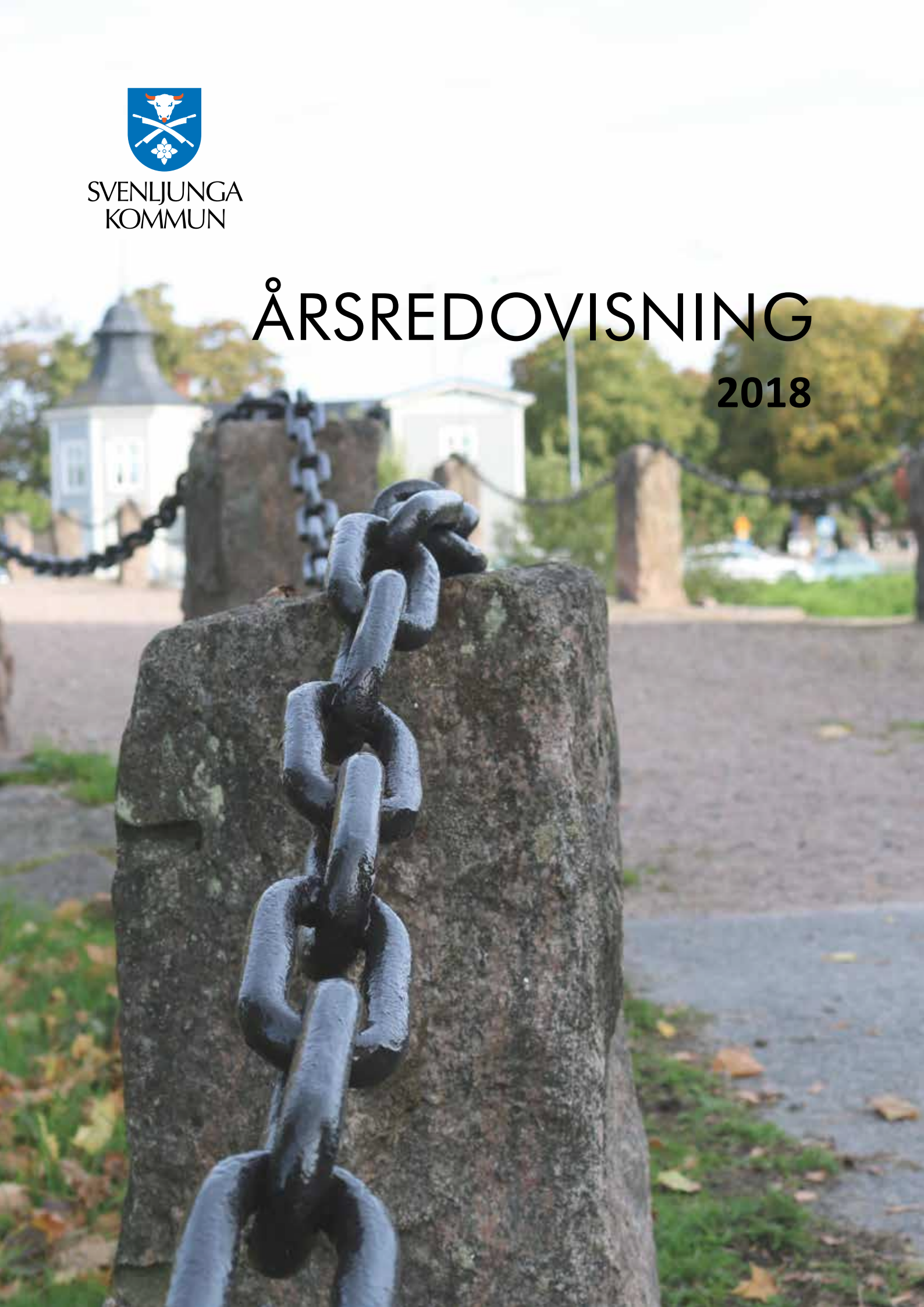




SVENLJUNGA
KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2018



Innehållsförteckning

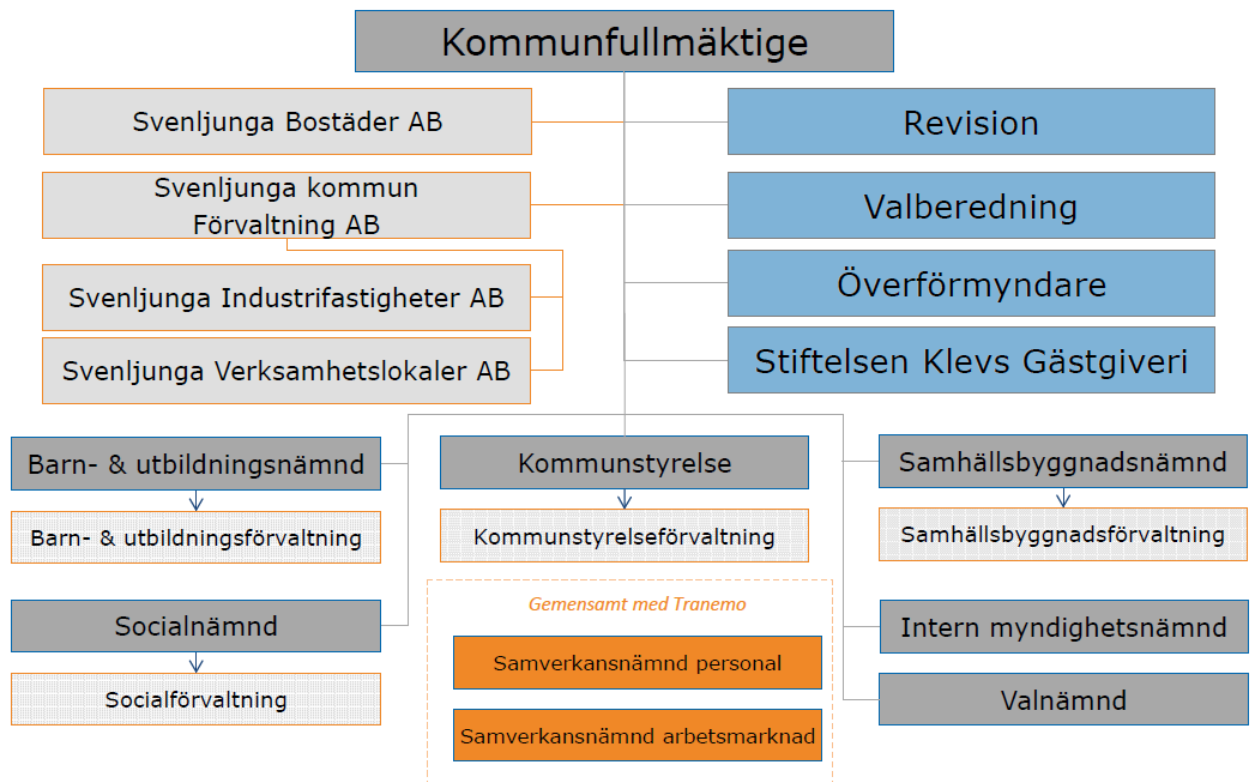
Inledning och övergripande kommentar	4
Svenljunga kommuns organisation.....	4
Korta fakta om Svenljunga kommun	5
Svenljunga kommun i ett Sjuhärads perspektiv	6
Kommunens ekonomiska utveckling under 5 år.....	7
Inflation och ränteutveckling	7
Kommunstyrelsens ordförande om 2018	8
Kommunstyrelsens vice ordförande om 2018.....	9
Sammanfattning av året	10
Vision.....	10
Verksamhet - fullmäktigemål	11
Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet	11
Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan.....	12
Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla	12
Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation	13
Kommunövergripande analys med indikatorerna som underlag	15
Förvaltningsberättelse	18
Utvecklingen i Svenljunga kommun.....	18
Invånarantal (in och utflyttning).....	18
Sysselsättning.....	19
Personalredovisning 2018	20
Ekonomisk översikt	25
Årets resultat	25
Balanskravsresultat.....	25
Utvärdering finansiella mål för god ekonomisk hushållning	25
Koncernen	27
Väsentliga poster under året	27
Ekonomichefens kommentarer.....	27
Framtiden	29
Driftredovisning	30
Tilläggsanslag 2018	31
Nämnder	32
Gemensamma och finansiella poster	32
Investeringar	34
Årsredovisning för VA-verksamheten.....	38
Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar	42
Resultaträkning.....	46
Balansräkning	47
Kassaflödesanalys	48
Noter	49
Bolag och nämnder	56
Kommunstyrelsen	56
Inledning	56
Redovisning av måluppfyllelsen	56
Ekonomi	59
Personal	60
Samverkansnämnder	60
Arbetsmarknadsenheten	60

.....

Personalenheten	62
Barn- och utbildningsnämnden	63
Redovisning av måluppfyllelsen	64
Ekonomi	68
Personal	70
Bilaga 1 Resultat åk 6-9	71
Socialnämnden	73
Inledning	73
Redovisning av måluppfyllelsen	73
Ekonomi	78
Personal	78
Samhällsbyggnadsnämnden	81
Inledning	81
Redovisning av måluppfyllelsen	81
Ekonomi	87
Personal	88
Koncernens dotterbolag	91
AB Svenljunga Bostäder	91
Svenljunga Kommun Förvaltning AB	92
Svenljunga Industrifastigheter AB	92
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	93
Stiftelsen Klevs Gästgiveri	94
Kommunens revisorer	95
Verksamhetsberättelse 2018	95
Revisionsberättelse för 2018	96

Inledning och övergripande kommentar

Svenljunga kommuns organisation



Kommunfullmäktige

Ordförande: Bertil Hagström (Ipo)
1: vice ordförande: Inge Salomonsson (c)
2:e vice ordförande: Dag Forsström (s)

Övergripande beskrivning

Kommunfullmäktige har 33 ledamöter och är kommunens högst beslutande organ som fastställer budget och övriga ärenden av större vikt. Under kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder fullmäktiges val.

Under kommunfullmäktige redovisas även valnämnden. Nämnden har fem ledamöter och svarar för genomförande av allmänna val.

Fullmäktiges ledamöter 2018-12-31

M	Johan Björkman	KD	Fredrik Skott	SD	Peter Elofsson
M	Martin Due	L	Peter Kobbe	SD	Anna-Karin Örni
M	Jonas Alm	S	Stefan Carlsson	SD	Christer Schönander
M	Margaretha Bjälkemo	S	Lisbeth Jacobsson	SD	Roger Gyllensten
M	Kjell Persson	S	Kerstin Göss-Lindh	LPO	Monica Björsell
C	Eva Johansson	S	Dag Forsström	LPO	Bertil Hagström
C	Bernt Andersson	S	Mary-Ann Brimstedt	LPO	Ann Wallnedal
C	Inge Salomonsson	S	Patrik Harrysson	LPO	Jarl Bill
C	Barbro Johansson	S	Dan Franzén	LPO	Thomas Carlsson
C	Petra Ojala	V	Robert Klerfors		
C	Ann-Louise Karlsson	MP	Marianne Josefsson		
C	Tommy Stensson	SD	Patrik Thorén		

Korta fakta om Svenljunga kommun

Folkmängd 31 december				Folkmängd 1 november, underlag för skatteintäkter nästkommande år			
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
Män	5499	5496	5477	Män	5503	5500	5457
Kvinnor	5180	5163	5206	Kvinnor	5182	5168	5198
Totalt	10679	10659	10683	Totalt	10685	10668	10655
Folkmängdens förändringar 31 december				Medelskattekraft för preliminära skatteintäkter			
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
Födda	92	121	116	Svenljunga	166 834	171 127	179 142
Döda	118	114	127	Riket	194 220	201 878	208 818
Födelsenetto	-26	7	-11				
Inflyttning	1022	832	761				
Utflyttning	818	859	732				
Flyttningsnetto	204	-27	29				
Justering*	-5	0	6				
Förändring	173	-20	24				
*Händelser som skett 2018 men rapporterats 2019 redovisas som justeringspost				Utdebitering			
					2016	2017	2018
				Kommunen	22,15	21,90	22,35
				Landstinget	11,48	11,48	11,48
				Kyrkan, genomsnitt	1,79	1,71	1,71
				Totalt	35,42	35,09	35,54
Folkmängd efter ålder 31 december				Kommunfullmäktige			
År	2016	2017	2018	Val 2018	Antal röster	Antal % mandat	
	Antal	Antal	Antal	Socialdemokraterna	1500	21,65	7
0-6	824	818	833	Centerpartiet	1425	20,57	7
7-12	702	720	755	Liberalerna	221	3,19	1
13-18	757	739	706	Moderaterna	1010	14,58	5
19-64	5809	5753	5728	Kristdemokraterna	211	3,05	1
65-69	818	810	770	Miljöpartiet	149	2,15	1
70-	1769	1819	1891	Sverigedemokraterna	1187	17,13	5
Totalt	10679	10659	10683	Feministiskt initiativ	10	0,14	0
Folkmängd per område 31 december				Landsbygdspartiet Ob	1013	14,62	5
	2016	2017	2018	Vänsterpartiet	201	2,90	1
Svenljunga inkl Ullasjö	4245	4295	4321	Övriga partier	2	0,03	0
Lysjö	2616	2635	2653				
Högvad	1667	1649	1625	Giltiga röster	6929	100%	
Kindaholm	1570	1508	1492	Blanka röster	112	1,59	
Axelfors	581	572	592	Ogiltiga röster	5	0,07	
Totalt	10679	10659	10683	Totalt	7050		33
				Antal röstberättigade	8383	84,10%	

Svenljunga kommun i ett Sjuhäradperspektiv

Befolkningsutveckling senaste femårsperioden, %	Arbetslöshet december år 2018, %	Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogrammen, läsåret 2017/2018
Bollebygd 9,8	Vårgårda 2,0	Bollebygd 92,3
Borås 6,0	Tranemo 2,2	Borås 82,9
Ulricehamn 5,6	Svenljunga 2,3	Svenljunga 81,9
Vårgårda 4,9	Mark 2,5	Herrljunga 78,3
Svenljunga 3,5	Bollebygd 2,5	Vårgårda 77,2
Mark 3,1	Herrljunga 2,5	Mark 76,3
Tranemo 2,9	Ulricehamn 2,5	Tranemo 75,9
Herrljunga 2,4	Borås 4,2	Ulricehamn 73,9
Källa: Folkmängd 1/11 respektive år,	Riksgenomsnitt 3,8	Riksgenomsnitt 84,4
SCB	Källa AMS	Källa: Skolverket
Skattesats år 2018, %	Allmännyttiga bostadsföretag, hyresnivåer 2018, kr/kvm	Andel (%) gymnasieelever som fullföljde utbildningen inom tre år, exklusive IM -läsåret 2017/2018
Ulricehamn 21,05	Herrljunga 885	Ulricehamn 85
Mark 21,21	Tranemo 896	Herrljunga 83
Vårgårda 21,21	Vårgårda 926	Svenljunga 81
Borås 21,31	Mark 955	Borås 78
Tranemo 21,50	Ulricehamn 990	Vårgårda 77
Bollebygd 21,59	Svenljunga 1 013	Bollebygd 76
Herrljunga 21,94	Borås 1 045	Mark 76
Svenljunga 22,35	Bollebygd -	Tranemo 75
Riksgenomsnittet 20,74	Riksgenomsnitt 1 049	Riksgenomsnitt 76
Källa: SCB	Källa: SABO	Källa: Skolverket
Skattekraft i % av riksgenomsnittet, 2018	Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, 15 okt 2017	Andel av invånare 65+ i särskild boende 2017, %
Bollebygd 98	Svenljunga 4,9	Svenljunga 2,7
Borås 94	Herrljunga 5,0	Bollebygd 3,0
Ulricehamn 92	Mark 5,0	Herrljunga 3,4
Tranemo 91	Tranemo 5,0	Mark 3,7
Mark 91	Ulricehamn 5,1	Ulricehamn 3,7
Vårgårda 90	Borås 5,3	Borås 3,8
Herrljunga 89	Vårgårda 5,3	Vårgårda 4,0
Svenljunga 86	Bollebygd 6,0	Tranemo 4,2
Källa: SCB	Riksgenomsnitt 5,1	Riksgenomsnitt -
	Källa: Skolverket	Källa: Kolada
Svenskt Näringslivs kommunrankning 2018	Grundskolan, antal elever per lärare, 15 okt 2017	Andel av invånare 65+ som var beviljade hemtjänst 2017, %
Vårgårda 9	Herrljunga 10,0	Bollebygd 6,4
Herrljunga 36	Tranemo 10,4	Tranemo 7,0
Borås 94	Ulricehamn 11,7	Mark 7,1
Ulricehamn 115	Vårgårda 11,8	Ulricehamn 7,1
Bollebygd 145	Mark 12,3	Vårgårda 7,8
Tranemo 187	Bollebygd 12,4	Herrljunga 8,4
Mark 190	Borås 12,5	Borås 8,8
Svenljunga 208	Svenljunga 12,6	Svenljunga 11,9
Källa: Svenskt Näringsliv	Riksgenomsnitt 12,1	Riksgenomsnitt -
	Källa: Skolverket	Källa: Kolada

Kommunens ekonomiska utveckling under 5 år

Verksamhetsår	2014	2015	2016	2017	2018
Resultat mkr exkl pension före -98	6,2	24,8	7,0	7,2	20,8
Resultat mkr inkl pension före -98	15,6	33,4	21,0	11,3	28,8
Eget kapital exkl. pensionsåtagande t.o.m.-97	259,1	283,9	290,9	298,1	318,9
Eget kapital inkl. pensionsåtagande t.o.m.-97	27,8	61,2	82,1	93,4	122,2
Soliditet exkl.pensionsåtagande t.o.m.-97	51%	49%	58%	60%	59%
Soliditet inkl. pensionsåtagande t.o.m. -97	5%	11%	16%	19%	22%
Pensionsåtagande t.o.m. 971231, mkr	231,4	222,8	208,8	204,8	196,8
Nettoinvesteringar mkr	13,7	35,5	32,6	40,3	94,1
Totala skulder och avsättningar, mkr	252,9	292,5	210,2	196,5	224,3
därav					
Avsättningar, mkr	45,9	47,8	59,4	57,0	62,2
Kortfristiga skulder, mkr	97,2	133,6	133,8	121,6	139,7
Långfristiga skulder, mkr	109,8	111,1	16,9	17,9	22,4
Förändring nettokostnader i %	4%	1%	7%	3%	1%
Förändring skatteintäkter i %	5%	5%	4%	3%	4%
Nettokostnader exkl. avskrivningar i procent av skatteintäkter	97%	94%	97%	96%	95%
Totala tillgångar, mkr	512,0	576,4	501,0	494,5	543,2
därav					
Omsättningstillgångar, mkr	76,4	135,2	162,7	110,7	108,4
Anläggningstillgångar, mkr	435,6	441,2	338,3	383,8	434,8
Antal invånare 31/12	10 365	10 506	10 679	10 659	10 683
Antal invånare 1/11 (skatteunderlag)	10 335	10 472	10 685	10 668	10 655
Utdebitering, kr	22,15	22,15	22,15	21,90	22,35

Inflation och ränteutveckling

Konsumentprisindex KPI		
December 2016	December 2017	December 2018
1,7%	1,7%	2,0%

Marknadsränta (STIBOR 3 mån)		
December 2016	December 2017	December 2018
-0,6%	-0,5%	-0,1%

Kommunstyrelsens ordförande om 2018

Socialdemokraterna och Liberalerna leder kommunen i minoritet, budgeten har under året varit gemensam även med Landsbygdspartiet.

Ekonomi

Budgeten innebar också en skattechöjning med 45 öre, för att ge verksamheterna nödvändiga resurser. Under året har det beslutats om kraftiga besparingar.

Årets resultat landar på omkring +20 miljoner. Med tanke på årets överskott och de besparingar som det beslutats om, måste vi fundera på hur vi kan förbättra våra ekonomiprognoser.

Viktiga händelser under året

- + En långsiktig skolplan har beslutats i kommunalfullmäktige, med innebörden att bygga en ny skola i Högvadsområdet, att samordna skolorna i Kindaholm och att behålla förskolorna på dagens orter, till att börja med.
- + Fortsatt utbyggnad av GC- leder Hillared-Lockryd, samt Strömsfors-Svenljunga
- + Bokbilen har upphandlats
- + Konstgräsplanen på Högvalla invigdes
- + Beslut om att fritidsgården KV16 blir kvar.
- + Beslut om att bidraget till enskilda vägar behålls, (300.000 kr)

Några fler exempel på vad som hänt under året;

Svenljunga har som en av de sista kommunerna i Sverige skapat ett nytt politiskt styre, Socialdemokraterna och Liberalerna skall leda kommunen i minoritet den kommande mandatperioden, tillsammans med er alla, för att utveckla Svenljunga kommun till en bättre plats att bo, leva och arbeta i.



Stefan Carlsson (s) Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens vice ordförande om 2018

2018: Ett valår som varade ända in i januari 2019.

Valrörelsen och valet kom att prägla större delen av 2018. Svenljunga följde rikstrenden och gick, efter nästan oändligt långa och politiskt böljande förhandlingar, från ett svagt styre till ett ännu svagare styre med samma parti vid rodret. Nu i mars 2019 försöker vi hitta former för att hantera det resultat väljarna gav oss i valet. Det kommer an på oss politiker att laga efter läge och få det att fungera fram till nästa val 2022.

Det starka ekonomiska resultatet för år 2018 kan tyckas vara en kontrast till att det ibland saknats tydligt politiskt styre.

Skolan

Skolresultaten från våra elever som slutar högstadiet lämnar fortfarande mycket att fundera över. Vi har tagit emot många nyanlända men det är inte detta som är främsta orsaken till låga resultat. En stor del av dem som inte har gymnasiebehörighet efter nian är pojkar som gått nio år i svensk skola. Under 2019 **måste** vi hjälpas åt att vända utvecklingen. Att ge våra unga en bra start i livet är en av våra viktigaste uppgifter.

Det politiska läget är fortsatt osäkert. Kommunfullmäktige är nästan uppdelat i tredjedelar där det krävs att två "grupper" kommer överens för att ett förslag skall gå igenom. Det kommer att behövas mycket dialoger för att få fart på beslutsfattandet. Min förhoppning är att dessa dialoger på sikt kommer att få fler personer pålästa och intresserade och att detta i slutändan leder till bättre beslut.

Framtid

De senaste årens snabba befolkningsökning har planat ut. De senaste rapporterna från SCB visar att befolkningen håller sig runt 10 700 invånare. Hur det blir framåt är svårt att gissa men kommunens uppgift är att kunna erbjuda tomtmark i alla delar av kommunen för dem som vill bygga. Området i Sandsjön är snart färdigbyggt. Erfarenheten av projektet i Sandsjön visar att vi behöver ta fram nya attraktiva tomter i alla delar av kommunen. Hur kommer befolkningens utveckling framöver? Det är viktigt att vi har planer både för att befolkningen kan öka och minska.

Vår viktigaste resurs i kommunen är våra anställda. Genom att skapa förutsättningar så personalen trivs och stannar hos kommunen som arbetsgivare skapar vi förutsättningar att möta framtida utmaningar.



Johan Björkman (m) Kommunstyrelsens vice ordförande

Sammanfattning av året

Efter ett år (2017) med tuffa ekonomiska utmaningar inleddes även 2018 negativt. Skatteunderlagsprognosen från februari visade en försämring av skatteintäkterna på drygt 4 mkr. Nämnderna ålades effektiviseringsbeting på samma belopp samt framtagande av konsekvensbeskrivningar. Under arbetets gång hann SKL komma ut med nästa prognos i april som var något positivare, men som fortfarande innebär en försämring med ca 2 mkr mot budgeterade skatteintäkter. Under den politiska behandlingen halverades nämndernas effektiviseringsbeting.

De olika nämnderna redovisar i årsredovisningen hur man arbetar för att nå uppställda mål, både kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen presenteras och utvärderas. Kommunen har investerat i ett digitalt verktyg, Hypergene, som tillsammans med ett förtydligt arbetsätt kommer att bidra till en bättre mål- och resultatstyrning. Arbetet i verktyget följs upp och förbättras löpande. Samtliga förvaltningar förbättrar sig ständigt i arbetet med mål- och resultatuppföljningen vilket bådar gott för framtiden.

Nämndernas prognoser har i lämnade månadsrapporter under året varit varierande. Det positiva är att nämndernas samlade utfall 2018 innebär ett budgetöverskott. Socialförvaltningens fokus på förändrat arbetssätt har gett effekt, dock återstår mycket att göra inom t ex äldreomsorgen. Barn- och utbildningsförvaltningen har utmaningar inom flera verksamhetsområden där kostnaderna är högre än budget. Förvaltning och nämnd arbetar löpande med utmaningarna. En stor del i pusslet är skolplanen och hur det arbetet fortskrider.

Under året har kommunen lanserat en ny hemsida som ska underlätta för kommuninvånarna och andra intressenter att ta del av information från kommunen.

Kompetensförsörjningen är fortsatt svår inom flera av kommunens verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar hårt med att rekrytera personal, och framförallt behörig personal till förskolan och skolan. Att få behålla ledare och personal över tid är en viktig faktor till en ökad målpuppfyllelse. Samhällbyggnadsförvaltningen vittnar om svårigheter med rekrytering av erfaren personal till vissa tjänster, framförallt specialister, vilket kan medföra problem att utföra verksamhet och uppdrag.

En del i att lösa kompetensförsörjningsfrågan kan vara att utföra arbetsuppgifter på andra och effektivare sätt än idag. Kommunen har under året ökat fokus på digitaliseringen, t ex har en digitaliseringsstrategi beslutats i kommunfullmäktige. Flera e-tjänster har lanserats och mer är under bearbetning. Inom Samverkansnämnd Personal är först ut i kommunen med att introducera en digital medarbetare som hanterar anställningsavtal, tjänstgöringsintyg samt stickprover vid kvittohantering. Förhoppningsvis ger detta mersmak och får fler enheter att se över sina processer. Vad mer kan vi automatisera?

Under sommarens värmebölja och torka har bevattningsförbud införts i hela kommunen och flera kunder med enskilt vatten har fått möjlighet att hämta vatten vid kommunens vattenverk samt att kommunen har kunnat erbjuda vatten till djurhållning via den planerade vattentäkten i Billeberg.

Bolagen har under senaste året haft en turbulent period, med flera vakanta tjänster som följd. Detta har lett till att mycket verksamhet inte kunnat utföras. Framförallt har det i Svenljunga Verksamhetslokaler AB inte kunnat bedrivas underhåll i den omfattning som är avtalat, vilket drabbar kommunens verksamheter väldigt hårt.

Vision

"Svenljunga- här finns det godaste livet!

Svenljunga är den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen i hela Sverige.

Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser.

Vi kan välja var och hur vi vill bo.

Miljön är viktig i allt vi gör.

Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikationsnät.

Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan förverkliga våra idéer."

Verksamhet - fullmäktigemål


Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt tio fullmäktigemål. Verksamheternas resultat och analyser bildar underlag för de slutgiltiga bedömningarna av fullmäktigemålets måluppfyllelse. Utfallet av fullmäktigeindikatorerna används som en del i bedömningsunderlaget, men inte som enskilda resultat av målet.

Nedan återges en samlad analys på kommunövergripande nivå genomförd av förvaltningscheferna utifrån varje fullmäktigemål och med indikationerna som bakgrund.

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.


Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Vi ligger fortfarande lågt när det gäller andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Andelen elever som får betyg i samtliga ämnen ökar men meritvärdet sjunker och det leder till sämre möjligheter för vidarestudier till ett kommande yrke eftersom rapporteringen sker läsårsvis. Bland annat har samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och elevhälsan intensifierats under året vilket är en av anledningarna till att antalet placerade ungdomar har minskat. Vi ser goda förutsättningar till förbättring för att nå målet i högre grad.

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro. Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


Lovverksamheten har varit mycket framgångsrik, men har också krävt mycket tid för folkhälsostategen. Det behövs en stadigvarande arbetsgrupp för att fullfölja arbetet inom ordinarie verksamhet samt klagörande diskussioner om folkhälsostategens arbetsuppgifter. Det drogförebyggande arbetet har genomförts enligt plan och folkhälsoarbetet har en förbättrad förankring i organisationen

Målet inom samhällsbyggnadsnämnden har uppfyllts när året gått då miljö- och byggenheten inte förlorat något rättsfall på grund av formaliafel. Enheten har däremot förlorat rättsfall på grund av feltolkning av lagstiftning.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan. Kommuninvånarna känner att de kan påverka. Inflytande innebär möjlighet att påverka, delaktighet innebär att man har och tar del i en fråga som är angelägen. Samverkan är en viktig del i vårt arbete.

Delaktig = har del i eller av något. Påverkan = inverkan eller inflytande som pågår, Inflytande = möjlighet att påverka.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Våra enkäter visar att andelen vårdnadshavare som upplever att personalen är lyhörd för tankar och synpunkter har ökat. Kommunens nya hemsida lanserades under 2018. Hemsidans kvalitet förutsätter att verksamhetsrelaterade redaktörer löpande håller lokala sidor uppdaterade. Andra delar som har utvecklats är Kontaktcenter, Svenljungaförslaget samt medborgardialog och samråd vid projekt av allmänt intresse.

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Medarbetare och politiker ska bidra till och vara goda ambassadörer för kommunens verksamheter. Vi strävar mot nöjda kommuninvånare när det gäller service och information.

Bedömning	Trend
	→


Kommentar:

Arbetet med ökad samverkan i flera olika sammanhang och personalens välmående följs via medarbetarenkäterna vartannat år. De visar på ökad medarbetartrivsel. För att öka politikens kunskaper planerade flera förvaltningar löpande utbildning inom sina specifika områden, men val och ny mandatperiod påverkade planeringen. Dialogen med medborgarna via sociala medier upplevs positiv från både medborgare och tjänstemän. Dialogen med bolagen har försämrats under året, vilket försvårar arbetet och indirekt påverkar arbetsmiljön.

Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Med målet menar vi att människor gärna flyttar hit och de som bor här stannar kvar. Inom kommunen finns gott om mötesplatser samt kommunal service som gör att människor vill bo, verka och leva i kommunen. Alla ska känna sig trygga i den miljö de vistas och med den service som kommunen tillhandahåller. Vi ger goda förutsättningar för företagande i kommunen


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Synpunkter och goda idéer tas tillvara i dialoger med näringsliv, byalag, med flera och syftar till att skapa aktiviteter för att göra Svenljunga attraktivt och tryggt. Arbetet fortsätter för att utveckla det strategiska arbetet inom samhällsbyggnadsförvaltning samt att omsätta det i praktiken till exempel genom medverkan av ungdomar i frågor om trygghet i den offentliga miljön. Kommunen upplever att samverkan och dialog med polisen (SSPF) fungerar bra. Ett stort fokus har lagts på att skapa cykelleder, attraktiva lekplatser, badplatser samt trygga offentliga miljöerna. Planläggningen av nya områden pågår för att ge möjlighet till attraktivt boende. Utmaningar finns i sociala medier där vi möter upp på ett strukturerat sätt.

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjda

Kunder, brukare, elever, föräldrar med flera är nöjda med det bemötande och den service de får inom kommunens uppdrag


Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

De senaste brukarundersökningarna inom socialnämnden och elevenkäter inom barn- och utbildningsnämnden samt kundundersökningar inom samhällsbyggnadsnämnden har visat på goda resultat. Inom våra verksamheter pågår ett digitaliseringsarbete för att möta den ökade efterfrågan på digitala tjänster. Fler integrationsaktiviteter har påbörjats under perioden.

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs. De som anställs stannar på sin arbetsplats och trivs med sin arbetsplats och trivs med sin arbetsgivare via ett gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Bedömning	Trend
	→


Kommentar:

Analys av personalomsättningen visar att den kan uppfattas som hög men vi ligger i nivå med andra kommuner. Vi arbetar för att den interna rörligheten ska öka och att den externa minska. Kompetensförsörjning och rekryteringsläget är fortsatt svårt inom vissa yrkesgrupper, vilket gör att arbetet med att marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsgivare behöver ständigt utvecklas och utvärderas.

Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Vid upphandling av entreprenader inom avfall har krav på fossilbränslefria transporter ställts i vissa fall och ekonomiska incitament för minskade CO2-utsläpp i andra fall utan att kostnaderna ökat för tjänsterna. Anledningen till att välja ekonomiska incitament i vissa fall istället för att ställa krav på fossilbränslefritt är att när reduktionsplikten införts i hela Europa blir det en brist på HVO-diesel. Vårdsmarknadsproduktionen av HVO klarar inte ens att täcka behovet i Sverige. Den elkraft som kommunen köper in till sina egna anläggningar såsom till exempel anläggningar inom VA, gata och

avfall består till 100 % av elkraft märkt med "Bra miljöval". Idag finns två enheter med solpaneler och vid projektering av nya anläggningar överväger man möjligheten att installera solceller från början.

Socialnämnden jobbar kontinuerligt med att minska körsträckorna genom bättre ruttplanering inom verksamheten vilket minskar koldioxidutsläppen.

Fullmäktigemål 4:2 Giftfri miljö

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Vid årets slut var 35 % av inköpen av livsmedel inom kostverksamheten ekologiska vilket även var målet för verksamheten. Observera att detta mått avser de livsmedel som köpts in till kostverksamheten och inte kommunen i helhet där det sker inköp direkt till andra verksamheter.

Inom VA-verksamheten har slammet provtagits för att ta reda på vilka prioriterade ämnen vi ska minska i slammet. De metaller som bör prioriteras är kvicksilver, silver, bly, kadmium och zink. Under 2019 kommer VA- och Miljö och byggenheterna tillsammans genomföra en uppströmskampanj för att minska halterna av dessa ämnen i avloppsvattnet vid källan. Under året har ovidkommande vatten utretts i Hillared med syfte att minska mängden dagvatten till reningsverk. Cirka 10 % av den totala takytan i samhället var felkopplad till spillavloppet vilket medför 5000 kbm per år.

Giftfri miljö är en parameter vid nybyggnation av verksamhetslokaler.

Fullmäktigemål 4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

Med målet menar vi att kommunens ekosystem fungerar, att det finns en rik biologisk mångfald och att vi värnar om de arter som är typiska för vår naturtyp. Här finns även kopplingar till turism genom "vänligare användande" av naturen.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Tillgängligheten till naturen ökar när kommunen nu byggt ut ytterligare vandringsleder ihop med Svenska Turistföreningen. De medel vi får in via besöksplatserna i turistnäringen återinvesteras. En naturvårdsplan kopplad till översiktsplanen, har tagits fram och kommunen har tagit beslut om naturreservat i Buttorps forsar.

En workshop om dagvatten har genomförts tillsammans med politiker och en dagvattenpolicy med handbok är under framtagande. Skälet till detta är att mängden av giftiga ämnen ska minska i våra vattendrag och ramdirektivet för vatten ställer krav på kommunerna att verka för att minska utsläpp av ämnen till våra recipienter från hårdgjorda ytor.

Kommunen tar fortsatt hög miljöhänsyn i sitt skogsbruk och de upprättade skogsbruksplaner som finns. För att förbättra miljöhänsyn ytterligare med fokus på vad vi lämnar över till kommande generationer har initiativ tagits till att ta fram en långsiktig skogsstrategi som kommer att arbetas in i kommunens översiktsplan.

Skogsstrategin medför att kommunens totala volym skog kommer att öka med tiden, samtidigt som produktionsmålet kan uppnås och skötseln av tätortsnära skog kan öka.

En planstrategi med utgångspunkt i politiska ställningstaganden angående fysisk planering, t ex kommande naturvårdsplan, har tagits fram.

Kommunövergripande analys med indikatorerna som underlag

Under året har det gemensamma utvecklingsarbetet fortsatt gällande kopplingen mellan fullmäktigemål, nämndmål och enhetsmål (den röda tråden). Kommunens digitala mål- och resultatrapporteringsystem har bidragit till förbättrade analyser i flera av organisationens "nivåer" och i den kommunövergripande analysen. Verksamheternas resultat och analyser utgör underlag för de slutgiltiga bedömningarna av fullmäktigemålens målpuppfyllelse. Utfallet av fullmäktigeindikatorerna används som en del i bedömningsunderlaget, men inte som enskilda resultat av målet.

Tidigare nackdelar med fullmäktigeindikatorerna kvarstår i form av sena eller uteblivna resultat från föregående år, förändringar i indikatorer tillsammans med svårigheter att sätta realistiska målvärden. Nackdelarna har bidragit till att vi har separerat indikatorer och fullmäktigemål inför 2019. Fullmäktigeindikatorerna kommer istället användas i jämförelsen med andra kommuner.

Utfallet för 2018 visar att vi saknar underlag från 11 av 19 indikatorer, vilket är något färre än 2017.

Kommunen har nått målvärdet i 4 av de 10 indikatorer som har utfall 2018. Det innebär att endast mål 1:2 uppnåtts helt med indikatorerna som underlag. Övriga mål har delvis uppnåtts eller ej uppnåtts. I redovisningen nedan jämförs utfallet även med tidigare år och det kan ha skett förändringar.

7 av indikatorerna visar att i jämförelse med andra kommuner ligger Svenljunga kommun i mellanskiktet (gul kvadrat) eller i gruppen bland de 25 % bästa kommunerna (grön ring), trots att vi inte nått vårt eget målvärde.

Fullmäktigemålens indikatorer

Fullmäktigemålens indikatorer är i flera fall jämförbara med övriga kommuners utfall genom KKik (kommunens kvalitet i korthet)

För att öka tydligheten använder vi nedanstående symboler:



Beskriver att vi finns bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige om man jämför resultatet (KKik).
















Beskriver att vi ligger i mitten vad gäller resultatet tillsammans med 50 % av övriga kommuner i Sverige (KKik).



Beskriver att vi finns bland de 25 % sämsta kommunerna i Sverige om man jämför resultatet (KKik).

	Indikator	2016	2017	2018		
		Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	KKik
Mål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete	(N15428) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	79 %	77 %	100 % NEJ	83,5 % 	84 %
Mål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättssäkerhet och trygghet	(U21401) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	9	14	14 JA	12 	15

	Indikator	2016	2017	2018		
		Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	KKiK
	(U00405) Nöjd Region-Index - Trygghet	Saknas	57 % 	54 % JA	Saknas	58 %
Mål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan	(U00416) Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	63 %	63 % 	65 % NEJ	Saknas	Saknas
	(U00408) Nöjd Inflytande-Index - Helheten	Saknas	32 % 	40 % NEJ	Saknas	42 %
Mål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän	(U00413) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	54 %	Saknas	56 % JA		53 %
	(U00401) Nöjd Medborgar-Index - Helheten	Saknas	47 % 	55 % NEJ	Saknas	56 %
3.1 Ett attraktivt, tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i	(U07451) Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)	Saknas	Saknas	Bland de 33 % bästa	Saknas	Saknas
	(U09800) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	15	14 	20 NEJ	Saknas	Saknas
3.2 De vi är till för är nöjda	(U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	91 %	92 %	91 % NEJ		82 %
	(U15455) Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)	68 % 	Saknas	80 % NEJ	Saknas	Saknas
	(U00402) Nöjd Region-Index - Helheten	Saknas	49 % 	55 % NEJ	Saknas	62 %

	Indikator	2016	2017	2018		
		Utfall	Utfall	Mål- värde	Utfall	KKiK
3.3 Gott arbetsklimat – attraktiv arbetsgivare	(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	79 %	Saknas	77 % JA	77 % 	80 %
	(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	6,1 %	6,1 %	6,0 % NEJ	6,1 % 	6,6 %
4.1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen	(U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	39 %	35 % 	40 % NEJ	Saknas	Saknas
	(U00437) Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	55,7 %	48 %	60 % NEJ	30,6 % 	35 %
4.2 Giftfri miljö	(U07409) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	27 %	33 % 	35 % NEJ	Saknas	Saknas
4.3 Levande skogar, sjöar och vattendrag	Andel formellt skyddad natur av kommunens totala areal. Eget mått	3,3 %	Saknas	3,4 %	Saknas	Saknas
	Antal sålda lägerkuponger. Eget mått	3737	1792	3500 NEJ	3100	Saknas

Förvaltningsberättelse

Utvecklingen i Svenljunga kommun

Förvaltningsberättelsen innehåller övergripande information av kommunens verksamhet och det ekonomiska läget. Kommunens verksamhet påverkas mycket av yttre faktorer i vår omvärld. Befolkningsantalet har efter en nedgång 2017 återhämtat sig och är på samma nivå som 2016. Osäkerheten avseende befolkningsutvecklingen ger sämre planeringsförutsättningar och innebär utmaningar för oss. Vi måste vara mycket effektiva och hushålla med våra resurser. Arbetsmarknaden är positiv med relativt låg arbetslöshet i jämförelse med VGR och Riket. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa och sökande i program) har minskat från 5,2 % 2017 till 4,3 % 2018. Även ungdomsarbetslösheten minskar jämfört med 2017. Investeringarna har under 2018 varit på en hög nivå men trots det uppnås det finansiella målet. Kommunen har dock stora planerade investeringar i framtiden som ska finansieras.

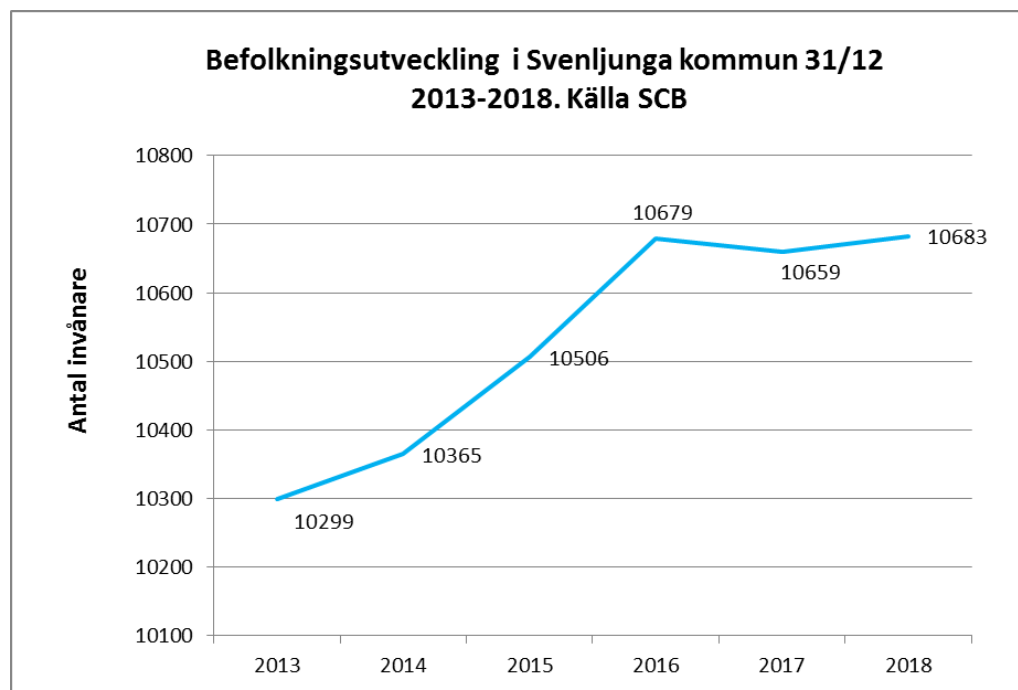
Svenljunga kommun har många attraktiva boendemiljöer. I området kring Sandsjön har kommunen lyckats mycket väl med exploateringen av ett nytt bostadsområde med villabebyggelse. I princip samtliga tomter är sålda, många villor är byggda och flera under uppbyggnad. Det kommunala bostadsbolaget har idag 570 lägenheter och ett mål om viss nyproduktion ca 10-12 lägenheter per år. För att behålla och locka till sig nya invånare är det viktigt med kontinuerlig nybyggnad av bostäder. Där spelar det kommunala bostadsbolaget en nyckelroll.

Invånarantal (in och utflyttning)

Invånarantalet har sedan slutet av 2012 till 2016 ökat ganska mycket i Svenljunga kommun. Den största ökningen skedde under flyktingkrisen 2014-2016. Ökningen stagnerade under början av 2017 för att vända neråt under andra halvåret. Under 2018 har det vänt uppåt igen till samma nivå som i slutet av 2016.

Trenden i Svenljunga kommun, liksom i många andra mindre kommuner, är att det sker utflyttning till större städer och högskoleorter. I yngre åldrar flyttar man från Svenljunga för utbildning och arbete och i viss mån flyttar man tillbaka i samband med att man bildar familj.

Invånarantalet ökade med 24 personer under 2018, till totalt 10 683. Födelsenettet visar -11 personer och inrikes flyttnetto är -94 personer. Detta vägs upp av invandring från andra länder.



Sysselsättning

Arbetslöshet

	Öppet arbetslösa			Sökande i program med			Totalt		
	Dec 16	Dec 17	Dec 2018	Dec 16	Dec 17	Dec 2018	Dec 16	Dec 17	Dec 2018
Riket	4,1%	4,1%	3,8%	3,7%	3,3%	3,2%	7,8%	7,4%	7,0%
VGR	3,7%	3,7%	3,4%	3,2%	2,8%	2,8%	6,9%	6,5%	6,2%
Kommunen	3,9%	3,1%	2,3%	2,3%	2,1%	2,0%	6,2%	5,2%	4,3%

Vi ser att arbetslösheten minskar även 2018. Svenljunga har länge varit förskonat med låga arbetslöshetssiffror och efter en tillfällig ökning 2016 fortsätter utvecklingen mot en förhållandevis låg nivå. Vi arbetar aktivt med unga genom att öka samverkan med skola och socialförvaltning, bland annat genom projekt Startskottet vilket gör att fler ungdomar uppmärksammas och får stöd.

Arbetsmarknad 2018

Arbetsmarknaden har under 2018 varit relativt stabil med en trend på färre arbetslösa i Svenljunga. Vi ser dock en ökning av de som är kvar i arbetslöshet, att de står ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

Siffror för hela befolkningen i Svenljunga	2017-12	2018-12	% förändring (1712-1812)
Nyanmälda platser	33	133	303,0 %
Kvarstående platser	28	147	425,0 %
Sökande som har fått arbete	19	15	-21,1 %
Kvarstående sökande totalt	507	457	-9,9 %
Öppet arbetslösa	132	114	-13,6 %

Vi ser att den totala arbetslösheten minskar jämfört med 2017. Antalet nyanmälda och kvarstående platser har minskat. Vi ser att ungdomsarbetslösheten minskar jämfört med 2017.

Vi har jobbat aktivt med språkpraktik genom att utöka samverkan med SFI och socialförvaltningen genom projekt Nyttänk vilket gör att fler uppmärksammas och får stöd.

Se tabellen nedan för fler siffror kring arbetslösheten bland ungdomar.

Siffror för ungdomar i (18-24 år) Svenljunga	2017-12	2018-12	% förändring (1712-1812)
Kvarstående sökande totalt	92	72	-21,7 %
Öppet arbetslösa	19	18	-5,3 %
Sökande som har fått arbete	3	2	-33,3 %

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, antal totalt 16-64 år. Symbolen Δ avser förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år.

	Öppet arbetslösa	Δ	Program med aktivitetsstöd	Δ
Riket	185 712	-12 788	158 701	-8 688
Västra Götalands län	28 150	-1 650	23 369	-328
Svenljunga	114	-18	97	-30

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, antal totalt 18-24 år.
Symbolen Δ avser förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år.

	Öppet arbetslösa	Δ	Program med aktivitetsstöd	Δ
Riket	20 563	-3 457	26 165	-3 112
Västra Götalands län	3 261	-495	3 428	-165
Svenljunga	18	-1	14	-17

Personalredovisning 2018

Samtliga uppgifter är daterade 31 december om inte annat anges. Nyckeltal och val av redovisningsätt ligger i linje med SKL:s och med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer.

Anställda per anställnings- och löneform

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Antalet i båda dessa anställningsformer summeras och redovisas i vänster i tabellen.

Tabell 2 fokuserar på timanställningar (intermittent anställning). Antalet timavlönade (per 181231) och antalet timmar som timanställda arbetat under 2018 samt hur många årsarbetare detta motsvarar.

Nyckeltalen beskriver tillsammans hur helheten för anställningsformer fördelas mellan de olika grupperna.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform (per 181231)

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	386	376	293	302	93	74	365,7	350,5
KSF	66	63	56	59	10	4	65,6	61,6
SBF	96	100	85	88	11	12	88,1	90,6
SOF	380	432	335	361	45	71	334,9	379,5
Totalt	928	971	769	810	159	161	854,3	882,2

Vi ser en minskning av antalet anställda, främst på tillsvidareanställningar. Detta återspeglas även i motsvarande antal årsarbetare som minskar.

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda (per 181231)

Förvaltning	Antal timavlönade		Antal timmar		Motsvarande antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	56	60	38 529	39 915	19,56	20,15
KSF	111	6	20 959	20 784	10,59	10,50
SBF	26	23	11 243	7 972	5,68	4,03
SOF	53	212	98 453	97 594	49,50	49,27
Totalt	246	301	169 184	166 265	85,33	83,95

Antalet arbetade timmar som timavlönade har ökat marginellt och därmed även motsvarande antalet årsarbetare. På grund av att bemanningsenheten startat under året har majoriteten av antalet timavlönade flyttat från SOF till KSF.

Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver den överenskomna sysselsättningsgraden fördelat på **antalet hel- och deltidsanställda av samtliga månadsavlönade**. Sysselsättningsgraden redovisas utifrån den faktiska procent som det står på anställningsavtalet som gäller vid mätillfället. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda.

Tabell 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	Heltid 100 %		Deltid 75-99 %		Deltid 1-74 %		Sysselsättning medel	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	75,9 %	74,2 %	15,0 %	17,3 %	9,1 %	8,5 %	94,7 %	93,2%
KSF	95,5 %	92,1 %	4,5 %	4,8 %	0,0 %	3,2 %	99,4 %	97,8%
SBF	72,9 %	68,0 %	18,8 %	23,0 %	8,3 %	9,0 %	91,8 %	90,6%
SOF	40,3 %	37,3 %	51,1 %	53,2 %	8,7 %	9,5 %	88,1%	87,8%
Totalt	62,4 %	58,3 %	29,4 %	33,1 %	8,2 %	8,7 %	92,1 %	90,9%

Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar i samtliga förvaltningar och därmed sker också en ökning i medelsysselsättningsgraden. En möjlig förklaring till detta är att kommunens lediga tjänster annonseras ut på 100 % i enlighet med heltidsresan.

Personalstruktur

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver åldersstruktur uppdelat per förvaltning och totalt för kommunen. .
Tabell 5 visar procentuellt hur respektive förvaltnings könsstruktur ser ut och redovisas utifrån biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna man eller kvinna.

Tabell 4 – Åldersfördelning (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	0-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-99 år	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	10,6 %	10,6 %	22,0 %	18,1 %	27,5 %	31,1 %	25,1 %	27,1 %	14,8 %	13,0 %
KSF	9,1 %	6,3 %	13,6 %	17,5 %	31,8 %	34,9 %	36,4 %	28,6 %	9,1 %	12,7 %
SBF	9,4 %	15,0 %	28,1 %	25,0 %	21,9 %	24,0 %	24,0 %	23,0 %	16,7 %	13,0 %
SOF	10,3 %	14,4 %	18,4 %	17,4 %	20,5 %	21,1 %	34,5 %	32,9 %	16,3 %	14,6 %
Totalt	10,2 %	12,5 %	20,6 %	18,4 %	24,4 %	26,2 %	29,6 %	29,4 %	15,2 %	13,6 %

Tabell 5 - Kön (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	Man		Kvinna	
	2018	2017	2018	2017
BUF	14,3 %	15,2 %	85,7 %	84,8 %
KSF	31,8 %	34,9 %	68,2 %	65,1 %
SBF	26,0 %	28,0 %	74,0 %	72,0 %
SOF	7,9 %	9,5 %	92,1 %	90,5 %
Totalt	14,1 %	15,2 %	85,9 %	84,8 %

Andelen manliga medarbetare minskar i alla förvaltningar.

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 6 beskriver personalomsättning uppdelat på pensions-, extern och intern-avgångar. Nyckeltalet mäts genom att antalet avgångar under året och divideras med antal anställda vid årets början. Personer som lämnat sin anställning för att ta ut pension redovisas under pensionsmättet. Personer som helt lämnat kommunen räknas in i den externa omsättningen och även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, etc.) för att arbeta som timavlönad intermittent räknas med i detta nyckeltal. De personer som lämnat en anställning för att påbörja en ny inom kommunen räknas istället in i det interna rörlighetsmättet. Nyckeltalen ska tolkas med varsamhet när en förvaltning understiger 50 anställda medarbetare eftersom då enstaka avgångar får oproportionerliga utslag på resultatet.

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	16,0 %	14,5 %	11,4 %	11,0 %	2,9 %	0,7 %	1,6 %	2,8 %
KSF	19,3 %	21,6 %	15,8 %	19,6 %	1,8 %	2,0 %	1,8 %	0,0 %
SBF	12,2 %	14,3 %	8,9 %	10,7 %	1,1 %	2,4 %	2,2 %	1,2 %
SOF	21,2 %	20,4 %	15,7 %	16,0 %	2,7 %	1,9 %	2,7 %	2,5 %
Totalt	18,1 %	17,7 %	13,3 %	13,9 %	2,6 %	1,5 %	2,2 %	2,3 %

En förändring från tidigare år gällande personalomsättningen är den i år är nedbruten till tre olika kategorier av omsättning. Den totala personalomsättningen ökar något i kommunen och vi kan se att den interna rörligheten ökar mest.

Personalkostnader

Nyckeltalet i tabell 7 visar spridningen på olika typer av lönekostnader. Spridningen visar i vilken utsträckning kommunen använder sin ordinarie arbetskraft för att utföra arbete och hur mycket tillfällig personal som används. Den visar också hur stor andel ersättning för fyllnad och övertid som utbetalas. Differensen mellan de olika lönekostnadsgrupperna och totalen förklaras med att exempelvis arvoden, beredskapsersättning, OB och liknande inte särredovisas.

Tabell 7 - Fördelning lönekostnad arbetad tid (per hela 2018)

Förvaltning	Månadslön		Timlön		Fyllnad och övertid	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	93,2 %	92,9 %	5,3 %	5,4 %	0,9 %	1,2 %
KSF	91,3 %	91,7 %	6,8 %	7,3 %	0,2 %	0,3 %
SBF	87,8 %	89,2 %	6,0 %	4,3 %	1,6 %	1,7 %
SOF	76,1 %	76,1 %	11,9 %	10,9 %	2,3 %	3,2 %
Totalt	85,3 %	85,0 %	8,3 %	7,9 %	1,5 %	2,0 %

Andelen av lönekostnaderna som avser månadslön har ökat något men likaså andelen utbetald timlön. Däremot minskar användningen av fyllnad och övertid och detta kan återses i alla förvaltningar.

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 8 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta.

Tabell 9 visar sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid fördelad på åldersintervall samt fördelad på kön.

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	5,71 %	5,34 %	3,39 %	3,38 %	2,32 %	1,96 %	2,17 mnkr	2,17 mnkr
KSF	2,60 %	2,50 %	2,44 %	1,77 %	0,16 %	0,73 %	0,34 mnkr	0,35 mnkr
SBF	4,85 %	3,64 %	2,99 %	2,83 %	1,86 %	0,81 %	0,43 mnkr	0,38 mnkr
SOF	7,32 %	7,56 %	3,64 %	4,35 %	3,68 %	3,21 %	2,53 mnkr	2,81 mnkr
Totalt	6,02 %	5,90 %	3,37 %	3,61 %	2,65 %	2,29 %	5,47 mnkr	5,71 mnkr

Sjukfrånvaron i kommunen ökar. Det är långtidsfrånvaron som ökar medan korttidsfrånvaron minskar. Svenljunga har den näst lägsta sjukfrånvaron bland Sjuhäradskommunerna, där endast Herrljunga har lägre frånvaro.

Tabell 9 - Sjukfrånvaro kön & ålder (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

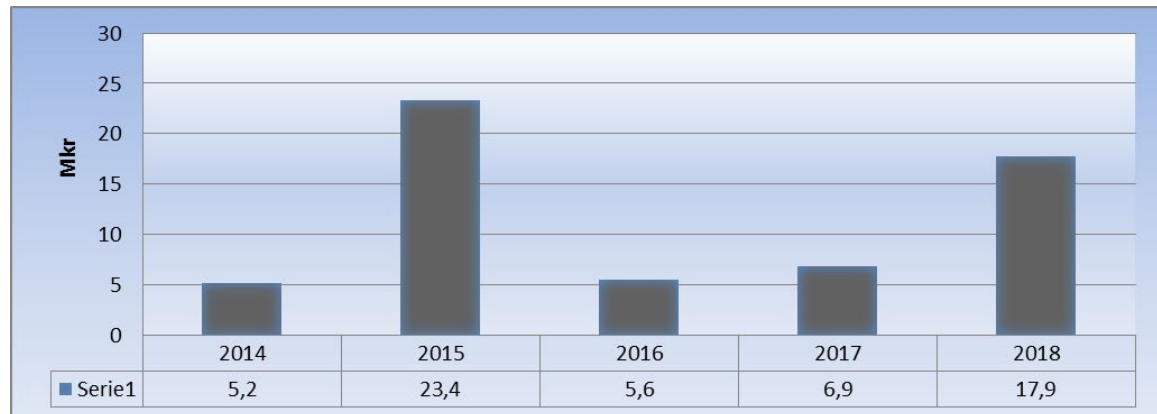
Åldersintervall	Total sjukfrånvaro		Kvinnor, sjukfrånvaro		Män, sjukfrånvaro	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
<=29 år	3,54 %	5,24 %	3,70 %	5,30 %	2,89 %	5,01 %
30-49 år	5,74 %	6,04 %	5,86 %	5,98 %	5,17 %	6,27 %
>=50 år	7,05 %	6,01 %	7,65 %	6,57 %	3,40 %	2,72 %
Totalt	6,02 %	5,90 %	6,39 %	6,14 %	4,15 %	4,80 %

Det är i ålderskategorin äldre än 50 år som sjukfrånvaron ökar, detta gäller båda könen.

Ekonomisk översikt

Årets resultat

Svenljunga kommun redovisar 2018 ett resultat om +20,8 mkr. Efter justeringar av poster i form av reavinster vid försäljning av fastigheter, redovisas ett resultat om +17,9 mkr.



Balanskravsresultat

Sveriges kommuner är från och med år 2000 enligt lag tvingade att budgetera och åstadkomma ett positivt resultat.

Balanskravsresultat 2014-2018

(Mkr)	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	6,2	24,8	7,0	7,2	20,8
Reavinster	-1,0	-1,4	-1,4	-0,3	-2,9
Resultatutjämningsreserv (RUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	5,2	23,4	5,6	6,9	17,9
Balanskravsresultat att återställa	-29,2	-5,8	-0,2	0,0	0,0

Reavinster från försäljning av fastigheter skall avräknas vid utvärdering av balanskravet och detta innebär att kommunen redovisar ett resultat om 17,9 mkr. Balanskravet är således uppfyllt under 2018.

Kommunen har inget tidigare underskott att återställa, och har heller ingen Resultatutjämningsreserv.

Utvärdering finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska besluta om finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Svenljunga kommun har tre finansiella mål. Ett som styr resultatnivån och därmed begränsar konsumtionsutrymmet det enskilda året. Ett som styr investeringsutgifter och på så sätt begränsar kapitalbindningen i anläggningar och inventarier, och ett mål som styr graden av lånefinansiering. För 2018 har Svenljunga kommun uppfyllt alla tre finansiella mål.

Finansiellt mål avseende resultat

Resultatmålet för Svenljunga kommun innebär inflationsskydd av det egna kapitalet. För 2018 skall resultatet uppgå till minst 1,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär ett resultat om 6,9 mkr, enligt Verksamhetsplanen 2018-2020. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 148 att sänka målet till 0,8 % vilket innebär ett resultat om 5,1 mkr. Ett resultat

justerat från extraordinära kostnader och jämförelsestörande poster visar på 17,9 mkr, vilket innebär att det finansiella målet för 2018 är uppfyllt.

Som jämförelsestörande post har räknats reavinster vid fastighetsförsäljning ur anläggningsregistret med -2,9 mkr.

Finansiellt mål avseende den årliga resultatnivån.

(mkr)	2014	2015	2016	2017	2018
Enligt resultaträkning	6,2	24,8	7,0	7,2	20,8
Varav extra ordinära kostnader	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav jämförelsestörande poster	-1,0	-4,6	-1,4	-0,3	-2,9
Resultat att utvärdera	9,9	20,2	5,6	6,9	17,9
Krav enligt målformulering	5,4	5,6	5,8	6,9	5,1
Skillnad	4,5	14,6	-0,2	0,0	12,8

Finansiellt mål avseende soliditet

Detta andra finansiella mål innebär att kommunens soliditet ska uppgå till minst 35 % inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB, exklusive ansvarsförbindelser. Soliditet definieras egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten 2018-12-31 är 40,6 % varför målet är uppnått. 2017-12-31 var soliditeten 40,1 %.

Kommunens soliditet ligger stabilt de senaste åren, vid årsslutet visar kurvan en svagt nedåtgående trend till 59 %, jämfört med 60 % vid förra årsskiftet.

Finansiellt mål avseende investeringar

Det tredje finansiella målet för Svenljunga kommun innebär att investeringarna skall vara självfinansierade. Investeringarna skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och avskrivningar i skattefinansierad verksamhet. Målet innebär att kapital som binds i anläggningar och inventarier i de skattefinansierade verksamheterna inte ska försämra kommunens likviditet. Investeringar inom VA, Renhållning och Exploatering är avgiftsfinansierade och räknas inte med vid utvärderingen av målet.

I tabellen nedan ingår även investeringar, resultat och avskrivningar i Svenljunga Verksamhetslokaler AB, för att få en rättvisande bild av kommunens verksamhet. Summan av årets resultat och avskrivningar överstiger investeringsutfallet med 4,4 mkr. Detta innebär att för 2018 är detta finansiella mål uppnått.

Finansiellt mål avseende investerings-finansiering

(mkr)	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringsutfall	36,2	19,2	30,2	25,9	43,0
Resultat	6,2	25,1	6,6	10,5	26,9
Utfall avskrivningar	17,3	18,0	20,2	23,9	20,2
Justering för inflation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a resultat och avskrivningar	23,5	43,2	26,8	34,4	47,1
Årligt investeringsresultat	-12,7	24,0	-3,4	8,5	4,1

Koncernen

Förutom kommunen består koncernen av Stiftelsen Klevs Gästgiveri, helägda AB Svenljunga Bostäder och Svenljunga Kommun Förvaltning AB där det senare i sin tur äger Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Förvaltningsbolagets uppgift är att äga aktier i de två sistnämnda bolagen där det ena bygger, äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler och det andra motsvarande avseende industrifastigheter.

Kommunen har ett övergripande ansvar i Stiftelsen Klevs Gästgiveri. Stiftelsen erhöll inget kommunalt bidrag under 2017 men i verksamhetsplan 2018-2020 finns ett årligt bidrag om 0,3 mkr. Bidraget för 2018 har betalats ut.

AB Svenljunga Bostäder redovisar ett resultat om 1,4 mkr, vilket är helt enligt budget.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB visar ett stort överskott om 8,3 mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Under året har bolaget lämnat koncernbidrag till moderbolaget Svenljunga kommun förvaltning AB med 0,1 mkr, samt gjort avsättning till periodiseringsfond med 2,1 mkr. Resultatet före skatt uppgår till 6,1 mkr, vilket är 4,4 mkr över budget. Resultatet efter skatt uppgår därmed till 4,5 mkr.

Svenljunga Industrifastigheter AB redovisar ett resultat om 1,0 mkr efter skatt och innebär ett budgetöverskott med 0,3 mkr.

Koncernens sammanlagda resultat uppgår till 29,1 mkr för 2018. Årets resultat är avsevärt förbättrat jämfört med föregående år (2017= 11,6 mkr). Största förbättringen kommer från kommunens resultat men samtliga bolag visar bättre resultat jämfört med föregående år.

Väsentliga poster under året

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Ekonomichefens kommentarer

Befolkningsantalet i Svenljunga kommun har sedan hösten 2017 pendlat ganska mycket. Efter att invånarantalet ökat under en längre period minskade befolkningen från 10 742 (170831) till 10 659 (171231), vilket innebär en minskning med hela 83 personer på fyra månader. Under 2018 ökade befolkningen något inledningsvis för att minska igen. Noteringen den 30 april 2018 var 10 652 personer. Det är därför mycket glädjande att trenden vänt uppåt igen och invånarantalet ökat till 10 683 den 31 december 2018.

Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut om ett antal budgetjusteringar, vilka har påverkat det budgeterade resultatet. Beslut har tagits angående ett tilläggsanslag för upprustning av fastigheten Ljunga 1:10 (ridhuset) till en kostnad om 1 mkr, tilläggsanslag för skötsel och intrångsersättning avseende Buttorps naturreservat om 0,8 mkr samt ett tilläggsanslag om 1,2 mkr avseende ökade kostnader för snöröjning/halkbekämpning. Fullmäktige har dessutom beslutat om besparingskrav för samtliga nämnder efter sämre skatteprognoser än budgeterat, totalt 2,05 mkr. I slutet av året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsanslag för vägbidrag med 0,3 mkr. Det reviderade budgeterade resultatet uppgår således till 5,65 mkr.

Upprustningen av ridhuset har försenats och inte utförts under 2018. Detta innebär att nytt beslut behöver fattas 2019 vilket kommer att påverka det årets ekonomi.

I samband med beslutet om besparingskravet fattade kommunfullmäktige även beslut om att sänka det finansiella målet från 6,9 mkr (1,1 % av skatter och bidrag) till 5,1 mkr (0,8 %). Detta är en alldeles för låg nivå och får betecknas vara en engångshändelse. För framtiden måste kommunen höja resultatnivån till minst vad SKL förespråkar avseende god ekonomisk hushållning, 2 %. Detta för att möjliggöra framtida investeringar utan att öka på kommunens låneskuld. Resan dit gör vi inte från ett år till ett annat utan vi behöver ta några steg varje år.

Stora överskott i kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB resulterar i att samtliga tre finansiella mål uppnås för 2018. Målet avseende investeringar nås trots mycket hög investeringsnivå.

Svenljunga kommun redovisar 2018 ett resultat om +20,8 mkr, vilket innebär 15,1 mkr bättre än budgeterat. Efter justeringar av poster i form av reavinster vid försäljning av fastigheter, redovisas ett resultat om +17,9 mkr (*balanskravsresultatet*). Nedan finns en redogörelse av de största orsakerna.

En stor eloge till samtliga nämnder för den positiva ekonomiska utvecklingen under året. Nämnderna redovisar ett samlat budgetöverskott motsvarande 3,0 mkr, vilket är 7,0 mkr bättre än föregående år. Barn- och utbildningsnämndens utfall resulterade i en budgetavvikelse med -1,6 mkr. Socialnämnden +1,9 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden +1,1 mkr och Kommunstyrelsen +1,7.

Barn- och utbildningsnämndens bidrag från Migrationsverket har under året varit lägre än budgeterat. Omställningen och anpassningen till minskade intäkter från Migrationsverket måste göras skyndsamt. Budgeten inom grundskolan överskrids främst på grund av ökad bemanning kring barn med särskilda behov samt svårigheter att hålla budget på de små enheterna som finns. Avseende gymnasiet har kostnaderna för köp av gymnasieplatser i andra kommuner ökat. I övrigt pågår mycket gott arbete inom förvaltningen. Några exempel i digitaliseringens tecken är IT-satsningen med digitala verktyg till alla elever i årskurs 1-9 är fullt genomförd vid starten av höstterminen 2018 samt att förvaltningen planerar för ett kreativt center på hemmaplan i samverkan med Navet. Förvaltningen arbetar också för att vända trenden avseende meritvärdet. Under året har kommunfullmäktige beslutat att förvaltningen ska utreda en ny skola i Högvadsområdet.

Socialförvaltningen har genomgått en stor förändring. Under våren 2017 var det ekonomiska läget bekymmersamt och det aviserades ett stort underskott. I bokslutet för 2017 var socialförvaltningens ekonomi i balans, dels med hjälp av ett tilläggsanslag dels genom ett förändringsarbete som delvis hann ge effekt redan 2017. Förvaltningen har fortsatt på den inslagna vägen och redovisar ett resultat bättre än budgeterat. Inom äldreomsorgen finns det dock fortsatt stora utmaningar då kostnaderna är för höga jämfört med budget, men mot slutet av året började kostnadskurvan plana ut. Förvaltningen behöver jobba vidare med detta område samtidigt som övriga områden fortsätter utvecklas positivt.

Kommunens arbete med en ökad målstyrning och ett mer uttalat delegerat budgetansvar sju sattes 2017. Arbetet konkretiserades i en reviderad styrmodell, strategi, på politisk nivå och en reviderad styrmodell, rutin, på tjänstemannanivå. Kommunen har investerat i ett digitalt verktyg, Hypergene, som tillsammans med ett förtydligt arbetsätt kommer att bidra till en bättre ekonomistyrning. Arbetet i verktyget följs upp och förbättras löpande. Samtliga förvaltningar förbättrar sig ständigt i arbetet med mål- och resultatuppföljningen vilket bådär gott för framtiden.

Under hösten 2018 påbörjade ekonomienheten implementeringen av den nya modulen Budget och prognos i Hypergene. Modulen är ett led i arbetet med delegerat budgetansvar där cheferna blir mer delaktiga i processen.

Utöver budgetöverskottet hos nämnderna finns ett antal större avvikelser jämfört med budget. Reavinster från försäljning av mark +2,2 mkr, lokalkostnader +1,5 mkr (varav ej nyttjat anslag för ridhuset 1,0 mkr), verksamheten för integration +3,4 mkr (högre bidrag än budgeterat samt personalvakanser), anslag för kapitalkostnader +1,8 mkr och överskott på redovisningen av pensionskostnader +1,2 mkr. Värt att notera är att flertalet av dessa avvikelser är av engångskaraktär.

I kommunens investeringsplan finns medel beslutade i Verksamhetsplan 2018-2020, omfattande 55,1 mkr. Under året har kommunfullmäktige beviljat tilläggsanslag för ytterligare investeringar om 25,9 mkr, varav 22,3 mkr härrör sig till strategiska köp av tätortsnära mark. Dessutom finns kvarstående investeringsmedel från tidigare år om totalt 140,3 mkr, att användas under 2018 och framåt. Investeringsutfallet uppgår totalt till 94,1 mkr, varav 53,4 mkr är avgiftsfinansierat och 40,7 mkr skattefinansierat. Investeringsutfallet för Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) uppgår till 2,3 mkr för 2018. För kommunen och SVLAB gemensamt beräknas totala skattefinansierade investeringar således bli 43,0 mkr.

Effektiviseringar som ger långsiktiga och bestående resultat är avgörande för framtiden. Att tvingas genomföra besparingar under en kort period under ett enskilt år är inte önskvärdt. Kommunens planering av ekonomin måste bygga på att beslutad budget kan följas.

De kommunala bolagen har under senaste året haft en turbulent period, med flera vakanta tjänster som följd. Detta har lett till att mycket verksamhet inte kunnat utföras. Framförallt har det i SVLAB inte kunnat bedrivas underhåll i den omfattning som är avtalat med kommunen, vilket drabbar kommunens verksamheter väldigt hårt. Kostnaderna är mycket lägre än budgeterat vilket innebär ett

väldigt högt resultat. För att ta igen förlorat underhåll under 2018 ska bolaget satsa mer medel än det budgeterade under kommande år. Det är väldigt viktigt att verksamheten i SVLAB återupptas snarast. Bristen på underhåll är kännbar i skolor och omsorgslokaler.

Årets resultat har också påverkats negativt med 2,0 mkr med anledning av ej genomförd hyresöversyn hos SVLAB.

Framtiden

När man tittar framåt på 2019 och framåt kan jag konstatera att de ekonomiska utmaningarna är stora, både vad gäller drift och investeringar. I budget 2019 finns besparingar på samtliga nämnder. Det kommer att krävas stora effektiviseringar för att få en ekonomi i balans och skapa framtida överskott i ekonomin, vilket kan möjliggöra att kommande investeringar kan finansieras av egna medel utan att kraftigt behöva öka låneskulden. En ekonomi i balans under 2018 för nämnderna underlättar så att de inte får med sig en tung ryggsäck till kommande år.

Grunden för skatteintäkterna 2019 är invånarantalet den 1 november 2018. Budgeten som är beslutad i fullmäktige 26 november 2018 grundar sig på 10 670 personer och verklig befolkningssiffra 1 november var 10 655 personer, en minskning med 15 personer. Lite schabloniserat kan den befolkningsminskningen innebära 0,75 mkr lägre skatteintäkter.

Kostnadsutjämningsutredningen, och särskilda utredaren Håkan Sörman, lämnade den 1 oktober sitt slutbetänkande, "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting", till regeringen. Det nya kostnadsutjämningsystemet föreslås träda i kraft 1 jan 2020. Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningsystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämnningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämnning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att det är viktigt med förankring av förslaget och att det sker i en bred remissrunda. Förslaget innebär i korthet att antalet kommuner som betalar en avgift till utjämningsystemet sjunker från 117 till 46. Anledningen är att demografin förväntas utveckla sig på vitt skilda sätt. Tillväxtorter får relativt sett större andel i arbetsför ålder och förväntas därför behöva betala mer till övriga kommunkollektivet.

Driftredovisning

Nämnd (mkr)	Not	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse mot Budget
Kommunstyrelsen		-53,4	-60,2	-63,5	-65,2	1,7
Barn- & utbildningsnämnden		-235,5	-255,9	-261,9	-260,2	-1,6
Socialnämnden		-250,3	-245,7	-246,4	-248,3	1,9
Samhällsbyggnadsnämnden		-38,7	-37,2	-39,0	-40,2	1,1
Delsumma nämndernas nettokostnader		-577,9	-599,0	-610,8	-613,9	3,0
Gem. intäkter/kostnader		-12,6	-10,8	-8,2	-21,6	13,4
Intern debiterad ränta		2,1	2,5	2,9	2,5	0,3
Verksamhetens nettokostnader		-588,4	-607,4	-616,2	-632,9	16,7
Skatteintäkter	5	421,5	433,3	461,1	460,8	0,3
Generella statsbidrag	5	156,8	165,7	161,6	162,9	-1,3
Extra statsbidrag	5	16,2	14,8	14,0	13,9	0,1
Finansnetto	6	0,8	0,8	0,3	1,0	-0,7
Resultat före extraordinära poster		7,0	7,2	20,8	5,7	15,1
*Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		7,0	7,2	20,8	5,7	15,1
Varav jämförelsestörande poster	15	1,4	0,3	2,9	0,0	2,9
Resultat exklusive jämförelsestörande post		5,6	6,9	17,9	5,7	12,2
Specifikation gemensamma intäkter och kostnader						
(mkr)		Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse mot Budget
Utbetalda pensioner		-12,2	-14,0	-14,6	-13,8	-0,8
Årets nya pensioner		-23,2	-22,7	-24,6	-24,4	-0,2
Återföring sociala avgifter		22,2	23,1	25,5	23,3	2,2
Delsumma gemensamt		-13,2	-13,6	-13,7	-14,9	1,2
Reavinst försäljning av fastighet	15	1,4	0,3	2,9	0,0	2,9
Vinst fsg av exploateringsmark		0,8	1,2	2,2	0,0	2,2
Åtgärder efter arbetsvärdering		0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5
Lokalkostnader		-6,5	-6,9	-3,6	-5,1	1,5
Driftbidrag Stift Klevs Gästgiveri		0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Integration		5,5	6,7	5,5	2,1	3,4
Ramjusterande investeringar Gata/Park		0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Ramjusterande driftsatt exploatering		0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8
ÖFAB, borgen och nedskrivn aktier	15	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Övrigt gemensamt		-0,6	1,2	-1,2	-1,1	-0,1
Summa gemensamt		-12,6	-10,8	-8,2	-21,6	13,4

(mkr)	Ursprunglig budget	Budget-reglering	Total budget
Kommunstyrelsen	-65,3	0,10	-65,2
Barn- och utbildningsnämnden	-261,2	0,98	-260,2
Socialnämnden	-249,1	0,83	-248,3
Samhällsbyggnadsnämnden	-38,1	-2,08	-40,2
Gemensamma intäkter/kostnader	-20,3	-1,25	-21,6
Intern debiterad ränta	2,3	0,17	2,5
Verksamhetens nettokostnad	-631,7	-1,25	-633,0
Skattintäkter	637,6	0,00	637,6
Finansnetto	1,0	0,00	1,0
Resultat	6,9	-1,25	5,7

Specifikation budgetreglering

2018-03-19 § 61	-1,000	GEM: Underhåll ridhuset
2018-03-19 § 59	-0,174 0,174	SBN: Internränta 2018 investering mark Ljunga 1:6 GEM: Internränta 2018 investering mark Ljunga 1:6
2018-04-16 § 80	-0,100	SBN: Skötsel naturreservat Buttorp
2018-04-16 § 80	-0,700	GEM: Intrångsersättning markägare vid Buttorps naturreservat
2018-04-30	0,050 0,025 0,025 -0,100	SBN: Flytt av ram för annonsering SN: Flytt av ram för annonsering BUN: Flytt av ram för annonsering KS: Flytt av ram för annonsering
2018-05-28 §116	0,200 0,950 0,800 0,100	KS: Besparingskrav BUN: Besparingskrav SN: Besparingskrav SBN: Besparingskrav
2018-06-18 §148	-1,200 -0,453 0,453	SBN: Snöröjning tilläggsanslag SBN: Ramflytt investering Gata/Park GEM: Ramflytt investering Gata/Park
2018-11-26 §194	-0,300	SBN: Vägbidrag
Summa	-1,250	

Tilläggsanslag 2018

Ursprunglig budget 2018 visade ett resultat om +6,9 mkr.

Under våren beslutade Kommunfullmäktige om tilläggsanslag till renovering av Ridhuset Ljungaskog om 1 mkr. Dessutom beslutades om tilläggsanslag till Samhällsbyggnadsnämnden om 0,1 mkr för skötsel av naturreservatet i Buttorp och 0,7 mkr för intrångsersättningar till markägare.

Kommunfullmäktige beslutade i maj om besparingar om sammanlagt 2,05 mkr fördelat på alla nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden har också fått tilläggsanslag om 1,2 mkr för ökade kostnader för snö- och halkbekämpning och 0,3 mkr för vägbidrag. Ny budget visar ett resultat om +5,7 mkr.

Nämnder

Nämnderna har sammanlagt ett överskott om 3,0 mkr jämfört med budget.

Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 1,7 mkr. Ekonomienheten har haft sjukskrivningar och vakanser som ger ett överskott inom personalbudgeten. Arbetsmarknadsenheten redovisar överskott på flera verksamheter. Avsatta medel för oförutsedda kostnader har inte behövts användas. Till detta kommer allmän återhållsamhet och besparingar enligt politiska beslut.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -1,6 mkr. Underskott på förvaltningen har till sin största del orsakats av underskott på personalkostnader samt högre kostnader för köpta platser i andra kommuner (inom förskola, grundskola och gymnasiet).

Underskott på personalkostnader beror på att det krävs ökade personalresurser för att ta hand om barn och elever med särskilda behov, samt på små enheter där personal behövs för att kunna hålla våra öppettider i förskola och fritidshem samt för att bedriva undervisning enligt skolverkets läroplan.

Socialnämnden visar ett resultat om plus 1,9 mkr. Överskottet beror till största delen på att intäkterna från Migrationsverket har varit avsevärt högre än budgeterat 2018. Det beror även på omorganisation inom funktionshinderverksamheten, som gett resultat, samt att individ och familjeomsorgen kontinuerligt arbetar med förbättring av arbetssätt gällande köpta platser.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 1,1 mkr och beror främst på att nämnden erhållit tilläggsanslag med 0,25 mkr för ombyggnad av teaterbiografen, 0,25 mkr för inköp av en bokbil och en halvtidstjänst kopplad till den samt 0,1 mkr för skötsel av Buttorps naturreservat. Ingen av dessa insatser har kunnat genomföras under 2018. Utöver detta har ett flertal vakanser genererat lägre personalkostnader än budgeterat.

Gemensamma och finansiella poster

Resultatet för gemensamma intäkter och kostnader visar på 13,4 mkr lägre kostnader jämfört med budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018 blev 0,9 mkr lägre än budgeterat.

Grunden för skatteintäkterna 2018 är invånarantalet den 1 november 2017. I budgeten som är beslutad i fullmäktige 27 november 2017 finns 10 704 personer och verklig befolkningssiffra 1 november var 10 668 personer, en minskning med 36 personer. Trots den stora skillnaden har just skatteintäkterna hamnat i nivå med budget, tack vare fortsatt god konjunktur under 2018.

Differensen mot budget härrör istället från lägre generella statsbidrag.

Finansnetto

Här återfinns ränta och borgensavgifter som kommunen erhåller från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, Svenljunga Industrifastigheter AB och AB Svenljunga Bostäder, samt ränta som kommunen betalar för likvider på banken. Från och med 2018 redovisas även ränta på pensionsskulden här, vilket inte var med i budgeten. Därav ett resultat som visar 0,7 mkr sämre än budget.

Pensionskostnader

Kostnader för pensioner är, inklusive återföring av sociala avgifter, 1,2 mkr lägre än budgeterat. Detta beror till största delen på höjda rekommendationer för PO-påslag för kommunerna samt en redovisningsmässig flytt av räntekostnader på pensionsskulden till Finansnettot.

Sveriges kommuner betalar en premie på 4,5 % av lönen till en förmedlingscentral (Pensionsvalet eller Valcentralen) för alla anställda för hela årslönen. För anställda med löner överstigande 7,5 inkomstbasbelopp intjänas även en förmånsbestämd ålderspension. Till denna del är kommunerna inte tvingade att betala in premier, utan den delen av årets intjänade pensioner belastar istället driften som en ökning av avsättning till pensioner. I Svenljunga, liksom flertalet kommuner i Sverige, används pengarna som s.k. återlånade medel för att finansiera investeringar i skolor, vård- och omsorgsboenden, etc. Undantaget från detta är delar av KLG-gruppen i kommunen som har en försäkringslösning.

I not 10 redovisas pensionsrättigheter intjänade från 1998 och därefter. Pensionsrättigheter intjänade t.o.m. 1997-12-31 redovisas som ansvarsförbindelse. Anledningen till uppdelningen är att

kollektivavtalet för tjänstepensioner från 1998 förändrades drastiskt från att ha varit helt förmånsbestämt till att den större delen av pensionsrättigheterna idag betalas ut till anställda i form av premier som den enskilde sen placerar. Nuvarande aktualiseringsgrad är 97 %. Det innebär att 3 % av kommunens nuvarande eller f.d. medarbetares pensionsrättighet ännu inte är fastställd utan schablonberäknad.

I redovisningen av ansvarsförbindelserna specificeras också kommunens utfästelser till kommunalråd. Eftersom det inte är känt när deras tjänstgöring avslutas, (eller om det sker innan de fyller 65 år), är de ännu inte bokförda som en kostnad. Visstidspensionen för förtroendevalda är dessutom samordningspliktig vilket innebär att den minskar om den enskilde har en inkomst efter avslutad anställning i kommunen. Avtalet som reglerar förtroendevaldas pensionsvillkor är ett s.k. normalavtal som Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL), tagit fram.

Pensionsåtagandet är besvärligt att prognostisera av flera olika anledningar. Svenljunga, liksom övriga kommuner, använder externa leverantörer som beräknar framtida pensionskostnader enligt RIPS17, (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Svenljunga kommun anlitar KPA Pension.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning (mkr)	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Pensionsåtagande inkl löneskatt intjänad t o m 1997	196,8	204,8	208,8	222,8	231,4
Avsättning pensionsskuld inkl löneskatt intjänad fr o m 1998	40,4	39,5	34,7	32,8	31,7
Avsättning pensioner förtroendevalda	1,9	1,7	2,0	1,7	0,8
Summa pensionsförpliktelser	239,0	246,1	245,5	257,3	263,9

Reavinster

Reavinster avser i huvudsak försäljning av tomter i Sandsjön samt i Holsljunga.

Integration

Denna verksamhet ingår organisatoriskt under Kommunstyrelseförvaltningen men redovisas på egen rad under gemensamma kostnader och intäkter. För 2018 redovisas ett överskott om 5,5 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror även i år på att mottagandet varit större än budgeterat, vilket gett ökade ersättningar från Migrationsverket.

Lokalkostnader

Gemensamma lokalkostnader i kommunen består i huvudsak av hyra för tomställda lokaler, kostnad för kommunens egna lokaler, eventuella större underhållsarbeten samt Verksamhetsservice som inte ingår i hyran.

För 2018 togs beslut om underhåll av Ridhuset som därefter skjutits upp beroende på undersökningar av miljöfarliga ämnen i marken. Därför visar verksamheten lägre kostnad än budgeterat.

Gemensamma lokalkostnader 2018-2021 (mkr)

	<u>Utfall</u> <u>2018</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>Plan</u> <u>2019</u>	<u>Plan</u> <u>2020</u>	<u>Plan</u> <u>2021</u>
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,549	-0,427	-0,458	-0,461	-0,464
Hyra lämnade lokaler	-1,936	-1,963	-1,807	-1,390	-1,418
Verksamhetsservice	-1,122	-1,164	-1,191	-1,222	-1,255
Hantverkshuset	0,000	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Rivning/utrangering lokaler	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Renovering Ridhuset	0,000	-1,000	0,000	0,000	0,000
Summa	-3,607	-5,104	-4,006	-3,623	-3,687

Övrigt gemensamt

I denna post ligger bland annat centrala kostnader för banktjänster, förvaltning av pensioner samt kapitaltjänstkostnader för centrala investeringar.

Investeringar

(Tkr)	Budget 2018 KF 171127	Kvarstående medel KF 180319	Tilläggs- anslag 2018	Total budget 2018	Utfall 2018	Ack budget totalt	Ack totalt utfall 2018 + tidigare år
Kommunstyrelsen	-2 000	-2 278	0	-4 278	-835	-6 480	-3 000
Barn- och utbildningsnämnden	-2 220	-2 000	0	-4 220	-1 941	-4 220	-1 941
Socialnämnden	-2 220	-250	-3 500	-5 970	-145	-5 970	-145
Samhällsbyggnadsnämnden	-48 204	-95 254	1 000	-142 458	-57 385	-166 939	-82 434
Markköp			-22 250	-22 250	-22 321	-22 250	-22 321
Exploatering	-500	-40 508	-1 100	-42 108	-11 466	-148 479	-93 155
TOTALT	-55 144	-140 290	-25 850	-221 284	-94 092	-354 338	-202 996
<i>I bolaget på uppdrag av Svenljun</i>	<i>-31 000</i>			<i>-31 000</i>	<i>-2 305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S:A KOMMUNEN O SVENLJUNGA VERKS.LOKALER AB				-252 284	-96 397	-354 338	-202 996

Investeringsutfallet är 94,1 mkr för helåret, varav 40,7 mkr är skattefinansierat. Till detta kommer investeringar utförda av Svenljunga Verksamhetslokaler AB på uppdrag av Svenljunga kommun med 2,3 mkr.

Kommunstyrelsen

Projektet med digital plattform har pågått under några år och beräknas vara klart under våren 2019. Även projektet med Mål- och Resultatstyrning fortsätter in i 2019. Medel för oförutsedda investeringar har endast delvis använts.

Under året har flera beslut tagits gällande strategiska köp av tätortsnära mark, totalt 22,3 mkr.

Barn- och Utbildningsnämnden

Under året har man arbetat mycket med att köpa in digitala verktyg. Planerat arbete med utemiljön vid Landboskolan färdigställs våren 2019.

Socialnämnden

Upphandling av larm till omsorgsboenden genomförs 2019. Nya moduler till boendet vid Prästagarädet har försenats och beräknas till 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetet med ny ÅVC fortsätter och beräknas bli klar hösten 2019. Projektet med insamling av återvinningsbart hushållsavfall genomförs i vinter och beräknas vara klart våren 2019.

Arbete med GC-led i Sandsjön är i det närmaste klar och GC-leden mellan Svenljunga och Uddebo är påbörjad. GC-leden mellan Överlida och Mjöback har försenats. Under året har man byggt om scenen på torget samt färdigställt en offentlig toalett i Thilanderska parken.

De största projekten för VA-enheten har främst varit avloppsreningsanläggningen i Kalv samt nytt avloppsreningsverk i Axelfors. Även kapacitetsökning av avloppsreningsverket i Svenljunga har färdigställts. Genomförandet av flera VA-projekt ligger fram i tiden av praktiska skäl, till exempel reservvattentäkten, utbyggnad av VA i Fäxhult och Holsjunga.

Bland exploateringsprojekten är det främst Vattenledning mellan Hillared och Lockryd samt etapp 5 av Lockryd industriområde som haft kostnader under 2018.

	Budget 2018	Kvarstående medel	Tilläggs- anslag	Total budget	Utfall	Ack. Total	Ack. Totalt	Färdigställt
(Tkr)	KF 171127	KF 180319	2018	2018	2018	budget	utfall	år
KOMMUNSTYRELSEN								
Ny digital plattform inkl resurs		-1 000,00		-1 000,00	-468,5	-2 480	-1 947	2018
Centrala kommungem. IT-investeringar		-500,0		-500,00	0,0	-500	0	2018
Verktyg för Mål&Resultatstym		-778,0		-778,00	-331,2	-1 500	-1 053	2018
Arne (personal)			-500,0	-500,00	-36,0	-500	-36	2019
Öföretsett	-2 000,0		500,0	-1 500,00	0,3	-1 500	0	2018
Summa KS	-2 000,0	-2 278,0	0,0	-4 278,0	-835,4	-6 480	-3 036	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN								
Inventarier BUN		-300,0		-300,00	-190,5	-300	-191	2018
Personliga digitala verktyg	-250,0			-250,00	-252,1	-250	-252	2018
Ersättning av bef digitala verktyg	-990,0			-990,00	-991,4	-990	-991	2018
Infrastruktur - Utvecklingsledare	-300,0			-300,00	-193,5	-300	-194	2018
Kulturskolan blåsinstrument	-80,0			-80,00	-75,5	-80	-75	2018
Tillskott till infrastruktur	-200,0			-200,00	-235,1	-200	-235	2018
Implement verksamhetssystem	-400,0			-400,00	0,0	-400	0	2019
Upprustn utemiljö Landboskolan		-1 700,0		-1 700,00	-2,7	-1 700	-3	2018
Summa Bun	-2 220,0	-2 000,0	0,0	-4 220,0	-1 940,9	-4 220,0	-1 940,9	
SOCIALNÄMNDEN								
Kontorsmöbler/ Inredning	-300,0			-300,00	0,0	-300	0	2019
Datorer	-400,0			-400,00	-144,9	-400	-145	2018
Trygghetslarm (intern)	-750,0	-250,0		-1 000,00	0,0	-1 000	0	2019
Larmdatorer	-100,0			-100,00	0,0	-100	0	2019
Spoldesinfektorer	-100,0			-100,00	0,0	-100	0	2018
Digitala verktyg	-570,0			-570,00	0,0	-570	0	2019
LSS bostäder Prästgårdet			-3 500,0	-3 500,00	0,0	-3 500	0	2019
Summa Soc	-2 220,0	-250,0	-3 500,0	-5 970,0	-144,9	-5 970	-145	
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN								
ÅVC Ny lokalisering	-13 364,0	-15 188,0		-28 552,00	-4 292,1	-31 064	-7 206	2019
Komprimering, rangering ÅVC	-2 780,0			-2 780,00	0,0	-2 780	0	2019
ÅVS trädgårdavfall	-140,0	-90,0		-230,00	0,0	-230	0	2019
Insamling återvinningsbart hushållsavfall		-20 250,0		-20 250,00	-14 562,0	-20 250	-14 562	2019
Summa renhållning	-16 284,0	-35 528,0	0,0	-51 812,0	-18 854,0	-54 324	-21 768	
Utbyte arbetsfordon LLU961	-350,0			-350,00	-308,4	-350	-308	2018
GC-led Överlida-Mjöbbäck		-4 250,0		-4 250,00	-306,1	-4 250	-306	2020
Bryggor utbyte inkl tillgängl. anp.	-100,0			-100,00	-83,4	-100	-83	2018
Lekplatser renovering inkl tillgånç	-300,0	-98,0		-398,00	-167,6	-398	-168	2018
Toaletter kanotlägerplatser+badp	-100,0			-100,00	-65,0	-100	-65	2018
Tillgänglighet Garvareg-Stationsg		-500,0		-500,00	0,0	-500	0	2020
GC-led Svenljunga-Uddebo		-4 500,0		-4 500,00	-1 020,0	-4 500	-1 020	2019
Hårdgjord yta		-1 166,0		-1 166,00	-260,7	-3 250	-2 344	2018
Ombyggnad scenen på torget		-393,0	-150,0	-543,00	-583,4	-550	-590	2018
Asfaltering	-2 500,0	-526,0		-3 026,00	-3 025,2	-3 026	-3 025	2018
GC-led Boråsvägen		-3 000,0		-3 000,00	-160,4	-3 000	-160	2019
GC-led Sandsjön		-2 000,0	-600,0	-2 600,00	-1 509,6	-2 600	-1 510	2018
Offentl. toalett Thilanderska	-600,0			-600,00	-580,4	-600	-580	2018
Utbyte tätskikt tak förrådet	-600,0			-600,00	-601,8	-600	-602	2018
Byte portar förrådet	-160,0			-160,00	-63,3	-160	-63	2019
Asfaltering cykelväg Hillared-Sexdrega			-950,0	-950,00	0,0	-950	0	2019
Summa gata/park	-4 710,0	-16 433,0	-1 700,0	-22 843,0	-8 735,4	-24 934	-10 826	

(Tkr)	Budget 2018 KF 171127	Kvarstående medel KF 180319	Tilläggs- anslag 2018	Total budget 2018	Utfall 2018	Ack. Total budget	Ack. Totalt utfall	Färdigställt år
Utbyte lätt lastbil XBM280		-400,0		-400,0	-352,8	-400	-353	2018
Skyddsföreskrifter vattentäkter		-270,0		-270,0	-143,0	-575	-436	2019
Skyltar till vattentäkter		-194,0		-194,0	0,0	-500	-371	2019
Ledningsanering	-2 800,0			-2 800,0	-3 027,1	-2 800	-3 027	2018
Utbyte undercentraler, övervakn ε	-250,0	-66,0		-316,0	-104,4	-316	-104	2018
Utbyte automatiskskåp VV,ARV	-100,0			-100,0	-121,0	-100	-121	2018
Reservattentäkt	-9 000,0	-13 658,0		-22 658,0	-430,1	-27 000	-4 773	2022
Reningsutrustn Holsjunga VV		-2 200,0		-2 200,0	0,0	-2 200	0	2019
VA-utbyggnad Fåxhult, Holsljunga		-9 840,0		-9 840,0	-787,1	-10 000	-947	2020
Säkerhetshöjande åtg, VV	-200,0			-200,0	-257,7	-200	-258	2018
Huvudledning Hillared		-451,0		-451,0	-812,7	-12 700	-13 063	2018
Avoppsreningsanl Kalv		-5 416,0	-1 200,0	-6 616,0	-6 336,0	-8 200	-7 920	2019
Kapacitetsökning Sexdrega ARV		-1 721,0		-1 721,0	-1 139,9	-2 500	-1 920	2018
Dagvattensystem Läggarösv Hillared		-1 160,0		-1 160,0	-835,4	-1 200	-875	2019
FastighetsUH ARV ÖFR-MÅRD	-400,0	-400,0		-800,0	-1 020,5	-800	-1 020	2018
Nytt ARV Axelfors	-9 500,0	-402,0	3 900,0	-6 002,0	-5 962,3	-6 100	-6 060	2019
Vattendomar Vattentäkter	-500,0	-1 000,0		-1 500,0	-19,2	-1 500	-19	2020
UV-anl Svenljunga VV		-385,0		-385,0	-368,0	-400	-383	2018
Ledningsåtg owdk. Vatten	-250,0			-250,0	-262,7	-250	-263	2020
Mårdaklev VV reservkrafttrum		-200,0		-200,0	0,0	-200	0	2019
Radionät driftövervakn ÖFR		-110,0		-110,0	0,0	-110	0	2018
Byggnader råvattentäkter	-110,0	-120,0		-230,0	-108,3	-230	-218	2018
Returslampumpar Svenljunga AR	-200,0			-200,0	-168,3	-200	-168	2018
Risa kvarn ledning	-725,0			-725,0	0,0	-725	0	2019
Risa kvarn pump	-75,0			-75,0	0,0	-75	0	2019
Holsjöns stugområde ledning	-680,0			-680,0	-707,8	-680	-708	2018
Holsjöns stugområde pump	-120,0			-120,0	-120,0	-120	-120	2018
Summa VA	-24 910,0	-37 993,0	2 700,0	-60 203,0	-23 084,1	-80 081	-43 129	

(Tkr)	Budget 2018 KF 171127	Kvarstående medel KF 180319	Tilläggs- anslag 2018	Total budget 2018	Utfall 2018	Ack budget totalt	Ack totalt utfall 2018 + tidigare år	
<i>Bokhyllor och möbler</i>		-200,0		-200,0	-200,0	-200	-200	2018
<i>Biblioteksdatasystem</i>		-100,0		-100,0	-45,0	-100	-45	2018
<i>Konstgräsplan</i>		-5 000,0		-5 000,0	-6 436,6	-5 000	-6 437	2018
<i>Moga Fritid kassasystem</i>	-100,0			-100,0	-29,4	-100	-29	2019
<i>Moga Fritid låssystem</i>	-150,0			-150,0	0,0	-150	0	2019
<i>Bokbil, 3,5 ton</i>	-1 500,0			-1 500,0	0,0	-1 500	0	2019
							0	
Summa Kultur och Fritid	-1 750,0	-5 300,0	0,0	-7 050,0	-6 710,9	-7 050,0	-6 710,9	0
<i>Dokumenthantering</i>	-350,0			-350,0	0,0	-350,0	0,0	2019
<i>Digitalisera detaljplaner</i>	-200,0			-200,0	0,0	-200,0	0,0	2019
Summa Miljö&Bygg	-550,0	0,0	0,0	-550,0	0,0	-550	0	
Summa SBF	-48 204,0	-95 254,0	1 000,0	-142 458,0	-57 384,5	-166 938,60	-82 434,13	

	Budget 2018	Kvarstående medel	Tilläggs- anslag	Total budget	Utfall	Ack. Total	Ack. Totalt
(Tkr)	KF 171127	KF 180319	2018	2018	2018	budget	utfall
EXPLOATERING							
Lockryd etapp 3		-17 856,0		-17 856,0	0,0	-122 430	-71 616
Exploatering Lockryd VA		-7 542,0		-7 542,0	0,0		
Exploatering Sandsjön, Gata		-673,0		-673,0	0,0	-673	0
Exploatering Sandsjön, VA		-764,0		-764,0	0,0	-764	0
Exploatering Prästagarädet, VA		-347,0		-347,0	0,0	-347	0
Planprocess förtätning i Svenljunga		-229,0		-229,0	0,0	-345	-81
Trafikverket Lockryd		-1 463,0		-1 463,0	0,0	-4 170	-3 059
Expl Torstorp, inkl VA		-223,0		-223,0	-445,2	-7 100	-7 340
Expl Lockryd, etapp 5		-8 500,0		-8 500,0	-8 431,9	-8 500	-8 432
Vattenledning Hillared-Lockryd		-1 600,0		-1 600,0	-1 417,4	-1 600	-1 417
Planläggning expl Sexdrega		-211,0	-250,0	-461,0	-201,5	-500	-240
Stråvik 1:6 Detaljplan			-250,0	-250,0	-177,2	-250	-177
Sägviiken, Hillared, Planprogram			-100,0	-100,0	0,0	-100	0
Planläggning bakom Klockaregården			-500,0	-500,0	0,0	-100	0
Expl Lockryd/Sandsjön VA		-600,0		-600,0	0,0	-600	0
Strategisk kanalisering	-500,0	-500,0	0,0	-1 000,0	-792,7	-1 000	-793
Summa exploatering	-500,0	-40 508,0	-1 100,0	-42 108,0	-11 465,9	-148 479	-93 155

	Budget 2018	Kvarstående medel	Tilläggs- anslag	Total budget	Utfall	Ack. Total	Ack. Totalt	Färdigställt år
(Tkr)	KF 171127		2018	2018	2018	budget	utfall	
Investeringar av SVLAB								
Ny förskola i tätorten	-24 000			-24 000,0	-521	-24 000,0		
Hantverkshuset, etapp 2	-2 500			-2 500,0	-1 784	-2 500,0		
Holsjunga skola, ny värmekälla	-1 500			-1 500,0	0	-1 500,0		
Holsjunga skola, ventilation	-2 500			-2 500,0	0	-2 500,0		
Moga skola, vattenskador	-500			-500,0	0	-500,0		
	-31 000			-31 000	-2 305			

Årsredovisning för VA-verksamheten

Verksamhetsberättelse

Lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att VA-verksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. VA-verksamheten är särredovisad både när det gäller driften och som egen balansenhet där tillgångar och skulder redovisas på separat ansvarskod. Verksamheten följer kommunens redovisningsprinciper.

Verksamheten

VA bedriver verksamhet i tolv fastställda verksamhetsområden inom kommunens tätorter avseende dricks-, avlopps- respektive dagvatten. Anläggningarna utgörs av tolv vattenverk (varav ett endast utgör reservvattenverk) samt elva reningsverk. Samtliga vattenverk har grundvattentäkt och vattenkvaliteten är genomgående god. Totalt produceras ca 580 000 m³ vatten från täkterna och kommunen har idag elva grundvattentäkter i bruk som sammanlagt försörjer ca 7 000 personer, vilket är ca 70 % av kommuninvånarna, med vatten.

VA-nätet består av ca 140 km dricksvattenledningar och ca 220 km spill- och dagvattenledningar. Kvaliteten på ledningsnätet är varierande med ledningar allt från 1920-talet till nyanlagda. Därför är en kontinuerlig förnyelse och sanering nödvändig för att bibehålla ett fungerande ledningsnät. Förnyelse av ledningsnätet har utförts enligt fastställd saneringsplan. Vid reningsverken renas vattnet från organiskt material samt näringsämnen kväve och fosfor. En avsevärd reduktion av mikroorganismer sker i samband med att vattnet renas i reningsverken.

Underhåll

VA har bl a underhållit eftersedimenteringsbassängerna på Svenljunga avloppsreningsverk samt bytt tak och väggbeklädnad på Mårdaklev och Östra Frölunda avloppsreningsverk samt isolerat väggarna.

Samtliga råvattentäcksbyggnader har ersatts av nya (de gamla var fuktskadade).

Projekt

Axelfors och Kalv har fått nya avloppsreningsverk dimensionerade för 250 PE.

Ledningsnätet har filmats i större utsträckning för att få mer underlag till den ledningssaneringsplan som är under upprättande för att kunna fastställa en nivå för nyanläggande och underhåll av ledningsnätet.

Ovidkommande vatten i form av felkopplingar av dagvatten till spillvatten har utretts i Hillared. Krav med stöd av ABVA har skickats ut till felkopplade fastigheter.

Överföringsledningen mellan Hillared och Bränningen är klar och Hillared avloppsreningsverk har tagits ur drift och rivits.

VA har utrett möjligheterna till att borra en kommunal grundvattentäkt i Brunarp vid Fäxhult för att kunna täcka vattenbehovet långsiktigt. Tyvärr hittade vi inget vatten av större mängd. Vi behöver ta ett omtag kring vilka vattentjänster vi ska förse Fäxhult med samt söka investeringsmedel politiskt då de tidigare sökta medlen inte kommer att räcka.

VA har förhandlat med markägare i Billeberg för att köpa marken där råvattentäkterna ligger samt där vattenverket ska byggas. Avtalet har ännu inte signerats och återsänts till kommunen. Nästa steg i projektet är att gå upp politiskt för att söka mer investeringsmedel och presentera projektet mer detaljerat. Detta kommer att göras i vårens budgetarbete och verksamhetsplan för år 2020-2023.

Hillareds vattentäkt har provpumpats för att få underlag till en vattendomsansökan samt bedöma vilken kapacitet vattentäkten, om det är tillräckligt för att få god omsättning på dricksvattenledningen till Lockryd industriområde.

Framtid

Utmaningar framöver är att restaurera eller ersätta våra gamla vatten- och avloppsreningsverk samt öka förnyelsetakten på ledningsnätet. Svenskt vatten menar att investeringstakten på ledningsnätet behöver öka och att taxan behöver höjas för att klara kommande investeringar. Svenljunga kommun är stor till ytan och har många vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och mil ledning i förhållande till antalet anslutna. Detta innebär att ett relativt litet taxekollektiv ska finansiera förnyelsen.

En annan utmaning är att rekrytera och behålla kompetent personal i en bransch där färre utbildas än behovet på arbetsmarknaden. Kommunal verksamhet har svårt att konkurrera med privata företag gällande löner och personalförmåner. Vi har flera vakanser på svårrekryterade tjänster just nu vilket sannolikt kommer att dra ner på tempot under året både kring underhåll och nyanläggning.

RESULTATRÄKNING

mkr	Not	2018	2017
Verksamhetens intäkter			
Brukningsavgifter	1	24,5	24,7
Anslutningsavgifter	1	4,7	1,7
Periodisering av anslutningsavgifter		-4,1	-1,2
Förutbetalad intäkt (överuttag)	8	-0,9	-1,8
Övriga externa intäkter		0,1	0,1
Interna intäkter (inom kommunen)	2	2,4	3,0
Summa intäkter		26,7	26,5
Verksamhetens kostnader			
Entreprenader		2,8	2,2
Personalkostnader	3	7,6	7,1
Övriga kostnader		7,3	7,6
Avskrivningar	4	5,0	6,3
Interna kostnader (inom kommunen)	5	3,1	2,6
Summa kostnader		25,8	25,8
Ränteintäkter		0,0	0,0
Räntekostnad (intern)	6	0,9	0,8
Årets resultat		0,0	0,0

BALANSRÄKNING

mkr		2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
	7		
Byggnader, mark och markanläggningar		115,3	99,6
Inventarier		4,4	1,3
Pågående arbeten		22,6	20,8
Summa anläggningstillgångar		142,3	121,7
Omsättningstillgångar			
Förråd		0,6	0,6
Kundfordringar		1,9	1,1
Övriga kortfristiga fordringar		1,2	0,0
Summa omsättningstillgångar		3,7	1,7
SUMMA TILLGÅNGAR		146,0	123,4
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Periodiserade anslutningsavgifter	1	20,1	16,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4,7	0,7
Skuld till VA abonnenter	8	11,6	10,7
Övriga skulder		0,9	1,3
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter		1,6	3,2
Skuld Svenljunga kommun	9	107,1	91,6
SUMMA SKULDER		146,0	123,4

Noter

Not 1 Taxor bruks- och anläggningsavgifter

Den rörliga VA-avgiften syftar till att täcka kostnader i samband med vattenproduktion och spillvattenrening. Den fasta avgiften skall täcka alla övriga kostnader, såsom underhåll på ledningsnätet och administration. Anslutningsavgifterna har tidigare intäktsförs helt inbetalningsåret, men fr.o.m. 2008 periodiseras de på 40 år.

Not 2 Interna intäkter

Denna post innefattar interna konsumtionsavgifter samt interna intäkter för arbeten som VA-verksamhetens personal utfört åt andra enheter inom kommunen.

Not 3 Personalkostnader

Personalkostnaderna har fördelats till VA-verksamheten efter uppskattad tid.

Not 4 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.

För diverse komponenter se kommunens redovisningsprinciper.

Not 5 Interna kostnader

Interna arbetskostnader består av lönekostnader för servicemän från andra enheter, t ex gata/park som utför VA-jobb. Timpriset innefattar kostnader för lön, arbetsledning, bilar, maskiner, telefon m m.

OH-kostnaden uppgår till 2 % av VA:s bruttoomslutning enligt beslut i Kf 1999-04-12. Denna avgift skall täcka VA-kollektivets andel av administrationskostnader hänförliga till kommunledningsförvaltningen.

Not 6 Räntekostnad

VA-kollektivet betalar internränta om 0,8 % i enlighet med kommunens verksamhetsplan. Räntan är baserad på beräknad kostnad för externa lån. Underlaget för ränteberäkningen är fr.o.m. 2009 genomsnittligt lån från kommunen under året.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter

	2018	2017
Ingående bokfört värde	99,6	100,9
Nyanskaffningar	20,5	4,6
Årets avskrivning	-4,7	-6,0
Utgående bokfört värde	115,3	99,6

Inventarier

	2018	2017
Ingående bokfört värde	1,3	1,5
Nyanskaffningar	3,4	0,0
Årets avskrivning	-0,3	-0,3
Utgående bokfört värde	4,4	1,3

Not 8 Skuld till VA-abonnenter

Skuld till VA-abonnenter består av tidigare års överskott som uppstått p.g.a. överuttag från abonnenterna. Dessa medel skall användas till kapitalkostnaderna för kommande investering i Billeberg råvattentäkt.

Skuld till VA-abonnenter

	2018	2017
Ackumulerade överuttag		
Ingående skuld	10,7	8,9
Överuttag	0,9	1,8
Återföring av överuttag	0,0	0,0
Utgående ackumulerad skuld avseende överuttag	11,6	10,7

Not 9 Skuld Svenljunga kommun

VA-verksamheten har inga externa lån utan finansiering sker via kommunen.

Alla transaktioner sker via kommunens likvidkonton och nettot av dessa påverkar skulden till kommunen.

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Allmänt

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Som normgivare för den kommunala redovisningen fungerar de rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger ut.

Svenljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av RKR, med vissa nedan redovisade undantag.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga linjära avskrivningar och, vid en identifierad varaktig värdeminskning, nedskrivningar.

Lägsta investeringsbelopp är 1,5 prisbasbelopp, för 2018 innebär det 68 250 kr. Inköp av varaktiga inventarier under gränsen redovisas i sin helhet mot årets resultat.

Investeringsobjekt aktiveras månaden efter att de tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.

Kommunen redovisar nyanskaffningar av anläggningstillgångar enligt komponentavskrivningsmetoden, enl RKR 11.4. Från och med 2017 aktiveras underhållskostnader, främst asfaltering, enligt samma metod. Kommunen har ingen avsikt att korrigera för komponentavskrivningar bakåt i tiden.

<u>Tillgångsslag</u>	<u>Avskrivningstid (år)</u>
Mark	Ingen avskrivning
Ledningar	50
VA-verk och pump-stn; stomme	50
Maskinell utrustning, pumpar	25
Gator, bärlager	40
Gator, slitlager	20
Byggnader:	
Stomme, tegelfasad	80
Stammar, rör	60
Fasad trä, värmesyst.mm	50
Fönster	40
Tak, utebelysn	30
Mindre värmepump, ytskikt golv	25
Vent, VVS-armatur, mm	20
Ytskikt väggar, styrsystem, larm	15
Installationer, vitvaror	12
Bryggor, markarbeten, lekmatr	20
Utebelysning	20
Maskiner, inventarier	5-10
Fordon	5-7
Datorer	3

Exploateringstillgångar

Kommunen har inlett en viss exploatering och iakttar rådande anvisningar för redovisningen i den mån sådana finns. Anslutningsavgifter redovisas i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning som en intäkt och periodiseras över 40 år, vilket motsvarar den genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningstillgångarna. Kommunens investeringsutgifter avseende VA bruttoredo visas och skrivs av enligt plan. Den del av markexploateringen som avser tomter redovisas som en omsättningstillgång och värderas till lägst anskaffnings- eller försäljningsvärde.

Den del som avser gemensamma markanläggningar redovisas som en anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. Komponentavskrivning tillämpas.

Avfallsdeponier

Svenljunga kommun har under 2003 avsatt medel för framtida utgifter avseende sluttäckning av två deponier som har kommunen som huvudman. Änglarp deponi som delfinansieras av Tranemo kommun och Moga deponi som fram till december 2008 förväntades delfinansieras av Elmo Leather. Efter företagets konkurs finansieras sluttäckningen i sin helhet av kommunen.

Under 2018 har sluttäckningsåtgärder om 0,3 mkr utförts avseende Änglarp deponi och 0,2 mkr avseende Moga. Sluttäckningen av Änglarp deponi pågår. Sluttäckningen av Moga deponi är slutförd men lavvattenrening och provtagning kommer att orsaka kostnader under lång tid framöver.

	Andel %	Andel mkr
Svenljunga kommuns del av Änglarp deponi	57%	1,0
Tranemo kommuns del av Änglarp deponi	43%	0,8
Summa avsättning Änglarp deponi	100%	1,8
<hr/>		
Svenljunga kommuns del av Moga deponi	100%	8,9
Summa avsättning Moga deponi	100%	8,9

Semester- och övertidsskuld

Semester- och övertidsskuld inkl. upplupna arbetsgivaravgifter redovisas i sin helhet som en kortfristig skuld. Semesterlöneskulden regleras endast vid årsskiftet.

VA-bokslut

VA-bokslut görs endast till årsbokslutet och i enlighet med VA-lagen.

Pensionsrättigheter intjänade t o m 1997

Svenljunga kommun följer gällande lagstiftning och god redovisningssed genom att från bokslutet 2013 bokföra intjänade pensionsrättigheter t.o.m. 1997 som ansvarsförbindelse. Tidigare verksamhetsår har ansvarsförbindelsen bokförts som skuld i balansräkningen vilket avviker från lagstiftningen.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen medan VA-konsumtionsavgifter faktureras kvartalsvis. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. Investeringsbidrag redovisas i anläggningsregistret och periodiseras under samma tid som investeringen så att det speglar investeringens nyttjande och förbrukning, RKR nr 18. Anslutningsavgifter för VA periodiseras på 40 år, vilket motsvarar genomsnittlig avskrivningstid på de investeringar som anslutningsavgifterna bidragit till att finansiera.

Leasing

Svenljunga kommun följer rekommendationen RKR 13:2 avseende redovisning av leasing-avgifter. Balansposter för finansiell leasing återfinns under not 4.

Leasingavgifter

lös egendom

	2018 (per 181231)	2017 (per 171231)
Operationell leasing (exkl. personalbilar)		
<i>Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:</i>		
Inom 1 år	4 956 102	3 739 982
Senare än 1 år men inom 5 år	2 946 458	3 094 575
Senare än 5 år	0	0
	7 902 560	6 834 557

Leasing

	2018 (per 181231)	2017 (per 171231)
Finansiella leasingavtal - fordon Nordea		
Totala minimileaseavgifter	2 879 120	2 383 423
Framtida finansiella kostnader	-54 953	-46 592
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	2 824 167	2 336 831
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
Inom 1 år	567 621	451 795
Senare än 1 år men inom 5 år	2 256 546	1 885 036
Senare än 5 år	0	0
	2 824 167	2 336 831

Leasingavgifter

lös egendom

	2018 (per 181231)	2017 (per 171231)
Operationell leasing : personalbilar		
<i>Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:</i>		
Inom 1 år	415 307	376 305
Senare än 1 år men inom 5 år	249 217	414 937
Senare än 5 år	0	0
	664 524	791 242

Sammanställd redovisning

Enligt rekommendation 8.2 från Rådet för kommunal redovisning, (RKR), skall förvaltningsberättelsen innehålla vissa uppgifter om juridiska personer där kommunen har ett bestämmande, (ägarandel över 50%), eller betydande, (ägarandel 20-50%), inflytande. För Svenljunga kommun innebär detta att AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Förvaltning AB, Svenljunga Verksamhetslokaler AB, Svenljunga Industrifastigheter AB samt Stiftelsen Klevs Gästgiveri ska redovisas. Sammanställd redovisning innebär att kommunens, bolagens och stiftelsens redovisning läggs samman och därefter elimineras koncerninterna poster. Detta kallas konsolidering och gör att interna mellanhavanden mellan kommunen, bolagen och stiftelsen räknas bort från den sammanslagna resultat- och balansräkningen. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Bidrag statlig infrastruktur

Enligt lagen om kommunal redovisning kan belopp med vilket kommunen har beslutat att bidra till statlig infrastruktur tas upp i balansräkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. Kommunfullmäktige fattade 2011 beslut om medfinansiering av riksväg 27 med 5 mkr. Detta redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år. Upplösningen av beslutat bidrag har påbörjats 2011. Under 2014 skrevs totalbeloppet ned till 3,75 mkr efter att prognosen för projektets slutkostnad sänktes. Under 2015 skedde en uppskrivning med 0,16 mkr efter ny slutkostnadsprognos, nytt totalbelopp 3,91 mkr.

Under 2016 påbörjades ombyggnad av trafik korsning i Lockryd samt en GC-tunnel under riksväg 27 i samma område. Arbetet utförs av Trafikverket och delfinansieras av Svenljunga kommun med totalt 9,7 mkr. Detta är att betrakta som bidrag till statlig infrastruktur och har tagits upp i balansräkningen för 2016, och kommer att upplösas under 25 år med början 2017.

Jämförelsestörande poster

Reavinster och reaförluster vid försäljning av tomter från anläggningsregistret betraktas som jämförelsestörande post. Ej reavinster och reaförluster vid försäljning av exploateringsmark.

Resultaträkning

mkr	KONCERNEN			KOMMUNEN			
	Not	Budget		Not	Budget		
		2018-12-31	2017-12-31		2018-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Verksamhetens intäkter		226,9	255,8	1, 15	185,0	146,4	210,0
Verksamhetens kostnader		-798,3	-819,1	2, 15	-789,3	-764,3	-800,7
Av- och nedskrivningar		-31,4	-35,5	3, 4	-11,9	-14,9	-16,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-602,7	-598,8		-616,2	-632,9	-607,3
Skatteintäkter		461,1	433,3	5	461,1	460,8	433,3
Generella statsbidrag och utjämning		161,6	165,7	5	161,6	162,9	165,7
Extra statsbidrag		14,0	14,8		14,0	13,9	14,8
Finansiella intäkter		-0,1	0,0	6	1,4	1,2	1,5
Finansiella kostnader		-2,4	-1,6	6	-1,1	-0,2	-0,8
RESULTAT FÖRE SKATT OCH EXTRAORDINÄRA POSTER		31,5	13,3		20,8	5,8	7,2
Extraordinära intäkter		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Aktuell skatt		-2,4	-1,7				
ÅRETS RESULTAT		29,1	11,6		20,8	5,8	7,2

Balansräkning

mkr	Not	KONCERNEN		Not	KOMMUNEN	
		2018-12-31	2017-12-31		2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar		1,0	1,6	3	1,0	1,6
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
Fastigheter och anläggningar		711,7	660,1	4	233,4	190,1
Maskiner och inventarier		19,4	16,1		17,4	13,8
Pågående arbeten		123,2	105,6		120,2	85,7
Finansiella anläggningstillgångar		22,7	29,4	7	62,7	92,7
Summa anläggningstillgångar		878,0	812,8		434,8	383,8
<i>Omsättningstillgångar</i>						
Förråd		11,7	9,9	8	11,7	9,9
Kortfristiga fordringar	18	45,1	47,2	9	48,2	54,4
Likvida medel *	20	79,8	102,6	20	48,6	46,4
Summa omsättningstillgångar		136,6	159,7		108,4	110,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1014,6	972,6		543,2	494,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital		317,6	306,0		298,1	290,9
Årets resultat		29,1	11,6		20,8	7,2
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0		0,0	0,0
Summa eget kapital		346,7	317,6		318,9	298,1
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner		47,1	41,3	10	47,1	41,3
Avsättning skatt obeskattad reserv		0,5	0,0		0,0	0,0
Andra avsättningar		4,4	4,4	11	4,4	4,4
Avsättningar för deponier		10,7	11,2	12	10,7	11,2
Summa avsättningar		62,7	57,0		62,2	57,0
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder		439,0	453,2	13	22,4	17,9
Kortfristiga skulder *	19	166,2	144,8	14	139,7	121,6
Summa skulder		605,2	598,0		162,1	139,5
Summa avsättningar och skulder		667,9	655,0		224,3	196,5
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		1014,6	972,6		543,2	494,5

* inklusive likvida medel för fonder och stiftelser

	Koncernen		Kommunen		Varav utnyttjat
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31
<u>Borgensåtaganden</u>					
AB Svenljunga Bostäder	0	0	170 000	170 000	156 923
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	0	0	315 000	315 000	241 784
Svenljunga Industrifastigheter AB	0	0	40 000	40 000	30 898
SBAB före 1/1 1992	22	43	22	43	
AB Balken Finans Sweden före 1/1 1992	9	12	9	12	
<u>Ansvarsförbindelser</u>					
Pensionsskuld upplupen före 97-12-31	196 784	204 773	196 784	204 773	
Pensionsförplikt. Förtroendevalda	1 885	1 735	1 885	1 735	
Boendes medel inom omsorgsverksamhet	0	8	0	8	
<u>Ställda panter</u>					
Garantiförbindelse Fastigo	171	171	0	0	

Kassaflödesanalys

mkr	Not	KOMMUNEN	
		181231	171231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Periodens resultat		20,8	7,2
Justering för av- och nedskrivningar	16	11,9	16,6
Justering för gjorda avsättningar	16	5,8	4,2
Pågående arbete till tomtlager (förråd)	16	1,7	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	16	-0,5	-6,7
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>39,7</i>	<i>21,3</i>
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga fordringar	9	6,3	29,9
Ökning (-)/Minskning (+) förråd	8	-1,8	0,5
Ökning (+)/Minskning (-) kortfristiga skulder	14	15,5	-12,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		59,6	39,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering (-) i matr/immatr anläggningstillgångar	4	-92,8	-40,3
Invest.inkomst / försäljn. (+) matr/immatr anl. tillgångar	16	1,3	1,5
Nettoförändring leasingtillgångar, ökn (-) minskn (+)		-0,5	0,2
Investering (-) i finansiella anläggningstillgångar	7	0,0	-3,3
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar	7	1,5	0,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-90,6	-41,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning (+) långfristiga skulder	13	4,5	0,9
Minskning (-) långfristiga skulder	13	0,0	0,0
Ökning (-) långfristiga fordringar	7	0,0	-19,6
Minskning (+) långfristiga fordringar	7	28,5	0,0
Aktieägartillskott utbetalt		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		32,9	-18,6
Årets kassaflöde		1,9	-20,2
Likvida medel vid årets början		44,1	65,7
Likvida medel vid periodens slut		46,0	44,1
		1,9	-21,7

Kassaflödesanalys för koncernen har inte upprättats. Det krävs ett stort merarbete för att upprätta denna och informationsvärdet är begränsat.

Observera att likvida medel för fonder och stiftelser inte är med i kommunens kassaflödesanalys.

Noter

Noter kommunen

tkr	2018-12-31	2017-12-31
1. Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	8 223	8 594
Taxor och avgifter	69 769	63 838
Hyror och arrenden	847	1 019
Bidrag	95 374	124 820
Fsg verksamhet och konsulttjänster	5 134	10 189
Realisationsvinster expl. Fastigheter	2 208	1 201
Realisationsvinster anläggning	2 935	311
Summa externa intäkter	184 490	209 971
Interna intäkter	40 738	40 262
Summa intäkter	225 228	250 233
2. Verksamhetens kostnader		
Personal	457 181	456 946
Pensioner	31 494	30 133
Varor	34 527	32 101
Tjänster	28 552	31 771
Bidrag	29 167	31 594
Köp av verksamhet	144 911	153 885
Hyror och fastighetsservice	63 470	64 246
Summa externa kostnader	789 301	800 675
Interna kostnader	41 119	40 272
Summa kostnader	830 420	840 947
	2018-12-31	2017-12-31
3. Immateriella anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar		
Ingående bokfört värde	1 592	3 254
Omklassificering	0	0
Nyanskaffning	45	0
Årets avskrivning	-626	-1 662
Utgående bokfört värde	1 011	1 592
4. Materiella anläggningstillgångar		
Markreserv		
Ingående bokfört värde	9 988	8 977
Nyanskaffning	21 696	3 866
Försäljning	0	0
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-3	-2 855
Utgående bokfört värde	31 682	9 988

tkr	2018-12-31	2017-12-31
Verksamhetsfastigheter		
Ingående bokfört värde	11 694	12 306
Nyanskaffning	0	0
Försäljning	0	0
Årets avskrivningar	-612	-612
Utgående bokfört värde	11 082	11 694
Fastigheter för affärsverksamhet		
Ingående bokfört värde	99 178	100 208
Nyanskaffningar	21 052	4 638
Årets avskrivningar	-4 491	-5 667
Utgående bokfört värde	115 739	99 178
Publika fastigheter		
Ingående bokfört värde	45 032	39 229
Nyanskaffningar	7 913	8 297
Årets avskrivningar	-2 759	-2 494
Utgående bokfört värde	50 186	45 032
Övriga fastigheter		
Ingående bokfört värde	24 088	24 143
Nyanskaffningar	607	0
Försäljning	-21	-26
Årets avskrivningar	-33	-30
Utgående bokfört värde	24 641	24 088
Exploateringsmark		
Ingående bokfört värde	86	86
Utgående bokfört värde	86	86
Maskiner, fordon och inventarier		
Ingående bokfört värde	11 487	11 613
Nyanskaffningar	6 465	3 172
Försäljning	0	0
Omklassificering	0	0
Årets avskrivningar	-3 363	-3 297
Utgående bokfört värde	14 589	11 487
Pågående arbete		
Ingående bokfört värde	85 685	65 410
Nyanskaffningar	55 749	28 762
Slutförda objekt	-21 197	-8 487
Utgående bokfört värde	120 237	85 685
Finansiella leasingavtal		
Finansiella leasingavtal	2 337	2 548
Förändring under året	487	-211
Utgående bokfört värde	2 824	2 337
Summa anl tillgångar	372 077	291 168

tkr	2018-12-31	2017-12-31
5. Skatteintäkter och statsbidrag		
Kommunalskatt		
Preliminära skatteintäkter	463 327	434 916
Välfärdspengar	13 962	14 801
Definitiv avräkning året innan bokslutsår	-1 567	0
Preliminär avräkning bokslutsår	-651	-1 625
Summa kommunalskatt	475 071	448 092
Statsbidrag och utjämningsbidrag		
Inkomstutjämnning	130 651	140 166
Strukturbidrag	0	0
Kostnadsutjämnning	10 988	9 285
Fastighetsavgift	22 071	19 582
Lss-utjämnning	-3 794	-3 241
Regleringsbidrag	1 678	-104
Summa stats- och utjämningsbidrag	161 594	165 688
Summa skatteintäkter och statsbidrag	636 665	613 781
6. Finansnetto		
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	1 438	1 544
Summa finansiella intäkter	1 438	1 544
Finansiella kostnader		
Räntekostnader avsättning pensioner	-1 066	-393
Räntekostnader avsättning deponier	0	0
Förändring pensionsskuld RIPS ränta	0	0
Övriga finansiella kostnader	-61	-399
Summa finansiella kostnader	-1 127	-792
Summa finansiella intäkter och kostnader	311	751

tkr	2018-12-31	2017-12-31
7. Finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper, andelar		
Sexdrega medborgarhus	13	13
Insatskapital Södra Skog	23	23
Swedbank Sjuhärad	119	119
Netwest	142	142
Inera AB	43	43
Kommuninvest	7 989	9 455
Summa värdepapper, andelar	8 328	9 794
Aktier/andelar i koncernföretag		
Svenljunga Kommun Förvaltning AB	100	100
AB Svenljunga Bostäder	1	1
Aktieägartillskott, 2013	16 806	16 806
Nedskrivning aktieägartillskott, 2013	-6	-6
Summa	16 901	16 901
Långfristiga fordringar		
Tranemo kommun	0	106
Kommuninvest ekonomisk förening	2 000	2 000
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	24 248	48 813
Trafiklösning Lockryd	8 906	9 293
Medfinansiering RV 27	2 310	2 510
Lån till förskottering RV 27	0	3 264
Summa långfristiga fordringar	37 463	65 986
Summa finansiella anl.tillgångar	62 692	92 681
8. Förråd		
Förråd tekniska enheten	616	591
Livsmedel	354	236
Exploaterade tomter	10 729	9 065
Summa förråd	11 699	9 892
9. Kortfristiga fordringar		
Skatter och statsbidrag	8 549	6 209
Övriga kortfristiga fordringar	14 190	11 036
Kundfordringar	7 746	10 657
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	9 539	13 131
Fordringar Migrationsverket	6 929	11 179
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	1 000	2 000
Svenljunga Kommun Förvaltning AB	200	200
Summa kortfristiga fordringar	48 154	54 412

tkr	2018-12-31	2017-12-31
10. Avsättning för pensioner		
Pensionsskuld intjänad fr o m 1998-01-01	37 931	33 224
Löneskatt intjänad fr o m 1998-01-01	9 202	8 060
Summa avsättning pensioner	47 133	41 284
11. Andra avsättningar		
Avsättning trafiklösning Lockryd	1 936	1 936
Avsättning bidrag infrastruktur RV27	1 410	1 410
Övriga avsättningar	1 049	1 092
Summa andra avsättningar	4 395	4 437
12. Avsättning för deponier		
Avsättning Änglarp deponi	1 794	2 126
Avsättning Moga deponi	8 946	9 110
Summa avsättning för deponier	10 741	11 236
Ingående avsättning Änglarp deponi	2 126	2 320
Utgifter under året	-331	-194
Inflationsjustering	0	0
Utgående avsättning Änglarp deponi	1 794	2 126
Ingående avsättning Moga deponi	9 110	9 344
Utgifter under året	-164	-234
Inflationsjustering		
Utgående avsättning Moga deponi	8 946	9 110

Avsättningarna baseras på kostnadskalkyler som upprättades år 2007 för Änglarp och 2009 för Moga. Änglarp påbörjade sluttäckningen år 2010. Sluttäckningen Moga deponi är avslutad, men lakvattenrening och provtagning kommer att orsaka kostnader under 30 år.

tkr	2018-12-31	2017-12-31
13. Långfristiga skulder		
Finansiell leasing, långfristig del	2 257	1 885
Periodiserade anslutningsavgifter VA	20 130	16 014
Summa långfristiga skulder	22 387	17 899
14. Kortfristiga skulder		
Personalkostnader		
Källskatt	7 117	6 862
Arbetsgivaravgifter	8 258	8 149
Semesterlöneskuld	21 676	21 019
Övertidsskuld	919	888
Pensionskostnad individuell del	14 441	15 588
Löneskatt	3 367	4 259
Summa personalkostnader	55 778	56 764
Leverantörsskulder	51 597	30 588
Övriga kortfristiga skulder	5 799	10 605
Finansiell leasing, kortfristig del	568	452
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader	9 196	6 397
Resultatreglering VA och renhållning	16 748	16 782
Summa kortfristiga skulder	139 685	121 588
15. Jämförelsestörande post		
Reavinst försäljning fastigheter	2 935	311
Omräkn. pensionavs. fr o m 1998 p g a ränteändring	0	0
Summa jämförelsestörande poster	2 935	311
16. Ej likviditetspåverkande poster		
Avsättning pensioner, förändring	5 849	4 601
Avsättning deponier, förändring	-495	-429
Övr avsättningar, förändring	-43	1 092
Avskrivningar / Nedskrivningar	11 888	16 617
Pågående arbete till tomtlager (förråd)	1 664	0
Reavinst / reaförlust materiella anläggn.tillgångar	-5 142	-1 512
Summa ej likviditetspåverkande poster	13 721	20 370
17. Extraordinära kostnader		
Extraordinära kostnader/intäkter	0	0
Summa extraordinära poster	0	0

Noter koncernen

tkr	2018-12-31	2017-12-31
18. Kortfristiga fordringar		
Skatter och statsbidrag	8 549	6 209
Kundfordringar	7 040	10 852
Övriga kortfristiga fordringar	13 218	5 527
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	16 283	24 598
Summa kortfristiga fordringar	45 090	47 186
19. Kortfristiga skulder		
Personalkostnader		
Upploopna personalkostnader	37 970	36 917
Pensionskostnad individuell del	14 441	15 588
Löneskatt	3 367	4 259
Summa personalkostnader	55 778	56 764
Skulder till kreditinstitut	12 314	12 482
Skatter och statsbidrag	2 564	1 598
Övriga kortfristiga skulder	6 551	12 789
Leverantörsskulder	56 257	31 773
Förutbetalda intäkter/upploopna kostnader	16 013	12 569
Resultatreglering VA och renhållning	16 748	16 782
Summa kortfristiga skulder	166 225	144 756
20. Likvida medel		
Svenljunga kommun	45 977	44 058
AB Svenljunga Bostäder	5 924	17 628
Svenljunga kommun Förvaltning AB	25 310	38 642
Donationsfonder	997	1 012
Sociala Samfonden	1 316	1 235
Stiftelsen Klevs Gästgiveri	305	59
Summa likvida medel	79 830	102 633

Bolag och nämnder

Kommunstyrelsen

Inledning

Året har präglats av många nyrekryterade resurser som innebär att förvaltningen tappar fart inom vissa områden samtidigt som dåligt fungerande bolag kräver mycket resurser/energi. Förvaltningen är nu förberedd för samverkan med Tranemo inom integration/mottagande av nyanlända.

I maj började dataskyddsförordningen att gälla. Under året har IT-enheten publicerat de första e-tjänsterna och den första är kopplad till dataskyddsförordningen där medborgarna kan ansöka om att få ut sina personuppgiftshandlingar.


Ekonomienheten har påverkats av ett par långtidssjukskrivningar. Trots detta har enheten kunnat upprätthålla stöd och service på en bra nivå. Enheten har återupptagit utvecklingen med budget- och prognosmodulen inom beslutsstödsystemet Hypergene. Tjänstepersonerna kommer kunna arbeta med större delen av budgetarbetet och rapportera sin årsprognos på ett strukturerat och sammanhållet sätt med hjälp av modulen.

Kansliet har skapat en helt ny hemsida som tydliggör kommunens grafiska profil på ett bättre sätt samt sjösatt hemsidan www.svenjungatranemo.se ihop med Tranemo. Det finns två nya vandringsleder, som utgår från Moga Fritid via samverkan med Svenska Turistföreningen. Inom folkhälsoarbetet har lovverksamheten varit framgångsrik med fler varierade aktiviteter. Det lokalstrategiska arbetet har tagit mycket tid i anspråk och det finns förbättringsmöjligheter i dialogen med Svenbo. Vårt Kontaktcenter har tillsammans med alla tjänstepersoner i kommunen genererat mycket goda resultat vad gäller medborgarnas möjligheter att få kontakt med rätt person i kommunen.

Redovisning av måluppfyllelsen

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet


Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Under året har projektet Nytänk kommit igång på Arbetsmarknadsenheten och i första gruppen ser man att stor utveckling sker hos deltagarna. Processkartan och rutin för deltagarflödet genom arbetsmarknadsenheten är klar och genomförd. IT-enheten har känslan av att antalet ärenden inom skola som beror på driftstörningar minskar, då i-Pads och Chromebooks är mer stabila än PC. Vi fortsätter vårt arbete i samma riktning.

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Alla IT-system har en tillgänglighet på total 99,8% vilket innebär att under ett år har något system varit nere 18 timmar. Detta är bra och ger otroligt hög åtkomst. Det är inte kostnadseffektivt att arbeta mot en 100 % -måluppfyllelse, utan tillgängligheten är fullt tillräcklig.

Det krävs mer involvering av andra förvaltningar för att folkhälsoarbetet ska genomsyra samtliga nämnders arbete. Att tydliggöra ansvarsfördelning inför 2019 kan vara ett sätt att bygga vidare på de aktiviteter som genomförts under 2018. Informationen som riktas utåt är välgjord på den nya hemsidan som lanserades under året. Fokus bör ligga på kunskapsspridning under 2019 och 2020

bör inriktas mer internt för att öka verksamheternas kunskap. Det är i sig beroende av att vi påbörjar ett arbete med ett nytt, interaktivt och i delar socialt intranät.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan


Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Bedömning	Trend
	-

Kommentar:

Kommunens nya hemsida lanserades under 2018. Arbetet har tagit tid i anspråk och involverat flera parter. Det är viktigt att verksamhetsrelaterade redaktörer löpande håller lokala sidor uppdaterade. Det förutsätter att förvaltningar i sin organisation säkerställer att sådant utrymme finns. Vidare bör organisationen ställa in sig på ett arbete kring intranät under 2020.

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetsmarknadsenheten har skapat en gemensam mötesarena, vilket har minskat antalet separata möten med olika samarbetspartners som Individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. Arbetet med "rutin för gemensamt arbetssätt mot egen försörjning" med myndighetsavdelningens ekonomigrupp, sociala stödteamet, Aktivitetscentrum i Svenljunga är nu tagen i Socialnämnden och skall implementeras, liknande arbete pågår i Tranemo.

Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Samtliga fastighetsägare har fått erbjudande om fiberanslutning men det är viktigt att förnya erbjudanden för dem som inte gick med från början. Utbyggnaden i Svenljunga tätort står däremot still då merparten av fibern och kanaliseringen ägs av en nätägare som under 2018 varit passiv. Trenden går mot att fler och fler fastighetsägare efterfrågar fiber, men får inte tillgång till eller att det upplevs för dyrt. Engagemanget bland samtliga nätägare för att aktivt bygga ut är sämre idag än tidigare. Inom en 5-års period kommer det att bli problem med fibern.


Skapandet av Kontaktcenter har haft önskad effekt och det finns en hög tillgänglighet med öppet även under lunchtid. Utvärdering av tillgänglighet har gjorts med hjälp av Profitel AB. Materialet ger för handen att Svenljunga kommuns tillgänglighet genom Kontaktcenter är över snittet (i jämförelse med andra kommuner) i de flesta delar. Inför 2019 har effektiviseringskrav på förvaltningen medfört en neddragning omfattande 50 %. Det finns en risk att det kan sänka ett gott resultat under kommande år.

Säkerhetsskyddsarbete: För att anse detta mål helt uppfyllt behöver beslut fattas om att utse säkerhetsskyddschef. Detta ligger i linje med den överenskommelse som finns mellan SKL och MSB. Under kommande år är det viktigt att än mer tydliggöra det förebyggande och förberedande ansvar som vilar på förvaltningarna. Detta kommer under kommande år att tydliggöras än mer inom ramen för civilt försvar.

Vi får positiv respons från näringslivsträffarna om att kommunen har en hög och förbättrad servicenivå, Vi har stigit i Svenskt näringslivs ranking under de senaste två åren vilket ger för handen att våra insatser har effekt.

.....

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjda

Bedömning	Trend
	↗


Kommentar:

IT-enheten: målsättningen är att lösa alla problem inom rimlig tid och det har IT-enheten gjort. Det har varit få ärenden att följa upp, så det har varit svårt att se hur den faktiska servicen är gjord. Betygsmässigt så ligger återkopplingen mycket högt.

Andelen chefer med budgetansvar som använder systemet Hypergene för sin ekonomiska uppföljning är ganska hög, men det kräver fortsatt arbete. Installation av budget- och prognosmodulen har förskjutits till 2019.

Vid årsskiftet 2018-2019 flyttas Integrationsenheten till Arbetsmarknadsenheten för att förbättra samverkan och kontakter med näringsliv och arbetsmarknad.

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Personalfunktionen ser en positiv trend gällande ett hållbart medarbetarskap genom att den korta sjukfrånvaron i Svenljunga kommun fortsätter att sjunka till 5,84 %. I jämförelse mot rikssnittet så redovisar Svenljunga ett högre indexsnitt än riket gällande ledarskap, ett lägre indexsnitt gällande motivation och styrning.

IT-enheten arbetar ständigt med avstämningar gällande antal liggande ärenden, leveransträffsäkerhet och uppföljning av hur många av våra ärenden blir gjorda inom överenskommen tid.

Arbetsmarknadsenheten arbetar systematiskt med värdegrund och rutiner med nyanställd personal.

Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Fullmäktigemål 4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Sammantaget är trenden en ökande besöksfrekvens under året. Fortsatt ser vi över möjligheten att sälja dagbiljetter som service och beslut om detta fattas i Fegensamverkan. Vi kommer även pröva onlineförsäljning under 2019 samt lansera en hemsida på fler språk. Det är viktigt att se över möjligheten till korrekt bedömning om besöken ökar eller om bara försäljningen ökar.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
mkr	2016	2017	2018	2018	
Politisk Verksamhet	-4,9	-5,2	-5,8	-5,8	0,0
Stabsfunktioner	-27,5	-31,6	-33,4	-34,6	1,1
Arbetsmarknad	-5,0	-5,5	-6,2	-6,5	0,3
Personalenheten	-6,0	-7,2	-7,5	-7,2	-0,3
Räddningstjänst	-9,2	-9,6	-9,9	-9,8	-0,1
Oförutsett KSF	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,3
Oförutsett	-0,7	-0,7	-0,6	-1,0	0,4
Nettokostnad	-53,4	-60,2	-63,5	-65,2	1,7

mkr	Intäkter 2018			Kostnader 2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk Verksamhet	0,2	0,0	0,2	-6,0	-5,8	-0,2
Stabsfunktioner	5,8	2,7	3,1	-39,2	-37,2	-2,0
Arbetsmarknad	23,8	12,6	11,2	-30,0	-19,2	-10,9
Personalenheten	0,7	0,1	0,6	-8,3	-7,3	-0,9
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,8	-0,1
Oförutsett KSF	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Oförutsett	0,0	0,0	0,0	-0,6	-1,0	0,4
Summa	30,6	15,5	15,1	-94,1	-80,6	-13,5

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar ett överskott om +1,7 mkr för 2018. Förutom nedanstående förklaringar har alla enheter i förvaltningen varit mycket återhållsamma i enlighet med direktiv som gått ut.

Den politiska verksamheten visar ett resultat lika med budget. Kommunstyrelsen har ett underskott jämfört med budget som uppvägs av ett överskott för Allmänna val.

Kansliet redovisar ett överskott om +0,1 mkr. I den summan finner man flera såväl underskott som överskott. Kostnaden för porto ökar snabbt under året samtidigt som kommunen fått flera bidrag för aktiviteter under skolloven som man inte räknat med fullt ut, för att nämna några.

IT-enheten har behövt köpa in och byta ut ett stort antal datorer samtidigt som licensavgifter höjs. Förra årets leveransproblem har delvis lösts under året och planerade inköp har kunnat genomföras i år. Detta tillsammans genererar ett underskott om -0,1 mkr.

Ekonomienheten visar ett överskott om +0,5 mkr. Till största delen beror det på minskade lönekostnader då man haft en vakans under en period under våren samt två långtidssjukskrivningar under året. Även verksamheten Inköp visar ett överskott med anledning av att enheten inte behövt köpa in konsultstöd kopplat till upphandlingsarbetet. Detta har enheten löst med egen personal.

Näringslivsåtgärder och Utveckling av turism och landsbygd visar ett överskott om +0,5 mkr. Internationellt arbete har under året ej aktualiserats. Näringslivsarbetet har visat sig mer kostnadseffektivt under året. En ökad kostnadsmedvetenhet och anpassning till effektiviseringskrav kan ha begränsat uttaget under senare delen av 2018.

Under 2018 har Kommunstyrelsen avsatt 1 mkr för oförutsedda kostnader i kommunen. Av dessa återstår +0,4 mkr som inte har tagits i anspråk under året. Dessutom har man i enlighet med tidigare beslut avsatt 0,5 % av budgeten till kommunstyrelseförvaltningens oförutsedda kostnader, där har endast en bråkdel av budgeten tagits i anspråk och lämnar ett överskott om +0,3 mkr.

Från och med 2015 redovisas Integration under gemensamma kostnader och intäkter. Enheten visar i år ett överskott om +5,5 mkr vilket är +3,4 mkr över budget. Vårt mottagande har även i år varit långt över det vi budgeterat med. Även kostnaderna har ökat men inte i samma takt som ersättningen. Verksamheten har även haft vakanser och långtidssjukskrivningar bland personalen vilket visar sig i minskade kostnader.

Personal

I personalredovisningen kan vi konstatera att det inte finns några stora avvikelser jämfört med föregående år. Förvaltningen har några fler medarbetare främst projektanställda inom Arbetsmarknadsenheten.

Vi noterar att vi fortfarande har en hög personalomsättning. Dock har den externa personalomsättningen minskat. Förvaltningen har en fortsatt låg sjukfrånvaro även om den ökat marginellt. Glädjande är att långtidssjukskrivningen närmar sig noll!

Då förvaltningen är liten påverkas redovisningen av enskilda personers frånvaro eller att de slutar sin anställning.

Upplevelsen från stabsfunktionerna är att personalen har en hög arbetsbelastning, vilket också visar sig i medarbetarenkäten.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
KSF	66	63	56	59	10	4	65,6	61,6

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
KSF	19,3 %	21,6 %	15,8 %	19,6 %	1,8 %	2,0 %	1,8 %	0,0 %

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
KSF	2,60 %	2,50 %	2,44 %	1,77 %	0,16 %	0,73 %	0,34 mnkr	0,35 mnkr

Samverkansnämnder

Arbetsmarknadsenheten

Inledning


Inom arbetsmarknadsenheten är ärendeprocessen för deltagarflödet genomförd. Enheten har också tagit fram en "rutin för gemensamt arbetssätt mot egen försörjning" tillsammans med myndighetsavdelningens ekonomigrupp, sociala stödteamet samt Aktivitetscentrum i Svenljunga och den har beslutats av Socialnämnden. Arbetsmarknadsenheten arbetar ständigt med värdegrundsfrågor då nya personer anställs.

Redovisning av måluppfyllelsen

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete


Verksamheten ska vara tillgänglig för personer i åldern 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Under året har projektet Nytänk kommit igång och i första gruppen ser man att stor utveckling sker hos deltagarna. Projektet ligger i fas med förväntan. Ny hemsida för Arbetsmarknadsenheten är klar och ligger nu ute. De kompetensutbildningar som var planerade är genomförda för alla coacher och några arbetsledare. Arbetsledarna fortsätter sin utbildning under 2019. Processkartan och rutin för deltagarflödet genom arbetsmarknadsenheten är klar och har implementerats.

Ökad anställningsbarhet


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetsstationer för deltagare är klara. Nu arbetas det med att implementera de i verksamheterna. Utbildning i normkritiskt tänkande är genomförd. Under hösten fortsätter utveckling av arbetsmarknadsenhetens verksamheter riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Förbättrad samverkan/samsyn med våra samarbetspartners.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbete med "rutin för gemensamt arbetssätt mot egen försörjning" med myndighetsavdelningens ekonomigrupp, sociala stödteamet, Aktivitetscentrum i Svenljunga är nu tagen i socialnämnden och skall implementeras, liknande arbete pågår i Tranemo. Dialogmöten med arbetsförmedlingen och IFO har förändrats då andra arenor har skapats.

Ekonomi

AME 2018 (mkr)	Utfall 181231	Budget 2018	Avvikelse
Totalt administration	- 7,227	- 7,073	- 0,154
Totalt arbetsmarknadsåtgärder	- 1,730	- 1,676	- 0,054
Totalt verksamheter	- 2,173	- 2,808	0,635
	- 11,130	- 11,556	0,426
Svenljunga 48% (2019: 47%)	- 5,342	- 5,547	0,205
Tranemo 52% (2019: 53%)	- 5,788	- 6,009	0,222
	- 11,130	- 11,556	0,426
52134 Feriearbetare Svenljunga	- 0,921	- 0,978	0,057
52162 Feriearbetare Tranemo (9 394 kr/ungdom, 75 kr*39,17%*90 tim)	- 1,005	- 0,848	- 0,157
Totalt Svenljunga	- 6,264	- 6,525	0,262
Totalt Tranemo	- 6,792	- 6,857	0,065

Totalt för 2018 redovisar Arbetsmarknadsenheten, AME, ett överskott om +0,4 mkr.

Administrationen har ett underskott jämfört med budget om -0,1 mkr, framförallt beroende på att enheten har bytt ut många datorer under året. Personalen har bärbara datorer med APN-uppkoppling för att bli mer rörliga i sitt arbete. Dessutom har man satsat mycket på utbildning under året.

Extratjänsterna redovisar -0,3 mkr mer i kostnader jämfört med bidragen. Enheten har varslat om detta tidigare, då det initiala bidraget från Arbetsförmedlingen blev ca 0,3 mkr lägre än utlovat.

Arbetsmarknadsåtgärderna visar däremot ett överskott om +0,2 mkr, så tillsammans visar de ett underskott om -0,1 mkr.

Övriga verksamheter visar ett totalt överskott om +0,6 mkr. Det är mindre variationer åt båda håll på många verksamheter.

De största skillnaderna mot budget är för verksamheten Nytänk, där budgeten innehöll en årlön för en projektledare. Nu fick man beviljat stöd från ESF, Europeiska Socialfonden, från och med april, så kostnaden för AME stannar på 0,2 mkr, ett överskott om 0,4 mkr.

Dessutom fick AME ett utökad bidrag från Samordningsförbundet till Aktiv Hälsa med 0,1 mkr mer än budgeterat.

Vi kan också nämna verksamheten Fixartjänst som ökar sina intäkter och hamnar 0,1 mkr bättre än budget.

Svenljunga kommuns del av överskottet blir +0,2 mkr. Till det kommer ett överskott av budgeten för feriearbetare i Svenljunga med +0,1 mkr. Totalt +0,3 mkr.

Personal

Personalen har utökats med tre projektanställda som arbetar i projektet Nytänk, med bidrag från ESF.

Personalenheten


Inledning

Personalfunktionen har drivit utveckling inom lönefunktionen genom att införa en digital medarbetare som hanterar anställningsavtal, tjänstgöringsintyg samt stickprover vid kvittohantering. Under året har personalfunktionen arbetat med ett nytt samverkansavtal och nya lönekriterier.

Redovisning av måluppfyllelsen

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Personalenheten bidrar till ett hållbart medarbetarskap i Svenljunga kommun.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

I jämförelse med riksnittet så redovisar Svenljunga ett högre indexsnitt än riket gällande ledarskap, och ett lägre indexsnitt gällande motivation och styrning. En positiv trend gällande ett hållbart medarbetarskap är att sjukfrånvaron i Svenljunga kommun fortsatt är på en låg nivå, trots en marginell ökning 2018 till 6,02 %, jämfört med 2017 5,92 %, där den korta sjukfrånvaron minskar något.

Ekonomi

Personalfunktionen redovisar ett underskott på ca -0,3 mkr för 2018. Underskottet består av kostnader som uppkommit i samband med bruttolöneväxlingar där vi samlat de kostnaderna centralt. De motsvaras av lägre personalkostnader i förvaltningarna och blir totalt kostnadsneutralt för kommunen.

Den gemensamma Personalenheten visar ett mindre underskott, -0,03 mkr för Svenljunga kommuns del, men detta uppvägs av överskott på andra verksamheter bland annat Friskvård och Facklig verksamhet.

Personal

Under 2018 har personalfunktionen varit fullt bemannad. En löneadministratör har gått i pension och där är ersättare rekryterad, en personalutvecklare är föräldraledig och där har vi valt att omvandla tjänsten till en kommunikatör.

Barn- och utbildningsnämnden

Inledning

Under året har förvaltningen målmedvetet arbetat för att erbjuda våra barn trygg och stimulerande miljö inom förskolan, förbättra förutsättningar för barn och ungdomar att få bra utbildning för att ge de stabil grund för framtida studier och yrkesliv.

En av förvaltningens största utmaningar ligger i att öka måluppfyllelsen samt att höja vår högsta nivå (Elevernas meritvärde i årskurs 9). Det är få elever i vår verksamhet som når de högsta kunskapskraven. Med en låg måluppfyllelse och ett lågt meritvärde riskerar våra ungdomar att inte komma in på de utbildningar de önskar. Det kan även hindra dem från att få en bra start på sitt yrkesliv.

Att behålla och lyckas rekrytera kompetent och behörig personal är en av nyckelfaktorer i att förbättra måluppfyllelse inom grundskolan. Förvaltningen har under året fokuserat på ett hållbart ledarskap. Syftet är inte enbart att behålla personal i ledande positioner utan även att skapa stimulerande arbetsmiljö för att alla medarbetare, undvika personalomsättning och skapa långsiktighet i det vardagliga arbetet.

Förvaltningen hade under hösten 2017 tillsyn av skolinspektionen som under våren 2018 kom med sina beslut. Ett av de allvarligaste besluten gällde Överlida skola som fick ett vitesföreläggande på 700 000 kr. Dessa brister avhjälpes till stor del under senare delen av våren och vitesföreläggandet avskrevs.

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen arbetat fram grunderna till en ny resursfördelningsmodell i förskolan och grundskolan. Politiska beslut om denna har fattats under 2018.

Förvaltningen har under året fortsatt arbeta med det övergripande målet att digitalisera, effektivisera och minska administrationen kring skolan och förskolans uppdrag och detta hela vägen ut i klassrummet/ verksamheten.

IT-satsningen med digitala verktyg 1:1 till alla elever i årskurs 1-9 är fullt genomförd i och med läsårsstarten 2018/2019.

Annat viktigt arbete som under året har genomförts på förvaltningen är införande av nytt administrativt system. Systemet stödjer hela verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen och avser förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, kulturskola samt Lärcentrum (SFI, introduktionsprogrammet gymnasieskolan/IM och vuxenutbildning). Systemet är kärnan i verksamheten när det gäller barn- och elevadministration och administrationen här stödjer flera andra system som lärplattform, Skola 24/Novaschem samt elevhälsans system. Tyvärr har systemet dragits med stora införande- och integrationsproblem och arbetet med införandet har krävt stora administrativa resurser.

I skolplansfrågan lyckades politiken enas om att utreda en ny skola i Högvadsområdet.

Planering av ett kreativt center med inriktning mot digitalisering har påbörjats i samverkan med Navet. Målet är att bygga en lärmiljö som ska leda till inspiration och lust att lära för både personal och elever.

Under hösten 2018 påbörjades ett förändringsarbete av elevhälsoorganisation. Ett område som både förvaltningen själva och Skolinspektionen uppmärksammat att förvaltningen behöver utveckla och förbättra. Elevhälsans arbete ska starta i klassrummet. Förvaltningen har tydligt fokus på att anställa fler specialpedagoger för en ökad måluppfyllelse. Arbetet med förändringen kommer att fortgå under 2019.

Redovisning av måluppfyllelsen

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Nämndmål: Höjd måluppfyllelse för alla barn, elever och studerande

Bedömning	Trend
	→

Se resultaten för elever i åk 6-9 i bilaga 1.

Det är fortfarande alltför många elever som inte når målen i alla ämnen. Meritvärdet är fortsatt lågt i förhållande till rikssnittet. Oroande är att vi har en låg högsta nivå. Det är få elever i vår verksamhet som når de högsta kunskapskraven. Rutinerna för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd finns, men har inte varit helt implementerad hos all personal på de olika skolorna. Elevhälsan upplever att denna brist i viss utsträckning leder till att elevers behov missas eller kommer till elevhälsans kännedom i ett sent skede. Det har inneburit att elevhälsan tillsammans med rektorsgruppen arbetat fram en förtydligad ärendegång för elever i behov av stöd. Implementeringen av denna påbörjades på en gemensam upptaktsdag i augusti.

Det har i skolornas utvärderingar samt vid Skolinspektionens tillsyn visat sig att vår elevhälsa inte arbetar tillräckligt främjande och förebyggande. Arbetet med att utveckla en mer främjande och förebyggande elevhälsa pågår i rektorsgruppen tillsammans med våra specialpedagoger. Under hösten togs en tydlig dagordning fram där det förebyggande och främjande arbetet fått en mer framträdande roll. Vi har även organiserat om där elevhälsan blivit en mer aktiv roll till rektor i analysarbetet. Åtgärderna kommer att och följas upp under våren 2019.

Ett levande kvalitetsarbete på varje enhet

Bedömning	Trend
	↗

I nämndens systematiska kvalitetsarbete ingår att de prioriterade områdena och målen följs upp vid flera tidpunkter under året. Till de prioriterade områdena har förvaltningen tagit fram en handlingsplan där det framgår åtgärder för arbetet under 2018. Rektorer och förskolechefer följer upp och utvärderar läsåret som gått och tar fram nya utvecklingsområden inför varje ny läsårsstart.

Under läsåret 2018/2019 kommer Hypergene att användas fullt ut av våra skolledare för att följa upp och utvärdera sina verksamheter.

Det systematiska kvalitetsarbetet har under året utvecklats inom alla våra verksamheter. Pedagoger i både förskola och fritidshem upplever att den framtagna mallen skapar tydlighet och struktur. I skolorna följs handlingsplanen för att följa upp elevers kunskaper mot målen. I de utvärderingar som gjorts har uppmärksammats att personal upplever sig osäkra på att ta fram tydliga konkretiserade mål som är uppföljningsbara. Under det kommande läsåret kommer vi gå in i nästa fas av utvecklingen av vårt kvalitetsarbete "SKA 2.0" där vi kommer att rikta in oss på att stödja våra arbetslag i arbetet med att ta fram konkretiserade mål. Under hösten 2018 genomfördes regelbundna systematiska kvalitetsuppföljningar.

Alla förskolor har en målstyrd undervisning

Bedömning	Trend
	↗

Förskolan har, i sin nya läroplan, fått ett tydligare uppdrag vad det gäller undervisning och mål, vilket kräver att pedagogerna medvetet arbetar med målstyrda processer. Utvecklingspedagogerna har under sina nätverksträffar delvis arbetat med detta, men det upplevs av många som svårt att implantera i arbetslagen. Här framkommer behovet av att ha kompetent och utbildad personal som är förtrogen med läroplanen och dess mål.

.....

All personal i förskolan arbetar språkutvecklande

Bedömning	Trend
	↗

Under våren 2018 genomfördes dels haft ett pedagogiskt café med temat flerspråkighet och interkulturalitet samt en gemensam föreläsning. Arbetet mellan tillfällena har pågått i arbetslagen och under hösten följdes arbetet upp med studiebesök i Mölndal. Arbetslagen har tillsammans med förskolechef och utvecklingspedagog reflekterat och arbetet fram en plan utifrån avdelningens behov. Pedagogerna har fått en ökad kompetens och fler konkreta verktyg i hur man kan arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet. En handlingsplan för språkutvecklande arbete i förskolan har arbetats fram.

Alla våra fritidshem arbetar efter de nya läroplansskrivningarna

Bedömning	Trend
	↗

Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och uppfyllandet av läroplanens mål samtidigt som elevernas behov, intressen och erfarenheter ska stå i centrum. I den nya läroplanen betonas fritidshemmets roll i lärandet och därför är det viktigt att personalen är väl förtrogen med dess innehåll. För att alla våra elever ska få goda förutsättningar för sitt lärande under hela skoldagen behöver läroplansuppdraget vara tydligt och levande för all personal i fritidshemmet. Det är svårt att få tag i behörig personal i hela landet, något som märks även i Svenljunga. Brist på behörig personal leder till att det blir svårare att bedriva ett levande kvalitetsarbete då mycket ansvar hamnar på ett fåtal utbildade fritidspedagoger.

Under ett par år har våra fritidshem ingått i en satsning för att höja kvalitén och öka personalens kompetens. Målet är att alla våra fritidshem har ett levande kvalitetsarbete där läroplanen används i vardagsarbetet och underlättar arbetet med att dokumentera, följa upp, planera och utveckla det enskilda fritidshemmet. Fortbildningen har gett en ökad medvetenhet kring fritidshemmets uppdrag och därmed en ökad stolthet, ökat kunskapen om vad man kan arbeta med på fritidshemmet, bidragit till erfarenhetsutbyte mellan olika fritidshem och gjort att personalen fått en större förståelse för vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Alla elever är närvarande och upplever att de är trygga

Bedömning	Trend
	→

De flesta barn och elever upplever att de är trygga. På vissa av våra skolor har vi haft problem med att elever upplevt sig kränkta. Det finns en fungerande rutin med aktiva åtgärder vid kränkningar.

Studier har visat att hög frånvaro i de lägre skolåren tenderar att öka i högre årskurser, vilket kan påverka möjligheten till arbete, vidareutbildning och delaktighet i samhället. Elever med hög frånvaro löper större risk att inte lyckas i skolan och sakna behörighet till gymnasieskolan. Som ett led i att arbeta främjande och förebyggande för att redan från tidig ålder vända skolfrånvaro till närvaro följs elevers frånvaro upp på huvudmannanivå vid tre tillfällen per läsår. Hittills har inga stora förändringar skett utan vi har fortfarande ungefär samma andel elever med hög frånvaro, med anledning av detta har rutinerna förtydligats och en dialog med socialtjänsten kring hur vi tillsammans i trepartsamtal kan arbeta för att elever med hög frånvaro ska lotsas tillbaka in i skolan påbörjats. I årskurs 7-9 har man även förändrat mentorsorganisationen till heltidsmentorer för att på ett bättre sätt kunna stödja alla elever.

Alla lärare följer regelbundet och systematiskt upp elevernas kunskaper enligt den process som är framtagen, uppföljningar och underlag dokumenteras digitalt i vår lärplattform

Bedömning	Trend
	↗

Vi har arbetat vidare med att kvalitetssäkra processen för kunskapsuppföljning, utvecklingssamtalet och de pedagogiska planeringarna. På huvudmannanivå följs alla elevers utveckling mot målen. Syftet med uppföljningen är att inte bara följa utvecklingen per årskurs utan följa årskullar och kunna uppmärksamma de insatser som ger effekt samt sätta in rätt åtgärder tidigt.

Verksamheterna följer upp vilka effekter resursfördelningen får för verksamhetens måluppfyllelse

Bedömning	Trend
	↗

I syfte att höja kvaliteten i vår verksamhet är det av vikt att regelbundet följa upp vilka effekter resursfördelningen får för måluppfyllelsen.

Detta har dels gjorts genom de budgetuppföljningar som genomförts varannan månad där varje rektor har gjort en konsekvensbeskrivning av sin verksamhet, dels har arbetslagen vid minst två tillfällen per termin gjort en bedömning av resursfördelningen och vid behov tillsammans med rektor genomfört eventuella förändringar i organisation eller tjänster för att så långt som möjligt gynna barns och elevers utveckling. Dessutom genomförs månadsvisa kvalitetsuppföljningar.

I samtal med rektorerna framkommer att resursfördelningen används på lite olika sätt utifrån barnens/elevernas behov. Fördelningen används på ett medvetet sätt, men vi måste bli bättre på att dokumentera och följa upp effekterna av fördelningen. Det skolledarna uppmärksammat är att befintliga resurser inte täcker behovet för att i tillräckligt hög utsträckning stödja barn/elever i deras kunskapsutveckling. Det visar sig också i att vår elevhälsa inte har möjlighet att arbeta främjande och förebyggande.

Resursfördelningsmodellen som används av kommunen idag beslutades redan 2011. Under hösten har en ny resursfördelningsmodell som i högre utsträckning ska vara kompensatorisk arbetats fram. Den nya modellen används från och med 2019.

Nämndmål: Förbättrad integration och utbildning av våra nyanlända

Bedömning	Trend
	↗

Under läsåret 2017/2018 tog inte kommunen emot lika många nyanlända som läsåret innan, vilket gav större möjlighet att skapa en arbetsro runt de barn och elever som redan fanns i våra verksamheter. För att göra skolstarten så smidig som möjligt fanns det ett stort behov av studiehandledare och språkstödjare både i undervisningssituationen och i kontakten med vårdnadshavare, vilket inte har kunnat tillgodoses. De studiehandledare vi haft, har i första hand arbetat i skolverksamheten, men det finns även ett behov av stöd från studiehandledare under fritidshemstiden och i våra förskolor.

Andelen nyanlända varierar mycket beroende på ort och skola och på grund av det också möjligheter och utmaningar vad det gäller integration. På vissa enheter, framförallt inom introduktionsprogrammet, har dessutom genomströmningen av elever varit stor.

Det finns ett behov av ökat samarbete mellan fritidshem, skola och mottagningsteam.

Andelen barn med utländsk bakgrund varierar stort på de olika förskolorna. Den genomsnittliga siffran är 18 %, men det finns förskolor där inget av barnen har utländsk bakgrund till de förskolor där barnen till 48 % har annat ursprung. Givetvis påverkar denna fördelning förutsättningarna för förskolorna. För att skapa en inkludering är det viktigt att personalen aktivt arbetar för att alla barn ska känna sig trygga. Språket har en central roll och med hjälp av olika pedagogiska material och arbetssätt stöttar pedagogerna barnen. Det finns även stöd att få av specialpedagogerna och på några enheter finns det personal som är flerspråkig. Trenden är att andelen barn med annat modersmål minskar.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Nämndmål: Ökad likvärdighet och samverkan

Väl fungerande samverkan mellan förskola, fritidshem och skola samt med vårdnadshavarna

Bedömning	Trend
	↗

En välfungerande samverkan mellan pedagoger i förskola, förskoleklass, fritidshem och skolverksamheter är grunden till ett lyckat arbete med att följa progressionen i barnens utveckling. För att höja kvaliteten och få en ökad likvärdighet inom vår verksamhet har vi tagit fram skriftliga rutiner för övergångar från förskola till skola/fritidshem och mellan olika avdelningar inom förskolan. I nuläget sker övergångarna på lite olika sätt beroende på enhet. Det är viktigt att förtydliga och implementera planen för övergångar på samtliga enheter för att skapa likvärdighet.

Andelen vårdnadshavare som upplever att personalen är lyhörd för deras tankar och synpunkter har ökat. Inför detta läsår ändrades formuleringen i frågeställningen då det visat sig att det fanns en osäkerhet både hos vårdnadshavare och hos personal, kring vad de tidigare ordvalen inflytande och delaktighet innebar i detta sammanhang.

Under läsåret som gått har rektorerna arbetat för att i högre utsträckning få till en fungerande samverkan mellan personal på fritidshem och skola kring elevernas utveckling för att stärka deras progression mot målen. Ett hinder för samverkan är svårigheten att organisatoriskt hitta en bra lösning där både lärare och fritidspersonal samtidigt kan träffas. Uppföljning med rektorerna visade på att alla enheter har utvecklat sin samverkan under året. Enheterna har regelbundna träffar mellan fritidshem och skola. Under hösten 2018 har det funnits gemensamma arbetslagstider inlagda i gemensamt kalendarium.

En reviderad rutin för arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är framtagen och implementerad i verksamheten i juni 2018

Bedömning	Trend
	↗


Rutinen är framtagen och implementeringen påbörjad, men inte fullt ut genomförd. Det ser olika ut i olika delar av kommunen och beror dels på tillgången av elevhälsopersonal, ny ledningsorganisation, sjukskrivningar och vakanta tjänster.

Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat – attraktiv arbetsmiljö

Nämndmål: God arbetsmiljö och höjd kompetens hos vår personal

Vi har en god arbetsmiljö för både elever och personal

Bedömning	Trend
	-

Resultaten av enkäten som vårdnadshavarna svarat på visar att de flesta är nöjda med verksamheten och att deras barn trivs. De flesta vårdnadshavarna i förskolan upplever att personalen tror på deras barns förmåga även om resultaten skiljer sig åt mellan förskolorna. Ur ett barnperspektiv kan det vara svårt att veta om barnen känner sig trygga och upplever att personalen tror att de kan.

Enkätresultaten visar även att utemiljön är ett område som vårdnadshavarna inte är nöjda med. Totalt är det 19 % som tycker att det stämmer dåligt, eller mycket dåligt, att förskolan har en bra utemiljö. På vissa enheter är närmare hälften eller över hälften hela av vårdnadshavarna missnöjda. Framst gäller detta Skogsgläntans utemiljö som haft problem med vattensjuk mark och att stora delar av utegården är avstängd. Detta har nu åtgärdats.

På våra fritidshem är det i norra delen av kommunen samt på centralorten avdelningar med många barn. Det stora elevantalet och ibland lokalbrist har gjort att det på fritidshemmen kan vara svårt att organisera på ett sätt som gynnar det pedagogiska arbetet och att eleverna ska känna sig trygga.

Vissa av våra förskolor, fritidshem och skolor är i stort behov av upprustning och renovering. Flera lokaler är inte anpassade till hur undervisning bedrivs i dagens förskola och skola.

Kommunens medarbetarenkät som genomfördes i februari 2018 visade att de flesta av vår personal trivs och känner meningsfullhet med sitt arbete. Enkäten visar också att en hög andel av personalen upplever stress och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Analys och åtgärder har tagits fram på respektive enhet.

Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger och se till att det finns minst en behörig pedagog på varje avdelning

Bedömning	Trend
	→

Vi står inför fortsatt stora utmaningar när det gäller rekrytering av behörig personal till våra verksamheter.

Andelen behörig personal i förskolan har ökat från föregående läsår och följer ungefär rikssnittet, men det är ändå färre än hälften av vår förskolepersonal som är behörig. Andelen behörig personal på fritidshemmen har minskat någon procentenhet i jämförelse med förra året. Läsåret 2017/2018 var det bara drygt en fjärdedel av personalen i våra fritidshem som var behörig. Det råder brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger i hela landet, vilket medför svårigheter att rekrytera och öka andelen behörig personal. Ett av målen för 2018 var att varje avdelning skulle ha minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog. Detta mål är inte uppfyllt på alla enheter.

Bristen på behöriga pedagoger innebär en tyngre arbetsbelastning på den behöriga personal som finns i verksamheten, då det är de som utifrån sin profession ska planera undervisningen och vara en drivande kraft i utvecklingsarbete.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Ledning och administration	-16,7	-18,6	-19,3	-19,7	0,4
Förskola och fritidshem	-58,7	-60,8	-62,8	-64,2	1,3
Grundskola	-92,6	-99,6	-103,0	-101,7	-1,3
Särskola	-7,9	-8,1	-8,3	-8,4	0,0
Gymnasieskola	-38,7	-44,7	-45,0	-42,4	-2,6
Vuxenutbildning	-6,7	-8,8	-7,5	-8,5	1,1
Kulturskolan	-3,4	-3,4	-3,5	-3,8	0,3
Skolskjutsar	-10,4	-11,7	-12,0	-11,1	-0,9
Nettokostnad	-235,6	-255,9	-261,9	-260,2	-1,6

mkr	Intäkter 2018			Kostnader 2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Ledning och administration	0,1	0,1	0,0	-19,4	-19,8	0,4
Förskola och fritidshem	14,4	12,0	2,4	-77,2	-76,2	-1,1
Grundskola	17,2	6,4	10,8	-120,2	-108,2	-12,0
Särskola	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,4	0,0
Gymnasieskola	6,5	6,8	-0,2	-51,5	-49,1	-2,4
Vuxenutbildning	3,8	1,9	1,8	-11,2	-10,5	-0,8
Kulturskolan	0,4	0,1	0,4	-3,9	-3,9	0,0
Skolskjutsar	0,4	0,0	0,4	-12,4	-11,1	-1,3
Summa	42,8	27,3	15,5	-304,7	-287,6	-17,1

Ekonomiska året 2018 har präglats av täta uppföljningar och strävan att hålla nere personalkostnaderna som är den största delen i förvaltningens budget.

Betydlig del av finansiering för förvaltningen utgör statliga bidrag som förvaltningen ansöker om under loppet av föregående och innevarande år. I vissa fall vet man inte förrän efter återrapportering om förvaltning kommer att erhålla bidrag. Då dessa intäkter är osäkra uppskattas de utanför de budgeterade intäkterna. Under året har intäkter från statliga bidrag överskridit budget med 11 mkr.

Ledning och administration +0,4 mkr

Verksamhet har överskridit budgeterade lönekostnader med 0,7 mkr. Anledning till det är att under året förvaltningen har valt att göra förstärkning för ledningsfunktionen på Mogaskolan, på Högvadsområdet och inom lokalvård i centralorten.

Kostnaderna för inhyrda konsulter har överstigit budget med 0,1 mkr. Detta beror på att förvaltningen behövde anlita konsulter för att ersätta vakanser under tiden då man rekryterade ersättare för förskolechefposition i centralorten.

Verksamheten har 1,3 mkr kvar på posten oförutsett.

Förskola och fritidshem +1,3 mkr

Lönekostnaderna på verksamheten är 4 mkr lägre än budgeterat. Största anledningen till detta är att enheterna har varit mycket restriktiva med att tillsätta personal pga ekonomiska läget på förvaltningen.

Hyreskostnaderna har överskridit budget med 0,4 mkr pga utebliven kreditfaktura.

Verksamhet *Annan utförare förskola och fritidshem* har haft 1,9 mkr högre kostnader än budgeterat. Det beror på att avgifter till kooperativ Bulleribång har ökat till följd av nytt avtal (0,7 mkr). Max antal timmar är borttaget samt ersättning betalas ut även för sommarmånad. Även kostnader för barn som är placerade i andra kommuner har ökat med 1,3 mkr. (100-150 tkr per barn per år. Ca 10 barn fler.)

Grundskola -1,3 mkr

Verksamhet *Skolmåltider* har haft 0,6 mkr högre kostnader än budgeterat.

Verksamhet *Inventarier och drift* har haft 0,2 mkr kostnader än budgeterat.

Verksamhet *Skollokaler* visar underskott på 0,1 mkr. Kostnader för lokalhyror är 0,5 mkr högre än budgeterat. Sjukskrivning på enheten genererar lägre lönekostnader.

Verksamheter *Undervisning och f-klass* visar underskott på 3,8 mkr. Erhållna ej budgeterade bidrag från Skolverket (+ 10 mkr) delvis täcker underskott på lönekostnader (- 14 mkr). I första hand beror detta på att det krävs större personalresurser för att ta hand om barn och elever med särskilda behov samt små enheter där det ofta behövs större personalresurser räknat per barn för att få ihop undervisningstid. På små skolenheter finns inte heller samma möjlighet att samordna resurser för resurskrävande barn.

Underskott för personalkostnader inom grundskolan vägs upp med överskott för personalkostnader för elevhälsan och modersmålsundervisning. På elevhälsoverksamhet har rekrytering av specialpedagog hittills inte lyckats. Det är även svårt att hitta personal för att bedriva undervisning i modersmål. Verksamheter *Elevhälsa och Mottagningsteam* visar överskott på 1,9 mkr.

Verksamhet *IT* lämnar överskott på 1,8 mkr beroende på att licenskostnader för en-till-en satsning blev 0,8 mkr lägre än budgeterat. Kapitaltjänstkostnader blev 1 mkr lägre än budgeterat till viss del eftersom att en del av planerade investeringar blev inte genomförda.

Verksamhet *Annan utförare grundskola* visar underskott på -0,4 mkr. Kostnader för våra elever som går utbildning hos andra kommuner inom grundskolan (IKE) har ökat. Dels pga ökat antal barn dels pga ökat antal speciallösningar.

Gymnasieskolan -2,6 mkr

Intäkter från Migrationsverket blev 1,5 mkr lägre än budgeterat. Detta är pga att antal barn som är berättigade till ersättning har minskat. Detta vägs upp av statsbidrag från Skolverket som har kommit in under året för att stödja satsningar på nyanlända elever.

Kostnader för köpta gymnasieplatser överskrider budget med ca 1,6 mkr. Detta beror på följande faktorer: priser för gymnasieprogram i Mark och i Tranemo har ökat markant. Det har även tillkommit speciella lösningar för elever med särskilda behov.

Även kostnaderna för skolskjuts blev 0,7 mkr högre än budgeterat.

Komvux +1,1 mkr

Förvaltningen har erhållit ett statsbidrag för utbildningsplikt på 0,5 mkr som inte fanns med i budgeten. Buffert på 0,3 mkr ("25-kronan") har inte blivit utnyttjad.

Skolskjutsar -0,9 mkr

Kostnaderna för skolskjutsarna blev högre än budgeterat. Det beror på att det har tillkommit extra turer då man körde elever från yttre områden till Mogaskolan för språkval i åk 6. Det har även under hösten tillkommit en del speciella lösningar för elever med särskilda behov.

Personal

Att behålla och rekrytera ny personal är en av barn-och utbildningsförvaltningens största utmaningar. Förvaltningen har under året arbetat hårt med att rekrytera personal och framförallt behörig personal till förskolan och skolan. Att få behålla ledare och personal över tid är en viktig faktor till en ökad målluppfyllelse i förskolan och skolan.

I personalsiffrorna nedan ingår utökning av anställda som gjorts med hjälp av stadsbidrag för exempelvis lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen. Antalet anställda har ökat lite, vilket kan förklaras med att barn/elever med medicinska och sociala behov har ökat. Det råder fortfarande en stor rörlighet mellan kommunerna. Framförallt på lärare och rektorer. En kombination av en god arbetsmarknad och en stor andel obehöriga lärare som endast kan få visstidsanställningar ökar omsättningen på personal.

Sjukfrånvaron ökar totalt i förvaltningen, det är framförallt långtidsfrånvaron som ökat. Antalet korttidsfrånvaro är fortfarande låg och oförändrad. En av anledningarna till en ökad långtidssjukfrånvaro kan förklaras med ökad psykisk ansträngning och stress inom skolan.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform (per 181231)

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	386	376	293	302	93	74	365,7	350,5

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	16,0 %	14,5 %	11,4 %	11,0 %	2,9 %	0,7 %	1,6 %	2,8 %

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BUF	5,71 %	5,34 %	3,39 %	3,38 %	2,32 %	1,96 %	2,17 mnkr	2,17 mnkr

Bilaga 1 Resultat åk 6-9

Titel	Kön	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
(N15428) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Alla	82,0%	79,0 %	77,0 %	77,0 %	100,0 %
BUF-grundskola: Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6	Alla	67 %	67 %	75 %	75 %	100 %
Kommentar: Läsåret 2017/2018: 72 % av eleverna i årskurs 6 nådde målen i all ämnen. 75 % av flickorna och 67 % av pojkarna nådde målen i alla ämnen.						
BUF-grundskola: Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9	Alla	61%	54%	54%	54%	100%
Kommentar: Läsåret 2017/2018. Åk 9: 65 % av eleverna i årskurs 9 nådde målen i all ämnen. 66 % av flickorna och 63 % av pojkarna nådde målen i alla ämnen. Åk 8: 48 % av eleverna i årskurs 9 nådde målen i all ämnen. 60 % av flickorna och 37 % av pojkarna nådde målen i alla ämnen. Åk 7: 50 % av eleverna i årskurs 9 nådde målen i all ämnen. 62 % av flickorna och 36 % av pojkarna nådde målen i alla ämnen.						
BUF-grundskola: Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, 17 ämnen	Alla	204,0	199,0	193,2	193,2	220,0
BUF-grundskola: Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, 17 ämnen, flickor	Alla	229,0	222,9	225,5	225,5	235,0
BUF-grundskola: Genomsnittligt	Alla	182,5	184,7	170,6	170,6	205,0

Titel	Kön	År 2015	År 2016	År 2017	Senaste utfall	Mål 2018
meritvärde årkurs 9, 17 ämnen, pojkar						
Lsåret 2017/2018, preliminära siffror						
Meritvärde åk 6 (16 ämnen) Alla elever: 190. Flickor: 201. Pojkar: 177. Meritvärde åk 7 (17 ämnen) Alla elever: 182. Flickor: 204. Pojkar: 158. Meritvärde åk 8 (17 ämnen) Alla elever: 177. Flickor: 198. Pojkar: 159. Meritvärde åk 9 (17 ämnen) Alla elever: 191. Flickor: 198. Pojkar: 182						
BUF- grundskola: Åk 6 engelska, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	89 %	93 %	94 %	94 %	94 %
BUF- grundskola: Åk 6 matematik, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	89 %	89 %	90 %	90 %	90 %
BUF- grundskola: Åk 6 svenska, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	91 %	94 %	90 %	90 %	93 %
BUF- grundskola: Åk 9 engelska, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	100 %	94 %	95 %	95 %	96 %
BUF- grundskola: Åk 9 matematik, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	84 %	92 %	87 %	87 %	87 %
BUF- grundskola: Åk 9 svenska, nationellt ämnesprov, provbetyg A-E	Alla	91 %	93 %	100 %	100 %	94 %

Socialnämnden

Inledning

Nämndens arbete har under 2018 i stora drag präglats av att skapa tillräckligt bra kvalitet utifrån ekonomiska resurser. Den ekonomiska styrningen av verksamheten har fortsatt förbättrats under året och har framförallt kopplats mer ihop med kvalitetsfrågorna. Hushållandet av nämndens resurser har i mycket större utsträckning ställts mot vilken kvalitet nämnden ska ha. I vissa fall har högre kvalitet levererats än vad lagstiftningen kräver och till en ökad kostnad. Detta arbete kommer behöva fortsätta under de närmaste åren. När året nu summeras har detta arbetet gett resultatet att de ekonomiska resurserna har räckt och nämnden har också levererat tillräckligt bra kvalitet på servicen.

Redovisning av måluppfyllelsen

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet


Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Socialnämndens mål nr 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg utifrån god ekonomisk hushållning med en budget i balans

Inom de angivna ekonomiska ramarna för socialnämnden, ska en kvalitetssäkrad vård och omsorg beslutas och utföras.

Socialtjänstlagens, hälso- och sjukvårdslagen samt LSS kvalitetsprinciper ska följas och de är:

Självbestämmande, helhetssyn, kunskapsbaserade insatser som är effektivt utförda, tillgänglig samt trygg och jämlik vård.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Det senaste året har mycket arbetstid ägnats åt att bygga upp en ändamålsenlig organisation. Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet har omorganiserats för att skapa bättre förutsättningar att jobba effektivt och gränsöverskridande. Detta arbete börjar nu bära frukt i form av färre placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och lägre kostnader inom äldreomsorgen. Förvaltningen har gått från 3 till 2 verksamhetschefer och fördelat ansvaret tydligare. Förvaltningen har lyckats rekrytera kompetenta chefer som starkt bidrar till den positiva utvecklingen.


Den ökade frekvensen av ekonomi- och kvalitetsuppföljning inom enheterna och verksamhetsområdet har gett bättre kontroll på verksamheten. Detta har skapat bättre beslutsunderlag och ledningen har också tagit adekvata beslut utifrån dessa underlag. Sakta men säkert sjunker kostnaderna i förvaltningen samtidigt som kvalitetsnivån är intakt och i vissa fall ökat.

Förvaltningen har fortfarande svårigheter med att hålla kostnadsramarna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har under året arbetat kontinuerligt ihop med nämnden för att prioritera rätt. Dessa prioriteringar börjar nu bära frukt och kostnadsökningskurvan har planat ut. Ett förbättringsområde är att via risk- och konsekvensanalyser arbeta tillsammans med socialnämnden.

Framförallt har äldreomsorgen haft för höga kostnader jämfört med budget, medan Individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamheten håller budgetramarna. Utifrån att kostnadsökningarna avstannat blev 2018 års resultat 1.9 miljoner kronor i överskott. Äldreomsorgen har ett fortsatt arbete för att nå budgetram 2019.

Enhetsmål 1:1 Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten

Personalens tid och kompetens används utifrån verksamhetens växlande behov.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Socialnämnden har arbetat intensivt med att implementera arbetssättet ökad rörlighet. Bl a har delegation utfärdats att gälla fler verksamheter, vilket underlättat ökad rörlighet med kort varsel. Myndighetsutövningens arbete med riktlinjer har inneburit en minskning av beslutade timmar, vilket inneburit att t ex hemtjänst söder gått från 28 årsarbetare till 23 årsarbetare. Övertaligheten som då uppstod har lösts via erbjudande av vakanta tjänster inom andra verksamheter där behov funnits. Alla enhetschefer inom Socialförvaltningen har genomgått utbildning inom optimerad bemanning och bemanningsekonomi. Detta har inneburit att arbetet med flexibilitet och rörlighet ökat. Detta arbete fortgår 2019.

Delar av Socialförvaltningen har jobbat mot ett förändrat arbetssätt som innebär mer och förbättrad samverkan mellan myndighet och verkställighet, tänka helhet, att komma in tidigare i ärenden och ha ett gemensamt förhållningssätt mot samma mål samt snabbt kunna samverka kring förändringar som behöver vidtas för ökad måluppfyllelse för individen. Bland annat har flera verksamheter varit delaktiga i processbeskrivning i arbetssätt med målet ut i sysselsättning eller arbete. Genom att använda mätstickan som mätmetod kan vi påvisa på en väldigt bra känsla av resultat i vårt förändrade arbetssätt. För att koppla vårt förändrade arbetssätt till en teoretisk grund genomgår alla medarbetare på alla nivåer inom aktuella verksamheter utbildning i systemteori som gemensamt förhållningssätt.

Enhetsmål 1:2 Dokumentationen ska vara rätts-och patientsäker där alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan

Den sociala dokumentationen ska uppfylla socialtjänstlagens/LSS krav både vad det gäller innehåll och tidsperspektiv. Den ska vara tillräcklig, respektfull, korrekt och väsentlig för den enskilde och den personal som berörs.

Patientjournalen ska säkerställa att sjuksköterskors, fysioterapeuters och arbetsterapeuters dokumentation uppfyller de krav som hälso- och sjukvårdslagen ställer och att de processer som hälso- och sjukvården hanterar systematiskt och strukturerat kan följas upp och utvärderas.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Socialförvaltningen har arbetat med och tagit fram en förvaltningsövergripande riktlinje gällande dokumentation, där bl a kollegial granskning ingår. IVO har efter granskning gällande handläggning och dokumentation av barnvårdsärenden konstaterat att dokumentationen håller en hög kvalitet. Gemensamt förbättringsarbete gällande social dokumentation har genomförts och är pågående. Alla enheter har utsett dokumentationsombud som samlas och leds av SAS, detta för att förankra vikten av social dokumentation och öka kompetensen ute på enheterna. Även arbete med riskbedömningar har ökat.

Enhetsmål 1:3 Minska antalet externa placeringsdygn

Om placeringar måste ske, ska de bedömas både ur ett ekonomiskt och kvalitetssäkrat perspektiv.

Bedömning	Trend
	↗


Kommentar:

Socialförvaltningen har infört hemmaplanslösning i form av träningslägenhet i syfte att undvika externa placeringar, vilket ofta är kostsamma och av olika grad av kvalitet. Det sammanhållna lokala arbetssättet har varit framgångsrikt både i positiv utveckling för individ men även kostnadsmissigt för Socialförvaltningen. Förvaltningen har även rekryterat ett eget jourfamiljehem, vilket lett till färre antal akutplaceringar på institution. Sedan andra halvan av året har Socialförvaltningen inte haft några traditionella IFO-institutionsplaceringar på barn och unga. Dock ser vi en ökning av skyddsärenden som oftast placeras på olika kvinnojouren i landet.

Enhetsmål 1:4 Minska kostnaderna inom hemtjänsten

I förhållande till jämförbara kommuner bedriver Svenljunga Kommun en väldigt dyr hemtjänst.

Skälig levnadsnivå ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkert sätt.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Socialförvaltningen har arbetat med både optimerad bemanning och bemanningsekonomi under året. Detta har resulterat i anpassning av personalresurser till beviljade timmar. Resurseffektiviteten har även ökat via användning av befintliga system, såsom Timecare, Tes m m. En utvecklingsledare i projektform är tillsatt för att arbeta operativt och strategiskt med både optimerad bemanning och bemanningsekonomi. Arbetet fortsätter under 2019 för ökad måluppfyllelse.

Enhetsmål 1:5 Insatser som beslutas ska få önskad effekt

Målen med insatser efter bedömt behov ska uppnås.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Enligt brukarenkät inom äldreomsorgen kan Socialförvaltningen utläsa en väldigt stor brukarnöjdhet gällande exempelvis trygghet, bemötande och nöjdhet överlag.

Nytt arbetssätt gällande gemensamma möten, mellan handläggare på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten för samtliga nybesök som bedöms vara berättigade till bistånd, inom 14 dagar upplevs fungera bra. Antalet långvariga biståndshushåll har minskat för varje månad.

Enhetsmål 1:6 Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

Målbild - att avvikelsehantering ökar och gynnar verksamhetens kvalite och ses som ett positivt förbättringsarbete.

Hela socialförvaltningen ska under 2019 öka sin rapportering av avvikande händelser och Lex Sarah, framför allt utifrån genomförandeplan. Kunskapen om avvikande händelser enligt SoL, LSS och HSL ska förbättras på alla enheter under året.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Inkomna avvikelser lyfts vid APT och verksamhetsmöten. Om det finns ett generellt lärande i förbättringsarbetet så lyfts de även upp vid chefsmötena. Avvikelserna hanteras av aktuell enhetschef, om avvikelsen är av större vikt, spänner över flera verksamheter eller förvaltningar så utreds de av SAS. Avvikelser kan och ska hanteras digitalt inom SoL och LSS, om det är på individnivå, dock pågår förbättringsarbete för att kunna göra HSL-avvikelser i digital form. Det har skett en ökad förståelse och kunskap genom information och dialog i och med att avvikelser finns med som en punkt på allas dagordningar. Avvikelser i vårdsamverkan ska lyftas i lokal ledningsgrupp för närvårdssamverkan. Avvikelser är ett fortsatt generellt förbättringsområde.

Enhetsmål 1:7 Ökad upplevd trygghet och delaktighet hos våra brukare

Brukarna ska uppleva trygghet i kontakt med socialförvaltningen samt delaktighet i de insatser som ges.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Brukarenkäten inom äldreomsorgen visar höga resultat inom områdena upplevd trygghet och delaktighet. Socialförvaltningen har jobbat förtydligande med uppdrag kontaktman och därmed har funktionen blivit mer känd och som resulterat i en ökad tydlighet för brukare och anhöriga vem de ska vända sig till i första hand vid behov. Intensivt pågående arbete med förståelse för och kvalitet i genomförandeplaner samt vikten av brukarens delaktighet. Pågående arbete mellan verksamheterna och kosten gällande brytande av nattfasta inklusive näringsrikt och kalorität kost, vilket leder till ökad trygghet för brukare och anhöriga gällande nutritionen. Pågående arbete inom äldreomsorgen för ökad kunskap och kompetens inom missbruk och psykisk ohälsa för att på bästa sätt kunna möta upp behovet från verksamheternas brukare. Socialförvaltningen använder sig att metoden delaktighetsmodellen (DMO) för att på ett konkret sätt fånga upp och göra verksamheternas brukare delaktiga utifrån sina egna frågeställningar.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Kommuninvånarna känner att de kan påverka. Inflytande innebär möjlighet att påverka, delaktighet innebär att man har och tar del i en fråga som är angelägen. Samverkan är en viktig del i vårt arbete.

Delaktig = har del i eller av något.
Påverkan = inverkan eller inflytande som pågår,
Inflytande = möjlighet att påverka.

Socialnämndens mål nr 2: Skapa rätt medborgarförväntningar på socialnämndens ansvar och uppdrag

Tydlig information till medborgarna skapar förståelse och rätt förväntningar på nämndens ansvar och uppdrag. Nämndens arbete ska präglas av öppenhet och transparens.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetet med att tydliggöra vad man kan förvänta sig av socialnämnden pågår för fullt på enhetsnivå. Tydligare riktlinjer för biståndsbedömning har införts och även det intensivare arbetet med individuella genomförandeplaner bör ge önskad effekt. För att veta att insatserna säkert ger förväntad effekt behöver förvaltningen utveckla bättre och enklare uppföljningsinstrument. Detta arbete kommer att prioriteras 2019. Vid slutet av året hade förvaltningen uppnått 100 % i resultat gällande att alla brukare skall ha en aktuell genomförandeplan. Under året har kommunen fått en ny hemsida, där en stor del av informationen från socialförvaltningen är uppdaterad och tydliggjord.

Enhetsmål 2:1 Innebörden av skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor ska förmedlas och bli känt för invånarna

Politikens intentioner ska vara självklara för både myndighet och verkställighet för att även bli tydligt för medborgaren.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Socialförvaltningens handläggare har fått utbildning i hur de ska skriva mer lättförståeligt gällande beslut, utredningar, journalanteckningar och information i stort för att materialet ska bli mer tillgängligt och lättläst för mottagaren. Myndighetsavdelningen har reviderat ett antal informationsbroschyrer och detta är ett fortsatt arbete framöver. Hemsidan revideras vad gäller information och innehåll regelbundet, hemsidan har även fått ett nytt upplägg och utseende under året för att förenkla för medborgaren som söker information. Inom äldreomsorgens myndighetsutövning har enhetschef tillsammans med handläggare varit ute i alla aktuella verksamheter och informerat medarbetare om skälig levnadsnivå och dess innebörd för ökad förståelse och kunskap.

Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Med målet menar vi att människor gärna flyttar hit och de som bor här stannar kvar. Inom kommunen finns gott om mötesplatser samt kommunal service som gör att människor vill bo, verka och leva i kommunen. Alla ska känna sig trygga i den miljö de vistas och med den service som kommunen tillhandahåller. Vi ger goda förutsättningar för företagande i kommunen

Socialnämndens mål nr 3: Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetssättet med mål och resultatstyrning

Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

En ökad tydlighet gällande styrning och ledning har påbörjats, vilket kommer fortsätta under 2019. De enkäter som besvarats av medarbetarna gällande kunskap och delaktighet i mål och resultatstyrningsarbetet, visar att en stor del av medarbetarna ser vinsterna och är väl förtrodda med arbetet.

Enhetsmål 3:1 Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat för kvalitet, ekonomi och personal

Medarbetare ska ha förståelse för nämndens uppdrag och vara inkluderade i förvaltningens målarbete samt få ta del av resultatet.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Månatliga enhetsuppföljningar med enhetschef, verksamhetschef och ekonom gällande ekonomi samt i anslutning till dessa har varje enhetschef uppföljningar gällande kvalitet tillsammans med SAS eller MAS. Sammanställningar av dessa möten sker på nästföljande förvaltningsledningsgrupp och därefter redovisning till socialnämnden. Hypergene är ett verksamhetssystem som underlättar för alla chefer genom att det är ett samlingsredskap gällande ekonomi, målarbete samt personaldelar. Hypergene underlättar även för enhetscheferna att visa och skapa delaktighet för sina medarbetare gällande nämnda delar. Socialförvaltningen har reviderat introduktionsmaterialet för både chefer och medarbetare och i detta material ingår mål och resultat, kvalitet samt ekonomi etc. Socialförvaltningen ser att det finns en generell upplevelse av att målarbetet har blivit konkretiserat och därigenom förbättrat och förenklat arbetet mot måluppfyllelse.


Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Socialnämndens mål nr 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Ökad medvetenhet i alla verksamheter om vad som kan bidra till en minskad miljöpåverkan.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Under året har arbetet påbörjats med ökad digitalisering, till viss del utifrån en förbättrad miljöpåverkan. Exempel på detta är det påbörjade arbetet med att kunna beställa mat via nätet. Effektivare ruttplanering inom verksamheterna är ett annat exempel.

Enhetsmål 4:1 Optimera körrutter och samplanering mellan yrkesgrupper

Med effektiv planering minska miljöpåverkan.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

I Socialförvaltningen ser vi ett ökat dagligt samarbete mellan olika yrkeskategorier vad gäller optimerad planering för att minimera körda mil. Flera tillsyner är ersatta med telefonsamtal och i några fall med tillsynskamera och har fungerat väl. Socialförvaltningen fortsätter arbetet med ruttoptimering främst genom användandet av verktyget TES. Fortsatt arbete med att öka digitaliseringen i form av tillsynskameror i form av motiverande arbete från både myndighetssidan och verkställighetssidan.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	-11,8	-15,6	-9,2	-14,5	5,3
Funktionshinder o Socialpsykiatri	-45,2	-40,3	-34,3	-41,7	7,4
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	-136,3	-135,6	-137,9	-128,8	-9,0
Myndighetsutövningen	-52,7	-48,8	-61,2	-58,5	-2,7
Färdtjänst	-2,1	-2,4	-2,6	-2,2	-0,4
Bostadsanpassning	-2,2	-3,0	-1,2	-2,5	1,3
Nettokostnad	-250,3	-245,7	-246,4	-248,3	1,9

mkr	Intäkter 2017			Kostnader 2017		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	3,1	0,0	3,1	-12,3	-14,5	2,2
Funktionshinder o Socialpsykiatri	19,0	15,7	3,3	-53,3	-57,3	4,0
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	15,7	17,2	-1,4	-153,6	-146,0	-7,6
Myndighetsutövningen	9,8	15,4	-5,6	-71,0	-73,9	2,9
Färdtjänst	0,3	0,3	0,1	-3,0	-2,5	-0,5
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	-1,2	-2,5	1,3
Summa	48,0	48,5	-0,6	-294,4	-296,8	2,4

Socialnämndens resultat för 2018 är 1,9 mkr. Under året kom ett budgetreduceringskrav på nämnden om -0,8 mkr, KSF-2018-108-040.

Överskottet för nämnden beror till största delen på att intäkterna från Migrationsverket har varit avsevärt högre än budgeterat 2018. Det beror även på omorganisation inom funktionshinderverksamheten, som gett resultat, samt att individ och familjeomsorgen kontinuerligt arbetar med förbättring av arbetssätt gällande köpta platser.

Socialförvaltningen har fortfarande svårigheter att hålla kostnadsramarna inom äldreomsorgen. Under året har socialförvaltningen och socialnämnden kontinuerligt arbetat tillsammans för att prioritera rätt och detta har, i slutet av 2018, gett resultat då kostnadskurvan för äldreomsorgen har börjat plana ut.

Personal

Samtliga uppgifter är daterade 31 december om inte annat anges. Nyckeltal och val av redovisningssätt ligger i linje med SKL:s och med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer.

Anställda per anställnings- och löneform

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Antalet i båda dessa anställningsformer summeras och redovisas i vänster i tabellen.

Tabell 2 fokuserar på timanställningar (intermittent anställning). Antalet timavlönade (per 181231) och antalet timmar som timanställda arbetat under 2018 samt hur många årsarbetare detta motsvarar.

Nyckeltalen beskriver tillsammans hur helheten för anställningsformer fördelas mellan de olika grupperna.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform (per 181231)

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	380	432	335	361	45	71	334,9	379,5

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda (per 181231)

Förvaltning	Antal timavlönade		Antal timmar		Motsvarande antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	53	212	98 453	97 594	49,50	49,27

Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

Nyckeltalen i tabell 3 beskriver den överenskomna sysselsättningsgraden fördelat på **antalet hel- och deltidanställda av samtliga månadsavlönade**. Sysselsättningsgraden redovisas utifrån den faktiska procent som det står på anställningsavtalet som gäller vid mättilfället. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda.

Tabell 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	Heltid 100 %		Deltid 75-99 %		Deltid 1-74 %		Sysselsättning medel	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	40,3 %	37,3 %	51,1 %	53,2 %	8,7 %	9,5 %	88,1%	87,8%

Personalstruktur

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver åldersstruktur. Tabell 5 visar procentuellt hur könsstruktur ser ut och redovisas utifrån biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna man eller kvinna.

Tabell 4 – Åldersfördelning (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	0-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-99 år	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	10,3 %	14,4 %	18,4 %	17,4 %	20,5 %	21,1 %	34,5 %	32,9 %	16,3 %	14,6 %

Tabell 5 - Kön (månadsavlönade) (per 181231)

Förvaltning	Man		Kvinna	
	2018	2017	2018	2017
SOF	7,9 %	9,5 %	92,1 %	90,5 %

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 6 beskriver personalomsättning uppdelat på pensions-, extern och intern-avgångar. Nyckeltalet mäts genom att antalet avgångar under året och divideras med antal anställda vid årets början. Personer som lämnat sin anställning för att ta ut pension redovisas under pensionsmättet. Personer som helt lämnat kommunen räknas in i den externa omsättningen och även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, etc.) för att arbeta som timavlönad intermittent räknas med i detta nyckeltal. De personer som lämnat en anställning för att påbörja en ny inom kommunen räknas istället in i det interna rörlighetsmättet.

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	21,2 %	20,4 %	15,7 %	16,0 %	2,7 %	1,9 %	2,7 %	2,5 %

Personalkostnader

Nyckeltalet i tabell 7 visar spridningen på olika typer av lönekostnader. Spridningen visar i vilken utsträckning kommunen använder sin ordinarie arbetskraft för att utföra arbete och hur mycket tillfällig personal som används. Den visar också hur stor andel ersättning för fyllnad och övertid som utbetalas. Differensen mellan de olika lönekostnadsgrupperna och totalen förklaras med att exempelvis arvoden, beredskapsersättning, OB och liknande inte särredovisas.

Tabell 7 - Fördelning lönekostnad arbetad tid (per hela 2018)

Förvaltning	Månadslön		Timlön		Fyllnad och övertid	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	76,1 %	76,1 %	11,9 %	10,9 %	2,3 %	3,2 %

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 8 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta.

Tabell 8 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SOF	7,32 %	7,56 %	3,64 %	4,35 %	3,68 %	3,21 %	2,53 mkr	2,81 mkr

Socialnämnden har under 2018 minskat antalet anställda, minskat antal arbetade timmar och ökat sysselsättningsgraden. Trots stora utmaningar med många förändringar i verksamheten jämfört med tidigare år minskar sjukskrivningstalen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Inledning

Medarbetarundersökningen 2018 visar att den upplevda arbetsbelastningen är hög vilket föranleder att lägga extra fokus på detta område i ledningsgrupp och i verksamheterna. Positivt är att arbetsglädjen trots arbetsbelastningen får relativt bra betyg i mätningen.

Förvaltningen arbetar med digitalisering i de olika verksamheterna för att nå kommunens mål om att vara 100 % digitala 2025. Under 2018 har mycket fokus lagts på att införa E-tjänster, ett arbete som är i sin uppstart inom delar av verksamheten men där man kommit långt inom biblioteksverksamheten. Ett stort projekt inom området som påbörjats är att införa E-arkiv vilket bedöms kunna effektivisera verksamheten på sikt men som kräver stora insatser under genomförandet och där Samhällsbyggnadsförvaltningen är projektägare.

Vid nyanställning eller återbesättning upplever verksamheten att det fortsatt är svårt att rekrytera kompetent personal och konkurrensen är stor. Det märks en stor skillnad i verksamhetens effektivitet i att rekrytera och behålla kompetent erfaren personal då nyanställda dels behöver tid från de erfarna för att läras upp och dels inte blir effektiva förrän de själva fått bra erfarenhet. Det är också svårt att hinna med projekt och uppgifter i den omfattning som behövs då det finns vakanta tjänster.

Verksamheterna har under året genomfört eller påbörjat flera projekt, både stora och små, så som till exempel gång- och cykelvägar i Strömsfors och Sandsjön, utökning av industrietan i Lockryd, nya reningsverk i Kalv och Axelfors, införandet av nytt avfallshanteringssystem, nytt biblioteksdatasystem, ny återvinningscentral och E-tjänster inom bygglov, felanmälan och synpunkter. Flera projekt är också i utredningsstadiet såsom VA till Fäxhult, reservvatten i Billeberg, trafikåtgärder på Boråsvägen och åtgärder på Svenljunga avloppsreningsverk för att nämna några. Under året har också ett antal fastigheter köpts in och lagts till markreserven för framtida utveckling av industri eller bostadsområden.

Förvaltningen har fortsatt driva arbetet med översiktsplan som under sommaren var på samråd. Dessutom har flera detaljplaner färdigställts och andra påbörjats. För en utförligare beskrivning av nämndens verksamhet, se bilaga 1 till Samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2018.


Redovisning av måluppfyllelsen

Nedan följer en redovisning av hur Samhällsbyggnadsnämnden bidragit till fullmäktiges mål och målområden. För en utförligare redovisning av måluppfyllelse kopplat till nämndens mål, se bilaga 2 till Samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2018.

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


Biblioteket och utlåningsstationernas öppettider har varit oförändrade under 2018. Genom inköp av bokbil kommer filialerna att stängas men biblioteksverksamheten kommer nå fler orter och därmed nå fler invånare under 2019.

Moga Fritid har under ett antal år hållit öppet 63 timmar per vecka och så även under 2018. Inför 2019 kommer öppettiderna att minska med 17 timmar per vecka. Tiderna som är indragna är då anläggningen har ett lägre besöksantal, t ex vissa förmiddagar.

.....

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro. Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


Målet har uppfyllts när året gått då miljö- och byggenheten inte förlorat något rättsfall på grund av formaliafel. Enheten har däremot förlorat rättsfall på grund av feltolkning av lagstiftning.

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Kommuninvånarna känner att de kan påverka. Inflytande innebär möjlighet att påverka, delaktighet innebär att man har och tar del i en fråga som är angelägen. Samverkan är en viktig del i vårt arbete.

Delaktig = har del i eller av något.
Påverkan = inverkan eller inflytande som pågår,
Inflytande = möjlighet att påverka.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Två medborgardialoger har genomförts under våren på gatuenheten. Ombyggnad av gamla Boråsvägen har förprojekterats under hösten 2018 och kommer eventuellt att genomföras under 2020. Dialog hölls under vintern 2018 och kommer att fortsätta under projektets gång. Byggnation av gång och cykelväg i Sandsjön har planerats under våren 2018. Projektet har genomförts under hösten 2018. Dialog har genomförts med vägförening och boende i Sandsjön.

Vad gäller kulturplanen har verksamheten haft dialog med Utvecklingsstrateg och konstaterat att det är en för yvig fråga att ha medborgardialog kring. En politisk styrgrupp ska dock tillsättas och det kommer finna möjlighet till fortbildning inom kulturpolitik.

Samråd har genomförts med berörda sakägare i Billeberg och Överlida kring förslag på vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Avfallsenheten har varit ute och visat upp sopkärl, sopbil mm och svarat på invånarnas frågor angående det nya insamlingsystemet under augusti/september 2018.


Nämnden arbetar vidare med digitalisering. Allt fler kunder ansluter sig till att få sina VA- och avfallsfakturer som e-fakturer. Sedan april har antalet kunder med e-faktura ökat till 20% av kunderna. Arbetet med ny webbsida har prioriterats framför ny dokumenthanteringsplan men kommer tas upp igen under hösten i samverkan med KSF. Under vintern har Mittbygge införts för att underlätta för sökande av bygglov.

Biblioteksdatan erbjuder flera digitaliserade tjänster så som t ex omlån, reservation mm. Utanför bibliotekskatalog fast med samma inloggningsuppgifter kan låntagare ladda ner e-böcker, ljudböcker, filmer och tidskrifter. Gatuenheten har påbörjat ett arbete med e-tjänster gällande trädansökan, föreningsbidrag och schaktanmälan.

.....

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

Medarbetare och politiker ska bidra till och vara goda ambassadörer för kommunens verksamheter. Vi strävar mot nöjda kommuninvånare när det gäller service och information.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


Efter tolv månader har förvaltningen bara genomfört en utbildning för politiker och tjänstemän angående dagvattenhantering och lagstiftning, men man har genomfört en heldag och en halvdag med planering och workshop kring nämndens uppdrag och kommande besparingskrav. Under hösten har inte fokus legat på utbildning utom i de fall det behövs för att kunna ta beslut i aktuella ärenden om de varit av en typ som inte hanterats tidigare. Förvaltningen kommer att fokusera på en utbildningsplan under 2019 för den tillträdande nämnden.

Inkomna synpunkter och klagomål har överlag hanterats skyndsamt med en genomsnittlig svarstid på 1,2 arbetsdagar och 76 % besvarade inom två dagar, 98 % är besvarade inom 5 arbetsdagar. Ca 70 % av synpunkterna gäller verksamheten inom gata och det är likvärdigt med tidigare år.

Målområde 3. Ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Med målet menar vi att människor gärna flyttar hit och de som bor här stannar kvar. Inom kommunen finns gott om mötesplatser samt kommunal service som gör att människor vill bo, verka och leva i kommunen. Alla ska känna sig trygga i den miljö de vistas och med den service som kommunen tillhandahåller. Vi ger goda förutsättningar för företagande i kommunen

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Framförallt verksamheten inom Gata/park jobbar med frågan om upplevd trygghet i offentliga miljöer. Detta arbete riktas främst mot trygga lekplatser och gångtunnlar. Röjning har skett i anslutning till kommunens gångtunnlar, samt att klotter har sanerats.

Problem med belysningen i ett antal tunnlar under hösten 2018 gör att målet inte uppfylls fullt ut. Det arbetas med problemet.

En stor genomgång av samtliga kommunens lekplatser har genomförts med efterföljande besiktning. Rutinen med verksamhetens dokumenterade egenkontroll för lek- och badplatser ska fungera fullt ut 2019.


Biblioteket i centralorten har till och från upplevts stökigt med många ungdomar i lokalerna. Flera åtgärder har vidtagits med liten effekt samt att vissa åtgärder som t ex återkommande besök från polisen upphört utan verksamhetens påverkan.

Vissa verksamheter uppfyller målet med egen hjärtstartsutrustning och egen HLR-utbildad personal, viss verksamhet uppfyller målet genom gemensam utrustning med annan förvaltning. En verksamhet har inte kunnat skaffa utrustningen än då lokalerna är utsatta för många inbrott men arbete pågår med att färdigställa nya lokaler.

Verksamheten har problem med att få fler hyresgäster till kommunens mindre idrottshallar utanför skoltid. Ingen speciell aktivitet har blivit utförd för att öka antalet hyresgäster under 2018 förutom att kommunen informerar om idrottshallarna via hemsida och anslag på skolor och idrottshallar. Uthyrningsgraden är oförändrad i förhållande till tidigare år.

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjda

Kunder, brukare, elever, föräldrar med flera är nöjda med det bemötande och den service de får inom kommunens uppdrag

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Miljö- och byggenheten har haft svårt att leverera det data som ligger till grund för undersökningen. Enheten har nu arbetat fram en lösning som vi hoppas ska fungera och en första leverans kommer att utföras i september. Lösningen är dock inte långsiktig utan ska löpande insiktsundersökning utföras måste ytterligare förändringar i verksamheten göras för att med så lite handpåläggning som möjligt kunna få ut och leverera det data som konsulterna behöver.

VA: Vi ska öka informationen till kommuninvånare.

VA-enheten har för att förbättra sin information, sammanställt information kring om hur källaröversvämningar kan förebyggas. Detta har gjorts i en broschyr som ska skickas ut till våra kunder med fakturan. Om en källaröversvämning ändå har inträffat är tanken att fastighetsägare ska kunna använda sig av broschyren för att söka info kring hur de ska gå tillväga kring kontakt med försäkringskassan, slamsugning osv. samt hur VA's ansvarsutredning kommer att gå till. Broschyren har ännu inte publicerats på hemsidan eller skickats ut med faktura för att förhindra att kommuninvånarna översköls av information och broschyrer i samband med att avfall har haft en infokampanj om de nya avfallskärlen.

En policy för nya verksamhetsområden har tagits fram för att underlätta handläggningen vid bygglovgivning, beslut om enskilda avlopp i kommande och beslutade verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Policyn tar även ställning till ersättningsansvaret mot de enskilda fastighetsägarna som har en godkänd enskild avloppsanläggning då beslut om verksamhetsområde tas och deras anläggning tas ur bruk. Vi tänker oss att en tydlig information mot fastighetsägare kring vad som gäller i verksamhetsområden ökar kundnöjdheten.

Nedersta stycket (aktiviteten) rapporteras med fördel som ett nämndmål istället för enhetsmål på VA, vilket var ursprungstanken, då det påverkar både miljö- och byggs, och VA-enhetens kommunikation utåt mot kommuninvånarna gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp.

Avfall: Ingen undersökning av kundnöjdhet genomförd under året. Planeras att genomföras under 2019 efter att nytt insamlingsystem införts och ny kretsloppsanläggning är färdigställd

Kultur: En nöjdhetenkät delades till biblioteks besökare under november på huvud biblioteket och filialerna. 97 % uppgav att de var nöjda med besöket.

Gata: Någon enkätundersökning gällande gata parks verksamhet har inte genomförts. Under 2019 kommer verksamheten att vara med i en enkätundersökning som heter "Kritik på teknik" och förhoppningsvis få en bra bild av allmänhetens inställning till enhetens service.


Inför 2019 ska alla bryggor läggas i före 15 maj. Detta för att öka servicen till våra invånare.

Målet att färdigställa vårsopningen uppfylldes inte i tid eftersom den hårda vintern gjorde att jobbet inte kom igång i tid. En ovanligt stor mängd stenflis på gatorna gjorde också att arbetet drog ut på tiden.

Fritid: 93 % av besökarna var nöjda med verksamheten vid Moga Fritid, vilket är en sänkning från tidigare nivåer. Hotet om förändrade öppettider påverkar med största sannolikhet resultatet.

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs. De som anställs stannar på sin arbetsplats och trivs med sin arbetsplats och trivs med sin arbetsgivare via ett gott ledarskap och god arbetsmiljö.

Bedömning	Trend
	↘

Kommentar:

Den upplevda arbetsbelastningen har ökat i medarbetarenkäten istället för att minska som målet är. Åtgärder för att minska den upplevda arbetsbelastningen ingår i de åtgärdsplaner som tagits fram men arbetet måste fokusera på att planerna genomförs och får en verklig effekt i verksamheterna. Som en del i detta pågår också ett arbete i förvaltningens ledningsgrupp och särskilt fokus läggs på arbetsmiljö i ledningsgruppen. Mängden projekt, vakanser och svårigheten att rekrytera medför att trycket på verksamheten är stort för närvarande. Detta kan innebära att vissa projekt måste skjutas på framtiden för att hålla en bättre arbetsmiljö.

Det sammanvägda totala medelvärdet från medarbetarundersökningen vad det gäller nöjdhet har minskat med 0,2 i motsats till målet som är en ökning med 0,1. 2016 var värdet 4,42 och 2018 är värdet 4,22.

Minskingen syns främst inom områdena "Samarbete/Socialt klimat", "Samverkan och inflytande" samt "Arbetsledning". En liten ökning syns i områdena "Utvecklingsmöjligheter" och "Kvalitetsarbete" samt en marginell ökning i "Arbetsglädje".


Med utgångspunkt i Medarbetarundersökningen har flera av enheterna upprättat handlingsplaner för att skapa förbättring inom områden som fått låg poäng.

En ständig oro för neddragningar i verksamheten påverkar resultatet negativt och en ökad arbetsbelastning för ledarna påverkar möjligheten att leda verksamheten i rätt riktning och tar tid från planering och att kunna vara tydlig mot medarbetarna. Verksamheterna drabbas lättare av tunnelseende och mindre tid för samverkan när de fokuserar allt mer på den egna verksamheten. Delade tjänster påverkas desto mer.

Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Verksamheterna tittar på alternativ till fossilbaserade transporter vid inköp av transportfordon och upphandling av entreprenader. I samband med upphandling av ny entreprenad för insamling av hushållsavfall 2019 ställdes krav på fossilbränsle fria transporter utan att kostnaderna för tjänsten ökade. Detta är ett exempel på nyttan av att ställa rätt krav framförallt när man upphandlar och inte utgå från att det blir dyrare att ställa kraven.

Vid upphandling av slamsugningstjänster och avfallstransporter har förvaltningen valt att arbeta med ekonomiska incitament där minskade CO2-utsläpp innebär bonus. Bonusen utfaller i förhållande till minskade utsläpp och avtalets omfattning. Detta beror på att när reduktionsplikten införts i hela Europa blir det en brist på HVO-diesel. Värdsmarknadsproduktionen av HVO klarar inte ens att täcka behovet i Sverige.

100 % av all elkraft i kommunens ägda anläggningar (ej verksamhetslokaler AB) är märkt med "Bra miljöval". De berörda anläggningarna är t ex gatubelysning, VA-anläggningar och liknande.

Fullmäktigemål 4:2 Giftfri miljö

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Gifter i slam: Slammet har provtagits för att ta reda på vilka prioriterade ämnen vi ska minska i slammet. De metaller som bör prioriteras är kvicksilver, silver, bly, kadmium och zink.
Uppströmskampanj - Det är flera enheter som samverkar, vilket gör det svårt att boka in tider som passar för alla. Miljö och VA kommer att bedriva gemensam tillsyn under 2019 för att kommunicera ut till verksamheterna vad tanken med uppströmsarbetet är, vilka ämnen vi behöver minska i slammet och i vilka produkter de finns i. Informationskampanjen har försenats dels för att miljö inte har kunnat prioritera frågan men även för att den avfallshandläggare som arbetar med projektet för VA inte har tid just nu på grund av alla kundkontakter (telefonsamtal) i samband med utkörning av de nya avfallskärlen. Tidigare framtagen uppströmsplan kommer att revideras och en praktikant kommer att ta fram en provtagningsplan av slammet.

Ovidkommande vatten: Målet var att samtliga fastigheter inom Hillareds verksamhetsområde skulle utredas, vilket är utfört. Det visade sig att omkring 10 procent av den totala takytan i Hillared var felkopplad. Ungefär 5000 kbm vatten tillförs reningsverket felaktigt per år. Brev om felkopplingar har skickats ut till fastighetsägare med uppmaning om åtgärd.

Vid årets slut var 35 % av inköpen av livsmedel ekologiska vilket även var målet för verksamheten. En stor påverkan på möjligheten att uppnå målet är förutom en tydlig ledning den faktiska tillgången till de ekologiska livsmedlen som kan variera under säsongerna. Observera att detta mått avser de livsmedel som köpts in till kostverksamheten och inte kommunen i helhet där det sker inköp direkt till andra verksamheter.

Fullmäktigemål 4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

Med målet menar vi att kommunens ekosystem fungerar, att det finns en rik biologisk mångfald och att vi värnar om de arter som är typiska för vår naturtyp. Här finns även kopplingar till turism genom "vänligare användande" av naturen.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

En workshop om dagvatten har genomförts tillsammans med politiker.

En dagvattenpolicy och handbok är under framtagande. Skälet till detta är att mängden av giftiga ämnen ska minska i våra vattendrag och ramdirektivet för vatten ställer krav på kommunerna att verka för att minska utsläpp av ämnen till våra recipienter från hårdgjorda ytor.

Syftet med handboken med checklistor är att den ska fungera som stöd i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete vid uppkomst av dagvatten från gata, fastighet och detaljplan. Vad som återstår i detta arbete är en recipientklassning för att avgöra skyddsnivån och därmed kravet på hantering och rening av dagvattnet. Recipientklassningen ska utföras genom att information om musselvatten och öringförekomst skickas till Länsstyrelsen som utvidgat underlag till VISS-klassningen.

Kommunen tar fortsatt hög miljöhänsyn i sitt skogsbruk och de upprättade skogsbruksplaner som finns. För att förbättra miljöhänsyn ytterligare med fokus på vad vi lämnar över till kommande generationer har initiativ tagits till arbete med en långsiktig skogsstrategi.

Förslag till den långsiktiga strategin för kommunens skogsbruk som sträcker sig över generationer är färdigställd på tjänstemannanivå. Strategin kommer att arbetas in i kommunens översiktsplan.

Strategin medför att kommunens totala volym skog kommer att öka med tiden, dvs fler träd kommer att bevaras samtidigt som produktionsmålet kan uppnås och skötseln av tätortsnära skog kan öka.

Verksamheten har tagit fram en planstrategi med utgångspunkt i politiska ställningstaganden angående fysisk planering, t ex kommande naturvårdsplan.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	0,1
Ledning och administration	-2,4	-2,4	-2,9	-3,0	0,1
Kultur	-5,8	-5,9	-6,0	-6,7	0,6
Fritid	-10,5	-10,0	-9,8	-9,4	-0,4
Miljö- & Bygg	-4,9	-5,2	-5,4	-5,7	0,3
Gata/park	-13,6	-12,2	-13,8	-14,3	0,5
VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostförsörjning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Markreserv	-1,1	-1,1	-0,8	-0,7	-0,1
Nettokostnad	-38,7	-37,2	-39,0	-40,2	1,1

mkr	Intäkter 2018			Kostnader 2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,1
Ledning och administration	0,9	1,0	-0,1	-3,8	-4,0	0,2
Kultur	0,7	0,7	0,1	-6,8	-7,3	0,6
Fritid	3,9	4,0	-0,1	-13,7	-13,4	-0,3
Miljö- & Bygg	6,2	7,6	-1,4	-11,6	-13,3	1,7
Gata/park	1,5	2,2	-0,7	-15,3	-16,5	1,2
VA	27,7	26,8	0,9	-27,7	-26,8	-0,9
Avfall	13,0	13,1	-0,1	-13,0	-13,1	0,1
Kostförsörjning	21,8	20,9	0,9	-21,8	-20,9	-0,9
Markreserv	1,1	1,3	-0,1	-1,9	-1,9	0,0
Summa	76,8	77,5	-0,7	-115,8	-117,7	1,8

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår ett överskott om 1,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018.

Ungefär hälften av överskottet utgörs av ramtillskott som inte gått åt under året.

Kulturenheten fick i början av året ett tillfälligt tilläggsanslag om 0,25 mkr gällande ombyggnad av Teaterbiografen. Då ombyggnaden inte påbörjats finns dessa pengar kvar. Enheten fick även tilläggsanslag för en bokbil samt en halvtidstjänst om cirka 0,25 mkr. Bokbilsinköpet dröjer till 2019 vilket betyder att dessa medel inte används under 2018.

Miljö- och byggenheten fick under året ett tillfälligt tilläggsanslag om 0,1 mkr för skötsel av Buttorps naturreservat. Då arbetet inte kom igång under 2018 gjordes dessa pengar inte åt som planerat.

I övrigt är årets resultat en produkt av överskott hos gata/park, kultur, ledning och administration, miljö och bygg och underskott hos fritid och markreserven.

Gata/park visar på ett överskott om 0,5 mkr vilket främst är ett resultat av låga personalkostnader på grund av personal som slutat och en långtidssjukskrivning.

Snöröjning överskred budget med 40 000 kr för året (efter beviljat tilläggsanslag om 1,2 mkr) på grund av att ovanligt lite snö- och halkbekämpning behövdes i slutet av året.

Miljö och Bygg har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster vilket även har lett till lägre verksamhetskostnader i övrigt, framförallt kostnader för konsulter.

I samband med antagandet av Verksamhetsplan för 2018-2020 fick samhällsbyggnadsnämnden ett besparingskrav på 0,1 mkr från och med 2018. Nämnden ålades att spara ytterligare 0,1 mkr under 2018 av Kommunfullmäktige i juni 2018.

Nämnden beslutade att dessa besparingar skulle göras på vakanta tjänster hos miljö- och byggenheten.

Totalt redovisar miljö- och byggenheten ett överskott om 0,3 mkr (inklusive tilläggsanslaget om 0,1 mkr för Buttorps naturreservat).

Ledning och administration uppnår totalt ett överskott om 0,09 mkr på helåret, främst på grund av vakanser och generell återhållsamhet. Resultatet inkluderar ett underskott om ca 0,2 mkr hos städverksamheten. Underskottet har uppstått på grund av att städningen av Hantverkshuset har lagts på verksamheten vilket inte budgeterats för. Detta kommer att justeras inför 2019.

Kultur har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnaden för det nya datasystemet som implementerades under året blev lägre än förväntat vilket resulterade i lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

Totalt redovisar kulturenheten ett överskott om 0,65 mkr (inklusive tilläggsanslag om 0,5 mkr för teaterbiografen och bokbil).

Markreserven visar ett underskott om 0,1 mkr. Lägre intäkt från försäljning av skog än budgeterat, och oförväntade kostnader kopplade till fastigheterna Ljungafors och Högagården vägs upp av högre intrångsersättning än budgeterat.

Fritid överskrider budget med 0,4 mkr, vilket till största del beror på den uteblivna hyressänkningen under 2018 samt lägre intäkter än budgeterat.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Kosten redovisar ett överskott på 0,19 mkr på helåret vilket balanseras över till år 2019. Enheten hade med sig ett överskott om 0,39 mkr från 2017 vilket till viss del använts till att förstärka administrationen under sista kvartalet. Under 2019 kommer tjänsten finansieras med beviljat tilläggsanslag om 0,35 mkr som fördelats på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Intäkterna från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden överstiger budget med 0,54 mkr vilket till stor del beror på obudgeterade intäkter i relation till Lärcentrum och förskoleklasser.

Kostnaden för livsmedel översteg budget med cirka 0,45 mkr vilket är en effekt av ökade råvarupriser på grund av den torra sommaren 2018.

Avfall redovisar ett underskott för året med 0,96 mkr, vilket är 0,13 mkr över budget på grund av lägre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. De högre personalkostnaderna beror på att man haft dubbel bemanning under hösten på grund av byte av personal under året.

Resultatet bokas mot det ackumulerade överskottet som vid årets slut är 5,1 mkr

VA redovisar ett överskott om 0,93 mkr vid årets slut vilket är 0,87 mkr över budget.

Överskottet kan bland annat härledas till högre intäkter än förväntat, både från anslutnings- och konsumtionsutgifter. Ett beslut togs vid årets slut att ansluta de sista tillgängliga tomtarna i Sandsjön vilket resulterade i intäkter utöver budget.

Kostnaderna för VA-enheten är totalt låga jämfört med budget. Detta beror på mycket aktivitet på investeringssidan samt allmän sparsamhet inom organisationen vilket har bidragit till att det planerade underhållet har eftersatts.

Överuttaget balanseras över till 2019 och ökar fonderade medel från 10,7 mkr till 11,6 mkr.

Personal

Samtliga uppgifter är daterade 31 december 2018 om inte annat anges. Nyckeltal och val av redovisningsätt ligger i linje med SKL:s och med Nyckeltalsinstitutets rekommendationer.

Anställda per anställnings- och löneform

Nyckeltalen i tabell 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Antalet i båda dessa anställningsformer summeras och redovisas i vänster i tabellen.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform (per 181231)

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SBF	96	100	85	88	11	12	88,1	90,6

Analys:

Antalet anställda har minskat med fyra personer eller 2,5 årsarbetare jämfört med samma datum 2017. Under året har två stycken nya tjänster inrättats inom anslagen budget. Dessutom finns det i siffrorna med vikariat för främst föräldralediga (den anställda finns kvar i personalrapporten samtidigt som vikarien finns med). Totalt sett har nämnden god kontroll över antalet anställda och personalbudget.

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda (per 181231)

Förvaltning	Antal timavlönade		Antal timmar		Motsvarande antal årsarbetare	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SBF	26	23	11 243	7 972	5,68	4,03

Analys:

Jämfört med 2017 har antalet arbetade timmar utfört av timavlönade visstidsanställda ökat under perioden. Inom kost, lokalvård, KV16 och Moga fritid gör man flest timmar och tillsammans står de verksamheterna för 75 % av alla arbetade timmar. Ökningen av arbetade timmar har skett framför allt inom städverksamheten på grund av sjukskrivning av ordinarie personal i kommunhuset. På Moga fritid finns den största minskningen i arbetade timmar.

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 3 beskriver personalomsättning uppdelat på pensions-, extern och internavgångar. Nyckeltalet mäts genom att antalet avgångar under året och divideras med antal anställda vid årets början. Personer som lämnat sin anställning för att ta ut pension redovisas under pensionsmåtten. Personer som helt lämnat kommunen räknas in i den externa omsättningen och även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, etc.) för att arbeta som timavlönad intermitterat räknas med i detta nyckeltal. De personer som lämnat en anställning för att påbörja en ny inom kommunen räknas istället in i det interna rörlighetsmåtten. Nyckeltalen ska tolkas med varsamhet när en förvaltning understiger 50 anställda medarbetare eftersom då enstaka avgångar får oproportionerliga utslag på resultatet.

Tabell 3 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SBF	12,2 %	14,3 %	8,9 %	10,7 %	1,1 %	2,4 %	2,2 %	1,2 %

Analys:

Nämnden har en något lägre personalomsättning 2018 än föregående år fastän pensionsavgångarna ökat något. En omsättning på 12 % motsvarar att personalen stannar i snitt ca 8 år på sin tjänst. Tittar man på den interna omsättningen också ser man att några av de som byter tjänst stannar kvar hos kommunen som arbetsgivare vilket motsvarar att man stannar hos arbetsgivaren i ca 11 år i snitt. Då personalstyrkan är så pass liten är det svårt att dra slutsatser av medeltal från ett enskilt år men man kan se att personalomsättning varierar mycket från yrkesgrupp till yrkesgrupp. I en grupp med kvalificerade handläggare kan medeltal i anställningslängd vara under 7 år medan det i en annan grupp närmar sig 15 år.

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 4 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro samt kostnader totalt. Kostnaden avser endast sjuklönekostnader (80 % de första 14 dagarna och därefter 10 % till och med dag 90). En sjukfrånvaro har ofta flera kringkostnader som generellt sett är svåra att mäta.

Tabell 4- Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade) (per hela 2018)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
SBF	4,85 %	3,64 %	2,99 %	2,83 %	1,86 %	0,81 %	0,43 mkr	0,38 mkr

Analys:

Nämnden redovisar relativt låg sjukfrånvaro men har en liten ökning i sjuktalen jämfört med föregående år. På grund av få anställda påverkar enstaka långtidssjukskrivningar siffrorna direkt. I en verksamhet som kostenhetens blir påverkan från korttidssjukskrivningar tydligare då det på grund av hygienkraven kan vara karrenstid på återgång i arbete efter sjukdom. Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2018 visade på att den upplevda arbetsbelastningen sticker ut vilket föranlett att de åtgärdsplaner som upprättats behandlar denna fråga.

Koncernens dotterbolag

För alla fyra bolagen; AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Kommun Förvaltning AB, Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB är;

Ordförande: Hans-Göran Karlsson

VD: Henrik Öst

AB Svenljunga Bostäder

Verksamhet

AB Svenljunga Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag som har till uppgift att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad för kommunens innevånare. Företaget ska vara ett redskap i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder och boendemiljöer.

Företagets fastigheter

Lägenhetsbeståndet består av traditionella hyreslägenheter i två-våningshus samt radhuslägenheter. Vid årets slut äger och förvaltar företaget 570 lägenheter omfattande en total yta om 37 167 kvm, (36 120 kvm) varav 376 lägenheter finns i centralorten och resterande 194 lägenheter är belägna på övriga orter inom kommunen.

Under året har nyproduktion av 15 lägenheter på Emblas väg färdigstälts och inflyttning skett under sommaren 2018 som planerat.

Miljö

Företaget verkar aktivt för att verksamheten ska drivas med minsta möjliga påverkan på miljön och arbetar ständigt för en hållbar utveckling i ett kretsloppsanpassat samhälle.

Ekonomi

Belopp i kkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Hyresintäkter	32 892	34 663	36 207	36 455	-248
Övr intäkter	10 456	9 792	10 130	9 750	380
S:a intäkter	43 348	44 455	46 337	46 205	132
Drift och övr rörelsekostnader	-26 069	-25 270	-25 407	-24 705	-702
Personalkostnader	-12 867	-14 805	-14 971	-15 400	429
Avskrivningar	-3 347	-3 634	-4 090	-3 820	-270
Finansiella kostnader	-369	-355	-504	-880	376
S:a kostnader	-42 652	-44 064	-44 972	-44 805	-167
Bokslutsdispositioner	0	0	0		
Skatt	0	0	0		
Resultat efter skatt	696	391	1 365	1 400	-35

Företaget redovisar en vinst om 1,3 mkr efter skatt, vilket är 0,9 mkr bättre än föregående år. Årets resultat har påverkats positivt med 0,5 mkr gällande en försäkringsersättning som erhållits för en vattenskada som drabbade Måsvägen 2017. Hyreshöjningen för år 2018 var 1,39 % fr o m april månad. Ingen hyreshöjning kommer att ske för 2019.

Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Balansomslutning: 180,5 mkr (187,1 mkr)

Soliditet: 9 % (8 %)

Administration o Personal

Företaget har haft i medeltal 25 anställda under året.

Företaget säljer tjänster till Svenljunga kommun och kommunens dotterbolag, dvs Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Svenljunga Kommun Förvaltning AB

Verksamhet

Företaget bedriver ingen verksamhet utan verkar som ett förvaltningsföretag för de helägda dotterföretagen inom koncernen, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Svenljunga kommun Förvaltning AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Svenljunga kommun.

Ekonomi

Företaget har tagit emot ett koncernbidrag från Svenljunga Verksamhetslokaler om 0,1 mkr och redovisar en vinst om 0,079 mkr efter skatt för 2018.

Svenljunga Industrifastigheter AB

Verksamhet

Svenljunga Industrifastigheter AB bildades 2010 och är helägt dotterföretag till Svenljunga kommun Förvaltnings AB som i sin tur är helägt dotterföretag till Svenljunga kommun. Företagets verksamhet består i att främja kommunens försörjning av industrifastigheter.

Företagets fastigheter

Företaget äger och förvaltar en industrifastighet i Svenljunga, vilken färdigställdes 2010, och ytterligare en industrifastighet i Lockryd, vilken färdigställdes under 2012-2013. Företaget äger en lokalyta om 5 200 kvm.

Miljö

Företaget verkar aktivt för att verksamheten ska drivas med minsta möjliga påverkan på miljön och arbetar ständigt för en hållbar utveckling i ett kretsloppsanpassat samhälle.

Ekonomi

Belopp i kkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Hysesintäkter	2 619	2 951	3 278	2 619	659
Övr intäkter	0	0	367	295	72
S:a intäkter	2 619	2 951	3 645	2 914	731
Drift och övr rörelsekostnader	-454	-563	-594	-356	-238
Personalkostnader	0	0	0		0
Avskrivningar	-1 586	-1 598	-1 599	-1 597	-2
Finansiella kostnader	-50	-65	-149	-260	111
S:a kostnader	-2 090	-2 226	-2 342	-2 213	-129
Bokslutsdispositioner	0	0	0		
Skatt	-116	-189	-290		
Resultat efter skatt	413	536	1 013	701	312

Företaget redovisar en vinst om 1 mkr efter skatt, vilket är 0,5 mkr bättre än föregående år.

Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Balansomslutning: 35,7 mkr (36,1 mkr)

Soliditet: 11 % (8 %)

Administration o Personal

Företaget har inga anställda utan köper in tjänster från AB Svenljunga Bostäder som är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Verksamhet

Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades 2010 och är helägt dotterföretag till Svenljunga kommun Förvaltnings AB som i sin tur är helägt dotterföretag till Svenljunga kommun.

Företagets verksamhet består i att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja verksamhetslokaler på uppdrag av Svenljunga kommun. Verksamheten bedrevs tidigare i kommunens regi inom lokalförsörjningsenheten.

Företagets fastigheter

Företaget förvärvade merparten av Svenljunga kommuns fastigheter i slutet av 2010. Ytterligare några fastigheter har förvärvats under 2011 och 2015-2017.

Företaget äger en lokalyta om 70 600 kvm vid årets utgång (2017: 66 264 kvm).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nybyggnation av lågtröskelboende på Bergsäter i Svenljunga som startade 2017 har färdigställts och tagits i bruk under sensommaren 2018.

Avyttring har skett av fastigheten Svenljunga Stråvik.

Vidare har företaget slutfört ett antal projekt under året, bland annat:

- Holsjunga skola – ny ventilation
- Klockaregården – hissrenovering
- Klockaregården – fönsterbyte hus E o J
- Skogsglántan – dränering
- Kommunförråd – tak o portbyte
- Moga Fritid – uppdatering styr o regler

Större pågående projekt är också Dränering, fasad- och takbyte på Teaterbiografen och Upprustning av utemiljö på Landboskolan.

Miljö

Företaget verkar aktivt för att verksamheten ska drivas med minsta möjliga påverkan på miljön och arbetar ständigt för en hållbar utveckling i ett kretsloppsanpassat samhälle.

Ekonomi

Belopp i kkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Hysesintäkter	64 846	69 223	67 200	65 820	1 380
Övr intäkter	12 699	2 146	4 411	2 850	1 561
S:a intäkter	77 545	71 369	71 611	68 670	2 941
Drift och övr rörelsekostnader	-60 949	-50 654	-47 330	-50 425	3 095
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-13 422	-13 632	-13 823	-13 545	-278
Finansiella kostnader	-2 043	-1 964	-2 109	-3 000	891
S:a kostnader	-76 414	-66 250	-63 262	-66 970	3 708
Bokslutsdispositioner	0	0	-2 210		
Skatt	-1 500	-1 544	-1 610		
Resultat efter skatt	-369	3 575	4 529	1 700	2 829

Företaget redovisar en vinst om 4,5 mkr efter skatt, vilket är 1 mkr bättre än föregående år.

Resultatökningen beror dels på vinst vid avyttring av fastighet och dels på omprioritering av bolagets resurser för att i första hand tillgodose att kommunens bidragsbelagda projekt genomförs inom stipulerad tid. Exempelvis har underhåll på Lysjölid förskjutits till nästa år till förmån för upprustning av utemiljö på Landboskolan.

Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Balansomslutning: 305,6 mkr (329,6 mkr)

Soliditet: 8 % (6 %)

Administration o Personal

Företaget har inga anställda utan köper in tjänster från AB Svenljunga Bostäder som är ett helägt dotterföretag till Svenljunga kommun.

Stiftelsen Klevs Gästgiveri

Inledning

Miljön kring Klev är kulturhistoriskt intressant med gamla skansar och naturreservat som inrättats i området. Två anlagda naturstigar finns för besökare. På fastigheten Kleven 1:72 är de tre byggnaderna byggnadsminnesförklarade sedan 1988.

Verksamhet

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Bernt Andersson.

Krögare Ute Born och Samuel Johansson har under 2018 drivit verksamhet i fastigheterna.

Under året har omfattande renovering genomförts och planering inför fortsatt renovering finns.

Ekonomi

Stiftelsens verksamhet uppvisar ett underskott om -0,3 mkr för år 2018. Bidrag från kommunen har erhållits med 0,3 mkr, bidrag från Länsstyrelsen 0,1 mkr. Kostnad för renovering utförd under året uppgår till 0,6 mkr.

Kommunens revisorer

Ordf: Nils-Gösta Sjören (m)

Vice ordf: Jan-Erik Björkli (s)

Övriga ledamöter: Daniel Svensson, Gunnar Bondesson, Gerhard Johansson och Thomas Mellqvist.

Ekonomisk översikt (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Konsulter	-416	-555	-634	-517	-117
Arvoden	-346	-239	-254	-383	129
Nettokostnader	-762	-794	-888	-900	12

Verksamhetsberättelse 2018

Valda revisorers uppgifter

Uppdraget som vald revisor är självständigt och oberoende i förhållande till medrevisorerna (regleras i KL kap 9). "Revisionen" utgör alltså inte en kommunal nämnd. Vi granskar i den omfattning som följer av god revisions sed verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelsens verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Årets resultat

Årets verksamhet överensstämmer med budgeterad ram.

Årets verksamhet

Våra sakkunniga biträden kommer från revisionsbyrå PwC med Fredrik Carlsson som uppdragsledare.

Vi har låtit genomföra en riskbedömning för att identifiera riskområden.

Följande fördjupade granskningar har genomförts:

- ✓ Jämförande studie kommunalt aktivitetsansvar
- ✓ Systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan (förstudie)
- ✓ KS uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
- ✓ Delårsrapport
- ✓ Systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan
- ✓ Grundläggande granskning av nämnderna
- ✓ Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse för 2018

Datum
2019-03-26

Kommunfullmäktige
Svenljunga kommun
Org nr. 212000 - 1512

Revisionsberättelse för 2018

Uppdrag och granskningsinriktning

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna samt genom utsedda lekmanrevisorer verksamheten i kommunens aktiebolag.

Kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och att räkenskaperna är rättvisande samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag, mål och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunens revisionsreglemente, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I revisionsarbetet har vi biträtts av PwC.

Granskningsresultat

Nedan presenteras resultatet av vår granskning under 2018.

Grundläggande granskning

Under året har vi genomfört en grundläggande granskning av nämnder och styrelse enligt god revisionssed. Vår granskning av verksamheten har bland annat genomförts genom dokumentstudier, vilka har kompletterats med överläggningar med kommunstyrelsens och nämndernas arbetsutskott. Vid dessa sammanträden har frågor som berör styrning, uppföljning och kontroll behandlats.

.....

Vi har även träffat företrädare för verksamheten för att informera oss djupare. Nämndernas protokoll har fortlöpande gått igenom med fokus på väsentliga beslut fattade av nämnderna.

Vår grundläggande granskning omfattar följande områden;

- a) God ekonomisk hushållning – uppföljning av fullmäktiges mål
- b) Nämndernas styrning och interna kontroll
- c) Årsredovisning

Den grundläggande granskningen har kompletterats med fördjupade granskningsinsatser i enlighet med vår riskbedömning och revisionsplan. Resultatet av de fördjupade granskningsinsatserna kommenteras i separat stycke nedan.

a) God ekonomisk hushållning – uppföljning av fullmäktigs mål

I kommunallagen föreskrivs att det för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna skall därefter bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige fattat beslut om.

Med utgångspunkt från sin vision har fullmäktige beslutat om fyra målområden. Dessa är i sin tur nedbrutna i totalt tio fullmäktigemål, vilka i sin tur har ett antal indikatorer. Svenljunga kommun har inte klart uttalat att verksamhetsmålen är att betrakta som god ekonomisk hushållning. Vi har dock i vår granskning utgått ifrån att dessa mål utgör fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Samtliga tre mål uppfylls.

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv. Av de totalt 10 verksamhetsmål som angavs i budgeten anges sex mål som helt alternativt i hög grad uppnådda och fyra som delvis uppnådda.

På flertal mål bedöms måloppfyllelsen som uppnådd trots att samtliga indikatorerna inte nås. Utfallet visar att det saknas underlag för 11 av 19 indikatorer, varav fyra bedöms ha nått målvärdet.

b) Nämndernas styrning och interna kontroll

Enligt kommunallagen 6 kapitalet och 6 § skall nämnderna " *var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.*

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt."

Med ovanstående avses att nämnderna skall ha en styrning och kontroll så att fullmäktiges målsättningar uppnås. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att medborgarnas förtroende för verksamheten upprätthålls och förstärks.

Bedömning

Vår bedömning är att nämndernas och styrelsens arbete med styrning och intern kontroll i allt väsentligt har skett i enlighet med gällande regelverk.

Under året har vi gjort en särskild granskning av kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikten över de kommunala bolagen. Granskningen visade på väsentliga brister vilka måste åtgärdas. En systematisk uppsikt över bolagen är viktigt för att verksamheten skall kunna bedrivas på kvalitativt sätt samtidigt som det bidrar till förutsättningar för en förbättrad måluppfyllelse.

c) Årsredovisning

Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta bokslut och årsredovisning i enlighet med bestämmelser i kommunallagen och kommunal redovisningslag. Utformning och innehåll skall följa god sed, det vill säga vara i enlighet med gällande lagstiftning och hur normgivande organ tolkat lagstiftningen.

Bedömning

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild över verksamhetens resultat, ställning och utfall för år 2018. Balanskravet uppfylls.

Fördjupade granskningar

Vi har under året slutfört tre fördjupade granskningsinsatser. Våra granskningar har fortlöpande avrapporterats till respektive ansvarig nämnd samt till kommunfullmäktige. Iakttagelser och synpunkter är i några fall fortfarande föremål för vår dialog med nämnderna.

Följande fördjupade granskningar har genomförts under revisionsåret

- Jämförande studie av kommunalt aktivitetsansvar
- KS uppsiktsplikt över de kommunala bolagen
- Systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan

Bedömning

Vår samlade bedömning av granskningarna ovan är att utveckling av kommunstyrelsens arbete gällande uppsiktsplikt måste ske. I övrigt visar våra granskningar att nämndernas styrning i allt väsentligt fungerat tillfredsställande under året. Våra iakttagelser och synpunkter kommer att följas upp under kommande år.

Kommunstyrelsen

Föregående år riktade vi en anmärkning mot Kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt gällande Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Vår kritik gällande samordningen mellan kommunen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Vi noterar att samordningen mellan kommun och bolag alltjämt inte fungerar tillfredsställande även om vissa åtgärder har vidtagits. Åtgärder för att förbättra samarbetet måste vidtas skyndsamt för att planerad verksamhet i kommun och bolag skall kunna genomföras på ändamålsenligt sätt.

Underlag för bedömning i ansvarsfrågan

För vår bedömning i ansvarsfrågan åberopar vi ovanstående granskningsrapporter samt vår grundläggande granskning. Upprättade granskningsrapporter har fortlöpande under året översänts till kommunfullmäktige.

Därutöver har vi genomfört ett antal förfrågningar samt haft överläggningar med verksamhetsföreträdare. Vi har dessutom haft överläggningar med kommunfullmäktiges presidium.

Revisorernas uttalande

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och normering.

Svenljunga den 26 mars 2019



Nils Gösta Sjören



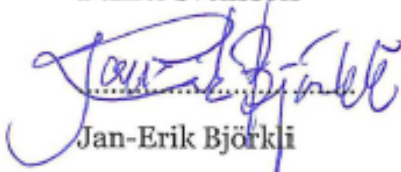
Gerhard Johansson*



Daniel Svensson



Gunnar Bondeson



Jan-Erik Björkli



Thomas Mellqvist**

*Vald från och med undantag för Barn- och utbildningsnämnden

**Vald från och med 2018-02-12

Bilagor:

- Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2018, PwC
- PM Grundläggande granskning 2018, PwC
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen
- Revisionsberättelser för de kommunala bolagen



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping

