



DELÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2017

Innehåll

Eksjö kommuns delårsrapport 1/1–30/6 2017



Organisationsschema – politiskt och förvaltningen	3
Kommunen	
Ekonomisk översikt	4
Redovisningsprinciper	6
Övergripande verksamhetsuppföljning	6
Resultaträkning, kassaflödesanalys	13
Balansräkning	14
Nothänvisningar	15
Driftbudget, investeringsbudget	18
Uppföljningsrapport 2017-06-30, helårsprognos 2017	19
Verksamheter	
Politisk organisation	20
Eksjö kommuns revisorer	20
Kommunledningskontoret inklusive Överförmyndaren	21
Samhällsbyggnadssektorn	25
Barn- och ungdomssektorn	28
Sociala sektorn	33
Tillväxt- och utvecklingssektorn	41
Koncernen	
Koncernresultaträkning	46
Koncernbalansräkning	47
Bilagor	
Styrkort	bilaga 1
Diagram över respektive perspektiv	bilaga 2

Produktion: ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen, augusti 2017

Foton: Linus Talljärn och Karin Nordin

Organisationsschema

– politiskt och förvaltningen



Ekonomisk översikt

Förutsättningar

De två viktigaste förutsättningar för kommunens intäkter i form av skatteintäkter och bidrag är tillväxten i Sverige som påverkar rikets skatteunderlag och befolkningsutvecklingen i kommunen.

Tillväxt och skatteunderlag

Tillväxten i svensk ekonomi har varit stark under första halvåret 2017. Under resten av året förväns utvecklingen att dämpas. Skatteunderlagstillväxten som var riktigt stark 2016 (+5 procent) beräknar SKL att den kommer att minska i ökningstakt de närmaste åren då konjunkturtoppen med en ökning av arbetade timmar upphör.

Befolkningsutveckling

Eksjö kommuns befolkning ökade under 2016 med 339 invånare (2012 +60, 2013 +96, 2014 +134, 2015 +192) och uppgick vid årsskiftet till 17 129 invånare. Den positiva utvecklingen fortsätter under 2017 och SCB:s halvårsstatistik visar att Eksjö kommun per 2017-06-30 ökat med ytterligare 141 personer till 17 270 invånare.

Periodens resultat och helårsprognos

Underskott i första halvårets utfall

Resultatet efter sex månader är ett underskott på 8,1 mnkr (2016 var motsvarande resultat ett överskott på 39,8 mnkr, då ingick ett tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande med 14,6 mnkr i resultatet). Sektorerna har tillsammans förbrukat 52 procent (493,0 mnkr) av driftbudgetens 954,2 mnkr (2016 var motsvarande förbrukning 48 procent). Utöver sektorernas anslag inräknas här de 2,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resultatfond. Efter hantering av 2016-års avvikelser uppgår resultatfonderna totalt till -2,6 mnkr.

Underskott mot budgeterat resultat

Prognosen för 2017 är ett underskott på 23,0 mnkr mot budgeterade 13,4 mnkr.

Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 34,9 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Det största underskottet prognostiseras av

sociala sektorn (33,8 mnkr). Barn- och ungdomssektorn prognostiserar också ett underskott (8,2 mnkr), övriga sektorer beräknar hålla budget eller göra ett överskott. Förutom sektorernas underskott beräknas kapitalkostnaderna överskrida budget med 3,1 mnkr. Kostnaderna för pensioner har ökat med 4 mnkr mer än beräknat, bland annat då fler blivit berättigade till FÅP med anledning av statligt tillskott till lärarlöner. De ökade pensionskostnaderna beräknas dock rymmas i de gemensamma medlen avsatta för personal. Avsatta medel till personal inklusive löneökningar beräknas tillsammans med avsatta medel för pensioner göra ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Total nettokostnadsavvikelse är 36,3 mnkr. Prognosen för skatteintäkter och bidrag är nära budget, en negativ avvikelse på 0,1 mnkr vilket totalt innebär att resultatet prognostiseras understiga budgeterat resultat med 36,4 mnkr

Investeringar för 47 mnkr

Av årets investeringsanslag (inklusive tilläggsanslag från tidigare år) på 55,3 mnkr har 9,4 mnkr tagits i anspråk första halvåret. Enligt prognosen kommer investeringar om 47,6 mnkr att göras under året, vilket är 7,7 mnkr lägre än budgeterat investeringsanslag.

Finansiella mål

Årets resultat

Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till -1,6 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli -23,0 mnkr, vilket är 2,4 procent i negativt resultat av skatteintäkter och bidrag. Det är 36,4 mnkr lägre än budgeterat resultat. Målet att i resultat uppnå minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås inte helårsprognosen. Balanskravsresultat innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Inte heller balanskravsresultatet beräknas uppnås i helårsprognosen med ett negativt resultat. Då kriterierna för nyttjande av resultatutjämningsreserven inte är uppfyllda (krävs lågkonjunktur där skatteunderlagsutvecklingen är låg eller en kraftig befolkningsminskning) ska det underskottet, om det utfaller enligt prognosen, återställas under de kommande 3 åren.

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande

Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte i helårsprognosen. Tvärtom är självfinansieringsgraden negativ, -10 procent. Den

löpande verksamheten ger ett underskott, årets resultat är negativt och vägs inte likvidmässigt upp av avskrivningarna som kan finansiera investeringarna. Kassaflödet blir negativt -48,0 mnkr och målet om finansiellt sparande uppnås inte. Likviditeten sänks betydligt, vid halvårsskiftet är den negativ och beräknas vara negativ även vid årsskiftet. Med aktuellt finansiellt läge nyttjar kommunen checkkrediten utan kostnad men vid ett förändrad finansiellt läge kan en upplåning för att finansiera investeringarna vara aktuell.

Soliditet

I bokslut 2016 uppnåddes soliditeten 64,0 procent. Vid halvårsskiftet hade soliditeten sjunkit till 62,5 procent och förväntas i prognosen för bokslut 2017 uppgå till 62,7 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt uppgå till 75 procent. Målet om årlig stärkt soliditet uppnås inte i delårsbokslutet och förväntas inte uppnås i bokslutet heller.

Trots försämrad soliditet exklusive pensionsskuld förväntas soliditeten inklusive pensionsförpliktelse

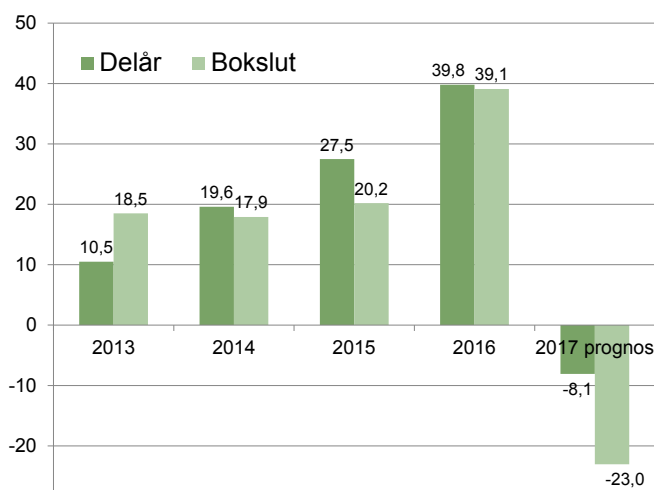
förbättras marginellt från -1,6 procent 2016 till -1,5 procent i bokslut 2017. Orsaken är minskad pensions-skuld.

Bolagskoncernen

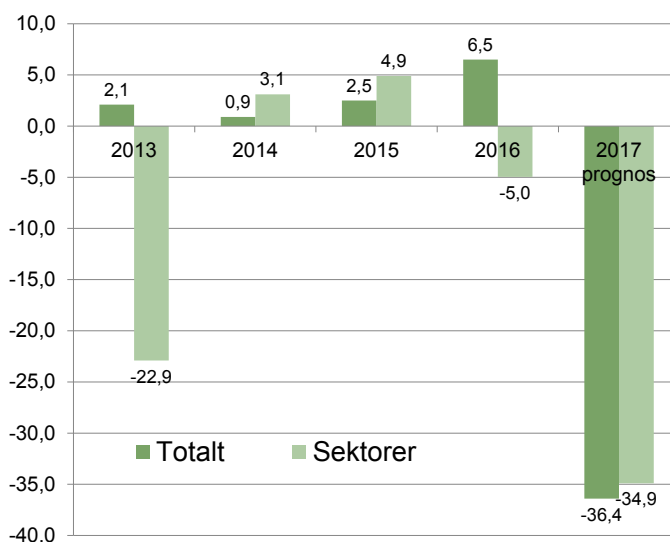
Sammanställd redovisning (kommunen och hel- och delägda bolag) ingår från och med 2016 även i delårsrapporten. De enskilda bolagen redovisar i respektive delårsrapporter följande resultat i mnkr (uppgifter inom parentes avser första halvåret 2016):

Eksjö Stadshus (moderbolag)	-1,2	(-1,1)
Eksjöbostäder	64,8	(4,3)
Eksjö kommunfastigheter	3,0	(2,2)
Eksjö Industribyggnader	0,3	(3,9)
Eksjö Energi AB	14,2	(12,7)
Eksjö Elnät AB	2,2	(2,0)
Eksjö Energi Elit AB	1,5	(1,0)
Byggnadsfirma Stridh & Son AB	3,5	(-0,7)

Årets resultat 2013 – prognos 2017 (mnkr)



Budgetavvikelser 2013 – prognos 2017 (mnkr)



Redovisningsprinciper

Intäkter och kostnader av väsentlig betydelse har periodiserats. Noter till resultat- och balansräkning för kommunen har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Utfallet för skatteintäkterna bygger på SKL:s prognos från augusti 2017. Inga förändringar av semesterlöneskuld, övertidsskuld och upplupna löner har bokförts - detta görs endast i årsbokslutet. Prognosen för pensionskostnader bygger på Skandias prognos från december.

22 Delårsrapport

Noter till kommunens resultat- och balansräkning har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen har upprättats. Resultat och föregående års delårsresultat har presenterats för alla bolag.



Övergripande verksamhetsuppföljning

Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan flera år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktigeprogrammen.

I samband med att budgetdirektiv upprättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden.

Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verksamhets-/affärsområden, nämligen:

- attraktivitet
- utveckling och omsorg om barn och unga
- utveckling och omsorg om vuxna
- hållbar utveckling

Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskap- medarbetarskap med mera. Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser.

Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets/

affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspektiv.

Måluppfyllelsen redovisas i spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full måluppfyllelse.

Styrkortet är gemensamt för hela förvaltningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker väsentligt i förhållande till målet ska handlingsplaner sättas in. En del mål mäts halvårsvis men de flesta mäts årsvis. Senaste uppmätta värde på målen gäller för bedömningen av måluppfyllelsen vid halvårsskiftet.

I samband med den nya mandatperioden 2015–2018 har kommunfullmäktige beslutat att tillsätta fyra nämnder, tillväxt- och utvecklingsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, barn- och ungdomsnämnd. Dessa nämnder har under 2015–2017 upprättat nämndspecifika styrkort.

Kommunstyrelsens styrkort för 2017 har reviderats något jämfört med 2016. En jämförelse mellan den samlade måluppfyllelsen är därför inte direkt jämförbar med föregående period. Redovisning av samtliga mål finns i bilaga till delårsrapporten.

Uppföljning av verksamhetsområdet: **Attraktivitet**

Verksamhetsområdet attraktivitet innehåller sju specifika mål för brukar- och processperspektiven och nio kommungemensamma mål för medarbetar- och resursperspektiven.

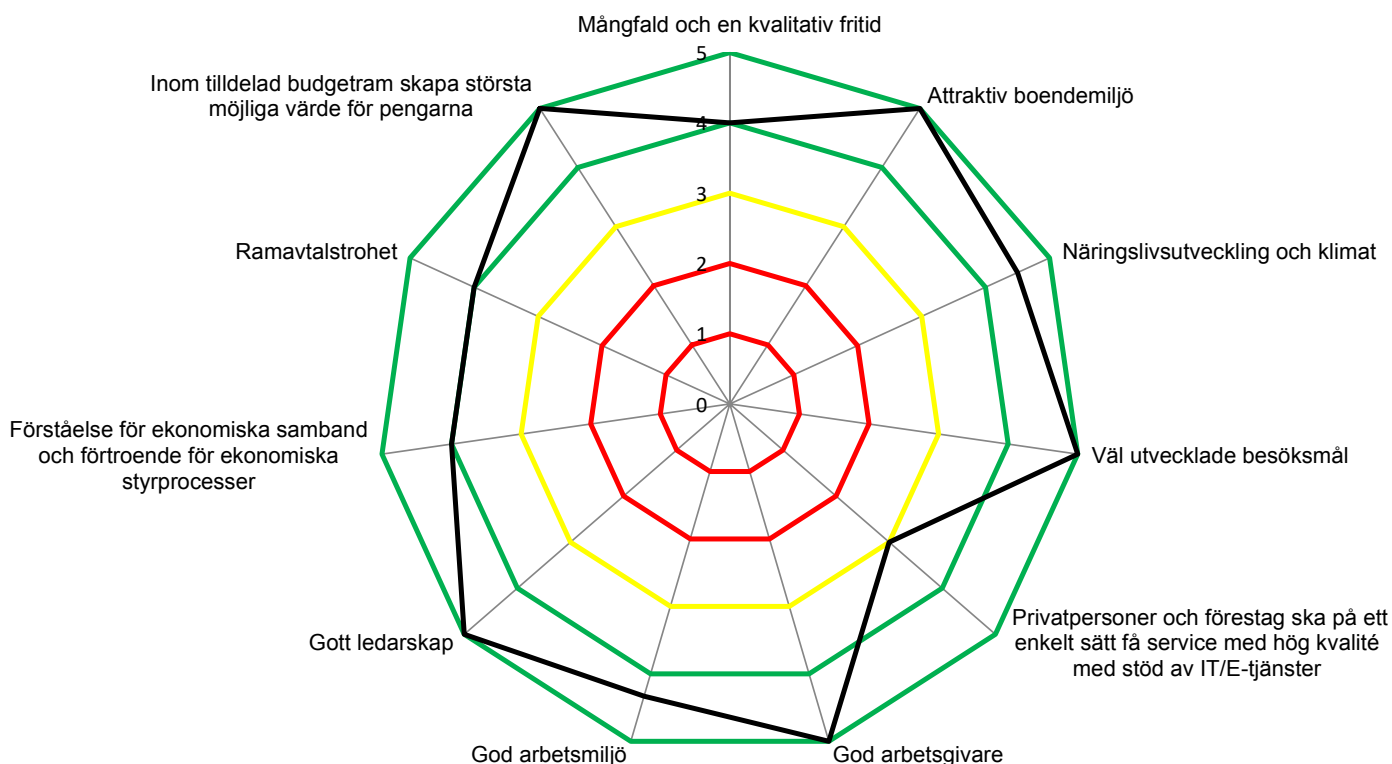
Den totala måluppfyllelsen (det vill säga uppföljningen av de 16 målen) upp går till 88 procent eller betyget 4,4 på den femgradiga skalan.

Eksjö kommun har förbättrat sin placering betydligt i Naturvårdsverkets ranking av Sveriges Friluftskommuner och innehar nu plats 77 av 290. Året innan befann

sig Eksjö kommun på plats 155.

Eksjö kommun har tappat några placeringar i Svensk Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i landets kommuner och befinner sig nu på plats 87 av 290. Året innan befann sig Eksjö på plats 83.

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet Attraktivitet uppgår till 4,9 procent och är inom målet, max 5 procent sjukfrånvaro. Verksamhetsområdet har en god budgetbalans. Prognosen efter första halvåret är en positiv budgetavvikelse på +1,5 procent.



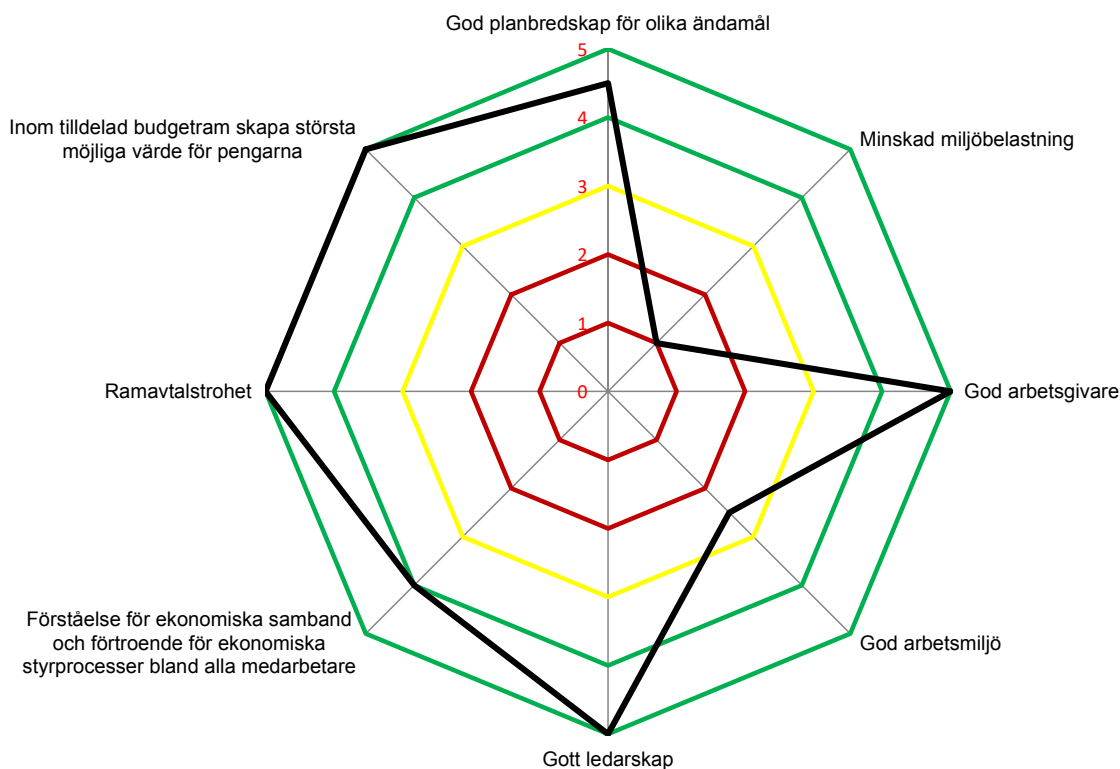
Uppföljning av verksamhetsområdet: **Hållbar utveckling**

Inom verksamhetsområdet mäts fem specifika mål i brukarperspektivet och nio generella mål.

Samtliga mål i brukarperspektivet mäts en gång årligen och har därför inte uppdaterats i denna delårsredovisning.

Den samlade måloppfyllelsen för verksamhetsområdet uppgår till 78 procent eller betyget 3,9 av fem möjliga.

Sjukfrånvaron uppgår vid halvåret till 6,6 procent vilket är högre än målsättningen max 5 procent. Orsaken beror på ett antal långtidssjukskrivningar. Verksamhetsområdet har en god budgetbalans och prognosen är en positiv budgetavvikelse på 3,2 procent.



Uppföljning av verksamhetsområdet: Utveckling och omsorg om barn och unga

Inom verksamhetsområdet finns tolv specifika mål i brukar-process perspektivet och nio generella mål.

Den samlade måluppfyllelsen för verksamhetsområdet uppgår till 78 procent eller betyget 3,9 på den femgradiga skalan.

Andelen elever med godkänt i alla ämnen har minskat något i åk 6 (från 82 procent till 76 procent) men förbättrats betydligt i åk 9 (från 57 procent till 80 procent).

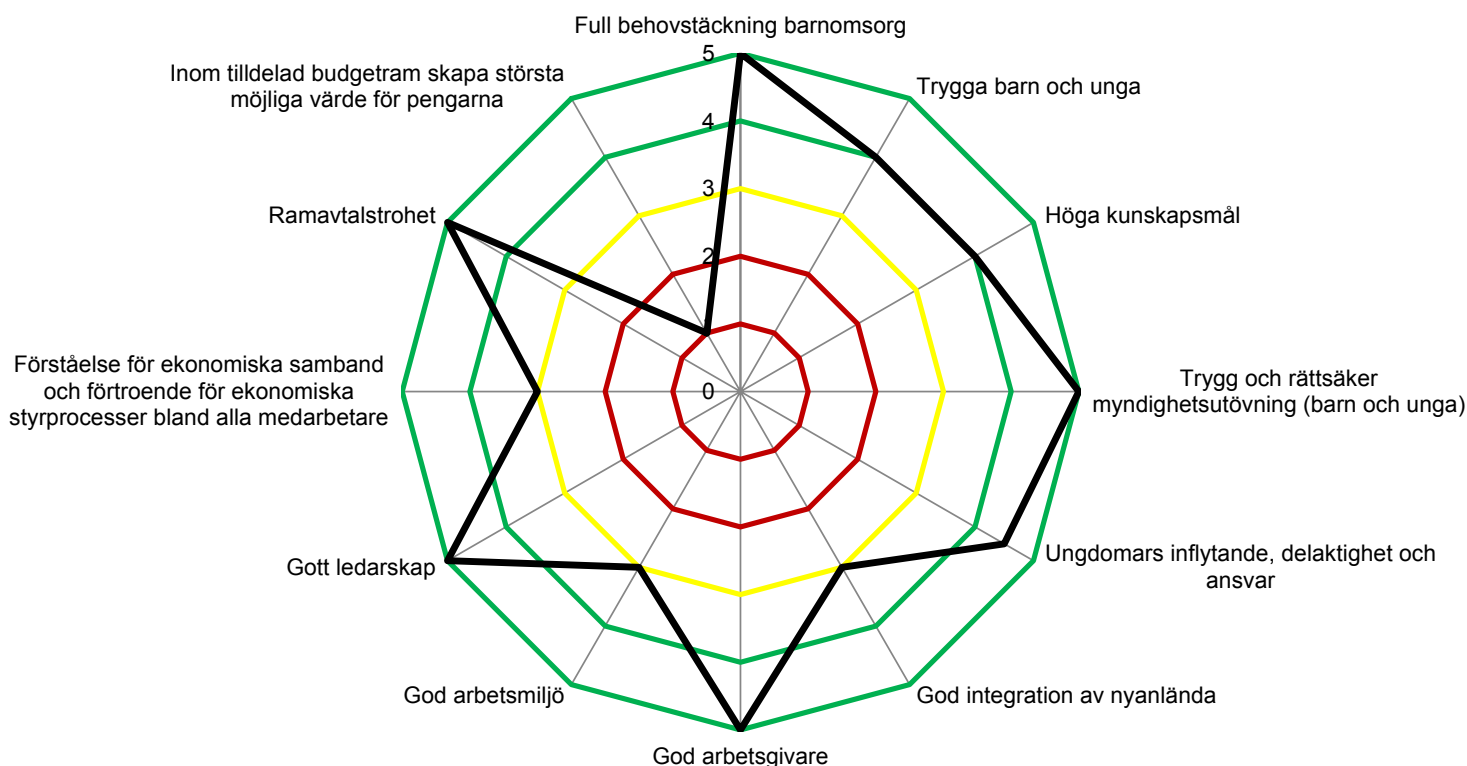
Utfallet för meritvärdet i åk 6 har försämrats från 210 till 202 medan meritvärdet i årskurs 9 har förbättrats från 202 till 227. Målsättningen är att meritvärdet ska vara 220 för både pojkar och flickor. Här uppnås dock inte målet, då pojkarnas meritvärde inte når upp till 220 i någon årskurs.

86 procent av de antagna på gymnasiet når examen inom tre år, vilket inte helt når upp till målet om 95 procent.

Verksamhetsområdet har en hög och rättsäker myndighetsutövning, då inga gynnande beslut tagits vid överklagan till förvaltningsrätten under 2016 eller första halvåret 2017.

Sjukfrånvaron är ungefär som tidigare år, 6 procent mot målsättningen max 5 procent, till 5,62. Likaså är frisktalet marginellt förändrat mot tidigare år, frisktalet vid halvårsskiftet är att 56 procent av medarbetarna har 5 eller färre sjukskrivningsdagar de senaste 12 månaderna. Målsättningen är minst 75 procent.

Budgetavvikelsen uppgår till -2,1 procent och beror främst på volymökning inom förskolan, ökade skolskjutskostnader i grundskolan, negativ utveckling av interkommunala ersättningar samt ökade kostnader i samband med ombyggnationer.



Uppföljning av verksamhetsområdet: Utveckling och omsorg om vuxna

Inom verksamhetsområdet finns sju specifika mål i brukarprocessperspektivet och nio generella mål.

Måluppfyllelsen i detta styrkort uppgår till 60 procent eller betyget 3,0 av fem möjliga.

Rättsäkerheten, som mäts genom antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt, har försämrats då 2 beslut i förvaltningsrätten var ej gynnande för kommunen första halvåret.

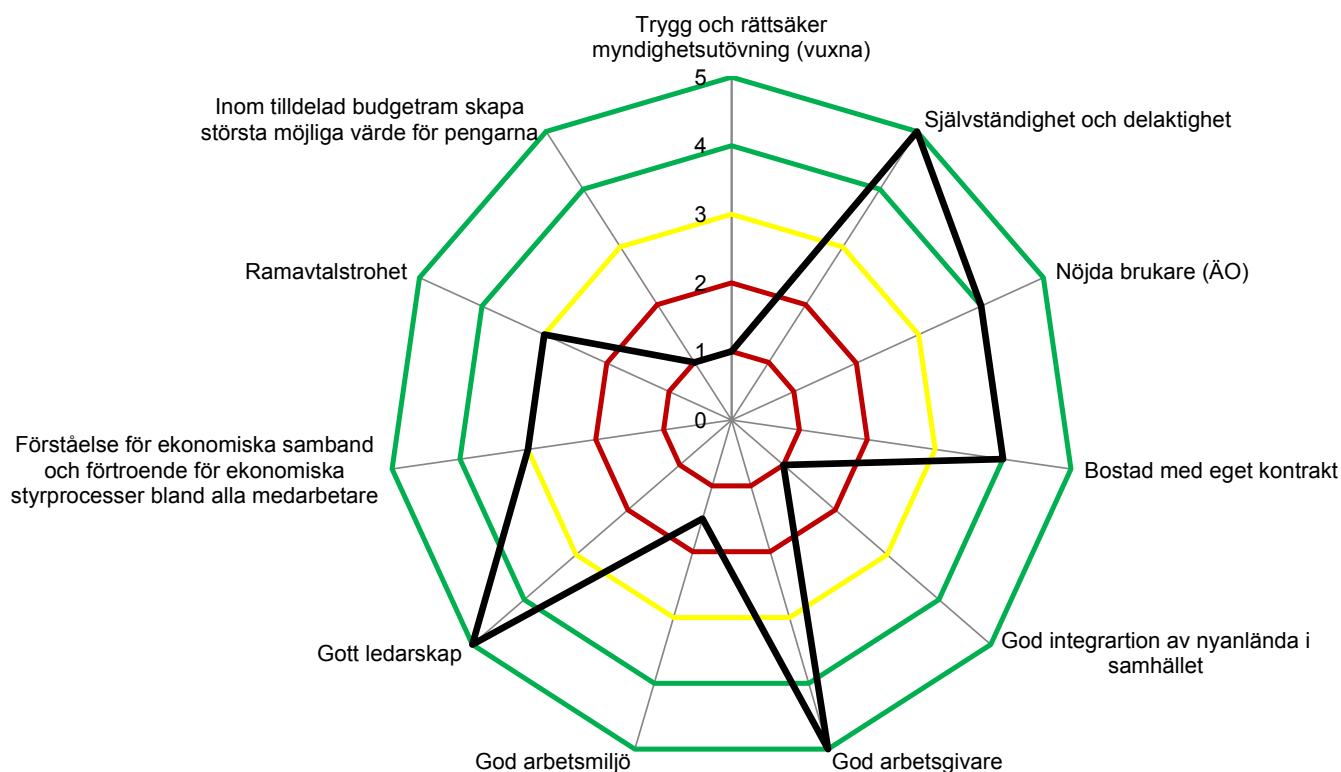
Graden av självbestämmande och integritet har i enlighet med målet ökat för andra året i följd.

Målet om andrahandskontrakt uppnås inte. Idag har

50 andrahandskontrakt medan målet uppgår till max 40.

Sjukfrånvaron ligger fortfarande högt, 7,7 procent. Målet är högst fem procent. Även frisktalerna har försämrats något och uppgår idag till 47 procent jämfört med 51 procent tidigare.

Budgetavvikelsen uppgår till -8,7 procent och beror på underskott inom flera verksamhetsdelar. Volymökningar när det gäller hemtjänst, hjälpmedel och externa placeringar av vuxna och barn, minskade intäkter från försäkringskassan vid omprövningar av personlig assistans och ökade kostnader för personal som sjuksköterskor och socialsekreterare via bemanningsföretag.

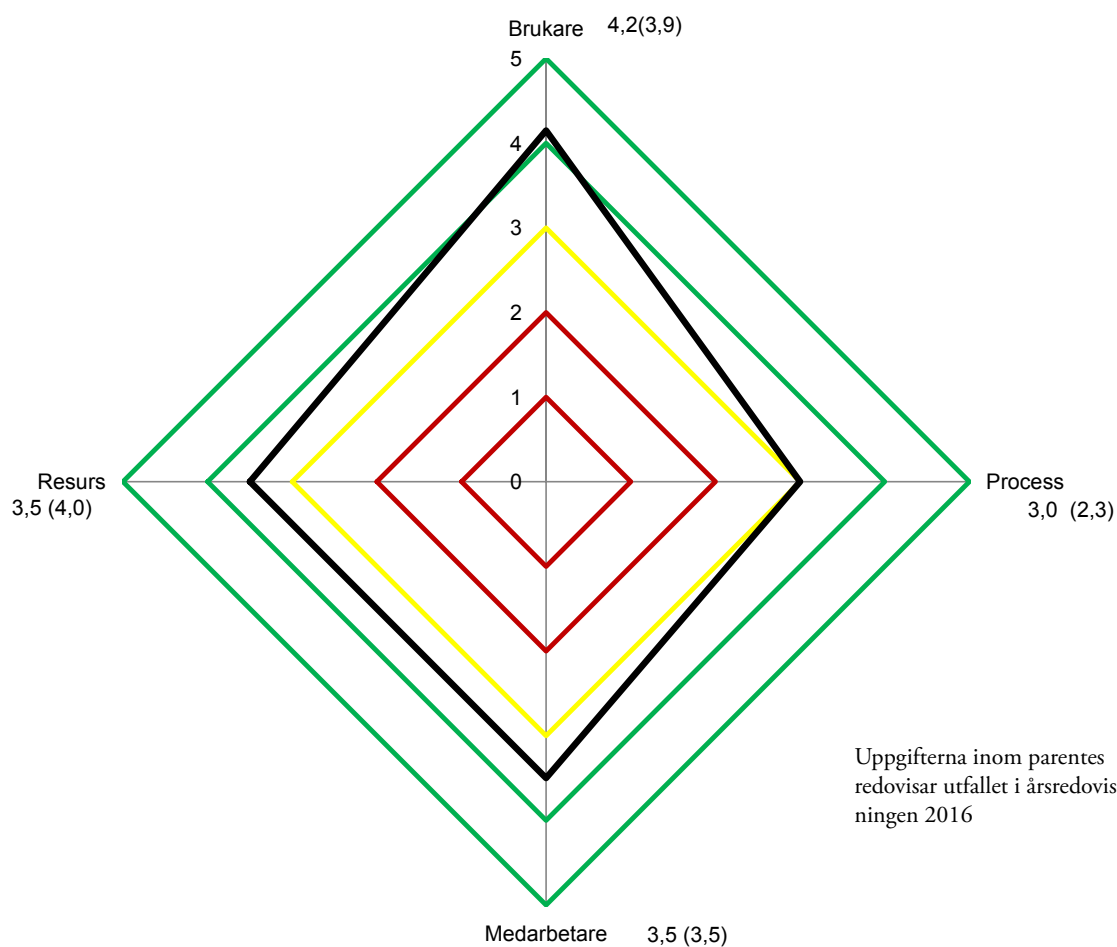


Total lägesbild av **samtliga perspektiv**

Den totala måluppfyllelsen för samtliga perspektiv uppgår till 70,8 procent eller betyg 3,5, på den femgradiga skalan. Störst är måluppfyllelsen inom brukarperspektivet och lägst i processperspektivet.

I tabellen framgår utfallet 2017-06-30.

Perspektiv	Måluppfyllelse procent	Måluppfyllelse betyg
Brukare	83,0	4,2
Process	60,0	3,0
Medarbetare	70,0	3,5
Resurs	70,0	3,5
Totalt	70,8	3,5

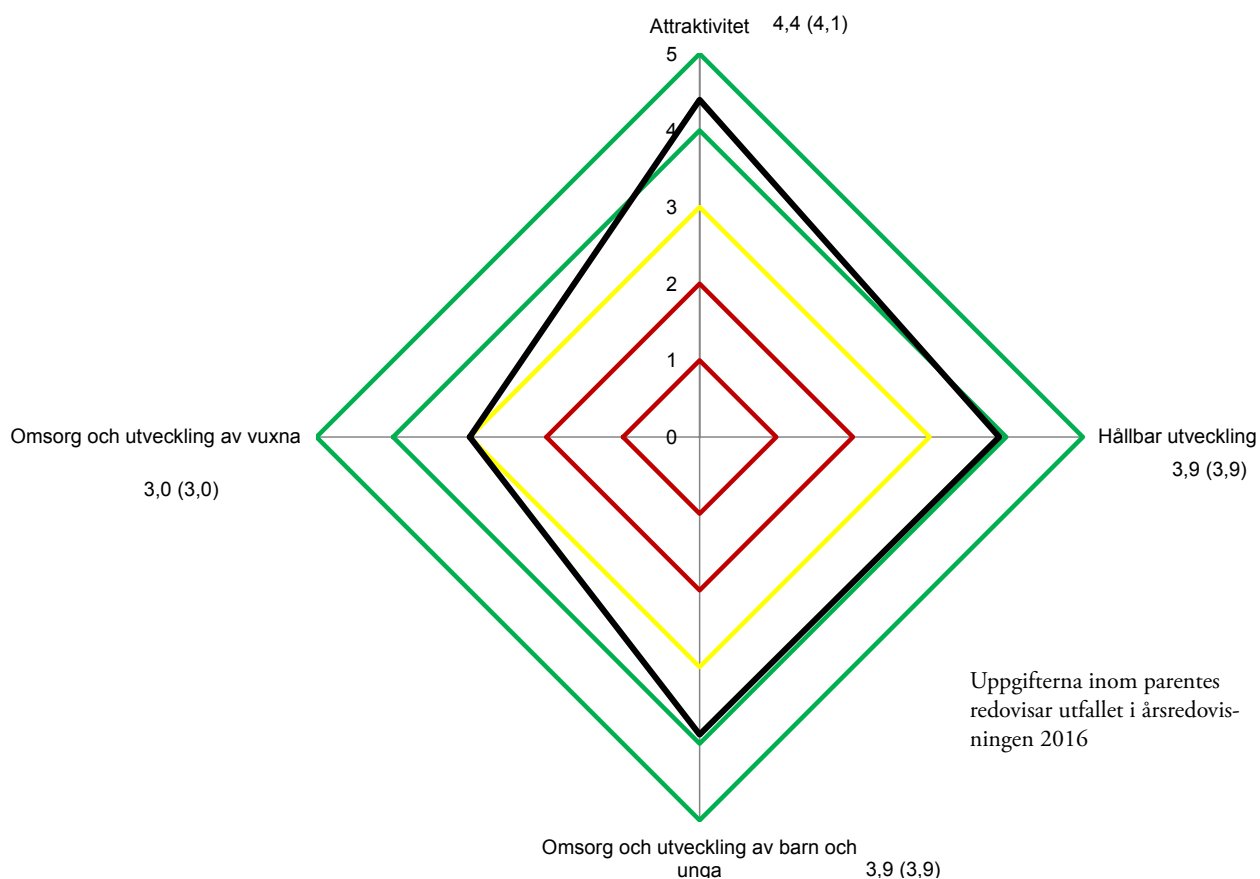


Total lägesbild av **samtliga verksamhetsområden**

Den totala måluppfyllelsen för samtliga verksamhetsområden uppgår till 76,0 procent eller betyg 3,8.

Störst är måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet attraktivitet. Den lägre måluppfyllelsen i de övriga verksamhetsområdena hänför sig främst till höga sjuktal och negativ budgetavvikelse.

Verksamhetsområde	Måluppfyllelse procent	Måluppfyllelse betyg
Attraktivitet	88,0	4,4
Hållbar utveckling	78,2	3,9
Omsorg och utveckling av barn och unga	77,6	3,9
Omsorg och utveckling av vuxna	60,0	3,0
Totalt	76,0	3,8



Resultaträkning

per 2017-06-30 med helårsprognos (mnkr)

	Not	Utfall 2016-06-30	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens nettokostnader	1,2	-432,9	-957,9	-493,8	-994,2	-36,3
Återbetalda AFA-premier		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar		-8,4	-18,0	-9,5	-18,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader		-441,3	-975,9	-503,3	-1 012,2	-36,3
Skatteintäkter	3	374,0	785,5	393,0	785,3	-0,2
Kommunalekonomisk utjämning	4	102,2	195,9	97,6	196,0	0,1
Finansiella intäkter	5	4,9	8,3	4,6	8,3	0,0
Finansiella kostnader	6	-0,1	-0,4	0,0	-0,1	-0,3
Ränta pensionsskuld		0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Resultat före extraordinära poster		39,8	13,4	-8,1	-23,0	-36,4
Extraordinära poster						
Årets resultat		39,8	13,4	-8,1	-23,0	-36,4
Resultat / skatteintäkter och bidrag		8,4	1,4	-1,7	-2,3	
Kassaflödesanalys (mnkr)						
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		39,8	13,4	-8,1	-23,0	
Justering för avskrivningar/nedskrivning		8,4	18,0	9,5	18,0	
Justering för avsättning		-0,4	-0,4	0,0	-0,4	
<i>Justering före förändring av rörelsekapital</i>		<i>47,8</i>	<i>31,0</i>	<i>1,4</i>	<i>-5,4</i>	
Förändring kortfristiga fordringar och förråd		-105,9	0,0	-57,8	0,0	
Förändring kortfristiga skulder		101,8	0,0	11,3	0,0	
Medel från den löpande verksamheten		43,7	31,0	-45,1	-5,4	
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-30,0	-55,3	-9,0	-47,6	
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-28,3	0,0	0,0	0,0	
Justering						
Medel från investeringsverksamheten		-58,3	-55,3	-9,0	-47,6	
Finansieringsverksamheten						
Minskning långfristiga fordringar		0,0	5,0	2,5	5,0	
Medel från finansieringsverksamheten		0,0	5,0	2,5	5,0	
Årets kassaflöde		-14,6	-19,3	-51,6	-48,0	
<i>varav finansiellt sparande</i>						
Likvida medel vid årets början		91,6	27,7	27,7	27,7	
Likvida medel vid periodens slut		77,0	8,4	-23,9	-20,3	

Balansräkning

per 2017-06-30 med helårsprognos (mnkr)

	Not	Bokslut 2016-12-31	Bokfört 2017-06-30	Förändring 6 mån.	Prognos 2017-12-31	Förändring 12 mån.
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	7, 8	495,8	492,8	-3,0	525,5	29,7
Omsättningstillgångar	9, 10	196,1	202,2	6,1	143,8	-52,3
Summa tillgångar		691,9	695,1	3,2	669,3	-22,6
Eget kapital, avsättningar						
<i>Eget kapital</i>						
Anläggningsskapital		435,6	472,3	36,7	504,6	69
Rörelsekapital	11	7,0	-37,8	-44,8	-85	-92
Summa eget kapital		442,6	434,5	-8,1	419,6	-23
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner		17,3	17,3	0,0	17,7	0,4
Avsatt för deponi		3,2	3,2	0,0	3,2	0
Summa avsättningar		20,5	20,5	0,0	20,9	0,4
Skulder						
Långfristiga skulder		0	0	0,0	0	0
Kortfristiga skulder	12	228,7	240,0	11,3	228,8	0,1
Summa skulder		228,7	240,0	11,3	228,8	0,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		691,9	695,1	3,2	669,3	-22,5
Soliditet		64,0%	62,5%		62,7%	
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser		-1,6%	-2,7%		-2,5	
Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse)		453,6	445,0			
Borgensförbindelser		902,3	902,3			

Nothänvisningar (tkr)

2017-06-30

2016-06-30

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen	274 614	286 223
Interna poster redovisning	-88 490	-90 216
Övriga verksamhetsintäkter	0	224
Summa	186 124	196 231

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisningen	768 304	720 426
Interna poster redovisningen	-88 490	-90 216
Kapitalkostnad	-9 465	-8 293
Avtalspension	-31 638	-22 207
Utbetalda pensioner	8 815	8 545
Avgiftsbestämd ålderspension	21 804	12 685
Förmånsbestämd ålderspension	3 375	2 209
Löneskatt på pensionskostnad	6 787	5 694
Förvaltningsavgifter pensioner	47	148
Övriga kostnader	400	247
Summa	679 939	629 238

Not 3 Skatteintäkter

Kommunalskattemedel	395 278	374 711
Slutavräkning	-2 271	-719
Summa	393 007	373 992

Not 4 Kommunalekonomisk utjämning

Mellankommunal utjämning	365	1 323
Utjämningsbidrag inkomstutjämning	74 881	70 610
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-7 490	-2 399
LSS utjämningsbidrag	3 765	2 893
Regleringsavgift	-83	-287
Kommunal fastighetsavgift	15 811	15 415
Övriga generella bidrag från staten	10 371	14 640
Summa	97 620	102 195

Nothänvisningar (tkr)

2017-06-30

2016-06-30

Not 5 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel/utdelningar	7	38
Ränta Revers Eksjö Kommunfastigheter	1 357	1 365
Borgensavgift	1 914	1 680
Överskottsutdelning Kommuninvest	1 352	1 815
Övriga finansiella intäkter	9	28
Summa	4 639	4 926

Not 6 Finansiella kostnader

Övriga räntor	4	8
Övriga finansiella kostnader	38	176
Summa	42	184

2017-06-30

2016-12-31

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar	257 881	260 585
Fordon, maskiner och inventarier	61 688	59 423
Summa	319 569	320 008

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier koncernföretag	52 298	52 298
Övriga aktier	78	78
Andelar	15 668	15 662
Långfristiga fordringar koncernföretag	101 947	104 447
Övriga långfristiga fordringar	75	75
Förlagslån	3 200	3 2
Summa	173 266	175 760

Not 9 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	11 102	15 131
Fordran mervärdesskatt	8 765	5 076
Inbetald preliminärskatt	18 205	11 337
Fordringar hos staten	52 447	73 503
Fordringar delårsbokslut	15 575	0
Övriga kortfristiga fordringar	6 399	17 076
Interimsfordringar	108 036	40 143
Förråd och lager	147	83
Exploatering	5 477	5 993
Summa	226 153	168 342

Nothänvisningar (tkr)

2017-06-30

2016-12-31

Not 10 Kassa och bank

Kassa	155	123
Bank	-24 082	27 626
Summa	-23 927	27 749

Not 11 Rörelsekapital

Resultatfonder		
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen	-190	130
Kommunledningskontoret	809	-126
Samhällsbyggnadssektorn	3 178	2 427
Barn-och ungdomssektorn	-935	61
Sociala sektorn	-10 339	-115
Tillväxt- och utvecklingssektorn	4 841	4 411
Finansförvaltningen	0	200
<i>Summa resultatfonder</i>	<i>-2 636</i>	<i>6 988</i>
Övrigt rörelsekapital	-32 519	0
Summa	-37 791	6 988

Not 12 Kortfristiga skulder

Leverantörskulder	20 485	59 432
Skuld mervärdesskatt	1 536	2 269
Personalens källskatt	14 387	12 888
Förutbetalda statsbidrag	12 277	2 967
Skuld fastighetsskatt	65	65
Övriga kortfristiga skulder	13 007	16 863
Upplupna löner	17 457	17 457
Upplupen semesterlön	47 255	47 255
Skuld arbetsgivaravgift	17 135	15 631
Upplupen löneskatt	19 792	16 413
Avgiftsbestämd pensionspremie	15 023	28 691
Förutbetalda skatteintäkter	5 727	3 456
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader	55 870	5 358
Summa	240 016	228 745

Driftbudget

per 2017-06-30 (mnkr)

Sektor/motsvarande	Kostnader		Intäkter		Netto	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelsen/nämnder	7,3	3,8	0,4	0,2	6,9	3,6
Kommunledningskontoret	73,8	35,2	7,6	3,2	66,2	32,0
Samhällsbyggnadssektorn	49,9	25,5	9,8	8,2	40,1	17,3
Barn- och ungdomssektorn	465,2	246,5	82,4	53,0	382,8	193,5
Sociala sektorn	692,0	368,9	301,7	153,8	390,3	215,1
Tillväxt- och utvecklingssektorn	91,6	47,4	30,7	18,5	60,9	28,9
Revisionen	1,2	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3
Överförmyndarnämnden	6,5	4,0	3,3	1,7	3,2	2,3
Summa	1387,5	731,6	435,9	238,6	951,6	493,0

Investeringsbudget

Budget - utfall - helårsprognos (mnkr)

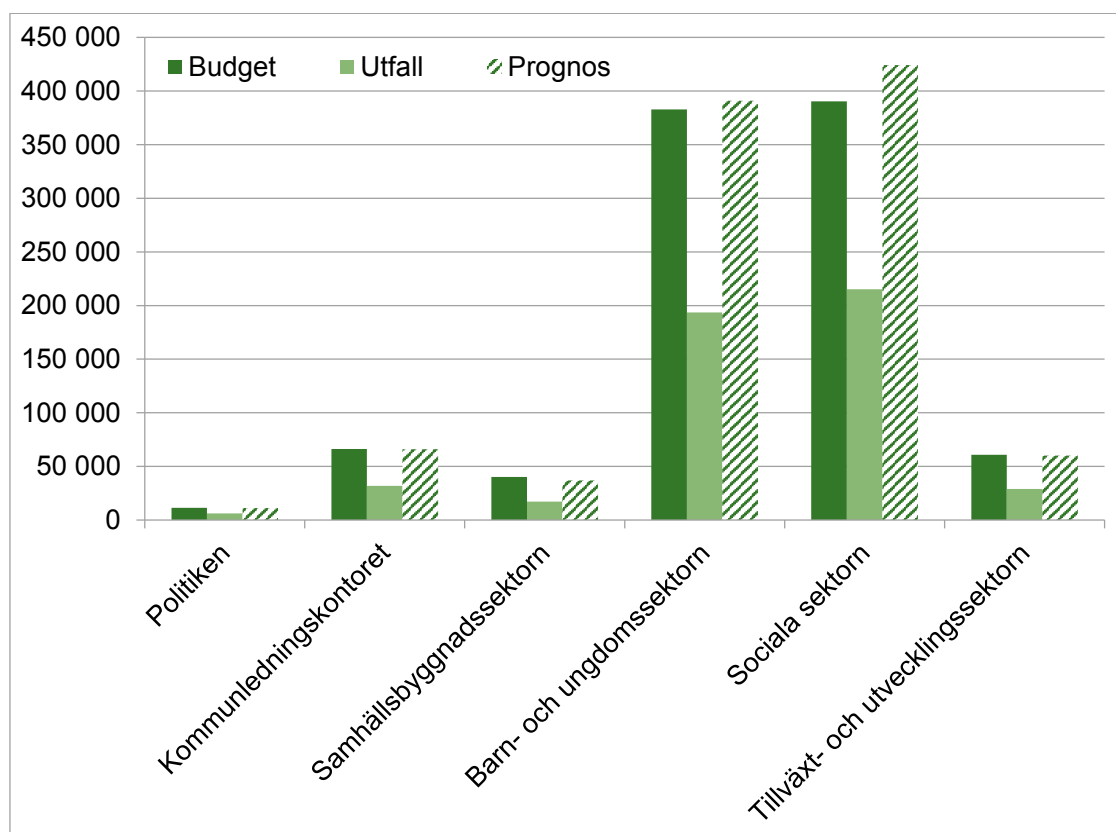
Ansvar	Budget 2017	Utfall 0630	Prognos
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunledningskontoret	4,0	0,1	4,0
Samhällsbyggnadssektorn	33,8	2,6	27,1
Barn- och ungdomssektorn	4,1	0,7	4,1
Sociala sektorn	9,9	5,2	9,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	3,6	0,8	3,5
Summa	55,3	9,4	47,7

Uppföljningsrapport

per 2017-06-30 med helårsprognos (mnkr)

Ansvar	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	%	Helårs- prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelsen/nämnder	6,9	3,6	52,2	6,6	0,3
Kommunledningskontoret	66,2	32,0	48,3	66,1	0,1
Samhällsbyggnadssektorn	40,1	17,2	42,9	36,9	3,2
Barn- och ungdomssektorn	382,8	193,5	50,5	391,0	-8,2
Sociala sektorn	390,3	215,1	55,1	424,1	-33,8
Tillväxt- och utvecklingssektorn	60,9	29,0	47,6	60,0	0,9
Revisionen	1,2	0,3	25,0	1,2	0,0
Överförmyndarnämnden	3,2	2,3	71,9	3,2	0,0
Totalt sektorer	951,6	493,0	51,8	989,1	-37,5
Budgeterat RF-uttag	2,5	0,0		0,0	2,5
Totalt sektorer	954,1	493,0	51,7	989,1	-35,0

Budget – utfall 2017-06-30 – helårsprognos 2017



Politisk organisation

Kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och
övriga nämnder

Kommentar till utfall och prognos

Sammanfattning

Förbrukningen efter 6 månader ligger på 52 procent. Normalt bör förbrukningen ligga lite högre under första halvan av året eftersom det är fler planerade sammanträden under våren än under hösten. I prognosen för den politiska verksamheten totalt redovisas ett överskott på 217 tkr. Kommunfullmäktige med sina beredningar redovisar enskilt en prognos med ett överskott på 89 tkr medan kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ett överskott på totalt 128 tkr.

Ekonomi (mnkr)

	Budget 2017	Utfall 0630	Helårs- prognos
Kommunfullmäktige			
Kostnader	1,7	1,1	1,6
Nettokostnader	1,7	1,1	1,6
Kommunstyrelse och nämnder			
Intäkter	-0,4	-0,2	-0,4
Kostnader	5,6	2,7	5,5
Nettokostnader	5,2	2,5	5,1
Politisk organisation totalt			
Intäkter	-0,4	-0,2	-0,4
Kostnader	7,3	3,8	7,1
Nettokostnader	6,8	3,6	6,6

Eksjö kommuns revisorer

Årets verksamhet

Revisorerna har under våren haft en fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna samt ledande tjänstemän i syfte att hålla sig uppdaterade om kommunens verksamheter.

Revisorerna har vidareutvecklat samarbetet med revisorerna på Höglandet i nätverket Högrev samt i nätverket med samtliga kommunrevisorer i länet och regionens revisorer i Region Jönköpings län.

Inom ramen för sitt uppdrag har revisorerna förutom övergripande uppföljningar påbörjat djupgranskningar av konkurrensutsättningen av byggentreprenaden vid Nannylund samt verkställande av fullmäktigebeslut.

Revisorerna har påbörjat sina träffar med nämnderna med genomgång av särskilt utsända frågor för prövning av nämndernas ansvarsutövande.

Kommunledningskontor inkl. Överförmyndaren

Kommunledningskontoret samt överförmyndaren har efter sex månader förbrukat 34,3 mnkr, vilket är 49 procent av helårsbudgeten. Helårsprognosen 69,4 mnkr ger ett överskott på 0,2 mnkr där 1,1 mnkr är planerat resultatfondsnyttjande som avser kostnader för e-arkiv och ny hemsida.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kansliet

Underskottet om 0,1 mnkr utgörs av införande av e-arkiv, 0,6 mnkr, för vilket budgetmedel fanns 2016 men ej nyttjades. Underskottet ska täckas av KLLK:s resultatfond. Avdelningen har för 2017 0,5 mnkr i budget för en integrationshandläggare. Hittills har denna budgetpost inte använts och om den inte nyttjas under året genererar det ett överskott för avdelningen.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Överskottet på 0,7 mnkr beror på att den nya ekonomitjänsten tillträder förrän i september samt att avdelningen ökat debiteringsnivån för sålda upphandlingstjänster till de kommunala bolagen. De ökade intäkterna ska till 2018 användas till ytterligare en upphandlingsresurs.

Personalavdelningen

Kostnaderna för företagshälsovård är efter första halvåret högre än riktpunkten. Prognosen för hela året är ett underskott på 0,3 mnkr. Bemanningsenheten kommer nu med säkerhet att få ett överskott även i år. Även om kostnaderna skulle bli högre än intäkterna under resterande månader så kommer det att vara ett överskott till bokslutet. Prognosen är ett överskott på 0,9 mnkr. Från och med 1 augusti tillhör bemanningsenheten sociala sektorn. Den totala prognosen för avdelningen är 0,7 mnkr.

Kommunikationsavdelningen

I slutet av 2016 fick avdelningen 0,5 mnkr i budget från utvecklingspotten. Budgeten var avsedd för en ny hemsida och arbetet med detta sker under 2017 - underskottet ska täckas av KLLK:s resultatfond. Årets totala kostnader för den nya hemsidan är 0,7 mnkr.

Räddningstjänsten

Antalet utryckningar ligger fortfarande högt och prognosen efter sex månader är att den operativa verksamheten gör ett underskott om 0,4 mnkr.

Överförmyndaren

Det höga utfallet beror på arvoden till gode män, där majoriteten av utbetalningarna sker under våren.

Verksamhetskommentarer

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Arbete med effektivisera rutiner pågår ständigt. Utvecklingen av elektronisk handel och att minska kontanthanteringens fortsätter. Dock har hanteringen av mynt ökat i samband med att vissa mynt blev ogiltiga i handeln vid halvårskiftet.

Åtgärder har vidtagits under första halvåret för att förbättra följsamheten mot riktlinjer för direktupphandling. Följsamheten mot riktlinjerna har inte varit tillfredsställande i förvaltningen under 2016, det visar både internkontrollen i våras och rapport från revisorerna.

En revidering av måltidspolicy har gjorts och arbete med plan för köken i kommunen pågår.

Personalavdelningen

HR

Förhandling/Arbetsrätt

Årets löneöversyn föregicks även denna gång av en omvärldsanalys över löneläge i Jönköpings län. Analysen visar att Eksjö kommun fortfarande befinner sig i allt väsentligt i jämförbar nivå med den närmaste omvärlden, med några undantag vilket ledde fram till följande ställningstagande från förhandlingsdelegationen.

”Särskild uppmärksamhet ska riktas mot Lärarnas Samverkansråds avtalsområde, sjuksköterskor inom handikapp- och äldreomsorg, arbetsterapeuter, undersköterskor, samt mot chefslönestrukturen. I övrigt ska individuell lönesättning gälla, i enlighet med kommunens lönepolicy, de fackliga synpunkterna vid överläggningen och inom ramen för den personalpost som avsatts för 2017.”

Samtliga lönesamtal genomfördes under perioden februari till mars varpå ny lön kunde utbetalas i april för samtliga grupper undantaget Kommunal och SSR som vid den tidpunkten ännu inte träffat något central avtal. Dessa avtal blev klara under maj och löneöversynen kunde slutföras. Utfallet totalt i kommunen blev 2,99 procent.

Löneöversyn genomfördes även under samma period för EBO, Ekfab, Eksjö Energi och Högländets Kommunalförbund.

Arbetsmiljö

Arbetet med att anpassa kommunens policies efter de nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har fortsatt. Förörning innebär att hela policy uppsättningen runt arbetsmiljö ses över och en partsgemensam arbetsgrupp arbetar med en ny policy för Arbetsmiljö och Hälsa som kommer upp för politiskt beslut under hösten 2017.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter inte längre att öka utan har för första gången sedan 2014 har sjunkit. Sjukfrånvaron är dock fortfarande hög och vid halvårsskiftet uppgick den till 6,78 en ökning med 0,26 procent jämfört med samma tid 2016.

Den ökade sjukfrånvaron medfört ökade kostnaderna för företagshälsovård. Det är främst kostnader för beteendevetare och psykologer som ökar då medarbetare med psykiskdiagnos ökat kraftigt.

Rekryterings- och bemanningsenheten

Glädjande så har beställningen av timvikarier har sjunkit med 4 500 timmar (5,5 ÅA) jämfört med samma period 2016, trots detta så är avslagen fortsatt höga vilket förklaras av det generellt besvärliga rekryteringsläget.

Beställda timmar per sektor Kvartal 1 och 2, 2017			
Sektor	Timmar	Motsvarar årsarbetare	Tillsatta %
Bus	26 731	36,6	90 %
Klk	210	0,3	100 %
Soc	26 687	39,9	82 %
Totalt	53 627	76,8	86 %

Kommunikationsavdelningen

Avdelningens stora utmaningar under verksamhetsåret 2017 är dels genomförandet av projektet med ny hemsida för kommunen och dels samordna verksamheterna vid kontaktcenter och turistbyrå på ett positivt sätt under gemensamt namn – Infocenter.

Infocenter

Infocenter har ansvar för kanalerna telefoni, kommunens officiella e-postlåda samt spontanbesök. Förutom detta bistår enheten med internservice till kommunkoncernen (telefoniärenden, resebokningar och poolbilar). Totalt hanterar enheten cirka 66 000 förfrågningar och ärenden årligen, varav 60 000 kommer från externa kunder. Av dessa ärenden kan Infocenter fullt ut ge svar på ca 13 800 förfrågningar och ärenden vilket motsvarar 23 procent.

Vid årsskiftet 2016/2017 gick turistbyråverksamheten över från tillväxt- och utvecklingssektorn till kommunikationsavdelningen. Båda kontaktcenter och turistbyråns uppdrag var likartade, om än med olika målgrupper. Då turistbyråns verksamhet skulle utvecklas till ett nytt koncept under 2017 ansågs det lämpligt att slå ihop dessa verksamheter under gemensamt namn – Infocenter.

I och med hopslagningen är den stora utmaningen för enheten att säkerställa systematisk kompetensöverföring så att minskad personkänslighet uppnås. Samtidigt ska besökslokalerna anpassas till det nya uppdraget – vara inspirerande och informerande om Eksjö kommun som plats och organisation.

Kommunikatörsenheten

Kommunikatörsenheten har ansvar för kanalerna hushållstidning (Hemma i Eksjö), personaltidning (Pi), webbplatser (eksjo.se och visiteksjo.se), intranät (Ekot), sociala medier (kommunens facebook-konto) och mötesarena med allmänheten (Möt din kommun). Förutom detta fungerar enheten som ett intern stöd vid verksamheternas kommunikation, både vad gäller planering och framtagande av informationsmaterial.

Under året har enheten förstärkts med 1,8 tjänst. Denna utökning finansieras dels genom flytt av tjänst (budget och arbetsuppgifter) från turistbyrå på 0,8 tjänst och dels genom ändrad rutin för annonsering av lediga tjänster på 1,0 tjänst. Annonsering sker endast undantagsvis i papperstidning och har övergått till mer kostnadseffektiv annonsering via digitala medier.

Förstärkningen medför en möjlighet att i första hand vända sig till intern kompetens före externa resurser.

Kostnad för varje extern timme motsvarar fyra interna timmar.

Under året kommer enheten att fokusera på det stora projektet med ny webbplats för kommunen (byte av teknik och total översyn av alla texter på eksjo.se) men även bistå vid projektet för den mer besöksinriktade webbplatsen (visiteksjo.se).

Tryckservice, inklusive post

Enheten ansvarar för kanalerna analog post (sortering, lämning och hämtning) samt tryckt material.

Tryckservice har under de senast 12 månaderna effektiviserat arbetet kring både lagerhållningen av kontorsmaterial och tryckjobb. Lagret har rensats att endast innehåll ett minimalt lager av de vanligaste varorna. Istället sker beställning hos leverantör direkt till internkunder. Tryckpressen har programmerats med färdiga inställningar för vanliga typer av jobb för att förenkla och snabba på beställningarna. Enheten har jobbat med uppsökande verksamhet för att visa på vad de kan bistå med.

Tyvärr förlorade Tryckservice en av sina medarbetare under våren till annan arbetsgivare vilket gör upplärning av ny medarbetare till en prioriterad fråga under hösten.

IT och digitalisering

Enheten ansvarar för kanalen med kommungemensam e-tjänsteplattform.

En tjänst på 1,0 är överförd från Infocenter till enheten för IT och digitalisering. Arbetsuppgifterna är desamma men hörde mer hemma i denna enhet. Resursen bistår vid verksamhetsutveckling i samband med antingen överföring av ärenden till Infocenter eller vid utveckling av e-tjänster. I samband med detta arbete sker samtidigt en översyn av den egna verksamheten.

Den stora utmaningen för enheten under 2017 består i att förbereda kommunkoncernen inför införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla maj 2018.

Räddningstjänsten

Antalet utryckningar under första halvåret ligger på 269st vilket är en liten ökning från 2016 (264st) som i sig var ett rekordår när det gäller utryckningar. Glädjande nog har antalet onödiga automatiska brandlarm minskat från 98st 2016 till 74st 2017. I gengäld innebär det att antal larm kopplade till verkliga händelser har ökat. Främst är det bränder ute som ökat under första halvåret. Övriga räddningsinsatser har hittills varit av begränsad omfattning och inte så resurskrävande varför tidigare aviserat underskott om 350 tkr kopplat till det höga antalet larm kan förväntas hålla.

Rekrytering av ny brandmästare/insatsledare slutfördes under våren med tillträde på tjänsten den 1 augusti.

Trolig utveckling under hösten: Under hösten kommer bland annat arbetet med att rekrytera ny beredskaps- och säkerhetssamordnade att ske då nuvarande befattningshavare valt att gå vidare till annan tjänst.

Vidare kommer introduktion av ny brandmästare i utryckningstjänst ske med målsättningen att denna ska vara i operativ tjänst till årsskiftet. Under tiden löses befälsberedskapen i samverkan med Aneby kommun.

Ekonomi (mkr)

Budget 2017 Utfall 0630 Helårsprognos

Kansliet

Intäkter	0,5	0,4	
Kostnader	9,5	4,1	
<i>varav personal</i>	4,7	2,4	
Nettokostnader	9,0	3,7	9,1

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Intäkter	0,4	0,7	
Kostnader	8,9	4,6	
<i>varav personal</i>	6,8	2,9	
Nettokostnader	8,5	3,9	7,8

Personalavdelningen

Intäkter	2,2	0,6	
Kostnader	17,1	6,6	
<i>varav personal</i>	12,6	4,1	
Nettokostnader	14,9	6,0	14,2

Kommunikationsavdelningen

Intäkter	2,1	0,5	
Kostnader	16,0	8,5	
<i>varav personal</i>	7,7	3,3	
Nettokostnader	13,9	8,0	14,6

Räddningstjänsten

Intäkter	2,4	1,0	
Kostnader	22,3	11,4	
<i>varav personal</i>	14,1	7,0	
Nettokostnader	19,9	10,4	20,3

Överförmyndaren

Intäkter	3,3	1,7	
Kostnader	6,5	4,0	
<i>varav personal</i>			
Nettokostnader	3,2	2,3	3,2

Kommunledningskontoret, överförmyndaren totalt

Intäkter	10,9	4,9	
Kostnader	80,3	39,2	
<i>varav personal</i>	45,9	19,7	
Nettokostnader	69,4	34,3	69,2

Investeringar

4,0 0,1 4,0

Samhällsbyggnadssektorn

Ekonomiskt utfall och prognos

Samhällsbyggnadssektorns nettobudget uppgår till 40,1 mnkr och efter sex månader har 43 procent förbrukats. Prognosen på helåret pekar på ett överskott på cirka 3,3 mnkr.

Det relativt stora överskottet i prognosen är en följd av framförallt ökat byggande i Eksjö kommun. Ärendetillströmningen inom bygglovs-, mättnings- och planeringsverksamheterna har varit hög under hela våren och någon avmattning kan inte skönjas framöver. Intäkterna inom dessa verksamheter beräknas bli cirka 1,3 mnkr mer än budget.

Ärendetillströmningen innebär även stor arbetsbelastning. Kommunfullmäktige beslutade därför 2017-03-23 att utöka samhällsbyggnadssektorns budget med 1,1 mnkr åren 2017–2020 för att tillfälligt stärka organisation och insatser för att skapa förutsättningar för det utökade bostadsbyggandet och förstärka planberedskapen. Budgetmedlen är fördelade både inom plan- och byggverksamheterna samt inom den sektorsövergripande verksamheten. Rekrytering av byggnadsinspektör och planarkitekt har nu därför genomförts.

Ett ökat uttag ur skogen i enlighet med förslag till skogsbruksplan kommer innebära ett överskott på virkesintäkterna. Dessutom har en kvarvarande utbetalning från 2016 från Skogssällskapet bokförts 2017. Prognosen pekar på ett överskott för skogen på cirka 800 tkr.

Efter att Eksjö kommun övertog delar av Nannylundsområdet i Eksjö har samhällsbyggnadssektorn haft kostnader för drift av byggnader och mark. Kostnaden för detta, som inte är budgeterad, beräknas uppgå till totalt 540 tkr netto vid årets slut.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 33,8 mnkr, inklusive tilläggsbudget från 2016. Av detta har endast 2,6 mnkr förbrukats första halvåret. Detta kan ge en bild av att ingenting händer men så är dock inte fallet. Huvuddelen av arbetena pågår och kommer att slutföras under hösten. En annan förklaring och problematik till att förbrukningssiffrorna ligger lågt är att vissa slutförda arbeten inte har fakturerats.

Grenadjärbron är i akut behov att bytas ut och detta

arbete påbörjas i augusti. Projektet är kostnadsberäknat till cirka 5 mnkr. Detta innebär att vissa omdisponeringar måste göras inom investeringsbudgeten.

Medel som är kopplade till Spilhammarsområdet och stadsmiljön i Mariannelund kommer i huvudsak att nyttjas under 2018. Medel avsatta för dagvatten och översvämningståtgärder kommer delvis att användas.

Objekt som inte kommer att slutföras under 2017 är gång- och cykelvägen norr om Hunsnäsen där markåtkomst saknas.

Prognosen för investeringsbudgeten totalt är att cirka 27 mnkr förbrukas under året vilket innebär ett överskott på knappt 7 mnkr.

Verksamhetskommentarer

Mättningsverksamhet

Det har skett en kraftigt ökad efterfrågan på mätningstjänster, karttjänster och fastighetsbildning under första halvåret. Det är det ökade byggandet som har medfört detta. Eksjö Energi AB:s fortsatta utbyggnad av bredband i kommunen innebär mycket arbete för mättningsverksamheten, i form av inmätning och utställning av ledningarna.

Mark- och exploateringsverksamhet

Efterfrågan på villatomter har varit och är stor. Tomterna i kvarteret Vägtisteln i Kvarnarp är slutsålda och av 16 tomter i Talludden återstår endast en till försäljning. Efterfrågan på tomter är så stor att det är nödvändigt att även färdigställa kvarteret Ängsviolen i Kvarnarp för bebyggelse.

Fastighetsförvaltning

Renoveringen av fasaden på Metropolbiografen vid Nygatan avslutades under våren. Kaffestugan vid järnvägsparken har under våren helrenoverats utvändigt. Kvarnarps gård står fortfarande utan hyresgäst.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Förvaltningen av kommunens skogar drivs sedan årsskiftet i egen regi. Detta har medfört att kommunen har fått en bättre kontroll över sina skogstillgångar och förhoppningsvis en bättre ekonomisk och ekologisk hållbarhet i sin skogsförvaltning.

Upphandlingar har under våren gjorts för att skapa en fungerande verksamhet gällande utförande av skogsvården, upphandling gällande planering, röjning, rot-poststämpling. Planteringar är utförda på arealer som tidigare avverkats av Skogssällskapet.

En ny skogsbruksplan är upprättad och har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden i juni för att framöver tas upp i kommunstyrelsen.

Trafikverksamhet

Det har skett en tydlig ökning av transportdispensbeslut. Framst har ökning skett av tunga transporter till och från Eksjö Garnison men även av husmodulstransporter från Hjärtevad.

Upplåtelse av allmän platsmark till ett antal evenemang har gett upphov till beslut om lokala trafikföreskrifter.

En ökning av felparkeringsavgifter har skett under årets första del. Ökningen avser främst böter för att man parkerat längre än tillåtet.

Plan- och byggverksamhet

Under första halvåret har flera detaljplanarbeten påbörjats. Prioriterade detaljplaner är framförallt de som är avsedda för bostadsändamål såsom Portalen (söder om Eksjö Camping), Krabban (Orrhaga), Värlöken (Kvarnarp) samt jordgubbsfältet (Kvarnarp). Geotekniska utredningar och bullerutredningar har med hjälp av konsulter utförts på vissa av detaljplanerna.

Bygglöshandläggningen går på högtryck och därmed ligger intäktsnivåerna rekordhögt. Under första halvåret har bygglov beviljats för 50 nya lägenheter. De ärenden som har stuckit ut under våren är framförallt Eksjöhus nya satsning i Nifsarps industriområde, utbyggnad av Prästängsskolan, Filmbyn samt fortsatt arbete med Högländssjukhuset.

Gator, vägar och parker

Under våren har samhällsbyggnadssektorn, tillsammans med Eksjö Energi AB och Skog och Park gjort en genomgång för att få fart på investeringsobjekten. Flera projekt och inköp är avslutade och huvuddelen av de återstående pågår. Positivt är att gatuunderhållet och asfaltsarbetena tagit fart och pågår för fullt.

Trolig utveckling under hösten

Under hösten kommer en större arkeologisk utredning att utföras i Kvarnarp. Detaljplanarbetet beträffande Nannylundsområdet kommer att intensifieras. Med anledning av den ökade byggnationen har nya medel möjliggjort en nyanställning av en planarkitekt som börjar i september. Detta kommer att innebära att flera detaljplanarbeten kommer att kunna fortlöpa samtidigt och att kommunen får tillgång till mer byggklar mark.

Erfarenhetsmässigt brukar ärendetillströmningen av bygglovsansökningar mattas av under hösten vilket innebär att större vikt kan läggas på uppdateringar och effektivisering av ärendehanterings- och direktarkiveringssystemen för att successivt minska handläggningstider och administrativa uppgifter.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och innebär även fortsatt arbete för mätningseenheten med utsättning och inmätning av ledningarna.

Utökningen med ytterligare en miljö- och hälsoskyddsinspektör innebär att miljöenheten kommer att öka tillsynsverksamheten inom framför allt miljöskyddsområdet. Den påbörjade tillsynsplanen innebär, på längre sikt men med start under hösten, flera tillsynsbesök, kortare tillsynsintervaller och tillsyn i projektform.

Under hösten kommer miljöenheten att genomföra ett tillsynsprojekt på lokaler för hygienisk behandling. En kortare projektanställning planeras för detta projekt. Livsmedelskontrollen måste prioriteras så att kontrollen åter kommer i fas med kontrollplanen och för att säkra att konsumenterna får redlighet och säkra livsmedel.

Miljöenhetens verksamhetssystem Vision kommer att kopplas till kartsystemet under hösten för att effektivisera och säkerställa fastighetsuppgifter i systemet.

Skogsvårdsåtgärder kommer att utföras i enlighet med den nya skogsbruksplanen. Planerade föryngringsavverkningar är lokaliserade till två områden på Trehörningen, cirka 8 ha med en volym av cirka 1 750 m³sk (skogskubikmeter), Skedhult, tre områden med en areal av cirka 8,5 ha och en volym av cirka 1 850 m³sk samt en fröträdställning på Trehörningen, 19,3 ha och en volym av cirka 1 050 m³sk. Avverkningar kommer även att ske med anledning av exploatering av Ängsviolen, fjärrvärme och VA.

Kommunens standard av skogsbilvägar är på många håll undermålig på grund av bristande underhåll. Under hösten kommer vissa vägar att förbättras genom kantslagning och grusning.

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårsprognos
Sektorsövergripande			
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2,7	1,2	2,6
Nettokostnader	2,7	1,2	2,5
Mätning			
Intäkter	-1,2	-1,0	-1,6
Kostnader	3,2	1,6	2,9
Nettokostnader	2,0	0,6	1,3
Mark och exploatering			
Intäkter	-0,2	-0,6	-1,2
Kostnader	1,8	1,5	3,2
Nettokostnader	1,6	0,9	2,0
Skogar			
Intäkter	-2,6	-2,4	-4,1
Kostnader	1,6	1,6	2,3
Nettokostnader	-1,0	-0,8	-1,8
Fastighetsförvaltning			
Intäkter	-0,7	-0,4	-0,7
Kostnader	2,0	1,0	2,0
Nettokostnader	1,3	0,6	1,3
Miljö och hälsoskydd			
Intäkter	-2,2	-1,2	-2,3
Kostnader	4,9	2,3	4,8
Nettokostnader	2,7	1,2	2,5
Trafik			
Intäkter	-0,5	-0,3	-0,5
Kostnader	2,8	1,3	2,8
Nettokostnader	2,3	1,0	2,3
Plan och bygg			
Intäkter	-2,3	-2,4	-3,3
Kostnader	6,7	2,7	5,9
Nettokostnader	4,3	0,3	2,6

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårsprognos
Gator, vägar och parker			
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	23,4	11,9	23,4
Nettokostnader	23,4	11,9	23,4
Miljösamordning/naturvård			
Intäkter	-0,2	-0,1	-0,2
Kostnader	1,0	0,4	0,9
Nettokostnader	0,8	0,3	0,8
Samhällsbyggnadssektorn totalt			
Intäkter	-9,8	-8,2	-13,9
Kostnader	49,9	25,5	50,7
Nettokostnader	40,1	17,3	36,8
Investeringar			
Inventarier	3,9	1,0	3,5
Byggnader och anläggningar	0,5	0,2	0,6
Offentliga miljöer	2,0	0,2	1,9
Tillgänglighetsåtgärder	0,5	0,0	0,5
Trafikmiljö	14,1	1,1	16,2
Övrig infrastruktur	4,5	0,0	0,7
Markförvärv och exploatering	8,2	0,1	3,7
Totalt	33,8	2,6	27,1

Barn- och ungdomssektorn

Ekonomiskt utfall och prognos

Barn- och ungdomssektorns utfall 2017-06-30 uppgick till 50,6 procent (riktpunkt 50 procent), eller 193,5 mnkr av budget på 382,8 mnkr. I utfallet ingår bidrag från Migrationsverket med 9,2 mnkr för vårterminen 2017. Prognosen för helår pekar på ett resultat på -8,2 mnkr.

De största avvikelserna till detta är följande:

- Förskolan 1-5 år utfall per 2017-06-30 ligger på 50,9 procent och förväntas ge ett underskott med -2,0 mnkr på helår. Detta underskott beror på utökningar av nya avdelningar i Mariannelund och Höreda för att kunna ta emot de barn som står i kö inom garantitiden.
- Grundskola utfall per 2017-06-30 ligger på 53,5 procent och förväntas ge ett underskott på -4,8 mnkr på helår. Underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för skolskjuts, samt att vissa grundskolor drar över sina personalbudgetar.
- Gymnasieskolans utfall per 2017-06-30 ligger på 50,4 procent och förväntas ge ett underskott på -2,0 mnkr. Detta underskott beror på en negativ utveckling på IKE under våren. Kan eventuellt bli bättre under hösten.
- Gymnasiesärskolans utfall per 2017-06-30 ligger på 55,3 procent och förväntas ge ett underskott på -1,0 mnkr. Orsaken till detta underskott är högre personalkostnader än budgeterat samt ökade kostnader i och med behov av ersättningslokaler under ombyggnationen av lokalerna som börjar till hösten.
- Sektorsövergripande utfall per 2017-06-30 ligger på 36,3 procent och förväntas ge ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter från bland annat Migrationsverket och statsbidrag än vad som räknats med i budgeten. Även lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning samt att nye sektorchefen inte började förrän tre månader efter sin företrädare hade slutat.

Måluppfyllelse enligt styrkort

Mål: 100 procent av barnen och eleverna ska känna sig trygga i förskolan/familjedaghemmen och skolan.

Resultat (2016):

Förskolan	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9	Gymnasiet
96,5%	92,4%	89,3%	91,8%

Mål: Erbjuda alla plats i förskola, fritidshem och nattis senast fyra månader efter inkommen ansökan.

Resultat (2016): Full behovstäckning har erbjudits i förskola, fritidshem och nattomsorg.

(VT 2017) Ej i östra kommundelen.

Mål: Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka från 73 procent till 85 procent.

Resultat:

Andel* elever som uppnått målen i samtliga ämnen åk 6									
Eksjö kommunala skolor	2017			2016			2015		
	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt
	85,9%	65,0%	76,2%	89,4%	76,5%	82,3%	85,7%	79,4%	82,3%

Andel* elever som uppnått målen i samtliga ämnen åk 9									
Eksjö kommunala skolor	2017			2016			2015		
	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt
	84,7%	75,0%	79,8%	72,3%	44,4%	57,2%	78,8%	68,0%	73,5%

Mål: Meritvärdet ska vara 220 åk 6 och åk 9 hos både pojkar och flickor

Resultat:

Meritvärde*, årskurs 6									
Eksjö kommunala skolor	2017			2016			2015		
	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt
	221,1	180,5	202,2	230,2	193,3	210,1	213,7	208,2	210,7

Meritvärde*, årskurs 9									
Eksjö kommunala skolor	2017			2016			2015		
	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt
	245,6	209,2	227,2	231,9	177,0	201,6	237,2	200,0	212,1

*Interna siffror från Procapita, baserat på 17 ämnen och samtliga elever.

Mål: 95 procent av alla intagna på gymnasiet ska ha nått examen inom tre år.

Resultat:

Eksjö	2017	2016	2015	2014
Gymnasium	86 %	91 %	88 %	92,8 %

2016 hade 91 procent av eleverna erhållit slutbetyg och gymnasieexamen.

Mål: Alla elever ska ha minst 94 procent närvaro i skolan.

Resultat: Total närvaro åk 8 november månad: 93 procent av den planerade lektionstiden.

Andel (%) av eleverna i åk 8 som har minst 94 procent närvaro i november månad: 57,5 procent.

Mål: Sysselsättningsgraden (inkl. studier) för ungdomar 18–24 år ska uppgå till minst 95 procent.

Resultat: Statistik finns ej sammanställd.

Mål: Minst 25 procent av alla elever i åk 8 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasiet ska känna att de har stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Resultat:

Årskurs 8			Årskurs 2 gymnasiet		
2015	2012	2009	2015	2012	2009
25%	15%	17%	24%	19%	11%

Mål: Minst hälften av alla elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet ska vilja vara med och påverka i frågor som rör kommunens utveckling.

Årskurs 8			Årskurs 2 gymnasiet		
2015	2012	2009	2015	2012	2009
54%	47%	46%	56%	29%	38%

Verksamhetskommentarer

Förskola och pedagogisk omsorg 1–5 år

Antalet placerade barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgick i maj 2017 till 899 barn. Detta är en ökning med 69 barn från maj 2016 då det var 830 barn placerade.

Under våren har det i Eksjö tätort utökats med en avdelning (Månen dag), även i Hjaltevad har en ny avdelning öppnats upp under våren.

För att möta behovet förskoleplatser i Mariannelund och Höreda till hösten har det under våren arbetats med att hitta lokaler. Detta har lyckats så till hösten öppnar det två nya familjedaghem i Mariannelund och en ny förskoleavdelning i Höreda.

Den stora utmaningen under våren har varit att rekrytera personal, det är svårt att rekrytera både vikarier och ordinarie tjänster (förskollärare). Dock har rekryteringen av förskollärare gått bra i Ingatorp så från och med hösten blir Getingen en förskola igen efter att ha varit ett familjedaghem under våren.

Grundskola

Under våren har kompetensutvecklingsinsatser pågått inom nyanländas lärande, läslyftet och tillgängliga lärmiljöer. Arbetet med att utveckla skolornas skolbibliotek har varit framgångsrikt tack vare att skolorna delar på en gemensam skolbibliotekssamordnare. Folkbibliotekets och skolbibliotekens resurser har på detta sätt synkroniserats och effektiviserats. Extra simundervisning har erbjudits elever som riskerar att ej nå kunskapskraven.

Rekrytering av behöriga lärare har varit en utmaning. För att säkerställa att alla elever får en god undervisning och rättssäker betygssättning har rutiner uppdaterats och forum organiserats för att skapa förutsättningar för samarbete inom och mellan skolor där syftet har varit att stödja varandra i planering, genomförande och bedömning

Våren har präglats av förberedelser inför höstens organisation. Utökad timplan i idrott och hälsa medför utökade ramschematider som påverkar schemaläggning och skolskjutsar. Rutiner kring schemaläggning och inrapportering av skolnärvaro har setts över och skolledare och schemaläggare har fått kompetensutveckling i skoladministrativa system.

Pulsprojekt har planerats och utrustning har köps in till samtliga skolor som har åk 4-6.

Grundsärskola

Grundsärskolan har gjort utökningar och blivit mer än 20 elever. Fler elever har behov av fritids än tidigare. Nya lokaler har tagits i bruk och anpassats till elevernas behov. Under läsåret 2016/2017 har grundsärskolan i Eksjö tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Vetlanda kommun arbetat med lärandet för elever på tidig utvecklingsnivå.

Gymnasieskolan

Under våren har utveckling gjorts av IM-veckan vilket är ett integrationsprojekt där elever från IM-programmen, nationella programmen och gymnasiesärskolan har både lektioner och schemabrytande aktiviteter tillsammans.

En klass från språkintröduktion och Ek 15 har bedrivit UF-företag tillsammans, vilket Eksjö Gymnasium är en av de första skolorna i Sverige som genomför detta. Projektet kommer att fortsätta till hösten.

Vad beträffande antagningen till hösten 2017 har ansökningarna till Eksjö Gymnasium varit bättre än på flera år vilket beror på att elevkullarna ökar men också att Eksjö Gymnasium är en attraktiv skola. Det som oroar är att främst elever från den östra kommundelen väljer att söka andra gymnasium. På grund av för få sökande startar inte handelsprogrammet till hösten 2017.

Gymnasiesärskola

Våren har ägnats till att ordna ersättningslokaler inför ombyggnationen. De elever som har haft undervisning i lokaler hos FormaFramtid avslutade sina studier nu och dessa lokaler har sagts upp.

Öppen ungdomsverksamhet

Under våren 2017 har Mejeriet endast varit sporadiskt öppet på grund av minskat besöksantal samt att endast en sorts ungdomar har besökt fritidsgården vilket ledde till att integrationen försvann. Detta har gjort att Spelverket återigen räcker som plats för besökande ungdomar mellan 50–60 samtidigt från 13 år och uppåt. För att klara detta tryck har personalen från Mejeriet gått in och jobbat på Spelverket. Lokalen Mejeriet har under senare vår och sommar lånats ut till aktivitetsstödjare och coacher.

Under våren har beslut tagits att återöppna Furan, nu mera nämnd Gården i Mariannelund. Detta har inte kommit i gång på grund av svårigheter att hitta rätt personal.

Under våren och sommaren har olika aktiviteter i samverkan med kulturskolan, skolan, elevhälsan, skolskyrkan, familjeenheten, polisen, föreningar, museum, fältteam, näringslivet och studieförbund genomförts, bland annat dansfest och lovverksamheter under sport- och påsklov.

Under sex veckor i sommar ansvarade Öppen Ungdomsverksamhet för ett migrations/integrationsprojekt med barn och ungdomar i migrationsverkets regi från Mariannelund och Ingatorp med omnejd. Under sommaren har verksamheten även drivit sommarrestaurang Valbackens toppstuga i Ingatorp, en verksamhet som gav 21 ungdomar feriepraktik.

Under sex veckor i sommar har sommarkul bedrivits runt om i kommunens orter med "Spelverket on tour", en verksamhet som har haft en husvagn som bas. Projektet har drivits av fritidsledare, fältteam och feriearbetande ungdomar. På de olika orterna har ungdomar från orten och dess omnejd samlats för att bygga en lådbil per ort som sedan ska tävla med varandra.

Trolig utveckling under hösten

Förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola och gymnasium

Gemensamma utvecklingsområden handlar om att utveckla ledarskapet, undervisningen och lärmiljön. Läslyftet kommer att pågå i förskolan, fritidshemmet, grundskolan och gymnasieskolan.

Skolans digitalisering är ett stort utvecklingsområde. En IT-strategi ska tas fram samt riktlinjer och plan för kommunikation och dokumentation från förskola till gymnasiet.

Tillgängliga lärmiljöer och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är ett pågående utvecklingsområde.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Till hösten har de nya avdelningarna i Mariannelund och Höreda öppnat för att lösa barnomsorgskön och se till att kommunen har full behovstäckning. Under hösten kommer byggnationen av en tredje förskola i Galaxen-huset att påbörjas och vara klar till våren 2018.

Grundskola

I grundskolan är det fortsatt stort fokus på att alla elever ska lyckas.

Från och med läsåret 2017/2018 har en ny timplan beslutats vilket bland annat innebär att eleverna som

börjar läsa moderna språk från årskurs 6.

Genom att timplanen har utökats med 90 minuter kommer samtliga elever i åk 4–6 att ha fysisk aktivitet varje dag. Samtliga skolor är med i projektet "Puls för lärande och hälsa". Syftet med pulsprojektet är:

- Förbättra elevernas förutsättningar för lärande och socialt samspel.
- Förbättra måluppfyllelse i alla ämnen.
- Bidra till positiva hälsoeffekter både psykiskt och fysiskt.
- Skapa vanor att vara fysiskt aktiv och få en hälsosam livsstil.

Grundskolan

Under hösten kommer grundskolan att fortsätta att jobba med läslyftet mer inriktning mot särskolan samt att jobba med digitalisering inom skolan.

Gymnasium

En ökad elevtillströmning där det är populärt att välja program med praktiska inslag såsom teknik och ekonomi. Samhällsvetenskapsprogrammet ökar också. Fortfarande väljer flest elever på Eksjö Gymnasium högskoleförberedande program.

Till hösten 2017 startar idrottsprofilen cykel samt inriktningen medicinsk profil på naturvetenskapsprogrammet.

Två lärare kommer att påbörja handledarutbildning inom skola språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) som ges i Skolverkets regi.

Eleverna har uttryckt önskemål att skapa gemenskap inom skolan i hjälp av fadderverksamhet. Arbetet startar hösten 2017 i form att varje klass på de nationella programmen är fadderklass till elever på IM-programmen och gymnasiesärskolan. Detta för att skapa ökad gemenskap och trygghet på skolan.

Gymnasiesärskola

Under hösten 2017 startar ombyggnationen av gymnasiesärskolan vilket leder till att delar av skolan kommer att bli utlokaliserade till andra lokaler.

Under hösten kommer gymnasiesärskolan att fortsätta att jobba med läslyftet mer inriktning mot särskolan samt att jobba med digitalisering inom skolan.

Öppen ungdomsverksamhet

I september kommer Gården i Mariannelund att öppna och det räknas med ett hårt tryck på verksamheten.

Eftersom det har varit mycket oroligt och stökigt på flera orter och ställen i kommunen räknar Öppen ungdomsverksamhet med en tuff period i höst. Detta kan leda till att Spelverkets öppettider bli lidande eftersom fritidsledare kan komma att behöva åka ut på olika akutuppdrag som fältteamet inte hinner med.

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårsprognos
Öppen ungdomsverksamhet			
Intäkter	-0,8	-0,6	
Kostnader	6,1	3,1	
varav personalkostnader	4,7	2,3	
Nettokostnader	5,4	2,5	5,4
Öppen förskola			
Intäkter	-0,6	-0,5	
Kostnader	2,9	1,2	
varav personalkostnader	1,2	0,6	
Nettokostnader	2,3	0,7	2,3
Förskola 1–5 år			
Intäkter	-15,8	-9,1	
Kostnader	106,3	55,1	
varav personalkostnader	78,2	39,8	
Nettokostnader	90,5	46,1	92,5
Pedagogisk omsorg			
Intäkter	-0,3	-0,2	
Kostnader	5,8	3,1	
varav personalkostnader	5,1	2,6	
Nettokostnader	5,6	2,9	5,6
Fritidshem			
Intäkter	-5,9	-3,6	
Kostnader	17,5	9,0	
varav personalkostnader	16,9	8,8	
Nettokostnader	11,6	5,4	11,6
Förskoleklass			
Intäkter	-0,2	-0,1	
Kostnader	8,2	3,6	
varav personalkostnader	7,9	3,6	
Nettokostnader	8,1	3,6	8,1
Grundskola			
Intäkter	-20,8	-14,2	
Kostnader	175,4	96,8	
varav personalkostnader	117,7	63,8	
Nettokostnader	154,5	82,6	159,3

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårsprognos
Grundskola			
Intäkter	-1,0	-0,8	
Kostnader	9,8	5,2	
varav personalkostnader	9,4	5,0	
Nettokostnader	8,9	4,4	8,9
Gymnasieskolan inklusive elevhem			
Intäkter	-30,3	-15,8	
Kostnader	96,7	49,2	
varav personalkostnader	48,5	24,2	
Nettokostnader	66,4	33,5	68,4
Gymnasieskolan			
Intäkter	-4,4	-2,8	
Kostnader	11,6	6,8	
varav personalkostnader	9,2	5,2	
Nettokostnader	7,2	4,0	8,2
Uppdragsutbildning			
Intäkter	0,0	0,0	
Kostnader	1,1	0,3	
varav personalkostnader	1,0	0,2	
Nettokostnader	1,1	0,3	1,1
Sektorsövergripande			
Intäkter	-2,5	-5,4	
Kostnader	23,7	13,1	
varav personalkostnader	15,3	7,0	
Nettokostnader	21,1	7,7	19,5
Öppna insatser barn och unga			
Intäkter	0,0	0,0	
Kostnader	0,1	0,1	
varav personalkostnader	0,0	0,0	
Nettokostnader	0,1	0,1	0,1
Barn- och ungdomssektorn totalt			
Intäkter	-82,4	-53,0	
Kostnader	465,2	246,5	
varav personalkostnader	315,1	163,1	
Nettokostnader	382,8	193,5	391,0

Sociala sektorn

Uppföljning av styrkort

Uppföljning av kommunstyrelsens styrkort

Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jämfört mot föregående år)

Barn- och unga:

Utfall delår 2017: 0 stycken. Utfall 2016: 0 stycken.

Vuxna:

Utfall delår 2017: 2 stycken. Utfall 2016: 0 stycken.

Totalt har det varit två beslut som överklagats inom barn- och unga och för vuxna har det varit fyra stycken beslut som överklagats till förvaltningsrätten. Det är ett LVM-beslut och ett beslut avseende våld i nära relation som ej varit gynnande för kommunen. Våld i närarelationsärendet ska prövas i Kammarrätten.

Alla sektorer har en nedskrivna plan kring inkludering av nyanlända, senast 2016.

Utfall delår 2017: Finns ingen nedskrivna plan.

Graden av självbestämmande och förbättrad integritet ska öka jämfört med föregående år

Utfall delår 2017: Ökning med 9 procent.

Utfall helår 2016: Ökning med 17 procent.

Målet mäts via öppna jämförelser inom områdena stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade), stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruksområdet. Totalt är det elva frågor inom dessa områden som berör självständighet och integritet som kommunen svarar på om man tillhandahåller/erbjuder eller inte. Exempel på frågor är om kommunen betalar för ledsagarens omkostnader, om aktuell rutin att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats finns, om man genomfört en brukarstyrd brukarrevision. Totalt har Eksjö 36 procent ja-svar på dessa frågor. Motsvarande andel ja-svar för motsvarande frågor år 2016 var 27 procent.

Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt genom kommunens försorg

Utfall delår 2017: 50 stycken.

Utfall delår 2016: 51 stycken.

Bostadsbristen medför svårigheter för sektorn att kunna avsluta de andrahandskontrakt som finns genom kommunens försorg. Individer med störningar, betalningsanmärkningar eller andra påtalade brister har svårt att få eget hyreskontrakt utan blir kvar med andrahandskontrakt.

Antalet avslutade andrahandskontrakt ska vara fler än påbörjade årligen

Under 2017 har sex stycken andrahandskontrakt avslutats och fem nya har påbörjats. Av de som avslutats har tre stycken fått egna provkontrakt och tre stycken har fått egna hyreskontrakt.

Antalet lägenheter som kommunen kan erbjuda ska stämma överens med antalet anvisningsbara platser som kommunen tecknat avtal om.

Utfall delår 2017: 0 procent.

Utfall helår 2016: 27 procent.

Utfall delår 2016: 9 procent.

För år 2016 tecknades ett avtal om 22 anvisningsbara platser. Anvisningarna till dessa blev klara i maj 2017. För år 2017 är det ett avtal om 15 anvisningsbara platser. 2017 års anvisningar har verksamheten börjat att anvisa i augusti. Även utfallet av detta mål påverkas av bristen på bostäder, vilket försvårar integrationsarbetet av nyanlända.

Utdrag ur uppföljning av socialnämndens styrkort

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Förhandsbedömningar ska vara klara inom två veckor

Utfall delår 2017: 29 procent.

Utfall helår 2016: 70 procent.

Utfall delår 2016: 81 procent.

Mottagningsfunktionen inom barn- och unga har inte hunnit med att göra förhandsbedömningar inom angiven tid. Detta på grund av sjukskrivningar och uppsägningar, vilket gjort att mottagningsfunktionen inte varit fullt bemannad. Totalt har det varit 373 anmälningar under första halvåret varav 107 stycken har varit försenade. Mottagningsfunktionen är förstärkt och från och med juni är det två mottagningsfunktioner på heltid för att klara av belastningen och för att uppfylla lagkraven.

0 förlängningar av utredningstider i barnutredningar

Utfall delår 2017:

55 procent, vilket motsvarar 107 stycken utredningar längre än fyra månader.

Utfall helår 2016: 112 stycken utredningar längre än fyra månader

Utfall delår 2016: 22 stycken utredningar längre än fyra månader.

Utredningstiderna har inte nått upp till styrkortsmålet

på grund av framförallt eftersläpningar ifrån 2016 vilket berott på hög arbetsbelastning. Vid halvårsskiftet var Biståndsenheten i stort sett i fas, men målet får ett dåligt resultat på grund av att Biståndsenheten legat efter framförallt första kvartalet.

Alla ensamkommande barn och ungdomar ska ha en aktuell vårdplan

Utfall delår 2017: 100 procent.

Utfall helår 2016: 100 procent.

Utfall delår 2016: 94 procent.

Vid mättidpunkten fanns det 59 ensamkommande ungdomar i verksamheten, varav 29 stycken bodde i stödboende och resterande i HVB-hem. Samtliga ungdomar hade aktuella genomförandeplaner.

Styrkort för utveckling och omsorg om vuxna

Alla ärenden som avser våld i nära relation ska innehålla dokumenterade risk- och skyddsbedömningar

Utfall delår 2017: 100 procent.

Utfall helår 2016: 100 procent.

Utfall delår 2016: 100 procent.

100 procent bedömda preventionsåtgärder efter riskbedömning (i kvalitetsregister) genomförs

Utfall delår 2017: 86 procent.

Utfall 2016: Ej mätt

Beslut om särskilt boende verkställs inom tre månader

Utfall delår 2017: 94 procent, genomsnittstid 1,3 månader.

Utfall helår 2016: Genomsnittstid 2,3 månader

Utfall delår 2016: Genomsnittstid 2,5 månader.

Under perioden är det totalt 48 brukare som fått beslut om särskilt boende, varav 45 stycken verkställts inom 3 månader. För de tre brukare som väntat längre än tre månader har beslut verkställts efter 93–120 dagar.

Beslut om insatser inom ordinärt boende verkställs inom 24 timmar

Utfall delår 2017: 100 procent.

Utfall helår 2016: 100 procent.

Utfall delår 2016: 100 procent.

Under första halvåret har det varit 2713 nya beslut om insatser inom ordinärt boende. Samtliga beslut som avser personlig omvårdnad verkställs inom 24 timmar.

15 procent av korttidsplatser lämnas oplanerade för akuta insatser

Utfall delår 2017: 13 procent.

Utfall helår 2016: 14 procent.

Utfall delår 2016: 18 procent.

Målvärdet uppnås inte, trots att korttidsplatsen på Solgården har varit ledig cirka 1,5 månad samt att

dubbelrummet på Marieberg har haft enkelbeläggning vissa perioder.

Omprovning och nytt beslut klart dag 15 vid insats hemtagningsteam

Utfall delår 2017: 63 procent.

Utfall helår 2016: 73 procent.

Utfall delår 2016: 64 procent.

Under mätperioden januari–juni 2017 har det varit 32 beslut om hemtagningsteam varav 20 beslut har ändrats till vanligt hemtjänstbeslut inom 15 dagar. Nio ärenden har ändrats inom 16–27 dagar och av dess nio stycken har åtta fått beslut inom 20 dagar. Anledningarna till att nytt beslut inte varit klart inom 15 dagar har berott dels på att handläggarna inte hunnit med i några fall och dels kan det uppstå omständigheter som medför att man behöver mer tid.

Ekonomiskt utfall och prognos

Sektorns driftutfall efter juni månad är 215,1 mnkr, vilket motsvarar 55,1 procent av helårsbudgeten, jämfört mot riktpunkten för den samlade verksamheten 47,6 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 424,1 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 33,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,7 procent. Förklaringar till den prognostiserade avvikelsen mellan utfall och budget förklaras mer ingående nedan per verksamhet.

Äldreomsorg

Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 5,7 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,8 procent. Bemanningstalet på kommunens särskilda boenden är 0,63 respektive 0,6 tjänst per plats inkluderat det specifika statsbidraget för satsningen på att höja bemanningen inom äldreomsorgen. Exkluderat statsbidraget är bemanningstalen 0,6 respektive 0,57 tjänst per plats. Statsbidrag används också för att bland annat höja nattbemanningen på Marieberg.

Utöver grundbemanningen finns det en vikariebudget med en resursfördelning med fyra dagar per person och år för sjukvikarier, 24 timmar per person och år för utbildningsinsatser, 15 timmar per person och år till arbetsplatsträffar och 15 timmar per person och år för introduktionskostnader. Den totala budgeten är tight och exempelvis en sjukdomsperiod med magsjuka, vilket det varit under kvartal 1, innebär ofta att budgeten inte håller. För att, ur ett ekonomiskt perspektiv, hämta igen en spräckt budget under innevarande år behöver enheterna gå kort med folk. Då kommunens särskilda boenden har olika lokalförutsättningar, mindre avdelningar med åtta platser till större avdelningar

med 18 platser finns olika möjligheter att kunna gå kort med folk. Detta eftersom det behöver finnas ett visst antal personal som jobbar samtidigt. För att ekonomiskt hålla en budget i balans skulle enheterna behöva minska ned grundbemanningen för att själva kunna skapa en buffert när dels vikariebudget ej håller och dels när vårdtyngd kräver utökade insatser. Hur mycket grundbemanningen behöver sänkas är lite olika från enhet till enhet, men det ligger i intervallet 0,035-0,05 tjänst. En sådan minskning skulle naturligtvis få konsekvenser bland annat ensamarbete, risk för patient/brukarsäkerheten, minskad tillgänglighet till brukarna, risk att sjukskrivningar ökar och mer vikarier behöver nyttjas.

Den negativa prognosen beror även på engångskostnader utöver ordinarie budget för rehab- och personalåtgärder, vilket medfört att verksamheten haft dubbla kostnader. Detta motsvarar cirka 0,8 mnkr. Jämfört mot motsvarande period föregående år är det en högre förbrukning av budgeten 2017 än 2016. Förbrukningen av personalkostnadsbudget för 2017 är cirka två procent högre under 2017 än 2016. Skillnaden beror framförallt på en högre kostnad för vikarier och övertid för ordinarie personal. Differensen för dessa poster motsvarar cirka 1,5 mnkr.

Äldreomsorg ordinarie boende, inklusive hemtjänst med hemtjänstpeng, prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 4,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,2 procent. Ekonomiskt kan hemtjänst som ersätts via hemtjänstpeng delas upp i framförallt två kategorier, antalet beviljade hemtjänsttimmar och hur den kommunala egenregin presterar ekonomiskt. Kommunens egenregi prognostiseras hålla en budget i balans. Den negativa avvikelsen beror på att antalet beviljade hemtjänsttimmar prognostiseras överstiga antalet budgeterade hemtjänsttimmar, vilket motsvarar 4,2 mnkr.

Under första halvåret 2017 är det bara kommunens egenregi som har utfört hemtjänst. Fram till och med juni har det beviljats cirka 109 000 hemtjänsttimmar där 88 procent av dessa är omvårdnadstimmar och 12 procent är servicetimmars. Av det totala antalet beviljade timmar är det 13 procent som är dubbelbemanning. Det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per månad och år har ökat de senaste åren.

Under år 2016 var det i genomsnitt cirka 2 500 fler beviljade hemtjänsttimmar per månad än under 2015. Under första kvartalet 2017 var det en fortsatt ökning jämfört mot tidigare år. Däremot under andra kvartalet 2017 har de beviljade hemtjänsttimmarna minskat respektive månad, vilket framförallt beror på att några

större ärenden antingen flyttat in på särskilt boende alternativt avlidit. Det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per månad har varit cirka 18 150 timmar under första halvåret, vilket är en minskning jämfört mot 2016 med cirka 200 timmar per månad.

Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 24,3 procent. Den negativa avvikelsen beror på att det prognostiseras bli mindre intäkter än vad som är budgeterat samt att personalkostnaderna kommer att vara lite högre än vad det finns budget för, främst på grund av sjukskrivningar.

En relativt stor kostnadspost inom Kostenheten är livsmedel. En mätning av matsvinnet, under våren, indikerar på att verksamheterna behöver arbeta med detta för att minska matsvinnet. Utbildning har skett inom Kostenheten. Matsvinnet påverkas också av vad brukarna tycker om maten. Till hösten kommer brukarundersökningar göras varje vecka i restaurangerna för att få återkoppling hur brukarna upplever måltiden.

Hälsa- och sjukvård

Hälsa- och sjukvård prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 3,0 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,9 procent. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror på att hemsjukvården har haft vakanta sjukskötersketjänster, såväl på dag- som nattid. Tjänsterna har varit tillsatta tillfälligt med personal ifrån bemanningsföretag, vilket medför en betydligt högre kostnad än ordinarie personal. Under våren har rekryteringsprocess pågått med ett bra utfall. Bedömningen är att hemsjukvården kommer att klara sig utan hyrsjuksköterskor från hösten, såväl på dag- som nattid. Totalt prognostiseras personalkostnader, för ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal, överskrida budget med cirka 3 mnkr där den största delen beror på hyrpersonalen.

Bemanningsituationen har även påverkat att ordinarie personal fått arbeta övertid. Under 2016 betalades det ut cirka 0,3 mnkr i övertidsersättning. Övertid kommer nyttjas och betalas ut även under 2017 med ungefär motsvarande omfattning, vilket det inte finns någon budget för. Förutom de direkta kostnaderna som uppstår för att hyra in bemanningspersonal finns det även indirekta kostnader i form av exempelvis introduktion, ineffektivare verksamhet jämfört om man hade haft en stabil personalgrupp med en normal personalomsättning och svårare att bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete.

Inköp och hyra av hjälpmedel prognostiseras till en

negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr. Utfallet är likvärdigt mot vad det var under 2016. Vad gäller hjälpmedel håller Regionen ihop ett arbete för hela Jönköpings län för att utreda volymerna av förtroendeförskrivning av framförallt kedjetäcken, vilket totalt sett har ökat i hela länet. Andra orsaker till den negativa avvikelsen är ett ökat vårdbehov, tidigare hemskickning ifrån sjukhusen och nivån på rehabiliteringsinsatser som bedrivs.

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 8,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11,3 procent. Den negativa avvikelsen beror till stor del av att Försäkringskassan har omprövat brukares beslut om personlig assistans. Vid omprövningarna har beslut om personlig assistans antingen avslutats eller minskats i framförallt fem olika ärenden. Slutgiltigt beslut är inte fattat i samtliga ärenden ännu då besluten är överklagade. I prognosen är det prognostiserat som att personlig assistans kommer att avslutas i dessa ärenden vilket innebär att sektorns intäkter prognostiseras minska från det datum assistansen upphört samt att sektorn kommer behöva utföra insatser till dessa brukare i någon omfattning framöver. För dessa fem ärenden prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 5,1 mnkr. Utöver dessa har det tillkommit nya samt blivit förändringar inom befintliga ärenden vilket leder till en avvikelse mot budget med cirka 1,3 mnkr.

Enheterna som verkställer LSS-besluten har inom de flesta insatser nått taket vad de kan verkställa med befintliga resurser och det finns ingen luft i verksamheten för att ta in fler ärenden. Detta innebär att för varje nytt beslut, exempelvis korttidsvistelse, bostad med särskild service med mera, innebär att verksamheterna behöver utöka för att klara av att verkställa biståndsbesluten.

En brukare har avlidit, vilket medfört avvecklingskostnader på motsvarande ungefär en månad för personalgruppen. Personalgruppen är omfördelad till ett nytt ärende. Behovet i antal timmar för den nya brukaren är ungefär motsvarande som behovet var för brukaren som avled. Den negativa avvikelsen mot budget är prognostiserad till 0,5 mnkr. Assistansersättning söks för den nya brukaren, men har ej fått beslut ännu. Det är prognostiserat att Försäkringskassan beviljar personlig assistans. Om det blir avslag ifrån Försäkringskassan kommer det påverka sektorns prognostiserade utfall med ytterligare cirka 2,4 mnkr under 2017.

Vid kvartalsbokslutet hade sektorn två individer som

var externplacerade enligt LSS-beslut. Från juli och framåt beräknas ytterligare en individ placeras externt, vilket försämrar prognosen med 0,8 mnkr.

Under hösten kommer Försäkringskassan att göra fler omprövningar av assistansbeslut på individer i Eksjö. Vid eventuella avslag av assistansersättning kommer detta att påverka negativt på sektorns prognostiserade resultat.

Socialt stöd

Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 11,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 15,1 procent. Det prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget för externa barn-, ungdoms-, och vuxenplaceringar med 7,8 mnkr. Utöver detta ökar placeringar av våld i nära relation där helårsprognosen är 2,6 mnkr. Prognosen för externa placeringar är dock känslig för eventuella förändringar under året. Biståndsenheten har vakanta tjänster framförallt inom barn och unga, vilket har och kommer att besättas av bemanningspersonal. Under delar av 2016 har Biståndsenheten därför behövt nyttja bemanningspersonal, vilket även kommer att fortsätta under stora delar av 2017. Detta kommer att medföra att Biståndsenhetens personalbudget inte kommer att hålla. Totalt kommer det vara inne bemanningspersonal för cirka 10,4 mnkr, vilket medför att personalbudgeten prognostiseras till ett negativ avvikelse mot budget med cirka 7,5 mnkr.

Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes inför 2017 med 0,6 mnkr. Utifrån hur tendensen av utbetalt ekonomiskt bistånd har varit den senaste tiden finns möjlighet till en positiv avvikelse jämfört mot budget med cirka 0,7 mnkr. Ett riskmoment är huruvida nyanlända som har kommit kommer att kunna försörja sig på egen hand efter att etableringsersättningen upphör för individerna. Det finns en risk att utbetalt försörjningsstöd kommer att öka utifrån integrationen. Det ska dock poängteras att den del som avser ”glappet” det vill säga den tid som kommunen får betala ut försörjningsstöd till nyanlända innan dessa har fått sin första etableringsersättning är exkluderad utan redovisas inom flyktingverksamheten.

Öppenvården har haft och kommer att ha vakant tjänst under delar av 2017 på grund av dels sjukskrivning och dels vakant under rekryteringsprocess. Det leder till en positiv avvikelse mot budget med cirka 0,5 mnkr.

Flyktingverksamhet: Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn kommer att påverkas av att ersättningsnivåerna som Migrationsverket betalar ut per dygn kommer att justeras från halvårsskiftet 2017.

Samtidigt bedöms kostnaderna att sjunka i och med den nya placeringsformen, stödboende. För sociala sektorn kommer 2017 handla en del om att kunna klara omställningen till de nya ersättningsnivåerna.

Flyktingmottagningen har, som beskrivet ovan, påverkat utbetalt försörjningsstöd, det så kallade ”glappet”. Det finns en osäkerhet om utvecklingen av detta, något som sektorn inte styr över helt själva. Glappet påverkas exempelvis av handläggningstider på Arbetsförmedlingen, handläggningstider på Skatteverket, kö till barnomsorg, kö till svenska för invandrare. Sektorn prognostiserar med en nettokostnad på 5,5 mnkr för glappet exklusive handläggarna som arbetar med detta. Det är tre handläggare som arbetar med glappet, vilket innebär att sektorns totala nettokostnad för detta prognostiseras till cirka 7 mnkr.

Sektorn erhåller också bland annat schablonersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer för att täcka kostnader för mottagandet. Belopp beror på hur stort mottagandet är, när mottagandet skett, vilket ålder individerna har, om det flyttar personer som är mottagna i Eksjö till andra kommuner eller vice versa.

Totalt sett, vad gäller ensamkommande flyktingbarn, flyktingmottagning och flyktingverksamhet som inryms inom sociala sektorns verksamheter ska man inte förvänta sig att detta kommer att generera stora ekonomiska överskott, vilket det gjordes under 2016. Den totala prognosen för flyktingverksamheten inom sociala sektorns verksamheter prognostiseras till en positiv avvikelse på cirka 1,6 mnkr. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiseras göra ett överskott, delvis beroende på intäkter av engångskaraktär som påverkar resultatet 2017, samtidigt som glappet är den del som ekonomiskt leder till att prognosen för flyktingverksamheten på totalen prognostiseras inte blir bättre.

Sektorsövergripande och övrigt

Sektorsövergripande och övriga funktioner prognostiseras till negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,2 procent. Det är prognostiserat med 0,5 mnkr i negativ avvikelse för bostadsanpassningsbidrag, vilket vägs upp av att omsorgsavgifter beräknas ge ett litet överskott samt vakanta tjänster under del av året på administrativ personal. Sektorn har avvecklat en IT-kontotjänst som flera medarbetare har haft och ersatt den med en annan teknisk lösning som är betydligt billigare. Höglandets IT har dock fortsatta kostnader för tjänsten under en

avvecklingsperiod. Enligt avtalet mellan Höglandets IT och kommunerna har Höglandets IT rätt att bibehålla fakturering under max 12 månader utöver ordinarie uppsägningstid, dock aldrig mer än självkostnad. Detta kommer att påverka sektorns utfall under 2017 med cirka 1,0 mnkr.

Investeringsbudget

Sociala sektorns grundbudget för investeringar är 2,9 mnkr. Utifrån att alla investeringar inte slutfördes under 2016 fördes 2 mnkr över ifrån 2016 års investeringsbudget till 2017 års investeringsbudget (Kf § 39, 2017-03-23). Kommunfullmäktige har även beslutat (Kf § 47, 2017-03-23) att tillföra 5 mnkr till sociala sektorns investeringsbudget för att iordningsställande av lägenheter på Nannylund. Sektorns totala investeringsbudget är därmed 9,9 mnkr.

Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 5,2 mnkr vilket motsvarar 52,2 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 9 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Den procentuella avvikelser mot budget i prognosen är 8,9 procent.

Verksamhetskommentarer

Äldreomsorg

- Fortsatt arbete med att starta verksamhetsförlagd vikariepool, i syfte att öka kontinuiteten för brukarna, minska köp av verksamhet från Bemanningsenheten samt för att påverka arbetsmiljön positivt för medarbetare och chefer. Sammantaget är ambitionen att öka kvaliteten, till en sänkt kostnad.
- Underlätta schemaplaneringen, genom att tillämpa påverkbart grundschema i flera personalgrupper.
- Installation av nytt larmsystem inom särskilt boende.
- Det har varit och är ett fokus på att öka förståelsen dels inom måltidsverksamheten och dels i övriga verksamheter som berörs för att kunna minska matsvinnet. Måltidsverksamheten påverkas av bland annat efterfrågan och ny forskning. Arbete med att kvalitetssäkra och näringsberäkna matdelen samt att kunna erbjuda alternativa rätter att välja på.
- Med hjälp av statsbidrag har en generell bemanningshöjning på kommunens särskilda boenden genomförts.

Hälso- och sjukvård

- Resultatet av det tidigare genomförda länsomfattande läkemedelsprojektet (användandet och införandet av ApoDos) i regionen har till stor del tappats bort på grund av avsaknad av läkare på vårdcentralen. Effekten blir att flera hemsjukvårdspatienter osäkrare läkemedelshantering och risker för avvikelser ökar samt att sjuksköterskornas arbetsbelastning ökar.
- Inför nya lagförändring om samordnad vårdplanering, som beräknas träda i kraft januari 2018, har verksamheterna varit med i ett pilotprojekt tillsammans med vårdcentral och medicinklinik för att testa det nya arbetssättet i samordnad vårdplanering. Sektorn har också varit med i ett pilotprojekt i länet för att testa nya tekniska möjligheter genom att testa vårdplanering på platta. För att bli mer mobila, underlätta administration och patientsäkerhetsarbete byter hemsjukvården ut datorer till plattor och mobila telefoner.
- Dokumentationssystemet Meddix har lämnats och övergått till Cosmic Link genom ett införande i Jönköpings län från och med april.
- Hemsjukvården har under våren byggt ett nytt telefonisystem för att avgränsa, underlätta och säkra tillgängligheten för omvårdare, patienter, anhöriga samt andra vårdgivare.

Stöd och service till funktionshindrade

- Svårighet att få tag på bostäder (såväl anpassade utifrån behov som geografiskt läge) är en utmaning för att kunna verkställa biståndsbeslut. Försäkringskassans striktare bedömningar och den pågående nationella utredningen om LSS indikerar att personlig assistans kommer att minska framöver, vilket medför att bostadsfrågan för denna målgrupp är mycket viktig för sektorn för att kunna minimera kostnadsökningar.
- Det har varit ett ökat tryck på dels förändrade behov inom befintliga ärenden och dels att det tillkommit nya ärenden. Flera individer ifrån andra kommuner har ansökt om förhandsbesked för att flytta till Eksjö där sektorn bland annat märker att de privata institutionerna i Eksjö är attraktiva.
- Har inför ett elektroniskt tidsredovisningssystem inom personlig assistans, vilket minskar administration och ger en säkrare hantering för att erhålla beslutade assistanssättningar.
- Fokus på utbildning inom social dokumentation.

Socialt stöd

- Flera verksamheter har påverkats av betydande volymökningar. Inom öppenvården har antalet klienter med missbruk och drogrelaterad problematik ökat. Inom socialpsykiatri har verksamheten ökat

antal bostäder, men har trots det kö. Boendestöd är i det läget att inte kunna verkställa fler insatser utan att öka antalet anställda. Flyktningmottagningen har högre volymer än vad som tidigare varit i Eksjö.

- Cirka 200 ungdomar kommer att ha feriepraktik och samtliga ungdomar som sökt feriepraktik har erbjudits plats.
- Eksjö kommun har tecknat avtal inom Kommunals avtalsområde om 25 extratjänster, som är en arbetsmarknadsåtgärd. Syftet med denna åtgärd är att arbetslösa individer som fullgör insatsen ska komma närmre den reguljära arbetsmarknaden och att de efter extratjänstanställningen går vidare till arbete eller studier.
- Inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn var det i juni 69 ungdomar i kommunens egna HVB-hem respektive stödboende. 41 av dessa ungdomar bor i HVB-hem och 28 av dem bor i stödboende i lägenheter. I takt med minskning av ensamkommande barn kommer en våning på HVB Björken att avvecklas efter sommaren och därefter nästa våning. HVB Björken blir således det boende som står på tur att avvecklas, troligen under hösten 2017.

Kvalitetsberättelse

Inom sociala sektorn har arbetet med kvalitet fortlöpande under 2017. Flera olika mätningar och undersökningar har genomförts och arbetet följs löpande i verksamheterna. Kvalitetsuppföljningar har påbörjats inom sektorn i samband med budgetuppföljningar och kommer att genomföras två gånger per halvår. Områden som identifierats för uppföljning med respektive chef är avvikelshantering, synpunktshantering, någon form av plan, anhörigstöd, öppna jämförelser, ledning och styrning, kvalitetsregister/metoder samt brukarenkät. En sammanfattning av centrala delar från resultaten av kvalitetsarbetet presenteras nedan.

Uppföljning genom egenkontroll

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Målet är att alla verksamheter ska använda sig av modellen LOKE (uppföljning med lokal evidens för verksamhetsutveckling) för att upprätta verksamhetsbeskrivning enligt de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Syftet är att tydliggöra mål och syfte med verksamheten för att uppnå systematisk uppföljning i respektive verksamhet. Spridningen av modellen och användningen har

kommit olika långt inom sektorn. Under våren har ett lokalt nätverk startats upp för att arbeta fram processen för hur, var och när verksamheterna ska arbeta med LOKE. Alla verksamhetsområden kommer till hösten att vara representerade

Brukarundersökning

Brukarundersökningar är en viktig del i sektorns kvalitetsarbete. Resultatet av brukarundersökningarna ska utgöra underlag i arbetet med att utveckla och förbättra de verksamheter och den service som erbjuds. Vid kvalitetsuppföljningar under första halvåret med enhetschefer framkommer att sektorn behöver bli bättre på att analysera och ta hand och använda resultaten.

Kvalitetsregister

I registren finns information om hur enskilda brukare behandlas och vilket resultat behandlingen ger. Uppgifterna sammanställs och detta gör att varje enhet får en möjlighet att diskutera och analysera internt och vid behov vidta kvalitetsförbättrande åtgärder. Ett utvecklingsområde är att följa sina förbättringar i statistik för verksamheterna. Sektorn kommer under hösten att på nytt starta upp den styrgrupp som startades i samband med den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre för att återuppta det sammanhållande arbetet med styrning och ledning av arbetssättet.

Öppna jämförelser

På nationell nivå görs flera undersökningar och uppföljningar för att mäta kvaliteten på de insatser som kommunerna utför och för att fånga brukarnas uppfattning om den vård och omsorg som erbjuds. Sociala sektorn visar på ett bra resultat inom kvalitetsområdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning internt och externt som ska visa på koordination av resurser och arbetsinsatser inom samtliga områden. Det kvalitetsområdet med största utvecklingsmöjlighet är inom kunskapsbaserad verksamhet. Vidare visar samma kvalitetsområde på att användningen av resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling är fortsatt låg och ett förbättringsområde för alla verksamhetsområden inom socialtjänsten precis som föregående år kvarstår.

Tillsyner och revision

Inom sektorn har sex tillsyner påbörjats och några av dem har slutförts av Inspektionen för vård omsorg (IVO) under första halvåret. Två av dessa var förämnade, fyra oanmälda och samtliga avsåg säkerhet och trygghet för de placerade ungdomarna. Ärendena är avslutade men av dem framgick att IVO uppmärksammade nämnden om att inskrivning ska föregås av

lämplighetsbedömning som är utförd enligt gällande bestämmelser, vikten av att personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att erbjuda en god och säker vistelse i boendet samt rutin för rapportering enligt lex Sarah inte är implementerad. De olika HVB-verksamheterna har åtgärdat dessa uppmärksammanden. En granskning pågår av samma myndighet gällande patientsäkerheten inom strokevården i Jönköping och Kalmar län.

Ej verkställda beslut

Kommunen är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa alla gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Under första halvåret har inga ej verkställda beslut rapporterats.

Avvikelsehantering

Lex Sarah

Lex Sarah håller sig på ungefär samma nivå som förra året, nio ärenden har inkommit första halvåret 2017. Två ärenden har bedömts allvarliga och skickats till IVO. IVO har i båda fallen avslutat ärendena då de anser att det åtgärder kommunen vidtagit är bra. Åtgärder har varit rutiner som uppdaterats och informationsflödet mellan personal förbättrats. En rutin har även tagits fram om hur personalen ska agera när brukare besöker varandra på boende. Övriga Lex Sarah-rapporter har utretts inom kommunen. Dessa har bland annat lett till rutiner kring posthanteringen av personuppgifter som uppdaterats, samtal med enskild personal om bemötande. Det har vidare rört sig stölder av pengar, vilka har polisanmälts och rutiner kring hantering av nycklar och kontanter har setts över.

Hantering av synpunkter

Antalet synpunkter och förbättringsförslag har under första halvåret 2017 ökat jämfört med samma period 2016. Det har inkommit 34 synpunkter som har rört Eksjöbostäder, fiber-nätet eller Hälso- och sjukvård. 25 procent är positiva synpunkter som rör personalens bemötande. Övriga synpunkter/förbättringsförslag berör organiseringen av arbetet, personalens utbildning, larm som inte hanterats på rätt sätt eller kvaliteten på maten och priset på matdistribution. Närmaste chef tar alltid kontakt med den som lämnat synpunkter eller förbättringsförslag. Det har lett till att rutiner uppdaterats eller att uppgiftslämnaren får en förklaring till varför arbetet sker på det sätt som det gör.

Interna avvikelser

Av tolv inkomna avvikelser har någon lämnats till medicinskt ansvarig sjuksköterska då det varit HSL-avvikelse. Tre har avskrivits då de inte bedömts som avvikelser. En har rapporterats som Lex Sarah. Övriga berör avsaknad av dokumentation, larmsituationer och posthantering. Inom dessa områden har rutiner uppdaterats och utbildning pågår.

Ekonomi (mnkr)

	Budget 2017	Utfall 0630	Helårs- prognos
Äldreomsorg särskilt boende			
Intäkter	-16,8	-8,8	-17,2
Kostnader	115,0	61,3	121,1
varav personalkostnader	90,2	47,4	96
Nettokostnader	98,2	52,5	103,9
Äldreomsorg ordinärt boende			
Intäkter	-89,0	-43,3	-86,3
Kostnader	187,2	93,2	188,6
varav personalkostnader	98,1	45,0	94,3
Nettokostnader	98,2	49,9	102,3
<i>varav egenregi hemtjänst med hemtjänstpeng</i>			
Intäkter egenregi	-86,8	-41,9	-83,6
Kostnader egenregi	87,0	41,1	83,8
Nettokostnader	0,2	-0,7	-0,2

Budget 2017 Utfall 0630 Helårsprognos

Kosten

Intäkter	-16,0	-6,6	-15,5
Kostnader	18,4	9,3	18,5
varav personalkostnader	10,2	5,3	10,4
Nettokostnader	2,5	2,7	3,0

Hälsa- och sjukvård

Intäkter	-0,5	-0,4	-0,7
Kostnader	30,7	17,0	33,9
varav personalkostnader	22,5	10,6	22,9
Nettokostnader	30,2	16,6	33,2

Stöd och service till funktionshindrade (LSS/SFB)

Intäkter	-100,4	-44,9	-91,4
Kostnader	175,8	84,3	175,2
varav personalkostnader	138,2	66,0	136,8
Nettokostnader	75,4	39,4	83,9

Socialt stöd

Intäkter	-73,0	-46,1	-84,1
Kostnader	149,7	94,9	172,4
varav personalkostnader	85,1	39,7	80,6
varav kostnader ek. bistånd	14,2	6,9	13,5
Nettokostnader	76,7	48,8	88,3

Sektorsövergripande funktioner

Intäkter	-6,0	-3,7	-7,0
Kostnader	15,2	8,9	16,4
varav personalkostnader	6,8	3,6	7,0
varav bostadsanp.bidrag	1,1	0,7	1,6
Nettokostnader	9,2	5,2	9,4

Sociala sektorn totalt

Intäkter	-301,7	-153,8	-302,2
Kostnader	692,0	368,9	726,3
varav personalkostnader	451,2	217,6	447,5
Nettokostnader	390,3	215,1	424,1

Investeringar

Sociala sektorn	9,9	5,2	9,0
Nettokostnader	9,9	5,2	9,0

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Ekonomiskt utfall och helårsprognos

Tillväxt- och Utvecklingssektorns driftutfall efter juni månad uppgick till 28,9 mnkr, vilket motsvarar 48 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften pekar på 60,0 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mkr. Den procentuella avvikelsen är 1,5 procent. Förklaringar till den prognostiserade avvikelsen mellan utfall och budget förklaras mer ingående nedan per verksamhet.

Sektorsövergripande administration prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 168 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,2 procent. Avvikelsen förklaras med planerat resultatfundsuttag för bidrag till Eksjö stadsutveckling samt ökade personalkostnader för att färdigställa Tillväxt- och utvecklingspolitiskaprogrammet. Dessa ökade kostnader kompenseras med lägre kostnader för Eksjö ljusfest som inte går av stapeln, minskning av sektorns utvecklingspott samt tillfälligt bidrag som inte ska betalas ut under 2017.

Kulturavdelningen prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 165 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,8 procent. Avvikelsen förklaras med planerade resultatfundsuttag för hyra av lokal samt färdigställande av APPEN "Telling Eksjö".

Fritidsavdelningen prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 60 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,3 procent. Avvikelsen förklaras med ett planerat resultatfundsuttag för personalkostnader för integrationsmedel som inte användes under 2016.

Näringslivsavdelningen prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 45 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,3 procent. Avvikelsen förklaras med planerat resultatfundsuttag för ökad hyra av affärslokal för att främja nyföretagare. Denna ökade kostnad kompenseras med mindre kostnader för personal, personalkostnaden beror på sjukskrivning under första halvåret samt att finansieringen från regionen gällande affärscoach har förändrats.

Vux i12 prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 935 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 8,1 procent. Avvikelsen förklaras med schablonintäkter av engångskaraktär.

Campus i12 prognostiseras till fastställd budget.

Investeringar

Sektorns investeringsutfall efter juni månad uppgick till 0,8 mnkr, vilket motsvarar 23 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna pekar på 3,5 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Den procentuella avvikelsen är 2,5 procent. Avvikelsen beror på lägre kostnader för bibliotekssystem samt konstinköp.

Verksamhetskommentarer

Sektorsövergripande administration

För att skapa ytterligare en dimension till platsvarumärket och varumärkeslöftet "Med hela Småland runt knuten" togs den officiella Eksjöknuten fram. Ett bakverk med tydliga smaker från Småland. Tillsammans med årets konditor 2012, och med kommunens bagare skapades Eksjöknuten under en gemensam workshop. Eksjöknuten lanserades den 20 maj med ett stort kafferep på Stora torget i Eksjö och vid Stjernbergs i Mariannelund. Drygt 1 700 personer njöt av Eksjöknuten. Eksjöknuten finns att köpa hos alla bagare under hela året.

I samarbete mellan Eksjö kommun och Lådbilsfabriken arrangerades ett lådbilsrally den 26 juni. I tävlingen var 16 företag engagerade. Alla fick en varsin och likadan lådbil några veckor innan tävlingen för att profilera den i företagets färger. Tävlingen följdes av en stor publik. Det var första året tävlingen genomfördes i Eksjö, ett arrangemang som förmodligen återkommer.

Kulturverksamhet

Artistbokningar och förberedelser för Musik på Museigården samt Eksjö kammarmusikfestival har genomförts. Traditionsarrangemangen har planerats och genomförts på ett tillfredsställande sätt.

Artistbokningar, marknadsföring och förberedelser inför Eksjö Kulturfestival har påbörjats. Eksjö kulturfestival ersätter Smålands kulturfestival. Arbetet med kvarteret K går nu in i nästa fas där planerna är att spegla stadens unika hantverkshistoria i ny form med interaktivitet och digital teknik samt lyfta fram det unika måleriet.

Förutom ordinarie undervisning i musik, dans, drama/teater och film har Kulturskolan genomfört mycket utåtriktad verksamhet i form av teaterföreläsningar,

konserter, utlandsresor och dansuppvisningar. Samarbete sker också med Eksjö gymnasium kring musikprofilen.

Suzukiverksamhet i cello har startat. Undervisning sker med elever från 3 år och inbegriper föräldramedverkan.

Stråkelever har gjort studiebesök till Stockholm, Berwaldhallen och träffat radiosymfoniker. Eleverna var också på konsert.

Orkestern har besökt och spelat i Köpenhamn.

Samarbete med förskolan Kullalyckan har fortsatt och ett nytt samarbete har startats med förskolan Galaxen.

Mejeriet som är den nya lokalen för teaterundervisning har ställts i ordning. Uppspel i teater och fil-melevs arbete har visats där. I lokalerna sker också samarbete kring drama/teater med omsorg/socialt stöd.

Kulturrådet beviljade Kulturskolan projektmedel 2016 för körverksamhet som startat med två grupper under våren 2017. I projektet ingår en klass ett från Norrtullskolan och i den andra gruppen är det främst elever som har erfarenhet från IM-programmet.

Biblioteket har arbetat vidare med det läsfrämjande arbetet, under årets början uppdaterades läs-främjandeplanen för biblioteken i Eksjö kommun med nya punkter för 2017 och ett särskilt fokus på barn och unga.

Biblioteken har satsat mycket på utåtriktad verksamhet med ett flertal programaktiviteter för både barn och vuxna. I april månad anordnade biblioteket besök av populära barnmusikerna Babblarna som sågs av hundratals barn i förskola eller tillsammans med föräldrar. Biblioteken har under våren även haft ett flertal samarbeten med olika studieförbund, skolor och bokhandeln. Samarbetsprojektet språklust (regionbiblioteket, barnhälsovården och biblioteken) riktat mot barn med språkstörningar har vidareutvecklats under våren.

Biblioteken har under våren fortsatt sitt integrationsfrämjande arbete. Bland annat har bokcirklar på lättläst svenska genomförts i både Eksjö och i Marianelund. I Marianelund har det arrangerats ännu fler aktiviteter riktade för både barn och vuxna med hjälp av integrationsmedlen.

Under våren har det upphandlats ett nytt bibliotekssystem som kommer att sättas i drift under hösten 2017, förberedelser för bytet kommer göras under sommaren/tidig höst och med driftstart i slutet av oktober.

Enligt Eksjö museums handlingsplan ska det varje år visas en utställning som riktar sig till barn och unga och en utställning av lokalhistorisk karaktär.

I början av året visades utställningen Affärerna på Söder, i samarbete med Laurentii gille.

Hösten 2016 arbetade konstnären Jan Carleklev i ett ljudkonstprojekt tillsammans med skolklasser i årskurs 6. Projektet resulterade i en utställning på museet våren 2017. Samtidigt hade Jan Carleklev en egen utställning, VÅSEN. Båda utställningarna användes av kommunens skolor.

Sommartid satsar museet på lite bredare utställningar för en större publik. Inför sommaren 2017 öppnades utställningen 1923, med propagandaaffischer från Albert Engströms resa i Sovjet detta år. Affischerna har lånats in från Moderna museet i Stockholm. I anslutning till utställningen arrangeras en serie program, två föreläsningar på museet och en filmvisning på Metropol.

Under våren har även en uppgradering av utställningstekniken till Albert Engströmsutställningen och den stadshistoriska utställningen upphandlats. Arbetet kommer att genomföras under hösten.

Fritidsverksamhet

Våren 2017 har inneburit något av en nystart för ledning och styrning av fritidsavdelningen. På kontoret är det ingen som arbetat längre än två år på arbetsplatsen. Denna nystart har inneburit en del introduktions- och uppstartsarbete. Det har också inneburit ett annat sätt att arbeta där man samarbetar med andra och varandra i en högre utsträckning än tidigare. Det finns idag ett utvecklat samarbete både med sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn vilket på sikt skapar förutsättningar för bättre helhetssyn och koncerntänk kring framför allt ungdomar, fritid och anläggningar. Skedhultsprojektet går in på sitt sista år och kommer att avslutas under andra halvan av året.

Totalt har 42 föreningar fått totalt 450 tkr i kommunalt aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet för verksamhetsperioden 1 juli–31 december 2016. Totalt har föreningarna genomfört 44 478 deltagaraktiviteter hösten 2016.

Lokalbidrag till drift av föreningsägda fritidsanläggningar har utbetalats till 41 föreningar med totalt 1 745 tkr.

Eksjö schackklubb har erhållit 20 tkr i särskilt elitstöd.

Investeringsbidrag till föreningar har utbetalats till Eksjö cykelklubb, HMIS och Eksjö fotboll.

Under våren har det varit hög beläggning i samtliga anläggningar. På sportsidan har det förutom alla seriematcher arrangerats Husarcupen, smålandsläger i handboll, gymnastiktävlingar, volleybollsammandrag, futsalturnering, dansuppvisningar, simtävlingar och hockeycuper. Olsbergs Arena har också använts som tävlingscenter vid arrangemang som swimrun och Ränneslättsturen.

På evenemangssidan har sammanlagt 64 konferenser ägt rum. Andra större arrangemang som genomförts under våren har varit:

- Framtidsmässa
- Barnteater med babblarna
- Idrottsgala
- Musikcaféserien
- Lekland
- Inspirationsdag med HIT
- Föreläsningar av Jesper Caron och etikettdoktorn
- Höglandets samordningsförbund med föreläsning och mat
- Joe Labero
- Åk 9 avslutningsmiddag
- Skolavslutning för åk 7–9 Prästängsskolan
- Invigning av konstgräsplanen

Integrationsmedel har gjort det möjligt att anställa ytterligare en person att bemanna upp helger och kvällen när det känns otryggt i anläggningarna. Stängningen av fritidsgården Mejeriet precis som när spelverket stänger under lovkvällar och helgdagar gör att trycket ökar. Anläggningarna får en hög belastning när ungdomar utan fritidssysselsättning cirkulerar runt i större utsträckning. I samband med stängningen av mejeriet beställdes securitasrondering för att klara av situationen i hallarna och gymmet. Mycket arbete har gjorts för att öka tryggheten och medvetenheten i anläggningar bland annat genom samarbete med personal på Hälsa Integration och Arbete, Spelverket, polisen, samt samverka med boendena. En föreläsning har också genomförts för personalen om hur man bygger broar och bemöter.

Simhallen stängde för allmänheten första maj. Renovering av reception, kök, dusch och bastu påbörjades. Under tiden simhallen varit stängd har det gjorts en satsning på ökad simkunnighet i kommunen. Extra simundervisning för elever som inte når målen, lovskola och vuxensim har genomförts.

Näringslivsverksamhet

Näringsliv

Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet har fortsatt tillsammans med eksjö.nu och under våren har en inspirationsföreläsning inför sommarhandeln ”Utvecklad försäljning”, en tematräff ”Den nya ellagen”, två frukostträffar med tema ”Styrelsens Lojalitetsplikt” och ”Digital marknadsföring”, fyra näringslivsluncher, fyra nätverksträffar med hr-ansvariga och vd samt en utbildning ”ledarskap grund” genomförts.

Ytterligare ett nätverk ”Q” har startats upp. Nätverket har snabbt blivit mycket populärt och 26 kvinnor är idag med.

Politikerträffar har genomförts ute på företagen vid 4 tillfällen under våren.

Avdelningen har under första halvåret varit direkt delaktiga i eller bidragit till 22 nya företagsstarter och 3 matchningar där företaget tagit in ny kompetens/kunskap eller nya partners. För att stimulera nyföretagandet har även Plankan Business Park startats upp och inrymmer vid halvårsskiftet 3 företagare.

På Plankan genomförs regelbundet olika träffar, till exempel pitch-kvällar, där nya företagare får öva på att lära sig sälja sin tjänst eller produkt, idékväll där pris för bästa produkt eller idé utses.

Ett investerarnätverk har startats under våren där 13 redan etablerade företagare på orten och från grannkommunen samlas för att hjälpa och stödja nya entreprenörer på vägen mot framgång.

Avdelningen samarbetar med flera regionala aktörer bland annat ALMI, Science park och Ung Företagsamhet. Verksamheten har även deltagit och stötta företagare på UF-mässa.

Vux i12

Under första halvåret har Vux i12 fortsatt haft ett stort tryck av studenter framför allt på utbildningen i svenska för invandrare. Kön till SFI har under våren legat på omkring tre månader vilket givetvis varit frustrerande för alla inblandade. Under tiden sökande elever stått i kön till SFI har de, i samarbete med HIA, erbjudits en orienteringskurs på arabiska där de lärt sig mer om hur det fungerar i Sverige i allmänhet och i Eksjö i synnerhet. Syftet med kursen har, utöver att utbilda i enkel svenska, även varit att ge struktur och innehåll i vardagen för eleverna.

Orsakerna till de köer verksamheten haft är i första

hand bristen på kompetenta lärare, men till viss del även bristen på funktionella lokaler. Kommande läsår hyr verksamheten tillfälligtvis in sig i större lokaler samtidigt som verksamheten lyckats stärka upp lärarkåren något vilket förhoppningsvis innebär att verksamheten kommer kunna arbeta bort kön till SFI helt och hållet, givet att tillströmningen av nya sökande håller sig på ungefär samma nivå som tidigare. Det har varit en fortsatt stor satsning på elevstöd i alla skolformer då en stor andel av eleverna har någon form av studiesvårigheter, koncentrationsproblem, sociala problem etc. Elevstödet tar sig former dels i form av modersmålsstöd för de största språkgrupperna och dels i form av specialpedagoger och individuell handledning/undervisning för de som så behöver.

I samarbete med Träcentrum och det lokala näringslivet startade Vux i12 under förra året en 35 veckors utbildning till industrisnickare vilken i första hand rekryterat deltagare med ett annat modersmål, varför verksamhetens insats främst handlat om ett språkstöd i utbildningen. Då den första gruppen hade kursavslutning så hade redan mer än hälften av deltagarna erbjudits anställningar på de arbetsplatser där de genomfört sina praktikperioder.

Under våren infördes en lagstadgad rättighet att läsa kurser på gymnasial nivå inom ramen för Komvux. Vux i12 har än så länge inte sett någon större tillströmning av sökande studenter till följd av de förändrade reglerna, vilket verksamheten i första hand tror beror på det rådande läget på arbetsmarknaden. Vux i12 riggar och anpassar den befintliga organisationen för att ta emot fler studerande genom att återigen öppna upp en studiehall där verksamheten mer eller mindre kontinuerligt kommer att erbjuda handledning i alla gymnasiala kurser.

Campus i12

Under våren avslutades de fyra sista gamla YH-utbildningarna varför antalet studenter nu varit nere på det lägsta värdet någonsin, vilket märkts i verksamheten genom en del tomma lokaler och en väldigt nedbantad personalstyrka.

Vid årets tilldelning av utbildningar inom yrkeshögskolan beviljades Campus i12 tre av de sju sökta utbildningarna med start i augusti 2017. Arbetet under våren har till följd av detta fokuserats på att rekrytera nya studenter till dessa utbildningar så att Campus i12 på ett effektivt sätt kan nyttja såväl lokaler som personal till hösten. Två av de beviljade utbildningarna genomförs i samarbete med Jönköping University ("Visualisering av arkitektur" och "Visualisering av

rum, inredning och produkter") och den tredje utbildningen ("IT-säkerhetstekniker") genomför Campus i12 i helt egen regi.

Högskoleutbildningen "Visuella effekter" är fortsatt extremt populär och vårens siffror över sökan-detrycket pekar på att Campus i12 även i år har en av Jönköping Universitys allra populäraste utbildningar, särskilt med avseende på andelen internationella studenter som söker till utbildningen.

Under våren startade den första studiegruppen på sjuksköterskeutbildning med studieort Eksjö sin med 26 studenter som förlagt delar av sin utbildning till Campus i12. De har ett antal obligatoriska moment på plats i Eksjö i varje kurs och alla studenterna erbjuds en väl anpassad studiemiljö med såväl grupprum som tysta läsplatser där de kan arbeta de dagar de inte har föreläsningar i Jönköping.

Trolig utveckling under hösten

Eksjö museum satsar på att stärka sin ställning som ett attraktivt besöksmål, bland annat med utökat program vid Trädgårdsdagen i september. Utvecklingen av förra årets Eksjö Julmarknad slog mycket väl ut, och i år satsas på en förbättrad organisation och ökat fokus på säkerhet. Även samarbetet med Laurentii gille kommer att utökas, till hösten planeras en studiecirkel som tar sin utgångspunkt i museets fotosamlingar.

På Storegårdsområdet fortsätter arbetet med en aktivitetspark.

Nödvändiga politiska beslut förväntas fattas angående renovering i Storegårdshallen (ishallen).

Skedhultsprojektet förväntas avslutas.

Nyöppning av simhallen efter renovering/underhåll.

Tre nya YH-utbildningar startar under augusti vid Campus i 12.

Projektet IT-spåret har, som det ser ut i dagsläget, ingen säkrad finansiering från och med årsskiftet vilket innebär att det trots de mycket goda resultaten kommer avvecklas framöver.

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårs- prognos
----------------	----------------	----------------	--------------------

Sektorsövergripande administration

Intäkter	-0,2	-0,1	-0,2
Kostnader	5,5	3,0	5,3
Varav personalkostnader	2,3	1,2	2,4
Nettokostnader	5,3	2,9	5,1

Kulturverksamhet

Intäkter	-3,9	-1,8	-4,1
Kostnader	23,9	12,3	24,2
Varav personalkostnader	13,3	6,5	13,3
Nettokostnader	20,0	10,5	20,1

Fritidsverksamhet

Intäkter	-9,3	-4,8	-9,3
Kostnader	27,3	13,3	27,4
Varav personalkostnader	10,4	5,2	10,4
Nettokostnader	18,0	8,5	18,1

Näringslivsverksamhet

Intäkter	-1,9	-0,9	-1,6
Kostnader	3,9	1,7	3,6
Varav personalkostnader	1,4	0,6	1,4
Nettokostnader	2,0	0,8	2,0

Vux i12

Intäkter	-8,0	-6,9	-10,5
Kostnader	19,5	10,0	21,1
Varav personalkostnader	11,8	6,0	11,5
Nettokostnader	11,5	3,1	10,6

Campus i12

Intäkter	-7,4	-4,0	-7,4
Kostnader	11,5	7,1	11,5
Varav personalkostnader	3,7	2,0	3,6
Nettokostnader	4,1	2,8	4,7

Tillväxt- och utvecklingssektorn totalt

Intäkter	-30,7	-18,5	-33,1
Kostnader	91,6	47,4	93,1
Varav personalkostnader	42,9	21,5	42,6
Nettokostnader	60,9	28,9	60,0

Ekonomi (mnkr)	Budget 2017	Utfall 0630	Helårs- prognos
----------------	----------------	----------------	--------------------

Investeringar

Inventarier	1,7	0,3	1,6
Byggnader och anläggningar	1,9	0,5	1,9
Totalt	3,6	0,8	3,5

Kommunkoncernen

Sammanställd redovisning

I Eksjö kommuns bolagskoncern ingår moderbolaget Eksjö Stadshus med de helägda dotterbolagen Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB, Eksjö Industribyggnader AB, Eksjö Energi AB med sina två dotterbolag Eksjö Energi ELIT AB och Eksjö Elnät AB samt Byggnadsfirma Stridh & Son AB. Dessutom ingår de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB som ägs till 40 procent samt ITolv AB som ägs till 35 procent.

I kommunkoncernen ingår, förutom Stadshuskoncernen, näringslivsbolaget eksjo.nu som ägs till 50 procent. Vid sidan av bolagen ingår Höglandets kommunalförbund där ägarandel medtagits i relation till medfinansieringsinsatsen 18,6 procent.

Starkt resultat första halvåret 2017

Vid delårsbokslutet redovisar Eksjö kommunkoncern ett resultat på 81,3 mnkr (jmf 67,5 mnkr delår 2016).

Kommunens del i halvårsresultatet är -8,1 mnkr (39,8 mnkr), vilket medan bolagen svarar för 89,4 mnkr (27,7 mnkr). I det starka resultatet vid halvårsskiftet ingår försäljningsintäkt för Eksjöbostäder om 60 mnkr för försäljning av fastigheter. Exklusive försäljningsintäkten för fastigheterna är bolagens del i halvårsresultatet 29,4 mnkr, vilket är något högre än föregående år.

Föregående års starka resultat för kommunen är påverkades av statsbidrag för ökat flyktingmottagande av engångskaraktär. Kommunens negativa resultat i år beror till stor del på ökade kostnader inom sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn.

Omsättning

Den totala omsättningen för kommunkoncernen, uttryckt i verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgick till 879,9 (907,9) mnkr.

Koncernresultaträkning (mnkr)

	Kommunen 2016-01-01– 2016-06-30	Kommunen 2017-01-01– 2017-06-30	Koncernen 2016-01-01– 2016-06-30	Koncernen 2017-01-01– 2017-06-30
Intäkter	286,4	274,6	431,7	389,2
Kostnader	719,2	768,3	795,6	806,1
Avskrivningar	8,4	9,5	36,8	44,9
Verksamhetens nettokostnader	441,2	503,2	400,8	461,9
Skatteintäkter	375,3	393,4	375,3	393,4
Kommunala utjämningbidrag	100,9	97,3	100,9	97,3
Finansiella intäkter	4,9	4,6	1,8	49,0
Finansiella kostnader	0,2	0,2	9,7	3,6
Resultat efter finansiella poster	39,8	-8,1	67,5	81,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	39,8	-8,1	67,5	81,3

Koncernbalansräkning (mnkr)

	Kommunen 2016-12-31	Kommunen 2017-06-30	Koncernen 2016-12-31	Koncernen 2017-06-30
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Goodwill	0,0	0,0	2,6	0,0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	260,6	257,9	1 441,5	1 362,0
Maskiner och inventarier	59,4	61,7	102,9	78,5
Pågående anläggningar	0,0	0,0	43,0	136,6
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	71,2	173,3	39,1	39,3
Långfristiga fordringar	104,5	0,0	7,1	8,7
Summa anläggningstillgångar	495,8	492,8	1 636,1	1 625,1
Omsättningstillgångar				
Förråd/exploateringsfastigheter	6,1	5,6	8,5	7,2
Kortfristiga fordringar	162,3	220,5	226,5	257,3
Kassa och bank	27,7	0	91,2	79,4
Summa omsättningstillgångar	196,1	226,1	326,1	343,9
Summa tillgångar	691,9	718,9	1 962,2	1 969,0
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Ingående eget kapital	403,6	442,6	574,8	637,6
Årets resultat	39,1	-8,1	62,8	81,3
Summa eget kapital	442,6	434,5	637,6	718,9
Avsättningar	20,5	20,5	75,1	68,6
Skulder				
Långfristiga skulder	0,0	0,0	897,6	863,6
Kortfristiga skulder	228,7	263,9	351,9	317,9
Summa skulder	228,7	263,9	1249,5	1 181,5
Summa eget kapital och skulder	691,9	718,9	1 962,2	1 969,0
Panter och ansvarsförbindelser				
Borgensförbindelser	902	902	902	902
Pensionsförpliktelser	454	445	454	445
Ställda säkerheter	0	0	14	14

Bilagor

till delårsrapporten 1/1–30/6 2017




KS Styrkort 2017

ATTRAKTIVITET

Perspektiv	nr	Framgångsfaktorer	Mål	Period	Mätt	Utfall	Betyg	Trend	Not
Brukarperspektiv	1	Mångfaldig och kvalitativ fri tid med ett rikt föreningsliv	* Alla invånare i Eksjö kommun ska ha tillgång ett rikt utbud av kultur och föreningsliv. 90 % ska vara nöjda med utbudet.	Helår		ej mätt			
			* Placeras i den övre kvartilen i Naturvårdsverkets ranking av Sveriges friluftskommuner	Helår	2017	77 (150)	4		
	2	Attraktiv boendemiljö med ett blandat utbud av boendeformer	* 50 påbörjade bostadslägenheter årligen.	Helår	2016	87	5		
	3	Bevara och utveckla kommunens centrummiljöer	* Aktuella utvecklingsprogram för specificerade orter. Två av utvecklingsprogrammen genomförda eller delvis genomförda under perioden 2017-2019	Helår		nytt mål 2017			1
	4	God näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat	*Hög grad av samverkan mellan alla enheter i TUS, arbetsförmedling, Försäkringskassan, företag och andra intressenter. Minst 3 projekt årligen med en eller flera parter.	Helår	2017	3 projekt (100%)	5		
			* Placeras i den övre kvartilen i Svensk Näringslivs ranking	Helår	2016	Ranking = plats 87 (88)	4		2
	5	Väl utvecklade besöksmål.	* Antalet gästnätter i Eksjö kommun ska öka med 2 % årligen.	Helår	2016	+3,8%(+5%)	5		2
* Minst tre årliga arrangemang som drar minst 8000 besökare i syfte att stärka Eksjö kommuns varumärke som kultur - och evenemangskommun			Helår	2016	100%	5			
Process-perspektiv	6	Ökad användning av tjänster på nätet	* Privatpersoner och företag ska på ett enkelt sätt få service med hög kvalitet med stöd av IT/E-tjänster	Helår	2016	82%	3		3
	7	Bra bemötande i all kommunal verksamhet	*90 % upplevelse av bra bemötande, tillgänglighet, information, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet i all kontakt med kommunens myndighetsutövning.	Helår		nytt mål och mått 2017			

KS Styrkort 2017

HÅLLBAR UTVECKLING

Perspektiv	nr	Framgångsfaktorer	Mål	Period	Mätt	Utfall	Betyg	Trend	Not
Brukarperspektiv	8	God planberedskap för olika ändamål	*Detaljplan för 100 bostäder i Eksjö stad och 100 i övriga tätorter. *Detaljplan för verksamheter: 90 ha totalt i kommunen	Helår	2016	Bostäder , Eksjö 230, bostäder övriga k:n = 325	5		
				Helår	2016	85 ha	4		
	9	God tillgång till strategisk mark enligt ÖP	*Kommunen ska äga mark för två års bostadsproduktion samt mark för större industrietablering, och säkerställa mark för tätortsnära rekreation.	Helår		Nytt mål 2017			
	10	Minskad miljöbelastning	*Mängden matsvinn i de kommunala verksamheterna ska minska med 50 % d v s uppgå till max 25 gr/ portion under perioden 2015-2017	Helår	2016	48 gr (37,2 gr)	1		
	11	Energieffektivisering	* Andelen kommunala fordon som uppfyller de nationella miljökriterierna ska öka med xx procent årligen. Se not 4 .	Helår		Nytt mål 2017			4

KS Styrkort 2017

OMSORG OCH UTVECKLING AV BARN OCH UNGA

Perspektiv	nr	Framgångsfaktorer	Mål	Period	Mätt	Utfall	Betyg	Trend	Not
Brukarperspektiv	12	Full behovstäckning inom barnomsorgen	*Erbjuda alla plats i förskola, fritidshem och nattis senast fyra månader efter inkommen ansökan.	Helår	2016	Full behovstäckning	5		
	13	Alla barn och elever känner sig trygga i förskolan/familjedaghemmen och skolan.	* 100% av barnen och eleverna ska känna sig trygga i förskolan/familjedaghemmen och skolan.	Helår	2016	Förskola = 96,5 % Ak 4-6 = 92,4 % åk 7-9 = 89,3 % GY = 91,8 %	4		
	14	Hög sysselsättnings- eller studiegrad hos ungdomar 18-24 år	*Sysselsättningsgraden (inkl. studier) för ungdomar 18-24 år ska uppgå till minst 95%	Helår	2016	Ingen uppgift 1612131			
	15	Alla barn och ungdomar ska känna att skolarbetet är så intressant att de får lust att lära mer.	* Alla elever ska ha minst 94% närvaro i skolan.	Helår	2016	Åk 8 = 57,5 % övriga årskurser + gy ingen uppgift			5
	16	Höga kunskapsmål	* Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka från 73% till 85%	Helår	2017	åk 6 = 76,2% (82,3%) åk 9 = 79,8% (57,2%)	4		
			* Meritvärdet ska vara 220 åk 6 och åk 9 hos både pojkar och flickor	Helår	2017	Meritvärde åk 6 202,2 (210,1) Meritvärde åk 9 227,2 (201,6)	4		
			* 95% av alla antagna på gymnasiet ska ha nått examen inom tre år	Helår	2017	86% (91%)	4		
	17	Trygg och rättsäker myndighetsutövning	*Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jmf föregående år)	Halvår	2017	Ej gynnade 2016 = 0 Ej gynnade 2017 = 0	5		
	18	Ungdomars inflytande, delaktighet och ansvar	* Minst 25% av alla elever i åk 8 i grundskolan och i årskurs 2 gymnasiet ska känna att de har stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen	Vart 3 år	2015	åk 8 gr = 25% åk 2 gy = 24 %	4		
			* Minst hälften av alla elever i årskurs 8 grundskolan och årskurs 2 gymnasiet ska vilja vara med och påverka i frågor som rör kommunens utveckling.	Vart 3 år	2015	åk 8 = 54 % gy = 56 %	åk 2	5	
Processperspektiv	19	Uppväxt och vård i trygg och invand miljö	*75 procent av ungdomar med avslutad utredning eller insats från socialtjänsten ska inte vara i behov av ytterligare insatser inom ett år	Helår		Nytt mål 2017			
	20	God integration av nyanlända	* Alla sektorer har en nedskrivna plan kring inkludering av nyanlända, senast 2016.	Halvår	2017	finns en plan inom BUN	3		

KS Styrkort 2017

OMSORG OCH UTVECKLING AV VUXNA

Perspektiv	nr	Framgångsfaktorer	Mål	Period	Mätt	Utfall	Betyg	Trend	Not
Brukar- perspektiv	21	Trygg och rättsäker myndighetsutövning	* Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jmf föregående år)	Halvår	2017	Ej gynnade 2016 = 0 EJ gynnade 2017 = 2	1		
	22	Självständighet och delaktighet	*Graden av självbestämmande och förbättrad integritet ska öka jämfört med föregående år	Halvår	2017	+9% (+17%)	5		6
	23	Nöjda brukare	* 90 % nöjda brukare i äldreomsorgen	Helår	2016	88%	4		7
Processperspektiv	24	God tillgång till vård och omsorg i invand miljö med rätt insatser utifrån behov	* 75 procent av vuxna med missbruksproblem med avslutad utredning eller insats från socialtjänsten ska inte vara i behov av ytterligare insatser inom ett år	Helår		Nytt mål 2017			
	25	Bostad med eget kontrakt	* Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt.	Halvår	2017	50 (42)	3		
			* Antalet avslutade andrahandskontrakt ska vara fler än påbörjade årligen.	Halvår	2017	Antal nya = 5 Antal avslutade = 6	5		
26	God integration av nyanlända i samhället	* Antalet lägenheter som kommunen kan erbjuda ska stämma överens med antalet anvisningsbara platser som kommunen tecknat avtal om.	Halvår	2017	0%(27%)	1			

KS Styrkort 2017

GEMENSAMMA PERSPEKTIV

Perspektiv	nr	Framgångsfaktorer	Mål	Period	Mätt	Utfall	Betyg	Trend	Not
Medarbetar-perspektiv	27	God arbetsgivare	* Nöjd medarbetarindex mål minst 68 i medarbetarundersökningen	Vartannat år	2015	75 (68)	5		
	28	God arbetsmiljö	* Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 5 %	Halvår	2017	6,82% (6,74%)	2		
			* Frisktal: Minst 75 % av medarbetarna ska ha 5 eller färre sjukskrivningsdagar senaste 12 månaderna	Halvår	2017	51% (53%)	2		
	29	Gott ledarskap	* Chefsindex mål minst 64 i medarbetarundersökningen	Vartannat år	2015	79 (68)	5		
Ekonomi-perspektiv	30	Förståelse för ekonomiska samband och förtroende för ekonomiska styrprocesser bland alla medarbetare	* 90 % förståelse för ekonomiska samband bland budgetansvariga * 90 % förtroende för ekonomiska styrprocesser bland budgetansvariga	Helår	2016	Förståelse 84 % Förtroende 73 %	4 3	 	
	31	Ramavtalstrohet	* 90 % köptrohet mot ramavtal	Halvår	2017	94,4% (88,5 %)	5		
	32	Samverkan för kommuninvånarens bästa	*Minst fem större strategiska samverkansprojekt årligen mellan två eller fler kommuner eller med andra externa parter	Helår	2016	Affärstrategiskt råd Ekonomisystem Personalsystem Överfärrmyndare Diariehanteringssystem	5		
	33	Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde för pengarna	* 0 % i negativ budgetavvikelse	Helår	2016	-23,0 mnkr mot +13,4 mnkr (39,1 mnkr mot budget 16,3 mnkr)	1		

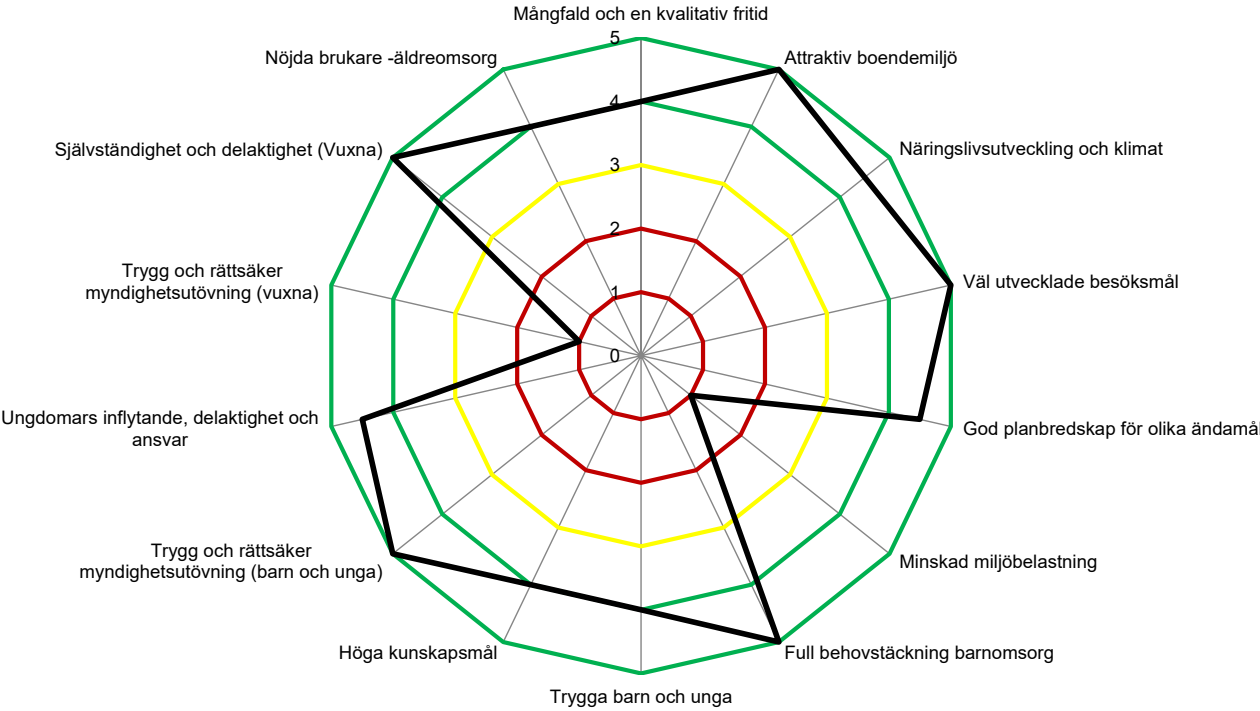
- Not 1 Specificerade orter: Eksjö, Höreda, Mellby-Värne, Ingarp, Hult, Bruzaholm, Hjaltevad, Ingatorp, Bellö, Mariannelund, Kråkshult
- Not 2 Inga officiella uppgifter har ännu redovisats för 2017. Näringslivsranking publiceras årligen i september och gästnätter när hela året passerat.
- Not 3 Ny mätmetod för SKL:s Eblomlåda, som mäter verksamhetsutveckling, av digital teknik, IT som möjliggörare, ledning arbetssätt och metoder för
- Not 4 Möjlig andel utreds för närvarande, Förslag till procentsats redovisas senast i november
- Not 5 Har ej varit möjligt att få fram uppgifter för samliga årskurser, varför inget betyg lämnas här
- Not 6 Mäts via antal ja respektive nej-svar i öppna jämförelser i kategorin självbestämmande och integritet.
- Not 7 Hemtjänst 90 % och särskilt boende 81 %

Gemensamma perspektiv - utfall respektive verksamhetsområde

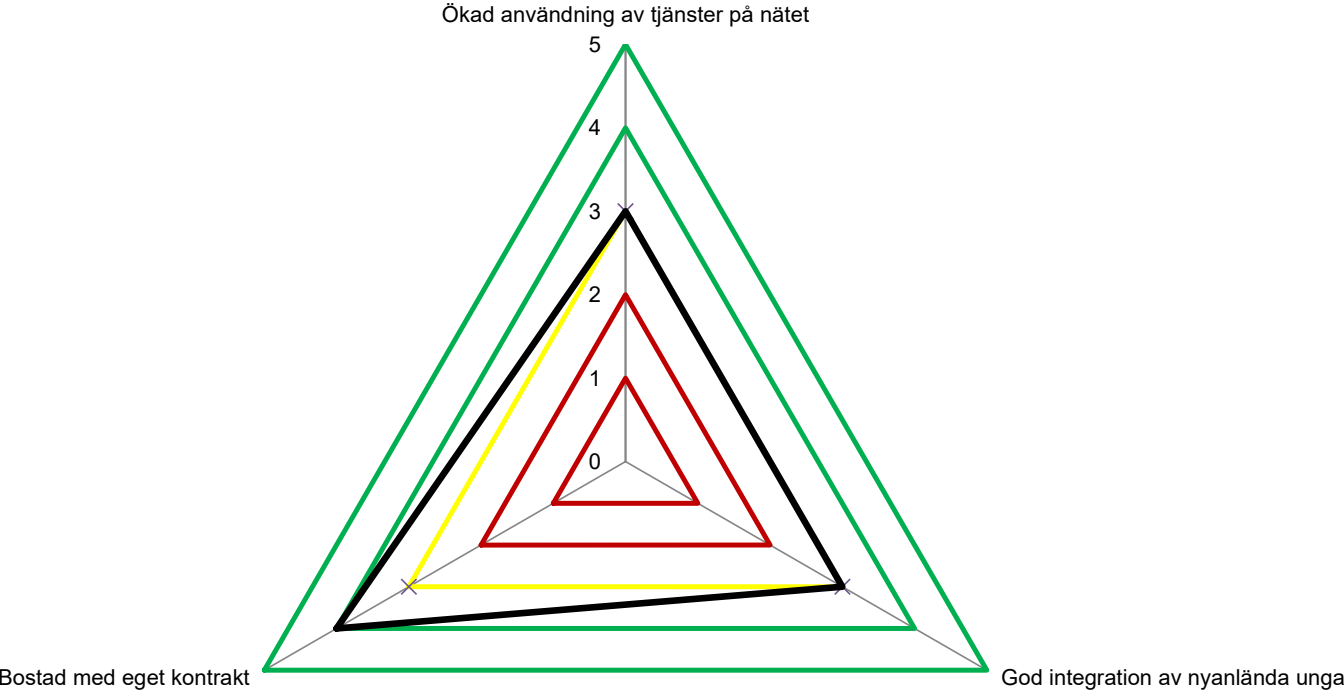
Perspektiv	Nr	Framgångsfaktor	Mål	Period	Mätt	Utfall respektive verksamhetsområde				Not
						Attraktivitet	Hållbar utveckling	Omsorg och utv om barn och unga	Omsorg och utv om vuxna	
Medarbetar perspektiv	27	God arbetsgivare	Nöjd medarbetarindex mål minst 68 i medarbetarundersökningen	Vartannat år	2015	5 / 76 	5 / 79 	5 / 77 	5 / 73 	
	28	God arbetsmiljö	Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 5 %	Halvår	2017	5 / 4,9 % (4,46 %) 	2 / 6,6 % (5,6 %) 	3 / 6,0 % (5,91 %) 	1 / 7,7 % (7,64 %) 	
			Frisktal: Minst 75 % av medarbetarna ska ha 5 eller färre sjukskrivningsdagar senaste 12 månaderna	helår	2017	3 / 58 % (64 %) 	3 / 64 % (3 / 65 %) 	3 / 56 % (3 / 58 %) 	2 / 47 % (2 / 51 %) 	
	29	Gott ledarskap	Chefsindex mål minst 64 i medarbetarundersökningen	Vartannat år	2015	5 / 79 	5 / 80 	5 / 70 	5 / 64 	
Ekonomiperspektiv	30	Förståelse för ekonomiska samband och för ekonomiska styrprocesser bland alla medarbetare	90 % förståelse för ekonomiska samband bland budgetansvariga	Helår	2016	5 / 90 % (3 / 80 %) 	4 / 86 % (4 / 81 %) 	4 / 83 % (3 / 80 %) 	3 / 81 % (3 / 76 %) 	
			90 % förtroende för ekonomiska styrprocesser bland budgetansvariga	Helår	2016	3 / 73 % (3 / 78 %) 	4 / 85 % (3 / 73 %) 	2 / 65 % (3 / 70 %) 	3 / 79 % (3 / 76 %) 	
	31	Ramavtalstrohet	90 % köptrohet mot ramavtal	Helår	2017	4 / 85 % (2 / 89 %) 	5 / 100 % (3 / 98 %) 	5 / 98 % (5 / 90 %) 	3 / 73 % (3 / 71 %) 	
	32	Samverkan för kommuninvånarens bästa	Minst fem större strategiska samverkansprojekt årligen mellan två eller fler kommuner eller med andra externa parter	Helår		Mäts totalt i kommunen				
	33	Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde för pengarna	0 % i negativ budgetavvikelse	Halvår	2016	5 / +1,5 % (5 / +0,9 %) 	5 / +3,2 % (5 / +1,1 %) 	1 / -2,1 % (4 / -0,3 %) 	1 / -8,7 % (1 / -2,4 %) 	

Diagram över respektive perspektiv

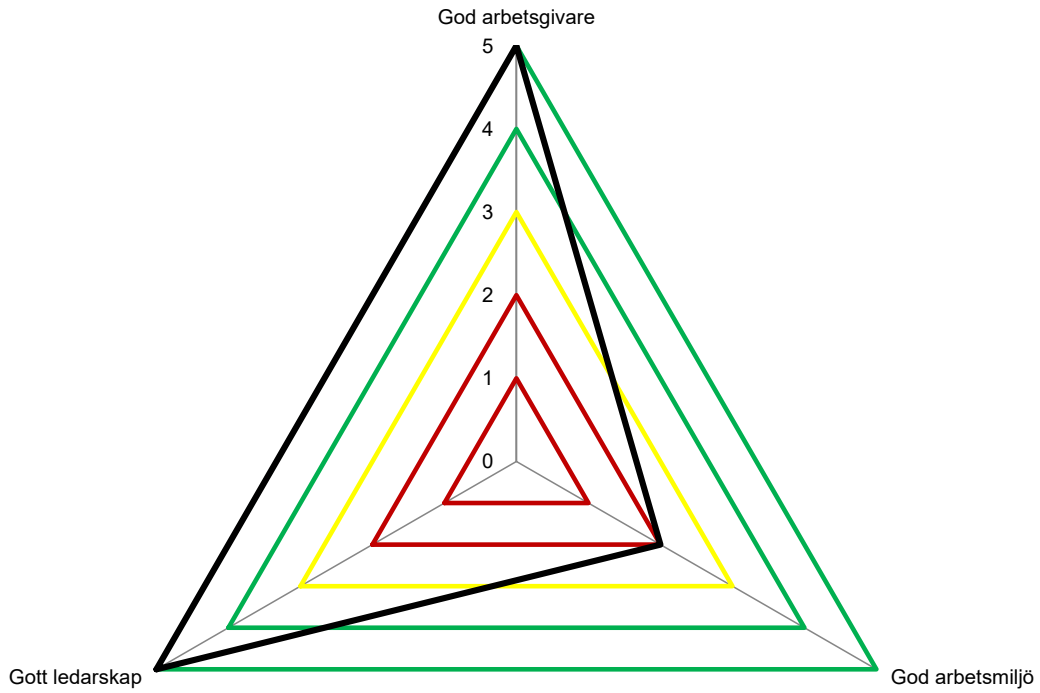
Brukarperspektiv



Processperspektiv



Medarbetarperspektiv



Resursperspektiv

Förståelse för ekonomiska samband
och förtroende för ekonomiska
styrprocesser bland alla medarbetare

