



ÅRSREDOVISNING 2017

DEL 2



ANEBY
KOMMUN

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2017. Den vänder sig också till dig som till exempel är invånare eller företagare i kommunen. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts.

Kommunens årsredovisning består av två olika dokument; del 1 och del 2.

Här i del 2 finns verksamhetsredovisningar för kommunens fyra avdelningar.

I del 1 av årsredovisningen finns en sammanfattning av året som gått på en kommunövergripande nivå. Den innehåller även förvaltningsberättelse och finansiella rapporter

Innehållsförteckning

Kommunserviceavdelningen.....	I
Inledning.....	I
Viktiga händelser.....	2
Resultat och analys av avdelningens mål	2
Åtgärder för utveckling.....	8
Barn- och utbildningsavdelningen	9
Inledning.....	9
Viktiga händelser.....	9
Resultat och analys av avdelningens mål	10
Åtgärder för utveckling.....	27
Sociala avdelningen.....	28
Inledning.....	28
Viktiga händelser.....	29
Resultat och analys av avdelningens mål	29
Åtgärder för utveckling.....	39
Samhällsbyggnadsavdelningen.....	41
Inledning.....	41
Viktiga händelser.....	42
Resultat och analys av avdelningens mål	42
Åtgärder för utveckling.....	50

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

Ekonomienheten

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

Fritid och kulturenheten

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

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

Kostenheten

Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Tekniska enheten

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

Administrativa enheten

Kommunikation

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

IT och telefoni

Verksamheten agerar strategiskt stöd för kommunens digitaliseringsarbete.

Politiska administrationen

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

HR

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

Upphandling

Ansvarar för kommunens upphandlingar.

Viktiga händelser

- Tekniska enheten har flyttat sin verksamhet till kretsloppsgården. På kretsloppsgården finns också Arbetsmarknadsenheten. Syftet med att verksamheterna finns lokaliserade på samma plats är att öka förutsättningar för arbetspraktik inom fastighet, gata och park för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samlokalisering innebär också samutnyttjande av maskiner och redskap.
- Upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem pågår tillsammans med Eksjö, Sävsjö, Nässjö, Vetlanda, Mullsjö, Jönköping och Höglands Förbundet HF. Syftet med projektet är att samtliga deltagande kommuner, ska ha tillgång till ett modernt och effektivt dokument- och ärendehanteringssystem.
- Under 2017 har det varit stort fokus på webb- och intranätsprojektet. Projektet fortsätter också under 2018. Målet är att byta ut befintliga plattformar. Under 2017 har analys av befintlig webb (www.aneby.se) och intranät (Skvalpet) gjorts. Detta har mynnat ut i att en extern leverantör kunnat knytas till projektet. Den nya plattformen kommer att möjliggöra samverkan med övriga kommuner på Högländet.
- Under 2017 färdigställdes utbyggnaden av Furulidrestaurangen. Utbyggnaden blev mycket bra såväl för eleverna som för personalen.

Resultat och analys av avdelningens mål

Brukare/Kunder

Avdelningens verksamheter bedriver ständigt ett systematiskt utvecklingsarbete som bygger på de framsteg som vi gjort under de senaste åren. Det handlar om att fortsätta att fokusera på våra kunder/organisationen och deras behov, samtidigt som vi säkerställer att vi följer de lagar och förordningar som vi har att förhålla oss till. Här nedan beskrivs några av de aktiviteter som ligger till grund för verksamheternas plan för 2017 och för ökad måluppfyllelse.

Samlokalisering

Tekniska enheten har flyttat sin verksamhet till Kretsloppsgården. Anledningen är bland annat att främja möjligheten till ett nära samarbete mellan tekniska enheten och arbetsmarknadsenheten i deras arbete med att stödja personer som av olika anledningar saknar självförsörjning och behöver komma ut på praktik. Flytten har även medfört mer ändamålsenliga lokaler, bättre arbetsmiljö och en högre nyttjandegrad av den tekniska utrustningen. Genom att erbjuda praktikplatser inom tekniska enheten får fler personer arbetslivserfarenhet, vilket underlättar möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Inom tekniska enheten finns en hel del arbetsuppgifter som verksamheten i dag inte hinner eller har möjligheter att utföra. Det kan handla om gräsklippning, rensa ogräs, hålla rent och snyggt ute i samhället, målningsarbeten, snickeriarbeten och städning.

Ny hemsida

Under 2017 har arbete inletts med att skapa en ny hemsida och ett nytt intranät för Aneby kommun. Dagens hemsida uppfattas som svårnavigerad och intranätet befinner sig på en plattform som egentligen inte är skapat för denna typ av information. Syftet är att skapa en inbjudande digital mötesplats som genom tydlighet och användarvänlighet uppmuntrar till delaktighet och interaktivitet internt i organisationen, såväl som externt.

Stöd till chefer

Ett mycket viktigt område som HR-teamet har som prioriterad uppgift är att ge individuellt anpassat stöd till första linjens chefer och det görs genom bland annat att medverka vid rekryteringar, rehabiliteringar, grupputveckling, utredningar och arbetsmiljöarbetet. Bevakning av signaler för ohälsa sker dels genom IT-verktygen för rehab/olycksfall och tillbud men också genom kontakt med verksamheterna.

Utbildningsdag i tillgänglighet

I maj genomförde representanter i från HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) en utbildningsdag i tillgänglighet för Aneby kommuns chefer. Syftet med utbildningen var att öka kunskapen hos chefer inom området tillgänglighet när det gäller personer som har någon form av funktionsvariation.

God och näringsriktig mat

Kostenheten har under året utvecklat konceptet med goda, näringsriktiga måltider utifrån en helhet där även restaurangmiljön omfattas. Maten är en viktig fråga för att den enskilde individen ska uppleva god kvalitet och må bra. Inom kostenheten bedrivs ständigt ett utvecklingsarbete för att kunna tillgodose kundernas behov av näringsriktig mat samt att maten serveras i en trevlig och behaglig miljö. Kompetensutveckling hos personal är därför en viktig faktor för att främja goda matvanor. Under 2016 och 2017 har olika typer av kompetensutveckling genomförts för kostenhetens personal. Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet och ett fortsatt målinriktat arbete med fokus på bra mat. Allmänna utskottet gav kostenheten i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda två lunchrätter dagligen i Druvans matsal. Detta genomfördes; under året har lunchutbudet utökats till två lunchrätter på vardagar.

Allmänkultur

Biblioteksverksamheten är en bred kulturell verksamhet som har fått hjälp att breddas ytterligare med hjälp av *Kulturstrategi för Aneby kommun*. Enligt denna strategi ska Aneby kommun, bland annat, ”skapa mötesplatser med hjälp av kultur” och ”skapa nätverk och möjliggöra samverkan mellan kulturutövare”. Aneby bibliotek har utifrån dessa lokala kulturella mål påbörjat ett arbete med att röra sig mer utanför bibliotekets fyra väggar. För att kunna skapa nya mötesplatser har konceptet pop up-bibliotek börjat användas. Konceptet fungerar så att biblioteket flyttar ut en vald del av sin verksamhet, anpassad efter sammanhanget, till en annan plats där människor befinner sig. Syftet med arbetet är att lyfta bibliotekets verksamhet och uppdrag och tydliggöra att bibliotekets verksamhet tangerar många andra verksamheter och sammanhang. Under Alla får plats-veckan deltog biblioteket med ett välanvänt pop up-bibliotek med fokus på läslust, eget skapande och yttrandefrihet. Konceptet pop up-bibliotek kommer att fortsätta användas i en mängd olika sammanhang framöver, där bara fantasin sätter gränserna.

Biblioteket deltar också aktivt i kulturella nätverk såsom hembygdsrådet, arbetsgruppen för Smålands Akademis besök i Aneby kommun under våren 2018 osv.

i linje med målet att skapa nätverk och möjliggöra samverkan mellan kulturutövare.

Kulturskolan i Aneby har förutom sitt ordinarie uppdrag att bedriva undervisning i instrument, sång, dans och musikproduktion för barn och ungdomar också ett ansvar för två vuxenorkestrar och en vuxenkör. Dessa verksamheter berikar kommunens kulturliv dels genom av kommunen beställda framträdanden (Aneby symphonic band, ASB), tre stycken per år och ett av Åsens by beställt framträdande. Aneby kammarorkester och kören Pastellerna framträder regelbundet under året, bl.a. adventskonserter och vårkonsserter. Förutom att ge kommuninnevånarna en konstnärlig och berikande upplevelse av sång och musik engagerar de i "sig själv" ett antal kommuninvånare som deltagare i dessa tre verksamheter.

Kulturskolechefen har under årets lopp deltagit i ett antal träffar med länets kulturchefsnätverk och nätverket för kultursekreterare för att där inhämta kunskap och erfarenheter för att framgent omsätta till gagn för Anebys del. En av träffarna har ägt rum på Åsens by, där deltagarna från de andra kommunerna också fick en visning och genomgång av verksamheten på Åsens by.

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	Nöjdhetsindex inom Kommunserviceavdelningen.	85 %	91 %	107 %
	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna, procent av maxpoäng (KKIK)	74 %	51 %	69 %

Vid senaste kundmätningen som genomfördes i slutet av 2017, visar resultatet att avdelningens kunder är nöjda med de tjänster som levereras i form av stöd och service. Verksamheter som deltagit i undersökningen är HR, kommunikation, politiska administrationen, och upphandling samt ekonomi. Det finns naturligtvis förbättringsområden som behöver analyseras ytterligare. Detta kommer att göras under 2018. En av anledningarna till det goda resultatet är att medarbetarna ständigt arbetar med att utveckla sina interna processer.

När det gäller "hur god kommunens webbinformation är till medborgarna" når vi inte upp till målvärdet 74 procent. Utfallet blev 51 procent. Utifrån resultatet finns det en hel del att arbeta vidare med främst handlar det om tillgänglighet. Det pågår ett utvecklingsarbete, en ny webbplats ska implementeras under 2018. Den nya webbplatsen ska hålla den kvalité som motsvarar de förväntningar våra invånare har på webben.

Göra kommunal information tillgänglig för människor med funktionshinder

Ekonomi

KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Avdelningens ekonomiska resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-35 868	-43 819	7 951
Personalkostnader	32 265	30 997	1 269
Övriga kostnader	44 157	53 257	-9 100
Nettokostnad	40 554	40 435	120

Bokslutet för 2017 visar ett överskott på 120 tkr för avdelningen.

Enheterna kost och ekonomi redovisar ett underskott på drygt 400 tkr. Anledningen är ökade råvarukostnader för kostenheten samt att verksamheten inte når upp till sitt intäktskrav inom äldreomsorgen. Ekonomienhetens underskott beror på personalförändringar samt inköp av konsulttjänster i samband med bokslut.

Övriga enheter inom avdelningen visar ett överskott och som i stort beror på att vi har haft vakanser och personalförändringar under året.

Medarbetare

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Hållbart medarbetarengagemang ska vara lika med eller bättre än 2016 års värde.	82 %	84,1 %	102,56 %

I mars månad genomförde Aneby kommun en medarbetarundersökning riktad till kommunens anställda. Undersökningen genomförs varje år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden och utvärdera arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Undersökningen görs genom en enkät - HME-enkäten - innehållande nio frågeställningar, i form av påståenden, som mäter områdena motivation, ledarskap och styrning. Avdelningens resultat visar ett utfall på 84,1 vilket är positivt, då målvärdet var 82. De anställda trivs bra och är stolta över det arbete som utförs.

En anledning till det goda resultatet är att enhetscheferna arbetar med att vara närvarande i sitt ledarskap samt möjliggöra till delaktighet hos medarbetarna. Delaktighet handlar om att arbeta systematiskt och att detta ska vägledas av ledorden *öppenhet, ansvar och utveckling*.

Processer

KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 — Förbättring- och utvecklingsarbete inom enheterna.		5	5	100 %

Målsättningen är att verksamheternas processer kontinuerligt utvecklas och förbättras. Detta för att kunna leverera bra tjänster och service till organisationen och till kommunmedborgare, med god kvalitet och effektivitet. Varje enhet har under året arbetat med minst ett förbättringsområde. Här nedan beskrivs några områden.

Utveckling inom digitalisering

Arbetet med att följa med i den digitala utvecklingen har fortgått under året. Utvecklingsarbetet görs till stor del genom samverkan på såväl höglandet som i länet. Kommunens strategi för e-samhället, som är gemensam för högländskommunerna, baseras på nationella och regionala styrdokument. Strategin innehåller en färdplan som också speglar de fokusområden som det regionala e-utvecklingsrådet arbetar utifrån. Bland annat utreds verksamheternas behov, med mål att ta fram en plattform för e-tjänster som kommunen kan använda för att utveckla dessa. Tjänsterna riktas både externt mot medborgare, företag och föreningar, såväl internt för att effektivisera processer inom verksamheterna.

Informationssäkerhet

Arbetet inför nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018, har påbörjats under året. En handlingsplan för informationssäkerhet har tagits fram i syfte att hitta och prioritera aktiviteter som för arbetet framåt, samtidigt som organisationen kring informationssäkerhetsarbetet tydliggörs. En GAP-analys har genomförts i e-rådets regi, syftet är att synliggöra vilka områden och kompetenser det finns behov av att fokusera mer på i kommunen.

Gemensam dokumenthanteringsplan

Arbetet med att upprätta en gemensam dokumenthanteringsplan för Aneby kommun har pågått under 2017 och kommer att fortsätta under hela 2018. Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Administrativa chefen är projektledare för projektet. I arbetet med att upprätta planen ingår det att kartlägga och identifiera samtliga processer i verksamheterna. Dessutom tittar man på varje aktivitet i processen för att se vilken information eller vilka dokument det genererar.

Ökad samverkan inom upphandlingsområdet

Ett prioriterat förbättringsområde under året har varit att öka samverkan inom kommunkoncernen gällande inköp och upphandling, ett samarbete som utvecklats på ett positivt sätt. Det finns ett flertal vinster i att samordna upphandlingar och avtal, till exempel lägre kostnader för såväl varor och tjänster som entreprenader och en ökad kvalitetssäkring när rätt kompetens finns för att genomföra upphandlingarna. Kommunens upphandlingsverksamhet har varit drivande i att föra en kontinuerlig dialog med Stiftelsen Aneby Bostäder och Amaq kring olika lösningar för att genomföra detta.

Samkatalog (LIBRIS) för svenska bibliotek

Vid årsskiftet 2016/2017 gick Aneby bibliotek helt över till LIBRIS, ett kostnadsfritt och statligt alternativ för förvärv av katalogposter till biblioteksdatasystemet för medier. Arbetet med att implementera det nya arbetssättet pågår dagligen.

Nya styrdokument

HR-teamet har arbetat med att revidera och ta fram nya styrdokument för Aneby kommun. En särskild aktivitet är att utveckla uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet. En revidering av medarbetarenkäten har genomförts samt översyn av nyckeltal.

Utvecklingsarbete inom tekniska

Inom lokalvården pågår det ett utvecklingsarbete som ska syfta till en ökad kvalitetssäkring. Bland annat har ett forum för utökad samverkan med enhetschefer och rektorer initierats.

Tekniska enheten och Högländskommunerna samverkar när det gäller kompetensutveckling, arbetsmetoder, nyckeltal och upphandlingsrelaterade frågor inom entreprenad- och hantverkstjänsteområdet.

Samhälle

Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:s verksamheter

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 → Dialog med näringslivet i ggr/år-administrativa enheten/upphandling	1	1	100 %

Dialog med näringslivet

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

Bredbandsutbyggnad i kommunen

Ett av fokusområde under 2017 har varit att fortsätta att samordna bredbandsutbyggnaden i kommunen. Kommunens e-strateg har fungerat som kontaktperson mellan fiberföreningarna och IP-only för att säkerställa att utbyggnaden har kunnat framskrida i önskad takt och med så lite problem som möjligt. Fiberutbyggnaden i kommunen förväntas att vara klar under 2018.

Sommarlovsaktiviteter

Tack vare bidraget från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor), avsett för sommarlovsaktiviteter (200 000 kr), har sommaren 2017 inneburit en rekordsommar. I nära samarbete med Aneby Näringslivsförening har aktiviteter bedrivits i första hand runt Fredstorget; konstgräsplan, biokvällar, fotbollssändningar på storbild, hoppborgsdag med flera aktiviteter har genomförts. Dessutom utflykter till fiskekväll vid Målqvistadammen, allsvensk fotboll, paintball, Skara sommarland,

cirkusskola med mera. Samarrangemang har också skett med biblioteket, skytteföreningen, brukshundsklubben, studieförbunden med flera.

Statistikinlämning

Ekonomienheten ansvarar för ett flertal viktiga och obligatoriska statistikinlämningar till externa parter. Den största inlämningen är Räkenskapssammandraget som ska levereras till SCB i mars varje år. Detta är en detaljerad rapportering av alla verksamheters kostnader och intäkter och ligger till grund för "Vad kostar verksamheten i din kommun?", men utgör också underlag för beräkning av LSS-utjämnningen. Även i år lämnades denna statistik in i tid. Det finns goda förutsättningar för att klara av att utföra inlämningen i tid. Personalen har utbildats inom området, och vid uppföljningar med chefer tänker personalen på Räkenskapssammandraget för att underlätta arbetet vid inlämnandet. På så sätt har enheten tillsammans skapat bra förutsättningar för att kunna fullfölja uppdraget med gott resultat.

Åtgärder för utveckling

Brukare/Kund

Kundundersökningar/uppföljningar/analyser samt åtgärder.

Medarbetare

Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare.

Process

Fortsätta att arbeta med att utveckla de interna arbetsprocesserna i syfte att få en ökad effektivitet och kvalitetssäkring på utförda tjänster.

Ekonomi

Arbeta för budget rätt i sak och utveckla bra nyckeltal för verksamheterna fastighet, gata och park.

Samhälle

Förbättra tillgängligheten på kommunens hemsida.

Barn- och utbildningsavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

Aneby i Framkant är vårt 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-församhet”

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

Viktiga händelser

- BUA söker näst intill 50 olika statliga bidrag till samtliga verksamheter i avdelningen. Blir en ansökan och en redovisning per arbetsvecka.
- Hela Barn- och utbildningsavdelningen har omorganiserats. Från och med första augusti 2016 fick fyra skolledare nytt uppdrag och blev då rektor tillika förskolechef. Det innebär att flera medarbetare fick byta chef. Sista fasen i omorganisationen har skett under ht- 17 då åk 4 och 5 i centralorten har flyttats över till Furulidsskolan. En flytt som har upplevts som positiv.
- Etapp 3, byggnation av ny förskola och grundskola, går in i ett stadie där inkommande anbud har bedömts och till byggherre för Tallbackaskolan är Byggkompaniet i Nässjö. Tallbackaskolan kommer att stå färdig i januari 2020 och blir därmed ett år försenad. En försening som drar med sig många problem att lösa inte minst lokalmässigt då i princip en hel skola fattas. Dessutom har hälften av Tallbackaskolans paviljongdelar måst återlämnats då säkerhetsavståndet till Tallbackaskolans byggnation krävt detta.
- Förskolans utvecklingsgrupp med en förskollärare från varje avdelning tillsammans med tre lärgruppstillfällen per termin är en framgångsfaktor för utveckling och högre måluppfyllelse i verksamheten. Förskolan har genomfört och genomför kraftfulla kompetensutvecklingar gällande flerspråkighet och tillit i förskolan. En total satsning som kräver stora mängder vikarier då hela arbetslag undervisas genom HLK i Jönköping.
- Bristen på vikarier är smärtsam och drabbar samtliga våra verksamheter men i synnerhet den västra kommundelen. Under 2018 behöver aktiva åtgärder samordnas i hela kommunen för att åtminstone delvis minska bristen på vikarier och "hur det arbetet kan samordnas"! Behörig personal i grundskolan är 95-97 procent den högsta i Regionen:
- Åsa Hulthammar och Anna Wijk går rektorsutbildning mot Göteborgs universitet.
- Peter Carlsson och Yvonne Landström har slutfört sin förskolechefsutbildning i Växjö på Linneuniversitetet under juni 2017.
- Uppdaterad plan mot kränkningar och diskriminering efter de nya reglerna 2017 finns i alla verksamheter.
- Nytt reviderat systematiskt kvalitetsarbete finns för alla verksamheter.

- Kulturskolan har startat ett projekt som vänder sig till förskoleklass med syfte dels att ge dem en kulturupplevelse i sig, dels väcka intresse framgent för vår "ordinarie verksamhet"
- Fritidshemmet på Tallbackaskolan är nu delad i tre avdelningar för att bättre kunna möta elevernas intresse och behov. De äldre barnens fritids "After school" har rönt stor uppskattning.
- Renoveringen av fasaden och byte av fönster på Frinnaryds förskola har påbörjats. Inomhus har lokalerna börjat renoverats och anpassats för det större barnantalet framför allt blir toalett avdelningen bättre arbetsmiljöanpassad. Det större antalet barn innebär att andra våningen måste tas i bruk och anpassas till verksamhetens behov.
- Att vara en G-person och aktivt ta avstånd från kränkningar är implementerat i låg och mellanstadiet. Under 2018 följer åk 6-9 efter.

Resultat och analys av avdelningens mål

Brukare/Kunder

Målet är delvis uppnått.

Förskolans och skolans brukarråd

Förskolans och skolans brukarråd har minst två gemensamma möten per termin för att visa på den röda tråden i verksamheten.

Förskolan, har utvecklingssamtal en gång per år och erbjuder ytterligare ett om behov finns. Under samtalet förs en dialog mellan personal och vårdnadshavare utifrån barnets intressen, utveckling och trivsel.

I förskolan delges vårdnadshavare verksamhetens mål utifrån läroplanen samt likabehandlingsplanen på föräldramöte och brukarråd där de också har inflytande samt genom pedagogisk dokumentation på väggarna och i verksamhetsloggen på schoolsoft.

Förskolan brukarenkät. Det är andra året som Brukarenkäten görs digitalt. Vi har fått in 106 svar, av cirka 300, vilket är lågt. En orsak till att svarsfrekvensen är lågt kan vara att vi har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i vår verksamhet. Till nästa år behöver vi marknadsföra vår viktiga brukarenkät tydligare och påtala vikten för vårdnadshavarna att göra den.

I vår analys ser vi att årets resultat är likvärdigt med föregående år. Procenttalen är något lägre vilket kan bero på färre enkätsvar. Resultatet från Brukarenkäten visar på att 87 procent av vårdnadshavarna är mycket nöjda med förskolans verksamhet och 93 procent vill dessutom rekommendera sitt barns förskola. Generellt kan vi utläsa en stor nöjdhet.

Utvecklingsområden i förskolan Framtida utvecklingsområden kan vara, utifrån enkätsvaren, att utveckla barns möjligheter att ta ansvar och vårdnadshavarnas inflytande.

Ansvar och inflytande frågan om vårdnadshavaren ges möjlighet att påverka sitt barns vardag på förskolan instämmer till stor del eller helt 71 procent, vilket är ett bättre resultat än föregående år.

Skolans brukarenkät skolans brukarenkät har vi fått in 61 svar, vilket är en låg svarsfrekvens. Enkätsvaren kom nu i maj vilket betyder att vi enbart analyserat resultaten på ledningsnivå. Tillkommer att analysera svaren tillsammans med personal och vårdnadshavare.

Verksamheten har utvecklingssamtal en gång per termin. Under samtalet förs en dialog mellan personal och vårdnadshavare utifrån barnets trivsel samspel, utveckling och lärande.

Vårdnadshavare delges verksamhetens mål utifrån läroplanen samt likabehandlingsplanens innehåll på föräldramöte, brukarråd och på schoolsoft.

Målkännedom hos brukare, barn och elever är hög - 82 procent men kan bli lite, lite, bättre.

I vår analys ser vi att årets resultat visar på att 89 procent av vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten. Enbart 72 procent vill rekommendera sitt barns skola. I kommentarerna går att utläsa att det beror på att skolan är trångbodd med många elever på liten yta både vad gäller skolgård och lokaler. Generellt kan vi utläsa en stor nöjdhet.

På frågan om vårdnadshavaren ges möjlighet att påverka sitt barns vardag instämmer 81 procent delvis, till stor del och helt. I kommentarerna påtalar vårdnadshavarna att de har stor tillit till lärarnas kompetens och därför inte har något behov av att påverka. Frågorna om eleven ges möjlighet att vara med och planera sitt skolarbete samt ges möjlighet till inflytande har ett lägre resultat, cirka 50 procent på vardera svarsalternativet.

Andel som upplever kränkningar är svar från elever år 4-9 samt vårdnadshavare år f-9. Av vårdnadshavare uppger 7 procent att barnet blivit utsatt. Av elever uppger 22 procent att de blivit utsatta för kränkning vilket är en liten minskning från tidigare mätning men fortfarande för högt procentuellt antal.

Under samtal med elever kan vi märka att en stor andel kränkningar äger rum via alla sociala forum som finns på "nätet". BUA kommer under 2017 sträva efter att sammanställa en utbildning för vårdnadshavare från förskolan tom år 9 som kommer att behandla vårdnadshavare - barn/elever - verksamheter i samverkan och förståelse av bl.a. allas lika värde.

Ett "axplock" från en skolas genomförande av olika träffar dvs. Furulidskolans.

Under 2017 genomförs följande aktiviteter som syftar till att öka kunskap och inflytande från elever och föräldrar på enheten:

- Brukarråd (5 st.)
- Elevråd (Var 14:e dag)
- Klassråd (Var 14:e dag)
- Likabehandlingsteam (Var 14:e dag)

- Brukarenkäter (Elev och vårdnadshavare har fått beskriva hur de upplever skolan)
- Schoolsoft (Här kan man läsa om nyheter, planeringar, resultat, närvaro, meddelande, protokoll mm.)

Utvecklingsområden i skolan

Framtida utvecklingsområden kan vara, utifrån enkätsvaren, att utveckla elevernas möjligheter att ta ansvar samt fortsätta vårt arbete med förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling, se ovan beskrivet angående utbildning i samverkan.

Vårdnadshavare i skolan och fritidshemmen har också delgetts verksamhetens mål och likabehandlingsplan via föräldramöten och på schoolsoft.

Nämns att organisationen "Friends" som är en elevorganisation har gjort en vetenskaplig rapport gällande kränkningar där flickor i åk 8 har en enormt högt kränkingsprocent - närmare 75 procent att jämföra med Anebys 14 procent som naturligtvis skall vara 0 procent.

En tendens som vi ser på olika nivåer är elevers ibland bristande förmåga att se "framtiden an" och därmed lite mer aktivt förkovra sitt eget lärande - den metakognitiva nivån.

Därför söker vi via Skolverket projektmedel för att arbeta med "En hälsofrämjande skola med hälsofrämjande skolutveckling. Ansökan från Aneby avslogs men vi har trots detta startat förberedelser för att kunna arbeta med "Pulshöjande aktiviteter" utan statliga bidrag och anslutna till FoU-rums forskningsdel som handlar om pulshöjande aktiviteter och den goda påverkan på studieresultat som forskningen påvisar.

Elevers nöjdhet med sin skolsituation är väldigt bra i jämförelse med övriga Sverige.

Under läsåret 2017/2018 har BUA för avsikt att försöka samordna Regionens uppdrag med våra egna som en "röd tråd" från 15 månaders baby till ungdomen som är 16 år. Under 15 år kan vi regelbundet träffa vårdnadshavare och prata om den första anknytningen, skärmtid osv.

Analysen gällande Parkskolans grundskoledel är näst intill 100 procent nöjdhet eller som visas.

I vår analys gällande Parkskolan kan jag se att årets resultat visar på att 97 procent av vårdnadshavarna är nöjda eller mycket till stor del eller helt nöjda med skolans verksamhet och **98 procent vill dessutom rekommendera sitt barns skola.**

Fritidshemmets brukarenkät

Generellt sett är vårdnadshavarna nöjda med fritidsverksamheten ex på Tallbackaskolan har 36 svar kommit in. 73 procent av barnen säger att de trivs på fritids och 95 procent tycker att de blir väl bemötta av personalen.

Fortfarande kvarstår generellt att vi behöver öka antalet pedagoger på fritids och helst se till att det är utbildad personal.

Under professionsdagen på HLK Jönköping skaffade vi cirka 50 kontakter i förskola

och fritids samt lågstadielärare och lärare åk 4-9. 8 förskollärare är intresserade av att arbeta hos oss med start i januari 2018.

Elevers nöjdhet i år 8 öppna jämförelser ger ett resultat på 80,5 som legat i denna nivå de senaste åren.

En revidering av frågorna i verksamhetens brukarenkäter är nödvändig utifrån förskolans och skolans delvis förändrade uppdrag.

Brukare i Aneby kommun har svarat på frågan om man rekommenderar att "flytta till Aneby"?

71 procent håller med och det i stora delar kommande från de positiva processer som finns rörande förskola/skola.

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.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100 %	82 %	82 %
Kommentar Fortsätter att minska något.				
	Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 5-9, föräldrar år f-9	0 %	13 %	0 %
Kommentar Av föräldrarna uppger cirka 7 % att barnet blivit utsatt. Av eleverna uppger cirka 22 % att de blivit utsatta för någon form av kränkning, vilket är en minskning.				
	Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100 %	73 %	73 %
Kommentar Förskoleföräldrarna har ökad upplevelse av inflytande.				
	Andel elever som upplever studiero: år 4-9	100 %	72 %	72 %
Kommentar Samma resultat som föregående år.				
	Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9	100 %	89 %	89 %
Kommentar Resultatet visar samma nivå som föregående mätning. Förskolans vårdnadshavare lämnar högst resultat.				
	Elevers nöjdhet i åk 8, öppna jämförelser	75 %	85 %	113,33 %
Kommentar Ett mycket bra resultat.				

Ekonomi

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 	Avdelningens nettokostnader i balans	100	97	97 %

Målet är delvis uppnått.

BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året. Kvarstår för 2017 års budget gör gymnasiekostnader i obalans då tilldelad ram inte står i paritet med fler och fler ungdomar som studerar sitt 4:e, 5:e, 6:e år.

Totala antalet IKE gällande grundskola som BUA köper är 62 samt säljer 14 vilket skapar 48 IKE platser att betala till en kostnad på 4 800 000 kr.

Motsvarande för gymnasiet gällande Interkommunal ersättning IKE ger efter analys, en avsaknad av 21 elevers budgeterade kostnader mot den liggande prognos som finns.

Under sommarmånaden behövde vi besvara IKE-frågor från vårdnadshavare i västra kommundelen som upplevde ett negativt ställningstagande från Aneby kommun gällande att få gå i grundskola i Jönköping. Efter ett klargörande till vårdnadshavare visade det sig att det är Jönköping som har fattat beslut i sin BUA nämnd att inte ta emot fler elever i sin grundskola. Jönköping accepterade de två elever som det gällde och har tillsatt en utredare att vägleda BUA nämnden i Jönköping inför ett nytt beslut.

Under framtagandet av vår interna budget som pågår under cirka 5-6 månader skapas förståelse för respektive såväl ansvar som verksamhet. Där internbudgetens olika fördelningssystem ständigt är en källa för reflektion. Fördelar vi rätt? Vad kan vi utveckla beträffande samtligas förståelse för de olikheter som finns och hur det kommer sig att de finns?

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

Ett ständigt återkommande orosmoment är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan att betala för de ganska omfattande sociala insatser som ständigt behöver utföras. Under våren och i samband med läsårsstarten i grundskolan har tre nya familjehemsplaceringar aktualiserats med omfattande behov som är styrkta från Regionens Barn- och ungdomshabilitering.

Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommuner näst intill utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för

avtal med placeringskommunerna. Hittills har ett fåtal kommuner öppnat för samtal.

Avdelningens ekonomiska resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-15 088	-29 754	14 667
Personalkostnader	100 348	111 209	-10 859
Övriga kostnader	68 555	77 231	-8 676
Nettokostnad	153 814	158 683	-4 868

Barn- och utbildningsavdelningens ekonomiska utfall för budgetåret 2017 dvs. bokslutet slutar på ett gemensamt minus i storleksordningen 4 868 000 kr.

Till stor del beror det uppkomna minusresultatet på stora avvikelser beträffande gymnasiet på 3 176 084 kr. Denna uppkomna situation är en mångårig historia som innehåller otillräckliga budgetmedel för alla ungdomar som studerar på sina respektive gymnasieprogram. Näst intill 100 procent av alla ungdomar kommer in på sina nationella program och i stort sett kvarstannar alla i sina gymnasiestudier.

Det innebär en avsevärd avvikelse beträffande antalet prognostiserade gymnasieungdomar gentemot utfallet i storleksordningen cirka 20. Tillkommer gör dessutom de ungdomar som behöver såväl 4 som 5 eller 6 år för att färdigställa sina studier och ofta härrör sig dessa ungdomar från "ensamkommande".

Prognoser för dessa flertalet elever som behöver ett antal mer år för att bli färdiga saknas i ramtilldelningen.

Rektor och administratör för gymnasieavtalen gör ett synnerligen gott arbete då varje faktura går igenom på ett noggrant sätt och innebär ofta en retardation avseende beloppen. Avdelningen har 5 elevassistenter verksamma i de olika gymnasieprogrammen för enskilda ungdomars lärande. En ungdom som läser ett praktiskt yrkesförberedande program exempelvis med tillhörande resursperson och transport till gymnasiet ger en kostnad i storleksordningen näst intill 700 000 kr.

De studenter som finns inom SFI verksamheten och tillhör etableringen är cirka 90 till antalet mot ursprungliga 32 som 2011 gav en ytterligare tilldelning till SFI på 700 000 kr. Sedan dess har antalet näst intill tredubblats och undervisningen kan inte bedrivas med de medel som då beslutades. Under de kommande åren kommer SFI att behöva ett tillskott av budgetmedel för att inte lämna ett underskott på dryga miljonen.

Beträffande underskottet för grundskolan med tillhörande förskola, fritids, förskoleklass görs följande iakttagelser beträffande den uppkomna minusposten på 1 692 144 kr.

Matkostnader som är en av Aneby kommuns beslutade så kallade 10:or dvs. ekonomiskt för avdelningarna budgetneutrala skapar ett minus för hela avdelningen i storleksordningen över en halv miljon. Här behöver vi studera utfallet eller försöka förstå vad en så kallad 10:a betyder i förhållande till ett köp- och säljsystem.

Förskolan: Har höga kostnader för vikarier som till stor del beror på kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser, höga matkostnader (772 000 kr mer än budget), anställandet av behörig personal - förskollärare med avsevärt högre lön än obehörig personal.

Fritids: Har högre personalkostnader än budget beroende på lyckosamma anställningar av behörig personal - näst intill lika svårt att få tag i som förskollärare.

Förskoleklass: Har ett litet överskott mest beroende på något mindre personalkostnader då långtidssjukdom funnits.

Grundskola: Innehåller ett plus som uteslutande kan härledas från vikarierande obehörig elevhjälspersonal och återhållsamhet beträffande förbrukning av alla de slag.

Grundsärskola: Innehåller lite minusposter som mest har anknytning till utökade kostnader i samband med fritidsplats och specifika insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Kulturskola: OK

Öppen förskola: OK

Sammantaget beskrivs grundskolans olika verksamheter i ovanstående text och med stor sannolikhet inverkar de olika överskridande som gjorts under 2017 inte på ramtilldelningen för 2018 förutom de olika kapacitetsökningar som tillhör förskolan under 2018.

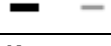
Beträffande gymnasiets ramtilldelning för 2018 kan vi se att IKE kontot utökats med 1 milj. kronor men under hösten 2017 har kostnaden för morgonturen från Askeryd överförs till avdelningen utan ytterligare ramutökning varför det innebär en reell ökning på 750 000 kr

Tillkommer kostnader för fler SFI studenter vilket tillsammans gör en avvikelse under 2018 på cirka 3 miljoner under ytterligare ett år eller tills att tillräckliga budgetmedel tillskjuts.

Medarbetare

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  God arbetsmiljö - frågor ur medarbetarenkät	100 %	60,7 %	60,7 %
Kommentar Nya frågor i ny medarbetarenkät. Resultatet avser temat arbetsmiljö och hälsa för BUA.			
  Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan	100 %	88 %	88 %
Kommentar Några fler obehöriga lärare är inne i verksamheten än tidigare.			
  Andel förskollärare i förskolan	66 %	50 %	75,76 %
Kommentar Svårt att rekrytera utbildade förskollärare.			
  Andelen högskoleutbildad personal på fritids	100 %	50 %	50 %

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Kommentar Näst intill omöjligt att få tag i utbildade fritidspedagoger.			
 Kompetensutveckling - fråga i medarbetarenkäten	0 %	0 %	100 %
Kommentar Frågan finns inte kvar i medarbetarenkäten.			
 Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten	100 %	81,4 %	81,4 %
Kommentar Nya frågor i ny medarbetarenkät. Resultatet avser temat ledarskap i enkäten.			
 Meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal - fråga i medarbetarenkäten			
Kommentar Frågan finns inte kvar i medarbetarenkäten.			
 Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen	84 %	86,5 %	102,98 %
Kommentar Ligger kvar på hög nivå.			
 Trygghet i chefskapet	4,3	4,76	110,7 %
Kommentar Tryggheten i chefskapet har ökat, särskilt i fråga om arbetsmiljö.			
 Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala	3,8	4,5	118,42 %
Kommentar Ökat.			
 Frisknärvaron			
Kommentar En bra friskvårdsnärvaro som till och med SKL är intresserad av.			
 Sjukfrånvaro			
Kommentar Ökar något.			

Målet är delvis uppnått.

Såväl hela BUA som respektive enhet har genomfört den årliga medarbetarenkäten (som för året är omarbetad avseende frågor) som bland annat visar följande resultat:

Medarbetare tycker att respektive arbetsinsats har betydelse för att uppnå uppsatta mål – 95 procent.

På frågan - Jag anser att det tydligt framgår att trakasserier och kränkande särbehandling inte accepteras - 88 procent.

På frågan om arbetstagare känner sig respekterade på sin arbetsplats - 94 procent.

Jag rekommenderar gärna Aneby som en attraktiv arbetsgivare - 86 procent men samtidigt visar resultatet på att 50 procent funderar på att byta arbete - låga tilldelningar av arbetskraft fodrar ett högt arbetstempo i BUA.

Under rubriken arbetsmiljö och hälsa ser vi de sämsta resultaten där cirka 50 procent anger att de går till jobbet fast jag är sjuk, svarar på mail, telefon efter arbetets slut.

Medan 74 procent säger sig ha balans mellan fritid och arbete.

Hållbart medarbetarengagemang ger följande resultat -HME

HME BUA 86.5 - Aneby kommun 84.7

HME Motivation BUA 86.9 - Aneby kommun 85.2

HME Ledarskap BUA 86.5 - Aneby kommun 85

HME Styrning BUA 86.1 - Aneby kommun 83.9

Medarbetarenkäten behandlas på varje arbetsenhet med gemensamma reflektioner, lärgrupper som ger lärdomar om åtgärder för utveckling.

Medarbetarunderlaget innehåller till stora delar nya frågor och har behandlats helt och hållet digitalt med en svarsfrekvens för BUA:s del 89,1 procent den högsta svarsfrekvens som vi haft någonsin.

Den tekniska arbetsmiljön har blivit "Lite, lite, bättre" för varje år som vi gemensamt har arbetat med ständiga förbättringar.

Kommande statliga krav på 1-1 avseende såväl elever som pedagoger senast 2020 medför ständiga utvecklingstankar med minimal budget.

2021 skall dessutom förskolan innehålla 1 lärplatta alternativt dator per 5 barn där vi idag har 0 och enbart ett antal Ipads per avdelning till pedagoger. Ger en kostnad på $350:5=70$ stycken x 4000, 280 000 i inköp och i årlig drift cirka 200 000 med tillhörande accesspunkter.

Barn - och utbildningsavdelningen har blivit granskade av kommande ledare som genomför sin kompetensutveckling i "Ledarskap utan gränser" verksamma i Tranås och Vetlanda med ett väldigt gott resultat avseende medarbetares möjlighet till delaktighet på riktigt och kollegialt lärande.

Vår organisation med lärgrupper från förskolan tom år 9 ger mycket goda resultat i de flesta områden.

Hög måluppfyllelse vad gäller kollegialt lärande inom hela BUA!

Tre lärgruppstillfällen per termin tillsammans med pedagogiska forum så som Förskoleutvecklingsgruppen och IKT-gruppen leder oss hela tiden mot högre måluppfyllelse och ökad skolutveckling. Förskolans utvecklingsområden har varit naturvetenskap och teknik samt individuell pedagogisk dokumentation. Vi har också haft diskussioner kring begreppen undervisning/ lärande och förskollärarens ansvar. Förskollärarna uttrycker stor nöjdhet med det som processats. Vår utmaning är nu att gå från teori till praktik och handling. Lärgrupperna har under våren skett i arbetslagen på respektive förskola och handlat om hur vi dokumenterar och följer upp varje enskilt barns utveckling och lärande samt behov.

Grundskolan har lärgrupp två gånger per månad. Ett av tillfällena sker kollegialt lärande i kommunövergripande grupper utifrån eget personligt utvecklingsbehov. Det

andra tillfället är tillsammans i skolans arbetslag och ämnet har varit läsförståelse. Pedagogernas reflektion är att kollegialt lärande är mycket givande och direkt anpassningsbart i verksamheten. Vår speciallärare har inspirerat oss i reciprok läsning. Måluppfyllelsen är hög vad gäller läskunskaperna och förväntar oss på sikt att den kommer att bli ännu högre tack vare en ökad medveten hos pedagogerna.

Fritidshemmet har lärgrupp en gång per månad tillsammans med alla fritidshem i kommunen. De har fördjupat sig i att tydliggöra målen för eleverna, vårdnadshavare och sig själva samt diskuterat styrdokumentet. Fokusområde, efter analys av brukarenkäten, har också varit att:

- ge vårdnadshavarna ökad insyn i verksamheten
- elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga med och i verksamheten
- att äldre eleverna vill vara kvar i verksamheten

In viss utökning av fritidspedagogtjänst har medfört att avdelningen kunnat starta fritids för åk 4 och 5 vilket rönt uppskattning av vårdnadshavare.

Under hösten genomförs en traditionell terminsvis kompetensutveckling för all ny personal i "Lärande organisation och lärande samtal" med avdelningschef som ledare för den kompetensutvecklingen.

När skolinspektionen gjorde sin tillsyn under våren fick inga verksamheter något besök då inga anmälningar inkommit till Skolverket eller Barnombudsmannen. Huvudmannens granskning landade i två små mindre brister - Att arbeta mer förebyggande i elevhälsan samt utveckla informationen för de personer som tillhör personkretsen och deras fortsatta kompetensutveckling. Brister som skall vara såväl åtgärdade som rapporterade senast den 6 oktober.

Ett EFS-projekt är under uppbyggnad som kommer att gynna många av våra elever som läser SFI där de kommer att få lära sig att arbeta med trä och använda olika maskiner samtidigt som de kommer att undervisas i basämnena matte, svenska och engelska. Detta kommer som sagt att gynna framför allt våra nyanlända som kommit hit med ingen eller mycket kort skolbakgrund.

Chefers trygghet gällande arbetsmiljöfrågor har ökat mot tidigare år.

Samtlig personal i avdelningen får tre samtal under ett verksamhetsår då social trygghet och arbetsmiljö finns med i underlaget - "Lärande medarbetarutvecklingssamtal" som hålls under augusti och september. Det uppföljande samtalet äger rum i januari -februari som därefter följs av ett analysamtal.

Processer

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Kunskap och kompetenshöjning inom tillgänglighetsområdet ska genomföras för alla kommunens chefer	100		
Kommentar BUA koncentrerar sig på tillgänglighet avseende neuropsykologiska funktionshinder.			
  Meritvärde i åk 9	210	231,9	110,43 %
Kommentar Ett något lägre resultat.			
  Hur stor andel av de som erbjudits plats inom Förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (KKIK)	90 %	100 %	111,11 %
Kommentar Alla har fått plats till sitt önskade placeringsdatum, om än inte alltid på önskad enhet.			

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Delaktighet i kvalitets/utvecklingsarbete		90,2 %	
Kommentar Delaktighet är en förutsättning för lärande organisation.			

Målet är delvis uppfyllt.

Beträffande vårt SKA-arbete (systematiska kvalitetsarbete) för läsåret 2016/2017 avslutades det i samband med sommarsemestern 2017, med en gemensam skolvis analys den 13 juni och en "Lärstämma" i Konserthusen den 21 juni med arbetslagens lärdomar från förskolan tom år 9.

Analys av utveckling i förskolan

Organisation För att minska kvällsarbetet för både chefer och medarbetare inom förskolan ville vi prova att ha APT på dagtid under reflektionstiden. Åsikterna går isär om det är fördelaktigt eller inte. Pedagogerna upplever att tiden för övrig planering blir knapp vilket istället skapar stress. Viktiga tillfällen när alla i hela huset träffas tillsammans med förskolechef är nu obefintliga vilket är negativt för vi-känslan och möjligheterna till samsyn. djupare analys och beslut hur vi gör nästa läsår kommer att tas på APT i maj.

Efter gemensam djupare analys har vi beslut att lägga APT tre gånger/termin klockan 17.00-18.30 varje förskoleenhet för sig.

Lärgruppstillfällen har lagts i arbetslagen vilket lett till bättre samsyn. Arbetslagen har påbörjat arbetet med den individuella dokumentationsmallen. Under hösten fortsätter vi med lärgruppsarbete i arbetslagen. Det finns en önskan bland personalen att framöver blanda grupper på liknande sätt som grundskolan organiserar.

Lärgruppstillfällena har lagt i arbetslagen vilket lett till bättre samsyn och påbörjat arbetet med den individuella dokumentationsmallen.

Från och med hösten 2017 har arbetslagen på skolan och fritids möjlighet att samverka ytterligare två tillfällen/ termin för att skapa ännu mer möjlighet till samarbete och samsyn. Från och med hösten har arbetslagen på skolan och fritids möjlighet att samverka ytterligare två tillfällen/ termin för att skapa ännu mer möjlighet till samarbete och samsyn. **Analys: Samverkan med fritids under året har varit givande och uppskattat av personalen och lett till ännu mer samsyn och Vi-känsla i våra verksamheter.**

Pedagogik ett urval från Tallbackaskolans reflektioner

- Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet med att tydliggöra våra mål för elever och vårdnadshavare i alla våra verksamheter.
- Vårt påbörjade värdegrundsarbete med omarbetning av plan mot diskriminering och kränkande behandling och gemensamt tänk kring hur vi kan arbeta för att förebygga, främja och åtgärda ska fortgå. Vårdnadshavarna ska bli mer delaktiga och behöver kopplas på för att få mer kunskap och insyn. Utbildning av eleverna ska påbörjas och vi ska kvalitetssäkra att vi gör det vi ska i respektive årskurs.
- Vårt övergripande utvecklingsmål "ökad läsförståelse" har varit intressant och utvecklande. Under höstterminen 2017 går vi vidare med "att skriva faktatexter samt användning av Ipads i förskoleklass.
Ett utvecklingsområde för mig är hur jag som rektor kortsiktigt och långsiktig organiserar för att mina medarbetare ska få mer kunskap kring skrivandet i det systematiskt kvalitetsarbete för att se nyttan med det i jakten på ökad måluppfyllelsen och skolutveckling? Märker att det finns en okunskap vilket följs av osäkerhet hos mina medarbetare hur och på vilket sätt de bäst formulerar väl avgränsade utvärderingsbara tidsbegränsade mål i kommunens dokument vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. Vi är en bit på väg men detta arbete tar tid och tiden är som vi alla vet begränsad. Målsättningen är att kvalitetsarbetet ska vara mer levande och att hela verksamheten är bärare av processen. Till läsåret 2017/2018 har jag planerat in uppföljning var fjärde vecka då arbetslagen skriver i SKA. En ny mall har tagits fram för att förtydliga och underlätta arbetet.

Urval av Furulidskolans SKA-arbete:

Framgångsfaktorer utmaningar i vårt arbete på skolan

- Vi ser tydligt att det vi behöver jobba ännu hårdare med är elevernas motivation och egna drivkraft. En förutsättning för detta är goda relationer mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Vi ser att eleverna når framgång då de kommer, övar, anstränger sig och är förberedda inför lektionerna. För att lära sig måste vi bli bättre på att få eleverna att äga sitt eget lärande
- Vi behöver ändra vår inställning, vårt sätt att bemöta problem i och utanför klassrummet.
- Vi kan se att vår samplanering har varit en fortsatt stark framgångsfaktor
- Samarbetet mellan lärare och arbetslag har varit en framgångsfaktor men är samtidigt ett område som vi kan utveckla ytterligare
- Eleven i centrum för de beslut vi fattar och den verksamhet vi bedriver

Hur jobbar vi vidare?

- Öka antalet schemabrytande aktiviteter med tydligt syfte att stärka relation mellan lärare och elev, mellan elever i klassen och mellan klasser.
- Bli bättre på att arbeta ämnesövergripande
- Anpassning och stöd skall sättas in så tidigt som möjligt
- På ett tydligare sätt jobba med frågor som rör verksamhet på nätet. Här är både lärarna, eleverna och föräldrarna viktiga.

Glädjande kan konstateras att hela BUA vi har ett bra fungerande SKA-arbete som ändå kan utvecklas i förhållande till de kunskaper som varje arbetslag erhåller via vårt ständiga arbete i "En lärande organisation".

Anmärkningsvärt är att vi inte har någon kö till barnomsorg, ingen kö beträffande skolpsykologs utredningar och individuella elevsamtal men däremot att Regionens Barn- och ungdomspsykiatri för närvarande har så låg bemanning att bara i "synnerliga fall kan" kan behandlas. En överenskommelse - samverkansavtal har skrivits mellan Regionen och kommunerna som bl.a. klargör att "ingen huvudman kan fatta beslut i annans huvudmans uppdrag". Om det trots allt inträffar skall avvikelserapport skrivas.

När Höglandet räknar samman alla enskilda barns utredningar som skall behandlas av BUP Höglandet hamnar vi i storleksordningen cirka 50-100 stycken i kö!

Vilket medför att barn i behov av särskilt stöd - livssituation ur ett sammantaget hälsoperspektiv kan anses som väldigt negativt.

Samhälle

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	Väntetid (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum (KKIK)	22	0	100 %
Kommentar Ingen har behövt vänta.				
	Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år (KKIK)	80 %	80 %	100 %

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Elevens/vårdnadshavarens upplevelse av utveckling och lärande	100 %	93 %	93 %
Kommentar En markant ökning, både vad gäller elever och föräldrar.			
  Resultat i nationella prov i år 3	100 %	73 %	73 %
Kommentar Måluppfyllelsen i svenska har minskat något.			
  Resultat i nationella prov i år 6	100 %	92 %	92 %
Kommentar Ökar.			
  Resultat i nationella prov i år 9	100 %	92 %	92 %
Kommentar Fortfarande bra resultat.			
  Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E)	100 %	92 %	92 %
Kommentar Resultatet avser elever exklusive nyanlända.			
  Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning	80 %	68 %	85 %
Kommentar SKL slår numera samman andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Jmf siffra för 2016 var 59.			
  Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier	80 %	68 %	85 %
Kommentar SKL slår numera samman andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Jmf siffra för 2016 var 59.			
  Andel behöriga till gymnasieskolan			
  Genomsnittligt meritvärde år 9			
Kommentar Ett fantastiskt resultat!			
  Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen			
Kommentar Detta styrtal kommer att förändras under dialogförmiddag i BUA.			

Målet är delvis uppfyllt.

Antalet ungdomar som stannar kvar på sina respektive program har ökat under läsåret 2016/2017 och BUA:s nya satsning på en ungdomscoach/SYV för åldrarna 16-24 år har således medfört lite bättre resultat. Vid höstterminens slut 2017 fanns samtliga elever som börjat sina gymnasiestudier ht 2017 kvar i sina gymnasieskolor utom två -

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

Vårt gemensamma förebyggande arbete kring barn/elevs "innanförskap" är ganska bra genom vårt samarbete med SOA benämnt FUA - Framtid för unga i Aneby - men kan ur ett kvalitetsperspektiv utvecklas till en högre nivå - göras "Lite, lite, bättre". Vår gemensamma lärgruppsdag den 30 november mellan BUA och SOA var en väldigt givande dag med beslut om att upprepas varje höst.

Fortsatt intensivt arbete i förbyggande syfte är premierat område för hela Aneby - innanförskap i 2018 års budget del 1. BUA:s förhoppning är att utveckla FUA till en ännu effektivare samverkanspartner mellan samtliga avdelningar till förmån för alla barn/elevs innanförskap. Till hösten 2017 kommer vi förhoppningsvis att se lite resultat av den kompetensutveckling i "ekonomisk beräkning av förebyggande arbete" som FUA genomför med professor Ingvar Nilsson tillsammans med övriga kommuner i Regionen.

Eleverna i årskurs 9 har under perioden jobbat med nationella prov. Resultaten varierar vilket var väntat. Enhetens största utmaning i elevgruppen har under våren att skapa motivation hos eleverna att lära. Hos flera har detta arbete lyckats medan resultat uteblivit hos andra. Detta har också blivit synligt vid genomförande av nationella prov.

I nuläget är det relativt enkelt att komma in på gymnasiet vilket säkert resulterat i att många elever varit nöjda och inte strävat efter de högre betygen. Detta är dock ett område vi måste jobba vidare med.

Resultatet för 2017 kommer att vara lägre än föregående år vilket bland annat beror på följande:

Ett kraftigt ökat antal elever med mycket begränsad tid i svensk grundskola (nyanlända elever)

Ett antal elever i behov av särskilt stöd har valt att gå i Aneby från närliggande kommuner

En relativt stor grupp elever har valt att inte läsa språk (tyska/franska)

Vi har inte haft lärmöjligheter att prioritera resurserna lika hårt till årskurs 9 då behoven i främst årskurs 8 varit så stort.

Vi ser dock att årskursen kommer att ha ett relativt normalt resultat för Aneby dock inte i nivå med de senaste årens toppresultat.

Eleverna i årskurs 8 är fortsatt utmanande men de har gjort stora framsteg. Två av tre klasser kommer förmodligen att ha ett meritvärde i närheten av 200 vilket är fantastiskt med tanke på årskursens resultat i år 6.

Nedan följer de faktiska resultaten hos avgångsklass år 9, 2017.

Antal elever i grundskolan	58
Antal elever i grundsärskolan	2
Antal elever i förberedelseklass	10
Genomsnittligt betyg (meritvärde):	197,6
Genomsnittligt betyg för alla elever som tillhör grundskoleklass (utan elever i grundsärskola samt förberedelseklass):	229,9

Nedan redovisas antal elever som **ej nådde** målen i respektive ämne i grundskolan (ej förberedelseklass, grundsärskola som ej får grundskolebetyg). Förenklat skulle man kunna säga att statistiken visar elever som genomfört grundskolan i Aneby alternativt varit i Sverige mer än 1,5 år.

Är	Antal elever
Engelska	5
Svenska	0
Svenska som andraspråk	1
Matematik	2
Språk (tyska/franska)	2
Slöjd	0
Hemkunskap	0
Bild	1
Idrott	1
Musik	1
NO:	
Kemi	1
Biologi	1
Fysik	2
Teknik	2
SO:	
Geografi	2
Historia	1
Religion	1
Samhällskunskap	1

Följande siffror innebär att måluppfyllelsen var 100 procent i flera ämnen samt över 96 procent i samtliga ämnen undantaget engelska. Ett resultat som vi som enhet är mycket nöjda med utifrån de förutsättningar elevgruppen haft. För att nå fram till dessa resultat har vi sett att de extra insatser som genomförts (försommar skola, intensivgrupper och sommarskola har varit nödvändiga). Hade dessa inte genomförts hade resultaten sett annorlunda ut och fler elever hade inte nått målen.

Vidare kan vi nämna en del kompetensutvecklingsinsatser.

Stor del av förskolans personal har gått fortbildning i tecken som stöd. Under hösten genomförs en uppföljningskurs.

Litteratur från Skolverket har lästs och diskuterats bland fritidshemmets personal vid KO.

Förskoleutvecklingsgruppen har tittat på webinarium från Skolverket.

Centralortens förskolor kommer under 2017-2018 att ingå i ett projekt och föreläsningsserie kring psykisk hälsa och tillit i förskolan.

På U-dagen i oktober kommer all förskolans personal att gå på storföreläsning i Fonomixmetoden för förskolan.

Skola, fritidshem och vårdnadshavare har lyssnat på en extern föreläsare om värdegrund, vad lagstiftningen och forskningen säger om diskriminering och kränkningar samt framgångsfaktorer för att lyckas.

Skolans personal har fått inspiration och ny kunskap kring vårt nya läromedel i matematik.

Den gymnasiala statistik som blir tydlig under varje höst informerar om att Anebys ungdomar får arbete alternativt studerar på Högskola/Universitet i storleksordningen 68 procent två år efter avslutade gymnasiestudier. Ett bra resultat som gått från 50 procent till nuvarande 68 procent på drygt två år. Ett synnerligen bra betyg till den personal som arbetar med barns/elevs lärande inom kommunens samtliga verksamheter.

Den av staten beordrade IKT-satsningen med 1-1 datorer har påbörjats i åk 6 och åk 7 där eleverna har var sin "crome-book". Undervisande lärare i svenska arbetande med åk 7 kommer att starta vårterminen med ett digitaliserat läromedel.

De förskolor utanför centralorten som väntat på sin "fiber" i mer än 2-3 år besannades delvis under jul-nyårsdagarna då delar av "byanäten" kopplades in mot Höglandets IT. Under våren 2018 kommer samtliga förskolor i kommunen att ha en likvärdig IKT-möjlighet.

Samtliga förskoleklasser har "lärplattor" till förfogande i sin undervisning.

Samtliga 28 avdelningar arbetande med förskola har minst en lärplatta till förfogande och fram till 2021 skall det finnas 1 lärplatta per 5 barn vilket medför ekonomiska medel i månghundra tusenkronorsklassen ($4 \times 4500 \times 28 = 504\,000$ kr) plus driftbudget.

Nytt skoladministrativt system kommer att introduceras efter hand och avdelningens ansvariga befinner sig i "framkant" då vi är i storleksordning perfekta att "pröva på".

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

Målet är delvis uppnått.

Furulidskolan har under perioden initierat ett samarbete med närliggande kommuner. Tranås, Ödeshög, Ydre och Aneby kommer under kommande år att inleda ett arbete vad det gäller ämnesdidaktisk fortbildning tillsammans med dessa kommuner i respektive ämne med de olika kommunerna som växelvisa värdar för respektive

ämnesmöte.

Lärarna i ett specifikt ämne kommer vid olika datum besöka varandra för att kollegialt lära av varandra.

Kulturskolan deltar i olika nätverk. Ledarna har ett nätverk i F-län. Lärarna ingår i olika nätverk inom länet. Länet lärare träffas årligen för gemensam utbildning och gemensamma diskussioner.

Flera orkestrar har medlemmar även från närliggande kommuner.

Vi deltar i samarbeten som t ex stråkläger för höglandets kommuner.

Åtgärder för utveckling

Ny modell för undervisning i svenska formas på Furulidskolan delvis digitaliserad.

FUA fortsätter utveckla sin verksamhet samt tillsåg att en lärgrupp tillsammans med SOA anordnades under november månad. Under hösten 2017 har cirka 10 elever som startat sin gymnasieutbildning fått personliga samtalsstöd för att om möjligt stanna kvar på sitt gymnasieprogram. Samtalsstöd som sker på respektive elevs studieort. Resultatet är mycket bra då endast två elever avbrutit sina studier.

Furulidskolan utvecklar verksamheten för årskurs 4 och 5 och dessutom finns en lärgrupp under året 2017/2018 som behandlar samtliga elever som har sin undervisning i år 4 och 5 oberoende av fysisk placering i kommunen.

Utveckla förskolans lärgrupper för att efter hand likna grundskolans med möjlighet till mer individuella lärgruppsval.

Tillse att förskolan i Aneby kommun blir likvärdig beträffande tillgång på fiber, trådlösa accesspunkter, möjlighet till pedagogisk dokumentation med hjälp av lärplattor samt utveckla lekmiljön såväl utom som inomhus.

Skyndsamt beskriva det tillkommande behovet av kapacitet/volym beträffande förskolan i centralorten till januari månad 2018 då en ytterligare avdelning behövs. Födelsetalen och inflyttningen ligger i topp och skapar behov av mer kapacitet/volym. Endast Habo kommun har högre inflyttning i förskolan än Aneby där inflyttningen är 5 procent mot kommunens övriga ålderskohorter som uppnår 2 procent.

För att klara denna positiva utveckling behöver avdelningen öka kapaciteten i förskolan och därefter grundskolan samt förstärka på ledarsidan med cirka 60 procent ledare.

Avdelningen står inför generationsbyte på ledarsidan och behöver på ett grundligt sätt såväl annonsera som via samverkande urvalssituationer och processer få till bra ledare med intresse att arbeta vidare med "lärande organisation" där tillit är ett honnörsord.

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 d.v.s. 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

Äldreomsorg

- särskilt boende samt boende för personer med demenssjukdom
- hemvård - består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet samt trygghetslarm
- korttids-rehabavdelning
- trygg hemgångsteam

Omsorg till personer med funktionsnedsättning

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

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 LSS.

Individ- och familjeomsorg

Ansvarsområden är; barn och ungdom och familj, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet samt individ/familj.

Flyktingmottagande och integration

Ansvar för mottagande av flyktingar samt boende för ensamkommande asylsökande barn.

Arbete och sysselsättning

Ett 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 Framtid för Unga i Aneby, FUA.

Viktiga händelser

2017 har präglats av att sociala avdelningen haft ny socialchef samt ett flertal nya enhetschefer vilket inneburit att ett nytt "lag" börjat utformas. Arbetet har präglats av fortlöpande analys och uppföljning av det ekonomiska läget samt förutsättningar för kommande års budget.

Sociala avdelningen har under det gångna året avvecklat två HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar, vilket inneburit mycket arbete med omplaceringserbjudande av personal samt förändring av verksamheterna för dessa ungdomar.

Införlivandet av digital teknik så som mobil hemtjänst samt planeringsverktyget Lifecare har inneburit förbättrade förutsättningar till överskådlighet/tillsättning av personal samt förtydligande av brukarens specifika behov.

Resultat och analys av avdelningens mål

Brukare/Kunder

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 	Öka den direkta brukartiden inom hemtjänst till en nivå av 65 %	65 %	54 %	83,08 %
 	Öka smärtskattningarna som en del av God palliativ vård	73 %	62 %	84,93 %
Kommentar Årsredovisning via palliativa registret och patientsäkerhetsberättelsen.				
 	Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, max (KKIK)	14	13	107,14 %
 	Öka möjligheten för brukare i hemtjänsten att påverka När insatserna utförs.	63 %	45 %	71,43 %
 	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 %	100 %	121,95 %
 	Minska handläggningstid missbruk och beroende	75	80	93,33 %
 	Väntetid till SÄBO från ansökan till erbjudande av plats	30	38	73,33 %
 	Brukarundersökningar ska genomföras på alla SOA:s enheter	12	8	66,67 %
Kommentar Genomförs under 2017 och redovisas löpande för respektive enhet.				

Resultatet av utförd brukartid behöver ses över under 2018. Det är ett

anmärkningsvärt lågt utfall i förhållande till beviljad tid samt verksamhetens upplevelse av det dagliga arbetet.

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

När det gäller antalet personal som besöker en brukare i hemtjänsten under en 14 dagars period är vi åter på en nivå som motsvarar målet. Däremot har vi ett arbete kvar att göra när det gäller brukarnas upplevelse av möjlighet att påverka NÄR insatserna genomförs. Under 2017 har arbete påbörjats med ett planeringsverktyg för insatserna i hemtjänsten och arbetet med att implementera arbetssättet och genomförande enligt Individens Behov i Centrum, IBIC. Vilket innebär ett att insatserna kring den enskilde brukaren blir alltmera individanpassade, vilket sannolikt kommer innebära behov av mer personalresurs.

På Särskilt Boende, SÄBO har en stor förbättring skett gällande brukarnas upplevelse av att personalen alltid alternativt ofta tar hänsyn till HUR brukarna önskar att insatserna utformas. Det kan delvis bero på personalens ökade uppmärksamhet kring den enskilda brukarens behov samt samtal om den enskilde brukarens behov etcetera. Fortsatt är handläggningstiden från ansökan till beviljande av plats på SÄBO en bit ifrån målet vilket 2017 har sin förklaring i bemanningen av handläggare, begränsningen av antalet SÄBO platser sett i förhållande till behoven.

Arbetet med brukarundersökningar för sociala avdelningens alla enheter har pågått under året men också en dialog kring valen av brukarundersökningar och vikten av att använda resultaten som grund för verksamhetsutveckling. Vidare diskussion kring frekvensen på brukarundersökningar och förutsättningarna för förbättringar kommer att ske 2018.

Ekonomi

En kostnadseffektiv verksamhet

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 	Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram			
 	Kostnad för plats på särskilt boende	796	0	100 %
Kommentar Det råder vissa oklarheter när det gäller kostnader per plats på SÄBO på grund av olika sätt att beräkna kostnaderna internt och i jämförelser med andra. Utredningsarbete pågår.				

Målet är inte uppnått.

Sociala avdelningen redovisar ett negativt resultat för 2017.

Vi kan konstatera att ett flertal verksamheter inte klarar av att hålla budget i balans. Den enskilt största orsaken till det negativa resultatet beror på köp av konsulterande socialsekreterare inom myndighetsenheten. Vidare kan vi konstatera att behoven inom äldreomsorgen och kommunal hälso- och sjukvård, HS generellt ökat, detta gäller såväl ordinärt boende som särskilt boende. Vidare har Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier inneburit ökade kostnader för personlig assistans.

Statens riktade bidrag ex. gällande ökad bemanning inom äldreomsorgen, intensifierat arbete med våld i nära relation, utbildningsmedel för vård och omsorg samt utredningsresurser inom barn och unga, har i viss mån lindrat det negativa resultatet något. Avdelningen har aktivt sökt medel från till exempel staten och länsstyrelsen för

att möjliggöra integrations- och ungdomsprojekt.

Arbetet med flödet av ärenden mellan ekonomiskt bistånd och AME, har medverkat till ett ökat antal personer i arbetsmarknadsåtgärder, inte minst vad det gäller extratjänster. Trots detta så ser avdelningen med oro på det allt ökande behovet av försörjningsstöd.

Avdelningens ekonomiska resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-11 964	-69 438	57 475
Personalkostnader	91 293	139 337	-48 043
Övriga kostnader	51 557	72 337	-20 779
Nettokostnad	130 886	142 236	-11 347

Vi kan konstatera att sociala avdelningens resultat för 2017 innebär ett övertrasserande av budget motsvarande 11,3 miljoner kronor, detta trots ersättningar från Migrationsverket.

Efter tertial 2 prognostiserade vi ett underskott motsvarande 7,9 miljoner kronor inkluderat ersättningar från Migrationsverket. Ersättningarna har varit mycket svåra att förutspå, detta har i viss mån medfört att resultatet nu är sämre än prognosen i tertial 2. Vidare har svårigheterna att på egen hand rekrytera och anställa socialsekreterare inom myndighetsutövning med adekvat utbildning medfört mycket höga kostnader för bemanningspersonal/konsulter. Kostnaderna för bemanningspersonal utgör den enskilt största avvikelsen från tilldelad budget. Det är samtidigt viktigt att påpeka att de flesta verksamheterna inom SOA uppvisar ett bättre resultat än prognosen vid tertial 2, 2017.

SOA:s ledningsgrupp har arbetat och arbetar aktivt med att analysera kostnadsutvecklingen och hitta möjliga besparingsåtgärder som ändå kan vidmakthålla kvalitet och fokus på individens behov.

- Man kan generellt se att de ökade kostnaderna för SOA:s verksamhet beror på nya, större och mer omfattande behov hos de aktuella målgrupperna, dessa ökade behov leder i sin tur till större personalkostnader. Vidare har Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier medfört ökade kostnader för kommunerna.
- Samhället präglas av en alltmer rörlig arbetsmarknad, detta märks inom alla yrkeskategorier, även SOA har utmaningar att bibehålla personal samt nyrekrytera och introducera nya medarbetare, vilket är kostsamt.

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

Särskilt boende äldre, Antuna; Verksamheten håller sig inte inom tilldelad budget på grund av att behoven för de boende alltjämt ökar. Med ökad demenssjukdom och möjligheten för de boende att röra sig fritt inom ett våningsplan, krävs mer resurser för att kunna möta varje individs behov. Den ökade demenssjukdomen gör att SOA inte kan tillgodose alla med demenssjukdom inom den demensavdelning med 13 boendeplatser som idag finns. Det finns därutöver sex "vanliga" avdelningar, på dessa finns det avdelningar där hälften har en diagnostiserad demenssjukdom. Det finns utöver dessa ytterligare ett antal brukare som inte har någon utredd demenssjukdom,

upp till 30 procent. De boende har möjlighet att röra sig fritt över ett helt plan. En del rum, så som personalrum, är låsta. Under året har vissa förbättringar skett inom verksamheten så som kodlås på samtliga omklädningsrum, montering av haspar på vissa fönster etcetera, kostnad 90 000 kronor. Nuvarande larmsystem är cirka 5 år gammalt, systemet börjar bli slitet, och en del reparationer har gjorts under året, kostnad 60 000 kronor. Bemanningen sker utifrån given schemagraf, grafen skapas utifrån de boendens behov, vilket kan variera över tid. Under flera år tillbaka har behoven generellt sett ökat hos de boende. Fler behöver hjälp av två personal samtidigt för att kunna ta sig upp eller förflyttas. Fler boenden behöver också hög personalnärvaro för att minska oro. Schemagrafen har successivt utökats för att täcka behoven, utan att personalbudgeten har anpassats till de nya förutsättningarna. Beräkningen är att det i budget saknas 5 heltidstjänster för att täcka behoven. På Särskilt Boende, SÄBO för äldre finns ett ärende som är placerat enligt LSS. För att möta individens behov behövs extra bemanning på avdelningen motsvarande 270 %-tjänst. Dessa kostnader bokförs mot utjämnningssystemet, ökade kostnader motsvarande 975 000 kr på året.

Enheten har vidtagit åtgärder för att minska antalet vikarier, genom att månads anställa fler och planera för korttidsfrånvaro. För att optimera bemanning och arbetssätt krävs långsiktiga lösningar som kan ge tydliga effekter i verksamheten. Det kan handla om att se över hur avdelningarna arbetar tillsammans och/eller att renodla arbetsuppgifter för undersköterskor/vårdbiträden.

Lokalerna som särskilt boende äldre är förlagda till är mycket slitna och inte anpassade till verksamhetens behov, detta har under innevarande år inneburit diverse reparationer och underhållsarbete till en kostnad på motsvarande 70 tkr.

Ordinärt boende, hemtjänst; Vi kan konstatera att andelen brukare och beviljad tid för insatser inom hemtjänsten ökat radikalt under senare delen av 2017. Ökningen motsvarar 21 procent, 600 timmar/månad. Under delar av året har personalbemanningen inte överensstämmt med beviljad tid. Detta har medfört högre personalkostnader än vad budget medgett. Det nyligen installerade planeringsverktyget, Lifecare har redan visat sig underlätta och medföra effektivisering av verksamhetens personalbehov etcetera vilket i sin tur kommer påverka personalkostnaderna.

Vi kan även se att vi har haft stora kostnader för reparationer av bilar. Flera av bilarna är i slutet av leasingperioden vilket innebär att bilarna är slitna. För att undvika detta har vi sett över möjligheten att leasa bilarna under 2 år för att minska kostnaderna.

Ordinärt boende, Rehab/korttids och Trygg Hemgång; Rehab/korttids har kostnader och intäkter i balans för året. Beläggning för året är i genomsnitt 81,8 procent /månad. Under året har det varit ett högt tryck på avdelningen och vissa månader har platserna inte räckt till och då har andra rum på särskilda boendet nyttjas till korttidsvistelse. Under juli månad var det låg beläggning trots att slutenvården hade stängt många av sina platser.

Trygg hemgång startade 23 januari 2017. Under första tertialen var det ett relativt stort inflöde med vårdtagare, under sommaren minskade inflödet minskat. Verksamheten har varit till stor hjälp i andra verksamheter ända sedan start då medarbetarna vid lågt inflöde täckt upp vid frånvaro. Under andra delen av sommaren var det trygg hemgångsteamets medarbetare som utgjorde stor resurs vid frånvaro. Under hösten har ett tätare samarbete mellan Trygg hemgång och hemtjänsten skett, planeringsverktyget Life Care är till stor hjälp. Trygg hemgångsteamets arbete resulterar i en kvalitetssäkring mot brukarna då tiden i trygg hemgång hjälper till att man får de insatser man behöver rätt från början. Det innebär att hemtjänsten inte behöver planera om och att insatserna hamnar rätt. Trygg hemgång har ingen budget

för den leasade bilen eller övriga kostnader samt personalbudget saknas utan det ska rymmas inom övergripande medel LOV.

Öppen verksamhet äldre har minskat utförande i kommunal regi det är studieförbundet vuxenskolan som utför mer verksamhet inom ramen av uppdraget. Öppen verksamhet äldre har bytt enhetschef under året.

Hälso- och sjukvård, HS-enheten; Vi kan konstatera att sjuksköterskegruppen har varit underbemannad under större delen av 2017 vilket i viss mån har inneburit minskade personalkostnader, men också inneburit en högre arbetsbelastning på sjuksköterskorna och mer övertid. Sjuksköterskorna jobbar mycket övertid som till viss del bestals ut i pengar, i andra fall kommer innebära inestående ledighet, vilket också ökar kostnaderna framöver. För att klara sommarens bemanning på sjuksköterskesidan vidtogs åtgärder så som kvalificerad övertid för vissa turer, istället för att använda en än mer kostsam lösning genom bemanningsföretag. Under hösten 2017 har enheten varit tvungna att anlita bemanningssjuksköterskor vilket påverkar resultatet.

I och med att allt fler patienter skrivs hem allt snabbare från slutenvården ökar belastningen på hemsjukvården. Utvecklingen för vad som kan göras i hemmet. Hjälpmedelskostnaderna har ökat med cirka 30 procent i jämförelse med 2016. Detta beror på flera olika faktorer så som att vi inom kommunen har några barn med större funktionsnedsättningar som medför behov av hjälpmedel. I dessa fall förskriver habiliteringen de nödvändiga hjälpmedel, kommunen betalar. Dessa hjälpmedel är ofta dyra. Vidare har vi även andra patienter med behov av dyrare hjälpmedel för att kunna klara av sin vardag vilket påverkar hjälpmedelsbudgeten. Antalet patienter som är inskrivna i hemsjukvården ökar vilket även medför ökade kostnader för hjälpmedel. Sjuksköterskegruppen har utifrån sitt utökade uppdrag varit tvungna att leasa ytterligare en bil för att klara verksamheten, vilket det inte fanns budget för, därför är det ett negativt resultat på transportmedel.

Myndighetsenheten; Det prognostiserade resultatet för 2017 vid tertial 2 var 3,4 miljoner kronor. Utfallet för 2017 blev 7,9 miljoner kronor. Skillnaden mellan prognos och utfall blev således 4,5 miljoner kronor. Den felaktiga prognosen förklaras genom en skillnad på 2 miljoner kronor mellan prognos och utfall beträffande intäkter och kostnader för flyktigmottagande (EKB). En annan felkälla var att medel för lönekostnader på omkring 750 tkr för 1,5 handläggartjänster inom ensamkommandeverksamheten inte fanns med i budget. Dessa handläggare flyttades över till Myndighetsenheten i början av 2017 men ekonomiska medel följde inte med och kostnaden täcktes inte av ersättningar från Migrationsverket. En ytterligare felkälla var att omkring 1,4 miljoner kronor för konsultkostnader inte fanns med i prognosen. Tillsammans uppgår dessa kostnader till 4,5 miljoner kronor vilket i stort förklarar skillnaden.

Boende LSS, kostnaden utgörs av en enskild placering av vuxen person på LSS-boende. Placeringen har pågått i ett par år och kommer sannolikt att fortgå även under nästkommande tertial.

HVB-vård barn och unga, årets underskott beror på en enskild placering.

Familjehemsvård barn och unga, årets ökade underskott beror i hög utsträckning på placering av barn i så kallat konsultentstött familjehem, det vill säga via privat familjehemsföretag. Placeringen i konsultentstött familjehem har behövts på grund av karaktären på ärendet samt i ett av fallen på att Aneby kommun inte har haft möjlighet att rekrytera eget familjehem på kort varsel. Det fanns vid tillfället inte personalresurser till detta. Numera finns ett ökat samarbete med familjehemsresursen i Jönköping som är ett länsgemensamt samarbetsorgan för att rekrytera och

tillhandahålla familjehem. Målet är att i större utsträckning använda egna familjehem och därmed kunna minska kostnaderna.

HVB-vård samt familjehemsvård EKB, delar av kostnaderna för dessa placeringar har kunnat återsökas från Migrationsverket.

Öppna insatser individuellt behovsprövad öppenvård barn och unga, kostnaden består till en mindre del av inköpt extern öppenvård samt till största del arvode och omkostnadsersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Ekonomiskt bistånd, utfallet blev något bättre än prognosen. Fortsatt och fördjupad samverkan med arbetsförmedling och AME planeras och kan då på längre sikt förväntas ha en positiv effekt på det ekonomiska resultatet.

Personal-/bemanning, tack vare inhyrd bemanningspersonal har utredningar inom barn och unga i hög utsträckning kunnat genomföras i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare har köp av konsulttjänster medfört mera rimlighet vad det gäller arbetstyngden för socialsekreterare inom barn- och ungdom. Situationen har under senare delen av 2017 varit hanterbar. Under året har myndighetsenheten anlitat fyra heltidskonsulter och två halvtidskonsulter. De har hittills kostat 3,1 miljoner kronor. Tre nya medarbetare har rekryterats under tertial 2 och 3.

Det är inte i några andra verksamheter förutom EKB och i någon mån inom biståndshandläggning, har inträffat ett minskat inflöde. Tvärtom har ärendemängden på barn och ungdomssidan ökat under de senaste fem åren. Följande uppgifter visar ökningarna i huvudsak: Antalet IFO-utredningar på barn och ungdomar har under åren 2014 till 2017 ökat från 60 till 152 i antal.

Öppenvården och Boendestödet; redovisar inför årsbokslutet ett underskott med cirka 60 000 kronor. Under början av 2017 saknades det under perioder personal på tjänster inom såväl Öppenvården som Boendestödet. Detta påverkade möjligheterna att genomföra biståndsbeviljade insatser såväl som uppsökande arbete negativt. Psykiatrisamordnaren har varit tjänstledig under delar av året och är nu sjukskriven. Detta innebär att underskottet för verksamheten är mindre än det annars skulle ha varit. Verksamheten har erhållit cirka 282 000 kronor från Migrationsverket varav drygt 97 000 kronor återsökta medel och resterande kommer från pengar som man inom kommunen har avsatt övergripande för att arbeta med flyktingar.

Öppenvården har under 2017 köpt konsulttjänster för motsvarande 273 000 kronor.

Verksamheten har under året haft stora kostnader för utbildning. Bl. a genomgick samtlig öppenvårdspersonal samt teamledare på Myndighetsenheten Circle of Security-Trygghetscirkeln, vilket är en metod där man pedagogisk arbetar med anknytning i föräldraskapet. Denna utbildning kostade sammanlagt 78 000 kronor. Vidare genomgick två medarbetare utbildning i Trappan, vilket är en metod för att arbeta med unga som har upplevt våld. Denna utbildning kostade sammanlagt 33 000 kronor. Dessa båda utbildningar har inneburit ett kompetenslyft för medarbetarna vilket innebär att verksamheten kan erbjuda bättre kvalitet utifrån ett brukarperspektiv.

Verksamheten har behov av bilar i och med att många av insatserna sker i enskildas hem. I samband med att HVB Carlsgården lades ner övertog Boendestödet en bil därifrån. Valet gjordes då att ej avyttra en äldre bil utan det blev en utökning för enheten totalt.

Personlig assistans; underskott 2017 motsvarar cirka 1,1 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på 4 nya ärenden, sänkt ersättning från Försäkringskassan samt ett överflyttat ärende inom SOA.

För att hantera och om möjligt minska kostnaderna inom enheten blir det fortsatt viktigt att återsöka ersättningar från Migrationsverket, kontera kostnader för LSS så att ersättning från utjämnningssystemet sker. Vidareutveckla samarbetet inom Funktionshinderomsorgen gällande effektiv personalbemanning. Vidare arbete med en kostnadseffektivitet gällande inkontinenshjälpmedel.

Funktionshinderomsorg Boende LSS; enheten håller sig inom tilldelad budget med ett litet överskott. Alla platser på Storgatan och Lundmarksgatan är fullsatta, därav full intäkt för alla lägenheter. Verksamheten har varit sparsam med utbildning och kompetenssatsningar under året. Dock finns ett ökat vårdbehov för en del brukare, detta har medfört att kostnaderna har ökat under november och december. Detta kommer att fortgå även under 2018, varför det kan bli svårt för verksamheten att bidra med 100 000 kronor i hyresintäkter till SOA.

Daglig verksamhet och korttids; enheterna håller sig inom tilldelad budget. Daglig verksamhet samt återbruket har vuxit vad det gäller deltagare. Behovet av större lokaler har medfört att verksamheten numera återfinns i gamla friskolan Badgiums lokaler, kallad Baggen. Verksamhet har bidragit till att alla deltagare har mer individuellt anpassad daglig verksamhet. Dock saknas det budgeterade medel för dessa lokaler. Då daglig verksamhet har flyttat till Baggen har även verksamheten på Kretsloppsgården blivit mer strukturerad och individuellt anpassad samt återbruket har fler deltagare.

Vidare har kostnaderna för förbrukningsvaror ökat vilket kan ha sin förklaring till att vi under 2017 har fått nya lokaler som i sig har inneburit ökade kostnader för upprustning av densamma. När det gäller korttids Vallmon har antalet brukare ökat vilket medfört att vi har behövt rusta upp rummen med garderober med mera. Vi har inom en snar framtid behov av nya lokaler för att klara vår växande verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten, AME; enheten håller sig inom tilldelad budgetram och gör ett relativt stort överskott i förhållande till budget. Överskottet uppgår till cirka 450 000 kronor. Utfallet beror på att AME under året har sålt tjänster till en summa om 87 000 kronor. Vidare innebär överenskommelse inom ramen för Delegationen för Unga till Arbete, DUA för integration en intäkt på motsvarande 150 000 kronor från Staten. Övrigt överskott härleds till extratjänster och det handledarbidrag som betalas av Arbetsförmedlingen.

HVB EKB; Under 2017 upphörde kommunens överenskommelse med Migrationsverket, samtidigt som antalet ensamkommande minskade drastiskt. Detta beror dels på ett markant minskat inflöde, men också på att många ungdomar fått avslag på sin asylansökan. För att anpassa verksamheten till detta har under 2017 både Carlsgårdens och Kapellgatans HVB lagts ned. Totalt innebar nedläggningen av Carlsgården och Kapellgatan att 19 anställda påverkades i en omplaceringsprocess. Under senare delen av 2017 planerades det även för, och beslutades om en nedläggning av HVB Atlas under 2018. Verksamheten kommer istället att bestå av stödboende för ungdomar över 16 år och familjehem för ungdomar under 18 år. Verksamheten beräknas då kunna drivas enbart med de statliga medel man får från Migrationsverket. Verksamheten gör ett överskott under 2017 på cirka 2 miljoner kronor. Överskottet beror även på att kommunen beviljats 950 000 kronor för de extraordinära kostnader vi haft under 2017 i form av tomhyror och lönekostnader i omplaceringsprocessen.

Integration; Integrationsenheten finansieras med statliga medel främst från Migrationsverket men även med så kallade § 37 pengar från Länsstyrelsen. Ersättningarna betalas ut både som faktiska kostnader och som schabloner. Ersättningar för faktiska kostnader förutsätter att kommunen gör en ansökan till Migrationsverket. Under hösten påbörjas ett nytt projekt "Glada ögon" som

finansieras helt av Arbetsförmedlingen och som sker i samverkan med studieförbundet ABF. Projektet kommer att pågå fram till den 31 mars 2019. Deltagarna i projektet är nyanlända i etableringsfasen och då främst de som saknar utbildning eller yrkeserfarenhet. Kostnaderna för integrationsenheten har minskat då en medarbetare på 75 procent övertagit tjänsten som samordningskoordinator som finansieras av Höglandets samordningsförbund. Tyvärr har det arbetet legat stilla på grund av långtidssjukskrivning. Överskottet på cirka 500 000 kan härledas från schablonerna för ensamkommande flyktingbarn.

Under året har SOA:s ledningsgrupp antagit nya arbetssätt avseende ekonomisk uppföljning. Arbetet fortgår och kommer behöva utvecklas ännu mera under 2018 och kommande år. Det totala resultatet för SOA i sin helhet utmanar oss att göra ett fortsatt bra kvalitativt arbete till en så låg kostnad som möjligt. Samtidigt är vi medvetna om att vissa kritiska omständigheter fortsatt måste mötas med satsning och offensiv.

Medarbetare

Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Hållbart medarbetarengagemang ska vara i nivå med SOA föregående år.	83	83	100 %
Kommentar Resultatet SOA 2017 är i samma goda nivå som 2016.			
 Cheferna ska känna trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig	3,5	4	114,29 %
Kommentar Resultatet 2017 är högre än 2016 och kan delvis bero på att flera nya chefer under 2016/2017 har fått utbildning i arbetsmiljö. Då vi nu åter har flera nya chefer inom SOA behövs en nya omgång med utbildning ske inom en snar framtid.			
 Frisknärvaron inom sociala avdelningen ska vara bättre än föregående år	73 %	61,6 %	84,38 %
 Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år på SOA.	5,6 %	6,8 %	78,57 %

SOA har som tidigare en hög måluppfyllelse gällande medarbetarengagemang. Utfallet bedöms bland annat bero på att många medarbetare i medarbetarundersökningarna uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter, känner delaktighet och får stöd och uppmuntran osv.

Som tidigare nämnts i uppföljningar under året så har flera av de nya cheferna i SOA fått utbildning i arbetsmiljöansvar vilket sannolikt gett en positiv effekt på deras upplevelse av trygghet i denna roll. Under 2017 har dock flera nya chefer tillkommit och behovet av fortsatt utbildning finns.

Vi kan konstatera att frisknärvaron har minskat och att sjukfrånvaron ökat inom SOA under 2017. Analys av orsakerna till denna utveckling är ännu inte genomförd. Då SOA:s sjukskrivningstal stiger relativt mycket sett i förhållande till andra verksamheter inom kommunen finns det anledning att utreda och analysera detta mera.

Processer

Sociala avdelningen har ett levande kvalitetsledningsarbete och jobbar med ständiga förbättringar

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten	80 %	82 %	102,5 %
Kommentar Nytt mått för 2017 eftersom medarbetarenkätens frågor justerats. Resultat 2017 för SOA totalt är mycket positivt och tyder på att medarbetarna just känner en stor delaktighet i utvecklingen av verksamheten- resultatet redovisas helår.			

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

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

Under 2017 har arbetet med förbättringsforum fortsatt, vidare har även ett års-hjul introducerats gällande alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet.. Detta förbättrings- och utvecklingsarbete kan även kopplas samman med "Visam Arena- Innovation i vård och omsorg".

För att kunna möta och utveckla den alltmer kvalificerade kommunala hälso- och sjukvården har tjänstgöringsgraden för medicinskt ansvarig sjuksköterska/ medicinsk ansvarig rehab sköterska MAS/MAR/Verksamhetsutvecklare utökats till att nu vara en 100 % tjänst. Utöver MAS/MAR innebär tjänsten verksamhetsutveckling och annat kvalitetshöjande arbete.

Samhälle

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Kunskap och kompetenshöjning inom tillgänglighetsområdet ska genomföras för alla kommunens chefer	100	100	100 %
  Antal ungdomar 18-24 år, inskrivna på arbetsförmedlingen, som erhåller praktikplatser inom kommunens verksamhet ska uppgå till	5	5	100 %

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Praktikplatser ska ge förutsättningar för studier/ arbete.	92 %	0 %	0 %

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Kommentar Inget resultat att redovisa 2017 då uppföljningen är under utveckling. Arbetet med extratjänster har påverkat förutsättningarna för detta 2017.			
  Andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning inom barn- och ungdomsvården	90 %	67 %	74,4 %
Kommentar Årsredovisning 2017 - nya förutsättning ställer nya krav och en ny rimlig målbild.			
  Minska fallolyckor hemtjänst	65	95	53,9 %
Kommentar Årsredovisning 2017 i relation till patientsäkerhetsberättelsen. Antalet redovisade fall i hemtjänsten 2016 var 75. En ökad andel äldre och fler multisjuka i hemmet kan påverka denna mätning och även en ökad medvetenhet om värdet av att jobba med avvikelshantering.			
  Minska fallolyckor SÄBO	220	245	88,6 %
Kommentar Årsredovisning 2017 i relation till patientsäkerhetsberättelsen. 2016 registrerades 252 fall på SÄBO.			

Under 2017 har mycket tid och fokus lagts på att utveckla satsningen på extratjänster, detta har inneburit att tid och insatser avseende praktikplatser begränsats något. SOA har jobbat med att erbjuda praktikplatser men inte i samma omfattning som tidigare år.

Resultaten kring återaktualisering av barn- och unga anses inte vara orimligt sett i relation till det aktuella läget utan det är mer nivån på målsättningen som behöver ses över 2018.

Angående resultatet för fallolyckor, fördjupad årsredovisning gällande fallolyckor kommer ske inom ramen för patientsäkerhetsberättelsen. Det fallpreventiva arbetet 2017 har bland annat inneburit ett fortsatt arbete med utdelning av halkskydd och informationsfoldrar om fallförebyggande åtgärder har använts.

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Förbättra resultatet i SKL granskning av information på hemsidan	85 %	0 %	0 %
Kommentar Årsredovisning 2017 OBS ny granskningsform från 2016 gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare år. 2017/2018 pågår arbete med ny extern och intern hemsida.			

Åtgärder för utveckling

Kund/Brukare

Införandet av förhållningssättet och metoden, Individens Behov I Centrum – IBIC, inom Äldreomsorgen och Funktionshinderomsorgen. IBIC innebär att alla insatser skall utgå från individens behov och inte vad verksamheten har att erbjuda.

SÄBO, utveckla strategi för att få avdelningar som är anpassade efter brukarens behov, fler demensavdelningar

Trygg hemgång vidareutvecklas i samverkan med slutenvård och primärvård i syfte att möta brukarens behov och den nya lagstiftningen som träder i kraft 15 jan 2018. Det är tydligt och klart att den nya lagstiftningen kommer innebära ett utökat ansvar för kommunerna inom såväl hälso- och sjukvård som hemtjänsten.

Utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, så som fortsatt digitalisering av larmfunktion, sätt ljus på natten, medicinsignering etcetera.

Fortsätta att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och vuxenutbildning för minskat bidragsberoende.

Aneby kommuner och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse med syfte att effektivisera nyanländas etablering. Tre lokala spår ingår i överenskommelsen: Vård och omsorgsspår, Projektet Glada ögon som inriktar sig främst mot kortutbildade, ESF-projektet, Unga för arbete i Aneby.

Ekonomi

Som det framgår av årsbokslutet gör SOA ett stort underskott för 2017, det är påtagligt fortsatt viktigt att följa avdelningens och enheternas ekonomiska utveckling mot en budget i bättre balans. SOA:s ledningsgrupp kommer fortsatt att aktivt arbeta med analys av kostnadsutvecklingen och hitta möjliga besparingsåtgärder som ändå vidmakthåller kvalitet och fokus på individens behov.

Medarbetare

Rekrytering/bemanning, det är uppenbart att SOA fortsatt har stora utmaningar att rekrytera medarbetare till olika professioner, vilket även har medfört köp av dyra konsulttjänster. Här krävs fortsatt arbete och strategier av olika slag för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare.

Frisknärvaro/sjukfrånvaro, sjukfrånvaron har ökat under 2017, viktigt att följa/ utreda orsakerna till detta.

Medarbetarengagemang, viktigt att fortsatt vidmakthålla och utveckla medarbetarens upplevelse av möjlighet att påverka sin vardag och de tjänster som vi ger våra brukare.

Påbörjad process avseende individ- och grupputveckling för SOA:s ledningsgrupp kommer fortgå. Bygga vidare på "laget".

Process

Fortsatt införlivande av IBIC.

Utveckling av E-hälsa och välfärdsteknik.

Anpassa verksamheterna efter kraven i General Data Protection Regulation, GDPR.

Påbörja arbetet med informationshanteringsplan.

Utveckla förbättringsforum/lärande hållplatser.

Upprätta årsplanering för utvecklings- och kvalitetsarbeten.

Samhälle

Utifrån integration och möjlighet till egen försörjning, viktigt med samverkan med såväl Aneby kommun som arbetsgivare som företagen i Aneby kommun.

Utveckling av ny hemsida där uppdaterad och saklig information finns lättillgänglig för våra kommuninvånare.

I samverkan med civilsamhället utveckla ännu bättre samverkan.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Inledning

Verksamhetsidé

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

Beskrivning av verksamhet

Plan- och byggenheten

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

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

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

Enheten svarar för kommunens samlade kartverk, fastighetsregister och adressregister.

Miljöenheten

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

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

Räddningstjänsten

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

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

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

Viktiga händelser

- Under året har blåljushuset för- och detaljprojekterats. En totalentreprenad för uppförande av huset har upphandlats. Byggentreprenaden ligger på cirka 26 mnkr, projektet i sin helhet på omkring 30 mnkr. Byggnationen påbörjades under hösten. I december 2018 ska byggnaden vara klar för slutbesiktning.
- Genom projektet "Säker by" har landsbygden i kommunen har blivit lite tryggare. I sju byar har utbildning genomförts under ett par kvällar vardera och totalt 175 personer har genom projektet fått utbildning i brandkunskap och HLR. Dess har vardera by fått en hjärtstartare utplacerad.
- Räddningstjänstens nya transportfordon, en VW Transporter, har förbättrat arbetsmiljön betydligt. Samtidigt har det tidigare räddningsfordonet avyttrats. För intäkterna från försäljningen har en fyrhjuling införskaffats vilken stärker räddningsförmågan i skog och terräng.
- Kommunens projekt tillsammans med länsstyrelsen med syfte att återskapa vattenspegeln och öka fågellivet i Hyllingen har invigts och slutrapporterats under 2017.
- Fyra nya laddstolpar för elbil i Aneby tätort har invigts och tagits i bruk. Laddstolparna har finansierats genom Naturvårdsverket och det så kallade Klimatklivet.
- I samarbete med bland annat fem husföretag bjöds intresserade in till nybyggarkväll i slutet av april. För att stimulera till byggnation av bostäder har också priserna på kommunala tomter sänkts under 2017.

Resultat och analys av avdelningens mål

Brukare/Kunder

Målsättningen är att verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Hur detta lyckas följs årligen upp genom en kundenkät. Under 2017 hanterade avdelningen totalt 1 424 ärenden. Av dessa avsåg 875 ärenden information, utredningar, personalärenden och liknande där det saknas motpart. Under 2017 skickades totalt 183 enkäter ut av vilka 61 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent. Kundenkäten har skickats till motparten för vart tredje ärende under 2017. Ett av våra övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 80 procent. Under 2017 var värdet på kundnöjdheten 86,8 procent, vilket är det hittills högst uppmätta värdet för samhällsbyggnad.

Hösten 2017 genomfördes SCB:s medborgarundersökning i kommunen. Resultaten var överlag goda. Verksamheten med högst enskilt betyg i kommunen var räddningstjänsten med ett NKI om 78. Resultatet kan vara ett utslag av satsningarna på verksamheten för att öka förmågan och professionaliteten, inte minst med projektet säker by och uppförandet av det nya blåljushuset.

Aneby kommun och samhällsbyggnad utsågs under 2015 till landets bästa när företagarna gav betyg till hanteringen av myndighetsutövningen. Med ett NKI-värde, nöjd-kund-index, om 84 var kommunen i topp i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, öppna jämförelser. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner är 68.

Resultatet visar att företagarna i kommunen är mycket nöjda med samtliga sex serviceområden som undersöks. Högst betyg får bemötandet med NKI-värde 88.

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

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI)	80 %	87 %	100 %
Kommentar För att följa upp hur motparten upplever myndighetsutövningen mot enskild skickas årligen en kort enkät ut. Under 2017 var kundnöjdheten, NKI-värdet, 86,8 procent, det hittills högsta värdet. Svarsfrekvensen var 33 procent vilket var klart högre än 2016.				
	Företagsklimat och service i SKL:s öppna jämförelser.	80	84	105 %
Kommentar Med ett NKI-värde, nöjd-kund-index, om 84 är kommunen i topp i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, öppna jämförelser (genomförd 2015). Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.				
	Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans.	1	1,25	125 %
Kommentar Totalt hanterade samhällsbyggnadsavdelningen 1 410 ärenden under 2017. Positivt var att fler ärenden kunde avslutas än vad som initierades och inkom (kvot 1,25). Vid årsskiftet hade avdelningen 1 168 pågående ärenden, den lägsta nivån sedan mätningarna av pågående ärenden påbörjades 2008. I statistiken finns inte ärenden som hanteras mot kommunstyrelsen med, framförallt detalj- och översiktsplanering, infrastrukturfrågor samt mark och exploatering.				

Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Målsättningen är att verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Just 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.

Totalt hanterade samhällsbyggnadsavdelningen 1 410 ärenden under 2017. Positivt var att fler ärenden kunde avslutas än vad som initierades och inkom (kvot 1,25). Vid årsskiftet hade avdelningen 1 168 pågående ärenden, den lägsta nivån sedan mätningarna av pågående ärenden påbörjades 2008. I statistiken finns de ärenden som hanteras i verksamhetssystemet Miljö-/Byggreda och som hanteras med tillsynsnämnden som ansvarig nämnd. Utöver dessa tillkommer ärenden gentemot kommunstyrelsen, framförallt detalj- och översiktsplanering, infrastrukturfrågor samt mark och exploatering.

Uppföljande medborgarmöte genomfördes i Askeryd i slutet av januari. I februari hölls medborgarmöte i Hullaryd vilket har också har följts upp med ytterligare ett möte. Höstens medborgarmöte genomfördes i Bälaryd. Uppslutningen har varit stor vid samtliga mötena vilket har bidragit till en positiv dialog och möjlighet till verklig landsbygdsutveckling.

Som ett led i arbetet att öka dialogen med allmänhet och inte minst näringsliv har

avdelningen medverkat i och bjudit in till ytterligare byggfrukostar. Mötena syftar främst till att skapa nätverk och försöka hitta olika sätt att tillsammans kunna öka byggnationen i kommunen. De är dessutom ett bra tillfälle för information kring aktuella projekt och förändringar i lagstiftningen.

Ekonomi

Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
  Avdelningens nettokostnader ska vara i balans.	100 %	108 %	108 %
Kommentar Samhällsbyggnad visar som helhet ett positivt ekonomiskt resultat för 2017 på 790 tkr. Resultatet beror främst på goda bygglovintäkter samt minskade personalkostnader, framförallt på räddningstjänsten.			
  Självfinansieringsgrad i verksamheten.	25 %	39 %	156 %
Kommentar Höga intäkter inom framförallt plan och bygg bidrar till en hög självfinansieringsgrad. I intäkterna ingår framförallt plan- och bygglovavgifter, tillsynsavgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt statliga bidrag från exempelvis myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.			

Avdelningens ekonomiska resultat

Tkr	Periodens Budget	Periodens Utfall	Avvikelse
Intäkter	-2 632	-3 617	985
Personalkostnader	10 009	9 404	605
Övriga kostnader	3 534	4 334	-800
Nettokostnad	10 911	10 122	790

Samhällsbyggnadsavdelningens överskott för året uppgick till 790 tkr. Överskottet härrör framförallt goda bygglovintäkter och minskade personalkostnader, inte minst inom räddningstjänsten. Räddningsstyrkan har till stor del bestått av fem brandmän (en styrkeledare och fyra brandmän) under året i förhållande till de sju som anges i kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Färre brandmän i styrkan är negativt för räddningstjänsten och kommunen i stort men har lett till lägre personalkostnader under året. Utöver dessa faktorer finns några engångshändelser som har varit positiva för ekonomin, bland annat försäljningen av det gamla räddningsfordonet vilket har gett en intäkt som är positiv för driftresultatet. Det ska också sägas att räddningstjänsten har arbetat hårt för att minska utgifterna i stort, vilket också är en del i att man har vänt ett stort underskott under 2016 (-830 tkr) till ett positivt resultat under 2017 (273 tkr).

Medarbetare

Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen.	80 %	85 %	106,2 %
Kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, innehåller nio gemensamma enkätfrågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. 2017 har samhällsbyggnad 85 i sammantaget HME-värde, det högsta någonsin.				
	Trygghet i chefskapet.	4,2	4,4	104,8 %
Kommentar Värdet har fortsatt förbättrats under de senaste åren. I medarbetarenkäten har ledarskapet på avdelningen betygsatts med fantastiskt höga 88,9 i HME-värde, ett glädjande resultat.				
	Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 3,5 på en 5-gradig skala	3,5	4,1	117,1 %
Kommentar Utfallet är en förbättring i förhållande till föregående år. Drygt 86 procent av kommunens chefer anger fyra respektive fem på en femgradig skala när de skattar sin trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig.				

Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden.

Det enskilt största arbetet inom området härrör blåljushuset. Under 2017 har blåljushuset för- och detaljprojekterats. En totalentreprenad har upphandlats och byggnationen påbörjades under hösten. I december 2018 ska blåljushuset stå klart för slutbesiktning. Genom investeringen kan många arbetsmiljöproblem inom räddningstjänsten avhjälpas och en anläggning för framtiden skapas. Släckbilen har byggts om till ett kombinerat släck- och räddningsfordon. Det gamla räddningsfordonet har avyttras och för intäkterna har en fyrhjuling införskaffats. Ett nytt transportfordon, en VW Transporter, har tagits i drift. Genom förändringarna har arbetsmiljön och säkerheten förbättrats betydligt.

Arbetet med att förbättra arbetsförhållandena har i övrigt fortgått under året. Efter att nämndens handlingar har digitaliserats har detsamma i stort skett med ärendehantering på avdelningen. Handläggningen behöver fortsatt effektiviseras, inte minst för att ge en förbättrad service gentemot invånarna med fler e-tjänster. Arbetet med en dokumenthanteringsplan, som möjliggör stora förändringar inom handläggningen, har påbörjats och kommit relativt långt under året. Samhällsbyggnad är också tillsammans med övriga miljö- och byggförvaltningar (eller motsvarande) på höglandet med i en förstudie om gemensamma verksamhetssystem. Syftet är att öka samverkan, stärka förmågan och säkerheten samt förhoppningsvis hålla nere systemkostnaderna.

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

Genom en medveten satsning under senaste åren har nu, med något enstaka undantag, samtliga medarbetare höj- och sänkbart skrivbord på avdelningen.

Gott ledarskap.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Kompetensutveckling hos medarbetare och politiker.	100 %	100 %	100 %
Kommentar Tillsynsnämndens ledamöter har fått en halvdagsutbildning och information gällande vindkraft. Nämnden har fått särskild information och utbildning vid ett sammanträde avseende tillgänglighetsfrågor. Bygglovshandläggaren/byggnadsinspektören har genomgått utbildning i OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Planarkitekten och nämndsekreteraren har varit i Stockholm på en tvådagarsutbildning i plan- och bygglagen. Naturvårdshandläggaren har gått utbildning i flora- och faunavård. Det här är några exempel på kompetensutveckling som genomförts under 2017.			

Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Frisknärvaro	75 %	66 %	88 %
Kommentar Genom att sjukfrånvaron har ökat något har också frisknärvaron försämrats under 2017.			
 Sjukfrånvaro	4,5 %	3,3 %	126,7 %
Kommentar Sjukfrånvaron har ökat på avdelningen från en rekordlåg nivå. Den är dock fortsatt förhållandevis låg och målvärdet klaras med god marginal.			

Processer

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Kunskap och kompetenshöjning inom tillgänglighetsområdet ska genomföras för alla kommunens chefer	100	100	100 %
Kommentar Utbildning inom tillgänglighetsområdet genomfördes i början av juni för kommunens samtliga chefer.			

God omvärldsbevakning

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan.	80 %	87 %	108,8 %
Kommentar 101 bygglovsansökningar inkom under 2017. Av dessa är 92 relevanta (bland de övriga finns återkallelser av ansökan, ärende avvisat etc) och 80 bygglovsansökningar har hanterats inom fem (5) veckor. Elva ärenden har hanterats inom tio (10) veckor, samtliga beroende av tidpunkten för tillsynsnämndens sammanträde. I ett ärende har handläggningstiden fått förlängas och avgöras inom 20 veckor.			

Samverkan är en viktig del i omvärlds- och framtidsbevakningen. Plan- och byggheten deltar i höglands- respektive länsnätverk. Inom kart- och GIS-verksamheten finns långtgående samverkan mellan KÖBYA-kommunerna, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Aneby. Plan- och byggträffar hålls kontinuerligt på såväl höglandet som för länets alla kommuner. Miljöenheten är en del i

Miljösamverkan F, miljökontorens plattform för samverkan i länet. Livsmedelsinspektören deltar i högländsnätverk samt den länsövergripande utbildningsgruppen bland inspektörerna. Miljöchefen är med i SKL:s referensgrupp för miljöchefer. 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.

Länsträff för handläggare inom OVK, obligatorisk ventilationskontroll, genomfördes i Aneby i slutet av november.

Effektiva processer

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
	→ Avdelningens miljödiplomering.	100 %	66 %	66 %
Kommentar Miljö- respektive plan- och byggheten har genomgått revision och klarat årets miljödiplomering.				
	— Avdelningen ska aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor gentemot kommunens företagare.	10	9	90 %
Kommentar Inom ramen för det nationella insatsprojektet "Belysning" har totalt nio (9) bostadsrättsföreningar i Aneby kommun erbjudits att delta i projektet med besök från energi- och klimatrådgivaren. Av dessa har en (1) bostadsrättsförening besökts och inventerats medan resterande antingen har avböjt eller valt att inte återkomma efter upprepad kontakt från avdelningens sida.				

Kontinuerligt förbättringsarbete

Avdelningens medarbetare är oerhört viktiga för att kommunen ska nå långsiktig framgång. Det krävs ovanligt duktiga medarbetare med 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 möjligheter, nätverk och omvärldsbevakning. Dessutom krävs konkurrenskraftiga löner, goda arbetsvillkor och moderna förhållanden i stort.

Samtliga medarbetare (deltidsanställda undantagna) vid avdelningen har genomfört ett personlighetstest. Testet är en del i såväl den personliga utvecklingen som avdelningens gemensamma utveckling. Personlighetstestet kan inte minst användas för att skapa förståelse för varandras likheter och olikheter och genom förståelsen ges möjligheter till samhällsbyggnadsavdelningens ökade förmåga i det dagliga jobbet.

Samhälle

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

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. Arbetet behöver prioriteras ytterligare framöver.

Provtagning av enskilda brunnar har även under året kunnat erbjudas till kommuninvånarna. Samhällsbyggnadsavdelning har lämnat ut provflaskor och ombesörjt administrationen och samtidigt fått en positiv direktkontakt med vattentäktsägaren. Fastighetsägare i kommunen erbjuds även undersökning av radon i

byggnader. Gällande det sistnämnda har regeringen föreslagit att det statliga stödet gentemot fastighetsägare för radonminskande åtgärder ska återinföras.

Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 → Aneby kommuns miljöranking ska ligga bland de tio bästa i vår kommungrupp.	10	48	-280 %
Kommentar På grund av personalomsättning har inget svar lämnats in på årets enkät. Ett misstag som är beklagligt. Det gör att kommunen störtdyker i rankingen och placerar sig på plats 48 av landet 51 pendlingskommuner. Totalplaceringen blev 270.			
 — Tillsynsbesök hos verksamhetsutövare i enlighet med tillsynsplaner.	100 %	60 %	60 %
Kommentar På livsmedelssidan fick 46 anläggningar besök av planerade 63 (73 %). 47 inspektioner har genomförts avseende enskilda avlopp, i tillsynsplanen anges tillsyn vart tionde år vilket ger 91 anläggningar. Eftersom 24 fastigheter har besökts i samband med ändring och inrättande av avloppsanordning kan även dessa räknas in i statistiken (78 %). I övrigt bedöms att tillsyn har till ungefär hälften av vad som planerats i tillsynsplanen.			

Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utifrån olika grupperns behov.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 — Minst fem nya alternativt reviderade detaljplaner/översiktliga dokument per år.	5	2	40 %
Kommentar En ny detaljplan i kvarteret Smultronet har antagits av kommunfullmäktige. Planen möjliggör lägenheter i centralt läge, exempelvis ett trygghetsboende. En detaljplan för ett par fastigheter i Löviken har också antagits under året. Detaljplan för kv Rödklinten och Röllikan har varit ute på samråd, precis som detaljplanen för stationsområdet i Aneby. Båda planerna kan förhoppningsvis antas i början av 2018. Dessutom arbetas med såväl en ny kommunövergripande översiktsplan som en gång- och cykelplan för kommunen. Styrtalet mäter egentligen inte verksamheten och resultatet av densamma på ett bra sätt. Därför kommer styrtalet att arbetas om under 2018.			

God tillgång på tomter för industrietablering.

Viss industrimark i kommunens ägo finns tillgänglig, främst i anslutning till Aneby tätort. Det finns dock ett behov av ytterligare mark för näringsetableringar, något som kan behöva tas höjd för i kommande kommunövergripande översiktsplan. Privatägda Lövsta industriområde är ett strategiskt viktigt område om hela 19 hektar centralt i tätorten. Redan nu finns flera företag och verksamheter inrymda på området och det finns dessutom plats för ytterligare etableringar.

Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete.

Plan- och bygg- respektive miljöenheten är fortsatt miljödiplomerade. Hela avdelningen förbereder för en miljöcertifiering av hela kommunen enligt ISO 14001.

Arbetet har fått prioriteras ner men kan nu ta fart på nytt. Genom viss omorganisering inom avdelningen har en miljöstrateg kunnat anställas på halvtid från halvårsskiftet 2017.

Samhällsbyggnad är med och driver byggnationen av nya skolor i Aneby tätort. Nya förskolan på Parkskolan har försetts med solceller. Även på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan har solceller installerats. Solceller kommer också att finnas på såväl blåljushuset som på Tallbackaskolan, vilket innebär att det snart finns fyra solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Fyra laddstolpar och totalt åtta laddplatser finns sedan början av 2017 i Aneby, detta tack vare ett projekt inom ramen för Klimatklivet som samhällsbyggnad har drivit.

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

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

Bidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har möjliggjort investering i ett farthinder med gångpassage över Skogsgatan i höjd med Skolgatan. Passagen förbättrar säkerheten vid passage till och från Furulid- respektive Tallbackaskolan. Tillsammans med NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har trafiksäkerheten i stort i Aneby tätort setts över. Rapporten, som slår fast att trafiksäkerheten i centralorten generellt är god, har utmynnat i olika åtgärdsförslag. Rapporten finns också med i det pågående arbetet med en gång- och cykelplan för kommunen.

Avdelningen arbetar aktivt för att förbättra infrastrukturen i och omkring kommunen. Yttranden från kommunen avseende förslag till såväl nationell som regional transportplan för perioden 2018-2029 har arbetats fram under 2017. I respektive plan fastställs vilka större infrastrukturella satsningar som ska ske under tidsperioden. Samhällsbyggnad svarar också för kommunens aktiva medverkan i länstrafikens TTA-grupp, trafiktekniska arbetsgruppen. Arbetet med kollektivtrafiken har varit framgångsrikt och numera finns bland annat 25 turer med tåg och buss åt vardera håll till och från Jönköping under vardagar. Sedan en tid tillbaka finns även möjlighet att resa från Jönköping till Aneby kvälls- och nattetid mellan fredagar och lördagar samt mellan lördagar och söndagar.

Samhällsbyggnad har arbetat fram kommunens medskick till Sverigeförhandlingen gällande en ny höghastighetsjärnväg från Malmö respektive Göteborg via Jönköping till Stockholm. Med största sannolikhet kommer järnvägen att passera genom Aneby kommun. Detta kommer innebära ytterligare planeringsarbete för avdelningen. Höghastighetsjärnvägen finns med i kommunens översiktsplanearbete.

Under 2016 påbörjades arbetet med ny sträckning av väg 32 mellan Sunnerånga och Marbäck. Den nya vägen, öster om Bredestaddalen och den befintliga sträckningen, innebär ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Under nio veckor från maj till juli 2017 leddes all trafik på väg 32 om genom Aneby tätort eftersom vägbygget krävde detta. Omledningen fungerade bra. Arbetet med den vägen har i stort gått mycket bra och trafiken väntas släppas på under våren 2018.

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Minst 300 personer utbildas i brand och olycksfall under året.	300	440	146,67 %
Kommentar 440 personer har utbildats genom räddningstjänstens försorg under 2017. Utbildningarna rör bland annat brandkunskap för alla, hjärt- lungräddning (HLR) och sjukvårdsutbildningar samt en handfull företagsanpassade utbildningar. Utrymningsövning med räddningstjänstens medverkan har genomförts på ett tiotal skolor och förskolor.			
 Antalet skadade och omkomna i bränder ska årligen minska med 10 %.	10 %		
Kommentar Nytt styrtal inför 2018 som mäter brandmännens övningstid.			

Attraktiva och inbjudande samhällen.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
 Tillsyn och hantering av minst tio ovärdade fastigheter per år.	10	36	360 %
Kommentar Arbetet har prioriterats. Totalt har 36 ärenden hanterats under året vilket omfattar såväl nya ärenden som pågående ärenden. Positivt är också att tillsynen haft effekt då ett flertal ärenden har kunnat avslutas efter att åtgärder skett.			
 Aktivt arbete inom tillgänglighetsområdet.	100 %	100 %	100 %
Kommentar Ett mer aktivt arbete inom tillgänglighetsområdet har påbörjats. Kommunens chefer har fått utbildning inom området. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Jönköpings län var på plats vid nämndens sammanträde i augusti och informerade om tillgänglighetsarbete och hur Aneby kommun kan arbeta med dessa frågor. Framöver kan det bli aktuellt med idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan kommunen och HSO. Detta för att kommunen ska få stöd i och arbeta på ett bättre sätt med tillgänglighetsfrågorna.			

Åtgärder för utveckling

Samhällsbyggnads medarbetare är oerhört viktiga för att kommunen ska nå långsiktig framgång. Uppdraget är stort och brett och det är få personer som ska klara av detta. Därmed krävs medarbetare med hög kompetens och kunnande för att genomföra uppdraget och att skapa en positiv utveckling. I detta ligger att kunna erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling, en kreativ miljö där man kan ta initiativ, får tillgång till olika nätverk och omvärldsbevakning. Dessutom krävs konkurrenskraftiga löner, goda arbetsvillkor och moderna förhållanden i stort.

Räddningstjänstens bemanning är en mycket viktig fråga att lösa, en strategiskt viktig fråga för hela Aneby kommun. Utan våra deltidsbrandmän finns i dagsläget ingen möjlighet att bedriva räddningstjänstens verksamhet, utifrån samhällets krav.

Kommunens deltidbrandmän har beredskap var tredje vecka och ska vid larm under denna tid, dygnet runt, kunna infinna sig på brandstationen inom fem (5) minuter. Ambitionen i kommunens handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor, är att en räddningsstyrka i kommunen ska bestå av två styrkeledare (varav en biträdande) samt fem brandmän. Beroende av svårigheter att rekrytera deltidbrandmän är idag räddningsstyrkan bestående av en styrkeledare och fyra brandmän. Vid färre än fem brandmän är rökdykning inte tillåten och räddningsinsatserna skulle påverkas på ett påtagligt och oacceptabelt sätt. Att på sikt återigen kunna bemanna i enlighet med ambitionen är oerhört viktigt.

Samverkan och samarbeten med närliggande kommuner, organisationer, föreningar och andra kan och behöver utvecklas ytterligare. Det mellankommunala projektet SANT, som har syftat till att arbeta fram en översvämningskartering över Svartån genom Nässjö, Aneby och Tranås kommuner, är ett mycket positivt exempel på mellankommunal samverkan. Genom samverkan och samarbeten över olika gränser kan kompetensen höjas, nya idéer och positiv utveckling uppstå. Arbete kan också många gånger utföras på ett, för kommunen, mer kostnadseffektivt sätt.

Miljöcertifiering av kommunen skapar goodwill och förtroende för kommunens verksamhet, såväl internt som externt. Certifiering innebär en möjlighet att marknadsföra organisationen och attrahera nya medarbetare. Organisationens kan i tid planera för att möta kommande miljökrav, vilket är en förutsättning för en god ekonomi. Miljöarbetet medför ofta minskade kostnader på sikt genom att resurser nyttjas mer effektivt och avfallsmängder, transporter och energiåtgång minskas. Användning av mindre farliga kemikalier förbättrar både yttre miljö och arbetsmiljö.

Samhällslyftet är ett samlat grepp för att arbeta med ovårdade byggnader och tomter runt om i kommunen. Allt för att skapa en mer attraktiv och inbjudande kommun. Under året har en sanering av en tomt i Frinnaryd kostat kommunen omkring 55 000 kronor. I kommande budgetarbeten bör avsättning av medel för detta göras. Förslag har framförts om möjligheten att fondera byggsanktionsavgifter för ändamålet.



**ANEBY
KOMMUN**

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