksamheten. Ur ett samverkansperspektiv är Arbetsförmedlingens förändrade bemanning och närvaro vid kontoret i Aneby olyckligt då de kommunala verksamheterna och Arbetsförmedlingen haft ett mycket bra samarbete.

En större grupp extratjänster löpte ut under hösten 2019, detta har gett återverkningar på försörjningsstödet, Det är dock glädjande att ett flertal av dem som uppburit en kommunal extratjänst har gått vidare till såväl annan anställning alternativt studier. Från och med senhösten 2019 existerar nu på nytt extratjänster som arbetsmarknadsåtgärd, det är viktigt att hela kommunen tar emot extratjänster.

För närvarande pågår ett horisontellt samarbete mellan Sociala avdelningen, Barn och Utbildningsavdelningen, HR och andra avdelningar i kommunen avseende möjligheten att utforma alternativa lösningar till sysselsättning och försörjning efter det att extratjänsten inom kommunen löpt ut. AME har även andra pågående arbetsmarknadsanställningar som ett led i att sänka kostnaderna för försörjningsstödet och för att möjliggöra för arbetstagaren att få A-kassa efter avslutad anställning.

Funktionshinderomsorg

Personlig assistans; verksamheten redovisar en negativ avvikelse för året motsvarande -2,77 miljoner kr. Resultatet är ungefär 150 tkr sämre än den prognos som sattes vid delårsbokslut 2.

De enskilt största orsakerna till den negativa avvikelsen är för året nya ärenden samt ökade behov i befintliga ärenden. Vid ingången av 2019 saknades det ca 1,9 miljoner kr till då befintliga ärenden inom personlig assistans. I och med nya beslut om bistånd avseende personlig assistans under år 2019, till en total kostnad om 1,6 milj. kr. har gapet mellan behov och budgetutrymme ökat ytterligare. Det är sedan tidigare känt att Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inom LSS, innebär ett större betalningsansvar för kommunerna jämfört med tidigare. Försäkringskassan har beslutat och kommunicerat ett flertal negativa besked under det gångna året. Verksamheten bevakar att dessa överklagas, dock tar den rättsliga prövningen lång tid. Försäkringskassans avslagsbeslut innebär att verksamheten saknar medel/ budget för ett flertal ärenden med biståndsbeslut.

Verksamheten har erhållit viss kompensation från Migrationsverket som sänker kommunens kostnad med ca 500 tkr.

Det är svårt att spara pengar inom Personlig Assistans eftersom insatserna följer besluten i tid, besparingsåtgärder har dock genomförts så som förkortade APT, personalgruppen träffas sällan numera, vilket å andra sidan inte är bra ur andra aspekter. Vidare har personlig assistans sedan 2017 ett inkontinensombud vilket innebär att man även inom personlig assistans använder inkontinenshjälpmedel på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Funktionshinderomsorg Boende LSS; verksamheten redovisar en negativ avvikelse motsvarande 1,1 miljoner kr. En förbättring jämfört med prognosen vid delårsbokslut 2 på motsvarande 100 tkr. Då enhetschef inom ramen av sitt uppdrag har till uppgift att samutnyttja personalresurs optimalt redovisas numera Lundmarksgatan, Storgatan, Daglig verksamhet/Baggen samt korttids - Vallmon gemensamt. Verksamheten har trots ökade vårdbehov med ett försämrat allmäntillstånd hos brukarna inte minst på grund av högre ålder som inneburit behov av extra personal för att lösa omständigheterna.

Brukare med omfattande omvårdnadsbehov, och som därmed har behov av gruppbostad, har fortsatt hänvisats till Bostad med Särskild service (Storgatan), då det är helt fullt på gruppbostad (Lundmarksgatan).

De ökade behoven har inneburit ökad belastning på personalen, vilket sannolikt bidragit till ett antal längre sjukperioder, detta har i sin tur inneburit ökade kostnader för sjuklöner samt vikariekostnader. Vad det gäller rekryteringen av vikarier inför semesterperioden visade sig vara svår detta år. Verksamheten upplever att det varit svårt att erhålla tillräckligt kompetent personal i förhållande till vårdbehov vilket medfört att man behövde bemanna upp extra mycket.

Äldreomsorg

Ordinärt boende, hemtjänst; verksamheten redovisar en negativ avvikelse motsvarande 369 tkr. vilket är sämre än det i delårsbokslut 2 prognostiserade överskottet om 300 tkr.

Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkt avseende LOV-ersättning och den omständighet att verksamheten inte i tillräckligt hög omfattning förmått att ställa om till den mindre omfattning beviljad tid som blev ett faktum från och med sommaren 2019.

Under året har den beviljade tiden uppgått till ca 40 000 timmar, exklusive natt, hälso- och sjukvård, samt personlig assistans. Hemtjänsten har under året planerat ut drygt 45 000 timmar, men då inklusive natt, hälso- och sjukvård, samt personlig assistans. I nu pågående förändringsarbete kommer det ske ett fortsatt arbete med att ta reda på vad differenserna består i och vilka åtgärder som krävs för att komma i balans.

Totalt sett har verksamheten minskat sina kostnader de sista tre månaderna, då vakanser motsvarande 1,25 tjänst inte ersatts, detsamma gäller kortare vakanser. Vidare pågår fortsatt arbetet med att planera hembesöken än mer effektivt för att minska restider, samt generera ett effektivare flöde för personalen. Fortsatt arbete pågår inför 2020 för att möta ett minskat behov.

Kommunstyrelsen antog 190506 riktlinjer för biståndshandläggning äldre. Riktlinjerna anger ett tak för omfattning av hemtjänst, larm etc. motsvarande 150 tim/mån. Vidare har såväl Sociala utskottet samt kommunstyrelsen under 2019 beslutat om reviderade taxor och avgifter inom hela äldreområdet, dessa gäller från och med januari 2020.

Ordinärt boende, Rehab/korttids, Öppen verksamhet äldre; verksamheten uppvisar ett positivt resultat motsvarande 315 tkr. Beläggning för de senaste 4 månaderna av 2019 har i genomsnitt varit 65% /månad, vilket är påtagligt lägre jämfört med samma period föregående år. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, enhetschef har tillsammans med medarbetare hållit kontinuerlig dialog på APT etc. för att skapa medvetenhet för att åstadkomma god resurshushållning.

Beläggning i genomsnitt för året är 71% /månad, vilket är i paritet med 2018. Under året har det varit varierande tryck på avdelningen och vissa månader har inte platserna räckt till, då har andra rum på det särskilda boendet nyttjas till korttidsvistelse, främst till brukare som väntar på särskilt boende och inte kan vistas i hemmet. Sammanlagt har 178 korttidsdygn verkställts på särskilt boende under året, det innebär i snitt 15 dygn/månad.

Som en av flera åtgärder för budget i bättre balans har, den kommunalt bedrivna delen av, öppen verksamhet äldre utvecklats i och med januari månads utgång 2020. En besparing på årsbasis motsvarande ca 230 tkr. Sedan tidigare har delar av verksamheten öppen verksamhet äldre bedrivits av Studieförbundet Vuxenskolan, då dessa nyligen vann upphandlingen kommer verksamheten öppen verksamhet äldre även fortsättningsvis bedrivas av Studieförbundet Vuxenskolan.

Särskilt boende äldre, Antuna; verksamheten uppvisar ett negativt resultat för året motsvarande - 754 tkr. Det negativa resultatet ligger i nivå med den årsprognos som verksamheten gav vid delårsbokslut 2, 2019. Arbetet med att minska underskottet med 400 tkr, i enlighet med politiskt fattade beslut, har pågått under hela året och har resulterat i olika åtgärder. Verksamheten har inte förmått att verkställa beslut besparing, den främsta orsaken till detta är ett ej budgeterat värmetillägg, en kostnad som verksamheten så sent som juni 2019 inte hade kännedom om. Kostnaden för värmetillägget för andra delen av halvåret 2019 uppgår till 372 tkr. Under året har ett intensivt arbete pågått i syfte att minska behovet av vikarier, bemanna inifrån och omfördela resurser mer effektivt inom verksamheten.

Åtgärder som vidtagits för lägre kostnader är bland annat att minska från två till en undersköterska med boendeansvar, att effektivisera samordningen kring personal mellan Antuna och Rosenborg, vidare att åtgärder för att minska verksamhetens kostnader är att samtliga medarbetare lägger ut all sin tid i schemat. Verksamheten kan konstatera lägre personalkostnader för arbetad tid med ca 900 tkr under 2019 jämfört med 2018.

Det är samtidigt viktigt att påtala att det finns en generell ökning av brukarnas behov av stöd och hjälp vilket visar sig i de genomförda vårdtyngdsmätningarna. Mätningar från 2015 visar en genomsnittlig vårdtyngd på 182 vårdtyngdspoäng per avdelning. För 2018 är motsvarande siffra 205

vårdtyngdspöäng. En stor andel brukare som bor på Antuna är demenssjuka, vilket ställer krav på demensanpassad verksamhet. Sociala utskottet och kommunstyrelsen har antagit nya demensriktlinjer innehållande förslag på åtgärder i syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden om demenssjuka i Aneby kommun.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsenheten; verksamheten uppvisar ett negativt resultat för året motsvarande - 2,2 miljoner kr. Vilket är 177 tkr. bättre än prognosen i delårsbokslut 2.

Åtgärder som vidtagits för budget i bättre balans, ej tillsätta vakanser som uppstått då personal av olika anledningar slutat eller är tjänstlediga, kostnadsbesparing 630 tkr.

Privata utförare av personlig assistans fakturerar hemsjukvården för de delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som de utför hos patienten. Detta är kostnader vi inte tidigare haft och behöver ses över till 2020, för närvarande uppgår dessa kostnader till ca 9500 kr/mån.

Den största anledningen till underskottet beror fortsatt på personalkostnader. För att klara bemanningen under sommaren har kvalificerad övertid betalats ut till vikarier och ordinarie sjuksköterskor. Denna åtgärd är dock billigare än att ta in sjuksköterskor via bemanningsföretag och vårdkvaliteten blir högre. Arbete med att förlägga utbildningar och möten på ordinarie schematid har påbörjats för att minska övertiden. På APT har det varit en återkommande dialog för att skapa medvetenhet för god resurshushållning.

Nuvarande behov av hjälpmedel ryms inte i budget. För att öka verksamheten koll på förskrivna hjälpmedel, används ett beslutsstöd i syfte att säkerställa likvärdiga förskrivningar på individnivå. Genomlysning av förskrivna hjälpmedel har gjorts under året. För att minska lagerhållning av inkontinenshjälpmedel kommer förskrivningar ske för en månad i taget istället för tre månader som varit fallet tidigare.

Alltmer av sjukvården görs i hemmet. Förbands- och medicintekniska produkter förfinas och blir mer avancerade - och dyrare. En patient med bensår läggs om tre gånger i veckan. Enbart förbandsmaterialet kostar drygt 1 200 kr per omläggningstillfälle, kostnaden för en veckas omläggning blir drygt 3 600 kr och på en månad genererar det en kostnad på 14 000:-. Hos en annan patient byts ett infusionsaggregat en gång per dag. Ett aggregat kostar 200:- vilket ger en månadskostnad på 6 000 kr. Detta är endast två exempel på vad kostnader för förbands- och medicintekniska produkter står för. Vi fortsätter att jobba aktivt med att bli mer kostnadsmedvetna i vilka förbandsmaterial som används och skriva ut de patienter som inte längre bedöms vara hemsjukvårdspatienter.

Verksamheten arbetar för närvarande aktivt med att samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor ska blir bättre, vilket bland annat förväntas generera ökad effektivitet och lägre kostnader. Tanken är att undersköterskorna ska avlasta sjuksköterskorna genom att utföra fler delegerade uppgifter. Dessa åtgärder förväntas leda till minskad övertid för sjuksköterskorna och ett attraktivare arbete för undersköterskorna.

Patienter som är inskrivna i hemsjukvården betalar för närvarande en månadsavgift motsvarande på 314 kr /månad. Vid granskning av dessa intäkter framgår en negativ differens mellan antalet hemsjukvårdspatienter och inkomna intäkter. Verksamheten har påbörjat en översyn i syfte att säkerställa att alla som erhåller hemsjukvård betalar för denna tjänst.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv:

Brukare/Kunder

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Implementeringsarbetet pågår med IBIC, Individens Behov I Centrum. IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmer individanpassade utifrån den enskildes behov. IBIC:s syfte är att stödja den enskilde att tillvarata sina egna resurser och förmågor, vilket i en förlängning även kommer att innebära kostnadseffektiviseringar. Detta förhållningssätt överensstämmer också mycket väl med det påbörjade förändringsarbetet inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Brukarundersökningen inom både äldreomsorg och funktionshinderomsorg har genomförts och det totala resultatet visar på god kvalitet och nöjda brukare. Enheterna arbetar med analys och handlingsplaner utifrån resultaten. Under 2019 har vi på grund av den ansträngda arbetssituationen inom Individ och Familjeomsorgen valt att inte genomföra brukarundersökning, dock kommer detta ske under 2020.

Vårt nya sätt att arbeta med teamarbete under 2019 stödjer arbetet med preventiva insatser så som Senior Alert samt insatser så som fall, trycksår, nutrition och munhälsa.

Inom Funktionshinderomsorgens, "Bostad med särskild service" har verksamheten trots en ansträngd budget förmått att påbörja arbetet med att, och i enlighet med goda levnadsvillkor, erbjuda varje brukare "egen tid".

De av kommunstyrelsen antagna demensriktlinjerna bottenar i och utgår ifrån "Plan för framtidens äldreomsorg i Aneby kommun 2017-2025." Vidare kommer verksamheten vidareutveckla och beskriva de intentioner, mål och riktlinjer för hur vården av personer med demenssjukdom ska bedrivas i Aneby kommun.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	73%	52%
Kommentar I jämförelse med 2018 är resultatet något sämre men arbetet är under utveckling i relation till bland annat ny rutin för team.			
	Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)	14	20

Styrtal	Målvärde	Utfall
Kommentar När det gäller antalet omvårdnadspersonal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är verksamheten inte nöjda med 2019 års utfall. Resultatet behöver analyseras ytterligare i syfte att närma sig den politiskt antagna målsättning om som mest 14 omvårdnadspersonal på en 14 dagars period.		
	Minska fallolyckor hemtjänst	65 142
Kommentar 2019 innebär något färre fall än 2018 vilket måste ses som positiv utveckling.		
	Minska fallolyckor SÄBO	220 189
Kommentar En minskning av registrerade fall 2019 i jämförelse med 2018.		
	Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.	63% 72%
Kommentar En förbättring i jämförelse med 2018 och även en positiv trend i jämförelse med tidigare år.		
	Öka andelen brukare inom äldreomsorgen som tycker att personalen på SÄBO alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras	82% 90%
Kommentar Ett bra mycket bättre utfall 2019 än 2018.		

Status	Aktiviteter
	Öka antalet smärtskattningar i palliativ vård
	Preventiva insatser för att förebygga fall
	Brukarundersökning
	Aktiviteter för att öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka NÄR insatserna utförs.
	Aktiviteter för att öka andelen äldre personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om Hur hjälpen ska utföras
	Äldreplanen
	Handlingsplanen Kommunal utveckling
 	Ett salutogent förhållningssätt
	Analys av ett ökat antal vårdare på en 14-dagars period- följt av ev handlingsplan med ex ökat teamarbete för minskning.

Perspektiv:

Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningens mål:

En kostnadseffektiv verksamhet

Kommentar

Se analys under ekonomiskt resultat ovan.

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

Status	Aktiviteter
 	Ökad kostnadsmedvetenhet och åtgärder för budget i bättre balans

Perspektiv:

Medarbetare

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	4,9%	7,21%
Kommentar Vi kan konstatera att den totala sjukfrånvaron i Sociala Avdelningen tyvärr är ganska långt ifrån målsättningen.			

Avdelningens mål:

En attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

Kommentar

SoA har under flera år haft hög måluppfyllelse gällande medarbetarengagemang. En hög andel medarbetare upplever fortsatt att de trivs på sina arbetsplatser. Det minskade utfallet för 2019 i jämförelse med tidigare år kan bland annat vara ett uttryck för det ekonomiskt ansträngda läget vilket i sin tur kan medföra ökad belastning i det dagliga arbetet. Det är inte osannolikt att detta även påverkar den enskildes upplevelse av delaktighet, engagemang etc.

Det är glädjande att chefernas upplevelse av att känna sig trygga i sitt arbetsmiljöansvar har ökat och nu är i nivå med målvärdet. Arbetet med att återkommande diskutera enhetschefernas arbetssituation tillsammans med mycket pågående arbetsmiljöarbete på enheterna kan förklara delar av förbättringen. En annan anledning kan vara att vi inte har så många nya enhetschefer inom Sociala avdelningen. Arbetsmiljöverkets ändock goda respons på det pågående arbetet med arbetsmiljön har sannolikt stärkt den enskilde enhetschefens trygghet i ansvaret för arbetsmiljön.

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

Rekryteringen av vikarier inför sommarsemestern började tidigt under 2019. Vikarieanskaffning till de större verksamheterna så som äldreomsorg och funktionshinderomsorg är tidsödande. Under 2019 har det i likhet med tidigare år varit svårt att bemanna hemsjukvården med sjuksköterskor under semesterperioden, detta trots viss förstärkning av undersköterskor. Även yrkesgrupperna som arbetar inom funktionshinderomsorgen har varit svårt att bemanna under 2019.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hållbart medarbetarengagemang ska vara i nivå med SoA föregående år.	81	74,5
Kommentar Resultat avser hela Sociala Avdelningen. För Administration och Ledning inom Sociala Avdelningen är resultatet 79,9.			
	Cheferna ska känna trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig	3,5	3,5
Kommentar 2019 ligger utfallet i nivå med målvärdet och i jämförelse med 2018 är resultatet något bättre.			
	Frisknärvaron inom Sociala avdelningen ska vara bättre än föregående år	73%	
Kommentar			

Styrtal	Målvärde	Utfall
Ingen ny data för 2019 att redovisa.		
	Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år på SoA.	6,7% 7,21%
Kommentar I jämförelse med första halvåret 2019 har sjukfrånvaron stigit under perioden 190701-191231. Vi kan tyvärr konstatera sjukfrånvaron stigit under 2019 jämfört med 2018.		

Status	Aktiviteter
	Strategisk plan för att möta framtida behov av medarbetare.
	Utveckling av verksamhetens organisation och ansvarsområden inkl ledningsfunktioner.
	Utveckling av IT lösningar och mobila arbetssätt
	En god psykosocial arbetsmiljö
	Kompetensutvecklingsplaner

Perspektiv:

Processer

Beskrivning

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

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

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Avdelningens mål:

Sociala avdelningen har ett levande kvalitetsarbete och jobbar tillsammans med användaren för innovativa lösningar och ständiga förbättringar

Kommentar

Implementeringen av årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper men dokumentationen av arbetet har delvis avstannat något pga nytt intranät och ev samordning med ny utformning av dokument i det nya dokument- och ärendehanteringssystem, Evolution.

Arbete pågår med att se över möjligheter att samla dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys. En samlad dokumentation i Stratsys skulle minska administrationen och få arbetet med ekonomi, kvalitet och utveckling ännu mer sammanhållet.

Under tertial 3 har i stort sett alla enheter inom Sociala Avdelningen haft mål och uppföljningsdagar med sina personalgrupper där verksamhetsplanen för 2019 följts upp och ny plan för 2020 grundats. Vid dessa tillfällen har flera verksamheter också justerat sina verksamhetsbeskrivningar enligt LOKE (Lokal Evidens). Några enheter har under tertial 3 också uppdaterat sina egenkontroller och även tittat över sina resultat i öppna jämförelser och kommunens kvalitets i korthet som finns i Kolada (Kommunens och landstingets databas).

Vidare, kvalitetsarbete tetaill 2020 är i första hand inriktade på att se över processer och rutiner i verksamheten vilket också är en stor del av arbete med förändringsarbetet inom Äldreomsorgen och Hemsjukvården som pågår tillsammans med förändringsledare Helene Erson. Förändringsarbetet innebär bland annat att vi arbetar i en annan form av team liknande verksamhetsnära lärgrupper. Sociala avdelningen är i samverkan med övriga avdelningar i Aneby kommun en del av SKL:s Innovationsguide. Arbetet syftar till att i högre utsträckning tillsammans med brukare skapa utvecklingsarbeten i enligt modellen tjänstedesign.

Under tertial 1 2020 görs också ett arbete med att varje enhet ges möjlighet att jobba med kommunens värdeord utifrån ett arbetsmaterial från personalavdelningen.

Vi kan via resultaten från medarbetarenkäten 2019, konstatera att medarbetarnas upplevelse av att aktivt delta i utvecklingsarbeten har sjunkit något. Varje enhet har upprättat handlingsplan på åtgärder utifrån resultatet i medarbetarenkäten.

Förbättringsforum har tagit paus på grund av pågående och omfattande utvecklingsarbeten gällande bland annat införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine, nyckelfria lås i hemtjänsten, digital signering av Hälso- och sjukvårdsinsatser, översyn av hemtjänstinsatser och riktlinjer för biståndshandläggning etc.

Under 2019 har Sociala Avdelningen och Sociala utskottet utvecklat årshjul med tidsplan för när olika resultat, uppföljningar och ärenden presenteras i utskottet.

Sociala avdelningen deltar i så hög utsträckning som prioritering och tid ger förutsättningar för i Kommunal utvecklings olika nätverk. Vidare är avdelningen mån om god samverkan med såväl interna aktörer som externa.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten	80%	75%
Kommentar Resultatet för Sociala Avdelningen totalt har sjunkit i jämförelse med föregående år. För administration och ledning inom Sociala Avdelningen är resultatet 85%.			

Status	Aktiviteter
	Vidareutveckla forum för dialog mellan politik och ledning kring verksamheternas resultat, utmaningar och utvecklingsområden
	Vidare arbete med årshjulet och dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet.
	En gemensam Metodik och högre brukarmedverkan i arbetet med Ständiga förbättringar
	Aktiva medarbetare i ständiga förbättringar

Perspektiv:

Samhälle

Beskrivning

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

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Sedan tidigare har Sociala Avdelningen och Barn utbildningsavdelningen ett bra samarbete avseende barn och ungdomar. Avdelningarna kan från och med hösten 2019 tillsammans erbjuda föräldrautbildning i grupp. Sociala avdelningens öppenvård en del av Familjecentralen i Aneby och FUA, Framtid för Unga i Aneby.

Sedan en tid tillbaka pågår även ett horisontellt arbete mellan avdelningarna, syftet är att få fler i egen försörjning, exempelvis genom studier, extratjänst/nystartsjobb, målgruppen är de som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Planen är att samarbetet mellan BuA och SoA ska utökas under 2020. Arbetsmarknadsåtgärden extratjänster har i flera fall visat sig vara en effektiv åtgärd. Arbetsgivaren Aneby kommun har under 2018 och 2019 skapat förutsättningar för extratjänster, det är fortsatt viktigt att detta välvilliga förhållningssätt präglar vår kommun, inte minst för att förbygga bidragsberoende.

Ett flertal projekt har pågått i kommunen, projekten har kunnat genomföras tack vare medel från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Målgrupp för de genomförda projekten, Glada ögon, Trygg i Aneby har varit nyanlända personer. Syftet har primärt varit att gynna en god integration, skapa trygghet, i vissa fall med ett tydligt genusperspektiv.

I likhet med länets övriga kommuner är Aneby kommun med och medfinansierar delar av verksamheten, Barn och Ungdomshälsan. Barn och Ungdomshälsan tar emot barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, åldersgruppen är från förskoleklass till 17 år. Barn och Ungdomshälsan erbjuder även föräldrastöd såväl individuellt som i grupp. Barn och Ungdomshälsan erbjuder även digitalt stöd, vilket innebär att man kan erhålla stöd och behandling i hemmet, interventionen vänder sig till såväl ungdomar som föräldrar.

Implementeringsarbetet pågår med IBIC, Individens Behov I Centrum. IBIC innebär att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmer individanpassade utifrån den enskildes behov. IBIC:s syfte är att stödja den enskilde att tillvarata sina egna resurser och förmågor, vilket i en förlängning även kommer att innebära kostnadseffektiviseringar. Detta förhållningssätt överensstämmer också mycket väl med det påbörjade förändringsarbetet inom äldreomsorgen och hemsjukvården.

Status	Aktiviteter
	Nuläget gällande det förebyggande arbetet mot Psykisk ohälsa
	Väld i Nära Relationer

Avdelningens mål:

Informationen om socialtjänsten är lättillgänglig och det är enkelt att komma i kontakt med socialtjänsten.

Kommentar

Aneby kommuns nya hemsida lanserades för ett år sedan. Det kvarstår dock ett relativt stort arbete för Sociala avdelningen vad det gäller att placera informationen, skapa sökvägar etc. på ett lättåtkomligt och brukarvänligt sätt.

Det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine innebär goda förutsättningar för en rad olika e-tjänster, så som robotisering av försörjningsstöd etc.

Status	Aktiviteter
	Utveckling av E-tjänster
	Hemsidan

Avdelningens mål:

Sociala avdelningen ska ha en bra samverkan med externa aktörer.

Kommentar

Aneby kommun och inte minst Sociala avdelningen är beroende av ett bra och välfungerande samarbete såväl lokalt som regionalt. I de flesta fall fungerar samverkan på ett bra eller mycket bra sätt, men som alltid kan det mesta bli bättre på olika sätt. Samverkan behöver ske och utvecklas på såväl individuell nivå som på strukturell nivå.

Med risk för att missa att omnämna någon god samarbetspartners vill jag ändå nämna några som vi i stort sett dagligen samarbetar med på olika sätt, Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, Primär- och slutenvården, Psykiatri, Barn och ungdomshälsan, Barn och Ungdomspsykiatri, Polis, Civilsamhället inkluderat församlingarna i Aneby kommun samt ett flertal föreningar, lokala företag, Försäkringskassan, Migrationsverket etc. Listan kan göras ännu längre, med en god samverkan när vi alla lite längre i vårt uppdrag, det vill säga för dem som vi är till för.

Status	Aktiviteter
	Samverkan utifrån Tjänstedesign för preventiva insatser kring Barn och Unga.
	Föräldrarutbildning Öppen förskola etc..

Åtgärder för utveckling

Kund/Brukare

- Vidare arbete med genomlysning och förändringsarbete av äldreomsorg och hemsjukvård
- Fortsätta införandet av förhållningssättet och metoden, Individens Behov I Centrum – IBIC, inom Äldreomsorgen och Funktionshinderomsorgen. IBIC innebär att insatserna skall utgå från individens behov och inte vad verksamheten har att erbjuda.
- Sociala avdelningen deltar tillsammans med övriga avdelningar i Aneby kommun i SKL:s Innovationsguiden. Arbetet syftar till att i högre utsträckning tillsammans med brukare skapa utvecklingsarbeten i enligt modellen tjänstedesign, detta förhållningssätt överensstämmer väl med pågående förändringsarbete inom äldreomsorgen och hemsjukvården.
- Fortsatt månatligen följa beviljad tid inom Hemtjänsten som har redovisats i Sociala utskottet samt kommunstyrelsen.

- Arbeta efter antagna riktlinjer för biståndsbedömning äldreomsorg.
- Arbeta efter och införliva antagna demensriktlinjer, vidare upprätta handlingsplan för dess praktiska tillämpning.
- Arbeta efter antagna riktlinjer för Försörjningsstöd.
- SÄBO, utveckla strategier för att få avdelningar som är anpassade efter brukarens behov.
- Utveckling av välfärdsteknik inom såväl HS, ÅO och FO så som fortsatt digitalisering av larmfunktion, sätt ljus på natten, digital medicinsignering etc.
- Funktionshinderomsorg, fördjupat och förtydligat utredningsuppdrag avseende kommande behov inom Funktionshinderomsorgen.
- Fortsätta att utveckla intern horisontell samverkan i kommunen samt mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildning för minskat bidragsberoende.

Ekonomi

- Sociala avdelningens stora överskridande av tilldelad budgetram utmanar oss att utveckla än mer effektiva flöden i verksamheten samt att vi lägger vår tid på rätt saker.
- Fortsätta genomlysning och förändringsarbete av äldreomsorg och hemsjukvård.
- Följa upp och utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder för budget i bättre balans.
- Sociala avdelningens enhetschefer och avdelningschef gör fortsatt månatliga verksamhetsuppföljningar, som redovisas för sociala utskottet varje månad, startades i och med mars 2019.
- Följsamhet till nya taxor och avgifter 2020

Medarbetare

- Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Medarbetarengagemang, viktigt att fortsatt vidmakthålla och utveckla medarbetarens upplevelse av möjlighet att påverka sin vardag och de tjänster som vi ger våra brukare.
- Frisknärvaro/sjukfrånvaro, sjukfrånvaron har inom vissa verksamheter i SoA ökat under 2019, det är fortsatt viktigt att vi analyserar vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
- Rekrytering/bemannning, det är tydligt och uppenbart att SoA fortsatt har utmaningar att rekrytera, men även behålla medarbetare till olika professioner, vilket även medfört köp av dyra konsulttjänster. Här krävs fortsatt arbete och strategier av olika slag för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.
- Påbörjad process avseende individ- och grupp-utveckling för SoA:s ledningsgrupp fortgår, vi vill bygga vidare på "laget", detta är inte minst viktigt i tider av ansträngd ekonomi och stress.
- För att fortsätta leverera tjänster av god och kvalitet behövs en ledningsorganisation som är hållbar över tid och som har förutsättningar att stödja det vardagliga arbetet. Ny organisation för 2020 och framåt är nu satt.
- Kompetensutvecklingsplaner för bättre underlag för prioriteringar och satsningar
- Heltidsresan, i syfte att Alla medarbetare ska ges möjlighet att arbeta heltid i de fall man önskar det.

Process

- Fortsätta införlivandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine.
- Fortsatt införlivande av IBIC.
- Följa upp och utvärdera E-hälsa och välfärdsteknik, så som digital medicinsignering Appva, nyckelfria lås i hemtjänsten etc.
- Fortsatt anpassa verksamheterna efter kraven i General Data Protection Regulation, GDPR.
- Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet inkl dokumentationen av processer, rutiner, egenkontroller, jämförelser, synpunkter/klagomål följt av metodik och arbete med ständiga förbättringar.
- Upprätta årsplanering/hjul för utvecklings- och kvalitetsarbeten.

Samhälle

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

Samhällsbyggnadsavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

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

Tre huvudområden sträcker sig ansvaret över; plan och bygg, miljö samt räddningstjänst. Övergripande kommunalt ansvar finns också för infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, trafiksäkerhetsfrågor, energi- och klimatrådgivning samt strategiskt miljöarbete i kommunen i kommunen. I det senare finns bland annat miljömålsarbetet.

Beskrivning av verksamhet

Bygg- och miljöenheten

Plan- och bygg upprättar och handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser, översiktsplaner samt underlag för reservatsbildning.

Enheten handlägger lovärenden (bygglov, marklov, rivningslov) från rådgivning, beslut, samråd, kontroll till slutbesked. Enheten handlägger också dispensärenden gällande strandskyddet, kulturmiljöärenden, byggnadsvårdsärenden, täktverksamhet samt ärenden rörande jord- och skogsbruket.

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

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Miljösidan utför tillsynsarbete och beslutar i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden på delegation av nämnden.

Enheten svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ger råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet. Enheten har ansvaret för kommunens naturvårdsarbete.

Enheten har ett ansvar tillsammans med plan- och byggenheten att driva och följa upp de lokala miljömålen i kommunen.

Enheten utför olika provtagningar och mätningar samt inspektioner och besiktningar av lokaler och verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Förebyggande arbete och myndighetsutövning har centrala platser i verksamheten.

Räddningstjänsten

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

Räddningstjänsten svarar för kommunens arbete inom krishanteringsområdet med upprättande av risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplanering och civilt försvar. Kommunens interna skydd ingår också i ansvarsområdet.

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

Samverkan inom räddningstjänstområdet sker genom Räddsam F, där länets samtliga kommuner tillsammans med Ydre kommun ingår. Aneby kommun via räddningstjänsten ingår också i F-samverkan. F-samverkan är ett samverkansorgan mellan polis, region, kommuner och länsstyrelsen.

Viktiga händelser

- Räddningstjänsten har flyttat in i det nya blåljushuset på Stigbergsvägen i Aneby. Ett fantastiskt lyft för verksamheten som nu har fått moderna och ändamålsenliga lokaler. Invigning genomfördes i februari och i början av april bjöds allmänheten in till öppet hus med ett flertal olika aktiviteter. Omkring 1 000 personer kom när dörrarna öppnades och dagen får betecknas som succé.
- Polisen flyttade in blåljushuset i början av året. Regionen och ambulansverksamheten flyttade in i september och därmed finns äntligen en dagtidsstationerad ambulans i kommunen.
- Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan i kv Katten m.fl. Detaljplanen, som vann laga kraft i juli, möjliggör för uppförande av en ny korttids- och rehabiliteringsenhet i kommunen alternativt för flerbostadshus i kvarteret.
- Organisationen har förändrats genom att plan- och byggenheten har gått samman med miljöenheten i en gemensam bygg- och miljöenhet. Arbetssituationen har varit ansträngd men två nya välkvalificerade miljöinspektörer har rekryterats vilka började sina anställningar under sommaren. En ny planarkitekt började i november och översiktsplanarbetet har därefter så smått påbörjats.

Muddringen i sjön Ralången är ett innovativt projekt som syftar till att åstadkomma ett kretsloppstänkande kring fosfor, som är en ändlig resurs. Sedimentet på botten av sjön har muddrats genom en sorts dammsugningsmetod och massorna ska slutligen pelleteras för att kunna återgå som gödning i jordbruket. Projektet har avlöppt väl och flera intresserade kom och tog del när media och allmänhet bjöds in.

Ekonomiskt resultat

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-2 402	-5 745	3 343
Personalkostnader	10 511	11 190	-679
Övriga kostnader	4 931	8 214	-3 284
Nettokostnad	13 040	13 659	-620

Ekonomiskt resultat per verksamhetsområde

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Plan och bygg	3 201	2 417	784
Miljö- och hälsoskydd	1 911	2 244	-333
Räddningstjänst	7 928	8 998	-1 071
Nettokostnad	13 040	13 659	-620

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott om 620 tkr för 2019.

Räddningstjänsten står för ett underskott om drygt en miljon kronor. Framförallt är det personalkostnaderna som är betydligt högre än budgeterat. 400 tkr av underskottet kan härledas till kostnader i samband med utbildning av nya brandmän. Ytterligare omkring 300 tkr i personalkostnader är svårare att fastställa var de beror på och det kräver ytterligare analys. Under

2019 var räddningsstyrkan fullbemannad med sju brandmän under tolv veckor, i fyra veckor var endast fem brandmän i beredskap. Sammantaget kan alltså sägas att det var fullbemannat i åtta veckor under året, övriga veckor saknades en brandman i beredskap. Trots detta är inte personalkostnaderna i balans. I övrigt finns kostnader hos räddningstjänsten i samband med inflyttningen i blåljushuset, avseende invigning, öppet hus med mera för knappt 100 tkr. Parkeringsövervakningen belastar enheten med ett underskott om 55 tkr. Räddningstjänsten har också fordran gentemot andra kommuner för ett par större insatser där MSB ska ersätta respektive kommun. När MSB ersatt berörda kommuner får även kommunens räddningstjänst ersättning. Eftersom det är långa ledtider har fordran inte bokats ned i redovisningen men en intäkt om 60 tkr är att vänta framöver.

Plan och bygg redovisar ett stort överskott om 784 tkr. Bygglovsintäkterna har fortsatt varit goda och vakans på planarkitekttjänsten är med och bidrar till resultatet. Rivning av byggnad i Frinnaryd belastar resultatet med drygt 400 tkr, samtidigt fick nämnden tillbaka de pengar, 220 tkr, som använts för städning och sanering av en annan tomt under 2018. Fastighetsägaren valde att betala kostnaden och kronofogden behövde därmed inte göra någon utmätning.

Miljösidan redovisar ett underskott om 333 tkr. Detta trots personalvakanser under året. Resultatet belastas framförallt av uppgörelse med tidigare miljöchef. Eftersom plan och bygg tillsammans med miljö numera utgör en gemensam bygg- och miljöenhet ska resultatet dock ses i sin helhet och då klarar enheten att hålla budgeten och dessutom leverera ett resultat om 451 tkr.

Under året beslutades om en åtgärdsplan med besparingar utifrån det ekonomiska läget för kommunen i stort. För samhällsbyggnad handlade det om att inte genomföra några medborgarmöten (75 tkr), personalvakans avseende planarkitekt (300 tkr), vakans vid föräldraledighet (47 tkr) samt generell återhållsamhet avseende drift, underhåll och inköp hos räddningstjänsten (73 tkr). I stort har besparingarna genomförts och kunna hållas. Den sista punkten hos räddningstjänsten är svårast att följa upp och se exakt resultat av, inte minst utifrån det ekonomiska läget där. Åtgärderna har bidragit till att hålla nere det sammantagna underskottet i avdelningen.

Resultat och analys av avdelningens mål

Perspektiv:

Brukare/Kunder

Beskrivning

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

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

Under 2019 hanterade avdelningen totalt 815 ärenden. Under november 2019 och januari 2020 skickades totalt 194 enkäter ut av vilka 60 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 21 procent. Värdet på kundnöjdheten var 85 procent. Ett annat sätt att mäta kundnöjdheten är hur stor andel av kunderna som ger ett betyg över mittenvärdet (4 eller högre). Med detta sätt att mäta är avdelningens kundnöjdhet 91,5 procent vad gäller helhetsomdömet för 2019. Lägst betyg får tiden för handläggning av ärende eller fråga, men nära 85 procent av de svarande ger ändå betyget 4 eller högre. Allra mest nöjd är man med bemötandet när man får kontakt med personalen, där 93,2 procent av kunderna ger betyget 4 eller högre.

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Detaljplaneprocessen och genom medborgarmöten, byggfrukostar och andra typen av möten arbetar samhällsbyggnad för medborgarnas delaktighet och medverkan. Under första tertialet har en byggfrukost genomförts. Öppet hus för allmänheten hölls i början av april med omkring tusen besökare i blåljushuset. Ett par byggfrukostar genomfördes under året.

Mot bakgrund av besparingskrav genomfördes inga medborgarmöten under 2019.

Strategier
Politiker och tjänstemän har god kunskap om företagandets villkor och samhällsbyggnadsavdelningen har en positiv och öppen dialog med medborgare och verksamhetsutövare.
Ärenden av allmänt intresse annonseras i Åttingen och på kommunens hemsida. Samråd/information hålls vid behov med berörda.
Medborgare och verksamhetsutövare anser att avdelningen är tillgänglig när den behövs. Medborgare och verksamhetsutövare har god kunskap om lagar och regler inom räddningsväsendet och samhällsbyggnadsområdet. Effektiv handläggning. Medborgare och verksamhetsutövare har förtroende för samhällsbyggnadsavdelningen och myndighetsutövningen.
Verksamheten präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Handläggarna är väl insatta i demokratins grunder och tillämpar förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen m fl.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI)	80%	85%
Kommentar Kundnöjdheten var 85 procent i enkäten för 2019, vilket är en liten ökning i jämförelse med föregående år. Utskick gjordes dels i november och dels i januari 2020. Svarsfrekvensen på enkäten var 31 procent. Även svarsfrekvensen har förbättrats något.			
	Företagsklimat och service i SKL:s öppna jämförelser.	80	
Kommentar Kommunen har inte varit med senaste åren i SKR:s öppna jämförelser avseende företagsklimat och service. Kommunen kommer åter att finnas med under 2020.			
	Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	I	I
Kommentar Under året gjordes en städning av databasen inför övergång till nya ärendehanteringssystemet Vision. En del gamla ärenden avslutades därmed under 2019. Detta kom att påverka ärendebalansen felaktigt. Justering har därför gjorts manuellt efter bedömning för att bättre motsvara det faktiska utfallet. Vid årsskiftet hade samhällsbyggnad 654 öppna och pågående ärenden, det lägsta sedan mätningarna påbörjades 2008.			

Avdelningens mål:

Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Kommentar

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

Strategier
Beslut och skrivelser ska formuleras på ett lättförståeligt sätt för alla

Perspektiv:

Ekonomi

Beskrivning

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

KF:s mål:

Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans

Avdelningens mål:

Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Kommentar

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott om 620 tkr för 2019 och målsättningen om ett resultat i balans uppnås alltså inte. Bygg- och miljöenhetens ekonomi är i balans medan räddningstjänsten har ett stort underskott om en dryg miljon. Framförallt är det personalkostnaderna som ligger långt över vad som var budgeterat för året. I övrigt klarar avdelningen målsättningarna i de flesta styrtalen, detta trots personalvakanser under året. Satsningen inom räddningstjänsten med en utbildningsansvarig brandman har gett resultat och aldrig tidigare har så många sammantaget utbildats inom brandskydd, HLR/AED, första hjälpen samt hot och våld. Utbildning och förebyggande arbete är hörnstenar när det kommer till att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Strategier
Budget med tillräckliga resurser för att kunna uppfylla de strategiska målen.
Samhällsbyggnadsavdelningen samarbetar och samverkar på olika sätt med andra kommuner, organisationer och liknande är det leder till förbättring/effektivisering och/eller resursbesparing i verksamheten.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Avdelningens nettokostnader ska vara i balans.	100%	104,7%

Styrtal	Målvärde	Utfall
Kommentar Med ett underskott om 620 tkr för helåret uppnås inte målsättningen om ett resultat i balans.		
	Självfinansieringsgrad i verksamheten.	25% 42%
Kommentar Målvärdet överträffas med god marginal, framförallt eftersom intäkterna, och statsbidragen, varit högre genom muddringsprojektet i Ralången. Därigenom har utgifterna också varit klart högre än budgeterat. Projektet som sådant ska varken innebära intäkter eller kostnader för kommunen utan ekonomiskt utgöra ett nollsummespel.		

Perspektiv:

Medarbetare

Beskrivning

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

Organisationen har förändrats genom att plan- och byggenheten har slagits samman med miljöenheten i en gemensam bygg- och miljöenhet. Utifrån den förändrade organisationen har en överenskommelse träffats med tidigare miljöchef som har avslutat sin anställning i kommunen. Två nya erfarna miljöinspektörer har rekryterats, vilka båda påbörjade sina anställningar under sommaren. Utbildningsansvarig brandman började sin tjänst hos räddningstjänsten 1 januari 2019. Planarkitekttjänsten har varit vakant under stor del av året. Ny planarkitekt rekryterades under hösten och påbörjade sin anställning i november. Inför pensionering har en ny räddningschef också rekryterats. Denne börjar sin anställning i mars 2020.

KF:s mål:

Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare.

Styrtal	Målvärde	Utfall
	Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid ska inte överstiga 4,9 procent.	

Avdelningens mål:

Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.

Kommentar

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

Samhällsbyggnadsavdelningens HME-värde, hållbart medarbetarengagemang, har förbättrats rejält i årets medarbetarenkät och uppnår nu till 83. Kommunens deltidsanställda brandmän har för andra året fått svara på en egen medarbetarenkät, anpassad för verksamheten hos räddningstjänsten och

deltidsanställningen som sådan. Tolv svarande och överlag ett mycket gott resultat i enkäten.

Strategier
Rimlig arbetsbelastning.
Varje medarbetare känner till enhetens uppdrag och mål.
Varje medarbetare får återkoppling av sin chef på sitt arbete.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen.	80%	83%
Kommentar Avdelningen har förbättrat sig i samtliga områden i årets medarbetarenkät i jämförelse med fjolåret och ökat rejält i HME-värde till 83, vilket är det näst högst uppmätta på avdelningen.			
	Chefers sammantagna upplevelse av trygghet i rollen som ledare och chef.	4,5	4,3
Kommentar Sammanvägt värde i årets chefsenkät för samtliga kommunens chefer (samhällsbyggnad har för få chefer för att kunna redovisa ett enskilt resultat).			

Avdelningens mål:

Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.

Kommentar

Genom blåljushuset har många arbetsmiljöproblem inom räddningstjänsten avhjälpats och en anläggning för framtiden skapats.

Arbetet med att förbättra arbetsförhållandena fortgår över tid. Handläggningen behöver fortsatt effektiviseras och digitaliseras. Samhällsbyggnad har tillsammans med övriga miljö- och byggförvaltningar (eller motsvarande) på höglandet upphandlat gemensamt verksamhetssystem. Syftet med gemensamma system mellan kommunerna är framförallt att öka samverkan och säkerheten. Det nya verksamhetssystemet, EDP:s Vision, ska implementeras och börja användas under 2020. Med ett nytt verksamhetssystem och den dokumenthanteringsplan som nämnden antogs under 2018 finns förutsättningar för en mer digital ärendehantering.

Avdelningens mål:

Gott ledarskap.

Kommentar

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

Kompetensutveckling i olika former såväl hos medarbetarna på avdelningen som hos de förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden uppmuntras kontinuerligt.

Strategier
Varje chef respektive medarbetare ska ha hög kompetens inom avdelningens ansvarsområde.
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare ska ha god kunskap om nämndens ansvarsområde.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Kompetensutveckling hos medarbetare och förtroendevalda.	100%	
Kommentar Kompetensutveckling hos såväl medarbetare som förtroendevalda är viktigt och något som försöker prioriteras i möjligaste mån. I samband med ny mandatperiod har de förtroendevalda erbjudits länsövergripande utbildningar i såväl miljöbalken som livsmedelslagstiftningen genom Miljösamverkan Jönköpings län.			

Avdelningens mål:

Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Kommentar

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

Strategier
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl känt för medarbetaren.
Varje rehabiliteringsfall har ett tydligt mål.
Tidiga rehabiliteringsinsatser.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Sjukfrånvaro.	4,9%	1,7%
Kommentar Sjukfrånvaron har fortsatt minskat och ligger nu på 1,7 procent. Detta är en minskning med en dryg procentenhet i jämförelse med året före.			

Perspektiv:

Processer

Beskrivning

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

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

Efter vakanser och omorganisering tillträdde två nya miljöinspektörer under sommaren. I augusti fördelades arbetsuppgifter och ansvarsområden inom enheten. Samtidigt sattes mål i verksamheten för andra halvåret, varav de flesta har lyckats. Mycket tid har gått åt till att sätta sig in i vad som hänt tidigare och med att strukturera upp verksamheten. Samtliga tillsynsobjekt enligt miljöbalken med fast årlig avgift har fått tillsynsbesök under hösten. Inom ramen för ett tillsynsprojekt har två lantbruk besökts. Nya regler för skyddsjakt har tagits fram och avdelningen har haft möte med de båda skyddsjägare som för närvarande finns i kommunen.

Muddringen i sjön Ralången är ett innovativt projekt som syftar till att åstadkomma ett kretsloppstänkande kring fosfor, som är en ändlig resurs. Sedimentet på botten av sjön har muddrats genom en sorts dammsugningsmetod och massorna ska slutligen pelleteras för att kunna återgå som gödning i jordbruket. Projektet har i stort avlöst väl och flera intresserade kom och tog

del när media och allmänhet bjöds in. I slutet av året gick dessvärre entreprenören som genomfört projektet i konkurs vilket gör att kommunen har en viss ekonomisk fordran gentemot länsstyrelsen.

På livsmedelssidan har arbetet delvis blivit lidande av bristande resurser på miljö som helhet. 13 av 78 planerade besök (inklusive kontrollskuld) genomfördes under året. I maj genomförde länsstyrelsen revision av tillsynsverksamheten inom livsmedel. Under hösten har arbetats med att svara på länsstyrelsens tillsynsrapport och att förbättra verksamheten utifrån detta. En ny behovsbedömning har tagits fram och såväl tillsynsplan enligt miljöbalken som kontrollplan för livsmedelskontrollen arbetats fram. Det här ger sammantaget en bra grund för verksamheten inför 2020.

KF:s mål:

Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Avdelningens mål:

God omvärldsbevakning

Kommentar

Samverkan är en viktig del i omvärlds- och framtidsbevakningen. Plan och bygg deltar i högländs- respektive länsnätverk. Inom kart- och GIS-verksamheten finns långtgående samverkan mellan KÖBYA-kommunerna, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Aneby. Plan- och byggträffar hålls kontinuerligt på såväl högländet som för länets alla kommuner. Miljösidan är en del i Miljösamverkan Jönköpings län, miljökontorens plattform för samverkan i länet. Livsmedelsinspektören deltar i högländsnätverk samt den länsövergripande utbildningsgruppen bland inspektörerna. Räddningschefen deltar i länets räddningschefsmöten. Räddningstjänsten är också en del i Räddsam F, en samverkan som rönt stor framgång och blivit något av en förebild i hela landet. Räddsam F svarar också för mycket av omvärldsbevakningen inom risk- och säkerhetsarbetet. Samhällsbyggnadschefen har del i såväl miljöchefsnätverk som länstrafikens TTA-grupp, trafiktekniska arbetsgruppen.

Strategier
Ändamålsenliga handläggarsöd

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	80%	92%
Kommentar Av 81 relevanta bygglovsärenden beslutades i 92 procent av ärendena inom fem veckor. I några ärenden pågår handläggning, kompletteringar inväntas och har ansökan dragits tillbaka varför de inte är med i statistiken. Av de ansökningar som inte kunde hanteras inom fem veckor berodde samtliga på att nämndbeslut inte var möjligt inom ramen för målet, det fanns helt enkelt inget nämndsammanträde inbokat före tidsfristen löpte ut. I samtliga ärenden har lagstiftningens krav om tio veckor klarats.			

Avdelningens mål:

Effektiva processer

Kommentar

Under klimatveckan fanns tre solcellsanläggningar från Aneby med i solsafari. Totalt i länet var det 49 anläggningar och ca 700 besök. Energi- och klimatrådgivningen fanns med på Anebymässan och under två dagar gav det ett 50-tal rådgivningskontakter. Totalt har även kontakter funnits med ett 10-tal företag samt fortsatt med två företag inom ramen för CEK-projektet (coach för energi och klimat).

Strategier
Miljöcertifiering / miljödiplomering

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Avdelningens miljödiplomering.	100%	66%
Kommentar Bygg- och miljöenheten är miljödiplomerade.			
	Avdelningen ska aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor gentemot kommunens företagare.	10	

Avdelningens mål:

Kontinuerligt förbättringsarbete

Kommentar

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

Strategier
Samverkan
Deltar i samverkan med andra kommuner och nätverk.

Perspektiv:

Samhälle

Beskrivning

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

En stor del i samhällsbyggnadsavdelningens arbete innebär tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Att genomföra de tillsynsbesök som planeras för i tillsynsplanerna är av stor vikt. Med nya miljöinspektörer på plats har arbetet med detta intensifierats.

KF:s mål:

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

Avdelningens mål:

Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen.

Kommentar

Arbetet med att implementera Agenda 2030, FN:s globala mål, i kommunens verksamheter har påbörjats. Arbetet gör att miljöfrågorna lyfts såväl internt som externt och bidrar dessutom i arbetet mot visionen om ett gott liv i en hållbar kommun.

Strategier
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med information kring miljö och hälsorelaterade frågor, energi och klimatrådgivning och miljödiplomering.
Avdelningen arbetar för säkra och redliga livsmedel på marknaden

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Aneby kommuns miljöranking ska ligga bland de tio bästa i vår kommungrupp.	10	61
Kommentar I Aktuell hållbarhets ranking ligger kommunen på plats 149 av landets 290 kommuner i landet. Kommungrupperna har förändrats och Aneby placerar sig på 61:a plats av 108 kommuner i gruppen "större städer och kommuner nära större stad". Med detta har styrtalet och målvärdet förändrats till 2020; "Aneby kommun ska ligga bland de 100 högst rankade i aktuell hållbarhets årliga ranking av landets samtliga kommuner."			
	Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100%	
Kommentar Ny miljöinspektörer började sina anställningar under sommaren. Med anledning av vakanser antogs ingen tillsynsplan för året.			

Avdelningens mål:

Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.

Kommentar

Under året har en ny detaljplan för kv Katten m.fl. arbetats fram. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni och vann sedan lagakraft under sommaren. Detaljplanen möjliggör för en etablering av en ny korttids- och rehabiliteringsenhet i kommunen alternativt för nya flerbostadshus.

Översiktsplanearbetet har startats upp. Målsättningen är att ha ett samrådsförslag klart under 2020.

Strategier
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.

Avdelningens mål:

God tillgång på tomter för industrietablering.

Kommentar

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

En ny detaljplanen för stationsområdet i Aneby blev klar under 2018. Därigenom har kommunen tagit över markområdet intill resecentrum. Området är planerat för småindustri, kontor och handel och möjliggör för etableringar i stationsnära läge.

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

Strategier
Utveckla och revidera översiktsplaner och detaljplaner för att säkra tillgången på mark som möjliggör bostadsexploatering och industrietablering.

Avdelningens mål:

Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete.

Kommentar

Bygg- och miljöenheten är fortsatt miljödiplomerade. En miljöcertifiering ger fokus på miljöfrågorna såväl internt som externt. Eftersom kommunen i egenskap av köpare och beställare ofta ställer höga miljökrav på sina leverantörer och entreprenörer är det också viktigt att kommunen som organisation har en hög miljöprofil. Med nuvarande resurser har det inte varit möjligt att genomdriva en miljöcertifiering av kommunens organisation. Det kräver mer resurser för att kunna genomföras fullt ut.

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

Strategier
Utveckling av intern miljöredovisning.

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Bidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har beviljats för en gång- och cykelväg på Grännavägen utmed Lövsta industriområde samt på Skogsgatan från Tomtebogatan i norr till Furulidsskolan i söder. Båda projekten har genomförts under året och bidrar till en ökad trafiksäkerhet för framförallt oskyddade trafikanter.

Strategier
Kontinuerliga kontakter med infrastruktur och kommunikationsaktörer såsom Trafikverket och länstrafiken för att öka tillgängligheten till och från Aneby.

Avdelningens mål:

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

Kommentar

Räddningstjänsten har flyttat in hela verksamheten i det nya blåljushuset. Med blåljushuset har verksamheten fått ändamålsenliga lokaler med en arbetsmiljö som lever upp till dagens krav. Anläggningen ska fungera i många år framöver. Femåriga hyresavtal har tecknats med såväl Polismyndigheten som med Region Jönköpings län. Polisen flyttade in i början av året. Sedan september finns en dagtidsstationerad ambulans i kommunen som utgår från blåljushuset.

Under året investerades i en ny motorspruta vilken förbättrar förmågan, inte minst vid skogsbränder.

Under 2019 åkte räddningstjänsten på totalt 154 (161) larm (inom parentes fjolårets siffror), av dessa rörde tio brand i byggnad (elva), 28 automatlarm (23) och 29 trafikolyckor (27). Dessutom åktes bland annat på åtta hjärtstopp och fem larm som avsåg hjälp till ambulans.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen fastställdes av kommunfullmäktige i

mars 2018. Arbetet med implementering av det systematiska brandskyddsarbetet behöver intensifieras framöver. Med en nyanställd utbildningsansvarig brandman har utbildningsverksamheten tagit ordentlig fart och antalet utbildade under året är det högsta någonsin.

Strategier
Förebyggande arbete inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer.
Planera för ett säkert och robust samhälle genom att ta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Minst 350 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	350	564
Kommentar 356 personer har genomgått brandutbildning. 159 personer har utbildats i sjukvård, de flesta i HLR/AED men även några i första hjälpen/HLR. 49 personer har genomgått utbildning i hantering av hot och våld. Dessutom har sex utrymningsövningar genomförts i skolan och vid två tillfällen har räddningstjänsten visat upp sig på stan.			
	Deltidsbrandmän ska årligen schemaläggas för minst 55 timmar övning.	55	55
Kommentar 55 timmar övning schemalades under året, inklusive övningstid på Axamo utanför Jönköping.			

Avdelningens mål:

Attraktiva och inbjudande samhällen.

Kommentar

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

Under 2019 revs det tidigare missionshuset i Frinnaryd med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Kostnaden om drygt 400 tkr belastar samhällsbyggnadsavdelningen. Det är mycket osäkert om kommunen kan få tillbaka någon del av kostnaden. Den städning och sanering av en tomt som genomfördes under 2018 kostade 220 tkr. Medlen för detta fick kommunen tillbaka under 2019 från fastighetsägaren som valde att betala när Kronofogdemyndigheten påbörjade utmätning.

Strategier
Samverkan mellan kommun, näringsliv och allmänhet.

	Styrtal	Målvärde	Utfall
	Tillsyn och hantering av minst 15 ovårdade fastigheter per år.	15	31
Kommentar Under året har 31 olika ovårdade tomter och/eller byggnader hanterats i olika utsträckning.			

Åtgärder för utveckling

En smartare samhällsbyggnadsprocess

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

för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

I de trender som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram omnämns ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik som en trend. Den enskildes inflytande och kontroll kan, med rätt teknik på rätt sätt, öka och bidra till högre grad av "självservice". Mer kvalitet till invånarna och förändrade och mer kvalificerade arbetsuppgifter för medarbetarna.

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

Bemanning räddningstjänsten

Personalsituationen på räddningstjänsten är för närvarande något bättre men har länge varit ansträngd. Flera deltidsbrandmän med lång erfarenhet har slutat och det har varit svårt att rekrytera nya brandmän i samma takt. Detta innebär att förmågan att hjälpa medborgarna vid olyckor och andra oväntade händelser riskerar att försämrats.

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

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



REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Granskningens inriktning och omfattning

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer och revisorer granskat verksamheten i kommunens företag och stiftelser.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Lekmannarevisorernas granskning av Aneby Miljö & Vatten AB har dessutom skett utifrån Aktiebolagslagen. Revisorernas granskning av Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturresevatet Åsens by har, utöver god revisionssed, skett med utgångspunkt från Stiftelselagen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat kommunstyrelsen samt genomfört en fördjupad granskning om integration. Vid granskning av kommunens årsredovisning framgår att kommunen gör en sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. För 2019 är inkomsterna lägre än utgifterna och kommunen redovisar ekonomiskt underskott. När det gäller verksamhetsmålen på kommunövergripande nivå är 30 procent uppfyllda, 10 procent delvis, 35 procent uppnås inte samt att 15 procent av målen inte följs upp. Resultaten är en försämring jämfört med föregående år. En samlad bedömning av målnuppfyllelsen avseende finansiella mål och verksamhetsmål görs inte.

Revisionen har uppmärksammat sättet att styra och svårigheterna att nå målnuppfyllelse i tidigare granskningar. Verksamheternas svårigheter att anpassa verksamheten till ekonomisk ram, trots uppmaningar om allmän återhållsamhet, pekar på att styrningen och uppföljningen behöver förbättras. Planerad översyn av målarbetet 2020 behöver få ett större fokus på realistiska mål och möjligheterna att styra mot målen.

Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt för 2019 och uppgår till -3,5 miljoner kronor. Kommunen uppger att beslut om hur det negativa resultatet ska återställas ska ske i den pågående processen för Budget 2021 plan 2022-2022.

Vi bedömer att Överförmyndarnämnden har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att Överförmyndarnämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Enligt genomförd granskning framgår att nämnden har utmaningar, framförallt inom kompetensförsörjningen. Nämnden bedömer att den nya organisationen kommer att minska sårbarheten och personberoendet i verksamhetsutövningen. Granskning har utförts av Vetlanda kommuns revisorer enligt överenskommen arbetsordning.

Grunder för revisorernas bedömning

Vi bedömer räkenskaperna som i allt väsentligt rättvisande.

Ett beslut om internkontrollplan för 2019 har fattats för Kommunstyrelsen 2019-06-03 och Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-14 och uppföljning av den interna kontrollen har avrapporterats med en del avvikelser och förslag till åtgärder. Vi bedömer att arbetet med den interna kontrollen för 2019 är ändamålsenligt.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,

BIB
JK

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att kommunen per 2019-12-31 inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med kommunens finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorernas uttalande

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2019.

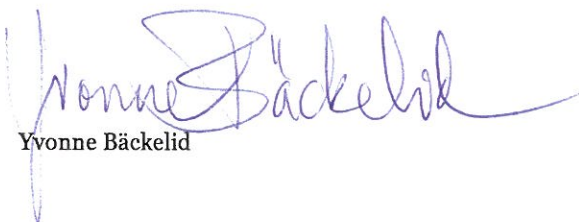
Vi riktar **kritik** mot kommunstyrelsen med anledning av bristande målnuppfyllelse. Vi ser också att styrningen behöver förbättras ytterligare.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Aneby den 17 april 2020



Birger Bergvall



Yvonne Bäckelid



Marianne Cederqvist



Peter Gladewitz

Anders Forssblad avser att lämna en egen revisionsberättelse.

Bilagor

De sakkunnigas rapporter (nr 1 - 3)

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Aneby Miljö & Vatten AB (nr 4)

Revisionsberättelse från Aneby Miljö & Vatten AB (nr 5)

Revisionsberättelse från Aneby Bostäder AB (nr 6)

Revisionsberättelser från Stiftelsen Aneby Bostäder (nr 7 - 8)

Revisionsberättelser från Stiftelsen Kulturreseptatet Åsens By (nr 9 - 10)

Revisionsberättelse från Högländsförbundet (nr 11)

Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Mediacenter (nr 12)



**ANEBY
KOMMUN**

Anders Forssblad, kommunrevisor

ANEBY KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	
2020 -04- 2 0	
Diariernr	Diarietplanbeteckn.

Till Kommunfullmäktige i Aneby kommun

Org. nr: 212000-0498

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Granskningens inriktning och omfattning

Jag, av fullmäktige utsedd revisor, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer och revisorer granskat verksamheten i kommunens företag och stiftelser.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har såvitt avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Lekmannarevisorernas granskning av Aneby Miljö & Vatten AB har dessutom skett utifrån Aktiebolagslagen. Revisorernas granskning av Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen kulturresevatet Åsens by har, utöver god revisionssed, skett med utgångspunkt från Stiftelselagen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Jag har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat kommunstyrelsen samt genomfört en fördjupad granskning om integration. Vid granskning av kommunens årsredovisning framgår att kommunen gör en sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. För 2019 är inkomsterna lägre än utgifterna och kommunen redovisar ekonomiskt underskott. När det gäller verksamhetsmålen på kommunövergripande nivå är 30 procent uppfyllda, 10 procent delvis, 35 procent uppnås inte samt att 15 procent av målen inte följs upp. Resultaten är en försämring jämfört med föregående år. En samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende finansiella mål och verksamhetsmål görs inte.

Revisionen har uppmärksammat sättet att styra och svårigheterna att nå måluppfyllelse i tidigare granskningar. Kommunstyrelsen har inte heller under 2019 lyckats förmå verksamheterna att hålla sig inom kostnadsramarna, trots uppmaningar om allmän återhållsamhet. Därför måste styrningen och uppföljningen förbättras. Planerad översyn av målarbetet 2020 behöver få ett större fokus på realistiska mål och möjligheterna att styra mot målen.

Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt för 2019 och uppgår till -3,5 miljoner kronor. Kommunen uppger att beslut om hur det negativa resultatet ska återställas ska ske i den pågående processen för Budget 2021/ plan 2022-2022.

Överförmyndarnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Utmaningar finns framförallt inom kompetensförsörjningen. Nämnden bedömer själv att den nya organisationen kommer att minska sårbarheten och personberoendet i verksamhetsutövningen. Detta framgår av den granskning av överförmyndarnämnden som har utförts av Vetlanda kommuns revisorer enligt överenskommen arbetsordning.



Grunder för revisorns bedömning

Jag bedömer räkenskaperna som i allt väsentligt rättvisande.

Ett beslut om internkontrollplan för 2019 har fattats för Kommunstyrelsen 2019-06-03 och Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-14 och uppföljning av den interna kontrollen har avrapporterats med en del avvikelser och förslag till åtgärder. Vi bedömer att arbetet med den interna kontrollen för 2019 är ändamålsenligt.

Jag bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Jag bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Jag bedömer att kommunen per 2019-12-31 inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med kommunens finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorns uttalande

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2019.

Jag riktar även för detta år **kritik** mot kommunstyrelsen för bristerna i styrning och måluppfyllelse.

Jag tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Aneby den 19 april 2020

Anders Forssblad

Bilagor

De sakkunnigas rapporter (nr 1 - 3)

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Aneby Miljö & Vatten AB (nr 4)

Revisionsberättelse från Aneby Miljö & Vatten AB (nr 5)

Revisionsberättelse från Aneby Bostäder AB (nr 6)

Revisionsberättelser från Stiftelsen Aneby Bostäder (nr 7 - 8)

Revisionsberättelser från Stiftelsen Kultureservatet Åsens By (nr 9 - 10)

Revisionsberättelse från Höglandsförbundet (nr 11)

Revisionsberättelse från Kommunalförbundet Mediacenter (nr 12)



**ANEBY
KOMMUN**

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