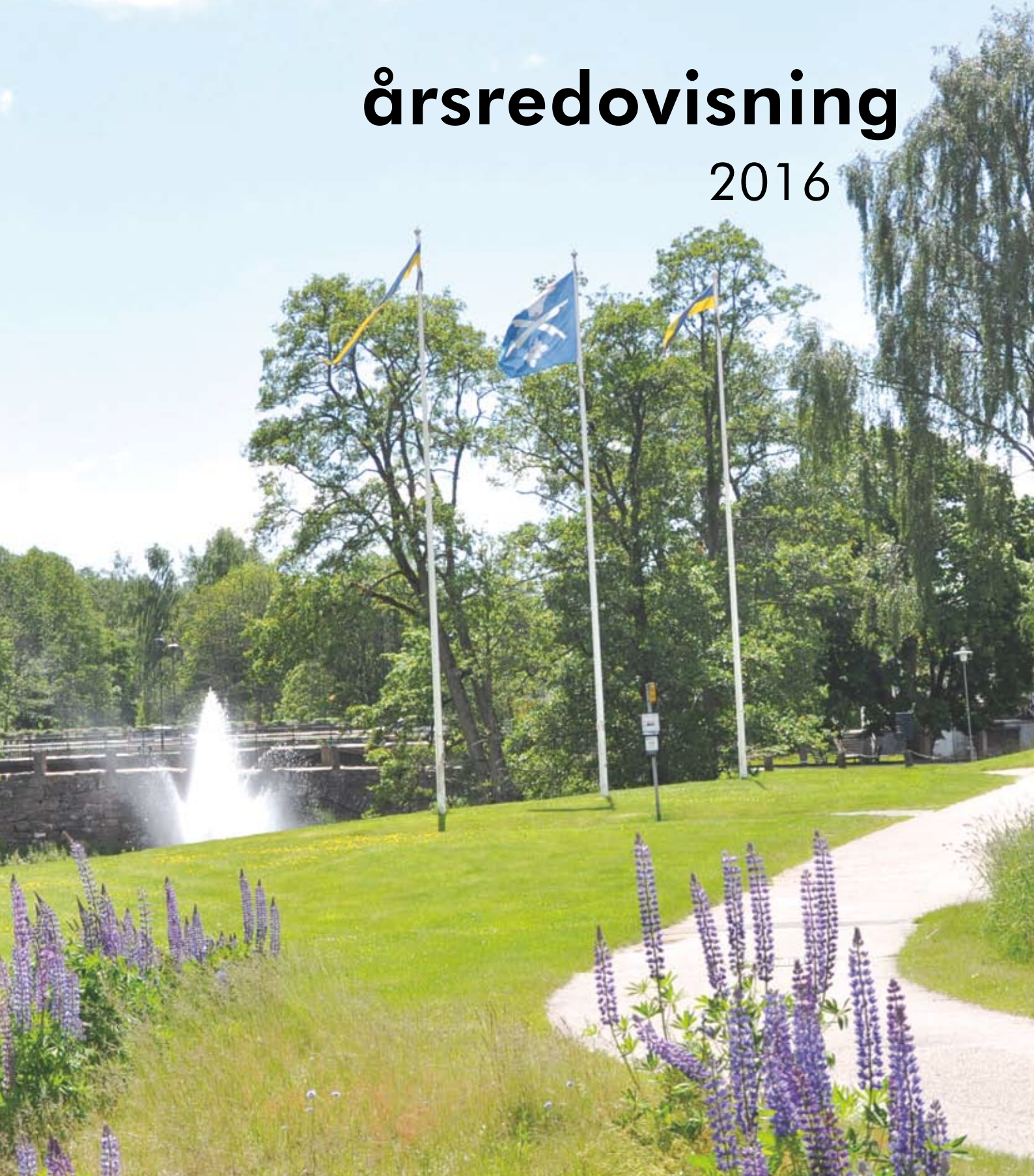




SVENLJUNGA
KOMMUN

årsredovisning 2016



.....
Årsbokslut 2016

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Beslutandedatum: 2017-05-29 § 55

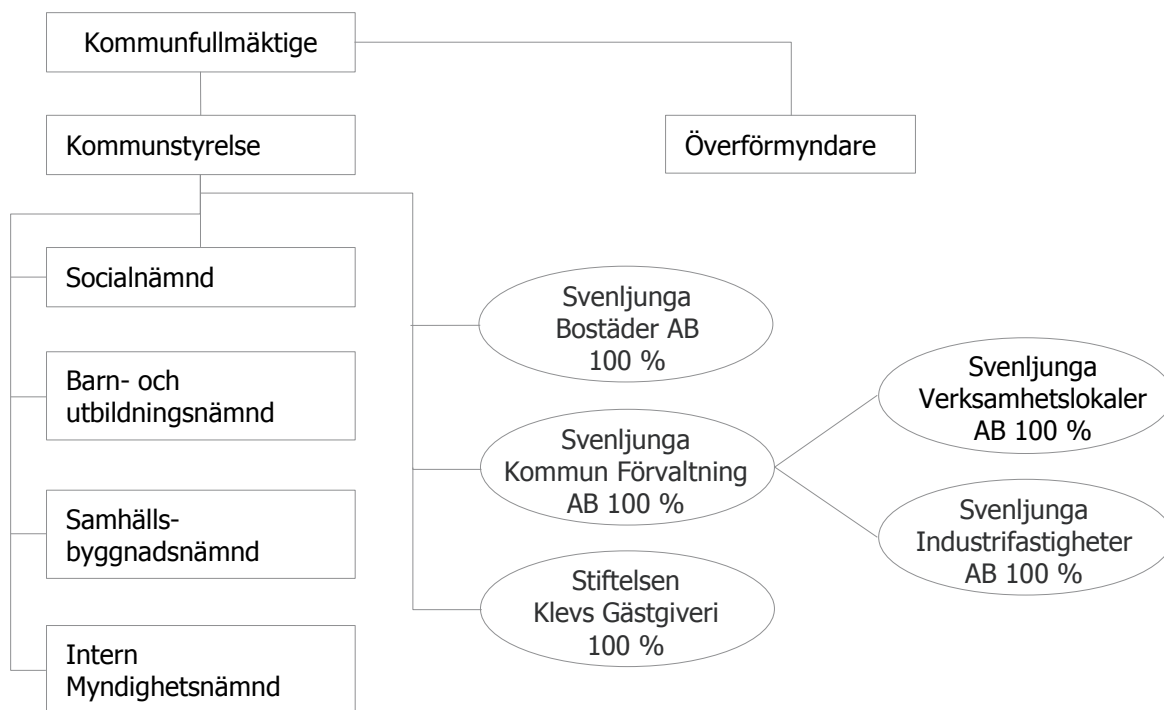
Ansvarig: Ekonomichef

Innehållsförteckning

Inledning och övergripande kommentar	3	
Svenljunga kommuns organisation		3
Korta fakta om Svenljunga kommun		4
Kommunstyrelsens ordförande om 2016		6
Kommunstyrelsens vice ordförande om 2016		6
Vision	7	
Verksamhet - fullmäktigemål	7	
M Å L O M R Å D E 1		8
Förbättrad och kvalitetssäkrad vård, skola och omsorg		8
M Å L O M R Å D E 2		15
Förbättrade möjligheter till demokrati och inflytande		15
M Å L O M R Å D E 3		19
Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla		19
M Å L O M R Å D E 4		25
Förbättrad miljö, samverkan och resurseffektivitet		25
Förvaltningsberättelse	27	
Utveckling i Svenljunga kommun		27
Invånarantal (in och utflyttning)		27
Sysstelsättning		27
Ekonomisk översikt		29
Driftsredovisning		37
Investeringar		39
Personalredovisning 201601 - 201612		43
Årsredovisning för VA-verksamheten		48
Folkhälsobokslut		51
Ekonomisk redovisning - förvaltningsövergripande	52	
Kommunens ekonomiska utveckling under 5 år		52
Inflation och ränteutveckling		52
Redovisningsprinciper driftsredovisning		53
Resultaträkning		55
Balansräkning		56
Kassaflödesanalys		58
Noter kommunen		59
Noter koncernen		65
Bolag och nämnder	66	
Kommunstyrelsen		66
Barn- och utbildningsnämnden		69
Samhällsbyggnadsnämnden		74
Socialnämnden		83
Samverkansnämnder	92	
Arbetsmarknadsenheten		92
Personalfunktionen		92
Koncernens dotterbolag	93	
AB Svenljunga Bostäder		93
Svenljunga Kommun Förvaltning AB		94
Svenljunga Industrifastigheter AB		95
Stiftelsen Klevs Gästgiveri		97
Kommunens revisorer	98	
Verksamhetsberättelse 2016		98
Revisionsberättelse 2016		99

Inledning och övergripande kommentar

Svenljunga kommuns organisation



Kommunfullmäktige

Ordförande: Bertil Hagström (lbpo)

1: vice ordförande: Rune Peterson (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 20161231

M	Johan Björkman	KD	Stig Nilsson	SD	Vakant
M	Roger Axelsson	S	Per Andersson	SD	Anna-Karin Örne
M	Urban Nylén	S	Stefan Carlsson	SD	Christer Schönander
M	Margaretha Bjälkemo	S	Gunnel Johansson	SD	Kjell Persson
M	Kjell Persson	S	Kerstin Göss-Lindh	LBPO	Susanna Johansson
C	Eva Johansson	S	Dag Forsström	LBPO	Monica Björnell
C	Anders Selfors	S	Ann-Marie Franzén Molin	LBPO	Anders Leijonhielm
C	Rune Peterson	S	Jan Axell	LBPO	Maria Dale Andersen
C	Barbro Johansson	S	Peter Bouvin	LBPO	Bertil Hagström
C	Petra Ojala	S	Birgitta Boo		
L	Owe Lundin	S	Peder Järlefjord		
L	Peter Kobbe	MP	Lars Engström		

Korta fakta om Svenljunga kommun

Folkmängd 31 december				Folkmängd 1 november, underlag för skatteintäkter nästkommande år			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Män	5306	5338	5499	Män	5291	5371	5503
Kvinnor	5059	5118	5180	Kvinnor	5044	5101	5182
Totalt	10365	10506	10679	Totalt	10335	10472	10685
Folkmängdens förändringar 31 december				Medelskattkraft för preliminära skatteintäkter			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Födda	98	108	92	Svenljunga	161758	163695	166834
Döda	127	116	118	Riket	185792	190264	194220
Födelsenetto	-22	-8	-26				
Inflyttning	762	817	1022	Utdebitering	2014	2015	2016
Utflyttning	675	671	818	Kommunen	22,15	22,15	22,15
Flyttningsnetto	88	146	204	Landstinget	11,13	11,48	11,48
Justering*	0	3	-5	Kyrkan, genomsnitt	1,77	1,77	1,79
Förändring	66	141	173	Totalt	35,55	35,40	35,42
*Händelser som skett 2016 men rapporterats 2017 redovisas som justeringspost				Kommunfullmäktige			
Folkmängd efter ålder 31 december				Val 2014			
	2014	2015	2016		Antal röster	%	Antal mandat
	Antal	Antal	Antal	Socialdemokraterna	2019	30,60	10
0-6	775	816	824	Centerpartiet	978	14,82	5
7-12	643	657	702	Folkpartiet	289	4,38	2
13-18	744	747	757	Moderaterna	1004	15,21	5
19-64	5691	5721	5809	Kristdemokraterna	179	2,71	1
65-69	834	837	818	Miljöpartiet	246	3,73	1
70-	1678	1728	1769	Sverigedemokraterna	850	12,88	4
Totalt	10365	10506	10679	Feministiskt initiativ	9	0,14	0
Folkmängd per område 31 december				Landsbygdspartiet Ob	938	14,21	5
	2014	2015	2016	Vänsterpartiet	77	1,17	0
Svenljunga inkl. Ullasjö	4123	4191	4245	Övriga partier	10	0,15	0
Lysjö	2516	2538	2616	Giltiga röster	6599	100%	
Högvad	1608	1654	1667	Blanka röster	120		
Kindaholm	1563	1546	1570	Ogiltiga röster	3	1,83	
Axelfors	566	581	555	Totalt	6722		33
Totalt	10365	10506	10679	Antal röstberättigade	8224	81,74%	

SVENLJUNGA KOMMUN I ETT SJUHÄRADSPERSPEKTIV

I detta avsnitt redovisas jämförande statistik ur olika aspekter för kommunerna i Sjuhärad.

Befolkningsutveckling senaste femårsperioden, procent

Bollebygd	5,5
Bollebygd	8,7
Ulricehamn	3,4
Vårgårda	2,8
Svenljunga	4,0
Herrljunga	2,3
Tranemo	1,5
Mark	0,9

Källa: SCB

Skattesats 2016, procent

Tranemo	21,00
Ulricehamn	21,05
Vårgårda	21,21
Mark	21,21
Borås	21,31
Bollebygd	21,59
Herrljunga	21,94
Svenljunga	22,15

Riksgenomsnitt 20,75

Källa: SCB

Skattekraft i procent av riksgenomsnitt, 2016

Bollebygd	101
Borås	94
Ulricehamn	92
Tranemo	91
Mark	91
Vårgårda	90
Herrljunga	88
Svenljunga	86

Källa: SCB

Svenskt Näringslivs kommunranking 2016

Vårgårda	8
Herrljunga	14
Ulricehamn	99
Tranemo	100
Borås	106
Bollebygd	120
Mark	229
Svenljunga	273

Källa: Svenskt Näringsliv

Arbetslöshet, december 2016, procent

Bollebygd	1,7
Mark	2,3
Vårgårda	2,4
Herrljunga	2,7
Ulricehamn	2,9
Tranemo	3,4
Svenljunga	3,9
Borås	4,4

Riksgenomsnitt 4,1

Källa: AMS

Allmännyttiga bostadsföretag, hyresnivåer 2016, kr/kvm

Tranemo	846
Herrljunga	853
Mark	905
Borås	909
Ulricehamn	913
Vårgårda	926
Svenljunga	957
Bollebygd	984

Riksgenomsnitt 1 016

Källa: SABO

Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare, 15 okt 2015

Herrljunga	4,8
Mark	5,2
Svenljunga	5,3
Borås	5,3
Tranemo	5,5
Vårgårda	5,5
Ulricehamn	5,7
Bollebygd	5,7

Riksgenomsnitt 5,2

Källa: Skolverket

Grundskolan, antal elever per lärare, 15 okt 2015

Herrljunga	10,4
Tranemo	11,2
Vårgårda	11,3
Svenljunga	12,1
Ulricehamn	12,3
Borås	12,8
Mark	12,8
Bollebygd	13,4

Riksgenomsnitt 12,2

Källa: Skolverket

Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogrammen, läsåret 15/16

Bollebygd	94
Mark	88
Borås	87
Ulricehamn	86
Herrljunga	85
Tranemo	81
Vårgårda	81
Svenljunga	78

Riksgenomsnitt 86

Källa: Skolverket

Andel (%) gymnasieelever som fullföljde utbildningen inom tre år, exklusive IM - läsåret 15/16

Tranemo	91
Ulricehamn	85
Mark	81
Herrljunga	81
Vårgårda	77
Bollebygd	73
Borås	72
Svenljunga	70

Riksgenomsnitt 74

Källa: Skolverket

Andel av 65-år med omsorg i särskilt boende 2015, procent

Svenljunga	3,1
Bollebygd	3,5
Herrljunga	3,5
Mark	4,0
Borås	4,0
Vårgårda	4,3
Ulricehamn	4,3
Tranemo	4,5

Riksgenomsnitt 4,2

Källa: Kolada

Andel av 65-år med omsorg i ordinärt boende 2015, procent

Bollebygd	5,4
Ulricehamn	6,6
Mark	6,9
Tranemo	6,9
Vårgårda	7,2
Herrljunga	8,1
Borås	8,3
Svenljunga	11,0

Riksgenomsnitt 7,6

Källa: Kolada

Kommunstyrelsens ordförande om 2016

Socialdemokraterna, Liberalerna och Landsbygdspartiet Oberoende arbetade tillsammans fram till slutet av året, då Landsbygdspartiet Oberoende lämnade majoriteten. Tillsvidare leds kommunen av Socialdemokraterna och Liberalerna i minoritet.

Glädjande är att befolkningen har ökat med 213 invånare från 1/11 2015 till 1/11 2016, vilket är det datum som utgör underlag för skatteintäkter nästkommande år.

Några axplock ur ett händelserikt år: Skoldialogen för en långsiktig skolplan har påbörjats, likaså arbetet med en ny översiktsplan. Oljeuppvärmningen i Hillareds skola har bytts ut och en pilotanläggning med solenergi på Mogahallen byggdes. Arbetet på den nya lekparken i centrala Svenljunga (Thilanderska parken) påbörjades. Vi har fortsatt klarat utmaningen att ta emot många nyanlända. Beslut har fattats om att erbjuda sommarjobb till alla 16-18 åringar, samt att fortsätta med integrationsåtgärder och att införa önskad arbetstid/rätt till heltid för personalen. Det har även beslutats om ny placering av återvinningscentralen, ny förskola i centralorten, och att byta ut oljeuppvärmningen på Holsjunga skola. Dessutom har det beslutats att bygga en konstgräsplan och att sänka skatten med 25 öre för 2017.

Årets resultat landar på +7,0 mkr trots ett stort underskott i Socialnämnden på -15,6 mkr, 0,2 mkr är kvar att återställa av balanskravet. Målet är att skapa en långsiktig stabilitet i ekonomin.

En stor utmaningen är att klara omställningen i verksamheterna - många nyanlända kommer inte att få uppehållstillstånd, samtidigt ska de som får uppehållstillstånd ha möjlighet till bostad, arbete och integration. Vi eftersträvar att förbättra resultaten i skolan och skapa trygghetsboende för våra äldre. Bostadsbolaget kommer att fortsätta bygga hyreslägenheter i kommunen.

Avslutningsvis ett tack till alla anställda och politiker som är med och utvecklar Svenljunga kommun.



Stefan Carlsson (s) Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens vice ordförande om 2016

2016: Ett år som slutade ganska ovanligt

Året 2016 blev ytterligare ett år med stora svängningar. "Äntligen" har det ropats när nobelpris har annonserats. Lite så kändes det när kommunens skattehöjarpolitik äntligen kunde vändas till en skattesänkarpolitik. Det var ingen stor sänkning men den ger en signal. Att moderaterna genomförde sänkningen tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna var det nog inte många som skulle satsat pengar på för något år sedan.

Skolresultaten från våra elever som slutar högstadiet lämnar mycket att fundera över. Vi har tagit emot många nyanlända men det är inte detta som är främsta orsaken till de låga resultaten. En stor del av dem som inte har gymnasiebehörighet efter nian är pojkar som gått nio år i svensk skola. Under 2017 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 osäkert men mycket annat börjar vända åt rätt håll. I skrivande stund har Robin Bengtsson vunnit mello och Svenljunga placerar sig högt i öppna jämförelser av nöjdheten inom äldreomsorg.

Vårt företagsklimat hamnade nästan på sista plats i en mätning vilket kan vara skrämmande och nedslående. Jag ser detta som en protest från våra företagare; de har ett engagemang och vill ha en förändring. Under förra året inledde företagarna, tillsammans med kommunens tjänstemän, samarbeten för att hitta ett arbetssätt som fungerar för båda parter. Detta är ett försök att vända något negativt till något bra och min förhoppning är att vi i nästa mätning skall vara en bra bit från botten.



Johan Björkman (m) Kommunstyrelsens vice ordförande

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

Indikatorerna är i flera fall jämförbara med övriga kommuner genom KKiK (kommunens kvalitet i korthet). KKiK-måttet beskriver i de flesta fall medelvärdet i Sveriges kommuner och betecknas med ”Medel riket” i tabellerna nedan.

Det är oftast flera förvaltningar som bidrar till måluppfyllelsen. Den som är samordnings-ansvarig håller samman uppföljningen till fullmäktige.

För att öka tydligheten använder vi nedanstående symboler:

Beskriver utvecklingen i förhållande till året innan. ➡ ↘ ➡



Beskriver att vi finns bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige om man jämför resultatet (KKiK) eller att vi nått vårt målvärde.



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) eller att vi inte nått vårt målvärde.




MÅLOMRÅDE 1

Förbättrad och kvalitetssäkrad vård, skola och omsorg

Samordningsansvar

Socialchef/barn- och utbildningschef

1:1 Stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser

Indikator	2014	2015	2016			Trend
	Utfall	Utfall	Mål- värde	Utfall	Medel riket	
Andelen ej återkommande ungdomar inom individ- och familjeomsorgen ett år efter avslutad insats/utredning. (KKiK nr 30)	89 %	86 %	90 %	Saknas	77 %	
Indikator kommunstyrelsen						
Andel elever som deltar i drogfri skolavslutning (åk 9)	85 %	Saknas	90 %	69 % 	Saknas	↘
Antal föräldrar som deltagit i och fullföljt föräldrakurs (Cope, Prep, föräldrastödkurs)	7	Saknas	15	20 	Saknas	↗
Indikator socialförvaltningen						
Antal SIP, samordnad individuell vårdplanering	10	Saknas	20	20 	Saknas	↔

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: Skolavslutningen ägde rum samtidigt som ramadan, vilket var en av anledningarna till att färre elever än vanligt deltog.

Under året har den återkommande drogvaneundersökningen (CAN) genomförts i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Resultatet visar att ungdomars konsumtion av tobak och alkohol sjunker. Svenljungas siffror är lägre än genomsnittet i Västra Götaland.

Arbetsmarknadsenheten: Den gemensamma plattformen har gjort att de unga som kommer till vår öppna verksamhet slipper gå till flera instanser. Då vi ser att en grupp ungdomar har haft svårt med uthålligheten och känt att de har en hög tröskel för att ta sig ut på arbetsmarknaden, har detta underlättats med vår gemensamma kompetens under samma tak några timmar i vecka.

Effekten av personalutbildningarna har lett till att vi har kunnat starta fler aktiviteter för hela vår målgrupp 16-64 år, som gjort att de inte sitter hemma. När det gäller Aktiv Hälsa, så märker vi ett uppdämt behov. Största delen deltagare är kvinnor i åldrarna 25-35 och 45-60 år.

IT-enheten har förstärkt den tekniska infrastrukturen för trådlösa nät på Mogaskolan och på alla nya HVB-hem som upprättats i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 1:1

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till integration och inkludering genom att erbjuda mötesplatser på fritidsanläggningar, bibliotek och fritidsgård. Nämnden bidrar också till meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga genom fritidsverksamheten och dess anläggningar och de olika typer av förenings- och kulturstöd som administreras. Nämnden arrangerar också kolloverksamhet i samarbete med socialnämnden.

Från maj månad har fritidsgården KV 16 startat med helgöppet, lördag och söndag för att möta den ökade efterfrågan på fritidsaktiviteter kopplade till framför allt ensamkommande barn. Samtidigt jobbar fältassistenter ihop med KV16 för att öka inkluderingen. Fritidsenheten har också genomfört tre veckor sommarkollo i samarbete med socialförvaltningen och ett projekt med friluftshelger för ensamkommande barn för att de skall bli bekanta med svensk natur och friluftsliv.

Kulturenheten/biblioteket har haft öppet heldagar under sommaren 2016 för att möta behovet från nyanlända och övriga invånare. En satsning som gav 1 040 fler utlån och 2 885 fler besök under sommaren 2016 jämfört med sommaren 2015. Svenljunga bibliotek har fungerat som mötesplats med 14 961 fler besök 2016 jämfört med 2015.

Under 2016 har antalet utlån av barn- och ungdomslitteratur ökat något från 9,37 st/år/barn 2015 till 9,62 st utlån per år per barn i åldern 0-16 år. Totalt gjordes 19 628 utlån till barn och unga i åldersspannet under 2016. Av de 2 039 barn- och ungdomar mellan 0-16 år som finns i kommunen har 1 406 deltagit i något eller några kulturarrangemang där kulturenheten varit delaktig i arrangemangets genomförande (ej Skapande skola)

Socialnämnden

Genom dialog med vårdpersonal inom äldreomsorgen har kvalitetsfrågorna belysts och diskuterats. Arbetet fortsätter i fler arbetsgrupper. God kvalitet innebär att socialförvaltningen uppfyller de krav och mål som lagstiftningen ställer på verksamheten. Utbildningen "vård vid livets slut" har genomförts för 220 deltagare och fortsätter med lokala genomgångar i verksamheten. Som en följd kan ett klart förbättrat resultat ses i ökad måluppfyllelse gällande palliativa kvalitetsindikatorer i vård vid livets slut. För ett förbättrat arbete med genomförandeplanerna fortsätter utbildningar och arbetet i vardagen för dokumentation och genomförandeplaner.

Förvaltningen har under året, arbetat offensivt för att säkerställa att det finns den bemanning som behövs för att nå målet. Eftersom det är svårt att rekrytera socionomer i tillräcklig omfattning så har förvaltningen fördelat vissa handläggningssuppgifter på nyrekryterade socialassistenter. I slutet av 2016 är myndighetsavdelningen fullt bemannad vilket den inte varit på flera år. Det har även gjorts en överanställning utifrån riktade pengar från socialstyrelsen avseende stärkt bemanning inom barnvården.

När det gäller missbruk och beroendeproblematik har myndighetsavdelningen fortsatt sitt samarbete med andra aktörer såsom psykosociala teamet (PST), arbetsmarknadsenheten m.fl.

Förvaltningen har under året fortsatt prioritera tidiga insatser såsom exempelvis öppenvård och boendestöd. Boendestödsinsatserna har ökat i hög omfattning och öppenvårdsinsatser genom PST har ökat något under året.





Förvaltningen har fortsatt arbeta vidare med SIP, samordnad individuell planering, för att säkerställa att brukaren får bästa tänkbara vård i samverkan mellan vårdgivarna. Antalet SIP har ökat under 2016. Orosanmälningar både barn och vuxna har minskat. Överenskommelsen med "Västbus" är känd inom verksamheten. Under hösten och inom ramen för Närvårdssamverkan etablerades en arbetsgrupp för att förbättra och utveckla samverkan.

Kostnader för försörjningsstödet har under året ökat, vilket främst beror på långtidsberoende personer över 25 år samt hushåll med barn. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med om/hur förvaltningen ytterligare kan bidra till att öka egen försörjning. Ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten (AME), socialtjänst och skola har inletts för att fokusera på den målgrupp nyanlända vuxna som haft svårt att lära sig det svenska språket.

Det förebyggande arbetet för ungdomar i riskzon pågår och utvecklas genom att fältsekreteraresurserna etablerar en ny samverkansform mellan elevhälsan och skolans fritidsverksamhet. I syfte att nå fler ungdomar och skapa fördjupade kontakter har fältsekreterarna deltagit på Mogaskolans inskolning, informationsmöten på Lärcentrum, deltagit på olika ungdomsarrangemang, är regelbundet på KV 16 samt arbetar på kvällar och helger. I syfte att stärka kunskap om var ungdomarna är och stärka det sociala nätverket kring ungdomarna, har fältsekreterarna etablerat kontakt med bland andra Naturbruksgymnasiet och privata vårdgivare för ensamkommande barn. De samverkar med Tranemo både gällande fältverksamheten och gymnasieskolan. För att ytterligare stärka fler kontaktpunkter har en sida på Facebook startats. Fältsekreterarna deltar också i ett regionalt nätverk för fältarbetare.

Barnhus Älvsborg ansvarar för att samordna resurser för professionella yrkesgrupper som utreder barn som misstänks vara utsatta för brott, så att barnen får ett effektivt och tryggt bemötande och omhändertagande i utredningssituationen.

1:2 Tidiga insatser för familjer i riskzonen

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Mål-värde	Utfall	Medel riket	Trend
Vårddygn i familjehemsvård av totalt antal vårddygn för barn och unga 0 – 20 år andel % (Kolada)	66 %	Saknas	75 %	36 % 	xx %	↘
Invånare 15-17 år lagförda för brott antal/1000 invånare (Kolada)	32	27	25	Saknas	Saknas	
Indikator kommunstyrelsen						
Asylsökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal	214	536	Saknas	430	Saknas	↘
Ensamkommande asylsökande barn, antal	15	57	Saknas	59	Saknas	↗
Mottagna i flyktmottagande under året, antal	99	102	Saknas	112	Saknas	↗
Nyanlända kommunplacerade flyktingar (ej ensamkommande barn)	Saknas	Saknas	<30 %	16,7% 	Saknas	
Indikator socialnämnden						
Antal pågående ärende PST, psykosociala teamet, (snitt per månad)	33	Saknas	32	45 	Saknas	↗
Antal institutions-/familjehemsplacerade barn och ungdomar (snitt per månad)	94	Saknas	92	82 	Saknas	↗
Varav antal mottagna ensamkommande barn, avslutade under året)	57 (0)	Saknas	18	53 (9)	Saknas	↗

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: Flyktfrågan har fortfarande en viktig roll och påverkar hela kommunens arbete. Fram till 31 december 2016 har kommunen tagit emot 18 anvisade personer, varav 10 personer enligt det nya avtalet, samt 94 personer med eget boende.

Integrationsarbetet syftar bland annat till att nyanlända kommunplacerade flyktingar (ej ensamkommande barn) kommer i försörjning och bosätter sig i kommunen. 2013-2016 flyttade 365 personer in, 61 personer flyttade ut.

Socialnämnden

Förvaltningen har påbörjat arbetet för att göra SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid) känt bland samtliga aktörer.


Ytterligare en familjehemssekreterare har rekryterats i september 2016 och förvaltningen kommer att arbeta offensivt med annonskampanjer för att hitta fler lämpliga familjehem i kommunen.

Pågående uppdrag hos PST (psykosociala teamet) efter beslut från myndighetsavdelningen, låg i genomsnitt på 26 ärenden per månad jan-augusti 2016 jämfört med 22 ärenden under samma period 2015. PST arbetar med att tydliggöra verksamheten på intranätet. Detta för att underlätta för socialsekreterarna i deras arbete. Arbetsgrupperna på myndighetsavdelningen och PST har påbörjat en dialog för att därigenom skapa en verkställighet som följer det behov som myndighetsavdelningen ser i verkställande av beslut. Psykosociala teamet fortsätter att utveckla arbetet med psykosocialt stöd och familjebehandlingsarbete med eller utan beslut, i och utanför hemmet avseende ungdomstjänst, medling, brottsofferstöd, våld i nära relation och SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Detta följs upp genom nyckeltal (antal pågående ärende) se indikator nedan och enkät till brukarens upplevelse om insatsen.

Verkställigheten och Myndighetsavdelningen har under hösten intensifierat arbetet med en ökad planering för "hemmaplanslösningar" för att minska externa placeringar.

I arbetet med stöd för våld i nära relationer har utbildning i metoden FREDA genomförts under året. Metoden används i individmöten. Riktlinjer för Våld i nära relation reviderades och antogs av Socialnämnden i oktober. Implementeringen är påbörjad i verksamheterna.

1:3 Öka ungdomars möjligheter till god sysselsättning

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Mål-värde	Utfall	Medel riket	Trend
Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet (samtliga elever i skolor i Svenljunga) SiRIS	88 %	75 %	85 %	64 % 	83 %	↘
Indikator barn- och utbildningsnämnden	2014	2015	2016 (lå2015/2016)			
	Utfall	Utfall	Mål-värde	Utfall	Medel riket	Trend
Åk 6 matematik, nationellt ämnesprov, andel A-E	91 %	89 %	93 %	89 %	91 %	➡
Åk 6 engelska, nationellt ämnesprov, andel A-E	91 %	89 %	93 %	93 %	94 %	➡
Åk 9 svenska, nationellt ämnesprov	~100	91 %	90 %	93 %	96 %	➡
Åk 9 matematik, nationellt ämnesprov	91 %	84 %	93 %	92 %	92 %	➡
Åk 9 engelska, nationellt ämnesprov	~100	~100	95 %	95 %	96 %	➡
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6 (SiRIS)	78 %	67 %	85 %	67 %	79 %	➡
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 6, exkl. nyinvandrade o okänd bakgrund, SiRIS	-	72 %	-	73 %	83 %	➡
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 (SiRIS)	66 %	61 %	76 %	54 %	74 %	↘
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 exkl. nyinvandrade o okänd bakgrund (SiRIS)	68 %	69 %	Saknas	69 %	81 %	➡
Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, 17 ämnen (SiRIS)	Saknas	204	Saknas	199	224	↘
Genomsnittligt meritvärde årkurs 9, exkl. nyinvandrade o okänd bakgrund 17 ämnen (SiRIS)	Saknas	211	Saknas	207	234	↘
Meritvärde åk 9, elever med utländsk bakgrund, födda utomlands	181,7	166,4	riket	151,9	187,1	↘
Andelen elever behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, samtliga elever i skolor i Svenljunga exkl. nyinvandrade o okänd bakgrund, SiRIS	89 %	86 %	Saknas	81 %	90 %	↘
Modersmålsundervisning, andel berättigade elever, Jämförelsetal	19 % (riket 24 %)	23 % (riket 25 %)	Saknas	Saknas	Saknas	➡
Modersmålsundervisning, andel berättigade elever som deltar, Jämförelsetal	34 % (riket 56 %)	17 % (riket 56 %)	Saknas	Saknas	Saknas	↘

Andel årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi (Jämförelsetal)	48 % (riket 49 %)	45 % (riket 48 %)	60 %	Saknas	Saknas	↘
Andel årsarbetare inom förskolan med förskolläraexamen, kommunal regi (Jämförelsetal)	46 % (riket 46 %)	43 % (riket 45 %)	60 %	Saknas	Saknas	↘
Andel årsarbetare inom fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi (Jämförelsetal)	32 % (riket 54 %)	30 % (riket 50 %)	35 %	Saknas	Saknas	↘
Andel lärare (heltidstjänster) inom grundskolan med pedagogisk högskoleexamen (Jämförelsetal)	87 % (riket 86 %)	85 % (riket 85 %)	90 %	Saknas	Saknas	↘
Indikator barn- och utbildningsnämnden, upplevd kvalitet	2014	2015	2016 (lå2015/2016)			
	Utfall	Utfall	Mål- värde	Utfall	Medel riket	Trend
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 3	95 %	91 %	100 %	87 %	Saknas	↘
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 5	84 %	90 %	100 %	87 %	Saknas	↘
Andel elever som uppger att lärarna har höga förväntningar, åk 8	80 %	83 %	90 %	72 %	Saknas	↘
Elever i åk 8 uppfattning om vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena	69 %	69 %	85 %	69 %	Saknas	➡
Elever i åk 8 som upplever att de får veta hur det går för dem skolarbetet	70 %	61 %	80 %	75 %	Saknas	➡
Andel vårdnadshavare i förskolan som uppger att barnet trivs i förskolan	98 %	98 %	100 %	100 %	Saknas	➡
Andel vårdnadshavare som uppger att skolan skapar en trygg miljö	84 %	65 %	90 %	90 %	Saknas	➡
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att förskolan uppmuntrar till nyfikenhet och lust att lära	87 %	89 %	95 %	97 %	Saknas	➡
Andel vårdnadshavare i fritidshem som uppger att verksamheten stimulerar till utveckling	50 %	80 %	60 %	86 %	Saknas	➡
Andel vårdnadshavare som upplever att de får information om barnets utveckling och lärande	86 %	73 %	90 %	92 %	Saknas	➡
Studenter på Lärcentrums upplevelse av att lärarna förväntar sig att de ska nå målen, medelvärde 1-5	4,1	4,3	Saknas	4,1	Saknas	↘
Studenter på Lärcentrum upplever att de får det stöd de behöver, medelvärde 1-5	4,5	4,3	Saknas	4,0	Saknas	↘
Indikator socialnämnden						
Antal hushåll i åldern 18-24 år som beviljats ekonomiskt bistånd, (snitt per månad)		22	15	19	Saknas	➡
Antal öppet arbetslösa i åldersgrupp 18-24 år, statistik AF (Arbetsförmedlingen)		27	15	30	Saknas	↘
Sökande 18-24 år i program med aktivitetsstöd, statistik AF (Arbetsförmedlingen)		31	30	31	Saknas	➡

Analys

Kommunstyrelsen

Integrationsinsatsning/feriearbeten för 50 ungdomar har genomförts i åldrarna 14-15 år. Syftet var att erbjuda sysselsättning under sommarlovet samt ge ungdomar från olika länder möjlighet att lära känna varandra. Insatsen fick mycket bra betyg i utvärderingen.

Under 2016 har 197 personer från Svenljunga varit inskrivna på arbetsmarknadsenheten. 34 personer har gått vidare till arbete, 4 personer till studier och för 18 personer har Arbetsmarknadsenheten fullföljt sitt uppdrag, 17 personer har överförts till annan myndighet och 20 personer har avslutat av övrig anledning (flyttat, ej nåbara).

Arbetsmarknadsenheten har erbjudit ungdomar i åldern 16-18 feriearbete. 105 ansökte, några tackade nej, några ordnade arbete på egen hand men 84 ungdomar sommararbetade. Matchning av platserna gjorde att fler, både feriearbetare och verksamheter blev nöjda.

Under 2016 har satsningar som Startskottet och DUA (delegationen unga i arbete) medverkat till att färre ungdomar hamnar mellan stolarna, eftersom vi har ett förbättrat samarbete med skolan men även genom en gemensam plattform där Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och skolan finns samtidigt på plats.

Barn- och utbildningsnämnden - Prioriterade mål

- Höjd målpuffyllelse för alla barn, elever och studerande
- Ökad likvärdighet och samverkan
- Förbättrad integration och utbildning av våra nyanlända

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade målområden revideras och målbilder skrivs fram varje år i samband med verksamhetsplansarbetet. Politiker, förvaltning och skolledare är delaktiga i arbetet. Konkretiseringar av de prioriterade områdena görs tillsammans i ledningsgruppen samt på varje enhet. Till de prioriterade målen tas handlingsplaner fram på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Uppföljning, utvärdering och analys sker dels i enskilda rapporter för utvalda områden samt i en årlig kvalitetsrapport för de olika verksamheterna. Kvalitetsrapporterna för läsåret 2015/2016 presenterades i september 2016 och finns att läsa på kommunens webbplats.

Knappt en tredjedel av eleverna, exklusive nyinvandrade, i årskurs 9 lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. Om de nyinvandrade eleverna räknas med är det nästan hälften av eleverna som lämnar årskurs 9 utan betyg i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet är något lägre än föregående läsår. Av de 26 eleverna i förberedelseklassen var det endast en elev som fick betyg i ett ämne, ingen av eleverna är behörig till gymnasiet. Många nyanlända elever genomförde inte de nationella proven då lärarna bedömde att dessa elever efter så kort tid i Sverige inte hade möjlighet att genomföra proven.

Det är stor skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, där flickornas resultat är högre än pojkarnas. Flickornas meritvärde i årskurs 9 ligger ca 40 poäng högre än pojkarnas. Det är även stor skillnad i andelen som uppnår målen i alla ämnen. Resultaten skiljer sig även åt mellan klasser och ämnen. En utförligare analys av orsakerna måste ske på enhets- och huvudmannanivå.

För att ge elever som inte nått målen eller riskerade att till kommande läsår inte nå kunskapskraven för betyget E genomfördes sommaren 2016 sommarskola under fyra veckor. Totalt 90 elever i åk6-9 samt IM deltog. De flesta elever som deltog var nyanlända och de läste i första hand svenska som andraspråk.

I syfte att öka elevernas målpuffyllelse i matematik genomfördes under läsåret 2015/2016 Matematiklyftet. Alla kommunens matematiklärare i årskurs 1-9 har deltagit i satsningen som syftar till att stärka och utveckla matematikundervisningen. De utvärderingar som gjorts visar att Matematiklyftet har förändrat arbetssättet hos pedagogerna. Pedagogerna uppger att de har en större medvetenhet och känner en större säkerhet i sin matematikundervisning. I årskurs 6 har vi inte kunnat se förändringar i elevresultaten, det var fortfarande nästan 10 % av eleverna som inte nådde kravnivån på det nationella provet i matematik, medan resultatet för eleverna i årskurs 9 förbättrats från föregående läsår, men det var också färre elever som genomförde provet då de flesta nyanlända elever detta läsår inte gjorde provet. Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande. Rektorena har uppmuntrat och observerat att delar av arbetssättet har överförts till andra delar av undervisningen. I årskurs 7-9 arbetar man under läsåret 2016/2017 med Läslyftet för att stärka alla lärares kompetens i språkutvecklande arbetssätt.

Förskolorna har också fokus på språkutveckling. Under 2016 har ett Språkotek byggts upp på Mogaskolan för att främja språkutveckling och inspirera pedagogerna att arbeta med språket på många olika sätt. Förskolan ska erbjuda ett lustfyllt lärande och upplevas som rolig och meningsfull för barnen samt stimulera till nyfikenhet. Även om en hög andel av våra vårdandshavare upplever att personalen tror på barnens förmåga och uppmuntrar till nyfikenhet och lust att lära har vi inte kunnat säkerställa att barnens utveckling och lärande alltid sker i riktning mot de mål som förskolan ska sträva mot. Vi har sett att vi i högre utsträckning behöver följa upp hur undervisning och lärande sker på våra förskolor och hur man arbetar för att leva upp till målen inom språk, matematik och naturvetenskap/teknik.

Under 2016 har vi startat upp ett arbete med utvecklingspedagoger i förskolan. I deras uppdrag ingår att tillsammans med förskolechef systematiskt arbeta med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

På många av våra fritidshem har vi få eller i vissa fall ingen personal som är utbildad fritidspedagog. Det har uppmärksammats behov av att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till fritidshemmets styrdokument i hela personalgruppen. För att alla elever ska få goda förutsättningar för sitt lärande under hela skoldagen behöver läroplansuppdraget vara tydligt och levande för all personal i fritidshemmen. Hösten 2016 påbörjades en gemensam utbildningsinsats i sjuhäradskommunerna kring fritidshemmens uppdrag som syftar till att skapa en likvärdighet i utbildningen på våra fritidshem. 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.

Det senaste året har resurser styrts till att möta behoven för våra nyanlända barn och elever. Upplevelsen från förskolechefer och rektorer är att detta har medfört sämre möjligheter att stödja alla barn och elever i att utmanas och nå så långt som möjligt i sin utveckling, vilket också framgår av kunskapsresultaten för elever exklusive "nyinvandrade och okänd bakgrund". Då det har varit svårt att rekrytera studiehandledare i modersmålet har skolornas övriga personalresurser stöttat upp för dessa elever.

Rektorerna upplever också att antalet elever med särskilda behov har ökat, vilket är resurskrävande. Rektorerna har då försökt att under året pröva olika sätt att fördela skolans resurser för att se vad som gynnar eleverna bäst. Det som har uppmärksammats är att de insatser vi genomför ofta är åtgärdande med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som uppmärksammats ha svårigheter i att nå målen. Verksamheten skulle istället i högre utsträckning behöva rikta in stödåtgärder från exempelvis elevhälsopersonal till att bli mer främjande och förebyggande.

Analys av orsaker till våra låga resultat har tidigare visat att processerna för att följa upp progressionen i elevers väg mot att nå kunskapsmålen har haft brister. Det är knappt 70 % av eleverna i årskurs 8 som uppger att de vet vad de ska kunna får att nå målen. En ny processbeskrivning är framtagen och arbete pågår med att tydliggöra rutinerna i arbetet kring elever i behov av stöd. En orsak till de låga resultaten är att vi inte har lyckats med det kompensatoriska uppdraget. Vi behöver samverka kring alla våra elever, ha en samsyn kring elever i behov av stöd, tydliggöra målen och ha täta uppföljningar av elevernas kunskaper där effekterna av insatser systematiskt följs upp. Höstens enkätuppföljning visar överlag positiva resultat, exempelvis uppger fler elever att de får reda på hur det går för dem i skolarbetet. Under 2017 kommer elevhälsans arbete att genomlysas med syfte att bli mer förebyggande och hälsofrämjande. Kring de barn och elever där vi hyser oro exempelvis vid hög frånvaro har vi tillsammans med socialförvaltningen startat upp trepartsamtal och anmälningssamtal för att kunna få en bättre ingång i familjer som behöver stöd.

Analyser i verksamheten har visat brister i vårt uppföljningssystem av elevnärvaro samt att elever med oroande frånvaro inte alltid följs upp i tid. Under hösten 2016 startade vi upp ett arbete med att på både enhets- och huvudmannanivå systematiskt under läsåret följa upp elevers närvaro/frånvaro med syftet att tidigt uppmärksamma oroande frånvaro och sätta in tidiga insatser.

Den vårdnadshavarenkät som genomfördes hösten 2016 har fortfarande alltför låg svarsfrekvens trots ett förändrat genomförandesätt. Resultatet indikerar tydliga förbättringar från tidigare år. Det är fler föräldrar som upplever att skolan skapar en trygg miljö och stimulerar till utveckling och lärande. Under året har arbete med att skapa bättre relation och samverkan med föräldrar genomförts, på våra förskolor har ett nytt sätt att arbeta med kvalitetsutveckling tagits i bruk, fritidshemmet har fått ett förtydligat uppdrag och all personal genomför en kompetensutvecklingsinsats som syftar till att utveckla verksamheten och i skolan pågår implementeringen av att på ett effektivt sätt följa upp elevernas kunskaper och bli tydligare i arbetet med utvecklingssamtalen. Forskning har visat att föräldrars engagemang och delaktighet påverkar elevernas måluppfyllelse. Detta är därför även fortsättningsvis ett viktigt område för oss att utveckla.

För att förbättra måluppfyllelsen och för att alla elever skall nå målen i samtliga ämnen kommer vi de närmaste åren behöva göra stora satsningar.

Socialnämnden

Förvaltningen tog under hösten initiativ till ett utökat samarbete med kommunens integrationsenhet samt arbetsmarknadsenhet för att se förutsättningar för nyanlända att komma ut i egen försörjning. Samarbetet på individnivå fungerar väl men en mer långsiktig plan för målgruppen är under arbete.

Sedan årsskiftet pågår ett ESF-projekt (Startskottet) på arbetsmarknadsenheten i samverkan med socialtjänst, skola och näringsliv. Målet är att fånga upp unga människor med psykisk ohälsa som behöver få stöttning mot arbete eller studier. Under året har 28 personer deltagit från kommunen.




MÅLOMRÅDE 2

Förbättrade möjligheter till demokrati och inflytande

Samordningsansvar

Kommunchef

2:4 Ökad delaktighet

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	Trend
Möjlighet för medborgare att delta i kommunens utveckling (% av max 57 p), (KKiK nr 14)	59 %	59 %	60 %	63 % 	56 %	➔
Upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet (index medborgarundersökningen – max 100), (KKiK nr 15)	Saknas	Index 35	Index 34	Saknas	Index 40	
Indikator kommunstyrelsen						
Antal unika IP-adresser som besökt webbsidan "Föräldraforum" (avser även underliggande sidor)	4187	3890	Saknas	4865	Saknas	➔
Andel deltagande skolor i demokratisatsning	Saknas	50 %	70 %	60 % 	Saknas	➔
Antalet "gillare" på kommunens Face-book-sida (% av kommunens befolkning 31/12 året innan)	Saknas	517	500*	897 	Saknas	➔
Indikator barn- och utbildningsnämnden						
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 3	90 %	91 %	Saknas	88 %	Saknas	➔
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 5	67 %	77 %	Saknas	84 %	Saknas	➔
Andel elever som uppger att de får vara med och påverka viktiga beslut, åk 8	43 %	36 %	Saknas	48 %	Saknas	➔
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 3	100 %	95 %	Saknas	94 %	Saknas	➔
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 5	80 %	91 %	Saknas	90 %	Saknas	➔
Andel elever som uppger att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, åk 8	69 %	61 %	Saknas	61 %	Saknas	➔
Vårdnadshavares upplevelse av att de har möjlighet att vara med och påverka verksamheten	47 %	40 %	55 %	57 %	Saknas	➔

Indikator samhällsbyggnadsnämnden						
Andelen besvarade/återkopplade synpunkter inom 5 dagar	Saknas	77 %	90 %	87 %	Saknas	➔
Andelen förlorade ärenden i rättsinstans med avseende på myndighetsutövning	Saknas	Saknas	<10%	33 %**	Saknas	
Indikator socialnämnden						
Överklagade ärenden (varav bifall till nämnden). 1 bifall på överklagan.		31 (95%)	30 (100%) 0	17 (90%) 1	Saknas	
Granskningar från tillsynsmyndighet (varav med kritik som avslutats efter kommunens yttrande om vidtagna åtgärder)		12 (100 %)	4	5	Saknas	

*Motsvarar 5 % av befolkningen

** Tre ärenden har avgjorts i rättsinstans under 2016 och i ett av dessa upphävdes nämndens beslut.

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: Fyra strukturerade medborgardialoger har genomförts i olika målgrupper om lek- och rekreationsområdet "Thilanderska parken".

I projektet "komplexa dialoger" som ska bilda underlag i det pågående arbetet med skolplan och översiktsplan har ett stort antal elev-, personal- föräldra- respektive invånare lämnat sina perspektiv på frågan.

Vår nya satsning "Här jobbar jag" där vi lyfter fram våra medarbetare har visat på mycket positiva resultat. Det inlägg på Facebook som nu fått störst genomslagskraft, så kallad räckvidd, under 2016 är just från denna satsning. Inläggen i "Här jobbar jag!" satsningen är de som överlag får mest interaktioner och störst räckvidd.

Ekonomifunktionen har bidragit till införandet av E-faktura för medborgarna gällande hemtjänst, vatten och renhållning samt barnomsorg. Vidare har en första kortversion av årsbokslutet tagits fram, de har förbättrat kontanthantering i form av förladdade kort och swish-betalningar samt infört digitalt stöd kommunens leasingavtal.

Barn- och utbildningsnämnden

Utfallet över elevers upplevelse av inflytande visar att det är de yngre eleverna som i störst utsträckning upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter och att de kan vara med och påverka viktiga beslut. Vid analyser i verksamheten har det visat sig att lärarna i de högre årskurserna upplever sig styrda av betygssättning och läroplanernas centrala innehåll med kunskapskrav. Det har också framkommit att det finns en osäkerhet kring vad elevdelaktighet och elevinflytande innebär i praktiken.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 2:4

Samhällsbyggnadsnämnden ska tillämpa medborgardialog vid åtgärder och samhällsplanering när man bedömer att stora delar av befolkningen i ett samhälle berörs eller då frågan har stor uppmärksamhet i kommunen. Vid åtgärder som berör en mindre krets ska dialog tillämpas för att inhämta synpunkter och idéer där det är möjligt, t ex dialog med barnen i förskola och skola vid utformning av lekplatser eller byalag vid utformning av gång- och cykelväg. För att säkerställa att brukarna får den service och det stöd som förväntas har nämnden satt mål för miljö- och byggenhetens rättssäkerhet.

Att synpunkter och klagomål hanteras korrekt med återkoppling är viktigt för brukarnas förtroende för verksamheten och kommunen. Nämndens mål är att 90 % av dessa ska besvaras eller återkopplas inom utsatt tid, 5 dagar.

Gatu- och fritidsenheten deltog under våren i medborgardialog gällande lek- och friluftsområde på ytan bakom kommunhuset. Dialog har även förts med barn i skola och förskola inför planeringen. Under året har två lekplatser byggts om, en i Överlida och en i Hillared. Här har byalag och skolbarn deltagit i planeringen. Förvaltningens tjänstemän deltar även i den skolutredning som håller på att genomföras med bland annat medborgardialog i ett SKL-projekt.

I arbetet med planläggning av området Holsljunga strand har förvaltningen fört dialog med de boende om detaljplan, ökad byggrätt, fysisk utformning och kommunalt vatten- och avlopp.

Biblioteken i Svenljunga kommun erbjuder fri tillgång litteratur, kurslitteratur för vuxenstuderande samt litteratur för att tillägna sig svenska språket för nyanlända. Detta bidrar till att främja möjligheterna att förstå och känna sig delaktig i samhället och de demokratiska processerna.

Det finns en trend som tyder på att klagomål som inkommit under den period under våren som diariesystemet byttes har fått längre svarstider än normalt. Av 45 inkomna synpunkter var 7 anonyma eller ville inte bli kontaktade. Av de resterande 38 synpunkter besvarades 87 % inom utsatt tid.





Förvaltningens målsättning är att 90-100% av de ärenden som överklagas ska få samma utfall i rättsinstansen som i nämnden, det vill säga rättsinstansen gör samma bedömning som nämnden. Enheten har relativt få överklagade ärenden. Under 2015-2016 så har merparten av de ärenden som överklagats handlat om bygglov för HVB- eller asylboenden. I samtliga av dessa ärenden har domstolen beslutat i linje med nämnden. Däremot så visar vissa rättsfall att enheten brister i rättsäkerhet då det gäller processen kring yttranden och hur yttrandena besvaras. Enheten har i de flesta fall haft rätt i sak, men brustit i redovisningen av utredningsarbetet. Domstolarna har också justerat vissa beslut från nämnden gällande sanktionsavgift där avgiften enligt domstol har beräknats på felaktiga grunder dvs nämnden har haft rätt i att ta ut en sanktionsavgift men beräknat den fel.


Socialnämnden

Resultatet av de ärenden som överklagats visar att förvaltningen i samtliga ärenden utom ett haft grund för fattade beslut och att lagar och rättspraxis följts.

Inspektionen för vård och omsorg har utfört granskningar på kommunens HVB och dessa är avslutade efter yttrande från kommunen om vidtagna åtgärder. Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på verksamheterna Mårtensdal samt Toftalyckan.

2:5 Goda ambassadörer och bra bemötande

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	Trend
Andelen av de som har kontakt med kommunen som upplever gott bemötande och god tillgänglighet (nöjd medborgarindex – max 100 från medborgarundersökningen)	Saknas	Index 49	Index 55	Saknas	Index 54	
Andel av de som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två dagar (%) (Servicemätningen) (KKiK nr 1)	Saknas	89 %	85 %	89 % 	86 %	➔
Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (% , Servicemätningen, KKiK nr 2)	Saknas	39 %	45 %	54 % 	52 %	➔
Indikator kommunstyrelsen						
Antal inkomna/besvarade medborgarförslag	16 inkomna	25 inkomna	Saknas	9/18 50 %	Saknas	➔
Antal inkomna (ej anonyma) klagomål/synpunkter som återkopplats inom 5 dagar (%)	24*	4/7 57 %	100 %	19/22 86 % 	Saknas	➔
Sökfunktion på kommunens webbplats – andel svar (% av maxpoäng) (Kolada)	43 %	43 %	55 %	59 % 	77 %	➔

Indikator barn- och utbildningsnämnden						
Antal inkomna (ej anonyma) klagomål-/synpunkter som återkopplas inom 5 dagar	100 %	100 %	Saknas	73 %	Saknas	↘
Indikator socialnämnden						
Inkomna klagomål och synpunkter återkopplats inom 5 dagar		65 %	100 %	90 % 		↗

*Alla besvarade men ej inom 5 dagar.

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: Antalet klagomål/synpunkter berättar bara hur fort avsändaren har fått återkoppling på att vi tagit emot deras synpunkt. Det säger inte något om hur fort de fått svar på sin synpunkt från ansvarig tjänsteman då denne sällan skickar sitt svar till registratören för diarieföring. Därför vet vi egentligen inte om avsändaren har fått svar på sin fråga eller inte. Vi vet inte heller om den fått svar på sin fråga inom det tidsintervall som vi har som mål.

Barn- och utbildningsnämnden

Inkomna klagomål behandlas skyndsamt och avsändaren får alltid återkoppling att klagomålet/synpunkten mottagits och diarieförts. Vid enklare synpunkter kan avsändaren få svar direkt eller så meddelar förvaltningen, i samband med återkopplingen, att ärendet skickats vidare till berörd tjänsteman för handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 2:5

Samhällsbyggnadsnämnden främjar utbildning, grupputveckling och arbetssätt med fokus på gott bemötande, ökad kompetens, tillgänglighet, kvalitet och rättssäker hantering. Resultat av dessa satsningar mäts i målen 2:4, 3:7 och 3:9.

Socialnämnden

Inkomna klagomål/synpunkter är en viktig del i socialförvaltningens kvalitetsarbete och ska alltid leda (om man så önskar) till att den enskilde får en muntlig eller skriftlig återkoppling. Förvaltningen har under året förbättrat arbetet med att nå 100 % i svarstid inom 5 dagar. Under perioden har 39 synpunkter registrerats. Av dessa har 7 inte varit möjliga att återkoppla till avsändaren. Övriga har samtliga utom en bekräftats inom 3 dagar och i de flesta fall även besvarats inom 5 dagar. Synpunkterna har till övervägande del handlat om inrättande av HVB och lägenhetsboende för ensamkommande barn samt integrationsprojektet under sommaren.

Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

Samordningsansvar

Samhällsbyggnadschef

3:6 Attraktiva boendemöjligheter

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Mål- värde	Utfall	Medel riket	Trend
Invånarnas syn på sin kommun som en plats att leva och bo i (index medborgarundersökningen – max 100), (KKiK nr 39).	Saknas	Index 49	Index 48	Saknas	Index 60	
Indikator kommunstyrelsen						
Antal besökare på Turistbyrå (juni - augusti)	1378	2067	Saknas	1679	Saknas	↘
Indikator samhällsbyggnadsnämnden						
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral h/v (KKiK nr 4).	32	32	39	39	Saknas	→

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: Vi ser en något förbättrad struktur i våra beställningar till Verksamhetslokaler AB - både från våra egna verksamheter och från verksamhetslokalers sida. Även rutinerna gällande lokalinvesteringar/underhåll och kopplingen till verksamhetsplan/beslut i nämnder har förbättrats. Detta bidrar på sikt till förbättrad arbetsmiljö och attraktivitet.

Säkerhetssamordnaren har utbildat och övat kommunens krisorganisation vid fyra tillfällen i stabsmetodik och kriskommunikation.

Under 2016 har samarbetet med Tranemo kommun förstärkts, under april tom december har den gemensamma turistwebben haft 16051 enskilda besökare med 63927 sidvisningar, varav 74,1% var nya besökare och 25,9% återkommande.

Byalagspengen är ett projektbidrag som fördelas med hjälp av byalagsrepresentanter som utvärderar ansökningarna. Projekten skall gynna bygden och allmänheten. Under år 2016 ansöktes om 25 projekt för totalt 365302 kr. Av dessa blev 16 projekt beviljade med sammanlagt 133123 kr. Ökade krav har lett till bättre kvalitet överlag bland årets ansökningar.

Svenljunga kommun administrerar numera hela lägerkupongssystemet för Fegen/Kalv området. Intäkter från försäljning av övernattningskuponger går till markägare och till drift, service och upprustning av lägerplatser. Enligt övernattningskupongerna användes lägerplatserna av 3225 vuxna och 512 barn.

It-enheten har medverkat till att samtliga fastighetsägare har haft möjlighet att ansluta sig till fibernätet och är aktiv part i Fiberföreningarnas paraplyförening och i andra intresseföreningar som verkar för fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 3:6

Genom att under 2016 genomföra behovsanalys för strategisk samhällsplanering och tillgodose behovet kommer kommunen att bättre möta den ökade efterfrågan på bostäder och bostadsmark och frigöra resurser för detaljplanläggning. Nämnden har också som målsättning att minst bibehålla eller utöka de öppettider som gäller vid ingången av 2016 för simhall, bibliotek och återvinningscentral.

Miljö- och byggenheten har tagit fram mål om handläggningstid för bygglov där "mycket väl godkänt" innebär en handläggningstid på två veckor mot lagstadgade tio veckor från det att komplett ansökan inkommit.






Genom beslutet att utöka personalresurserna med en strategisk funktion för samhällsplanering under 2016 kommer kommunen att bättre möta den ökade efterfrågan på bostäder och bostadsmark och frigöra resurser för detaljplanläggning. Förvaltningen kommer också att kunna börja jobba med bostads-försörjningsplan med målsättning att färdigställa den under 2017.

Under 2016 har biblioteket haft utökade öppettider under sommaren med hjälp av pengar från det extra statsbidraget för integration. Fritidsgården KV16 har haft extra öppet på helger från maj för att möta den ökade efterfrågan på fritidssysselsättning, främst från ensamkommande barn.

Under sommaren renoverades friidrottsplatsen på Moga Fritid till en modern skolidrottsplats med gummibelagd yta med möjlighet till traditionella friidrottsgrenar. En multisportarena och en beachvolleybollplan har också anlagts i anslutning till idrottsplatsen.

Anläggningarna är tillgängliga för alla och främjar spontanidrott.

3:7 Nöjda brukare

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	Trend
Andelen nöjda brukare inom hemtjänsten (KKiK nr 28)	93 %	90 %	95 %	91 % 	91 %	↗
Andel elever med positiv syn på skolan och undervisning i åk 8 (%), (KKiK nr 19)	62 %	71 %	80 %	68 % 	75 %	↘
Indikator barn- & utbildningsnämnden						
Vårdnadshavares nöjdhet med förskolan i sin helhet	91 %	91 %	Saknas	97 %	Saknas	↗
Vårdnadshavares nöjdhet med fritidshemmet i sin helhet	80 %	80 %	Saknas	93 %	Saknas	↗
Vårdnadshavares nöjdhet med verksamheten i skola i sin helhet	83 %	64 %	Saknas	90 %	Saknas	↗
Elevernas nöjdhet med undervisningen i Kulturskolan	99 %	99 %	Saknas	100 %	Saknas	↗
Indikator samhällsbyggnadsnämnden						
Andelen nöjda kunder, medelvärde	Saknas	Saknas	90 %	Går inte beräkna utan att vikta resultaten	Saknas	↗
Andel nöjda besökare på biblioteken	Saknas	98 %	90 %	98 % 	Saknas	
Andel nöjda besökare på Moga Fritid	Saknas	93 %	90 %	97 % 	Saknas	
Andel nöjda kunder inom avfallshantering	91 % (2013)	Saknas	90 %	76 % 	Saknas	

Analys

Barn- och utbildningsnämnden

Nöjdheten hos våra brukare ökar hos samtliga grupper med några undantag

Förvaltningens elevenkät visar att de flesta elever upplever att de trivs, känner sig trygga i skolan. De upplever att de blir väl bemötta och att de har goda möjligheter att få hjälp och stöd.

De områden som eleverna är mindre nöjda med är toaletterna samt möjligheterna att arbeta i lugn och ro i klassrummet. Rastaktiviteter samt delaktighet och inflytande är också områden som kan förbättras enligt eleverna. På Mogaskolan F-6 har ett arbete med att engagera fritidspedagoger för organiserade rastaktiviteter påbörjats under höstterminen.

Nöjdheten hos vårdnadshavarna i förskolan har ökat och det avser samtliga områden, trygghet och trivsel, miljö samt upplevelsen av den pedagogiska verksamheten. Vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheten på fritidshemmen ökar också markant, detta trots hög beläggning flera av våra fritidshem.

Då vi ser att en god samverkan med vårdnadshavare är betydelsefull för barnens utveckling har vi under 2016 genomfört en utbildning i föräldramötesmetodik för all personal som genomför föräldramöten. Enkätundersökning visar på en hög känsla av delaktighet vid föräldramöten. Vi behöver fortsätta arbetet med att få fler föräldrar att engagera sig och delta på utvecklingssamtal och föräldramöten.

Samhällsbyggnadsnämnden Nämndens mål kopplat till 3:7

Samhällsbyggnadsnämnden främjar bemötande, kvalitet och tillgänglighet i sina verksamheter för att kunna tillgodose brukarnas behov. Genom att fortsätta satsa på att rekrytera välutbildad personal och fortbilda nuvarande personal ökar möjligheten att tillgodose brukarnas behov. Nämnden ska genomföra kundundersökningar med jämna mellanrum i respektive verksamhet. Undersökningarna ska mäta bemötande, information, tillgänglighet och verksamhetens kvalitet. Målet är att 90 % av kunderna ska vara nöjda med den service de får. Se även mål 3.9 för målsättning som omfattar nöjda brukare.

Kundnöjdhet ska mätas i de flesta av förvaltningens verksamheter och genom analys av dessa mätningar kan insatser göras för att förbättra nöjdheten. Ett exempel är kostenheten där dialog med brukarna via kostråd inom skola och äldreomsorg genomförs regelbundet för att hitta rätt åtgärder och förbättringar. Genom att satsa på att rekrytera välutbildad personal och fortbilda nuvarande personal ökar också möjligheten att leverera rätt tjänster till kunderna. Under 2016 har några av verksamheterna haft svårt att hinna med mätningen. Ett nytt webbaserat system för mätning skall provas under 2017 för att förhoppningsvis underlätta inhämtningen av kundundersökningar. VA- och avfallsverksamheterna genomför mer omfattande kundundersökningar med hjälp av konsult vart annat till vart tredje år.




Socialnämnden

För att nå målet med maximalt 14 personal per brukare inom hemtjänsten, ligger verksamheten nära målet för insatser klockan 7-21. De flesta arbetsgrupper har omkring 12 anställda. Vid en 2 veckors mätning under hösten 2016 blev medeltalet 9 personal per brukare.

Metoden ESL (ett självständigt liv) följdes upp i november 2016 genom en brukarenkät och på verksamhetsmöte.

Under hösten har nyckelfria lås samt nyckelfria medicinskåp börjat införas i äldreomsorgen. Detta för att öka säkerhetsnivån och minska användningen av nycklar.

3:8 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsgivare

Indikator	2014	2015	2016			Trend
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	
Medarbetarengagemang – motivationsindex max 100, (nationella medarbetarenkäten)	Saknas	Saknas	Index 78	Index 79 	Index 80	
Indikator barn- och utbildningsnämnden						
Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? (Helhetsbedömning)	68,9 %	Saknas	Saknas	82,1 %	Saknas	➔
Arbetsbelastning (sammanvägning av tre frågor)	2,58	Saknas	Saknas	2,89	Saknas	➔
Sjukfrånvaro i BUF (total)	4,86 %	5,39 %	Saknas	5,50 %	Saknas	➔
Personalomsättning	9,73 %	11,9 %	Saknas	18,3 %	Saknas	➔
Indikator samhällsbyggnadsnämnden						
Andel sjukfrånvaro	3,8 %	5,4 %	< 5 %	3,7 % 	Saknas	
Indikator socialnämnden						
Medarbetarengagemang – motivationsindex för Socialförvaltningen (nationella medarbetarenkäten)	Saknas	Saknas	78	77,33 	80	

Analys

Kommunstyrelsen

IT-enheten: Breddinförandet av så kallade APN-datorer gör att mobiliteten bland medarbetarna ökat.

Personalfunktionen: Kommunens sjukfrånvaro har sjunkit under 2016 med 0,2 % enheter, vilket är positivt då den ökar i övrigt i landet. Personalenheten har arbetat med målinriktad rehabilitering och ökat medvetenheten hos chefer om att ta hjälp av personalenheten och företagshälsovården vilket gett resultat.

Barn- och utbildningsnämnden

Utfallet av medarbetarenkäten 2016 visar på ökning på sju av nio enkätområden. Enkätutfallet visar att våra medarbetare känner en hög grad av stimulans i sitt arbete. 82,1 % uppger att de som helhet är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. 2014 var den siffran endast 68,9 %. Störst förbättring har skett inom allmän trivsel, ledarskap/arbetsledning och kvalitetsarbetet. Även arbetsbelastningen har förbättrats men från mycket låga värden.

Ledarskapets betydelse bl.a. i form av en tydlig och närvarande chef med regelbunden dialog med medarbetarna är viktigt för såväl engagemanget som trivsel och utveckling på arbetsplatsen. För att ge våra chefer goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare har vi förbättrat det administrativa stödet samt utökat ledningsorganisationen på de enheter där verksamheten ökat som mest och där antalet underställda medarbetare var högt. Cheferna inom Barn- och utbildningsförvaltningen har fortfarande det största antalet underställda medarbetare i kommunen. (Medel 30,9 medarbetare)

Korttidsfrånvaron har ökat något och långtidsfrånvaron minskat i jämförelse med 2015. Kostnader för sjukskrivningar har därmed ökat med ca 400tkr. Personalomsättningen för 2016 var 18,3 %. Vi har märkt av en ökad rörlighet bland pedagoger under året och det har främst varit en lönefråga. Löneökningar på mellan 5000-6000kr är vanliga när en lärare väljer att byta arbetsgivare.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 3:8

Samhällsbyggnadsnämnden ser att en välmående, motiverad och välutbildad personal är en förutsättning för att på ett bra sätt leverera de tjänster som brukarna efterfrågar. I arbetet med eventuella åtgärder kopplade till resultat från medarbetarundersökningen fokuseras också på de områden som uppvisar fullgott resultat för att kunna bibehålla detta resultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan medarbetarundersökningarna 2014 och 2016 arbetat med de förbättringsområden som framkommit, framförallt inom arbetsbelastning. Samtidigt har förvaltningen försökt bibehålla de starka områden som framkommit.

Socialnämnden

För att väcka intresse för vårdrken erbjöds 37 ungdomar (16-18 år) i feriearbete under sommaren. Ett glädjande resultat som innebär en ökning med 18 ungdomar från 2015. Att tidigt väcka ett intresse för vård och omsorg är en del i att säkra framtida personalförsörjning.

För att bidra till att trygga kompetensförsörjningsbehovet genom grundutbildning och kompetensutveckling har Svenljunga kommun i samarbete med Boråsregionen certifierats som Vård- omsorgscollege i Sjuhärad. Detta öppnar nya möjligheter för fortbildning och fördjupat samarbete mellan utbildningsanordnarna.

Efterfrågan på vuxenutbildningen i Svenljunga är god och borgar för en god återväxt av utbildad personal. Yrkesrådet, som tar ansvar för långsiktig planering, har börjat diskutera en längre omvårdnadsutbildning för nysvenskar med behov av språkträning.

För att följa andelen nöjda medarbetare mäts motivationsindex även inom Socialförvaltningen, se indikatorn ovan.

Medarbetarenkäten 2016 visar att förvaltningen behöver fokusera på att utveckla systematiskt arbetsätt för mål och uppföljningsarbete. Inom området arbetsbelastning uppger 5 av 25 arbetsgrupper att man besväras av stress och knappa tidsmarginaler i sitt arbete. I chefsgruppen upplever en större andel en hög arbetstyngd. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att minska arbetstyngden genom fortsatt kartläggning av rimliga förutsättningar i arbetet och stöd att prioritera uppgifter på ett klokt sätt. Förvaltningen behöver också skapa förutsättningar för en lärande organisation för att öka kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Ett flertal arbetsgrupper upplever att ledningen inte på allvar arbetar med konflikter i grupperna och saknar ett coachande och uppskattande ledarskap.

Myndighetsavdelningen har under året arbetat med offensiv rekrytering med möjlighet till individuella lösningar. Enligt medarbetarna själva så är trivsel på arbetsplatsen, arbetsledning och en rimlig arbetsbelastning faktorer som är avgörande för att medarbetare ska stanna kvar. Avdelningen arbetar vidare med stort fokus på detta. För att säkerställa att nyrekryterade handläggare på myndighetsavdelningen får en god och väl förberedd introduktion ska verksamheten i samband med nyanställning upprätta en kompetensutvecklingsplan och den nyanställda tilldelas en mentor ur arbetsgruppen. Avdelningen strävade under året efter att samtlig personal skulle få en individuell kompetensutvecklingsplan upprättad i samråd med enhetschef.

För att stärka de pedagogiska insatserna och tydliggöra ett särskilt yrkesområde inom funktionsnedsättningsområdet utvecklar verksamheten i samarbete med övriga Sjuhärads kommunerna nya yrkesroller, stödassistent och stödpedagog. Konvertering av habiliteringspersonal till stödpedagog påbörjades i september månad.

Verksamheten har påbörjat en genomlysning inom området personlig assistans. Syftet är att bedöma behov av administrativt stöd i verksamheten.

Ett gemensamt värdegrundsarbete inom förvaltningen har inte kunnat påbörjas under 2016. Värdegrundsarbetet planeras utifrån ett kommungemensamt perspektiv.

3:9 Gott företagsklimat

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	Trend
Företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen (index max 100), Insiktsmätning, (KKiK nr 34)	Saknas	Index 55	Index 68	Saknas	Index 69	
Indikator kommunstyrelsen						
Näringslivsranking – Svenskt näringsliv	214	229	Saknas	273	Saknas	↘
Indikator samhällsbyggnadsnämnden						
Medelvärde kundundersökning miljö och bygg	Saknas	Saknas	5	Saknas	Saknas	

Analys

Kommunstyrelsen

Kansliet: De uppsatta mål och aktiviteter som formulerats ihop med företagarepresentanter har till stor del uppnåtts. Gemensamma mål kring handläggningstid har formulerats (4-5 veckor för bygglov) och gymnasieungdomar har praktiserat hos företag i trivselbygden. Under 2016 startades 63 nya företag vilket är den högsta noteringen sedan 2008 då vi började mätningen




Samhällsbyggnadsnämnden Nämndens mål kopplat till 3:9

Samhällsbyggnadsnämnden ska införa en årlig kundundersökning på miljö- och byggenheten som ska mäta bemötande, information, tillgänglighet och kompetens i en tiogradig skala där 5-7 poäng motsvarar godkänt och 8-10 poäng motsvarar väl godkänt. Målet är att medelvärdet från undersökningen ska vara minst 5 under 2016 och att medelvärde är minst 7 år 2018. För att nå denna målsättning har miljö- och byggenheten upprättat ett måldokument med kopplade aktiviteter.

Miljö- och byggenheten skulle genomföra en årlig kundundersökning från och med 2016. Mätningen skall omfatta bemötande, information, tillgänglighet och kompetens och ligga till grund för kommande förbättringsarbete. På grund av arbetsbelastning i kombination med att bra verktyg för kundundersökning saknats har undersökningen inte genomförts. Ett webbaserat system för mätning skall provas under 2017 för att förhoppningsvis underlätta inhämtningen av kundundersökningar
Ett nära samarbete drivs med Svenljunga köping och dess centrumutvecklare. Centrummöten hålls med jämna mellanrum för att diskutera utvecklingen av Svenljunga centrum.

Förbättrad miljö, samverkan och resurseffektivitet

4:10 God miljö och effektiv resursanvändning

Indikator	2014	2015	2016			
	Utfall	Utfall	Målvärde	Utfall	Medel riket	Trend
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%), (KKiK nr 38)	18 %	17 %	25 %	27 % 	26 %	➔
Återvunnet material av hushållsavfall andel i %, (KKiK nr 36)	30 %	39 %	45 %	32 % 	39 %	➔
Effektivitetstal grundskola – ranking (SKL – ÖJ).*	216	257	180	215	Saknas	➔
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/brukare, (KKiK nr 27)	238 tkr	194 tkr	205 tkr	205 tkr 	272 tkr	➔

*Effektivitetstalet beräknas genom att väga grundskolans sammanvägda resultat (meritvärde, nationella prov, behörighet till gymnasiet) mot kommunens kostnad i form av avvikelse mot standardkostnaden.

**Statistiken för återvunnet material av hushållsavfall erhålls från externa aktörer under mars månad.

Analys

Kommunstyrelsen

Kommunens IT-utrustning byts först när den är trasig eller på annat sätt slutat att fungera. Skulle behov av byte ändå uppstå så återanvänds utrustningen. All uttrangerad IT-utrustning återvinns av en av Sveriges största återvinningspartners som separerar alla komponenter på ett miljöriktigt sätt. På kontoren används regelmässigt separata papperskorgar för pappersåtervinning. Miljöaspekten tas med vid inköp av kommunbilar när det är praktiskt genomförbart.

Barn- och utbildningsnämnden

Låga meritvärden, hög andel elever som inte når målen i alla ämnen och färre elever än rikssnittet som är behöriga till gymnasiet innebär ett lågt effektivitetstal i SKL:s mätning. De närmaste åren behöver fokus ligga på att höja målpåfyllelsen för alla våra elever genom kompensatoriska insatser och insatser för att förbättra undervisningen för alla elever med särskilt fokus på nyanlända.

Under 2016 har byte till fossilfria värmekällor skett i Hillareds skola och i Överlida. Detta är den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen av koldioxid. Förvaltningen strävar också efter att minska resandet i tjänsten. Det är framförallt kulturskolans och elevhälsans personal som reser mycket i tjänsten men även några av våra chefer som har många enheter, tvingas resa i stort sett dagligen. Vid planering och genomförande av resor i tjänsten väljs det billigaste färd sättet med hänsyn taget till trafikrisker och miljöpåverkan. Kollektiva transporter som buss och tåg ska väljas i första hand om det är genomförbart ur tidssynpunkt.

Samhällsbyggnadsnämnden - Nämndens mål kopplat till 4:10

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med god miljö dels genom myndighetsutövning och dels aktivt i de utförande verksamheterna. För att minska miljöpåverkan från kostverksamheten ska enheten kravmärka ett tillagningskök under 2016 och köpa in minst 25 % ekologiska livsmedel. Avfallsverksamheten ska verka för att 45 % av hushållsavfallet materialåtervinns.

VA-enheten ska ta fram en VA-plan under 2016 för att genom god planering få en effektiv resursanvändning i samband med de åtgärder som måste genomföras i kommunens VA-anläggning kommande år. Inom kostverksamheten är all mejeri, fisk, kaffe, the, bananer och djupfrysta grönsaker ekologiska och det finns ekologiska alternativ till de flesta andra livsmedel men utbudet kan variera med säsongen.

Svenljunga kommun har gjort en uppryckning på avfallssidan sedan fraktionen fyllnadsmassor infördes på återvinningscentralen under 2014. Den utgör 10 % av allt grovavfall som samlas in vid återvinningscentralen och ungefär hälften av den del av grovavfallet som materialåtervinns. Innan fraktionen infördes deponerades avfallet istället. Genom att återvinna fyllnadsmassorna bidrar kommunen till en effektivare resursanvändning och att en förflyttning uppåt i avfallstrappan. Övriga fraktioner som materialåtervinns t.ex. förpackningar och tidningar har varit i stort sett oförändrade de senaste åren. Nämnden har utrett förutsättningarna att införa ett nytt system för insamling av hushållsavfall med målet att öka miljönyttan och förbättra servicen. Nämnden förordar det så kallade fyrpackssystemet som innebär att kunden kan sortera i åtta olika fraktioner redan i hemmet och systemet kan eventuellt införas från halvårsskiftet 2018.

Graden återvinning av hushållsavfall har gått ner 2016 främst beroende på minskad mängd insamlat tidningspapper med 14 kg/person och år.

Förtjockningsmedlet som används till avloppsreningsverkens slam innehåller monomerer (mikroplast). Vid den kemikalieupphandling som genomfördes under året reglerades halten monomerer som produkten fick innehålla med avsikten att begränsa utsläppen av mikroplast.

Socialnämnden

Kostnad inom hemtjänst; Fokus har under året varit klagörande av registrerad tid, tid hos brukaren, körtid till brukaren, planeringstid etc.

En översyn pågår som inriktar sig på samarbetet kring brukare som är aktuella inom Arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och försäkringskassan. Vidare pågår översyn kring arbetet för personer i den individuella dag-sysselsättning.

Socialförvaltningen har beviljats investeringsmedel för att införa Time Care, en helhetslösning för effektiv resursplanering som bygger på verksamhetens faktiska behov och som tar hänsyn till både medarbetarnas och brukarens behov. Syftet är att uppnå en optimal bemanning. Time Care hanterar både ordinarie schemaläggning och daglig omplanering på grund av frånvaro samt processtöd för chefer och bemanningsplanerare för att alltid ge verksamheten de bästa förutsättningarna att nå målen. Verksamheten har under våren haft ett par pilotverksamheter och under hösten inlett breddinförande i verksamheterna.

Förvaltningsberättelse

Utveckling i Svenljunga kommun

Förvaltningsberättelsen innehåller övergripande information av kommunens verksamhet och det ekonomiska läget. Kommunens verksamhet påverkas mycket av yttre faktorer i vår omvärld. Detta har vi märkt inte minst under året 2016. Vi har en ökande befolkning i kommunen som är positiv men samtidigt innebär det 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. I Svenljunga Kommun har dock arbetslösheten ökat något under 2016. Investeringarna har under 2016 varit något högre än enligt det finansiella målet. Svenljunga kommun har många attraktiva boendemiljöer. I området kring Sandsjön har kommunen exploaterat ett nytt bostadsområde med villabebyggelse. Det kommunala bostadsbolaget har idag ca 500 lägenheter och ett mål om viss nyproduktion ca 10-12 lägenheter per år.

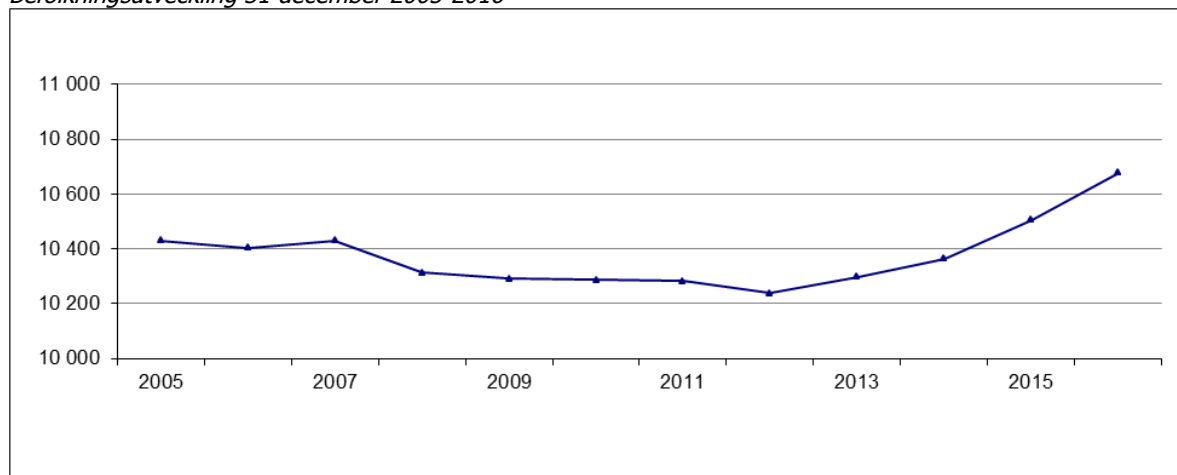
Invånarantal (in och utflyttning)

I Svenljunga, liksom på många andra mindre orter, sker en 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 under 2016 för fjärde året i rad, med 173 till totalt 10 679 personer.

Orsaken till ökningen är ett invandringsöverskott på 319 personer. Födelsenettet visar på -26 under perioden och inrikes flyttnetto är -115. Till detta kommer en justeringspost om -5 personer, dvs händelser som skett 2016 men rapporteras 2017.

Befolkningsutveckling 31 december 2005-2016



Sysselsättning

Arbetslöshet

	Öppet arbetslösa			Sökande i program med aktivitetsstöd			Totalt		
	Dec 14	Dec 15	Dec 2016	Dec 14	Dec 15	Dec 2016	Dec 14	Dec 15	Dec 2016
Riket	4,3%	4,2%	4,1%	3,8%	3,8%	3,7%	8,1%	8,0%	7,8%
VGR	4,1%	3,9%	3,7%	3,5%	3,4%	3,2%	7,6%	7,3%	6,9%
Svenljunga	4,0%	3,2%	3,9%	2,0%	2,3%	2,3%	6,0%	5,5%	6,2%

Arbetsmarknad 2016

Öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal personer	2016-12	2015-12	% förändring (1512-1612)
Riket	372 232	381 146	-2,3 %
Västra Götalands län	55 542	57 825	-3,9 %
Svenljunga	303	268	13,1 %

Arbetsmarknaden i riket och regionen har under 2016 minskat arbetslösheten men däremot ser vi en ökning av arbetslösa i Svenljunga. Vi ser att framtiden ställer allt högre krav på personer som skall anställas, vi ser också att gruppen som står långt utanför arbetsmarknaden ökar och att den psykiska ohälsan ökar hos denna grupp. Detta är något vi måste hålla lite extra koll på för att kunna möta dessa behov på bästa sätt därför startas projekt Nytank (för språksvaga) upp under 2017.

Öppet arbetslösa och i program 18-24 år, antal personer	2016-12	2015-12	% förändring (1512-1612)
Riket	60 581	70 724	-14,3 %
Västra Götalands län	8 898	10 238	-13,1 %
Svenljunga	66	58	13,8 %

Arbetsmarknaden för ungdomar i riket och regionen har under 2016 minskat arbetslösheten men däremot ser vi en ökning av arbetslösa ungdomar i Svenljunga jämfört med 2015. Antalet nyanmälda platser har ökat vilket visar på svårigheter med rekrytering. Svenljunga har länge varit förskonat med låga arbetslöshetssiffror, men vi ser orosmolnet med ungdomar. Dialog förs med Arbetsförmedlingen, barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att hitta dessa personer. Genom Startskottet (ESF projekt) och DUA (Delegation för unga till arbete) och KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) som är riktade till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Här har vi under året utvecklat och samordnat insatserna med skolan för att förebygga den psykiska ohälsan samt minska antalet hemmasittare.

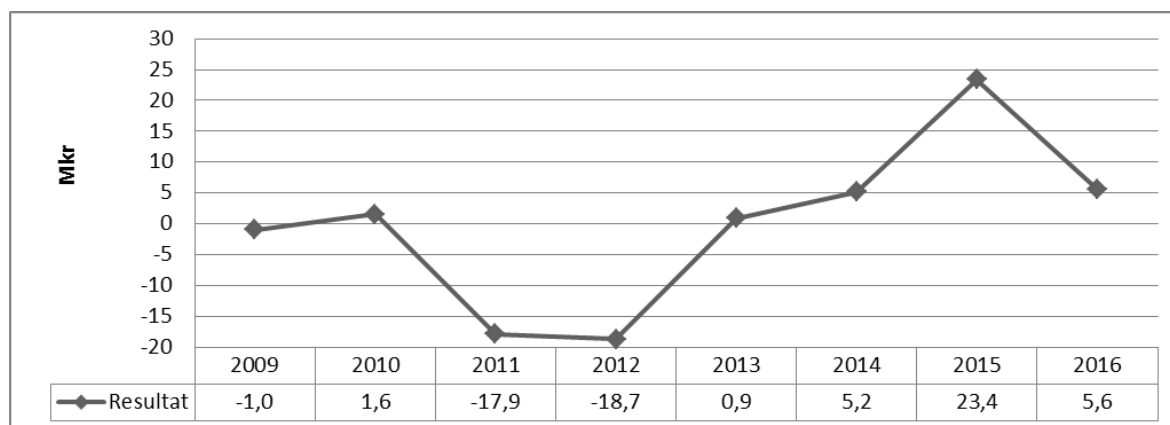
Siffror för hela befolkningen i Svenljunga, antal	2016-12	2015-12	% förändring (1512-1612)
Nyanmälda platser	165	149	10,7 %
Sökande som har fått arbete	23	26	-11,5 %
Öppet arbetslösa och i program 16-64 år	303	268	13,1 %
*Varav utrikes- födda där siffran är 208 personer arbetslösa 2016 och 137 personer 2015.			

Ekonomisk översikt

Årets resultat

Svenljunga kommun redovisar 2016 ett resultat om +7,0 mkr. Efter justeringar av poster i form av reavinst vid försäljning av fastigheter, redovisas ett resultat om 5,6 mkr.

Resultat 2009-2016 (exklusive ansvarsförbindelser och reavinster)



Tilläggsanslag 2016

Ursprunglig budget 2016 visade ett resultat om 7,0 mkr. I december 2015 fick kommunen extra skatteintäkt som stöd för vårt mottagande av flyktingar om 27,8 mkr, vilket fördelades med 11,6 mkr till 2015 och 16,2 mkr till 2016. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under 2016 fördelat ut dessa medel till förvaltningarna som har kommit in med förslag på verksamheter och aktiviteter, se specifikation av budgetreglering i driftredovisningen.

Utöver detta har kommunfullmäktige beviljat 1,2 mkr i tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, vilket ger ett budgeterat resultat om 5,7 mkr.

Nämnder

Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 5,1 mkr. IT-enheten har tvingats skjuta på planerade arbeten vilket givet lägre kapitaltjänstkostnader. Sommaraktiviteten för ungdomar blev billigare än beräknat, personalenheten och arbetsmarknadsenheten redovisar lägre kostnader än budgeterat och avsatta medel för oförutsedda kostnader har inte behövts användas. Till detta kommer att alla verksamheter har arbetat med återhållsamhet och besparingar.

Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett överskott om 9,6 mkr. Man har fått högre intäkter än budgeterat. Höjda schablonersättningar och den stora tillströmningen asylsökande har medfört ökade ersättningar från Migrationsverket som tillsammans med olika riktade statsbidrag gett ökade intäkter. Samtidigt har man haft ökade kostnader, framförallt lönekostnader och ökade kostnader för gymnasieskolan, men inte i samma utsträckning som ökade intäkter.

Socialnämnden redovisar ett underskott om 15,6 mkr, om äskandet om 2,9 mkr från extra statsbidrag för flyktingsituationen godkänns. Framst beror underskottet på ökade kostnader för köpt vård, volymökningar inom hemtjänst, vissa kostnadsökningar inom äldreomsorgen samt oförutsedda kostnader för ombyggnation av lokaler för boende för ensamkommande barn.

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett underskott om 0,2 mkr. Framförallt redovisas underskott för snö- och halkbekämpning som i viss mån kompenseras med överskott inom andra verksamheter beroende på vakanser på flera tjänster.

Gemensamma och finansiella poster

Resultatet för gemensamma intäkter och kostnader visar på 3,2 mkr lägre kostnader jämfört med budget.

Pensionskostnader

Kostnader för pensioner är, inklusive återföring av sociala avgifter, 2,9 mkr högre än budgeterat. Detta beror till största delen på ökade lönekostnader.

Reavinster

Reavinster avser i huvudsak försäljning av tomter i Sandsjön, Lockryd samt runt tätorten Svenljunga.

Integration

Denna verksamhet ingår organisatoriskt under kommunstyrelseförvaltningen men redovisas på egen rad under gemensamma kostnader och intäkter. För 2016 redovisas ett överskott på 5,5 mkr vilket är 1,1 mkr högre än budgeterat. Överskottet beror på att mottagandet varit högre vilket gett ökade intäkter.

Lokalkostnader

Gemensamma lokalkostnader i kommunen består i huvudsak av hyra för tomställda lokaler, kostnad för kommunens egna lokaler samt ett par större underhållsarbeten. I budgeten fanns utrymme för en nedskrivning av Högagården i Sexdrega, men inget beslut har fattats under året, därav ett överskott om 3,4 mkr.

Övrigt gemensamt

I denna post ligger bland annat bidrag till Teaterbiografen för ombyggnad, samt kapitaltjänst-kostnader för centrala investeringar.

Intern debiterad ränta

Internt debiterad ränta blev 0,4 mkr lägre än budgeterat främst beroende på investeringar som skjutits fram i tiden.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna för 2016 blev 1,5 mkr högre än beräknat. Av det tillfälliga stöd Svenljunga kommun fick för flyktingmottagandet i december 2015, 27,8 mkr fördelades med 11,6 mkr 2015 och resterande 16,2 mkr på 2016.

Finansnetto

Här återfinns ränta och borgensavgift från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, Svenljunga Industrifastigheter AB och AB Svenljunga Bostäder, samt ränta som kommunen betalar för likvider på banken likväl som ränta kommunen erhållit under 2016 för sin skuld till Kommuninvest.

Extra ordinära kostnader

Kommunen har inga extra ordinära kostnader under 2016.

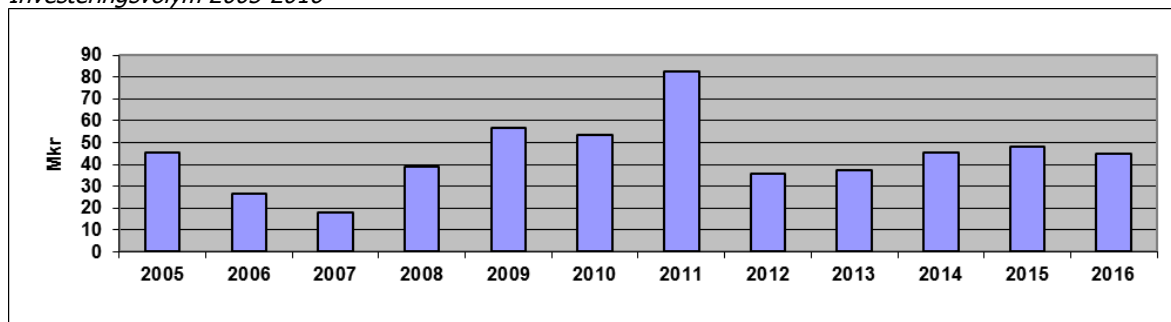
Investeringar

Netto-investeringarna varierar kraftigt mellan åren beroende på enskilda större objekt. Under 2005 byggdes ett nytt avloppsreningsverk i Svenljunga centralort. Fr.o.m 2008 har exploateringen av de stora objekten i norra kommundelen, Sandsjön och Lockryd, tagit fart på allvar samtidigt som Mogaskolan byggts om och VA byggts samman mellan Mjöbäck och Överlida.

Under 2011 investerades i två nya förskolor, Lärcentrum, nytt vattenverk i Överlida samt ny reningsanläggning i simhallen. Under 2013 skedde investeringar i ny förskola i Hillared, ombyggnad av Klockaregården samt till- och ombyggnad av Kulturskolan. Både förskolan i Hillared och Kulturskolan har även fortsatt in i 2014. Under 2014 har även nya förskolor byggts i Sexdrega och på Torstorsområdet i Svenljunga, och nya GC-leder planeras. Ledningssanering har utförts och även utbyggnad av VA-nätet. Förra året, 2015, var det framförallt kommunhuset som byggdes om. Torsgårdens förskola renoverades också och värmepumpar installerades i Överlida. VA-enheten fortsatte arbetet med ny reservvattentäkt samt omhändertagande av dagvatten i Svenljunga tätort.

Under det gångna året har Svenljunga Verksamhetslokaler AB framförallt renoverat Furubergsskolan samt installerat både ventilation och ny värmekälla i Hillareds skola. Moga Fritid har fått en ny skolidrottsplats. I övrigt är det iordningsställandet av mark i Lockryd och på Torstorp som är mycket i fokus samt planerandet av nya GC-leder. Även en ny återvinningscentral projekteras.

Investeringsvolym 2005-2016



Investeringsutfallet är 45,2 mkr för helåret, varav 30,2 mkr är skattefinansierat. I investeringsvolymen ingår även investeringar utförda av Svenljunga Verksamhetslokaler AB på uppdrag av Svenljunga kommun med 12,5 mkr.

Lockryd

En stor del av investeringarna de senaste åren har gällt exploateringen av industrimark i Lockryd. Nedlagda kostnader, ca 73 mkr, har till en början bokförts som tillgång under pågående nyanläggning. Under förra året har kostnader hänförliga till etapp 1 aktiverats, 22,5 mkr, varav cirka hälften härrör sig till kostnader för VA, gator och vägar samt vägbelysning och är aktiverade som anläggningstillgångar. Resterande är exploateringstillgångar.

Under 2016 har ingen mer aktivering skett. Nedlagda kostnader 2016 rör etapp 3 och trafiklösningar, med omläggning av korsning samt GC-tunnel.

Utvärdering finansiella mål

Kommunallagen anger att kommuner skall 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 och ett som styr investerings-utgifter och på så sätt begränsar kapitalbindningen i anläggningar och inventarier, samt ett som styr graden av lånefinansiering.

Finansiellt mål avseende resultat

Resultatmålet för Svenljunga kommun innebär inflationsskydd av det egna kapitalet. För 2016 skall resultatet uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär ett resultat om 5,8 mkr. Ett resultat justerat från extraordinära kostnader och jämförelse-störande poster visar på 5,6 mkr, vilket innebär att det finansiella målet för 2016 inte är uppfyllt. Skall dock noteras de speciella omständigheterna resultatmässigt år 2015 och 2016 där kommunen fick extra statsbidrag i december 2015 som ekonomiskt stöd för mottagandet av flyktingar. Man bör i detta sammanhang göra resultatanalysen över de bägge åren. Som jämförelsestörande poster har räknats reavinster vid fastighetsförsäljning med - 1,4 mkr.

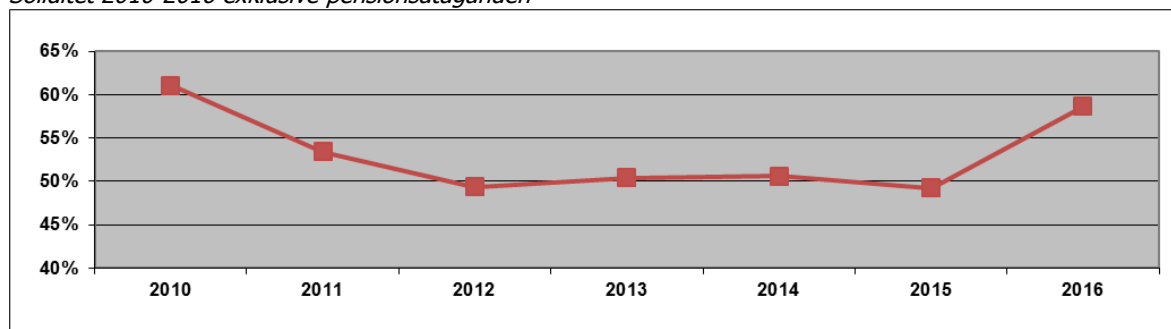
Finansiellt mål avseende den årliga resultatnivån.

(mkr)	2013	2014	2015	2016
Enligt resultaträkning	1,1	6,2	24,8	7,0
Varav extra ordinära kostnader	0,0	4,7	0,0	0,0
Varav jämförelsestörande poster	-7,2	-1,0	-4,6	-1,4
Resultat att utvärdera	-6,1	9,9	20,2	5,6
Krav enligt målformulering	5,0	5,4	5,6	5,8
Skillnad	-11,1	4,5	14,6	-0,2

Finansiellt mål avseende soliditet

Detta andra finansiella mål innebär att kommunens soliditet ska uppgå till minst 50 % exklusive ansvarsförbindelser. Soliditet definieras egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. Då Svenljunga Verksamhetslokaler AB har löst reverser till kommunen, och kommunen i sin tur har löst lånet hos Kommuninvest, har kommunens soliditet ökat. Soliditeten 2016-12-31 är 58% varför målet är uppnått.

Soliditet 2010-2016 exklusive pensionsåtaganden



Finansiellt mål avseende investeringar

Det tredje finansieringsmålet för Svenljunga kommun innebär att investeringarna skall vara självfinansierade. Investeringarna ska över tiden 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. Årets investeringsutfall överstiger summan av resultat och avskrivningar med 3,4 mkr. Detta innebär att för 2016 är detta finansiella mål inte uppnått.

Finansiellt mål avseende investerings-finansiering

(mkr)	2012	2013	2014	2015	2016
Investeringsutfall	19,0	21,6	36,2	19,2	30,2
Resultat	-12,5	1,1	6,2	25,1	6,6
Utfall avskrivningar	14,1	14,7	17,3	18,0	20,2
Justering för inflation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S:a resultat och avskrivningar	1,6	15,8	23,5	43,2	26,8
Årligt investeringsresultat	-17,4	-5,8	-12,7	24,0	-3,4

Utredning balanskrav

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

Balanskravsresultat 2012-2016

(Mkr)	2012	2013	2014	2015	2016
Årets resultat enligt resultaträkningen	-12,5	1,1	6,2	24,8	7,0
Reavinster	-0,1	-0,2	-1,0	-1,4	-1,4
Pensionskostnader -avsteg från blandmodellen	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	-18,7	0,9	5,2	23,4	5,6
Balanskravsresultat att återställa	-35,3	-34,4	-29,2	-5,8	-0,2

Reavinster från försäljning av fastigheter skall avräknas vid utvärdering av balanskravet och detta innebär att kommunen redovisar ett resultat om 5,6 mkr. Balanskravet är således uppfyllt under detta enskilda år. Från tidigare år finns ett underskott om -5,8 mkr som skall återställas under de närmaste tre åren, vilket innebär att det sammanlagda balanskravsresultatet att återställa efter 2016-12-31 är -0,2 mkr.

Kommunens beräkning, Verksamhetsplan 2017-2019, visar att balanskravet planeras vara återställt efter utgången av 2017.

Pensionskostnader

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 89 %. Det innebär att 11 % 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 RIPS, (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Svenljunga kommun anlitar KPA Pension.

<u>Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning</u> (mkr)	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Pensionsåtagande inkl löneskatt intjänad t o m 1997	208,8	222,8	231,4
Avsättning pensionsskuld inkl löneskatt intjänad fr o m 1998	36,7	32,8	31,7
Avsättning pensioner förtroendevalda	2,7	1,7	0,8
Summa pensionsförpliktelser	248,2	257,3	263,9

Avsättningar avseende sluttäckningskostnader för deponier

Svenljunga kommun har 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 förväntats delfinansieras av Elmo Leather. Efter företagets konkurs kommer sluttäckningen i sin helhet att finansieras av kommunen.

	Andel %	Andel mkr
Svenljunga kommuns del av Änglarp deponi	57%	1,3
Tranemo kommuns del av Änglarp deponi	43%	1
Summa avsättning Änglarp deponi	100%	2,3
Svenljunga kommuns del av Moga deponi	100%	9,3
Summa avsättning Moga deponi	100%	9,3

Under 2016 har sluttäckningsåtgärder om 0,01 mkr utförts avseende Änglarp deponi och 0,2 mkr avseende Moga. Sluttäckningen av Änglarp deponi pågår. Sluttäckningen av Moga deponi är slutförd men lakvattenrening och provtagning kommer att orsaka kostnader under 30 år.

Leasingavtal

Sammanställning över kommunens operationella och finansiella leasingavtal.

Leasingavgifter

lös egendom

Operationell leasing (exkl. personalbilar)

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år

2 656 422

Senare än 1 år men inom 5 år

1 161 411

Senare än 5 år

0

3 817 833

Leasing

2016-12-31

Finansiella leasingavtal - fordon Nordea

Totala minimileaseavgifter

2 593 430

Framtida finansiella kostnader

-45 615

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

2 547 814

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år

412 748

Senare än 1 år men inom 5 år

2 135 066

Senare än 5 år

0

2 547 814

Leasingavgifter

lös egendom

Operationell leasing : personalbilar

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år

152 351

Senare än 1 år men inom 5 år

95 192

Senare än 5 år

0

247 543

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser att kommentera.

Övriga väsentliga händelser under året.

Onsdagen den 9 mars 2016 meddelade Borås Tingsrätt dom i ett mål som påverkat kommunen. Vi väljer här under "väsentliga händelser under året" att lägga in det pressmeddelande som kommunen publicerade efter domen.

Pressmeddelande

Idag kom domen i åtalet gällande två tidigare anställda chefer i Svenljunga kommun. Tingsrätten friar de båda åtalade.

Citat ur domen: Sammantaget finner Tingsrätten att det inte är styrkt att de åtalade tillsammans och i samförstånd eller var för sig uppsåtligen har lämnat oriktiga uppgifter och därmed vilselett och förmått företrädare för SCB att besluta om utbetalning av medel för LSS-kostnader. Åtalet mot dem ska därför ogillas.

Bakgrund

Två före detta chefer i Svenljunga kommun har åtalats för att ha rapporterat in osanna LSS-uppgifter. I domen, som kom idag, kan vi läsa att tingsrättens bedömning är att de åtalade frias från misstankarna om att ha ändrat i underlaget för beräkning av LSS som skickades in till Statistiska centralbyrån, SCB.

Kommentarer om domen

Magnus Fleischer, nuvarande ekonomichef i Svenljunga

Vad säger du om domen?

-Det var väntat, det fanns ju ingen personlig vinning i redovisningen av uppgifterna. Kommunen försökte göra rätt men som SKL skriver i sin rapport, finns det ingen skyldighet att betala tillbaka bidrag. Jag har funderat över tjänstemannarollens personliga ansvar. LSS-utjämnningen är ett slutet system, det vill säga att pengarna inom det systemet fördelas enligt en ekvation till samtliga kommuner i Sverige. Vissa kommuner betalar in till systemet och andra kommuner får ett bidrag.

Hur ser arbetet ut med dessa siffror idag?

-Tjänstemän på ekonomiavdelningen tar fram underlag för den ekonomiska redovisningen av LSS till SCB utifrån en manual. Som ekonomichef har jag ansvaret för redovisningen. Inför inrapporteringen har tjänstemännen en nära kontakt med verksamhetsansvariga på socialförvaltningen för vissa bedömningar.

Ing-Marie Larsson, nuvarande socialchef

Vad är dina tankar kring domen?

-Det fanns inget uppsåt men domstolen har klarlagt själva handlingen. Inom social-tjänsten finns en vana i myndighetsutövandet, det vill säga att de inom socialtjänsten som har ett ansvar för myndighetsbeslut är medvetna om sitt ansvar gentemot klient och att beslutet kan bli prövat av domstol eller tillsynsmyndighet. Det har varit en tuff period för flera av medarbetarna inom socialförvaltningen eftersom man har vittnat i rätte-gången. För många parter är det skönt att det är över, vi får avvakta om domen blir överklagad.

Magnus Fleischer och Ing-Marie Larsson kommenterar revisorernas ansvar

Kommunens verksamhet granskas av folkvalda revisorer och professionella revisorer under året och vid bokslut. SKL-utredningen presenterades till de folkvalda revisorerna. Revisorerna har inte som grupp polisanmält kommunen, utan detta har skett av en enskild revisor från dåvarande oppositionen.

Magnus Nilsson, kommunchef sedan 2011

Vad har du att säga om domen som kom idag?

-Mina tankar går till de personer som varit åtalade och nu blivit friade. Jag har arbetat tillsammans med dem, dels som kollega men också som överordnad chef. Att det är en friande dom känns skönt.

Koncernen

Förutom kommunen består koncernen av Stiftelsen Klevs Gästgiveri, helägda AB Svenljunga Bostäder och Svenljunga 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.

Stiftelsen Klevs Gästgiveri uppvisar ett överskott om 0,054 mkr för 2016. Under året har kommunen utbetalat bidrag om 0,185 mkr till stiftelsen.

AB Svenljunga Bostäder visar ett överskott om 0,696 mkr, jämfört med budgeterat 0,635 mkr. Svenljunga Verksamhetslokaler AB visar ett underskott om 0,369 mkr, budget 0,455 mkr, och Svenljunga Industrifastigheter AB har ett överskott om 0,413 mkr och en budget om 0,457 mkr.

Ekonomichefens kommentarer

Året 2016 har varit händelserikt på många sätt. Invånarantalet ökade under 2016 med 173 till 10 679 personer. Tittar vi på skatteintäkterna framåt så var invånarantalet den 1 november 2016 (10 685) avgörande för skatteintäkterna 2017. Vi budgeterade med 10 660. För 2016 blev skatteintäkterna 1,5 mkr högre än budgeterat.

Bokslutet för 2016 visar ett överskott på 7,0 mkr, av detta är dock 1,4 mkr reavinster varför resultat att utvärdera är 5,6 mkr. Detta är 0,2 mkr under det beslutade finansiella målet, 1 % av generella statsbidrag och skatter, vilket för Svenljunga kommun är 5,8 mkr. Detta är inte förenligt med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. SKL rekommenderar minst 2 % i resultatnivå och troligen krävs högre för att kommunen skall klara framtida investeringar utan att öka låneskulden. Fullmäktige bör återinföra målområdet "god ekonomisk hushållning" för att lägga mer fokus på kommunens ekonomiska situation.

Året 2016 har präglats mycket av flyktingsituationen vilket påverkat kommunens olika verksamheter. För kommunen har detta inneburit stora utmaningar. Det berör oss alla men det blir extra stor påverkan inom skola och omsorg. Det syns tydligt i personalredovisningen där antal personer omräknat till antal arbetare är ca 78 personer fler 2016 än 2015. Kommunens intäkter, utöver skatter, har ökat med ca 70 mkr vilket till största del beror på ökade ersättningar från Migrationsverket.

Under våren 2016 blev det allt tydligare att Socialnämnden inte kommer att klara sin budget. Framförallt området "köpt vård" som hade en stor budgetavvikelse. Det var delade meningar bland politik och tjänstemän hur Socialnämnden informerat kommunstyrelsen kring denna fråga i Verksamhetsplanen och effekten av de åtgärder, handlingsplaner, som nämnden vidtog. Efter sommaren var den ekonomiska situationen för kommunen ansträngd. Socialförvaltningens prognoser visade underskott på drygt 10 mkr. Då kommunen inte har några marginaler skapade detta stor oro kring det ekonomiska läget.

Av det extra statsbidraget kommunen fick i december 2015 (27,4 mkr) fördelades 16,2 mkr till 2016. Enligt beslut i KF delegerades 75 % av detta till KS för kostnader i nämnderna av engångskaraktär. I slutet av året återstod 2,9 mkr vilket tilldelas Socialnämnden för täckande av lokalkostnader av engångskaraktär. Socialnämnden visar i bokslut efter detta tilläggsanslag underskott med 15,6 mkr. Det krävs handlingskraft och beslut för att stabilisera det ekonomiska läget.

Under 2017 kommer ett nytt system införas för bättre och mer delegerat uppföljning av resultat och mål införas. Detta kommer att bidra till bättre beslutsunderlag för chefer och politiker.

Analysen av kommunens totala ekonomiska resultat bör göras över mer än ett år för att få en rättvisande bild. Balansunderskottet har nu i det närmaste återställts. För framtiden måste kommunen höja resultatnivån till minst vad SKL rekommenderar, 2 %. Detta för att möjliggöra framtida investeringar utan att öka på kommunens låneskuld.

Regeringen har beslutat att de sk "flyktingpengarna" skall övergå till "välfärdspengar". Fördelningen ändras så att det blir en stegvis övergång till invånarantal som grund. Ersättningsnivåerna från Migrationsverket sänks också 2017. Det krävs tydlighet och beslutskraft för att anpassa kommunens kostnader till denna nivå.

Driftsredovisning

Nämnd (mkr)	Not	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse mot Budget
Kommunstyrelsen		-48,1	-52,5	-53,4	-58,5	5,1
Barn- & utbildningsnämnden		-222,6	-229,9	-235,5	-245,1	9,6
Socialnämnden		-216,2	-222,5	-250,3	-234,8	-15,6
Samhällsbyggnadsnämnden		-33,1	-33,8	-38,7	-38,5	-0,2
Delsum nämnders nettokostnad		-520,0	-538,8	-577,9	-576,9	-1,0
Gem. intäkter/kostnader		-18,2	-11,7	-12,6	-15,9	3,2
Intern debiterad ränta		3,8	2,6	2,1	2,5	-0,4
Verksamhetens nettokostnad		-534,4	-547,9	-588,4	-590,3	1,9
Skatteintäkter	5	542,2	568,8	594,5	593,1	1,5
Finansnetto	6	3,2	3,9	0,8	3,0	-2,2
Res. före extraordinära poster		10,9	24,8	7,0	5,7	1,3
*Extraordinära poster		-4,7				
Årets resultat		6,2	24,8	7,0	5,7	1,3
Varav jämförelsestörande poster	15	1,0	4,6	1,4	0,0	
Resultat exklusive jämförelsestörande post		5,2	20,2	5,6	5,7	1,3
Specifikation gemensamma intäkter och kostnader						
(mkr)		Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse mot Budget
Utbetalda pensioner		-11,4	-12,6	-12,2	-12,8	0,6
Årets nya pensioner		-19,9	-18,7	-23,2	-17,0	-6,2
Återföring sociala avgifter		19,0	19,5	22,2	19,4	2,8
Delsumma gemensamt		-12,3	-11,8	-13,3	-10,4	-2,9
Reavinst försäljning av fastighet	15	1,0	1,4	1,4	0,0	1,4
Reavinst fsg av exploateringsmark	15	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Åtgärder efter arbetsvärdering		0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5
Ågartillskott bolag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader		-6,7	-7,0	-6,3	-9,7	3,4
Förlusttäckning Stift Klevs Gästgiveri		-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Integration		0,0	4,4	5,5	4,4	1,1
Ramjusterande investeringar Gata/Park		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återbetalning AFA Försäkring	15	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
Besparingskrav SVLAB		0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3
ÖFAB, borgen	15	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Övrigt gemensamt		0,0	-1,9	-0,6	0,0	-0,6
Summa gemensamt		-18,2	-11,7	-12,6	-15,9	2,5

(mkr)	Ursprunglig budget	Budget-reglering	Total budget
Kommunstyrelsen	-57,1	-1,4	-58,5
Barn- och utbildningsnämnden	-239,6	-5,5	-245,1
Socialnämnden	-226,6	-8,2	-234,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-35,8	-2,7	-38,5
Gemensamma intäkter/kostnader	-16,3	0,4	-15,9
Intern debiterad ränta	2,5	0,0	2,5
Verksamhetens nettokostnad	-572,9	-17,5	-590,3
Skattintäkter	576,8	16,2	593,1
Finansnetto	3,0	0,0	3,0
Resultat	7,0	-1,2	5,7

Specifikation budgetreglering

KF § 13 -160215	16,217	Skatteintäkter, engångsbelopp 2016
KF § 49 -160321	-0,650	SBN: Förstärkning av planresurs för detaljplanläggning
KF § 47 -160321	-0,233	KS: Utökad tjänst inköpssamordnare/upphandlare
KF §67 - 160418	-0,200	SBN: Provtagningsplan för nedlagda deponier
KS §65 - 160419	-0,750	KS: Sommaraktivitet
	-0,250	SBN: Friluftskollo
	-0,460	KS: Feriearbetare
	-1,100	SBN: Enligt ansökan och beslut
	-3,100	SN: Enligt ansökan och beslut
	-4,800	BUN: Enligt ansökan och beslut
	0,079	GEM: Omfördelning ram för tilläggshyra
	-0,079	SN: Omfördelning ram för tilläggshyra brandskydd
KF §99 - 160620	-0,317	SBN: Ramjustering investering Lockryd
	0,317	GEM: Ramjustering investering Lockryd
KS §116 - 160627	-1,260	SN: Tilläggsanslag från extra statsbidrag
	-0,440	BUN: Tilläggsanslag från extra statsbidrag
	-0,103	SBN: Ramjustering investering Gata/Park
KF §117-160912	-0,049	SBN: Kapitaltjänstkostnader för Multisportarena
KF §128-160912	-0,839	SN: Tilläggsanslag från extra statsbidrag
	-0,294	BUN: Tilläggsanslag från extra statsbidrag
	-2,924	SN: Tilläggsanslag från extra statsbidrag
Summa	-1,2	

Spec lokalkostnader (mkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunens egna och förmedlade lokaler	-0,305	-0,235	-0,259	-0,261	-0,264
Hyra lämnade lokaler	-1,326	-1,246	-1,886	-2,219	-2,263
Verksamhetservice	-1,088	-1,035	-1,113	-1,143	-1,194
Moga Fritid, dränering och tak	-1,343	-1,400	0,000	0,000	0,000
Högagården, reaförlust	0,000	-3,535	0,000	0,000	0,000
Snickeriet, hyra p g a ombyggnad Bergsåter	0,000	-0,200	0,000	0,000	0,000
Tak Lysjölid	-1,324	-1,400	0,000	0,000	0,000
Hantverkshuset	-0,454	0,000	-0,350	-0,350	-0,350
Rivning/utrangering lokaler	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
MSB (Myndigh för samhällsskydd och beredskap) åtg	-0,450	-0,450	-0,530	-0,530	-0,530
Summa	-6,290	-9,701	-4,338	-4,703	-4,801

Investeringar

	Budget 2016 (Tkr)	Kvarstående medel KF 160418	Tilläggs- anslag 2016	Total budget 2016	Utfall 2016
Kommunstyrelsen	-3 300	-1 667	0	-4 967	-1 539
Barn- och utbildningsnämnden	-1 732	0	0	-1 732	-1 708
Socialnämnden	-1 884	-450	0	-2 334	-1 789
Samhällsbyggnadsnämnden	-26 543	-71 000	-3 560	-101 103	-18 559
Exploatering	-4 000	-40 313	-45	-44 358	-9 012
TOTALT	-37 459	-113 430	-3 605	-154 494	-32 605
<i>I bolaget på uppdrag av Svenlju.</i>	<i>-10 950</i>		<i>-250</i>	<i>-11 200</i>	<i>-12 548</i>
S:A KOMMUNEN O SVENLJUNGA VERKS.LOKALER AB				-165 694	-45 153

Kommunstyrelsen

Centrala IT-investeringar har inte hunnits med i planerad omfattning utan skjuts fram till 2017. Projektet med digital plattform genomförs under tre år och kommer att kostnadsföras mer under 2017.

Barn- och utbildningsnämnden

Under året har man framförallt arbetat med utveckling av infrastruktur för WiFi-lösningar i skolor, ett arbete som fortsätter även 2017.

Socialnämnden

Inköp av larmdatorer och trygghetslarm planeras till 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden

Upprustning av ÅVS skjuts upp till beslut tagits om hur insamlandet av hushållsavfall ska gå till.

Arbetet med GC-leder i kommunen kommer igång under 2017.

Genomförandet av flera VA-projekt skjuts upp av praktiska skäl. Några har påbörjats men färdigställandet ligger längre fram i tiden, till exempel Reservvattentäkten, Huvudledning i Hillared, Avloppsreningsanläggning i Kalv och Kapacitetsökning i Sexdrega ARV. Andra projekt ligger med planerade startdatum längre fram, till exempel Reningsutrustning Holsljunga VV, VA-utbyggnad Fäxhult och Holsljunga samt Dagvattensystem Laggaredsvägen i Hillared.

Bland exploateringsprojekten är det framförallt Lockryd etapp 3 samt den nya korsningen och GC-tunneln som haft kostnader under 2016. Arbetet med Tortorpsområdet har också fortsatt under året, där kommer etapp 2 att starta under 2017.

	Budget 2016 (Tkr)	Kvarstående medel KF 160418	Tilläggs- anslag 2016	Total budget 2016	Utfall 2016	Färdigställt år
KOMMUNSTYRELSEN						
Ny digital plattform inkl resurs	-1 800,00	-667,00		-2 467,00	-503,5	2017
Centrala kommundem. IT-investi	-500,0	-1 000,0		-1 500,00	-354,6	2016
Oförutsett	-1 000,0			-1 000,00	-680,5	2016
Summa KS	-3 300,0	-1 667,0	0,0	-4 967,0	-1 538,6	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Ersättning av bef digitala verktyg	-600,0			-600,0	-536,6	2016
Inventarier	-469,0			-469,0	-510,3	2016
Musikinstrument Kulturskolan	-163,0			-163,0	-160,8	2016
Infrastruktur - Utvecklingsledare	-500,0			-500,0	-500,0	2016
Summa Bun	-1 732,0	0,0	0,0	-1 732,0	-1 707,7	
SOCIALNÄMNDEN						
Kontorsmöbler/ Inredning	-200,0			-200,0	-132,7	2016
Kostn ny lokal socpsyk/dag fritid		-200,0		-200,0	-86,4	2016
Time Care	-1 234,0			-1 234,0	-1 225,7	2016
Datorer	-350,0			-350,0	-343,9	2016
Trygghetslarm	-100,0	-150,0		-250,0	0,0	2016
Larmdatorer		-100,0		-100,0	0,0	2016
Summa Soc	-1 884,0	-450,0	0,0	-2 334,0	-1 788,7	
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						
ÅVC Bergsäter	0,0	-16 563,0		-16 563,0	-1 082,0	2019
Upprustning ÅVS	-200,0	-200,0		-400,0	0,0	2017
<i>Summa renhållning</i>	<i>-200,0</i>	<i>-16 763,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-16 963,0</i>	<i>-1 082,0</i>	
Ombyggnad förrådet	-200,0			-200,0	-312,3	2016
Älvstigen, Östra Frölunda		-150,0		-150,0	0,0	2017
Utbyte kvicksilverarmaturer	-600,0	-1 697,0		-2 297,0	-1 611,9	2017
GC-led Överlida-Mjöbäck		-1 500,0		-1 500,0	0,0	2017
Tillgänglighet Torget+renovering		-136,0		-136,0	-117,8	2016
Bryggor utbyte inkl tillgängl. anç	-100,0			-100,0	-73,0	2016
Lekplatser renovering inkl tillgän	-200,0	-142,0		-342,0	-148,7	2016
Toaletter kanotlägerplatser+bad	-100,0	-53,0		-153,0	-172,0	2016
GC-led Mårdaklev		-2 029,0		-2 029,0	-351,0	2017
GC-led Brogatan		-2 216,0		-2 216,0	-468,1	2017
Expl Hillared, Mostigen inkl lekç	-410,0			-410,0	-169,7	2017
Traktor JohnDeere YCL158	-1 000,0			-1 000,0	-985,8	2016
Lastbil lätt NYK504	-250,0			-250,0	-321,0	2016
Bärighetssäkring vägar		-277,0		-277,0	0,0	2016
Skogsstigen, Mårdaklev	-300,0			-300,0	0,0	2016
Byte av gupp till annan åtgärd		-102,0		-102,0	0,0	2016
GC-led Svedjan-Bergsäter		-300,0		-300,0	0,0	2016
Beläggningsystem för optimeri	-353,0			-353,0	-350,4	2016
Vägbelysning Roasjö		-350,0		-350,0	-350,0	2016
Lekplats centralorten	-500,0			-500,0	-24,5	2018
Sopmaskin för gatsopning	-550,0			-550,0	-502,5	2016
Ångsystem	-260,0			-260,0	-254,0	2016
Hårdjord yta			-3 000,0	-3 000,0	-2 041,1	2017
Summa gata/park	-4 823,0	-8 952,0	-3 000,0	-16 775,0	-8 253,8	

	Budget 2016 (Tkr)	Kvarstående medel KF 160418	Tilläggs- anslag 2016	Total budget 2016	Utfall 2016	Färdigställt år
Utbyte lätt lastbil XBM280	-250,0			-250,0	0,0	2017
Lastbil tung MWK087		-2 100,0		-2 100,0	-1 175,0	2016
Skyddsföreskrifter vattentäcker		-296,0		-296,0	-13,7	2017
Skyltar till vattentäcker		-500,0		-500,0	0,0	2017
Ledningssanering	-2 700,0			-2 700,0	-1 324,2	2016
Utbyte undercentraler, övervakn	-250,0			-250,0	-242,1	2016
Sandsjöns stugområde VA		-1 094,0		-1 094,0	0,0	2017
Utbyte automatiskåp VV,ARV	-100,0			-100,0	-98,7	2016
Reservvattentäkt	-10 000,0	-4 910,0		-14 910,0	-774,4	2020
Uppgradering Exomatic		-581,0		-581,0	-9,0	2017
Reningsutrustn Holsjunga VV		-2 200,0		-2 200,0	0,0	2018
VA-utbyggnad Fäxhult, Holsjunga		-9 989,0		-9 989,0	0,0	2019
Säkerhetshöjande åtg, VV	-200,0			-200,0	0,0	2017
Utrustning för lutspädning VV		-430,0		-430,0	0,0	2017
Huvudledning Hillared	-2 200,0	-5 351,0		-7 551,0	-375,3	2017
Avoppsreningsanl Kalv		-13 190,0		-13 190,0	-510,3	2017
Kapacitetsökn Sexdrega ARV		-2 266,0		-2 266,0	-141,0	2017
Dagvattensystem Läggaredsv Hillared		-1 200,0		-1 200,0	0,0	2017
GDP Vattenverk		-122,0		-122,0	-48,7	2017
Krisplan dricksvatten		-175,0		-175,0	0,0	2017
VA plan		-164,0		-164,0	-136,5	2017
Driftinstruktioner	-250,0	-217,0		-467,0	0,0	2016
Vattendomar Vattentäcker	-500,0	-500,0		-1 000,0	0,0	2017
UV-anl Svenljunga VV	-300,0			-300,0	-15,3	2017
Reservkraftverk Överlida VV	-100,0			-100,0	0,0	2016
Summa VA	-16 850,0	-45 285,0	0,0	-62 135,0	-4 864,2	
<i>Skolidrottsplats, Moga Fritid</i>	<i>-3 600,0</i>		<i>-560,0</i>	<i>-4 160,0</i>	<i>-4 160,0</i>	<i>2016</i>
<i>Självbetjäning och Idsystem</i>	<i>-570,0</i>			<i>-570,0</i>	<i>-198,8</i>	<i>2016</i>
Summa Kultur och Fritid	-4 170,0	0,0	-560,0	-4 730,0	-4 358,8	0
<i>Ärendehanteringssystem</i>	<i>-500,0</i>			<i>-500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2017</i>
Summa Miljö&Bygg	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	
Summa SBF	-26 543,0	-71 000,0	-3 560,0	-101 103,0	-18 558,9	

	Budget 2016 (Tkr)	Kvarstående medel KF 160418	Tilläggs- anslag 2016	Total budget 2016	Utfall 2016	Färdigställt år
EXPLOATERING						
Lockryd etapp 3		-30 675,0		-30 675,0	-8 056,7	
Exploatering Lockryd VA		-7 542,0		-7 542,0	0,0	
Exploatering Sandsjön, Gata		-685,0		-685,0	-11,9	
Exploatering Sandsjön, VA		-764,0		-764,0	0,0	
Exploatering Prästagärdet, VA		-347,0		-347,0	0,0	
Planprocess förtätning i Svenljunga		-300,0	-45,0	-345,0	-81,2	
Torstorp etapp 2, exkl VA	-2 500,0			-2 500,0	-671,2	
Torstorp etapp 2, VA	-1 000,0			-1 000,0	0,0	
Strategisk kanalisering	-500,0		0,0	-500,0	-190,6	
Summa exploatering	-4 000,0	-40 313,0	-45,0	-44 358,0	-9 011,5	

	Budget 2016 (Tkr)		Tilläggs- anslag 2016	Total budget 2016	Utfall 2016	Färdigställt år
Investeringar av SVLAB						
Furubergsskolan, slöjdlokaler	-4 500			-4 500,0	-5 500	2016
Hillareds skola, vent och tak	-1 000			-1 000,0	-2 000	2016
Hillareds skola, byte värmekälla	-1 500			-1 500,0	-1 830	2017
Kommunhuset, reservkraft	-3 000			-3 000,0	-1 840	2016
Installation solceller	-950		-250	-1 200,0	-1 378	2016
	-10 950		-250	-11 200	-12 548	

Personalredovisning 201601 - 201612

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. Den högra kolumnen i tabellen visar på antal timavlönade visstidsanställda. De tre grupperna tillsammans utgör samtliga anställda i Svenljunga kommun. Nyckeltalen beskriver tillsammans hur denna helhet är fördelad på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs mer specifikt hur mycket tid de timavlönade visstidsanställda tillsammans utfört i respektive förvaltning.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare		Visstids timavl.	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	462	473	285	277	88	77	343,3	320,9	89	119
KSF	65	60	56	50	7	9	61,6	56,3	2	1
SBF	113	104	84	78	8	7	85,0	76,8	21	19
SOF	664	617	364	329	107	97	409,0	367,2	193	191
Totalt	1304	1254	789	734	210	190	898,9	821,2	305	330

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

Förvaltning	Antal timmar		Motsvarande antal årsarbetare	
	2016	2015	2016	2015
BUF	45 904	42 376	23,18	21,40
KSF	14 532	11 580	7,34	5,85
SBF	8765	8 611	4,43	4,35
SOF	104 317	101 979	52,69	51,50
Totalt	173 518	164 546	87,64	83,10

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 mättillfället. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda. Totalt i kommunen arbetar 58 % heltid medan 42 % innehar någon form av deltidanställning.

Tabell 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

Förvaltning	Heltid 100 %		Deltid 75-99 %		Deltid 1-74 %		Sysselsättning medel	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	277	246	56	59	40	49	92,0	90,6
KSF	58	51	4	4	1	4	97,8	95,4
SBF	66	56	20	21	6	8	92,4	90,4
SOF	174	146	241	231	56	49	86,8	86,2
Totalt	575	499	321	315	103	110	90,0	88,9

Lönebildning

Inför löneöversynen 2016 beslutades på grund av marknadsläge samt rekryteringsvårigheter att följande grupper skulle vara prioriterade: sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socialsekreterare, chefer, ingenjörer samt särskilda lärare. Dessa grupper genererade ett utrymme på 3,7 % att fördela individuellt. Övriga genererade ett utrymme på 2,6 %. Det totala utfallet blev 3,2 %. Genomsnittslönen för "tjänstemän" ökade med 968 kr till 31 616 kr.

Sveriges Kommuner och Landsting förhandlade centralt fram ett avtal med Kommunal som gav en generell höjning på 520 kr per anställd samt en höjning på 1 020 kr för anställda med utbildning som undersköterska. Det totala utfallet på Kommunals avtal blev 3,1 %. Genomsnittslönen för anställda på Kommunals avtal ökade med 735 kr till 24 139 kr.

Efter löneöversynen har lärarelöneyftet påverkat lönestrukturen.

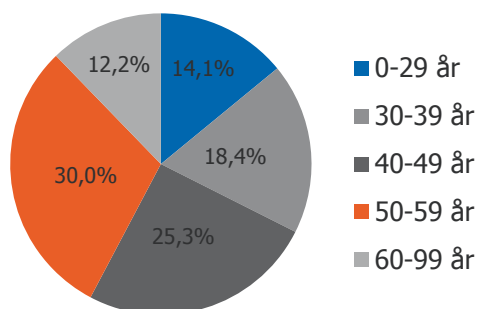
Personalstruktur

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver åldersstruktur uppdelat per förvaltning och totalt för kommunen. Diagram 1 visar genom ett så kallat tårtdiagram på kommunens totala åldersfördelning. 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)

Förvaltning	0-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-99 år	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	52	37	61	56	109	105	103	97	48	59
KSF	2	3	12	13	20	18	21	16	8	9
SBF	12	8	18	18	25	20	25	26	12	13
SOF	74	58	92	79	100	100	151	132	54	57
Totalt	140	106	183	166	254	243	300	271	122	138

Diagram 1 – åldersfördelning totalt (månadsavlönade)



Tabell 5 - Kön (månadsavlönade)

Förvaltning	Man		Kvinna	
	2016	2015	2016	2015
BUF	15,0 %	14,1 %	85,0 %	85,9 %
KSF	36,5 %	30,5%	63,5 %	69,5%
SBF	30,4 %	34,1%	69,6 %	65,9%
SOF	11,7 %	11,5%	88,3 %	88,5%
Totalt	16,2 %	15,7%	83,8 %	84,3%

Siffrorna i kolumnerna för år 2015 är justerade på grund av införande av decimal.

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 6 beskriver personalomsättning i kommunen. Personalomsättning mäts genom att man tittar på antalet avgångar under året och dividerar med antal anställda vid årets början. Personer som helt lämnat kommunen räknas som extern personalomsättningen. Även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, pension 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 den interna personalomsättningen. Nyckeltalen ska tolkas med varsamhet när en förvaltning understiger 50 anställda medarbetare eftersom då enstaka avgångar får oproportionerliga utslag på resultatet (KSF och SBF).

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	20,5 %	12,6 %	18,3 %	11,9 %	2,2 %	0,7 %
KSF	14,0 %	21,0 %	14,0 %	10,5 %	-	10,5 %
SBF	22,8 %	15,5 %	11,4 %	15,5 %	11,4	-
SOF	17,3 %	13,3 %	13,7 %	10,5 %	3,6 %	2,8 %
Totalt	18,9 %	13,8 %	15,2 %	11,6 %	3,7 %	2,2 %

Personalkostnader

Nyckeltalen i tabell 7 och 8 redovisar total lönekostnad och 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- Lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Total lönekostnad	
	2016	2015
BUF	93,56 mnkr	84,44 mnkr
KSF	20,15 mnkr	16,99 mnkr
SBF	24,54 mnkr	21,26 mnkr
SOF	121,28 mnkr	102,86 mnkr
Totalt	259,53 mnkr	225,6 mnkr

Tabell 8 - Fördelning lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Månadslön		Timlön		Fyllnad och övertid	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	91,8 %	91,3 %	6,4 %	6,1 %	1,2 %	0,9 %
KSF	93,6 %	92,7 %	5,5 %	6,3 %	0,2 %	0,2 %
SBF	88,9 %	87,6 %	4,5 %	5,2 %	1,7 %	2,1 %
SOF	74,2 %	77,5 %	11,7%	12,4 %	3,6 %	3,2 %
Totalt	83,5 %	84,6 %	8,6 %	8,9 %	2,3 %	2,0 %

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 9 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. Dock finns det till exempel samband mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare.

Tabell 10 visar sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid fördelad på åldersintervall samt fördelad på kön.

Tabell 9 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUF	5,50 %	5,39 %	3,38 %	2,96 %	2,12 %	2,43 %	1,99 mnkr	1,55 mnkr
KSF	3,78 %	4,81 %	1,69 %	2,46 %	2,09 %	2,35 %	0,19 mnkr	0,20 mnkr
SBF	3,68 %	5,39 %	2,76 %	3,74 %	0,92 %	1,65 %	0,07 mnkr	0,44 mnkr
SOF	7,41 %	7,29 %	3,80 %	3,80 %	3,61 %	3,49 %	2,28 mnkr	2,09 mnkr
Totalt	6,06 %	6,25 %	3,38 %	3,36 %	2,68 %	2,89 %	4,53 mnkr	4,28 mnkr

Tabell 10 - Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid (månads- och timavlönade)

Åldersintervall	Total sjukfrånvaro %		Kvinnor, sjukfrånvaro %		Män, sjukfrånvaro %	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<=29 år	5,41	4,61	6,23	5,44	2,32	1,16
30-49 år	6,09	6,63	7,01	7,40	2,26	3,25
>=50 år	6,28	6,38	6,96	6,73	2,68	4,47
Totalt	6,06	6,25	6,87	6,84	2,43	3,48

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 560 000 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 130 km dricksvattenledningar och ca 107 km spillvattenledningar. 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.

En VA-plan har tagits fram och en dagvattenstrategi har påbörjats. Detta för att i ett 20-årsperspektiv kunna se vilka projekt som behöver drivas, vilka vatten- och avloppsreningsverk vi ska satsa på och vilka som bör fasas ut pga ålder eller funktion.

En MBA (MikroBarriärAnalys) har färdigställts under året. Detta projekt har initierats för att veta vilka dricksvattenverk vi ska satsa på i VA-planen, samt för att säkerställa att dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet ur mikrobiologisk synpunkt över tid.

En krisberedningsplan för dricksvattenförsörjning är under framtagande. Planen utarbetas från två möjliga scenarior, att vi vid ett verk inte kan leverera något dricksvatten alls eller att dricksvattnet blir otjänligt.

Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att bygga ett vattenverk i Röa Le (Lalarp). Detta verk ska fungera som reservvattenverk till Svenljunga samt förse Sexdrega och eventuellt Hillared samhälle med dricksvatten. En process har inletts där vattendom ska sökas och ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter ska tas fram för vattentäkten.

Projektet gällande anläggande av en överföringsledning mellan Hillared och Sexdrega har stannat upp då mer investeringsmedel behöver sökas för att genomföra projektet. Styrsystemet för VA-anläggningarna har uppgraderats, och bör uppkopplas till våra driftjournaler och egenkontrollprogram för att underlätta driften.

Nytt låssystem till dricksvattenanläggningarna är installerat. Ny drifttekniker har anställts pga pensionsavgång.

Framtid

Samråd kommer att hållas med berörda fastighetsägare i Överlida samhälle under vattenskyddsområdets antagande. Möte kommer att hållas med boende i Lalarp för att informera kring pågående arbeten kring det beslutade vattenverket.

För att säkerställa driften på enhetens anläggningar kommer automatik- och styrskåp att bytas ut successivt.

En överföringsledning mellan Hillared och Lockryd kommer om ytterligare investeringsmedel beviljas, anläggas under året 2017. Förslag har förts upp politiskt om att upphäva beslutet om att bygga en överföringsledning mellan Kalv och Mårdaklev för att istället bygga ett nytt avloppsreningsverk i Kalv. Ledningsnätet i Fäxhult är under projektering. Beslut ska även tas om avloppsvattnet från Fäxhult ska ledas till Holsjunga eller till Överlida avloppsreningsverk.

Närliggande utmaningar är att förse norra delen av Svenljunga kommun med dricksvatten. En annan utmaning är att minska andelen ovidkommande vatten till avloppsreningsverken för att brädda i mindre omfattning samt möjliggöra ytterligare anslutningar genom att öka utrymmet för ytterligare belastning inom dimensionerat flöde.

RESULTATRÄKNING

mkr	Not	2016	2015
Verksamhetens intäkter			
Brukningsavgifter	1	24,4	24,0
Anslutningsavgifter	1	4,1	1,7
Periodisering av anslutningsavgifter		-3,7	-1,3
Förutbetalad intäkt (överuttag)	8	-1,8	-2,9
Övriga externa intäkter		0,1	0,2
Interna intäkter (inom kommunen)	2	1,7	1,3
Summa intäkter		24,8	22,9
Verksamhetens kostnader			
Entreprenader		3,9	2,9
Personalkostnader	3	6,5	5,7
Övriga kostnader		7,1	6,6
Avskrivningar	4	4,9	5,5
Interna kostnader (inom kommunen)	5	2,4	2,1
Summa kostnader		24,8	22,9
Räntekostnad (intern)	6	0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0

BALANSRÄKNING

mkr		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Byggnader, mark och markanläggningar		100,9	98,7
Inventarier		1,5	0,5
Pågående arbeten		6,8	6,0
Summa anläggningstillgångar		109,3	105,3
Omsättningstillgångar			
Förråd		0,6	0,5
Kundfordringar		2,0	2,0
Övriga kortfristiga fordringar		0,4	0,5
Summa omsättningstillgångar		2,9	3,0
SUMMA TILLGÅNGAR		112,2	108,3
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Periodiserade anslutningsavgifter	1	14,8	11,1
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1,4	2,2
Skuld till VA abonnenter	8	8,9	7,1
Övriga skulder		0,9	1,0
Upplupna kostnader och förutb intäkter		1,1	1,2
Skuld Svenljunga kommun	9	85,3	85,7
SUMMA SKULDER		112,2	108,3

Noter

Not 1 Taxor bruknings- 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 intäktsförts 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

Verksamhetens belastas med internränta, som fr o m 2008, utgörs av styrräntan (2016; -0,5 %) + 0,2%. Underlaget för räntebereäkningen är fr o m 2009 genomsnittligt lån från kommunen under året.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter	2016	2015
Ingående bokfört värde	98,8	94,8
Nyanskaffningar	9,2	9,2
Årets avskrivning	-5,2	-5,2
Utgående bokfört värde	102,7	98,8

Bilar och andra transportmedel	2016	2015
Ingående bokfört värde	0,5	0,5
Nyanskaffningar	0,03	0,0
Årets avskrivning	-0,05	-0,1
Utgående bokfört värde	0,5	0,5

Not 8 Skuld till VA-abonenter

Skuld till VA-abonenter består av tidigare års överskott som uppstått p g a överuttag från abonnenterna. Dessa medel skall intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod och kommer således att leda till reducerad brukningsavgift.

Skuld till VA-abonenter	2016	2015	2014
Akkumulerade överuttag			
Ingående skuld	7,1	4,2	0,7
Överuttag	1,8	2,9	3,5
Återföring av överuttag	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerad skuld avseende överuttag	8,9	7,1	4,2

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.

Folkhälsobokslut

Kommunen har tecknat avtal med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) gällande folkhälsosamordning och gemensamma folkhälsoinsatser. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 360 000 kr för samfinansiering av en folkhälsostrateg och kommunen bidrar med 216 000 kr. Folkhälsoinsatserna finansieras genom 50/50-principen där HSNS avsätter 12 kr/ kommuninvånare och kommunen bidrar med motsvarande summa eller mer.

Under hösten gav Sveriges kommuner och landsting ut den nationella rapporten "Jämställdhet – en grundläggande rättighet". Den bygger på könsuppdelad statistik som huvudsakligen hämtats från Kolada (kommun och landstingsdatabasen) och fokuserar på områden med stora skillnader mellan män och kvinnor. I rapporten rangordnas Sveriges kommuner utifrån hur jämställda de är. Svenljunga hamnar på plats 289 av 290.

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och ingen ska få sämre livsvillkor på grund av sitt kön. Men jämställdhet är också en fråga om samhällelig effektivitet och kvalitet i verksamheter. Med tanke på detta och folkhälsorådets övergripande mål om att skapa en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen finns det anledning att göra ett omtag kring jämställdhetsarbetet framöver.

Ekonomisk redovisning - förvaltningsövergripande

Kommunens ekonomiska utveckling under 5 år

Verksamhetsår	2012	2013	2014	2015	2016
Resultat mkr exkl pension före -97	-19,5	1,1	6,2	24,8	7,0
Resultat mkr inkl pension före -97	-12,5	-13,1	15,6	33,4	21,0
Eget kapital exkl. pensionsåtagande t.o.m.-97	251,3	252,9	259,1	283,9	290,9
Eget kapital inkl. pensionsåtagande t.o.m.-97	25,3	12,2	27,8	61,2	82,1
Soliditet exkl.pensionsåtagande t.o.m.-97	49%	50%	51%	49%	58%
Soliditet inkl. pensionsåtagande t.o.m. -97	5%	2%	5%	11%	16%
Pensionsåtagande t.o.m. 971231, mkr	226,0	240,7	231,4	222,8	208,8
Nettoinvesteringar mkr	20,9	22,8	13,7	35,5	32,6
Totala skulder och avsättningar, mkr därav	483,5	248,9	252,9	292,5	210,2
Avsättningar, mkr	279,7	45,3	45,9	47,8	59,4
Kortfristiga skulder, mkr	114,0	96,4	97,2	133,6	133,8
Långfristiga skulder, mkr	89,8	107,2	109,8	111,1	16,9
Förändring nettokostnader i %	-3,1%	1,8%	4%	1%	7%
Förändring skatteintäkter i %	0,4%	4,9%	5%	5%	4%
Nettokostnader exkl. avskrivningar i procent av skatteintäkter	100%	98%	97%	94%	97%
Totala tillgångar, mkr därav	508,8	501,7	512,0	576,4	501,0
Omsättningstillgångar, mkr	67,2	63,5	76,4	135,2	162,7
Anläggningstillgångar, mkr	441,6	438,3	435,6	441,2	338,3
Antal invånare 31/12	10 239	10 299	10 365	10 506	10 679
Antal invånare 1/11 (skatteunderlag)	10 234	10 294	10 335	10 472	10 685
Utdebitering, kr	21,27	22,15	22,15	22,15	22,15

Inflation och ränteutveckling

Konsumentprisindex KPI, utveckling			
December 2013	December 2014	December 2015	December 2016
0,1%	-0,3%	0,1%	1,7%

Marknadsränta (STIBOR 3 mån), medel			
December 2013	December 2014	December 2015	December 2016
1,0%	0,3%	-0,4%	-0,6%

Redovisningsprinciper driftsredovisning

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.

Dokumentation av redovisningssystem

I enlighet med 2 kap 7 § Kommunal redovisningslag skall kommunen dokumentera befintliga redovisningssystem. Svenljunga kommun har under 2003-2004 dokumenterat de system som ekonomienheten är systemansvarig för. För närvarande har arbetet med övriga system avbrutits då nyttan av arbetet knappast kan motivera resursåtgången.

Anläggningstillgångar

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

Lägsta investeringsbelopp är 1,5 basbelopp. Inköp av varaktiga inventarier under gränsen redovisas i sin helhet mot årets resultat.

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

Kommunen redovisar nyanskaffningar av anläggningstillgångar enligt komponent-avskrivningsmetoden, enl RKR 11.4. Från och med 2017 aktiveras underhållskostnader, främst asfaltering, enligt samma metod.

Tillgångsslag	Avskrivningstid (år)
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

Exploateringsstillgångar

Kommunen har c:a 130 bostads- och industritomter som exploaterats t.o.m. 1980-talet som bedöms sakna värde och därför skrivits av.

Kommunen har återigen inlett viss exploatering fr.o.m. 2003 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

Kommunen har under 2003 till fullo bokfört upplupen kostnad avseende sluttäckning av avfallsdeponier. Avsättningarna inflationsskyddas genom att årsmedeltalet av kpi tillförs ingående saldo och belastar finansnettot. Den fordran avseende sluttäckning som kommunen har på annan nyttjare av en deponi redovisas som en långfristig fordran vars belopp årligen justeras proportionellt mot förändringen av avsättningen. Utförd sluttäckning minskar avsättning och fordran proportionellt på samma sätt.

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.

Leasing

Svenljunga kommun följer rekommendationen RKR 13:2 avseende redovisning av leasing-avgifter. Balansposter för finansiell leasing återfinns under not 4 och en sammanställning över kommunens finansiella och operationella leasingavtal återfinns under rubriken Ekonomisk översikt.

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.

Pensionsrättigheter intjänade t o m 1997

Svenljunga kommun följer gällande lagstiftning och god redovisningssed genom att from 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 så att de reducerar anskaffningsvärdet, vilket innebär att kommunen avviker från rekommendation RKR nr 18. Anslutningsavgifter för VA har tidigare intäktsförs helt inbetalningsåret, men fr.o.m. 2008 periodiseras de på 40 år, vilket motsvarar genomsnittlig avskrivningstid på de investeringar som anslutningsavgifterna bidragit till att finansiera.

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.

Lånekostnader

Samtliga kommunenes lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, d v s lånekostnaderna belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Jämförelsestörande poster

Reavinster och reaförluster vid försäljning av tomter betraktas som jämförelsestörande post.

År 2016 har ingen omräkning av pensionskulden beroende på sänkning av diskonteringsräntan (enligt RIPS 07) gjorts.

Resultaträkning

mkr	Not	KONCERNEN		Not	KOMMUNEN	
		2016-12-31	2015-12-31		2016-12-31	2015-12-31
Verksamhetens intäkter		251,0	157,4	1, 15	214,8	144,7
Verksamhetens kostnader		-808,4	-670,8	2, 15	-791,5	-680,9
Av- och nedskrivningar		-26,3	-28,4	3, 4	-11,7	-11,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-583,6	-541,8		-588,4	-547,9
Skatteintäkter		437,7	415,5	5	437,7	415,5
Generella statsbidrag och utjämning		156,8	153,3	5	156,8	153,3
Finansiella intäkter		0,3	0,1	6	1,8	4,6
Finansiella kostnader		-1,9	-1,7	6	-1,0	-0,7
RESULTAT FÖRE SKATT OCH EXTRAORDINÄRA POSTER		9,3	25,4		7,0	24,8
Extraordinära intäkter		0,0	0,0		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0		0,0	0,0
Aktuell skatt		-1,5	0,0		0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT efter skatt		7,8	25,4		7,0	24,8

Balansräkning

mkr	Not	KONCERNEN		Not	KOMMUNEN	
		2016-12-31	2015-12-31		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		3,3	3,2	3	3,3	3,2
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
Fastigheter och anläggningar		656,5	610,5	4	184,9	174,5
Maskiner och inventarier		16,0	10,6		14,2	8,7
Pågående arbeten		76,7	77,9		65,4	59,2
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		30,5	25,1	7	70,6	195,6
Summa anläggningstillgångar		783,0	727,3		338,3	441,2
<i>Omsättningstillgångar</i>						
Förråd		10,5	15,5	8	10,4	15,5
Kortfristiga fordringar	18	78,2	76,0	9	84,3	79,8
Likvida medel	20	105,4	47,9		68,0	39,9
Summa omsättningstillgångar		194,1	139,5		162,7	135,2
SUMMA TILLGÅNGAR		977,1	866,8		501,0	576,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital		298,2	272,9		283,9	259,1
Årets resultat		7,8	25,4		7,0	24,8
Summa eget kapital		306,0	298,2		290,9	283,9
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner		36,7	34,5	10	36,7	34,5
Avsättning skatt obeskattad reserv		0,0	0,0		0,0	0,0
Andra avsättningar		11,1	1,4	11	11,1	1,4
Avsättningar för deponier		11,7	11,9	12	11,7	11,9
Summa avsättningar		59,4	47,8		59,4	47,8
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder		461,2	359,5	13	16,9	111,1
Kortfristiga skulder	19	150,5	161,2	14	133,8	133,6
Summa skulder		611,7	520,8		150,7	244,7
Summa avsättningar och skulder		671,1	568,5		210,2	292,5
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		977,1	866,8		501,0	576,4

ANSVARSFÖRBINDELSER

(tkr)

KONCERNEN**2016-12-31****2015-12-31****KOMMUNEN****2016-12-31****2015-12-31**Borgensåtaganden

AB Svenljunga Bostäder	0	0	138 347	117 960
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	0	0	286 749	103 417
Svenljunga Industrifastigheter AB	0	0	32 044	33 556
SBAB före 1/1 1992	60	89	60	89
AB Balken Finans Sweden före 1/1 1992	17	20	17	20

Ansvarsförbindelser

Pensionsskuld upplupen före 97-12-31	208 848	222 818	208 848	222 818
Pensionsförplikt. Förtroendevalda	1 956	1 392	1 956	1 392
Boendes medel inom omsorgsverksamhet*	35	23	35	23

Ställda panter

Garantiförbindelse Fastigo	169	167	0	0
----------------------------	-----	-----	---	---

Kassaflödesanalys

mkr	Not	KOMMUNEN	
		161231	151231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		7,0	24,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster	16	22,8	24,1
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar		-0,2	-0,2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>29,6</i>	<i>48,6</i>
Ökning (-)/Minskning (+) kortfristiga fordringar	9	-3,6	-28,9
Ökning (-)/Minskning (+) förråd	8	5,1	-10,9
Ökning (+)/Minskning (-) kortfristiga skulder	14	-2,1	36,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		29,0	45,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering (-) i matr/immatr anläggningstillgångar		-35,2	-35,5
Invest.inkomst / försäljn. (+) matr/immatr anl. tillgångar	15,16	2,2	1,4
Investering (-) i finansiella anläggningstillgångar	7	-4,1	-0,1
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar	7	0,0	0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-37,1	-34,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning (+) långfristiga skulder	13	0,0	1,3
Minskning (-) långfristiga skulder	13	-94,2	0,0
Ökning (-) långfristiga fordringar	7	0,0	0,0
Minskning (+) långfristiga fordringar	7	128,1	6,5
Aktieägartillskott utbetalt		0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		33,9	7,9
Årets kassaflöde		25,8	18,9
Likvida medel vid årets början		39,9	21,1
Likvida medel vid årets slut		65,7	39,9
		25,8	18,9

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

Noter kommunen

tkr	2016	2015
1. Verksamhetens intäkter		
Totala verksamhetsintäkter	251 308	178 514
Interna intäkter	-36 461	-33 798
Summa externa intäkter	214 847	144 716
2. Verksamhetens kostnader		
Totala verksamhetskostnader	-827 863	-714 681
Interna kostnader	36 340	33 798
Summa externa kostnader	-791 523	-680 883
	2016-12-31	2015-12-31
3. Immateriella anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar		
Ingående bokfört värde	3 221	186
Omklassificering	0	3 015
Nyanskaffning	1 433	1 126
Årets avskrivning	-1 401	-1 106
Utgående bokfört värde	3 254	3 221
4. Materiella anläggningstillgångar		
Markreserv		
Ingående bokfört värde	6 258	5 736
Nyanskaffning	2 722	525
Försäljning	0	0
Årets avskrivningar	-3	-3
Utgående bokfört värde	8 977	6 258
Verksamhetsfastigheter		
Ingående bokfört värde	7 645	7 969
Nyanskaffning	4 995	0
Försäljning	0	0
Årets avskrivningar	-334	-323
Utgående bokfört värde	12 306	7 645
Fastigheter för affärsverksamhet		
Ingående bokfört värde	98 867	95 030
Nyanskaffningar	5 690	9 229
Årets avskrivningar	-4 350	-5 391
Utgående bokfört värde	100 208	98 867
Publika fastigheter		
Ingående bokfört värde	37 414	31 757
Nyanskaffningar	4 056	7 641
Årets avskrivningar	-2 240	-1 984
Utgående bokfört värde	39 229	37 414

tkr	2016-12-31	2015-12-31
Övriga fastigheter		
Ingående bokfört värde	24 205	24 255
Nyanskaffningar	0	35
Försäljning	-33	-55
Årets avskrivningar	-30	-30
Utgående bokfört värde	24 143	24 205
Exploateringsmark		
Ingående bokfört värde	86	86
Utgående bokfört värde	86	86
Maskiner, fordon och inventarier		
Ingående bokfört värde	8 749	11 410
Nyanskaffningar	6 587	3 037
Försäljning	-373	0
Omklassificering	0	-3 015
Årets avskrivningar	-3 350	-2 682
Utgående bokfört värde	11 613	8 749
Pågående arbete		
Ingående bokfört värde	59 155	56 892
Nyanskaffningar	20 967	28 256
Slutförda objekt	-14 713	-25 993
Utgående bokfört värde	65 410	59 155
Finansiella leasingavtal		
Finansiella leasingavtal	2 548	0
Ack avskrivningar finans. Leasing	0	0
Utgående bokfört värde	2 548	0

tkr	2016	2015
5. Skatteintäkter och statsbidrag		
Kommunalskatt		
Preliminära skatteintäkter	438 985	415 044
<i>varav tillf stöd m anledn av flyktingsituationen</i>	<i>16 217</i>	<i>11 552</i>
Definitiv avräkning året innan bokslutsår	881	-344
Preliminär avräkning bokslutsår	-2 157	0
Summa kommunalskatt	437 709	414 701
Statsbidrag och utjämningsbidrag		
Inkomstutjämnning	126 209	116 165
Övriga skatteintäkter	0	779
Strukturbidrag	0	1 075
Kostnadsutjämnning	10 870	12 144
Fastighetsavgift	19 003	18 522
Lss-utjämnning	1 086	5 808
Regleringsbidrag	-358	-400
Summa stats- och utjämningsbidrag	156 809	154 092
Summa skatteintäkter och statsbidrag	594 518	568 793
6. Finansnetto		
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	1 803	4 590
Summa finansiella intäkter	1 803	4 590
Finansiella kostnader		
Räntekostnader avsättning pensioner	-297	-336
Räntekostnader avsättning deponier	0	0
Förändring pensionsskuld RIPS ränta	0	0
Övriga finansiella kostnader	-659	-340
Summa finansiella kostnader	-956	-676
Summa finansiella intäkter och kostnader	847	3 914

tkr	2016-12-31	2015-12-31
7. Finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper, andelar		
Överlida bostadsrättsförening	2	2
Sexdrega medborgarhus	13	13
Insatskapital Södra Skog	23	23
Swedbank Sjuhärad	119	119
Netwest	142	142
Kommuninvest	6 948	2 857
Summa värdepapper, andelar	7 246	3 155
Aktier/andelar i koncernföretag		
Svenljunga Förvaltning AB	100	100
AB Svenljunga Bostäder	1	1
Överlida Fjärrvärme	0	0
Aktieägartillskott, 2013	16 806	16 806
Nedskrivning aktieägartillskott, 2013	-6	-6
Summa	16 901	16 901
Aktieägartillskott år 2010 och 2011 (6 105 tkr) har redovisats som verksamhetens kostnader.		
Långfristiga fordringar		
Tranemo kommun	106	113
Kommuninvest ekonomisk förening	2 000	2 000
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	28 651	163 181
Trafiklösning Lockryd	9 680	0
Medfinansiering RV 27	2 710	2 910
Lån till förskottering RV 27	3 264	7 345
Summa långfristiga fordringar	46 411	175 549
Summa finansiella anl.tillgångar	70 558	195 605
8. Förråd		
Förråd tekniska enheten	742	539
Livsmedel	134	192
Exploaterade tomter	9 536	14 783
Summa förråd	10 413	15 514
9. Kortfristiga fordringar		
Skatter och statsbidrag	7 554	9 132
Övriga kortfristiga fordringar	9 906	10 983
Kundfordringar	8 922	16 971
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	11 494	36 127
Fordringar Migrationsverket *	45 234	0
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	1 000	6 337
Svenljunga Förvaltning AB	200	200
Summa kortfristiga fordringar	84 310	79 750
* Ingick i upplupna intäkter 2015		

tkr	2016-12-31	2015-12-31
10. Avsättning för pensioner		
Pensionskund intjänad fr o m 1998-01-01	29 521	27 768
Löneskatt intjänad fr o m 1998-01-01	7 162	6 737
Summa avsättning pensioner	36 683	34 505
11. Andra avsättningar		
Avsättning trafiklösning Lockryd	9 680	0
Ingående avsättning bidrag infrastruktur	1 410	1 250
Förändring avsättning medfinansiering RV 27	0	160
Summa andra avsättningar	11 090	1410
12. Avsättning för deponier		
Avsättning Änglarp deponi	2 320	2 335
Avsättning Moga deponi	9 344	9 546
Summa avsättning för deponier	11 664	11 881
Ingående avsättning Änglarp deponi	2 335	2 347
Utgifter under året	-15	-12
Inflationsjustering	0	0
Utgående avsättning Änglarp deponi	2 320	2 335
Ingående avsättning Moga deponi	9 546	9 756
Utgifter under året	-201	-210
Inflationsjustering		
Utgående avsättning Moga deponi	9 344	9 546

Avsättningarna baseras på kostnadskalkyler som upprättades år 2007 för Änglarp och 2009 för Moga. Änglarp påbörjade sluttäckningen år 2010.

Tranemo kommuns andel av avsättningen (43%) till Änglarps deponi är bokförd som en fordran. Sluttäckningen Moga deponi är avslutad, men lakvattenrening och provtagning kommer att orsaka kostnader under 30 år.

tkr	2016-12-31	2015-12-31
13. Långfristiga skulder		
Lån Kommuninvest	0	100 000
Finansiell leasing, långfristig del	2 135	0
Periodiserade anslutningsavgifter VA	14 814	11 103
Summa långfristiga skulder	16 949	111 103
14. Kortfristiga skulder		
Personalkostnader		
Källskatt	7 123	6 232
Arbetsgivaravgifter	8 475	7 398
Semesterlöneskuld	20 395	18 854
Övertidsskuld	882	786
Pensionskostnad individuell del	14 921	13 037
Löneskatt	4 027	3 029
Summa personalkostnader	55 824	49 336
Leverantörsskulder	36 675	41 779
Övriga kortfristiga skulder	3 508	3 117
Finansiell leasing, kortfristig del	413	0
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader	22 379	25 200
Resultatreglering VA och renhållning	14 994	14 203
Summa kortfristiga skulder	133 793	133 635
15. Jämförelsestörande post		
Reavinst försäljning fastigheter	1 396	1 361
Återbetalning AFA Försäkring	0	4 299
Nedskrivning aktier och fordran ÖFAB	0	-1 081
Omräkn. pensionavs. fr o m 1998 p g a ränteändring	0	0
Summa jämförelsestörande poster	1 396	4 579
16. Ej likviditetspåverkande poster		
Avsättning pensioner	2 178	1 999
Avsättning trafiklösning Lockryd	9 860	0
Avsättning RV 27, uppskrivning	0	160
Avskrivningar / Nedskrivningar	11 708	11 754
Pågående arbete till tomtlager (förråd)	1 241	11 526
Reavinst / reaförlust materiella anläggningstillgångar	-2 166	-1 361
Summa ej likviditetspåverkande poster	22 821	24 079
17. Extraordinära kostnader		
Extraordinära kostnader/intäkter	0	0
Summa extraordinära poster	0	0

Noter koncernen

tkr	2016-12-31	2015-12-31
18. Kortfristiga fordringar		
Skatter och statsbidrag	7 554	9 138
Kundfordringar	9 321	17 230
Övriga kortfristiga fordringar	20 753	12 880
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	40 579	36 778
Summa kortfristiga fordringar	78 207	76 026
19. Kortfristiga skulder		
Personalkostnader		
Upplupna personalkostnader	36 888	33 288
Pensionskostnad individuell del	14 921	13 037
Löneskatt	4 027	3 029
Summa personalkostnader	55 836	49 354
Skulder till kreditinstitut	12 903	6 487
Skatter och statsbidrag	448	32
Övriga kortfristiga skulder	4 449	6 547
Leverantörsskulder	46 047	54 149
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader	15 819	30 431
Resultatreglering VA och renhållning	14 994	14 203
Summa kortfristiga skulder	150 496	161 203
20. Likvida medel		
Svenljunga kommun	65 709	39 941
AB Svenljunga Bostäder	9 284	3 115
Svenljunga kommun Förvaltning AB	27 994	4 795
Donationsfonder	1 039	1 042
Sociala Samfonden	1 235	1 222
Stiftelsen Klevs Gästgiveri	151	84
Summa likvida medel	105 412	50 198

Bolag och nämnder

Kommunstyrelsen

Verksamhet

Inledning och övergripande kommentarer

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande ledning, styrning, samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala verksamheterna.

Till sin hjälp har styrelsen ett kommunledningskontor bestående av stöd inom ekonomi, it, kansli, personal, integration, näringsliv och landsbygd inkluderande ett antal specialistfunktioner. Under styrelsen sorterar även räddningstjänst och kollektivtrafik. Personalfunktionen och Arbetsmarknadsenheten är gemensam med Tranemo i samverkansnämnder.

Ekonomienheten

Ekonomienheten samordnar kommunens ekonomifunktioner och rapporterar till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enheten har under 2016 i stort sett varit fullbemannad varför fler viktiga projekt kunnat genomföras.

Arbetet med att samordna kommunens återansökningar från Migrationsverket har varit en stor uppgift för ekonomienheten under 2016. Inköpsfunktionen har utökats under året och från årsskiftet 2016/2017 har kommunen en heltidresurs. Detta möjliggör en bra intern service till förvaltningarna och vi kan också göra egna upphandlingar vilket är kostnadseffektivt och lokalt gynnsamt.

IT-enheten

IT-enheten har jobbat med målet – att bli Sveriges bästa kommunala IT-enhet 2020 och kopplat ihop det till fullmäktigemålen 2017. De har också påbörjat arbetet med att bryta ner fullmäktiges mål till delmål och nyckeltal.

Kanslienheten

Kanslienheten har under 2016 fokuserat på ett antal huvud- och delprocesser som utredningar, kvalitetssamordning, mål- och resultatstyrning, ärendehantering (diarium, arkiv, beslutsprocesser), medborgardialog och kommunikation samt varit ett politiskt stöd för arbetsutskott, kommunstyrelse, fullmäktige med flera. Andra fokusområden har varit överförmynderi, konsumentrådgivning, skuldsanering, juridiska frågor, telefonväxel och reception, beredskap och säkerhet, grafisk formgivning, statistik och folkhälsosamordning. Ett stort fokusområde har också varit mottagning och integration av nyanlända.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Politisk Verksamhet	-4,7	-5,2	-4,9	-5,2	0,4
Stabsfunktioner	-26,6	-27,9	-27,5	-30,8	3,2
Arbetsmarknad *	-0,6	-4,4	-5,0	-5,5	0,5
Personalenhet	-5,5	-5,4	-6,0	-6,5	0,5
Räddningstjänst	-8,7	-9,0	-9,2	-9,2	0,0
Oförutsett KS F	-2,0	-0,7	0,0	-0,3	0,3
Oförutsett	-2,0	-0,7	-0,7	-1,0	0,3
Nettokostnad	-50,1	-52,5	-53,4	-58,5	5,1

mkr	Intäkter 2016			Kostnader 2016		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk Verksamhet	0,0	0,0	0,0	-4,9	-5,2	0,4
Stabsfunktioner	7,3	1,8	5,5	-34,9	-32,6	-2,3
Arbetsmarknad	13,0	11,4	1,7	-18,1	-16,9	-1,2
Personalenhet	0,4	0,1	0,3	-6,5	-6,6	0,1
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2	0,0
Oförutsett KS F	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
Oförutsett	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,0	0,3
Summa	20,8	13,3	7,5	-74,2	-71,8	-2,4

* Under 2014 redovisades kostnader och intäkter för Integration med i utfallet för Arbetsmarknad. Under 2015 redovisas kostnader och intäkter för Integration under Gemensamma kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar ett överskott om 5,1 mkr för 2016. Förutom nedanstående förklaringar har alla enheter i förvaltningen dels varit mycket återhållsamma i enlighet med direktiv som gått ut, och dels haft en hög arbetsbelastning vilket gjort att planerad verksamhet inte har blivit utförd.

Den politiska verksamheten visar ett överskott om 0,3 mkr. Främst är det kostnader för arvoden som ligger under budget.

Kansliet redovisar ett överskott om 1,4 mkr främst beroende på att sommaraktiviteten för ungdomar blev mycket billigare än beräknat att genomföra, överskott om 0,4 mkr. Folkhälsorådet lämnar 0,1 mkr i överskott, som i enlighet med beslut från KS kommer att finansiera en investering i ett utegym i Thilanderska parken. Arbetet med en ny översiktsplan har försenats på grund av personalbrist och av årets budget finns 0,3 mkr kvar. Detsamma gäller för arbetet med Buttorps naturreservat där 0,2 mkr finns kvar. Dessa två poster kommer att begäras överförda till budgeten 2017. Vakanser på personalsidan samt allmän återhållsamtet på flera verksamheter ger tillsammans ett överskott om 0,4 mkr.

IT-enheten har under året haft en mycket hög arbetsbelastning av uppdrag från förvaltningarna. Upphandlingar har dragit ut på tiden och man har haft svårt att hinna med planerade arbeten och inköp. Redovisat överskott om 1,2 mkr förklaras med planerade åtgärder som man tvingats skjuta på till nästa år. Man har även fått betydligt mindre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på grund av investeringar som inte hunnits med och som av olika anledningar dragit ut på tiden.

Ekonomienheten har under året anställt personal för att hantera inköp och upphandling, vilket har medfört lägre kostnad jämfört med att köpa tjänster via Borås Stad, totalt ett överskott om 0,4 mkr.

Näringslivsåtgärder och Utveckling av turism och landsbygd visar ett överskott om 0,3 mkr. Den största posten är att Business Region Borås inte kommit igång med sin verksamhet under året som planerat samt att arbetet med internationella kontakter inte varit aktuellt under året.

Den med Tranemo gemensamma arbetsmarknadsenheten startade 1 maj 2015 och enheten har arbetat hårt med att samla verksamheterna i ett gemensamt arbetssätt och till gemensamma mål. Enheten redovisar ett överskott främst på grund av att våra deltagare inte har kunnat gå ut i praktik utan har deltagit mer i projekt för personer långt från arbetsmarknaden. Kostnaden för feriearbete för ungdomar blev också lägre än budgeterat. För Svenljungas del redovisas ett överskott om 0,5 mkr.

Den med Tranemo gemensamma personalenheten redovisar ett överskott om 0,4 mkr för Svenljungas del. Framförallt beror detta på överskott inom friskvård, personaltrivsel-åtgärder och facklig verksamhet där budgeterade medel inte utnyttjats.

Under 2016 har Kommunstyrelsen 1 mkr avsatt för oförutsedda kostnader i kommunen. Av dessa återstår 0,3 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 och även där återstår 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 1,1 mkr över budget. Vårt mottagande har varit långt över det vi budgeterat med. Även kostnaderna har ökat men inte i samma takt som bidragen.

Personal

Samtliga uppgifter är daterade 31 december om inte annat anges.

Nyckeltalen i tabell 1 och i diagram 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Den högra kolumnen i tabellen visar på antal timavlönade visstidsanställda. De tre grupperna tillsammans utgör samtliga anställda i Svenljunga kommun. Nyckeltalen beskriver tillsammans hur denna helhet är fördelad på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs mer specifikt hur mycket tid de timavlönade visstidsanställda tillsammans utfört i respektive förvaltning.

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare		Visstids timavl.	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
KSF	65	60	56	50	7	9	61,6	56,3	2	1

Kommunstyrelseförvaltningens personal har ökat tillsvidareanställda månadsavlönade med 6 personer från 2015 till 2016. Kansliet har ökat med en person, Integrationen med en person samt Arbetsmarknads-enheten med två personer. Dessutom har två personer som tidigare har varit visstidsanställda gått över till tillsvidareanställning, en på Integrationen och en på Arbetsmarknadsenheten. Även sysselsättningsgraden har ökat, med fler personer som arbetar heltid.

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
KSF	14,0 %	21,0 %	14,0 %	10,5 %		10,5 %

Personalomsättningen inom kommunstyrelseförvaltningen har sjunkit jämfört med förra året. Inom förvaltningen är det sju personer som har avslutat sin anställning, två pensionsavgångar, en person har nytt jobb inom kommunen och fyra personer har gått vidare till andra arbetsgivare.

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
KSF	3,78 %	4,81 %	1,69 %	2,46 %	2,09 %	2,35 %	0,19 mnkr	0,20 mnkr

Inom kommunstyrelseförvaltningen har både den korta och den långa sjukfrånvaron minskat och ligger igen på samma låga nivå som för två år sedan.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet

Under 2016 har vi tagit emot ett stort antal nyanlända elever i våra verksamheter, många av dem har varit ensamkommande barn. Det stora mottagandet av nyanlända har medfört påfrestningar i verksamheten. Lokalbrist och brist på personal innebar att mottagandet i skolan i vissa fall drog ut på tiden. I och med att det kom många nyanlända barn och elever under en kort period riktade vi i första läget in oss på att lösa lokalbristen, för att kunna erbjuda plats i förskola och skola.

Den 1 februari öppnade vi en tillfällig förskola, Björnbergets förskola och den 1 mars öppnade vi upp verksamheten vid Albo där vi erbjuder skolgång för de äldre asylsökande barnen. Vi delade upp de yngre barnen (språkhuset) och de äldre (Albo) och införde en ny organisation med en mottagningsenhet som ska ta emot och skriva in alla nyanlända elever. Vi säkerställer därmed att alla vid inskrivningen möter elevhälsans personal och kan vid den inledande kartläggningen få en inblick i vilka behov eleven har. Skriftliga rutiner för mottagande av nyanlända elever i Svenljunga kommun har tagits fram i augusti 2016.

Barn- och utbildningsnämnden har under året tillförts medel för att klara mottagande i skola och barnomsorg. Bristen på lärare har gjort att rekryteringen dragit ut på tiden. Vi har därmed inte kunnat anställa personal i den utsträckning vi önskat.

Det höga mottagandet har lett till att vi legat efter med kvalitetsarbetet i undervisningen av de nyanlända. Vi har inte klarat tidskraven vad gäller kartläggningarna av de äldre eleverna och vi har brister i kvaliteten i överlämningen mellan mottagningsenheten och mottagande skola. Arbetet med att utveckla undervisningen för nyanlända måste prioriteras för att höja måluppfyllelsen för samtliga elever.

Vi har utökat vår elevhälsa och vårt introduktionsprogram och med de statsbidrag som kommit har vi också kunnat anställa fler personal i förskoleklassen och lågstadiet. Vi har beviljats extra medel för att bl.a. anställa personal som kan arbeta med kartläggning av nyanländas kunskaper, för att utöka SFI och introduktionsprogrammet, för att iordningsställa lokaler, bl.a. en ny förskola i Östra Frölunda, klassrum på Mogaskolan samt även utemiljö där det har behövts. Vi har också fått medel till satsningar på kultur och integration, iPad/läromedel, fler språkstödjare samt utökad ledningsorganisation med anledning av att några verksamheter vuxit i sådan omfattning att vi varit tvungna att omorganisera.

Svenljunga kommun tillhör en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest nyanlända elever i förhållande till antal invånare. Med anledning av det har vi under hösten haft två kvalitetsgranskningar från Skolinspektionen kopplade till vårt mottagande av nyanlända elever inom grundskolan och Introduktionsprogrammet språkinriktningen. Skolinspektionen har pekat ut utvecklingsområden där vi brister i kvalitet.

På uppdrag av regeringen erbjuder Skolverket stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever i form av en riktad insats. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att delta i Skolverkets riktade satsning. Målet med insatsen är att kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara av hög likvärdighet och kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp höjs. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att denna satsning kommer gynna samtliga elever eftersom kompetensen gällande nyanlända leder till ett mer språkutvecklande arbetssätt och förbättrade lärprocesser i klassrummen. Insatsen påbörjades med en analys av verksamheten under senare delen av höstterminen 2016 och en åtgärdsplan. Olika insatser kommer sedan att genomföras med all personal inom verksamheterna grundskola och gymnasieskolans introduktionsprogram. Insatsen är omfattande och pågår till juni 2018, varför inga andra kompetensutvecklingsinsatser är möjliga att genomföra under denna period.

Arbetsmiljöverket genomförde under våren en tillsyn av skolhuvudmannen samt inspektion på fyra av våra grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden har antagit rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementeringen har under hösten påbörjats i våra verksamheter. Anpassningar i våra lokaler har gjorts efter Arbetsmiljöverkets granskning. Landboskolan har fått nytt innertak och belysning, Mårdaklevs skola har fått taket lagat och vi har åtgärdat problematik med buller/överhörning vid flera av våra skolor. Under våren 2017 kommer även duschar att byggas om så elever har möjlighet att duscha och byta om enskilt.

Systematiskt kvalitetsarbete för en högre målpuffyllelse

För att utveckla och förbättra rapporteringen till huvudmannen samt att ha en kontinuerlig dialog om verksamhetens utveckling har vi startat upp en skolanalysgrupp, bestående av arbetsutskottet och representanter för verksamheten. Vi har även infört kvalitetsdialoger där chefer och politiker möts för att lyfta aktuella ämnen och diskutera verksamhetens fortsatta utveckling.

Arbetet med att säkerställa hög kvalitet i övergångar mellan skolformer är påbörjat och vi arbetar även för att kvalitetssäkra processen för kunskapsuppföljning, utvecklingssamtalet och de pedagogiska planeringarna. Som ett led i det fortsatta arbetet med att stärka upp det systematiska kvalitetsarbetet har vi under våren 2016 startat upp en processledarutbildning för förstelärarna i skolan och utvecklingspedagogerna i förskolan.

Utbildningen syftar till att stödja förskolors och skolors arbete med att driva långsiktigt utvecklingsarbete och ge förstelärare och utvecklingspedagoger kunskap om hur man driver förändringsarbete samt att utveckla det kollegiala lärandet.

I det långsiktiga arbetet med skolplanen har vi under 2016 genomfört en perspektivinsamling. Perspektivinsamlingen syftade till att samla in underlag, åsikter och tankar om hur vi skapar en förskola och skola med god kvalitet i Svenljunga kommun. Den ansträngda situationen har gjort att vi fått prioritera organisering och finansiering av verksamheterna. Bl.a. har ansökan om statsbidrag tagit mycket tid i anspråk för vår utvecklingsledare. Vi har varit tvungna att prioritera ner kvalitetsarbetet.

Vi har under året förberett för införandet av molntjänster och en-till-en. En IKT-strateg har anställts som ska leda arbetet med införandet och som kan stödja våra pedagoger i utvecklingen av pedagogik och undervisning med stöd av ny teknik. Tidplanen för införande i år 1, 4 och 7 är ändrad till januari 2017. Vi har haft en gammal infrastruktur och gammal teknik som inte möjliggjort ett snabbare införande.

Förutsättningar för verksamheten

Informationsmått	Utfall 2012 lå 12-13	Utfall 2013 lå 13-14	Utfall 2014 lå 14-15	Utfall 2015 lå 15-16
Antal barn 1-5 år, totalt i kommunen, Jämförelsetal	522	528	561	565
Andel inskrivna barn i förskola 1-5 år, jämförelsetal	85 % (riket 84 %)	89 % (riket 84 %)	88 % (riket 83 %)	85 % (riket 84 %)
Andel inskrivna elever i fritidshem 6-9 år, jämförelsetal	70 % (riket 83 %)	69 % (riket 82 %)	74 % (riket 83 %)	74 % (riket 84 %)
Andel inskrivna elever i fritidshem 10-12 år, jämförelsetal	8 % (riket 18 %)	12 % (riket 20 %)	12 % (riket 21 %)	12 % (riket 21 %)
Antal elever i förskoleklass, Jämförelsetal	98	115	103	133
Antal elever åk 1-9, Jämförelsetal	993	987	990	1049
Andel elever med utländsk bakgrund, SIRIS	13 %	15 %	17 %	21 %
Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, kommunens skolor, SIRIS	31 %	31 %	30 %	29 %
Antal elever på Lärcentrum som under året har läst sfi (genomströmning)	123	144	189	155
Antal närvarotimmar för elever som har läst sfi på Lärcentrum	21 736 h	26 733 h	28 729 h	27 054 h
Kostnad per inskrivet barn i förskolan, Kolada	118 382kr (riket 123 063 kr)	116 766kr (riket 125 593 kr)	123 374kr (riket 130 784 kr)	129 703 kr (riket 136 712 kr)

Informationsmått	Utfall 2012 lå 12-13	Utfall 2013 lå 13-14	Utfall 2014 lå 14-15	Utfall 2015 lå 15-16
Kostnad per inskriven elev i fritidshem, Kolada	35 664kr (riket 32 481 kr)	35 501kr (riket 32 947 kr)	36 916 kr (riket 33 788 kr)	34 436 kr (riket 34 010 kr)
Kostnad per inskrivet barn i förskoleklass, hemkommun, Kolada	60 503kr (riket 53 208kr)	47 907kr (riket 54 674kr)	48 964 kr (riket 56 217kr)	50 717 (riket 58 472kr)
Kostnad per elev i kommunal grundskola, Kolada	94 406kr (riket 92 336 kr)	92 277kr (riket 93 868 kr)	98 734 kr (riket 95 566 kr)	100 273 kr (riket 98 416 kr)
Kostnad gymnasieskola hemkommun per elev, Kolada	94 520kr (riket 110 432 kr)	101 045 kr (riket 115 691 kr)	104 617 kr (riket 119 960 kr)	113 207 kr (riket 122 856 kr)

Angivet utfall för inskrivna barn, elever och kostnader är årlig statistik till SCB, data uttagen 15/10.

Kulturskolan

Svenljunga Kulturskola har under året uppnått mycket goda resultat vad gäller nöjdhet. 98 % av eleverna i åk 5, 100 % av eleverna i åk 8 och 90 % av vårdnadshavarna var nöjda med undervisningen. Så gott som alla elever var också nöjda med det stöd de fick av sin lärare. Under året har det genomförts ett 40-tal konserter och föreställningar där tillfälle har getts att möta en stor del av vårdnadshavarna.

Vi har haft fler barn i verksamheten under året (ca 50st) och vi har en kö på ca 50 barn. Att Kulturskolan numera är avgiftsfri har sannolikt bidragit till att en större andel nyanlända nu deltar i verksamheten.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Politisk verksamhet	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Ledning och administration	-13,3	-14,2	-16,7	-17,9	1,2
Förskola och fritidshem	-49,7	-52,6	-58,7	-61,3	2,6
Grundskola	-93,7	-92,3	-92,6	-94,7	2,0
Särskola	-6,6	-6,9	-7,9	-7,3	-0,7
Gymnasieskola	-38,6	-41,1	-38,7	-40,8	2,2
Vuxenutbildning	-7,2	-7,9	-6,7	-7,7	1,0
Kulturskolan	-3,3	-3,8	-3,4	-4,0	0,5
Skolskjutsar	-10,0	-10,7	-10,4	-11,1	0,7
Nettokostnad	-222,6	-229,9	-235,5	-245,1	9,6

mkr	Intäkter 2016			Kostnader 2016		
	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	0,0	0,1	-16,8	-17,9	1,1
Förskola och fritidshem	13,7	11,1	2,7	-72,4	-72,4	-0,1
Grundskola	23,2	6,1	17,1	-115,8	-100,7	-15,1
Särskola	0,2	0,0	0,2	-8,1	-7,3	-0,8
Gymnasieskola	9,7	3,9	5,7	-48,4	-44,8	-3,6
Vuxenutbildning	3,1	1,5	1,6	-9,8	-9,3	-0,6
Kulturskolan	0,2	0,0	0,2	-3,6	-4,0	0,4
Skolskjutsar	0,0	0,0	0,0	-10,4	-11,1	0,7
Summa	50,1	22,6	27,5	-285,6	-267,7	-17,9

(OBS! Eventuella kommateringsavvikelser kan förekomma)

Barn och utbildningsnämnden fick från början en ekonomisk ram i verksamhetsplanen för 2016 på 239,6 mnkr. Under året tillkom sedan tilläggsanslag för det ökade mottagandet av nyanlända på 4,8 mnkr enligt KS § 65 160419. Vidare tillkom ytterligare ramtillskott om 0,44 mnkr KS § 116 160627 och 0,29 mnkr KF § 128 160912. Ramen blev då 245,1 mnkr för 2016.

Av denna ram förbrukades 235.5 mnkr. En intäktsavvikelse på +27.5 mnkr och en kostnadsavvikelse på -17.9 mnkr gav slutligen ett överskott på +9.6 mnkr och en procentuell förbrukning av ramen på 96,1 procentenheter.

Intäktsavvikelsen kan utslutande förklaras av två orsaker. Barn- och utbildningsförvaltningen haft intäkter från Migrationsverket för ersättning för asylsökande elevers skolgång i mycket större utsträckning i år än tidigare år. De höjda schablonersättningarna och den stora tillströmningen av asylsökande har medfört att ersättningarna från Migrationsverket är vår enskilt största intäkt. Satsningar från regeringen i form av olika statsbidrag har lett till ökade intäkter under året.

Kostnadsavvikelsen förklaras i stort med att Barn- och utbildningsförvaltningen har haft högre lönekostnader i Grundskolan än budgeterat samt högre kostnader för de köpta platserna inom Gymnasieskolan.

Elevunderlaget har ändrats markant sedan budgetramarna för 2016 fastställdes och de tilläggsanslag som Barn- och utbildningsnämnden fått under året har gått till utökning av verksamheterna Förskola, Grundskola, Förberedelseklass samt Gymnasieskolans introduktionsprogram där anställningar har gjorts för att möta underliggande behov med fler elever. Nya verksamheter har startats i nya lokaler för att klara det stora mottagandet av asylsökande barn och elever i våra förskolor och skolor.

Några av de kostnader som Barn- och utbildningsnämnden beviljats tilläggsanslag för har finansierats genom återsökning av ersättning för extraordinära utbildningskostnader hos Migrationsverket, vilket ytterligare förbättrat resultatet. Barn- och utbildningsnämnden har stora fodringar hos Migrationsverket och det är svårt att förutsäga exakt hur stora belopp Barn- och utbildningsnämnden kommer att få. I bokslutet har fordran fastställts till 94 % av de återsökta medlen, vilket är en bedömning som gjorts baserat på tidigare beslut om ersättningar från Migrationsverket.

Ledning och administration (+1.2 mnkr)

0.8 mnkr av Barn- och utbildningsnämndens budgeterade buffert har inte använts. Resterade 0.4 mnkr av överskottet beror på lägre lönekostnader under året då Barn- och utbildningsnämnden haft vakanser på rektorstjänsterna.

Förskola och Fritidshem (+2.6 mnkr)

Verksamheten Förskola och fritidshem fick 2.7 mnkr högre intäkter under året än budgeterat mnkr. Dessa bestod av Migrationsverket (+1.4 mnkr), Skolverket (+0.4 mnkr), barnomsorgsavgifter (+0.3 mnkr) och ökade ersättningar från andra kommuner (+0.1 mnkr). En engångskostnad för Björnbergets förskola kunde återsökas hos Migrationsverket och av denna har 0.5 mnkr bokats upp som intäkt på 2016. Vidare hade verksamheten lägre lönekostnader (+1.6 mnkr) samt lägre lokalkostnader (+0.2 mnkr). Dessa vägdes på kostnadssidan upp av ökade inventarieinköp (-0.6 mnkr), undervisnings och lekmaterial (-0.4 mnkr), kostfakturer (-0.6 mnkr) från kostenheten samt dyrare interkommunala avgifter för barnomsorg (-0.3 mnkr).

Grundskolan (+2.0 mnkr)

I verksamheten Undervisning syns på intäktssidan ökade ersättningar från Skolverket (+8,0 mnkr) främst i form av Lågstadiesatsningen och Lärarlönelyftet och ersättningar från Migrationsverket (+3,4 mnkr). Dessa intäkter vägs upp av ökade lönekostnader (-10,3 mnkr).

Verksamheten Inventarier och drift blev dyrare (-1,4 mnkr) än budgeterad, Lokalvården (-0,6 mnkr) likaså, Skolhälsovården (-1,6 mnkr) samt Skollokaler (-0,3 mnkr). Verksamheten Förskoleklass (+0,9 mnkr) gav ett överskott gentemot budget och Förberedelseklassen/Mottagningsteamet (+3,5 mnkr) fick framförallt intäkter ifrån Migrationsverket. Övriga verksamheter under tablåraden genererade samtliga lite plus gentemot budget (+0,4 mnkr).

Särskolan (-0.7 mnkr)

Verksamheten fick högre intäkter än budgeterat (+0.2 mnkr). Främst i form av lönebidrag från AMS. De köpta platserna i andra kommuner blev dyrare (-0.5 mnkr) liksom personalkostnaderna (-0.4 mnkr).

Gymnasieskolan (+2.2 mnkr)

Överskottet förklaras främst genom ökade intäkter från Migrationsverket (+4.6 mnkr). Gymnasieverksamheten hade även ökade intäkter i form av interkommunal ersättning från Landsting (+0.6 mnkr), lönebidrag från AMS (+0.3) och återsökt moms (+0.2 mnkr). Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat (+0.5 mnkr).

På kostnadssidan syns dyrare interkommunala avgifter (-2.6 mnkr), högre avgifter till Statens Institutionsstyrelse SIS (-0.5 mnkr), dyrare elevresor (-0.8 mnkr) samt något dyrare ersättningar till elever för matersättning och inackorderingsbidrag (-0.1 mnkr)

Vuxenutbildningen (+1.0 mnkr)

Vuxenutbildningen fick under året intäkter i form av statsbidrag från Skolverket (+1.1 mnkr). Dessa pengar kom från de extra pengar som delades ut av Skolverket runt julen 2015. Vidare hade verksamheten ökade interkommunala ersättningar från andra kommuner (+0.4 mnkr).

Verksamheten hade ökade kostnader för inköpta distanskurser (-0.6 mnkr) samt något dyrare övriga kostnader (-0.2 mnkr). Detta vägs upp något av att ersättningen till Sjuhäradsregionens 25-krona inte belastar årets resultat (+0.3 mnkr)

Kulturskolan (+0.5 mnkr)

Kulturskolan fick under året högre intäkter än budgeterat (+0.1 mnkr). Detta i form av instrumenthyror som missats i budgeteringen samt interna och externa bidrag

Verksamheten hade även lägre lönekostnader (+0.4 mnkr)

Skolskjutsarna (+ 0.7 mnkr)

Kostnaderna härförliga till vårt avtal med Kinds Trafikservice blev lägre än budgeterat för 2016 (+0.3 mnkr). Likaså blev kostnaderna för skolkorten för grundskoleleverna lägre (+0.4 mnkr).

Personal

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Bristen på utbildad personal påverkar arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla våra verksamheter. Inom förskolan och fritidshemmet sjunker andelen behöriga något från en redan låg nivå och i skolan är andelen behörig personal i stort oförändrad och i nivå med riket.

Rekrytering upptar periodvis en stor del av våra chefers arbetstid och det har varit särskilt svårt att rekrytera pedagoger till de södra kommundelarna, där vi bland annat haft en förstelärartjänst som vi inte kunnat besätta. Bristen på utbildade pedagoger i kombination med ålderstrukturen inom förvaltningen gör att vi står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till våra verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver i rekryteringsarbetet verka för en jämnare könsfördelning.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet

Avfallsenheten

Avfallsenheten har under inledningen av året utfört åtgärder vid Änglarps avfallsanläggning för att leva upp till myndighetskrav att elavfall som mellanlagras ska göra det väderskyddat. En uppdatering av utrymmen för att hantera farligt avfall vid återvinningscentralen har genomförts samtidigt pga nya krav för hur farligt avfall sorteras inför transport. Vidare genomfördes under sommaren och hösten en översyn av den fysiska arbetsmiljö där hanteringen av farligt avfall är i fokus. Rutiner ska uppdateras med avseende på förebygga händelser, skyddsutrustning och hantering av eventuella tillbud och olyckor. En översyn har gjorts för vilka verktyg som kan användas om de förebyggande åtgärderna skulle falla. Vid återvinningscentralen uppdateras även egenkontrollen enligt Miljöbalken genom att se över fastslagna rutiner, hur arbetet sker i verkligheten och hur dokumentation av detta sker.

Enheten är igång med att ta fram en detaljplan för kommunens nya återvinningscentral. Förslaget till detaljplanen kommer att ställas ut på samråd i början på 2017. Parallellt med detaljplansprocessen har en process men ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inletts. Processerna förväntas löpa till senare delen av 2017. I tillståndsprövningsprocessen har en milstolpe nåtts genom länsstyrelsens beslut att verksamheten inte anses ha en betydande miljöpåverkan. Därmed blir den fortsatta processen något förenklad och kan snabba på projektet. Ansökan kommer att lämnas in till Länsstyrelsen i början av 2017. Arbetet med att ta fram förslag till utformning av anläggningen fortlöper och beräknas vara klart till stora delar när detaljplanen är redo att ställas ut på samråd senare i höst.

Förstudien av nytt insamlingssystem för hushållsavfall har slutförts i slutet av sommaren och lämnats över till politiken för beslut. Den 8 september beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa 4-fackssystemet i Svenljunga kommun. Införandet kommer att ta 18-24 månader efter det att eventuellt beslut fattats i kommunfullmäktige. En stor flaskhals för införandet är när entreprenörerna kan få sina 4-fackbilar levererade, idag är leveranstiden enligt tillverkaren NTM ca. 9 månader och bilarna beställas först när entreprenadupphandlingen slutförts och avtalet är undertecknat.

Avfallsenheten tittar tillsammans med VA-enheten över möjligheten till SMS-kommunikation med kunderna. På så vis skulle möjligheten till snabb och riktad information öka invånarnas service vid t.ex. avbrott i leveranser av dricksvatten eller om ändrade dagar för sophämtningen vid storhelger. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 med förhoppning om att servicen kommer att kunna införas under året.

Avfallsenheten har tillsammans med VA-enheten och lokala näringslivet under 2016 varit med och finansierat Natur- och miljöboken från kunskapsförlaget. Natur- och miljöboken är ett utbildningspaket inom hållbarhet som alla elever i årskurs 4-6 i kommunen får ta del av.

Gatu- och fritidsenheten

Fritidsverksamheten

Ungdomens hus har under året haft hög belastning med många aktiviteter. Inflyttningen av de nya fältassistenter i lokalerna är mycket positivt och ses som en stor tillgång för verksamheten. Tack vare anslag från extra statsbidrag kunde KV 16 hålla öppet under hela sommaren inkl. helger. Lokalerna har även utökats med ett extra rum samt ett biljardbord. Gensvaret har varit positivt med upp till 30 barn och ungdomar per kväll.

Moga Fritid har under delar av året haft vakanta tjänster. Detta har varit ansträngande för personalstyrkan och mycket arbete har lagts på rekrytering. Ca 160 elever är inskrivna i simskola från klass 1-2. Det har också bedrivits simskola kvällstid samt undervisning för nyanlända ungdomar utanför ordinarie öppettid. En tjänstekonstitution för driften av gymmet på Moga fritid har genomförts. Den nya entreprenören kommer att driva verksamheten från januari 2017. Projektet att renovera idrottsplatsen har slagit väl ut och anläggningen har tagits i bruk. Under tre sommarveckor arrangerades Moga Fritid sommarkollo i samarbete med socialtjänsten. Lägrerveckorna vänder sig till barn och ungdomar från kommunen. Under sommaren renoverades taket på Moga Fritids idrottshall och solpaneler har satts upp för att göra huset mer energieffektivt.

Gatuverksamheten

Enheten färdigställde under våren en tillgänglighetsanpassad toalett vid Kolarps badplats. Utbyte av dåliga bryggor har genomförts på de två badplatser som hade störst behov. Upphandlingar har genomförts för traktor, sopmaskin och grävmaskinstjänster. Utbyte av kommunens kvarvarande kvicksilverarmaturer pågår och är i sitt slutskede. I samarbete med byalaget har en ny lekpark etablerats på Ringvägen i Överlida. De båda lekplatserna i Hillared har kompletterats med ny utrustning för att bli mer attraktiva. Även detta projekt är ett samarbete med byalaget på orten. Besiktningar av samtliga kommunala lekplatser och broar har utförts.

Mycket tid har ägnats åt rekrytering i samband med omorganisation och tillsättande av ny ingenjörstjänst på enheten.

Ett ångsystem för miljövänlig ogräsbekämpning med hetvatten har börjat användas. Detta system används även till rengöring av bänkar, skyltar mm.

En inventering och tillståndsbedömning av kommunens samtliga asfalterade gator och GC leder genomfördes under våren och ligger till grund för de prioriteringar som kommer att göras framöver.

Under hela året har enheten arbetat med att forma organisationen och strukturen på den nya gatu- och fritidsenheten.

Kostenheten

Under året har kostenheten brottats med underbemanning i köken i centralorten, samtidigt som portionsantalet har ökat inom barnomsorg och för ensamkommande barn. På grund av detta har arbetsmiljön försämrats för kostpersonal, både fysiskt och psykiskt.

Det är svårt att få kvalificerad personal till kostenheten eftersom efterfrågan är hög inom alla kommunala storkök. Enheten har tagit hjälp av konsult i rekrytering av personal och en kock har anställts genom dem.

Ett projekt för att främja klimatsmart mat drivs i Mårdaklevs skolkök och köket har nu KRAV-certifieras. Köket är det enda kommunala skolköket i Sjuhärad som är KRAV-certifierat.

Kostmöten har hållits inom äldreomsorgen, skola och pensionärsföreningar. Personlig kontakt med kunder som äter i matsalen har tagits där kosten fått positiv feedback om matens kvalitet. Mycket fokus har lagts på att få in kvalificerad personal.

Kulturenheten

Kulturenheten har haft ett antal barnkulturaktiviteter, föreläsningar, författarbesök och kulturfilmerna. Evenemangen har varit i egen regi men även i samarbete med studieförbund, byalag och andra arrangörer. Ett antal utställningar har skett i samarbete med övriga Sjuhäradskommuner. Under hösten ordnades barnkulturevenemang i stort sett var tredje lördag på huvudbiblioteket alternativt Teaterbiografen alternativt någon bygdegård i kommunen. SBN beslöt under våren om regler för arrangörstöd för kulturarrangemang.

Självbetjäning via RFID teknik har införts på huvudbiblioteket och fullmäktige beslöt om ny biblioteksplan för 2016-2019 under hösten.

Kulturenheten/biblioteket kunde på grund av anslag från extra statsbidrag ha öppet heldagar även under sommarmånaderna juni-augusti. En lyckad satsning med 1 040 fler utlån och 2 885 fler besök under sommaren 2016 jämfört med sommaren 2015.

Under perioden 28 september – 4 oktober genomfördes genom Västarvet en Arena vecka. En extra satsning på kultur- och naturarv i Svenljunga och Tranemo. En mängd aktiviteter ordnades av byalag, kommunala verksamheter och en mängd föreningar.

Kulturenheten/biblioteket arbetade under hösten tillsammans med övriga Sjuhäradskommuner med två förstudier till gemensamma projekt under arbetsnamnen "Det gränslösa biblioteket" och "Land Art". Båda förstudierna har resulterat i projektansökningar till bland annat Borås Regionens Sjuhärads kommunalförbund. Projektet "Det gränslösa biblioteket" syftar till att utveckla arbetet för att möta personer med annat modersmål än svenska och att underlätta flödet av media mellan kommunerna. "Land Art" projektet innebär att konstverk med naturkoppling placeras längs cykelbanor i kommunerna.

Under hösten har det samlats stora ungdomsgrupper på biblioteket. Periodvis har alla sittplatser varit upptagna, ungdomar har suttit på golv och barnbokstråg. En del grupperingar har varit störande för andra besökare och ett samarbete mellan förvaltningarna, naturbruksgymnasiet och polis har inletts.

Antalet besökare till biblioteken i Svenljunga har under år 2016 ökat med cirka 15 000 besök jämfört med år 2015: 61 286; 2016: 76 247

Markreserv och exploatering

I verksamhetens större exploateringsområde i Lockryd har planering, upphandling och anläggningsarbete av Trafikverkets åtgärder för att anpassa korsningen och anlägga gångtunneln genomförts. Åtgärderna har medfört vissa störningar i trafiken på Rv27 genom omledning. Verksamheten har också anlagt en hårdgjord yta på Bergsäter i Svenljunga förberedd för att snabbt kunna ställa upp baracker för kommunal verksamhet.

Miljö- och byggenheten

Enheten följer i stora drag den verksamhetsplan som beslutats av nämnden. Extra positivt är att tillsynsplanen för miljötillsynen håller tidplanen och att enheten levererar den tillsyn som vi ska ut till verksamheterna. Enheten gjorde om en vakant tjänst som miljöhandläggare till 1:e miljöhandläggare och tillsatte tjänsten i augusti. Syftet med tjänsten är att ge nuvarande handläggare ett förbättrat stöd kopplat till framförallt myndighetsfrågor. Förhoppningen är att tjänsten till viss del ska avlasta enhetschefen (EC), vilket

behövs då enheten växer inom flera verksamheter. Förhoppningen är också att nya handläggare ska få bättre förutsättningar att komma in i sina roller som handläggare.

Arbete med ny översiktsplan har kommit igång på allvar och sker nu inom hela organisationen. Enheten arbetar löpande med att effektivisera och förstärka verksamheten för att leverera i enlighet med gällande krav och omständigheter. Medel har beviljats för att förstärka planverksamheten och ny planarkitekt började i september.

Enheten upplever fortfarande driftstörningar i spåren efter bytet av diariesystem i våras. Först i september kunde enheten fakturera arbete som utförts från mars/april månad. Vissa funktioner fungerar fortfarande inte vilket påverkar verksamheten negativt. Man arbetar med att lösa problemen och för en tät dialog med systemleverantören, men det är oklart hur lång tid det kommer att ta.

Enhetschefen (EC) lägger fortsatt fokus på samverkansmöjligheter med grannkommuner och regionen i stort. EC är sedan våren-16 Sjuhärads kontaktperson för projektet "Byggsamverkan Västra Götaland". Projektet genomförs tillsammans med länsstyrelsen och kommuner från samtliga kommunalförbund i Västra Götaland. Utöver detta så pågår fortsatt samråd med Ulricehamn och Tranemo gällande GIS-samverkan. Enheten utreder också en eventuell samverkan i Sjuhärad kring energi- och klimatfrågor. Förhoppningen är att skapa en regional verksamhet som arbetar riktat med dessa frågor.

Enheten kommer i samband med verksamhetsplan 2017-2019 behöva lägga extra fokus på miljöstrategiska frågor. Framförallt behöver det utredas vilka resurser kommunen behöver för uppgiften samt under vilken förvaltning det övergripande arbetet ska ske.

VA-enheten

Arbetet med VA-planen fortskrider. VA-översikten, VA-planen och policyn färdigställdes under år 2016. Vid planering av projekt kopplat till VA-planen är tanken att dela in VA-planen i två delar: "VA-plan Norra" och "VA-plan Södra". VA-plan Norra kommer att färdigställas före VA-plan Södra. Åtgärderna som beskrivs i VA-plan norra kommer under år 2017 kopplas till en investeringsplan där påverkan på VA-taxan visualiseras.

VA-enheten har under hösten 2015 och våren 2016 utfört en provpumpning för reservvattentäkt på en plats mellan Svenljunga och Sexdrega. Tillgången på vatten är god och beslut har tagits i fullmäktige om att vattendom ska sökas i Röa Le (vid Hedarna), ett vattenverk ska byggas på platsen och överföringsledning ska läggas ned för att kunna förse Svenljunga med reservvatten och Sexdrega med en ny dricksvattentäkt. Detta innebär att överföringsledning kommer att grävas ned sträckan Svenljunga-Röa Le-Sexdrega.

VA har tagit fram en projektering samt genomfört upphandling för överföringsledningen mellan Hillared och Högen (Lockryd) för att kunna förbinda Hillared med Sexdrega.

Skalskyddet kring Svenljunga vattenverk har förbättrats då ett staket nu inhägnar området. Dagvattendiket som leder mot Svenljunga vattenverk har försetts med skyddsduk i primära zonen då VA-verksamheten vid arbetet med sin HACCP-analys uppmärksammade att nästan allt dagvatten från Karolinelund- och Karlsbergområdet infiltrerar i primär zon till Svenljungas dricksvattentäkt. Vid en kemikalieolycka eller en större brandsläckning fanns det risk för att råvattentäkten förorenades.

Efter ett föreläggande från miljö- och byggenheten om inrättande av hygienzoner och andra hygienåtgärder, har VA-enheten målat om vattenverket i Svenljunga invändigt och inrättat hygienzoner. Efter ett annat föreläggande har bredbandscentralen i Mårdaklevs råvattentäkt flyttats och byggts in i ett eget rum för att obehöriga inte ska ha nycklar in till råvattentäkten och för att gaser från en eventuell brand i bredbandscentralen inte ska kunna lösa sig i, och förorena grundvattnet. En fuktskada på Sexdrega avloppsreningsverk har åtgärdats under vintern och våren. Tak på högvattenreservoarer har renoverats och två råvattentäktshus har bytts ut under året för att öka hygien.

Det biologiska reningssteget i Strömsfors avloppsreningsverk havererade under året och en ny biobädd med rörliga bärare har anlagts. Hela verket har underhållits i samband med detta. Ledningsnätet i Strömsfors banvall har bytts ut då det har varit stora problem med läckor på dricksvattenledningen här.

Verksamhetsområdet i Lockryd industriområde har utvidgats för att förse fastigheterna med spill- och dricksvatten samt avleda och till viss del rena dagvatten.

Reduktion av koldioxidutsläpp

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att minska utsläppen av koldioxid dels inom den egna verksamheten och dels genom rådgivning till externa aktörer inom miljö-, bygg- avfallsverksamheterna samt genom energirådgivning.

Under 2016 har en förlängning av avtalet för elenergi genomförts med krav på miljömärkt el, dvs elenergi från förnyelsebara källor vilka är koldioxidneutrala.

De projekt som drivs inom avfallsverksamheten med ny återvinningscentral samt nytt insamlingsystem syftar till att förbättra sortering och insamling av avfall vilket leder till minskade koldioxidutsläpp på systemnivå. Även lokaliseringen av återvinningscentralen i Svenljunga tätort ger kortare resor för majoriteten av befolkningen jämfört med dagens placering. Detta ger en minskning av koldioxidutsläppen som beräknats till 15 ton/år.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-0,3	-0,4	0,1
Ledning och administration	-2,3	-2,1	-2,4	-3,0	0,7
Kultur	-5,0	-5,5	-5,8	-6,0	0,2
Fritid	-9,0	-9,2	-10,5	-10,4	-0,1
Miljö- & Bygg	-3,9	-2,9	-4,9	-4,8	-0,1
Gata/park	-11,3	-12,4	-13,6	-12,6	-1,0
VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostförsörjning	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
Markreserv	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Nettokostnad	-33,1	-33,8	-38,7	-38,5	-0,2

mkr	Intäkter 2016			Kostnader 2016		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4	0,1
Ledning och administration	0,8	0,7	0,1	-3,2	-3,8	0,6
Kultur	0,7	0,7	0,0	-6,5	-6,7	0,3
Fritid	4,1	4,0	0,1	-14,6	-14,4	-0,3
Miljö- & Bygg	5,0	6,0	-1,0	-9,9	-10,8	0,9
Gata/park	4,6	3,5	1,2	-18,3	-16,1	-2,2
VA	24,8	26,6	-1,8	-24,8	-26,6	1,8
Avfall	12,7	12,3	0,4	-12,7	-12,3	-0,4
Kostförsörjning	20,5	19,3	1,2	-20,5	-19,3	-1,2
Markreserv	1,1	0,9	0,2	-2,2	-2,1	-0,1
Summa	74,3	74,0	0,4	-113,0	-112,4	-0,6

Ekonomiska kommentarer årsbokslut

Administrationsverksamhet har haft vakanser under året. Detta bidrar med minskade kostnader (ca 0,7 Mkr). Nämnden har under året beslutat nyttja medel avsedda för oförutsedda händelser för att balansera underskott på andra verksamheter (0,2 Mkr).

Kulturenheten visar överskott på 0,2 Mkr. Detta beror på flera faktorer: pengar för integrationssatsning har inte gått åt fullt ut (0,1 Mkr), sjukskrivning på enheten (0,1 Mkr), arrangemangsstöd har inte sökts av föreningar och andra arrangörer fullt ut.

Fritidsenheten har under året inte hyrt ut stugor eller campingplatser vilket har lett till intäktsbortfall (0,2 Mkr). Stängningen beror på att kvalitén på camping och stugor inte uppfyller dagens krav på standard. Fritidsenheten har fått ökade badintäkter pga. av ökad efterfråga från kommunens och grannkommunens integrationsverksamheter (0,3 Mkr). Under året har enheten behövt ersätta nödvändig utrustning för badets skötsel som inte var planerad. Verksamheten har överskridit budget med 0,1 Mkr.

Miljö och byggenheten har haft svårt att rekrytera 1:a Miljöhandläggare, GIS-ingenjör och planarkitekt vilket bidragit till lägre lönekostnader än budgeterat (1,3 Mkr). Det har även varit en del frånvaro kopplat till föräldradighet och VAB vilket har lett till lägre personalkostnader. Enheten har möblerat om pga. av ökat personalantal vilket har medfört extra kostnader. Pga lägre personalresurser har intäkterna på miljö- och planverksamheter blivit lägre än budgeterat (1 Mkr). Enheten redovisar underskott på 0,1 Mkr.

Gata/parkverksamheten har belastats av kostnader för reparationer av gatubelysning för föregående år (0,2 Mkr). Anledning till det är att leverantören har missat att fakturera Svenljunga kommun under år 2015. Kostnader för offentlig belysning har överskridit budget med 0,3 Mkr på helår. Enheten har överskridit budgeten för snö- och halkbekämpning med 0,8 Mkr. Totalt redovisar verksamheten underskott på 1 Mkr.

VA-enheten har haft vakanser, sjukskrivningar och föräldraledighet under året. Tjänsten som rörnätstekniker kommer inte att återbesättas förrän då organisationen kring ledningsnät har formats. Detta har bidragit till minskning av personalkostnader med 0,3 Mkr.

För att förbättra hygien på Svenljunga och Axelfors vattenverk har dessa målats om invändigt. Enheten har även haft extra kostnader i samband med asfaltering utanför Överlida vattenverk och oförutsedda kostnader i form av flytt av bredbandsfibercentral i Mårdaklev. Detta och andra åtgärder har kostat 0,3 Mkr utöver budget.

Styrränta under 2016 har varit negativ. Detta innebär att VA-räntan blev 1,3 Mkr lägre än vad som budgeterats. Totalt lämnar verksamheten överskott på ca 2,6 Mkr jämfört mot budget. Överuttaget balanseras över till 2017 och ökar fonderade medel från 7,1 till 8,9 Mkr.

På avfallsenheten har det skett avstämning mot entreprenörs avräkning gällande kostnader för insamling av hushållsavfall. Det visade sig att leverantören har fakturerat för lite för perioden 2013-2015. Rättelsen belastar år 2016 och budgeten överskrids med ca 0,2 Mkr. Ökade ersättningar för elavfall och skrot ger intäktsökning. Enheten håller fastställd budget. Ackumulerat överskott minskas från 7 mkr till 6 mkr i enlighet med budget.

Kostenheten har levererat mat i större omfattning även till ensamkommande flyktingbarn. Detta medförde ökade kostnader för inköp av råvaror, material och även ökade personalkostnader. Intäktsökning överskred kostnadsökning med 0,3 Mkr. Totalt redovisar enheten överskott på ca 0,3 Mkr på helåret vilket balanseras över till år 2017.

Markreserverksamheten har belastats av obudgeterad kostnad för att utreda gamla lagfarter samt upprätta nya för Höggården och Mårdaklevsskola (0,1 Mkr). Avstyckningar av industrimark har kostat 0,1 Mkr utöver budgeten. Nya skogsbruksplaner har upprättats för kommunens skogsinnehav. Intäkterna under året blev 0,1 Mkr högre än budgeterat. Totalt håller verksamheten sin anvisade budget.

Totalt visar förvaltningen underskott på 0,2 Mkr på helåret.

Personal

Nedan redovisas personalstatistik för samhällsbyggnadsförvaltningen respektive kommunen totalt sett för perioden 2016-01-01 t o m 2016-12-31. (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 och i diagram 1 beskriver antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Den högra kolumnen i tabellen visar på antal timavlönade visstidsanställda. De tre grupperna tillsammans utgör samtliga anställda i Svenljunga kommun. Nyckeltalen beskriver tillsammans hur denna helhet är fördelad på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs mer specifikt hur mycket tid de timavlönade visstidsanställda tillsammans utfört i respektive förvaltning.

Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform

Förvaltning	Antal personer		Tillsvidare månadsavl.		Visstids månadsavl.		Motsv. antal årsarbetare		Visstids timavl.	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	462	473	285	277	88	77	343,3	320,9	89	119
KSF	65	60	56	50	7	9	61,6	56,3	2	1
SBF	113	104	84	78	8	7	85,0	76,8	21	19
SOF	664	617	364	329	107	97	409,0	367,2	193	191
Totalt	1304	1254	789	734	210	190	898,9	821,2	305	330

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

Förvaltning	Antal timmar		Motsvarande antal årsarbetare	
	2016	2015	2016	2015
BUN	45 904	42 376	23,18	21,40
KSF	14 532	11 580	7,34	5,85
SBF	8765	8 611	4,43	4,35
SOF	104 317	101 979	52,69	51,50
Totalt	173 518	164 546	87,64	83,10

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 mättillfället. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda. Totalt i kommunen arbetar 58 % heltid medan 42 % innehar någon form av deltidsanställning.

Tabell 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

Förvaltning	Heltid 100 %		Deltid 75-99 %		Deltid 1-74 %		Sysselsättning medel	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	277	246	56	59	40	49	92,0	90,6
KSF	58	51	4	4	1	4	97,8	95,4
SBF	66	56	20	21	6	8	92,4	90,4
SOF	174	146	241	231	56	49	86,8	86,2
Totalt	575	499	321	315	103	110	90,0	88,9

Lönebildning

Inför löneöversynen 2016 beslutades på grund av marknadsläge samt rekryteringsvårigheter att följande grupper skulle vara prioriterade: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialsekreterare, chefer, ingenjörer samt särskilda lärare. Dessa grupper genererade ett utrymme på 3,7 % att fördela individuellt. Övriga genererade ett utrymme på 2,6 %. Det totala utfallet blev 3,2 %. Genomsnittslönen för "tjänstemän" ökade med 968 kr till 31 616 kr.

Sveriges Kommuner och Landsting förhandlade centralt fram ett avtal med Kommunals som gav en generell höjning på 520 kr per anställd samt en höjning på 1 020 kr för anställda med utbildning som undersköterska. Det totala utfallet på Kommunals avtal blev 3,1 %. Genomsnittslönen för anställda på Kommunals avtal ökade med 735 kr till 24 139 kr. Efter löneöversynen har lärelönelyftet påverkat lönestrukturen.

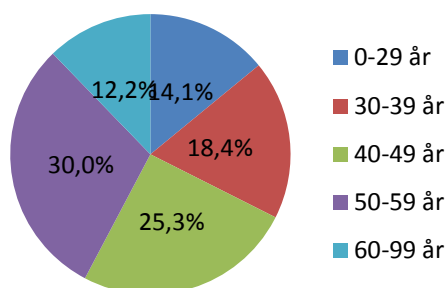
Personalstruktur

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver åldersstruktur uppdelat per förvaltning och totalt för kommunen. Diagram 1 visar genom ett så kallat tårtdiagram på kommunens totala åldersfördelning. 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)

Förvaltning	0-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-99 år	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	52	37	61	56	109	105	103	97	48	59
KSF	2	3	12	13	20	18	21	16	8	9
SBF	12	8	18	18	25	20	25	26	12	13
SOF	74	58	92	79	100	100	151	132	54	57
Totalt	140	106	183	166	254	243	300	271	122	138

Diagram 1 – åldersfördelning totalt (månadsavlönade)



Tabell 5 - Kön (månadsavlönade)

Förvaltning	Man		Kvinna	
	2016	2015	2016	2015
BUN	15,0 %	14,1 %	85,0 %	85,9 %
KSF	36,5 %	30,5%	63,5 %	69,5%
SBF	30,4 %	34,1%	69,6 %	65,9%
SOF	11,7 %	11,5%	88,3 %	88,5%
Totalt	16,2 %	15,7%	83,8 %	84,3%

Siffrorna i kolumnerna för år 2015 är justerade på grund av införande av decimal.

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 6 beskriver personalomsättning i kommunen. Personalomsättning mäts genom att man tittar på antalet avgångar under året och dividerar med antal anställda vid årets början. Personer som helt lämnat kommunen räknas som extern personalomsättningen. Även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, pension 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 den interna personalomsättningen. Nyckeltalen ska tolkas med varsamhet när en förvaltning understiger 50 anställda medarbetare eftersom då enstaka avgångar får oproportionerliga utslag på resultatet (KSF och SBF).

Tabell 6 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	20,5 %	12,6 %	18,3 %	11,9 %	2,2 %	0,7 %
KSF	14,0 %	21,0 %	14,0 %	10,5 %	-	10,5 %
SBF	22,8 %	15,5 %	11,4 %	15,5 %	11,4	-
SOF	17,3 %	13,3 %	13,7 %	10,5 %	3,6 %	2,8 %
Totalt	18,9 %	13,8 %	15,2 %	11,6 %	3,7 %	2,2 %

Kommentar SBF: Under 2016 har mycket arbete lagts på rekrytering vilket även tabellen visar samt att en relativt hög andel rekryterats internt.

Cheftäthet (månadsavlönade)

Nyckeltalet i tabell 7 redovisar hur många medarbetare chefen med minst (min.) respektive flest (max.) medarbetare har i varje förvaltning. Den redovisar också medelantalet medarbetare för cheferna i förvaltningen. I nyckeltalet räknas alla förvaltningens chefer vid mättillfället med, även förvaltningschefer. Måttet är grovt då olika verksamheter ställer olika krav på ledarskap och därför ska varsamhet iakttas vid analysering av siffrorna.

Sättet att redovisa detta nyckeltal är nytt för 2016 och kan därför inte jämföras med tidigare års siffror.

Tabell 7 – Medarbetare per chef

Förvaltning	Min.	Max.	Medel
BUN	11	56	30,9
KSF	6	26	12
SBF	6	31	13,1
SOF	1	44	26,1
Totalt	1	56	23,6

Kommentar SBF: I likhet med övriga förvaltningar är det stor spridning i antalet anställda per chef då förvaltningen är uppdelad i verksamhetsområden på enhetsnivå med en chef per enhet. Totalt finns det sex enheter med mycket varierande uppdrag och storlek på personalstyrkor.

Personalkostnader

Nyckeltalen i tabell 8 och 9 redovisar total lönekostnad och 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 8 - Lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Total lönekostnad	
	2016	2015
BUN	93,56 mnkr	84,44 mnkr
KSF	20,15 mnkr	16,99 mnkr
SBF	24,54 mnkr	21,26 mnkr
SOF	121,28 mnkr	102,86 mnkr
Totalt	259,53 mnkr	225,6 mnkr

Tabell 9 - Fördelning lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Månadslön		Timlön		Fyllnad och övertid	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	91,8 %	91,3 %	6,4 %	6,1 %	1,2 %	0,9 %
KSF	93,6 %	92,7 %	5,5 %	6,3 %	0,2 %	0,2 %
SBF	88,9 %	87,6 %	4,5 %	5,2 %	1,3 %	2,1 %
SOF	74,2 %	77,5 %	11,7%	12,4 %	3,7 %	3,2 %
Totalt	83,45 %	84,6 %	8,6 %	8,9 %	2,3 %	2,0 %

Kommentar SBF: Övertid fördelas till största delen på Kost- respektive VA-enheterna där verksamheten i form av livsmedelsförsörjning till kunderna har högsta prioritet. Detta medför att personal måste kallas in vid sjukdom på Kostenheten samt att VA-enheten använder personal i beredskap.

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 10 beskriver sjukfrånvaro. Resultatet presenteras totalt och uppdelat på korttids-sjukfrånvaro 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. Dock finns det till exempel samband mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare.

Tabell 10 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	5,50 %	5,39 %	3,38 %	2,96 %	2,11 %	2,43 %	1,99 mnkr	1,55 mnkr
KSF	3,78 %	4,81 %	1,69 %	2,46 %	2,09 %	2,35 %	0,19 mnkr	0,20 mnkr
SBF	3,68 %	5,39 %	2,76 %	3,74 %	0,92 %	1,65 %	0,07 mnkr	0,44 mnkr
SOF	7,41 %	7,29 %	3,78 %	3,80 %	3,63 %	3,49 %	2,28 mnkr	2,09 mnkr
Totalt	6,06 %	6,25 %	3,38 %	3,36 %	2,68 %	2,89 %	4,53 mnkr	4,28 mnkr

Kommentar SBF: Det är mycket positivt att sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat under 2016 jämfört med 2015.

Socialnämnden

Verksamhet

Mål: Socialnämnden ska bidra till ökade sociala investeringar

Indikatorer Socialnämnden	2014	2015	2016		
	Utfall	Utfall	Utfall	Mål-värde	Trend
Antal orosanmälningar barn och unga	240	373	291	250	
Antal ansökningar barn och unga	62	86	68	80	
Antal samtal psykosociala teamet (varav utan biståndsbeslut)	saknas	939 (17 %)	1009 (35,4 %)	900 (25 %)	

Analys

Myndighetsavdelningen arbetar med en tydlig strävan av vikten av tidiga och ibland omfattande insatser såsom en del i en social investering.

Informationen på hemsida och Facebook håller på att ses över för att tydliggöra vilket stöd som kan erbjudas av Socialtjänsten i syfte att minska antalet anmälningar och istället arbeta med ansökningar där motivationen till förändring förväntas bli högre.

Myndighetsavdelningen har ett nära samarbete med psykosociala teamet. Andelen personer som söker själv till PST har ökat.

Socialförvaltningen utredde under året förutsättningarna för etablering av en familjecentral i Svenljunga. Utredningen och förutsättningarna presenterades för nämnden i oktober 2016.

Mål: Socialnämnden ska bidra till en ökad integration

Indikatorer Socialnämnden	2014	2015	2016		
	Utfall	Utfall	Utfall	Mål-värde	Trend
Antal ensamkommande ungdomar över 18 år i stödboende	saknas	0	2	4	
Antal ensamkommande barn som erhållit feriearbete/sommarpraktik	saknas	0	17	20	
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsersättning	saknas	saknas	1	46	

Analys

Målet med insatserna för de asylsökande ensamkommande barnen är att under tiden då migrationsverket utreder deras ansökan skapa en trygg och meningsfull tillvaro.

Kommunledningsgruppen har identifierat ett behov av att arbeta med integration och att ungdomar kommer i sysselsättning. Därför initierades ett projekt "Integrationscirklar" för ungdomar 14-15 år. Det var 104 sökande och 50 ungdomar genomförde satsningen. Det var hälften svenska och hälften utländska ungdomar. Satsningen har fått i stort sett bara positiva reaktioner. Det syns ett ökat umgänge redan på fritidsaktiviteter, ungdomarna har brutit isen och kommer själva att sköta integrationen i fortsättningen. Det har varit en lugn sommar i kommunen utan tråkiga händelser som vandalisering, klotter, inbrott mm.

Det går inte att säga vilka åtgärder som påverkat eller inte men det är bra för alla att det varit en lugn sommar. Det har inte kommit in några synpunkter eller klagomål på bristande aktiviteter och inte heller några avvikelser eller lex Sarah rapporter. 95 % av ungdomarna ansåg att fler projekt som integrations-satsningen ska göras.

Myndighetsavdelningen har under hösten utökat samarbete med integrations- och arbetsmarknadsenhet för att få till en plan på hur så många nyanlända som möjligt kan komma ut i egen försörjning.

Mål: Kvalitetsarbetet inom socialnämndens boende ska öka

Indikatorer Socialnämnden	2014	2015	2016		
	Utfall	Utfall	Utfall	Mål-värde	Trend
Antal personer som inte fått verkställt vård- och omsorgsboende inom tre månader från datum för bifallsbeslut	9	11	16	0	

Analys

Rapporter avseende biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från datum för bifallsbeslut, lämnas till Inspektionen för vård och omsorg 4 gånger per år. Nämnden har rapporterat sammanlagt 16 olika individers beslut som inte varit möjliga att verkställa inom den angivna tiden. Det har i samtliga fall handlat om plats i särskilt boende för äldre. 8 personer har tackat nej till erbjudet boende en eller flera gånger och anledningen man uppger är att boendet inte är det man önskar eller att man inte vill flytta just nu. Övriga personer har inte kunnat erbjudas boende på grund av platsbrist och förvaltningen ser att det är främst platser för demenssjuka som saknas. En snittberäkning av väntetiden för verkställande av boende är 6- 8 månader.

Arbetet med att införa ny teknik inom äldreomsorgen är påbörjat och ska följas upp för att säkerställa att det ger avsedd effekt. Strategisk plan och handlingsplan för e-hälsa beslutades av Socialnämnden i maj månad. Samverkan är etablerad med IT-enheten för att säkerställa teknik, drift och implementering av digitala hjälpmedel i verksamheterna. Digitala trygghetslarm och vårdplanering över videolänk är infört. Införandet av nyckelfria lås har påbörjats under hösten. Pilotverksamhet för mobil dokumentation pågår.

Förbättringar har genomförts av verksamhetssystemet Combines avvikelsemodul. En användarmanual har tagits fram och enheten för Ensamkommande barn har varit testpilot för att registrera avvikelser i modulen digitalt. Det har skett avvikelser som har inneburit att systemet kunnat användas hela vägen fram till en Lex Sarah anmälan, och på så sätt har modulen kunnat användas till sin fulla potential. Arbetet fortsätter för ett ökat användande 2017.

Verksamheten har fortsatt att följa upp kostförsörjningen genom dialog med Kostenheten och inkomna synpunkter. 4 inkomna skriftliga synpunkter har noterats under 2016 och samtliga har kommunicerats med kostchefen. I de fall det har varit möjligt har en återkoppling skett till den som lämnade synpunkten.

För att skapa ändamålsenliga strukturer som underlättar för enheterna/medarbetarna att implementera och följa rutiner och riktlinjer har förvaltningen påbörjat arbetet utifrån kommunens gemensamma styrmodell. Syftet är ett arbetssätt med tydlighet i vad som är förvaltningens uppdrag för medborgarna.

Mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator Socialnämnden	2014	2015	2016		
	Utfall	Utfall	Utfall	Mål-värde	Trend
Mått klimatundersökningen, "jag får den kompetens/ yrkesmässig utveckling jag behöver". Skala 1-6	3,88	saknas	3,96	4,0	

Analys

Myndighetsavdelningen fortsätter ett pågående arbete där medarbetarna informerar och i viss mån utbildar varandra inom respektive sakområden. Arbetet med att upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner har påbörjats.

Äldreomsorgen har en gemensam nivå för intervall för helgarbete och en gemensam struktur finns med arbete var 3:e helg samt ett extra helgpas på 6-12 veckor. För att få en positiv effekt för arbetsmiljön arbetar verksamheten med att försöka undvika "delade turer".

Verkställigheten LSS, Socialpsykiatri och ensamkommande barn har fått utbildning och praktiska verktyg för hur man kan förebygga och hantera situationer där hot och våld riktas mot personal. Den ger också djupare insikter i om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling mkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-9,2	-12,4	-11,8	-14,0	2,2
Funktionshinder o Socialpsykiatri	-45,8	-30,1	-45,2	-36,0	-9,2
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	-125,5	-126,8	-136,3	-129,8	-6,5
Myndighetsutövningen	-31,1	-50,2	-52,7	-48,3	-4,4
Färdtjänst	-1,4	-1,8	-2,1	-2,1	0,0
Bostadsanpassning	-3,2	-1,2	-2,2	-1,6	-0,6
Nettokostnad	-216,2	-222,5	-250,3	-231,9	-18,5

mkr	Intäkter 2016			Kostnader 2016		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	0,1	0,0	0,1	-11,9	-14,0	2,1
Funktionshinder o Socialpsykiatri	37,6	46,8	-9,2	-82,8	-82,8	0,0
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	17,4	16,1	1,3	-153,7	-145,9	-7,8
Myndighetsutövningen	32,5	4,7	27,9	-85,2	-53,0	-32,2
Färdtjänst	0,3	0,2	0,0	-2,4	-2,4	0,0
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	-2,2	-1,6	-0,6
Summa	87,9	67,8	20,1	-338,3	-299,7	-38,6

Ekonomisk analys

Socialnämnden gör ett underskott på 18,5 miljoner kr som beror på ökade kostnader för köpt vård, volymökningar inom hemtjänst, vissa kostnadsökningar inom äldreomsorgen samt oförutsedda kostnader för ombyggnation av fastigheter som används som boende för ensamkommande barn. Ett separat tjänsteutlåtande skrivs för att äska om att använda 2,9 miljoner kr av kommunens överskott för kostnader för ensamkommande barn, för finansiering. Tre av områdena som gör underskott (ökade kostnader barn och vuxenvård samt ökade kostnader hemtjänst) aviserades i budgetdiskussioner med KSAU/KS inför ramar 2016 och är beskrivna i beslutad verksamhetsplan 2016-2019 för Socialnämnden. Under hösten 2016 arbetades det med en handlingsplan för att komma i budgetbalans som inte gav önskad effekt. Nämnden tog beslut om ny handlingsplan på nämndmöte 161214 för att komma i ekonomisk balans.

Femårsprognos

Utifrån upprättad analys av Femårsprognos 2015-2020 aviserar socialförvaltningen kommande svårigheter avseende ekonomi i balans och kvalitetssäkrad verksamhet inför 2016-2019. Utifrån nuvarande och kommande behov ser förvaltningen kostnadsökningar inom barn och missbruksvården och hemtjänst. Behov av utbyggnad av vård och omsorgsboende i tätorten kvarstår. Ritningar har tagits fram för påbyggnad av Blå Viol Klockaregården med 10 vårdplatser. Verksamheten bör också se över kostnadseffektiviteten av små enheter inom vård och omsorgsboende.

Personal

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

Anställda per anställnings- och löneform

Nyckeltalen i tabell 1 och i diagram 1 beskriver **antal månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda** samt hur många årsarbetare detta motsvarar. Den högra kolumnen i tabellen visar på antal **timavlönade visstidsanställda**. Nyckeltalen beskriver tillsammans hur denna helhet är fördelad på de olika grupperna anställda. I tabell 2 beskrivs mer specifikt hur mycket tid de timavlönade visstidsanställda tillsammans utfört.

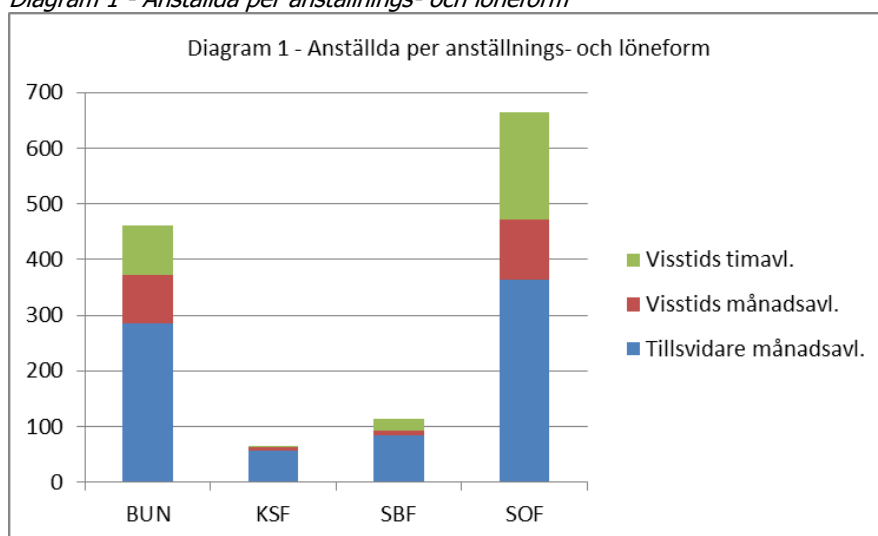
Tabell 1 - Anställda per anställnings- och löneform

Förvaltning	Antal personer	Tillsvidare månadsavl.	Visstids månadsavl.	Motsv. antal årsarbetare	Visstids timavl.
SOF	664	364	107	409,0	193

Tabell 2 – antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

Förvaltning	Antal timmar	Motsvarande antal årsarbetare
SOF	104 317	52,69

Diagram 1 - Anställda per anställnings- och löneform



Socialförvaltningen är en personalintensiv verksamhet. I de flesta verksamheter behövs alltid personal för att kunna tillgodose brukarnas behov. Socialförvaltningen har till största delen en verksamhet som ska fungera dygnet runt alla dagar i veckan och året om.

Antalet årsarbetare ökar inom samtliga områden exklusive ledning, den största ökningen beror på verksamheterna för ensamkommande barn. Timanställda ökar mest inom verksamhetsområde LSS, socialpsykiatri och ensamkommande barn.

Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

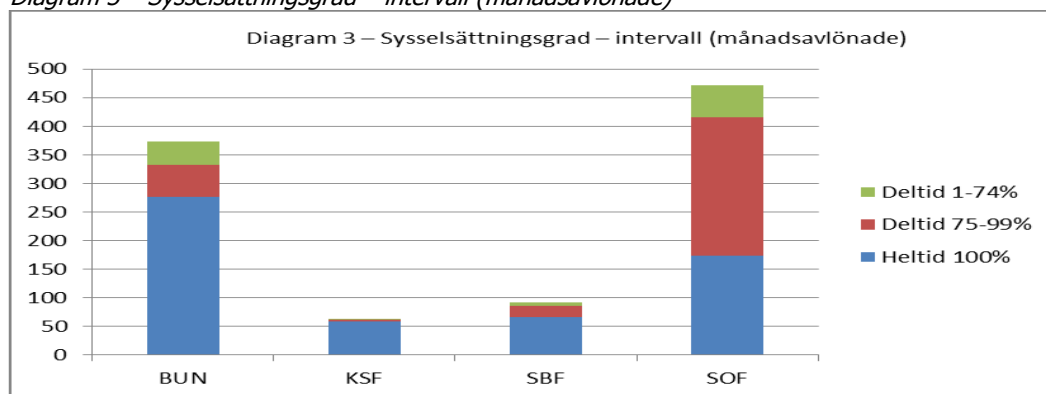
Nyckeltalen i tabell 3 beskriver den överenskomna sysselsättningsgraden fördelat på antalet hel- och deltidsanställda av samtliga månadsavlönade. Sysselsättningsgraden redovisas utifrån den faktiska procent som det står på anställningsavtalet som gäller vid mätillfället. Tabellens högra kolumn beskriver medelsysselsättningsgrad och räknas fram genom att antalet årsarbetare divideras med antalet anställda. Totalt i kommunen arbetar 54 % heltid medan 46 % innehar någon form av deltidsanställning.

Tabell 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)

Förvaltning	Heltid 100 %	Deltid 75-99 %	Deltid 1-74 %	Sysselsättning medel
SOF	174	241	56	86,8

Socialförvaltningens verksamhet bygger till största delen på biståndsbedömda insatser. Insatserna är oftast tidsatta utifrån brukarens behov. För att verksamheten ska vara kostnadseffektiv planeras personalens sysselsättningsgrad på biståndsbedömda behov. Inom äldreomsorgen och LSS finns förhållandevis små enheter där det är svårt att kombinera heltider med kostnadseffektivitet.

Diagram 3 – Sysselsättningsgrad – intervall (månadsavlönade)



Lönebildning

Den lönebildningstakt som antogs under 2014 och som aktualiserades 1 april 2015 innebar en generell höjning på 3,01 % för tillsvidareanställda medarbetare. För de beslutat prioriterade grupperna (lärare, förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare) innebar det en höjning på 3,6 %.

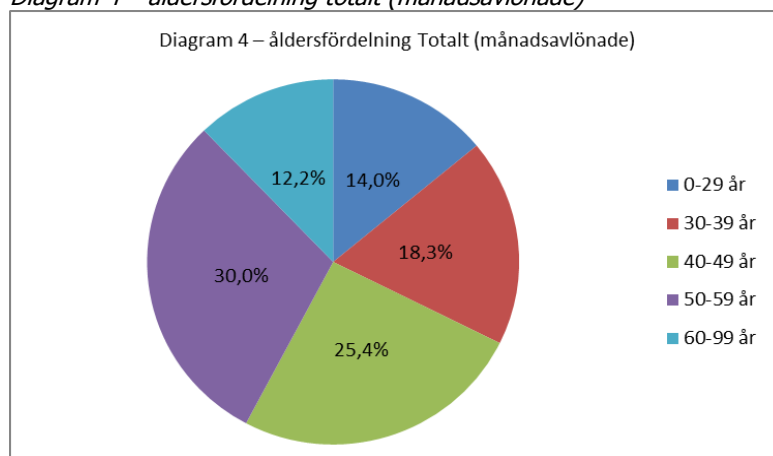
Personalstruktur

Nyckeltalen i tabell 4 beskriver ålderstruktur. Diagram 4 visar genom ett så kallat tårtdiagram på kommunens totala åldersfördelning. Tabell 5 visar procentuellt hur förvaltningens könsstruktur ser ut och redovisas utifrån biologiskt kön, d.v.s. enligt kategorierna man eller kvinna. Tabell 6 visar på etnisk mångfald bland de anställda i kommunen.

Tabell 4 – Åldersfördelning (månadsavlönade)

Förvaltning	0-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-99 år
SOF	74	92	100	151	54

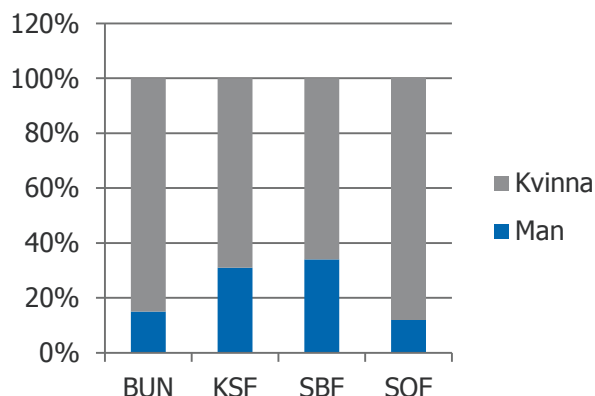
Diagram 4 – Åldersfördelning totalt (månadsavlönade)



Tabell 5 - Kön (månadsavlönade)

Förvaltning	Man	Kvinna
SOF	11,7 %	88,3 %

Diagram 5 – Kön (månadsavlönade)



Drygt 44 % av socialförvaltningens anställda är över 50 år. Majoriteten är kvinnor.

Personalrörlighet

Nyckeltalet personalrörlighet som redovisas i tabell 7 beskriver personalomsättning och intern rörlighet. Personalomsättning mäts genom att man tittar på antalet avgångar under året och dividerar med antal anställda vid årets början. Personer som helt lämnat kommunen räknas in i personalomsättningen. Även personer som lämnat en tillsvidareanställning (egen begäran, uppsägning, pension 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 7 - Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade)

Förvaltning	Personalomsättning	Intern rörlighet
SOF	13,7 %	3,7%

Personalomsättningen är ca 65 personer. En normal sund personalomsättning bör ligga på mellan 5-10 %. Forskningen visar på en mängd variabler som minskar/ökar personalomsättning, goda arbetsförhållanden, nära arbetsledning, stöd och kompetensutveckling, förtroende för ledning och kollegor mm. Bristen och konkurrensen på arbetskraft kommer inte att minska personalomsättningen framöver. Det är angeläget att förvaltningen skapar förutsättningar för realistiska arbetsförhållanden och slagkraftiga löner för att kunna konkurrera om arbetskraft.

Cheftäthet (månadsavlönade)

Nyckeltalet i tabell 8 beskriver per förvaltning och per verksamhetsområde i snitt hur många medarbetare en chef har under sig. Det kan skilja ganska mycket mellan de chefer som har flest medarbetare och de som har minst. Detta är ett grovt mått och säger egentligen inte så mycket eftersom vissa yrken ställer krav på ledarskap som andra inte gör i samma utsträckning. Endast de verksamhetschefer el. motsv. som har fler än 4 underliggande chefer redovisas därför per verksamhet, resterande per förvaltning.

Tabell 8 – Medarbetare per chef

Förvaltning	Min.	Max.	Medel
BUN	11	56	30,9
KSF	6	26	12
SBF	6	31	13,1
SOF	1	44	26,1
Totalt	1	56	23,6

Personalkostnader

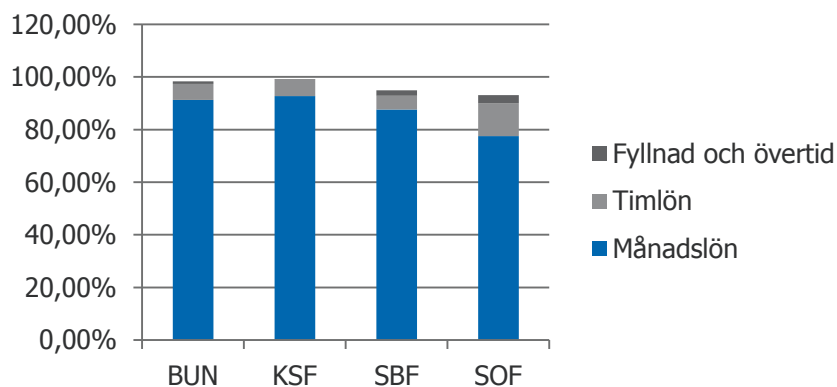
Nyckeltalen i tabell 9 och 10 redovisar total lönekostnad och spridningen på olika typer av lönekostnader. Spridningen visar i vilken utsträckning kommunen använder sin ordinarie arbetskraft för att utföra arbete och hur mycket tillfällig personal som används. Den visar också hur stor andel ersättning 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 9 - Lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Total lönekostnad	
	2016	2015
BUN	93,56 mnkr	84,44 mnkr
KSF	20,15 mnkr	16,99 mnkr
SBF	24,54 mnkr	21,26 mnkr
SOF	121,28 mnkr	102,86 mnkr
Totalt	259,53 mnkr	225,6 mnkr

Tabell 10 - Fördelning lönekostnad arbetad tid

Förvaltning	Månadslön		Timplön		Fyllnad och övertid	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	91,8 %	91,3 %	6,4 %	6,1 %	1,2 %	0,9 %
KSF	93,6 %	92,7 %	5,5 %	6,3 %	0,2 %	0,2 %
SBF	88,9 %	87,6 %	4,5 %	5,2 %	1,3 %	2,1 %
SOF	74,2 %	77,5 %	11,7%	12,4 %	3,7 %	3,2 %
Totalt	83,45 %	84,6 %	8,6 %	8,9 %	2,3 %	2,0 %



Personalkostnadsanalys utifrån antal årsarbetare,(åa). Jämförelse en månad, oktober 2014 med oktober 2015.

	Antal åa oktober 2014	Personal kostnad tkr oktober 2014	Antal åa oktober 2015	Personal kostnad tkr oktober 2015	Procentuell ökning antal åa	Procentuell ökning tkr
SOF	312	13 359	348	14 762	11,7 %	10,5 %

Socialförvaltningen har ökat med 36 åa jämfört mellan oktober 2014 och oktober 2015, kostnadsökningen är 1 403 tkr. Ökningen beror på varierande behovsökningar och behov av vikarier inom verksamheterna, samtliga verksamheter höll personalbudgeten både 2014 och 2015.

Frånvaro

Nyckeltalet i tabell 11 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. Dock finns det till exempel samband mellan en hög korttidssjukfrånvaro och en hög andel timavlönade medarbetare.

Tabell 11 - Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

Förvaltning	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttids		Sjukfrånvaro långtids (mer än 59 dagar)		Kostnad	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
BUN	5,50 %	5,39 %	3,38 %	2,96 %	2,11 %	2,43 %	1,99 mnkr	1,55 mnkr
KSF	3,78 %	4,81 %	1,69 %	2,46 %	2,09 %	2,35 %	0,19 mnkr	0,20 mnkr
SBF	3,68 %	5,39 %	2,76 %	3,74 %	0,92 %	1,65 %	0,07 mnkr	0,44 mnkr
SOF	7,41 %	7,29 %	3,78 %	3,80 %	3,63 %	3,49 %	2,28 mnkr	2,09 mnkr
Totalt	6,06%	6,25%	3,38%	3,36%	2,68 %	2,89 %	4,53 mnkr	4,28 mnkr

Kvalitetsberättelse

Projekt

Mål och resultatstyrning

Förvaltningen har deltagit i att utforma kommungemensam processkarta, styrmodell och kvalitetshjul (PDCA) samt "Den röda tråden" som presenterades i Påarp maj 2016. Förvaltningen har deltagit i arbetet med upprättande av en strategisk plan samt rutin.

Förvaltningen har utformat mall för enhetsplan till enhetschefer som struktur för målarbetet utifrån verksamhet, personal och ekonomi. Mallen utgår från verksamhetsplanen.

Integrationscirklar

Utifrån analys av kommunövergripande integrationsgrupp och kommunledningsgrupp genomfördes sommaraktiviteter för ungdomar i Svenljunga kommun med ett gott resultat.

Arbete med processer och rutiner (Personalens medverkan i kvalitetsarbetet)

- Uppdaterat nämndens kvalitets- och ledningssystem
- Socialnämndens avgifts och faktureringsprocess etablerad och införd på intranät, samt processledare utsedd med systematisk uppföljning.
- Återsökningsprocess för ersättning från Migrationsverket, etablerad på intranät och processledare utsedd.
- Avvikelseprocess uppdaterad och övriga dokument etablerade på intranät.
- Rutin för självskada upprättad
- Rutin för teammöte processad och implementering påbörjad
- Strategisk plan för e-hälsa beslutad och handlingsplan för densamma följs upp systematiskt av e-hälsa grupp – IT – systemförvaltare - SAS

Samverkan

IBIC-nätverk
e-hälsa - nätverk
Funktionshinderråd
Pensionärsråd

Undersökningar, enkäter och register

Kolada
Kkik (kommunens kvalitet i korthet)
Öppna jämförelser
Brukarundersökningar

Systematiskt förbättringsarbete

Egenkontroll genom att genomföra, följa rutiner, utvärdera, förbättra samt kvalitetssäkra att förbättringar etableras.

Riskanalys: E-hälsa – införande av digitala hjälpmedel

Återkoppling av systematiskt förbättringsarbete har skett på dag efter nämnd samt till kommunens HVB. Målarbete har utförts i samverkan med vissa enhetschefer och deras medarbetare.

Stöd i metodarbete har utförts

Inkomna lex Sarah rapporter (avvikande händelser) 2016			
Verksamhetsområde	Antal	Identifierade förbättringsområden	Effekt
Myndighet	3	Bemötande Dokumentation Rättssäkerhet	
Verkställighet	98	Bemötande Omsorg o omvårdnad Ev Övergrepp Serviceinsats Dokumentation	Uppmärksamhet för händelser har ökat och medvetenheten om förbättringsåtgärder har engagerat och förbättrat för brukare
Lex Sarah anmälan	2	Risk för allvarligt missförhållande fara för liv	Anmälan medicintekniskt Hjälpmedel Ej fortsatt anställning

Händelseanalys	Förbättringsområden	Effekt
Komplex vårdbehov i samverkan	Kommunikationsplan ska upprättas Kunskap angående egenvård förbättras	Uppföljning 2017
Brist i återrapportering av risk för missförhållande	Informerat personal ang. skyldighet att rapportera Uppdaterat och underlättat för att rapportera genom att intranät förtydligats	Uppföljning 2017

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet. Synpunkter från verksamheterna.

”Under APT, vårdtagarmöten och medarbetarsamtal lyfts vikten av avvikelshantering. Ser behov av att avdramatisera och öka förståelsen för detta kvalitetssäkringssystem i verksamheten”

Brister gällande dokumentation/kunskap om Combine har identifierats. Två timmars utbildning kommer utföras under februari för samtliga medarbetare.

Arbetsgruppen önskar ökad kunskap gällande nattfasta.

Ökad kunskap om demens behövs hos personalen på demensavdelning. Uppmanat att de som inte redan genomfört, ska genomföra DEMENS-ABC via nätutbildning

Dialog med arbetsgruppen angående delaktighet och förståelse vad gäller kostnader och budget.

Kontaktman och rutinen kring detta

Påbörjat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2017 kommer vi fortsätta med demensutbildning, konflikthantering hot och våld utbildning, samt ta fram rutiner som inte finns i nuläget och arbeta utifrån vår enhetsplan.

Infört arbetskläder och att de ska tvättas på arbetsplatsen.

Många träffar i dokumentationsgruppen.”

Samverkansnämnder

Arbetsmarknadsenheten

Verksamhet

Arbetsmarknadsenheten upplever att den psykiska ohälsan har ökat bland de individer som kommer till verksamheten, på eget initiativ eller från uppdrag. Mer tid måste läggas på kompetensutveckling i personalstyrkan för att vi ska kunna möta dessa individers behov, och varje deltagare är hos oss en längre tid.

Trots detta har verksamheten lyckats bra med att tillgänglighetsanpassa verksamheten. Men det finns ett fortsatt behov av utveckling inom tillgänglighetsanpassning av verksamheten för att kunna nå de som står längst ifrån arbetsmarknaden (funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, språksvaga).

Ekonomi

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott för 2016 om 0,452 mkr, vilket innebär 0,2 mkr för Svenljungas del (47 %). Överskottet återfinns främst inom arbetsmarknadsåtgärder då många av våra deltagare inte har kunnat gå ut i praktik i den omfattningen som tidigare, utan har deltagit i något av våra projekt för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Personal

Svenljunga kommun har anställt ett personligt ombud den 1 juli 2016. Det är en person som hjälper personer som är 18 år och äldre och har en psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter i det dagliga livet. Vi har även anställt personal till ett nytt ESF-projekt som startade under året, POINT, som främst är till för människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.

Personalfunktionen

Verksamhet

Personalfunktionen fick efter beslut i kommunfullmäktige uppgift att införa projekt "rätt till önskad sysselsättningsgrad". Projektet kommer att implementeras under 2017. Vidare har personalfunktionen tecknat kommunlicens för It verktyget TimeCare som kommer att underlätta hanteringen i projekt avseende bemanning, planering och hantering av önskad sysselsättningsgrad.

Ekonomi

Personalfunktionen visar ett överskott på c:a 0,1 mkr. Detta med anledning av vakans av en personalutvecklare 2 månader i väntan på nyrekrytering kommit på plats.

Personal

Ordinarie personalchef är föräldraledig och en vikarierande personalchef finns på plats till och med augusti 2017. En personalutvecklare har slutat i september och en ny personalutvecklare rekryterades till december 2016. Rekrytering av en projektledare till projektet "rätt till önskad sysselsättningsgrad" har genomförts.

Koncernens dotterbolag

Resultaträkningar för koncernens dotterbolag, AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

	ABSB		SIFAB		SVLAB	
	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Hyra	32 892	30 018	2 619	2 410	64 846	60 848
Övr intäkter	10 456	10 876	0	0	12 699	7 364
Summa intäkter	43 348	40 894	2 619	2 410	77 545	68 212
Driftskostnader	-23 751	-21 136	-301	-357	-53 588	-44 553
Övr rörelsekostnader	-2 318	-2 236	-153	-193	-7 361	-6 114
Personalkostnader	-12 867	-13 201	0	0	0	0
Avskrivningar	-3 347	-3 054	-1 586	-1 410	-13 422	-12 201
Övriga kostnader	0	-168	0	-2	0	-635
Fin. kostnader	-369	-802	-50	-266	-2 043	-4 438
Summa kostnader	-42 652	-40 597	-2 090	-2 228	-76 414	-67 941
Bokslutsdisposition				-65		65
Skatt			-116		-1 500	
Resultat	696	297	413	117	-369	336

AB Svenljunga Bostäder

AB SVENLJUNGA BOSTÄDER	2016	2015
Ordf: Per Andersson		
VD: Hans-Erik Olofsson		
Resultat efter skatt	0,7 mkr	0,3 mkr
Omsättning	43,3 mkr	40,9 mkr
Balansomslutning	162,3 mkr	140,5 mkr
Soliditet	8,9 %	9,9 %
Lokalyta, kvm (december)	35 645	34 745
Kommunens ägarandel:	100 %	
Aktiekapital:	1,25 mkr	
Borgensåtagande:	138,3 mkr	

Verksamhet

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

Företagets fastigheter

Lägenhetsbeståndet består av traditionella hyreslägenheter i 2-våningshus och till stor del även radhuslägenheter. För närvarande äger och förvaltar AB Svenljunga Bostäder 548 st. lägenheter med en total yta om 35 645 kvm; 361 st. lägenheter finns i centralorten, resterande 187 lägenheter finns fördelade på övriga orter inom kommunen.

Projekt

Bolagets nybyggnation av 12 lägenheter (6 parhus) på Asks väg Svenljunga blev klara för inflyttning den 1 juni. Under sommaren påbörjade bolaget dessutom nybyggnationen av 7 lägenheter (2 hus) på Sparvvägen i Sexdrega.

Under året har bolaget fortsatt arbetet med det omfattande moderniseringsprojektet av 12 fastigheter (92 lägenheter) på Karlsbergområdet, där vi bl.a. bytt samtliga fönster, sett över den yttre miljön och renoverat ett antal stängda lägenheter.

Bolaget har dessutom bytt samtliga altandörrar i 18 lägenheter på Hammarlinds väg 2 och i 12 lägenheter på Mjölners väg. I övriga lägenhetsbeståndet har vi även bytt ytterdörrar i 15 lägenheter och fönster i 20 lägenheter samt utvändiga skärmväggar till 20 lägenheter. Bolaget har under året dessutom fortsatt arbetet med att minska antalet vattenmätare i fastighetsbeståndet med anledning av att kommunen förändrade abonnemangsavgifterna 2014. Detta arbete beräknas bli klart under 2017.

Det viktigaste som skett inom bolaget under 2016 är att bolaget kunnat öppna upp samtliga stängda lägenheter (ca 15 lägenheter) och därefter hyra ut dessa. Vakanserna ligger nu under 1% jämfört med 3-4% tidigare år vilket får anses vara mycket bra.

Under året har bolaget köpt in totalt 16 byggklara tomter och två tomtmarksområden med en yta motsvarande 13 tomter. Dessa byggklara tomter och tomtmarksområden är belägna i Svenljunga, Hillared och Sexdrega.

Miljö

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

Ekonomi

Bolaget redovisar en vinst om 696 tkr, vilket är 399 tkr bättre än föregående år. Hyreshöjningen för år 2016 var 0,8 % fr.o.m. april månad. Höjningen avseende 2017 är fortfarande inte fastställd.

Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Administration

Bolaget säljer tjänster till övriga bolag ägda av Svenljunga kommun: dvs. Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB.

Svenljunga Kommun Förvaltning AB

SVENLJUNGA KOMMUN FÖRVALTNING AB		2016	2015
Ordf: Per Andersson	Resultat efter skatt	0 mkr	0 mkr
VD: Hans-Erik Olofsson	Omsättning	0 mkr	0 mkr
Kommunens ägarandel: 100 %	Balansomslutning	0,3 mkr	0,3 mkr
Aktiekapital: 0,1 mkr	Soliditet	27 %	29 %

Ägarförhållanden

Svenljunga Kommun Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Svenljunga Kommun.

Bolaget

Bolaget bedriver ingen verksamhet utan verkar som ett förvaltningsbolag för de helägda bolagen inom koncernen, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrielokaler AB. Moderbolag är Svenljunga Kommun.

Ekonomi

Svenljunga Kommun Förvaltning redovisar en förlust om -9 tkr, vilket är 2 tkr sämre än förra året. Styrelsen föreslår att förlusten balanseras.

Svenljunga Industrifastigheter AB

SVENLJUNGA INDUSTRIFASTIGHETER AB		2016	2015	
Ordf:	Per Andersson	Resultat efter skatt	0,4 mkr	0,1 mkr
VD:	Hans-Erik Olofsson	Omsättning	2,6 mkr	2,4 mkr
Kommunens ägarandel:	100 %	Balansomslutning	35,6 mkr	36,0 mkr
Aktiekapital:	0,1 mkr	Soliditet	7,0 %	5,8 %
Borgensåtagande:	32,0 mkr	Lokalyta, kvm	5 200	5 200

Verksamhet

Svenljunga Industrifastigheter AB bildades under 2010, och ägs av Svenljunga Kommun Förvaltning AB som är ett helägt dotterbolag till Svenljunga Kommun. Bolagets verksamhet består av att främja kommunens försörjning av industrifastigheter.

Företagets fastigheter

En industrifastighet färdigställdes i Svenljunga under 2010, och ytterligare en uppfördes på Lockryds industriområde under 2012-2013. Bolaget äger lokalyta om 5 200 kvm.

Miljö

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

Ekonomi

Bolaget redovisar ett överskott om 413 tkr, vilket är 296 tkr bättre än föregående år. Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Administration

Företaget har inga anställda utan tjänster köps in från AB Svenljunga Bostäder.

Framtiden

Något ytterligare uppdrag att uppföra industrifastigheter föreligger inte för närvarande, men bolaget är positivt inställt till att uppföra flera så snart behov finns.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

SVENLJUNGA VERKSAMHETSLOKALER AB		2016	2015	
Ordf:	Per Andersson	Resultat efter skatt	-0,4 mkr	0,3 mkr
VD:	Hans-Erik Olofsson	Omsättning	77,5 mkr	68,2 mkr
Kommunens ägarandel:	100 %	Balansomslutning	343,5 mkr	299,4 mkr
Aktiekapital:	0,1 mkr	Soliditet	4,5 %	5,2 %
Borgensåtagande:	286,7 mkr	Lokalyta, kvm	65 650	64 650

Verksamhet

Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades under 2010 och ägs av Svenljunga Kommun Förvaltning AB som i sin tur ägs av Svenljunga Kommun. Verksamheten låg tidigare i kommunens verksamhet och benämndes lokalförsörjningsenheten. Bolagets verksamhet består av att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja verksamhetslokaler på uppdrag av Svenljunga kommun.

Företagets fastigheter

Företaget förvärvade merparten av Svenljunga kommuns ägda fastigheter i slutet av 2010, samt några under 2011 och 2015.

Projekt

Under året har bolaget startat och avslutat ett flertal omfattande ombyggnader och renoveringar, bl.a.

- Vid kommunhuset - uppfört en ny byggnad med utrymme för reservkraft, soprum och containrar.
- Furubergsskolan - totalrenoverat lokalerna invändigt och installerat ny ventilationsanläggning.
- Moga Fritid Idrottshallen - bytt yttertak och installerat solceller (solenergi, 98 kWh).
- Teaterbiografen - nya ytskikt i logerna samt iordningställt ett konferens-/fikarum, nya ytskikt och nytt fikarum i Kommunals lokaler samt en ny entrédel med nya toaletter (HWC) och ett enklare kök.
- Hantverkarhuset Etapp I - startat upp ombyggnaden och renoveringen av högdelen (två våningar) till ca 30 nya kontorsplatser för kommunens förvaltningar.
- Hillareds skola - bytt yttertak på den gamla delen och installerat en ny ventilationsanläggning (FTX).
- Hillareds skola/idrottshall - bytt värmekälla, från olja till luft-/vattenvärmepump.
- Sexdrega idrottshall - ny utvändig dränering.
- Lysjölid, Sexdrega - bytt stora delar av yttertaget.
- Toftalyckan, Överlida - bytt värmekälla, från fjärrvärme till bergvärme.
- Närhälsans lokaler, Ö Frölunda - byggt om lokalerna till förskola och iordningställt utemiljön samt utökat personalparkeringen för Östrabos personal.
- Mårdaklevs skola - bytt stora delar av yttertaget och samtliga takfönster.

Ytterligare ett antal mindre ombyggnader, renoveringar och liknande har gjorts.

Dessutom har bolaget köpt in sex (6) fastigheter under året, samtliga i Svenljunga tätort. Dessa är Hammarlinds väg 7, Ullasjövägen 24, Odengatan 15, Göteborgsvägen 50, Kinnagatan 16 och Hantverkarhuset på Boråsvägen/Hantverkaregatan.

Utöver dessa fastigheter har bolaget köpt in fem obebyggda tomter i tätorten. Dessa finns på Dalsåkersgatan och Sagavägen.

Miljö

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

Ekonomi

Bolaget redovisar en förlust om -369 tkr efter skatt, vilket är 705 tkr sämre än förra året. Kommunen har gått i borgen för samtliga lån.

Administration

Företaget har inga anställda utan köper in tjänster från AB Svenljunga Bostäder, vilket också är ett helägt kommunalt bolag.

Framtiden

Ett flertal ombyggnader/renoveringar är planerade under 2017 och senare.

Exempel på sådana är Teaterbiografen där vi kommer att slutföra den invändiga renoveringen och starta upp utvändigt renovering, ombyggnad av tandläkarmottagningen i Svenljunga till Familjecentral, utbyggnad med ytterligare en våning och ombyggnad av ett plan på Klockaregården, fortsatt invändig ombyggnad av Hantverkarhuset (Etapp II), ombyggnad av träslöjdsbaracken till två lektionssalar, byta från pellets/olja till bergvärme i Holsljunga skola/idrottshall, byte av yttertak på Sexdrega skolas gamla del och installation av ny ventilationsanläggning (FTX), invändig renovering av Sexdrega idrottshall samt ett antal ytterligare yttertaksrenoveringar, dräneringar och byte av ventilationsanläggningar.

Även viss nybyggnation är planerade, bl.a. en ny förskola (4 avd) och lågtröskelboenden (4 lgh) i Svenljunga samt en ny idrottshall i Östra Frölunda.

Stiftelsen Klevs Gästgiveri

STIFTELSEN KLEVS GÄSTGIVERI		2016	2015
Ordf: Maria Dale Ander		Resultat efter skatt	0,05 mkr -0,3 mkr
		Omsättning	0,2 mkr 0,3 mkr
Kommunens ägarandel: 100 %		Balansomslutning	0,4 mkr 0,35 mkr
Eget kapital 0,385 mkr		Soliditet	95 % 95 %

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

Verksamhet

Susanne Elofsson och Lena Poulsen har under året avgått ur styrelsen. De har ersatts av Rolle Ekberg och Jenny Magnusson.

Krögare Samuel Johansson och Ute Born har under år 2016 drivit verksamheten.

Svenljunga Verksamhetslokaler AB fick av styrelsen uppdrag att utreda status på fastigheten Klev. Rapporten var färdigställd i slutet av maj. Styrelsen fick del av rapporten i början av oktober.

Reparation av ventilationen är under arbete enligt besiktningsprotokoll.

Under året har ett bra samarbete med Mårdaklevs borna vuxit fram. Ett samarbete som styrelsen ser framemot under 2017.

Ekonomi

Stiftelsens verksamhet uppvisar ett överskott om 53 618 kronor för år 2016. Bidrag från Svenljunga kommun har betalats ut under 2016 med 185 000 kr.

Kommunens revisorer

Verksamhetsberättelse 2016

Ordf: Nils-Gösta Sjörén (M)

Vice ordf: Sven Liljegren (S)

Övriga ledamöter: Jan-Erik Björkli, Daniel Svensson, Gunnar Bondeson och Lena Brännmar

Ekonomisk översikt (tkr)	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
	2014	2015	2016	2016	
Konsulter	-432	-511	-431	-464	33
Arvoden	-218	-295	-331	-286	-45
Nettokostnader	-650	-806	-762	-750	-12

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 revisionsed verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsens verksamhetsområden. Vi prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Årets resultat

Årets verksamhet visar ett underskott på -12 tkr.

Årets verksamhet

Vi upprättar årligen en granskningsplan för vårt samlade arbete. Avgränsningen sker efter vår bedömning om väsentlighet och risk samt med hänsyn till speciella behov som kan förekomma. Planen genomförs i huvudsak med hjälp av sakkunnigt biträde. Under våren byttes sakkunnigt biträde från revisionsbyrå Deloitte till PwC.

Vid våra gemensamma sammankomster informeras vi om granskningsarbetet, iakttagelser och bedömningar. Denna information lämnas muntligen eller i form av skrivelser, rapporter eller utredningar. Utöver information från de sakkunniga biträdena får vi information genom protokoll och handlingar, vid besök på förvaltningar och institutioner samt vid överläggningar med verksamhetsansvariga politiker och tjänstemän. Vid minst två tillfällen per år träffar vi kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar vi minst två gånger per år och övriga nämnder eller dess au/presidium vid minst ett tillfälle per år.

Vi har också informationsutbyte med övriga förtroendevalda revisorer i Sjuhäradsbygdens kommuner.

Under revisionsåret har följande granskningar genomförts:

- Granskning av årsredovisningen
- Granskning av delårsrapporten
- Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet
- Granskning av intern kontroll i kommunens process för debitering
- Granskning av kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 – 19 år samt förverkligande av DUA-överenskommelsen
- Yttranden över delårsbokslutet och revisionsberättelse har lämnats till kommunfullmäktige.

Därutöver har revisionsinsatser utförts beträffande säkerhet i system och rutiner.

Revisionsberättelse 2016



SVENLJUNGA KOMMUN	
2017-05-10	
Diariern KSF-2016-154	Diarieplanbet. 042-14

Datum
2017-05-10

Kommunfullmäktige
Svenljunga kommun
Org nr. 212000 - 1512

Revisionsberättelse för 2016

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 biträttats av PwC.

Granskningsresultat

Nedan presenteras resultatet av vår granskning under 2016.

Grundläggande granskning

Under året har vi genomfört en grundläggande granskning av nämnder och styrelse i enlighet med god revisionssed. Granskningen har successivt utvecklats och delvis anpassats till den goda sed som är definierad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

KGS DS
JEB LS AB

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.

Metodiken för den grundläggande granskningen har under året fortlöpande utvecklats bland annat genom ett mer strukturerat arbete i form av dokumentation på ett enhetligt sätt.

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 årsboksutet är förenligt med de mål som fullmäktige fattat beslut om.

Målområdena är i sin tur nedbrutna i totalt tio fullmäktigemål. Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer, vilka redovisas under rubrikerna utfall 2014, utfall 2015 och för 2016 målvärde, utfall och medel i riket samt trend. Indikatorerna är kompletterade med en analys för respektive styrelse/nämnd. Någon samlad bedömning avseende måluppfyllelse ges inte – varken för målet som helhet eller för respektive nämnd.

Noterbart är att flera indikatorer inte har något målvärde för 2016. Det är företrädesvis indikatorer för Barn- och utbildningsnämnden som inte är beslutade i fullmäktige, utan indikatorer som nämnden själva funnit vara av intresse att mäta. Vidare finns det några indikatorer som saknar uppgift om utfall 2016. Orsak till detta uppges vara att en del indikatorer inte mäts varje år, utan mer följs över tid för att se förändringar, alternativt att uppgift om utfall inte fanns tillgängligt vid upprättande av årsredovisningen.

NGS DS
EB GP SK KB

Bedömning

Vi bedömer att årets resultat till viss del är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Av de tre finansiella målen är det endast soliditetsmålet som uppfylls.

Vi kan, med utgångspunkt utifrån årsredovisningens återrapportering, inte lämna någon bedömning avseende i vilken mån verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål.

b) Nämndernas styrning och interna kontroll

Enligt kommunallagen 6 kapitalet och 7 § 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 inte har skett fullt ut i enlighet med gällande regelverk.

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 2016. Balanskravet uppfylls men det kvarstår ett underskott om 0,2 mnkr från tidigare år att återställa.

NGS DS
JEB RB

*Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.*

*Vi bedömer att Svenljunga kommun till övervägande del följer vad som anges i
KRL samt vad som i övrigt kan betraktas som god redovisningssed.
Svenljunga kommun avviker i några fall och vi rekommenderar att det görs en
översyn för att säkerställa att god redovisningssed följs.*

Fördjupade granskningar

Vi har under året slutfört fyra 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

- Granskning av intern kontroll i kommunens process för debitering
- Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt förverkligande av DUA-överenskommelsen (delegationen för unga i arbete)
- Granskning av styrning, ledning och uppföljning inom Socialnämnden
- Granskningsrapport Göteborgsvägen 50

Bedömning

Vår samlade bedömning av granskningarna ovan är att utveckling av vissa rutiner kan ske. Sammantaget visar våra granskningar att nämndernas styrning i allt väsentligt fungerat tillfredsställande under året med undantag för socialnämnden och kommunstyrelsen (brister avseende uppsiktsplikten). Våra iakttagelser och synpunkter kommer att följas upp under kommande år.

Socialnämnden

Vår granskning av socialnämnden liksom lekmannarevisorernas granskning av socialnämndens mellanhavanden med det kommunala bolaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB visar på uppenbara brister i styrning och ledning av verksamheten. Rutinerna inom nämnden präglas av sådana brister att vi riktar en anmärkning mot socialnämnden. Nämnden har inte haft tillräcklig kostnadskontroll under året och har dessutom gjort avsteg från gällande styrdokument.

KGS
JEB
DS
LB

Innehållet i den ekonomiska rapporteringen till nämnden bedöms inte ha varit tillräcklig för att nämnden ska skapa sig en förståelse för underskottet och den ekonomiska utvecklingen under året. Nämndens arbetsutskott anger själva att prognoser redovisats, men att rapportering om utfall har dröjt. Till följd av detta kom det totala underskottet i december som en överraskning för nämnden. Vi bedömer att nämnden behöver efterfråga rätt underlag och rätt uppföljningar för att i framtiden kunna fatta rätt beslut. Nämnden borde ha följt verksamheten på ett tydligare sätt samt krävt mer information.

Grunden för vår anmärkning gentemot socialnämnden utvecklas vidare i genomförda granskningar under året vilka bifogas till vår revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen

Granskningen av om- och tillbyggnaden av Göteborgsvägen 50 från bostadshus till HVB-hem visar på betydande brister i samordning och efterlevnad av styrdokument. Gällande styrdokument "Regler för anskaffning, uthyrning och frånträde av verksamhetslokaler" har inte efterlevts. Samordningen mellan kommunstyrelsen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB har varit undermålig. Kostnadskalkylerna har varit oklara och otillräckligt kommunicerade. Dokumentationen är bristfällig. Kommunstyrelsen, vilken har uppsiktsplikt över socialnämnden och Svenljunga Verksamhetslokaler AB, har inte i tillräcklig omfattning tillsett att dokumentet har efterlevts. Vi bedömer detta som allvarligt varför vi riktar en anmärkning gentemot kommunstyrelsen.

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.

1195 DS
JCB 10 SL
19

Revisorernas uttalande

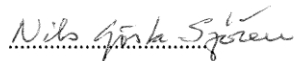
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi riktar en anmärkning gentemot kommunstyrelsen avseende bristande uppsiktsplikt gällande Svenljunga Verksamhetslokaler AB och socialnämnden under 2016.

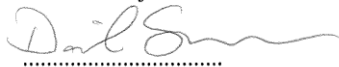
Vi riktar en anmärkning gentemot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning under 2016. Grunderna för vår kritik har utvecklats ovan.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och normering.

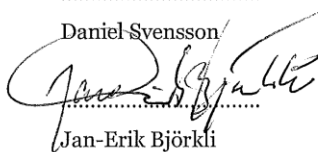
Svenljunga den 10 maj 2017



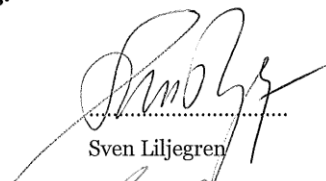
Nils Gösta Sjören



Daniel Svensson



Jan-Erik Björkli



Sven Liljegren



Gunnar Bondeson



Lena Brännmar

Bilagor:

- Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2016, PwC
- Granskningsrapport Göteborgsvägen 50
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen
- Revisionsberättelser för de kommunala bolagen



Kassaskrin från gamla Svenljunga köping

