

Delårsrapport 2020-08-31



Innehållsförteckning

1 Sävsjö kommun	4
1.1 Inledning	4
1.1.1 Kort inledning	4
1.1.2 Ur kommunalrådets synvinkel	4
1.2 Förvaltningsberättelse	5
1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
1.2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	6
1.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
1.2.5 Förväntad utveckling	11
1.2.6 Personalöversikt	12
1.3 Räkenskaper	13
1.3.1 Resultaträkning	13
1.3.2 Balansräkning	14
1.3.3 Driftredovisning	15
1.3.4 Finansförvaltning	16
1.3.5 Investeringsredovisning	16
1.3.6 Upplysningar till räkenskaper	17
1.4 Verksamhetsredovisning	17
1.4.1 Kommunfullmäktige	17
1.5 Revisionsberättelse	18
2 Kommunstyrelsen allmänna frågor	19
2.1 Verksamhetsredovisning	19
3 Kommunstyrelsen tekniska nämnd	24
3.1 Verksamhetsredovisning	24
4 Barn- och utbildningsnämnden	27
4.1 Verksamhetsredovisning	27
5 Socialnämnden	34
5.1 Verksamhetsredovisning	34
6 Kultur och fritidsnämnden	39
6.1 Verksamhetsredovisning	39
7 Myndighetsnämnden	43
7.1 Verksamhetsredovisning	43
8 Överförmyndarnämnden	48

8.1 Verksamhetsredovisning	48
9 Valnämnd.....	50
9.1 Verksamhetsredovisning	50
10 Kommunens revisorer	51
10.1 Verksamhetsredovisning	51
11 Sävebo AB	52
11.1 Verksamhetsredovisning	52
12 AB Sävsjö Industribyggnader	54
12.1 Verksamhetsredovisning	54
13 Savman AB	56
13.1 Verksamhetsredovisning	56
14 Njudung Energi Sävsjö AB	57
14.1 Verksamhetsredovisning	57
15 Sävsjö Näringsliv AB	59
15.1 Verksamhetsredovisning	59
16 Stockarydsterminalen AB	62
16.1 Verksamhetsredovisning	62
17 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	64
17.1 Verksamhetsredovisning	64
18 Höglandets kommunalförbund	66
18.1 Verksamhetsredovisning	66

1 Sävsjö kommun

1.1 Inledning

1.1.1 Kort inledning

Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag.

I delårsrapporten beskrivs Sävsjö kommuns och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi under det gångna året.

Rapporten delas upp i tre delar; förvaltningsberättelse, räkenskaper och verksamhetsredovisning.

I förvaltningsberättelsen redovisas viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning och händelser av väsentlig betydelse för Sävsjö kommun samt den förväntade utvecklingen. Här redovisas också måluppfyllelsen för de övergripande målen som kommunfullmäktige har beslutat om samt personalbokslut som redovisar väsentliga personalförhållanden.

Räkenskaperna visar kommunen och kommunkoncernens ekonomiska utfall, investeringar och finansiering.

Verksamhetsredovisningen innehåller nämndernas och bolagens redogörelse för verksamheten, ekonomisk analys, måluppfyllelse, större personalförändringar och viktiga händelser under det gångna året samt en framåtblick.

1.1.2 Ur kommunalrådets synvinkel

Stark delårsrapport men ökad osäkerhet för framtid

Delårsrapporten för Sävsjö kommun visar att prognosen för årets resultat är på knappt 31 miljoner och det är drygt 17 miljoner bättre än väntat. Samtidigt är osäkerheten för kommande år större än vanligt. Detta är till stor del beroende av hur det blir med coronavirusets långsiktiga konsekvenser både lokalt och globalt. Årets ökade statsbidrag och tillfälliga bidrag för covidkostnader väger mer än väl upp förlorade skatteintäkter och ökade pandemikostnader. Tack och lov har vi i vår kommun haft en mycket låg smittspridning och det har påverkat våra kostnader positivt. Kommunens anställda är också värda en eloge för att de har hanterat arbetet med att förhindra smittspridning på ett alldeles utmärkt sätt!

Arbetsmarknad och företagande

Arbetslösheten i Sävsjö kommun ligger på 9,9 procent och det är en ökning med 2,2 procent i jämförelse med hur det var för ett år sedan. Det som drar upp statistiken är att det tar tid för utomeuropeiska invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden och tyvärr har arbetslösheten ökat till 30 procent i denna grupp. Kommunens företagsklimat har också förbättrats påtagligt och stiger för andra året i rad i svenskt näringslivs ranking. I kommunens företag är det fortsatt god konjunktur, men det finns tyvärr också exempel på företag som drabbats hårt av pandemin.

En stabil kommunal ekonomi

Det är överlag en stabil ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera är att socialnämnden visar på ett bedömt minusresultat med 6 miljoner. Ett minus inom äldreomsorgen kan hänföras till tillfälligt ökade kostnader för personal, skyddsutrustning med mera kopplat till pandemin. Det finns också ökade kostnader för stöd till funktionshindrade, placeringar av barn och unga samt försörjningsstöd. Kultur- och fritidsenheten har en miljon i minskade intäkter på familjebadet. Barn- och utbildningsnämnden visar en ekonomi i balans. Kommunens bolag redovisar en vinst på knappt 19 miljoner. Inom investeringsområdet görs satsningar inom framförallt skolans område där den största satsningen är byggnation av förskolan Ripan.

I budget fanns investeringar på 50 miljoner men en del stora investeringar som exempelvis Rörviks skola och gång- och cykelväg i Rörvik kommer få sina huvudsakliga utgifter på kommande år. Investeringarna för 2020 bedöms därför landa på drygt 30 miljoner.

Bra resultat nu och framöver ger utrymme för investeringar

När vi blickar framåt är det viktigt att väga in osäkerheten i hur både företag och vår kommuns verksamhet kommer påverkas av utvecklingen i Sverige och av världsekonomin. Den svenska staten har välvilligt gett oss i kommuner och regioner goda ekonomiska förutsättningar att klara pandemin. Men statens plånbok lär också sina och upplånade resurser ska betalas tillbaka. Det kommer förmodligen minska möjligheten att kommande år ge utökade ekonomiska resurser till kommunerna. Det som händer i omvärlden och att den här prognosen har många osäkra delar gör att vi måste vara försiktiga. Visserligen pekar prognosen på ett mycket starkt resultat men det betyder inte att vi kan andas ut. Vi behöver goda ekonomiska resultat också kommande år för att klara en god kvalitet i våra verksamheter och samtidigt kunna finansiera våra kommande stora investeringar för dagens och morgondagens medborgare.

Stefan Gustafsson

Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Förvaltningsberättelse

1.2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Sävsjö kommun redovisar ett positivt resultat per sista augusti på 39,7 mkr.

Prognosen för helår pekar på ett resultat på 30,8 mkr vilket är 17,3 mkr högre än budget.

Nämnderna tillsammans redovisar en budgetavvikelse på -4,5 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 21,8 mkr.

Investeringar har genomförts till ett sammanlagt värde av 13,8 mkr vilket motsvarar 18,5% av investeringsbudgeten som är på 74,4 mkr. Nivån på genomförda investeringar ligger på en lägre nivå än föregående år (ca 25 mkr).

De största investeringarna finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområden som investerat för ca 9 mkr. Här ingår projekteringsmedel för Rörviks skola och ombyggnation på Aleholmsskolan. Övriga investeringar har varit IT-investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Kultur- och fritidsenheten har bland annat investerat i serveringsbyggnad på Vallsjöbaden och i duschutrymmen på Hofgårdsvallen.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning och detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att mäta detta har kommunen tre finansiella mål vilka alla är uppfyllda per sista augusti.

Kommunkoncernens resultat för året visar på ett överskott på 50,6 mkr. Bolagen redovisar tillsammans ett överskott på 18,7 mkr och lämnar en prognos på helår på 22,9 mkr.

Likvida medel i koncernen uppgick till 157 mkr.

Kommunens borgensåtagande för de kommunala bolagens låneskulder uppgick till 938 mkr.

1.2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Våren och sommaren har präglats mycket av hanteringen av coronapandemin. För nästan alla verksamheter har denna pandemi fått till följd att planerat arbete har tvingats till anpassningar, fått ställas in eller skjutas på framtiden.

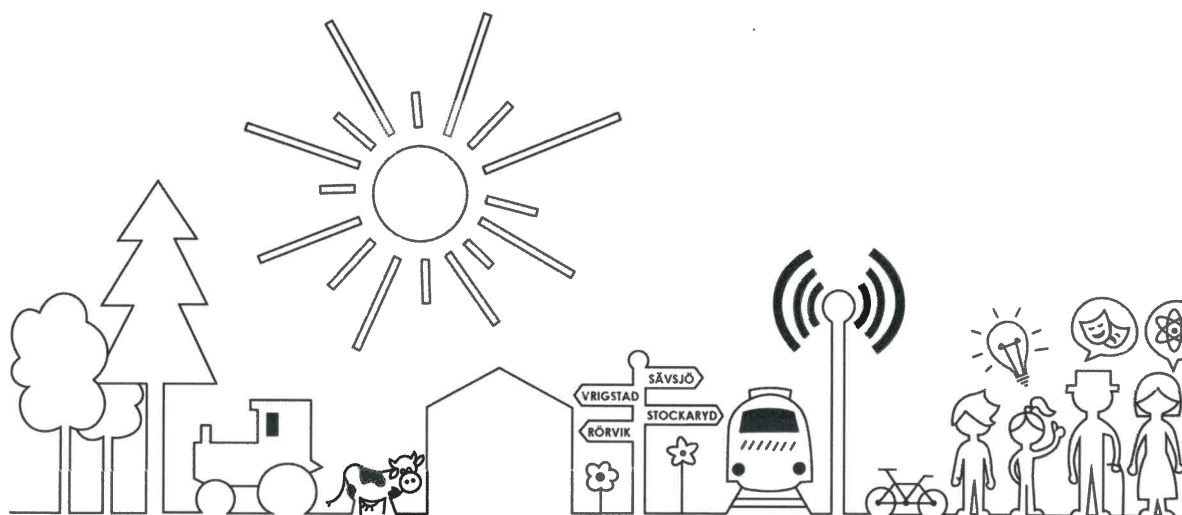
Coronapandemin pågår alltjämt vilket betyder att vi ännu inte sett alla konsekvenser i verksamheterna.

Under våren beslutade kommunfullmäktige om att från och med 2021-01-01 ansluta sig till kommunalförbundet "Kretslopp Sydost" verksamt inom kommunal avfallshantering.

I mars 2020 antog kommunfullmäktige en reviderad utvecklingsstrategi, med än större fokus på hållbarhet än den tidigare. Dessutom innebär denna utvecklingsstrategi att kommunen går från en vertikal till en horisontell styrmodell.

1.2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

1.2.3.1 Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi



Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi, "Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö kommun med sikte på 2030" antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 § 74 och reviderades den 16 mars 2020 § 34. " Utvecklingsstrategi 2020-2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030".

Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som tillsammans med vår kärnverksamhet ska ange riktning och förbättringar fram till år 2026.

Arbete med utvecklingsstrategin ingår som en del i kommunens budgetprocess.

Under 2020 har arbete pågått med att implementera den reviderade strategin, ett arbete som kommer att fortsätta även 2021. De största förändringarna i strategin handlar om att förstärka hållbarhetsperspektivet, men också att förtydliga värdegrunden. En mer tillitsbaserad horisontell styrmodell kommer att implementeras för att lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala utvecklingsarbetet.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



Bilden på "Huset" nedan sammanfattar den reviderade utvecklingsstrategin.

Hämtat från Utvecklingsstrategin;

"Sävsjö kommun har valt att sammanfatta utvecklingsstrategin i bilden av ett hus. Här blir vår värdegrund en stadig bas att stå på. Visionen bildar taket och visar vägen uppåt. Takstolarna utgörs av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. De håller uppe vår vision och genomlyser hela vårt arbete. I huset har vi fem övergripande mål och identifierade utvecklingsområden som hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet"

1.2.3.2 Struktur för styrning av den kommunala koncernen

Vision

"Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun."

Hämtat från strategin;

" Att arbeta tillsammans innebär att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, att bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Men det handlar också om att de som bor i kommunen känner delaktighet i kommunens arbete och tar sitt ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle".

Visionen har inte ändrats i den reviderade strategin.

Övergripande mål

För att säkerställa en hållbar utveckling finns i den reviderade utvecklingsstrategin fem övergripande mål med fokus på verksamhetens kvalitet, personalens kompetens och ekonomisk, social- och miljömässig hållbarhet. I arbetet med verksamhetsplan 2021 finns dessa fem mål att ta hänsyn till.

För 2020 års verksamhetsår gäller fortfarande att ta hänsyn till de övergripande målen som beslutades i verksamhetsplan 2020 (november 2019).

För att nå de övergripande målen har kommunfullmäktige, nämnder och bolag tagit beslut om styrtal som följs upp under året. Verksamheterna arbetar även med olika aktiviteter.

För 2020 har kommunfullmäktige fattat beslut om fyra styrtal. Nämnderna och kommunstyrelsen har beslutat om sammanlagt 66 styrtal. Även bolagen beslutar om styrtal.

Styrtalen följs upp och kommenteras i respektive nämnd och bolags verksamhetsberättelser.

Under detta år har mycket arbete kretsats kring hanteringen av coronapandemin. En stor del av det planerade utvecklingsarbetet har fått ta en paus och skjutas på framtiden. Konsekvenserna av detta ser vi när vi nu följer upp styrtalen. Flertalet av styrtalen har ingen mätning per sista augusti 2020.

Måluppfyllelse på kommunfullmäktigenivå

Ett av styrtalen på kommunfullmäktigenivå handlar om att lyfta fram förbättringar som genomförs i verksamheterna för att kommuninvånarna ska få en förbättrad service.

På kommunens hemsida berättar vi om vad som sker i verksamheterna och en del av dessa berättelser har handlat om vad vi gjort för att förbättra den kommunala servicen i vardagen för våra invånare. Varje månad har vi kunnat delge exempel på åtgärder som genomförts.

Måluppfyllelse kommunstyrelse och nämnder

Inom några områden har förvaltningarna nått en måluppfyllelse per sista augusti.

- Antal körda mil i kommunens biogasfordon
- Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen
- Ytterligare e-tjänster som skapats i musikskolan och för vuxenutbildningen
- Arbete med övergripande kompetensutvecklingsplan inom barn- och utbildning vilket inneburit att man prioriterat medel till områden där det råder kompetensbrist.
- Goda resultat för brukarundersökningar inom äldreomsorgen.
- Få anmälningar om matförgiftningar till myndighetsnämnden.

Måluppfyllelse bolag

Sävsjö Näringsliv AB och Höglandets kommunalförbund har arbetat igenom sina mål och reviderat en del. Övriga bolag har till stor del kvar tidigare mål. Flera mål saknar mätning per sista augusti.

Utvecklingsområden



Sävsjö kommun arbetar med nio utvecklingsområden som har arbetats fram med utgångspunkt i kommande utmaningar och i dialog med politiker, tjänstemän och allmänhet.

Under 2020 valde kommunstyrelsen ut tre av dessa utvecklingsområden.

Livslångt lärande

Under 2020 kopplar vi detta prioriterade område till kommunfullmäktiges övergripande mål om en attraktiv arbetsgivare och de styrta/uppdrag som handlar om medarbetare, kompetensförsörjning och digitalisering. Under året har flera satsningar genomförts, en del av dessa kopplade till coronapandemin. Några exempel;

Specialistteam har utbildats för att hantera de utmaningar som kommit till följd av pandemin, internutbildningar inom vård och omsorg har genomförts för personal som arbetar inom andra verksamheter i organisationen och kompetenshöjning har skett för lokalvårdare som blivit certifierade inom sitt yrke. Satsningar har gjorts för unga i form av feriepraktik och aktiviteter under sommaren.

Kreativa offentliga miljöer

Utvecklingsavdelningen har arbetat fram en turiststrategi med förslag på satsningar för Sävsjö kommun. En ny e-tjänst har skapats där syftet är att stärka engagemanget och medverka till utveckling av landsbygden. Här har invånare möjlighet att lämna in förslag på vad investeringsmedlen för orts- och byautveckling ska användas till utifrån särskilda kriterier. Arbetet med ny översiktsplan fortlöper. Exempel på några aktiviteter som genomförts för att utveckla våra miljöer har varit en ljudguide till Sävsjö trädgård och en mountainbikeslinga. Skolor och förskolor har engagerat sig intensivt i Skräpplockardagarna och har blivit belönade för sitt hållbarhetsarbete.

Alla får plats hela livet

Att alla får plats hela livet ligger väl i linje med skapandet av ett allaktivitetshus och genomförande av insatser enligt "Livslust hela livet- äldreplan 2018-2023"

Det prioriterade utvecklingsområdet har också kopplingar till kommunfullmäktiges övergripande mål om delaktighet och dess styrta samt målet om att leverera en god och likvärdig service till alla. Under året har flera friskvårdssatsningar genomförts och samverkan med civilsamhället har varit mycket betydelsefullt under året.

Värdegrund

Värdegrunden ska genomsyra vår organisation för att vi ska kunna leverera en trygg och säker välfärd med hög integritet och respekt för den enskilde.

I arbetet med att se över och revidera utvecklingsstrategin har värdegrunden varit ett prioriterat område och olika workshops har genomförts för att komma fram till en reviderad värdegrund.

Under hösten 2019 presenterades ett förslag på reviderad värdegrund som kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut om. Under våren 2020 efter ytterligare informations- och utbildningsinsatser fattades beslut om att anta en reviderad utvecklingsstrategi.

Den nya värdegrunden lyder;

"Alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt uppdrag"

Värdegrunden förverkligas genom att vi

- tar ett personligt ansvar för alla människors möjlighet att utveckla sina unika förmågor och delta i det demokratiska arbetet
- verkar för jämställdhet och mångfald
- arbetar mot alla former av diskriminering, kränkande behandling och förtryck
- fokuserar på invånarnas behov och förväntningar

I nämndernas verksamhetsberättelser kommenteras arbetet med barnkonventionen utifrån kommunens vision och värdegrund.

1.2.3.3 Uppföljning övergripande mål

1.2.3.3.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Vardagsförbättringar- På kommunens hemsida ska vi varje månad berätta om åtgärder som genomförts i verksamheterna och som bidragit till en förbättrad service för kommuninvånarna.	Via nyhetsflödet på hemsidan har vi berättat varje månad om vad som gjorts i verksamheterna i syfte att förbättra servicen till kommuninvånarna. Exempel på detta har varit friskvårdsåtgärder, stödåtgärder med anledning av coronapandemin, åtgärder för att minska matsvinnet, kompetenshöjande åtgärder osv.	Ja	→ ●

1.2.3.3.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Kostnadseffektivitet- Kommunens totala nettokostnad per kommuninvånare ska under 2020 närma sig genomsnittet i länet.	Kommunens totala nettokostnad per kommuninvånare har ännu inte närmat sig snittet i länet. Mellan åren 2018 och 2019 ökade nettokostnaderna i Sävsjö med 4,7% att jämföras med snittet i länet som var 3,38%.	62 559	59 613 ↘ ■

1.2.3.3.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Medborgardialog och delaktighet- kommunens delaktighetsindex ska ligga minst i nivå med riksnittet i KKiK:s mätning. (Kommunens kvalitet i korthet)	Delaktighetsindexet har förbättrats och närmar sig riksnittet. Någon ny mätning har inte gjorts per sista augusti. Vi jobbar med åtgärder som ska kunna möjliggöra ökad delaktighet. Exempel på aktiviteter har varit olika dialogmöten. Bland annat de landsbygdsdialoger som genomfördes i Hjälnsbodarna och Kännestubba.	55	56

1.2.3.3.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Medarbetare- Totalindex för HME (Hållbart medarbetar engagemang) ska öka i jämförelse med föregående mätning.	Någon ny mätning har inte gjorts per sista augusti. I den senaste mätningen ligger det totala värdet för HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) på en fortsatt hög nivå. HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att tillvara på och skapa engagemang.	80	81

1.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Målen ska uppnås med lägsta möjliga resursinsatser och med ett långsiktigt perspektiv i fokus.

I kommunens övergripande visionsprogram betonas vikten av ett ansvarsfullt förvalterskap bland annat genom de övergripande målen om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet och att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

En finansiell profil tas fram varje år av Kommunforskning i Västsverige. I denna jämförs Sävsjö kommun med övriga kommuner i länet i ett antal ekonomiska nyckeltal. Sävsjö har stärkt sin ställning här i flera finansiella nyckeltal.

Kommuninvest gör årligen en riskvärdesanalys. Den positiva befolkningsutvecklingen de senaste fem åren är en faktor som lett till ett lägre riskvärde för Sävsjö kommun, likaså resultatutvecklingen, soliditeten och skatteunderlaget per invånare. Nettokostnaden per invånare visar dock på ett svagt utfall.

Ett av kommunfullmäktige beslutade styrtal för 2020 är att kommunens totala nettokostnad per kommuninvånare under 2020 ska närma sig genomsnittet i länet. Detta mål är ännu ej uppfyllt.

Befolkningsutvecklingen följs noggrant under året då det är en viktig faktor i framtagandet av budgetförutsättningarna.

En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt för att stå rustade för framtidens utmaningar och i november 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya finansiella mål och övergripande mål för 2020 med ett större fokus på långsiktighet.

Med utgångspunkt i kommunens och kommunkoncernens resultat per sista augusti 2020 och lämnad prognos för helår 2020 bedömer vi att vi har en god ekonomisk hushållning. Samtidigt som

kommunen kan uppvisa ett gott resultat i dagsläget arbetar vi också långsiktigt med en rad olika åtgärder för att även i framtiden uppnå en god ekonomi och kvalitet i våra verksamheter.

Finansiella mål

Sävsjö kommun ska säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar så att vi kan garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-19 fastställdes följande finansiella mål och styrtalet för 2020:

- Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.
- Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
- Bibehållen kommunalskatt.

Mål	Måltal	Utfall 200831	Status
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.	4,98 %	
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.	Nytt mål	
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	oförändrad	

1.2.5 Förväntad utveckling

Verksamhetsplanen för 2021-2023 kommer att beslutas på kommunfullmäktige i november 2020. Budgetprocessen flyttades fram till hösten på grund av det osäkra ekonomiska läget som pandemin orsakade.

Den ekonomiska utvecklingen är till mycket avhängigt hur invånarantalet utvecklas i kommunen. Schabloniserat ger varje invånare en intäkt på 65 tkr. Sedan år 2015 har vi ökat från 11 228 invånare till dagens nivå på cirka 11 700. Detta är en stor ökning sett ur Sävsjö mått. Samma ökningstakt kommer vi nog inte att se framåt då en stor del av ökningen beror på att kommunen tog emot många under flyktingvågen. Under höstmånaderna brukar vi se en utflyttning av ungdomar som börjar att studera på annan ort. Det gäller att dessa ungdomar flyttar tillbaka till kommunen för att öka invånarantalet men också att vi får in utbildad arbetskraft. Kommunen har under hösten fått ett positivt besked i att Smålandsvillan flyttar sin produktion från Sundsvall till Vrigstad vilket kan innebära att vi får nya invånare till oss.

Budgetpropositionen som regeringen lämnade över till Riksdagen under september månad innehåller förslag om extra bidrag till kommunerna kommande år. Totalt ligger det förslag som för Sävsjö del innebär att vi kan få extra generella statsbidrag på 7,9 mkr år 2021 och 4 mkr år 2022, extra tillskott till äldreomsorgen på 5,4 mkr årligen framåt samt extra statsbidrag för kommuner med högt flyktingmottagande på 3,2 mkr år 2021. Detta gör att budgeten för år 2021 och framåt blir stabilare. Det råder dock fortfarande många osäkerhetsfaktorer på grund av att vi inte vet hur effekterna av pandemin blir. Det är framförallt på den sociala sidan som osäkerheten är stor gällande utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt missbruk.

Balanskravsutredning (tkr)	
Årets prognos	30 801
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-891
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets prognos efter balanskravsutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	29 910
Medel till/från resultatutjämningsreserven	0
Årets balanskravsresultat - prognos	29 910

1.2.6 Personalöversikt

Totalt antal anställda 2020-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	i procent
Socialförvaltning	423	366,1	69	55,7	492	421,8	36%
Barn- & utbildningsförvaltning	400	385,8	98	78,5	498	464,3	79%
Serviceförvaltning	118	105,9	19	16,5	137	122,4	50%
Myndighetsförvaltning	8	8,0	1	1,0	9	9,0	100%
Kommunledningskontor	61	59,7	8	7,6	69	67,3	91%
Totalt	1010	925,5	195	159,3	1205	1084,8	59%

Heltidsanställda i procent är andel personer som innehar en heltidstjänst med månadslön.

Totalt antal anställda 2019-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Vistidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	i procent
Socialförvaltning	433	374,9	66	52,0	499	426,9	35%
Barn- & utbildningsförvaltning	388	374,0	121	100,5	509	474,5	80%
Serviceförvaltning	121	106,7	17	14,3	138	120,9	44%
Myndighetsförvaltning	8	8,0	1	1,0	9	9,0	100%
Kommunledningskontor	52	50,7	7	6,3	59	57,0	90%
Totalt	1002	914,3	212	174,0	1214	1088,3	58%

Övriga arbetade timmar i augusti

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal:
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	Årsarbetare
Socialförvaltning	17 545	437	1 058	19 040	115
Barn- & utbildningsförvaltning	1 714	9	151	1 874	11
Serviceförvaltning	1 766	30	15	1 811	11
Myndighetsförvaltning	10	0	2	12	0
Kommunledningskontor	938	4	16	958	6
Totalt	21 973	480	1 242	23 695	144

Sjukfrånvaro under perioden

Förvaltning	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Varav kort < 60 dagar	Varav lång > 60 dagar
Socialförvaltning	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	3,0	4,4
Barn- & utbildningsförvaltning	4,9	5,0	5,0	5,2	5,1	2,5	2,6
Serviceförvaltning	5,1	4,7	4,8	4,7	4,8	2,4	2,4
Myndighetsförvaltning	2,4	2,3	2,5	2,6	2,5	2,5	0,0
Kommunledningskontor	4,4	4,3	4,5	4,7	4,9	2,2	2,7
Total sjukfrånvaro %	5,8	5,8	5,9	6,0	5,9	2,6	3,3

Förvaltning	September	Oktober	November	December	Januari	Februari	Mars
Socialförvaltning	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,6	6,8
Barn- & utbildningsförvaltning	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	4,3	4,5
Serviceförvaltning	7,0	6,8	6,6	6,4	5,9	5,5	5,2
Myndighetsförvaltning	3,5	2,8	2,3	2,2	2,5	2,2	2,4
Kommunledningskontor	5,1	5,0	4,5	4,1	3,9	4,0	3,9
Total sjukfrånvaro %	5,4	5,2	5,2	5,2	5,4	5,3	5,4

1.3 Räkenskaper

1.3.1 Resultaträkning

Sävsjö kommun

Belopp tkr	Not	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Prognos 2020	Avvikelse mot budget	Utfall 19-08-31	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	200 000	110 951	205 140	5 140	125 095	194 954
Verksamhetens kostnader	2	-907 956	-576 918	-917 912	-9 956	-594 727	-900 807
Avskrivningar		-25 000	-16 937	-25 000	-	-15 953	-24 025
Verksamhetens nettokostnader		-732 956	-482 904	-737 772	-4 816	-485 585	-729 878
Skatteintäkter		500 856	326 868	493 701	-7 155	324 385	489 856
Generella statsbidrag och utjämning		240 612	192 268	270 572	29 960	167 910	251 304
Verksamhetens resultat		8 512	36 232	26 501	17 989	6 710	11 282
Finansiella intäkter		5 419	3 677	4 845	-574	4 922	6 384
Finansiella kostnader		-400	-155	-545	-145	-188	-317
Resultat efter finansiella poster		13 531	39 754	30 801	17 270	11 444	17 349
Extraordinära poster	3						
Periodens resultat		13 531	39 754	30 801	17 270	11 444	17 349

Sävsjö kommunsammanställning

Belopp tkr	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	204 564	220 853	333 397
Verksamhetens kostnader	-628 101	-650 906	-983 748
Avskrivningar	-42 532	-40 157	-61 202
Verksamhetens nettokostnader	-466 069	-470 210	-711 553
Skatteintäkter	326 868	324 385	489 856
Generella statsbidrag och utjämning	192 268	167 910	251 304
Verksamhetens resultat	53 067	22 085	29 607
Finansiella intäkter	701	2 007	2 449
Finansiella kostnader	-3 141	-3 597	-4 908
Resultat efter finansiella poster	50 627	20 495	27 148
Extraordinära poster	0	0	0
Periodens resultat	50 627	20 495	27 148

1.3.2 Balansräkning

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2020-08-31	2020-01-01	2020-08-31	2020-01-01
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		371 199	374 100	1 172 776	1 218 108
- Maskiner och inventarier		37 652	37 509	188 490	133 774
Finansiella anläggningstillgångar		16 370	16 014	14 429	14 255
Summa anläggningstillgångar		425 221	427 623	1 375 695	1 366 137
Bidrag till infrastruktur		4 240	4 423	-	-
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		8 280	7 761	8 652	8 351
Fordringar		63 922	65 849	76 548	76 603
Kassa och bank		210 168	162 421	166 350	179 095
Summa omsättningstillgångar		282 370	236 031	251 550	264 049
Summa tillgångar		711 831	668 077	1 627 245	1 630 186
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		39 754	17 350	51 485	27 148
Resultatutjämningsreserv		50 000	50 000	-	-
Övrigt eget kapital		402 421	385 071	539 628	513 339
Summa eget kapital		492 175	452 421	591 113	540 487
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		7 262	7 074	7 262	7 074
Andra avsättningar		6 500	6 500	25 650	25 652
Summa avsättningar		13 762	13 574	32 912	32 726
Skulder					
Långfristiga skulder		1 099	810	818 319	818 030
Kortfristiga skulder		204 795	201 272	184 901	238 943
Summa skulder		205 894	202 082	1 003 220	1 056 973
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		711 831	668 077	1 627 245	1 630 186
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	4				
Utfästa borgensåtaganden		938 100	938 100	938 100	938 100
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		264 664	265 067	264 664	265 067
Övriga ansvarsförbindelser		0	0	0	0

1.3.3 Driftredovisning

Driftredovisning nämnder totalt

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	313 133	214 865	68,6	317 273	4 140	226 881
Personalkostnader	-574 491	-389 403	67,8	-580 382	-5 891	-401 624
Övriga kostnader	-466 518	-305 422	65,5	-469 314	-2 796	-303 928
Netto	-727 876	-479 960	65,9	-732 423	-4 547	-478 671

Driftredovisning per nämnd

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Kommunfullmäktige	-1 252	-837	66,9	-1 252	-	-1 187
Kommunstyrelse	-64 372	-39 572	62,0	-62 372	2 000	-41 950
Tekniskt utskott	-25 536	-13 695	53,6	-24 936	600	-16 171
Barn- och utbildningsnämnd	-330 371	-215 063	65,1	-330 371	-	-213 497
Socialnämnd	-271 910	-187 348	69,0	-277 910	-6 000	-184 702
Kultur- och fritidsnämnd	-26 076	-18 496	70,9	-27 226	-1 150	-17 068
Myndighetsnämnd	-5 884	-3 523	59,9	-5 884	-	-2 550
Överförmyndarnämnd	-1 650	-1 000	60,6	-1 650	-	-1 109
Revision	-820	-426	51,9	-820	-	-289
Valnämnd	-5	0	8,0	-2	3	-148
Netto exkl finans	-727 876	-479 960	65,9	-732 423	-4 547	-478 671
Finans	741 407	519 714	70,1	763 224	21 817	490 469
Netto, totalt	13 531	39 754	293,9	30 801	17 270	11 798
Likvida medel	126 260	157 113	124,4	126 260	-	163 220

Driftredovisning kommunala bolag

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävebo AB	2 076	2 623	126%	2 936	+860	794
AB Sävsjö Industribyggnader	4 600	4 530	98%	5 764	+1 164	3 386
SavMan AB	1 112	1 644	148%	1 880	+768	791
Njudung Energi Sävsjö AB	7 603	5 275	69%	7 728	+125	5 175
Sävsjö Näringslivs AB	-156	-35	-	-13	+143	-32
Sävsjö Skyttecenter ek.för	51	-10	-196%	4	-47	74
Stockarydsterminalen AB	1 091	-1 577	-144%	-296	-1 387	1 249
Högländets kommunalförbund	1 108	6 245	+563%	4 004	+2 896	10 655
Netto	17 485	18 695		22 007	4 522	22 092

1.3.4 Finansförvaltning

Finansens prognos för året visar på ett överskott på 21,8 mkr vilket bl.a. beror på ökade generella statsbidrag på 22 mkr. De extra statsbidragen är av engångskaraktär då de är tänkta att motverka effekter av pandemin.

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Ej fördelade besparingar	10 966	6 873	62,7	8 050	-2 916	9 330
Reavinster och reaförluster	0	891	-	1 000	1 000	0
Centrala kostnader	-14 335	-1 214	8,5	-13 986	349	-375
Personalomkostnader	28	2 259	8066,8	1 710	1 682	-947
Pensioner mm (före 1998)	-14 416	-9 310	64,6	-14 800	-384	-9 442
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader	7 108	4 784	67,3	7 108	0	4 251
Avskrivningar	-2 431	-183	7,5	-2 431	0	-183
Skatteintäkter och generella statsbidrag	749 468	512 263	68,4	772 273	22 805	483 233
Finansiella intäkter och kostnader	5 019	3 351	66,8	4 300	-719	4 602
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Netto	741 407	519 714	70,1	763 224	21 817	490 469

1.3.5 Investeringsredovisning

Investeringar nämnder

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall jan-aug	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Kommunstyrelse, allmänna frågor	78 422	28 686	149 983	36 500	7 007	21 956
Kommunstyrelse, tekniska frågor	1 245	325	997	600	28	700
Barn- och utbildningsnämnd	2 931	21	781	2 150	21	21
Socialnämnd	5 600	2 369	2 600	5 200	923	2 200
Kultur- och fritidsnämnd	11 750	7 631	12 854	4 800	1 314	3 500
Myndighetsnämnd	1 500	535	1 500	500	265	750
Summa särskilda beslut	101 448	39 567	168 715	49 750	9 558	29 127
Återkommande investeringar						
Kommunstyrelse, allmänna frågor				12 400	2 302	9 900
Kommunstyrelse, tekniska frågor				5 200	98	5 200
Barn- och utbildningsnämnd				3 000	1 028	3 057
Socialnämnd				3 000	222	3 000
Kultur- och fritidsnämnd				1 000	585	1 000
Myndighetsnämnd				100	-	100
Summa återkommande investeringar				24 700	4 235	22 257
Summa investeringar totalt	101 448	39 567	168 715	74 450	13 793	51 384

Prognosen för investeringarna ligger på 51 mkr mot budget på 74 tkr. Differensen beror på att det slutliga beslutet kring Rörviks skola tas i kommunfullmäktige i november i år. I årets budget är det avsatt 20 mkr avseende skolan. Utfallet per 31 augusti är 13,8 mkr vilket är lågt men många av de olika investeringsprojekten har blivit uppskjutna till hösten på grund av coronapandemin samt förseningar från andra aktörer. Vi ser nu att många av investeringsprojekten har dragit igång.

1.3.6 Upplysningar till räkenskaper

Samma redovisningsprinciper som anges i årsredovisning 2019 har använts för denna delårsrapport med några undantag. Undantagen redogörs för i dessa upplysningar. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts som väsentligt påverkar aktuell rapportperiod.

Not 1 - Intäkter

Kommunen följer *RKR R2 Intäkter* och redovisar generella statsbidrag så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Undantag från rekommendationen har gjorts i enlighet med *Yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin* från RKR september 2020. Undantaget består i att kommunen har intäktsredovisat de extra generella statsbidrag som riksdagen tagit beslut om med 1/12 per månad över hela räkenskapsåret. I delårsrapporten har 8/12 tagits upp i resultatet, vilket motsvarar 15 130 tkr. Resterande del av bidragen (7 565 tkr) periodiseras över perioden september-december.

Not 2 - Periodisering kostnader och cykliska effekter

Kostnader tas i regel upp i redovisningen under den period de avser. Från och med år 2020 så övergår kommunen till att i stället redovisa löpande kostnader för elnät, elförbrukning, fjärrvärme, renhållningsavgifter, vatten och avlopp en månad i efterskott. Det förenklar administrationen och effekten av att kostnaderna tas upp en månad i efterskott bedöms vara mycket liten. För övergångsåret innebär det dock en resultatpåverkan eftersom det blir en månads förbrukning mindre, vilket bedöms påverka delårsresultatet positivt med ca 1 000 tkr.

Semesterlöneskulden är inte justerad per 31 augusti 2020 utan ligger kvar på samma nivå som årsbokslutet 2019. Semesterlöneskulden är som lägst vid upprättandet av delårsbokslutet och förändringen bokas inte upp på grund av att det skulle få en positiv resultat effekt som inte speglar det verkliga resultatet.

Löner till timanställda och Ob-ersättning till månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen vid delårsbokslutet. Det innebär att löner och ersättningar som intjänats under augusti belastar september. Anledningen till att timlöner och ersättningar inte periodiseras är att löneunderlagen inte finns tillgängliga vid bokslutets färdigställande. Vår bedömning är att det inte har någon väsentlig påverkan på resultatet.

Not 3 - Jämförelsestörande poster och extraordinära poster

Händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder redovisas som jämförelsestörande poster. Som jämförelsestörande post redovisas intäkter och kostnader som sällan förekommer.

Under perioden har inga jämförelsestörande eller extraordinära poster uppstått.

Not 4 - Ansvarsförbindelser

Kommunens väsentliga ansvarsförbindelser är borgensåtaganden gentemot de kommunala bolagen. Ingen förändring har skett av dem sedan årsbokslutet 2019.

1.4 Verksamhetsredovisning

1.4.1 Kommunfullmäktige

1.4.1.1 Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige hanterar många olika ärenden. Förutom hantering av motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar och budgetramar följer här några exempel på beslut som tagits under året;

- Godkänt medborgarlöften mellan kommun och polis samt förslag på aktiviteter.
- Antagit ett Gestaltungsprogram för Sävsjö stadskärna.
- Antagit en Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020-2030

- Beslutat om att bilda ett hållbarhetsråd och antagit riktlinjerna "Reglemente Hållbarhetsråd" för kommunens hållbarhetsråd.
- Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till förskoleverksamhet.
- Beslut om att genomföra ombyggnation av fastigheten på Ljunggårdsvägen i Stockaryd till bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
- Antagit en reviderad utvecklingsstrategi 2020-2026, samt utvecklingsområden till utvecklingsstrategin för samma tidsperiod.
- Antagit en Biblioteksplan 2020-2023.
- Beslut om att ingå i kommunalförbundet "Kretslopp Sydost" verksamt inom kommunal avfallshantering.
- Försäljning av fastigheten Gästgivargården 1:46 i Vrigstad.

Personal

Ingen personal är anställd.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett resultat som ligger i nivå med budget.

Kommunalt partistöd har betalats ut till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige efter gjord redovisning. Grundstödet är 15 000 kr per parti samt ett mandatstöd på 7 000 kr.

1.4.1.2 Driftredovisning

Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Partistöd	-363	-242	66,7	-363	0	-242
Kommunfullmäktige	-889	-595	67,0	-889	0	-945
Netto	-1 252	-837	66,9	-1 252	0	-1 187

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-445	-290	65,3	-445	0	-640
Övriga kostnader	-807	-547	67,7	-807	0	-547
Netto	-1 252	-837	66,9	-1 252	0	-1 187

1.5 Revisionsberättelse

2 Kommunstyrelsen allmänna frågor

2.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Våren 2020 har till stora delar präglats av den pågående pandemin. Chefer från alla avdelningar på kommunledningskontoret har på olika sätt deltagit i de aktiviteter som kommunledningskontoret ansvarat för med anledning av detta. Mer direkt har kommunledningskontoret tagit ansvar för att leda kommunens ISF-grupp inom området, medverka i det länsnätverk som skapats inom ramen för länsstyrelsens uppdrag och Räddsam F. Kommunikationsavdelningen har styrt om stora delar av sin verksamhet till att hantera information relaterad till coronapandemin. Personalavdelningen har stöttat verksamheterna, bland annat genom bemanningsenheten och genom att med stor regelbundenhet ha kontakter med de fackliga organisationerna. Ekonomiavdelningen har följt statsmakernas satsningar med anledning av coronapandemin och säkrat att kommunen hämtar hem olika former av bidrag. Utvecklingsavdelningen har konkret arbetat med att säkra delar av den service kommunens invånare behövt, till exempel hemkörning av livsmedel för personer över 70 år samt samordnat kommunalt stöd och information till företag som drabbats stort av pandemin. Tillsammans med SNAB har kommunledningskontoret och kommunstyrelsens ordförande haft regelbundna möten med representanter för näringslivet för att följa utvecklingen inom detta område.

Vid sidan om arbetet med coronapandemin, har våren 2020 varit det första halvåret med en räddningschef i kommunen som vi har tillgång till via samverkansavtalet med Höglandets räddningstjänstförbund. Hittills är erfarenheterna från detta mycket goda. Via samverkansavtalet har kommunen garanterats kvalificerad ledningsfunktion och dessutom tillgång till mycket kompetenta nätverk inom HRF. Det sista har varit värdefullt inte minst då kommunen från april 2020 haft en egen säkerhetsamordnare anställd.

Personal

Under våren 2020 har kommunen rekryterat en ny socialchef. I samband med denna rekrytering gjordes en översyn av socialförvaltningens organisation av en extern utredare. Under hösten 2020 kommer samma arbete genomföras vad gäller barn- och utbildningschef, då nuvarande befattningshavare kommer gå i pension våren 2021.

Vad gäller förvaltningens egen personal har nya medarbetare rekryterats till samtliga avdelningar. Bedömningen är att vi rekryterat väl kvalificerade medarbetare. Det är samtidigt tydligt att kompetensförsörjning är ett av de områden som förvaltningen kommer behöva fokusera i framtiden, dels därför att arbetsuppgifterna blir allt mer kvalificerade, samtidigt som antalet sökande med rätt kvalifikationer minskar.

Ekonomisk analys

Kommunkansli

Kommunkansliet kommer redovisa ett visst överskott i slutet av året. Den främsta orsaken är att många av de planerade aktiviteter som skulle genomföras har fått ställas in på grund av coronapandemin. Det gäller bland annat utbildningsinsatser för kommunens chefer. Deltagande vid aktiviteter utanför kommunen har också reducerats till ett minimum vilket inneburit att både kostnader för resor och boende hållits nere. Slutligen har inte medel avsatta för marknadsföring kunnat användas i den omfattning som planerats.

En post som haft större kostnader än planerat är givetvis åtgärder med anledning av coronapandemin. Här har dock beslut i kommunfullmäktige där förvaltningens budget stärkts, inneburit att resultatet internt inte påverkats negativt.

Ekonomi & Upphandling

På upphandlingsavdelningen är nu samtliga tjänster tillsatta och i övergången har vi anlitat en upphandlingskonsult. På ekonomiavdelningen är vi 1,6 tjänster kort på grund av föräldradigheter. För att klara det dagliga arbetet har vi lagt vårt utvecklingsarbete åt sidan samt att vissa jobbar mer än sin tjänst. Avdelningen har fått en effektivisering i årets budget på 625 tkr samtidigt som vi haft inne en upphandlingskonsult. Detta gör att det blir svårt att få ihop årets budget. Prognosen pekar i nuläget på ett överdrag på ca 700 tkr.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen kommer i år att lämna ett stort överskott. Det beror dels på inbromsningar i och med coronapandemin där det inte tryckts upp någon turistinformation och där turistbyrån inte bemannats. Samtliga inplanerade allmänna arrangemang och utbildningsinsatser mot näringslivet ställdes in. Resebidraget för högskolestuderande har inte nyttjats fullt ut på grund av högskolornas distansstudier.

Andra faktorer som påverkat överskottet är att vi lyckades förlänga ett EU-projekt inom energieffektivisering som finansierade en halvtidstjänst under första halvåret. Vi har haft sjukskrivning på avdelningen och haft en vakant tjänst på näringslivsenheten.

På samhällsbyggnadsenheten har vi haft svårt att rekrytera kompetens med långa rekryteringsprocesser, varför budgetutrymmet inte nyttjats fullt ut. Det är först under sista kvartalet som enheten blir fullt bemannad.

Fastighet

Fastighet planerar och utför sitt underhåll och sina investeringar efter det utrymme som tilldelas i budgeten. Fastighet strävar efter och brukar uppnå ett nollresultat även om det innebär att åtgärder som är nödvändiga får skjutas på nästkommande år. Fastighet kan däremot inte styra över akuta åtgärder som till exempel bränder, vattenskador och blixtnedslag, som kan leda till att budgeten överskrids.

Bostadsanpassning

Ansökningar för bostadsanpassning har under våren 2020 varit få och ekonomiskt inte så omfattande. Prognosen pekar på ett överskott på ca 500 000 kr.

Investeringar hela Kommunstyrelsen allmänna frågor

Investeringsbudgeten för året ligger på 48,9 mkr men i denna post ligger 20 mkr mot Rörviks skola. Under året har projekteringsarbete utförts gällande Rörviks skola där beräkningarna visar på att investeringen kommer att landa runt 100 mkr. Det slutliga investeringsbeslutet kommer att tas av kommunfullmäktige under november månad.

Investeringsprojektet gällande byggandet av en gång- och cykelväg i Rörvik har blivit försenat på grund av överklagan, men beräknas påbörjas under hösten och slutföras under 2021.

Ombyggnationen av Aleholmsskolans entré pågår och beräknas färdigställas under våren 2021.

Utbyggnaden av LSS-boendet på Ljungagatan i Sävsjö är påbörjat och beräknas färdigställas under 2021.

Kommunledningskontorets återkommande investeringsanslag kommer inte att användas fullt ut för året då exploateringstakten inte har kunnat hållas på grund av personalförändringar. Även om bemanningen ökat på samhällsbyggnadsenheten kommer arbetet fortsatt vara mycket ansträngt. Den tillväxt som pågått de senaste åren vid sidan om ökade lagkrav, som kräver mer specialiserad kompetens och ny digitaliserad process belastar enheten varför ytterligare förstärkning behövs för att möta behovet av framförallt planering och bostadsexploatering.

För fastighetsenheten tillkommer det investeringskostnader under hösten som gör att hela budgeten beräknas gå åt.

Framtiden

Följande områden är viktiga fokusområden för kommunledningskontoret:

Kommunledningskontoret som stödfunktion. Utredning pågår kring att utveckla kommunledningskontorets roll som en intern stödprocess till verksamhetens kärnprocesser.

Tillväxthuset - fokus på näringslivsutveckling. Arbetet fortsätter med att samordna de olika funktionerna i Tillväxthuset och att tydliggöra den process som innebär att företag som vill komma i kontakt med kommunen har en väg in via kommunens näringslivsstrategi.

Samordnad fastighetsförvaltning. Arbetet med att finna gemensamma rutiner för samordning och möjligheter till kostnadseffektiviseringar kommer fortsätta. Fokus kommer också ligga på att effektivisera rutinerna för renovering och underhåll av befintligt fastighetsbestånd. De närmaste åren behöver både skolor och äldreboenden omfattande översyn inom detta område.

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell. Utvecklingsstrategin reviderades för att förstärka hållbarhetsperspektivet i strategin och förtydliga värdegrunden. Vi har också sett behov av

att lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet.

Räddningstjänsten har ett antal olika utmaningar att möta. Civil beredskap kommer vara en av de största utmaningarna och vi kommer att behöva utöka vår möjlighet att hantera dessa arbeten inom civilt försvar.

Samhällsbilden är förändrad och här måste mer resurser tillsättas inom säkerhetsskydd. Samverkan sker tillsammans med Säpo, MSB och Försvaret inom detta område.

Vi märker att klimatförändringar påverkar vår verksamhet med snabba förändringar i vädret vilket föranleder en ökad frekvens av insatser men även en planering för att möta dessa typer av händelser.

Det finns behov av att hitta nya infallsvinklar i hur vi kan besätta beredskapspersonal på våra brandstationer. Vi strävar efter att få in kvinnor i vår operativa verksamhet och vill kunna verka för att kunna anställa kvinnor inom räddningstjänsten.

För att kunna ge alla kommunmedborgare lika god service så måste vi öka mångfalden inom vår egen organisation.

2.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet	-1 815	-1 175	65%	-1 815	0	-1 338
Ej fördelade medel	-2 300	0	0%	-2 300	0	0
Kommunkansli	-6 895	-4 092	59%	-6 495	400	-4 314
Ekonomi & Upphandling	-8 153	-6 243	77%	-8 853	-700	-5 365
Utveckling & Näringsliv	-12 887	-6 821	54%	-11 387	+1 500	-6 098
Personal	-10 022	-6 232	62%	-9 822	+200	-8 698
IT-avdelning	-5 338	-3 780	71%	-5 338	0	-3 573
Kommunikation	-3 621	-1 946	54%	-3 521	+100	-1 647
Fastighet	434	-944	-217%	434	0	-2 148
Bostadsanpassning	-1 879	-606	32%	-1 379	+500	-766
Räddningstjänst	-11 895	-7 733	65%	-11 895	0	-8 003
Netto	-64 371	-39 572	62%	-62 371	2 000	-41 950

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	78 181	48 444	62%	78 181		48 247
Personalkostnader	-40 312	-26 034	65%	-39 312	+1 000	-25 604
Övriga kostnader	-102 240	-61 982	61%	-101 240	+1 000	-64 593
Netto	-64 371	-39 572	62%	-62 371	2 000	-41 950

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Grön infrastruktur	1 700	218	1 700	0	76	1 560
GC-väg Rörvik	8 000	3 386	11 100	5 000	0	1 900
Rörviks Skola	30 000	2 326	100 000	20 000	1 196	2 000
Aleholmsskolans entré	4 100	1 473	6 250	0	1 026	5 000
Svarven 1	12 122	9 707	9 800	0	52	146
Tillbyggnad LSS-boende	6 000	514	6 000	6 000	378	3 000
Demensboende Ringgården	300	486	486	0	50	50
Energibesparande åtgärder, fastigheter	16 200	9 468	10 347	5 500	3 121	4 000
Ombyggnation Röda Längan Stockaryd		1 108	4 300	0	1 108	4 300
Summa särskilda beslut	78 422	28 686	149 983	36 500	7 007	21 956
Återkommande investeringar						
Återkommande investeringar						
KS mindre investeringar				1 000	382	1 000
Kommunledningskontoret				7 500	895	5 000
Räddningstjänsten				400	114	400
Fastighet				3 500	911	3 500
Summa återkommande investeringar				12 400	2 302	9 900
Summa investeringar totalt	78 422	28 686	149 983	48 900	9 309	31 856

Budget för Röda Längan ligger på Socialförvaltningen med 3 000 tkr

Tilläggsbudget för Aleholms skolans entré ligger på Barn och Utbildningsförvaltningen med 2 150 tkr

2.1.1.2 Måluppföljning

2.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



Ett visst analysarbete har genomförts med stöd av metodmaterial från SKR samt Kolada statistiksamling. Analysen pekar på områden som bör förbättrats och kommer att ligga till grund för kommande års arbete.

Styrtal	Målvärde	Utfall
God kvalitet för alla, jämställd service- Under 2020 ska kommunledningskontoret genomföra kartläggning med utgångspunkt i frågeställningen; Erbjuder vi medborgarna en likvärdig och jämställd service?		Nej
Räddningstjänst- Vid yttrande på bygglov, polisens ordningslag, alkoholtillstånd från socialen med mera skall yttrande delges inom tio arbetsdagar från det att ärendet kommit in till räddningstjänsten.		
Räddningstjänst- Kontroll av tillsyn sker enligt tillsynsplan (LSO) genomförs två gånger per år.		Ja

2.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.



Hållbarhetsrådet är ett organ för dialog- och information om hållbar utveckling, folkhälsa, brottsförebyggande insatser samt trygghet- och säkerhetsarbete. Hållbarhetsrådet är under uppstart och arbete pågår med att mer konkretisera kommande arbete.

Styrtal	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning- Under 2020 ska hållbarhetsrådet ta fram en metod för hur de tre hållbarhetsperspektiven kan vägas mot varandra i den kommunala beslutsprocessen.		Nej
Räddningstjänsten- Övningstiden för deltidbrandmän ska minst uppgå till 80 timmar per individ och år inom ramen för befintlig budget.		

2.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.



Arbetet med handboken pågår och kommer att bli klar innan årets slut.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Tillitsbaserad styrning och dialog- Till stöd i arbetet med implementering av tillitsbaserad styrning och utveckling av dialog ska en "handbok i delaktighet" arbetas fram.		Nej
Räddningstjänsten- Under 2020 kommer 700 kommunanställda i Sävsjö kommun inklusive barn och ungdomar i skolorna erbjudas utbildning i brand- och säkerhetsfrågor.		
Räddningstjänsten kommer att delta i minst 4 arrangemang riktade till allmänheten för att informera om brand- och säkerhetsfrågor.		

2.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.



Genom den personalstatistik som tas fram varje månad följer vi vår egen organisation kring statistik som förknippas med en attraktiv arbetsgivare.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Kompetensförsörjning- Andelen män i kvinnodominerande yrken ska 2020 öka i kommunorganisationen. (utgångsläge 2019)		
Kompetensförsörjning- Andel anställda födda utomlands ska 2020 öka i kommunorganisationen. (utgångsläge 2019)		
Kompetensförsörjning- Den digitala kompetensen i organisationen ska öka. Vid nästa mätning 2020 av digital mognad ska Sävsjös sammanlagda värde öka i jämförelse med föregående mätning (utgångsläge 2019)		
Räddningstjänsten- En översyn ska göras om möjligheten att kombinera tjänster i den kommunala organisationen med uppdrag som deltidbrandman.		
Räddningstjänsten- Riktade insatser ska genomföras till personer som arbetar och bor i Stockaryd och Vrigstad om rollen att vara deltidbrandman.		

En mätning har genomförts för fyra vanliga kvinnodominerande yrkesgrupper i Sävsjö kommunorganisation.

Andel män har ökat inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (från 8,3% till 8,8%) samt förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (från 2,1% till 2,2%). Inom grundskola och förskoleklass samt administrationsarbete har det inte skett någon förändring.

Ingen mätning gjord ännu vad gäller andel anställda födda utomlands. Det är en viss eftersläpning av den officiella statistiken. I senaste mätningen som jämför 2018 med 2017 har värdet ökat något totalt sett för Sävsjö. Det ser dock olika ut i olika verksamheter. En liten ökning har skett inom verksamheterna omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt för gymnasie- och vuxenutbildning. Högsta andel anställda födda utomlands finns inom individ- och familjeomsorg.

3 Kommunstyrelsen tekniska nämnd

3.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Gata/park

Färdigställande av VA-renovering i Stockaryd på Prästgatan, Radhusgatan, Skolgatan och Telegatan.

Utbyte av uttjänta belysningsstolpar på Norrgatan i Rörvik.

Ny gång- och cykelväg har anlagts på östra delen av Sandsjövägen i Sävsjö med anslutning till ny lokalgata Glansstrykaregatan. I anslutning till gång- och cykelväg har en förhöjd gång- och cykelpassage byggts över Sandsjövägen som en del i antagen Gång- och cykelplan med syfte om säker skolväg.

Parkenhetens fokus har varit på det utökade uppdraget med yttre skötsel av Sävebos fastigheter.

Kommunalservice

Sju medarbetare har genom gått städutbildningen PRYL och är nu certifierade som lokalvårdare.

Fordonsadministration

Den pågående coronapandemin har gjort att leveransen av nya bilar har försenats under våren. Efter sommaren har leveranserna kommit i gång igen. De nya gasbilar som har levererats har en bensintank som rymmer endast 9 liter, detta får positiva konsekvenser då andelen mil som körs på gas i gasbilarna ökar.

Barnkonventionen

Barnkonventionen omfattar alla barn under 18 år. Detta innebär för serviceförvaltningen att verksamheterna ska beakta konventionen i de artiklar som barnen kan beröras då verksamheterna planeras, organiseras, genomförs och då beslut fattas på alla nivåer. I serviceförvaltningen finns olika demokratiska forum där barnen kan komma till tals ett exempel på detta är måltidsråd där barnen kan lyfta fram sina synpunkter och önskemål. Förvaltningen arbetar utifrån de antagna ANDT-planen. Utifrån den politiskt antagna gång- och cykelvägsplanen arbetas det med säkra skolvägar.

Personal

Kommunal service

Rekryteringen av personal till förskolan Ripans kök är klar.

Ekonomisk analys

Gata/park

Den milda vintern på första delen av året gör att budgeterade medel inte har behövts användas till snöröjning tillsammans med ökade intäkter för utförda projekt beräknas gata/park göra ett plusresultat på 500 tkr vid årets slut.

Kommunal service

Ekonomi för kommunal service har påverkats av den rådande coronapandemin. Restaurangerna på Bryggaren och Göransgården hålls fortsatt stängda på grund av coronapandemin. Södergårdens restaurang är sedan i slutet av april stängd på helgerna. Aleholmsskolan har under våren varit stängd och personalen i köket är placerade i andra kök, detsamma gäller för lokalvårdarna. Verksamheten på Aleholm öppnade upp igen i samband med skolstart på höstterminen. Sjukfrånvaron för kommunal service är fortsatt låg trots coronapandemin.

Kostenheten ligger efter årets första åtta månader på ett överskott men förväntas förbruka detta under höstterminen och gå med ett nollresultat. Coronapandemin har bidragit till minskade intäkter för köken och till viss del minskade livsmedelskostnader. Lokalvården beräknas göra ett plusresultat på 100 tkr vid årets slut.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen beräknas göra ett minusresultat på 100 tkr vid årets slut på grund av att den pågående coronapandemin påverkat bilpoolen genom en minskad uthyrning bilarna.

3.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Gemensam administration	-1 243	-692	55,7	-1 243	0	-203
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-20 253	-11 977	59,1	-19 953	300	-12 822
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 275	-1 829	55,9	-3 075	200	-2 587
Lokalvård	-177	112	-63,0	-77	100	-92
Kostverksamhet	-588	691	-117,5	-588	0	-467
Netto	-25 536	-13 695	53,6	-24 936	600	-16 171

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	86 779	58 049	66,9	86 779	0	55 492
Personalkostnader	-46 179	-30 093	65,2	-46 179	0	-29 594
Övriga kostnader	-66 136	-41 651	63,0	-65 536	600	-42 069
Netto	-25 536	-13 695	53,6	-24 936	600	-16 171

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Ristippar	100	24	100	100	24	100
Upprustning Vägar Vallsjö/Solvik	645	297	397	0	0	100
Vägbro Toftaan, Femtinge	500	4	500	500	4	500
Summa särskilda beslut	1 245	325	997	600	28	700
Återkommande investeringar						
Serviceförvaltningens samlade				4 500	98	4 500
Årl invansl Fordon TN				700	0	700
Summa återkommande investeringar				5 200	98	5 200
Summa investeringar totalt	1 245	325	997	5 800	126	5 900

3.1.1.2 Måluppföljning

3.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

3.1.1.2.1.1 All mat som serveras ska upplevas som god.



Under 2020 ska det genomföras minst ett måltidsråd i alla verksamheter.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Alla verksamheter ska ha minst ett måltidsråd.	23	19	↘	◆

3.1.1.2.1.2 Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård



Att utveckla Sävsjös trädgård innebär att synliggöra, uppmärksamma och informera om vårt arbete. Insatser görs för att förstärka varumärket Sävsjö trädgård bland annat genom att synliggöra Sävsjö trädgård på sociala medier.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser			—	■
Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året			—	■

3.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

3.1.1.2.2.1 Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten



På grund av coronapandemin kommer vårens matsvinnsmätning att utebli övriga styrtal kommer att redovisas vid delårsbokslutet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vara minst 50%	50	47	—	◆
Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska vara minst 30%.	30	93	—	●
Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska vara minst 27 %.	27	25	—	◆
Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska inte understiga 90%.	90	92	—	●
Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g/portion.	30		—	■

3.1.1.2.3 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

3.1.1.2.3.1 Att samtliga medarbetare inom enheterna gata / park och kommunal service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare.



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Mäts genom medarbetarenkät			—	■

4 Barn- och utbildningsnämnden

4.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Politisk verksamhet och övergripande administration

Den nya nämnden har nu varit verksam under ett och halvt år. En ordinarie ledamot har haft en ersättare under i stort sett hela perioden.

Under 2020 har flera ersättare kallats in på grund av coronapandemin.

I förvaltningen finns nu 11 rektorer varav en tjänst är vilande och två biträdande rektorer från och med augusti 2020. Den vilande tjänsten som rektor för Vrigstads förskolor kommer att annonseras under kvartal 1 2021.

Skolövergripande verksamhet

Den skolövergripande verksamheten ligger till stor del ute på olika resultatenheter såsom skolskjutsorganisation på utvecklingsavdelningen samt kost, lokalvård, fastigheter och vaktmästeri på serviceförvaltningen.

Förskola

Även 2020 har präglats av svårigheter att rekrytera förskollärare med legitimation. Ett antal medarbetare finns i distansstudier på förskollärarytbildning samtidigt som de arbetar i verksamheten.

Under 2020 har efterfrågan på förskoleplatser varit fortsatt konstant hög inom förskolorna och den pedagogiska omsorgen i kommunen.

I stort sett på alla förskolor tillämpas periodvis överinskrivning för att möta behovet och kravet på förskoleplats. Företrädesvis sker detta under andra kvartalet varje år.

Grundskola förskoleklass och särskola

Inom grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9, finns cirka 1400 elever i kommunens skolor. Utöver detta finns cirka 120 elever i den fristående skolan, Sävsjö kristna skola.

Ett fortsatt arbete mot elevernas ökade måluppfyllelse finns ständigt på agendan i alla verksamheter. För att fler elever ska nå målen och nå en optimal måluppfyllelse så genomförs det en rad olika kommunövergripande och lokala utvecklingsarbeten. Exempelvis ett ökat kunnande i digitalisering, ämnesnätverk, samrättning och gemensam bedömning och riktad satsning mot nyanländas lärande i samarbete med Skolverket.

Lovskola har genomförts under två veckor på sommarlovet samt under sportlov och påsklov. Den har inriktats mot högstadie- och gymnasieelever.

Aleholm gymnasieskola

Elevantalet har minskat vad det gäller nyanlända på introduktionsprogrammet vilket lett till en omställning av skolans organisation. Vid höstterminens start hade drygt omkring 50 % av eleverna valt utbildning på hemorten och resten av eleverna väljer grannkommunerna. Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Aleholmsskolan.

Beslut om Aleholmsskolans långsiktiga plan tas i samband att verksamhetsplanen för 2021 tas i september månad i barn- och utbildningsnämnden. Skolan arbetar aktivt för att attrahera fler elever till skolan och att överväga nya inriktningar och kanske även program.

Under hela 2020 har man varit tvungen att arbeta med ett omställningsarbete med att minska personalstyrkan med anledning av minskade asyl- och schablonersättningar så att man får en budget i balans.

Under kvartal 2 präglades undervisningen på skolan av distansundervisning.

På Aleholmsskolan har alla nya gymnasieelever från årskurs 1 tillgång till en egen dator som pedagogiskt hjälpmedel.

Musikskola

Den kommunala musikskolan är öppen för grundskolans och gymnasieskolans elever. Totalt har drygt 200 elever fått undervisning i musikskolan under vårterminen. Nämndens beslut om att sänka avgifterna för att gå i musikskola och att hyra instrument har trätt ikraft för vårterminen. Effekter av detta ska utvärderas efter 2020.

Undervisningen bedrivs delvis på ordinarie undervisningstid. Eleverna går ifrån sina ordinarie lektioner och får undervisning på sin hemskola. En hel del undervisning äger dock rum efter skoldagens slut.

Barnkonventionen

Barnkonventionen omfattar alla barn under 18 år. Detta innebär för barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheterna inom åldersspannet ska beakta konventionen i de artiklar som barnen kan beröras då verksamheten planeras, organiseras, genomförs och då beslut fattas på alla nivåer.

Gemensam värdegrund

Den gemensamma värdegrunden styrs av Skollagen 2010:800. I skollagen, i de olika förordningarna och i de allmänna råden framkommer statens mål kring den gemensamma värdegrunden. Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat om skolplan 2016–2019 där också förväntningar tydliggörs i målen för den gemensamma värdegrunden i Sävsjö kommun. I barnkonventionen lyfter artiklarna 2, 4, 19 och 23 särskilt fram det som regleras i skollagen vad gäller den gemensamma värdegrunden. För att säkerställa att alla verksamheter väver in angivna artiklar i det ordinarie arbetet så genomförs årliga skolplansdialoger där förvaltning, nämndens ordförande och kontaktpolitiker träffar respektive rektor och förskolechef för uppföljning och utvärdering. Utöver detta så redovisar och analyserar rektorer och förskolechefer sina resultat inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA).

Beslutsfattande som berör barn

I artikel 3 skrivs att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. I kommunfullmäktiges reglemente som gäller för barn- och utbildningsnämnden framgår vilket uppdrag och ansvarsområde som gäller för nämnden. Huvuduppdraget är centralt fokuserat på att alla barn ska ges möjlighet att så optimalt som möjligt nå höga kunskaps- och värdegrundsresultat. Barn- och utbildningsnämnd, förvaltningschef, rektor/förskolechef och lärare gör sitt yttersta för att leva upp till artikel 3 innan beslut fattas. Hela nämndens ansvarsområde bygger på att barnen är centrala och når framgång i sitt lärande.

Demokratiska forum

Inom förvaltningens olika verksamheter finns många olika demokratiska forum där barn kommer till tals och kan lyfta fram sina synpunkter och önsknings. Exempel på detta är klassråd, matråd och i skolans elevråd. Utöver detta ges eleverna ett reellt inflytande på hur undervisningen och lärandet ska utformas i förskolan, fritidshemmet och i skolan. Allt utifrån barnens ålder och mognad. Artikel 12 och 13 lyfter särskilt fram demokratifrågan.

I undervisningen och utbildning

Ett av skolans huvuduppdrag ligger inom området undervisning och utbildning där artiklarna 13, 14, 23 och 28 ingår. Alla barn ska ges samma möjligheter och för att likvärdigheten ska vara central så har förvaltningschefen ett särskilt stort ansvar. Förvaltningens ledningsgrupp träffas varje vecka och det pedagogiska uppdraget där är att en likvärdig utbildning är central fråga och finns alltid på agendan. Till stöd i detta arbete finns ett antal skolutvecklare utsedda inom olika pedagogiska utvecklingsområden och dessa skolutvecklare genomför sina uppdrag på kommunnivå. För att nå målet om en avgiftsfri skola så har kommunen upphört med att sluta avtal med företag som genomför skolfotografering. I en utvecklad digital förskola/skola så ges stora möjligheter för respektive verksamhet att genomföra fotografering med bilder som blir avgiftsfria.

IKT och media

Artikel 17 berör bland annat barnens tillgång till IKT. Här har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en lokal IKT-strategi. Strategin driver bland annat på den digitala utvecklingen och tillgången till digitala verktyg. De ska ses som ett verktyg så att barnen når målen lättare. Förvaltningen arbetar aktivt för att de digitala verktygen ska motsvara en-till-en från förskoleklassen till och med gymnasiet. 2023 kommer nationella prov att genomföras digitalt vilket innebär att en-till-en är nödvändigt inom förvaltningen i de årskurser som berörs av detta.

Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

I artikel 33 berörs droger. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett proaktivt arbete för att motverka alla former av droganvändning. Det har tagits fram en gemensam handlingsplan för ANDT. Enkäter genomförs och analyseras av skolledning och elevhälsa för att synliggöra ett eventuellt droganvändande. Gemensamma resultat presenteras också i Valfördrådet där förvaltningschefen ingår.

Personal

Utbildade lärare i alla verksamheter är ytterst avgörande för elevernas resultat och av den anledningen prioriterar förvaltningen en ökad behörighetsnivå i alla verksamheter. Forskningen visar entydigt att lärarna är helt avgörande för elevernas resultat tillsammans med föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Under kvartal 1 gjordes en årlig inventering av personalbehovet på kort och lång sikt. Hänsyn togs också till kommande pensionsavgångar bland pedagoger. Förvaltningen ser också flera pensionsavgångar de närmast åren bland chefer, vilket man måste ta höjd för. Under första kvartalet sågs också behovet av kompetensutveckling på förvaltningsnivå över. Studier i svenska som andraspråk har under året prioriterats. Förvaltningen har aktivt arbetat med att hitta fullt behörig personal inom förskolan och skolan.

Under perioden har också annonsering av nya förskollärare till förskolan Ripan gjorts och rekrytering pågår.

För att möta framtida kompetensbehov behöver kommunen ta fram en plan för strategisk kompetensförsörjning och till detta har en partssammansatt arbetsgrupp utsetts. Förvaltningschef och personalchef utgör styrgrupp i detta arbete.

Ekonomisk analys

Förvaltningen kan konstatera följande:

Intäkterna från barnomsorgsavgifterna har varit större än beräknat, +400 tkr.

Minskade kostnader till fristående förskolor på grund av färre barn och kortare förskoletid, +500 tkr.

IKE kostnaderna på gymnasiet är en stor osäkerhetsfaktor. Det ska dock noteras att 10 elever återkommit under september månad.

Förskolorna har erhållit ökad budgettram efter beslut i BUN men verksamheterna har inte hunnit ställa om till en ökad budgettram. Sannolikt har det varit mindre vikariekostnader på grund av coronapandemin.

Asylersättning för 2019 har betalats ut av Migrationsverket under 2020 och beloppen har varit högre än prognostiserade.

Statens ersättning för sjuklöner under april-juli med anledning av coronapandemin har kommit vilket motsvarar cirka 1 300 tkr.

Prognosen för bokslut 2020 landar på -500 tkr för gymnasiet och +500 tkr för förskolan vilket ger ett nollresultat.

Barn- och utbildningsförvaltningen har erhållit tilläggsbudget för investering i Aleholmsskolans entré. Utgifterna för investeringen kommer dock att tas av fastighet.

Framtiden

Förvaltningens allra största utmaning kvarstår och handlar om kompetensförsörjning vad det gäller förskollärare och lärare allt ifrån förskola till övriga skolformer samt att elevernas kunskapsresultat ska öka inom alla årskurser.

Ekonomiska utmaningar väntar med minskade budgettramar kommande år vilket kommer att ställa stora krav på förvaltningen. En lättnad kan dock skönjas med ökade medel från staten till kommunerna samt att inom ramen för statsbidraget likvärdig skola ges möjlighet för kommunerna att även kunna genomföra besparingar inom grundskola och elevhälsa. Kravet på en budget i balans tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är avgörande för att möta kommande effektiviseringar.

Ytterligare en positiv utmaning är ytterligare en ansökan inkommit till förvaltningen om att få starta förskola för 20 barn under kvartal 1 2021. I utmaningen ligger också att hitta behörig personal i alla

verksamheter.

Under 2020 har byggnationen av förskolan Ripan på Hägneområdet fortskridit. Slutbesiktning är planerad till första veckan i december.

Den gymnasiala delen av Aleholm utmanas starkt av grannkommunernas gymnasieutbildningsutbud trots att Aleholm också erbjuder ett flertal av dessa utbildningar. Inriktningen och målet är att Aleholm ska erbjuda en så hög kvalitet som leder till att fler elever attraheras av att genomföra sina gymnasiestudier i Sävsjö kommun. Ett fortsatt arbete pågår med att överväga fler lärlingsutbildningar än det nu framgångsrika byggprogrammet som är inne på sitt tredje läsår. En investering på Aleholm som leder till en mer välkomnande miljö vid entrén och som ger möjligheter för skolans elever och personal att umgås och "hänga" har påbörjats och beräknas att vara klar för ianspråktagande under kvartal 1 2021. Vad det gäller Rörviks skola så har projektering och allt konsultarbete avslutats. En preliminär kostnad är framtagen och är presenterad för kommunstyrelsen. Planerna är att ett slutligt beslut ska tas av KF i november.

Nationella prov i alla årskurser kommer att digitaliseras från och med 2023 vilket innebär att alla elever i årskurs 4-9 ska ha tillgång till en-till-en konceptet. En dator till varje elev.

4.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-5 562	-4 167	74,9	-5 562	-	-8 685
Förskola	-78 457	-48 732	62,1	-77 957	500	-50 738
Fritidshem	-14 821	-9 774	66,0	-14 821	-	-9 721
Förskoleklass	-7 736	-4 520	58,4	-7 736	-	-4 651
Grundskola	-130 575	-85 722	65,7	-130 575	-	-81 295
Grundsärskola	-8 330	-5 357	64,3	-8 330	-	-5 688
Gymnasieskola	-72 119	-48 866	67,8	-72 619	-500	-44 662
Vuxenutbildning	-9 145	-5 584	61,1	-9 145	-	-5 776
Musikskola	-3 626	-2 341	64,6	-3 626	-	-2 281
Netto	-330 371	-215 063	65,1	-330 371	0	-213 497

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	48 882	37 735	77,2	49 382	500	40 223
Personalkostnader	-232 673	-156 196	67,1	-232 673	-	-160 851
Övriga kostnader	-146 580	-96 602	66,0	-147 080	-500	-92 869
Netto	-330 371	-215 063	65,1	-330 371	0	-213 497

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Aleholmsskolans entré	2 150	-	-	2 150	-	-
Skoladministrativt system	781	21	781	-	21	21
Summa särskilda beslut	2 931	21	781	2 150	21	21
Återkommande investeringar						
IT i undervisningen				800	565	800
Inventarier till förskolor och skolor				1 150	393	1 150
Utemiljö förskola Spången				675	-	675
Solskydd förskola				375	13	375
Aleholm industritekniska				-	57	57
Summa återkommande investeringar				3 000	1 028	3 057
Summa investeringar totalt	2 931	21	781	5 150	1 049	3 078

4.1.1.2 Måluppföljning

4.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

4.1.1.2.1.1 Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum ska årligen öka.



Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 var 35%

Resultat 2019 var 33%

Förklaringen till tillbakagången bedöms bero på att behovet av förskoleplatser är stort i förhållande till tillgången. Väntetiden blir därmed längre. Dock lever kommunen upp till det lagstadgade kravet på förskoleplats inom fyra månader.

Resultat för 2020 finns ej att tillgå ännu.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korshet 2015, (medelvärde 65%)		—

4.1.1.2.1.2 Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka.



Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2017 var utfallet 79,1 %

2018 var utfallet 82,1 %

2019 var utfallet 79,3 % för samtliga elever

2019 var utfallet 87,6 % exkl. nyinvandrade elever och okänd bakgrund

Resultat för 2020 finns ännu ej att tillgå.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka, jämförelseår är 2017.		—

4.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

4.1.1.2.2.1 Respektive chef ska ha en kostnadseffektiv organisation och verksamhet med en fortsatt hög kvalitet, med en god ekonomisk hushållning som optimalt kommer barn/elever till del.



Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att stärka förskolan och gymnasiets budget. Det görs genom en omfördelning från grundskolan. Utöver detta har BUN beslutat att fördela kostnadsutjämningsbidraget som BUN erhållit motsvarande 4 000 tkr till gymnasiet och förskolan. Verksamheterna är nu organiserade inför hösten 2020 med målet att ha en budget i balans.

Bedömningen är ett plus inom förskolan motsvarande 500 tkr och ett minus på gymnasiet på grund av IKE kostnaderna motsvarande 500 tkr.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Respektive chef ska verka för ett nollresultat vid kommande bokslut.		— —

4.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

4.1.1.2.3.1 Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka.



Inom musikskolan har ansökan om plats till musikskolan nu en egen e-tjänst. Under kvartal 1 skapades också en e-tjänst för avanmälan från musikskola.

Inom vuxenutbildningen har nu en e-tjänst om anmälan till SFI tagits fram. Utöver detta så finns en E-tjänst för beställning av betyg. och utdrag ur betygs katalog.

Resebidrag för högskolestudie och skolskjuts för grundskolan finns också framtaget.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Varje verksamhet (musikskola och vuxenutbildning) ska under året skapa ytterligare varsin e-tjänst som ska finnas tillgänglig på www.savsjo.se .		— —

4.1.1.2.3.2 Alla ungdomars kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprogramms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras. Nyanländas resultat ska framgå i resultatredovisningen.



Resultatet för läsåret 2019/2020 finns ännu ej att tillgå.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Den procentuella andelen elever som per den 15 september studerar inom Introduktionsprogrammets inriktningar och under läsåret nått nationell behörighet ska årligen öka jämfört med läsåret 2017/2018.		— —

4.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

4.1.1.2.4.1 Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten



En övergripande kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå är framtagen under kvartal 1 i dialog med förvaltningens chefer och finns att tillgå. Utöver detta har respektive chef en egen kompetensutvecklingsplan för sitt ansvarsområde.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Förvaltningen ska efter en årlig inventering av kompetensbehovet fokusera på minst ett kompetensutvecklings-område där medarbetarna ska ges möjlighet att vidga sin kompetens.		— —

4.1.1.2.4.2 Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning



Den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov har avslutats med följden att en fortsatt satsning kommer att göras mot en högre kompetens inom särskolan. En medarbetare kommer från och med vårterminen 2021 att läsa till speciallärare inom särskolan. Förvaltningen satsar medel motsvarande 30% av en tjänst under tre terminer. Beloppet tas från "första raden".

Styrtal	Målvärde	Utfall
Förvaltningen ska under året påvisa att man prioriterat medel till minst ett område där det råder kompetensbrist.		Ja —→ ●

5 Socialnämnden

5.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

I en så omfattande verksamhet som socialförvaltningen är sker det hela tiden viktiga händelser. De som förvaltningen upplevt särskilt centrala under året är:

- Stora delen av våren har hela socialförvaltningen arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning av covid-19. Extra e-utbildningar sattes in för att öka baspersonalens kompetens kring vårdhygien.
- Ett specialistteam inom vård- och omsorg har tillsatts. Teamet arbetar med olika typer av uppdrag i samband med särskilda händelser i förvaltningens verksamheter. Det kan till exempel röra sig om att hjälpa till i palliativ vård, med kroniskt sjuka patienter men även i situationer som uppstår i samband med covid-19.
- Införandet av Verksamhetssystem Pulsen Combine fas 3 (VoO, FO och HSL). På grund av covid-19 pausade leverantören utbildningar riktade till superanvändare. Utbildningar hölls i höst.
- Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom IFO med intensiva hemmaplanslösningar

Personal

- Socialchefen slutade 2 juni, under semesterperioden var en tf. socialchef tillsatt. Rekrytering samt urval av nya socialchefen skedde i maj
- I april utökades av ena enhetschefens ansvarsområde inom FO
- Utbildning utredning och dokumentation enligt IBIC genomfördes inom FO.
- Flera planerade kompetenssatsningar flyttades till hösten pga. covid- 19
- Introduktionsutbildning till sommarvikarier hölls i juni
- Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland vidareanställda har varit oförändrad fr jan tom juni 86% (målvärde 90%)
- Andel heltidsarbetande var i jan 36 %, juni 34%. En minskning 2 % (målvärde 40%)
- Den korta sjukfrånvaron var i jan 2,4%, juni 2,8 %. En ökning 0,4 % (målvärde 2,6%)
- Långtidssjukfrånvaro var i jan 4,3%, juni 4,6 %. En ökning 0,3% (målvärde 3,8%)

Ekonomisk analys

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse efter augusti månad med - 5,4 mkr med en prognos på -6 mkr.

Förvaltningen har stora inköpskostnader kopplat till Covid-19, så som hygienmaterial och övrig skyddsutrustning, huvuddelen av dessa ligger centralt bokförda på Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Totalt har Socialförvaltningen inköpskostnader på drygt 1,6 mkr och personalkostnader, kostnader för vikarier och övertid dvs inte sjuklöner, på 1,3 mkr som är märkta med Covid och ansökan om ersättning från staten är inskickad men inget beslut om ev ersättning är fattat. Ersättning för sjuklöner är utbetalt med 1,6 mkr.

Omfördelning har gjorts under maj månad av den sparade driftsbudgeten för Ljungagatans gruppbostad, dessa har omfördelats till FO för att matcha ökade kostnader för externa placeringar i väntan på att nya gruppboستadsplatser ska färdigställas. (Budget fanns tidigare i övergripande adm hos Socialchef).

Funktionshinderomsorgens budgetavvikelse är efter omfördelning av budget -0,8 mkr och prognosen på -1,6 mkr och nu vet vi att flytt av gruppboستaden Mejerigatan i Stockaryd kommer ske under hösten men troligtvis kommer vi inte hinna att hämta hem någon extern placering. Extern placering finns också i avvaktan på att Ljungagatans gruppboستads utbyggnad med två platser. FO har totalt 6 externa placeringar där vård inte kan verkställas i egen regi. Inom personlig assistans har Socialnämnden fattat beslut om ett nytt ärende som inte når upp till Försäkringskassans grundläggande behov på 20 timmar/vecka - vilket innebär en ökad kostnad för assistans med ca 1,2 mkr/år.

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse med -1,9 mkr och en prognos på -1,9 mkr i prognosen utgår förvaltningen ifrån dagsläget och med den info vi har med tanke på pandemi. Vi räknar med att inga större inköp ska behöva göras, lager av hygienartiklarna kommer täcka behoven under hela hösten.

Ett nytt arbetstidsavtal är klart och införandet av detta är igång, det kommer medföra minskade personalkostnader för vikarier och övertid när man istället kan nyttja resursspassen som kommer till följd av heltid som norm på ett bättre och effektivare sätt.

Vi har ännu inte sett någon ökning av ekonomiskt bistånd pga samhällsutvecklingen i samband med Covid-19, kostnaderna har ökat under första kvartalet men då enbart till följd av nya ärenden mestadels pga inflyttning till kommunen. Placeringskostnaderna är fortsatt högre för barn och unga än för vuxna. En ansökan är inskickat till Migrationsverket på ca 2 mkr för extra ordinära kostnader och bedömningen är att vi kommer erhålla ca 70 % utav dessa dvs 1,4 mkr. Prognosen för IFO är -3 mkr men är svårbedömd.

Socialförvaltningen har under 2020 en kostnad för bemanningsenheten som inte fanns med 2019, denna kostnad uppgår till ca 2,1 mkr för jan - aug utöver kostnaden för vikariernas löner.

Framtiden

Under kommande år ser vi följande viktiga aktiviteter

Komma vidare än mer gällande Heltid som norm inom äldreomsorgen

- Fokusera än mer på hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av teknik enligt antagen handlingsplan.
- Implementering av Pulsen Combine inom hela socialförvaltningen.
- En utbildningsplan skapas för en sammanhållen kompetensutveckling på övergripande nivå

5.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och övergripande administration	-11 696	-6 828	58	-10 696	1 000	-6 310
Individ- och familjeomsorg	-43 725	-31 430	72	-46 725	-3 000	-33 212
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-11 357	-8 198	72	-11 857	-500	-7 870
Stöd till äldre	-120 687	-82 733	69	-122 587	-1 900	-83 828
Hälso- och sjukvård	-18 081	-12 244	68	-18 081	0	-11 741
Stöd till funktionshindrade	-66 364	-45 915	69	-67 964	-1 600	-41 741
Netto	-271 910	-187 348	69	-277 910	-6 000	-184 702

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	88 399	66 020	75	94 039	5 640	75 114
Personalkostnader	-235 116	-164 856	70	-243 000	-7 884	-172 868
Övriga kostnader	-125 193	-88 512	71	-128 949	-3 756	-86 948
Netto	-271 910	-187 348	69	-277 910	-6 000	-184 702

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Vht System Combine	2 600	2 369	2 600	2 200	923	2 200
Ombyggnad Röda Längan	3 000	0	0	3 000	0	0
Summa särskilda beslut	5 600	2 369	2 600	5 200	923	2 200
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag				3 000	222	3 000
Summa återkommande investeringar				3 000	222	3 000
Summa investeringar totalt	5 600	2 369	2 600	8 200	1 145	5 200

Kostnader för Röda Längan tas utav fastighet.

5.1.1.2 Måluppföljning

5.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

—

Brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen (FO), individ- och familjeomsorgen (IFO) och äldreomsorgen kommer att genomföras under 2020. Resultaten kommer publiceras under hösten.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn			—
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	90 %	↘ ●
Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn			—
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska inte vara fler än 13			—

5.1.1.2.1.2 Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde

—

Barnkonventionen som lag trädde i kraft 1 januari 2020. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det innebär stora förändringar för alla kommunala verksamheter, då barnets bästa ska tas hänsyn till i alla beslut som rör barn.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar			—

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

I samband med att verksamheten successivt går över till nytt verksamhetssystem (Combine) så kommer de flesta e-tjänster så småningom upprättas i det som kallas Medborgarportal. Införandet av e-tjänster inom förvaltningen sker successivt i samband med övergång till nya verksamhetssystemet. På grund av förseningar från leverantören Pulsen kommer Medborgarportalen igång under senare delen av 2020.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Två av våra välfärdstjänster går att ansöka om digitalt	2	— █

5.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

5.1.1.2.2.1 Minska behovet av försörjningsstöd

Att få fler personer till egen försörjning är ett ständigt pågående arbete. Målet är att under året minska antalet som får långvarigt försörjningsstöd. Införande av nya arbetsmetoden MIX är påbörjat inom myndighet vuxen. MIX är en kombination av Instrument X och MI (Motiverande samtal) och ger en strukturerad utredningsprocess av en klients behov för att bli självförsörjande. Måtten i styrtal följs i nuläget årsvis.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Färre antal personer ska ha långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år		— █
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		— █

5.1.1.2.2.2 Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet

Processkartläggningar inom olika områden ska göras där behov finns. Tidigare år har aktivt arbetats med kartläggning av verksamhetsprocesser, vilket också fortsätter 2020.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras		— █

5.1.1.2.2.3 Effektiv och ändamålsenlig verksamhet

Arbetet med senior alert är ett prioriterat område under 2020 och målet är att fler ska genomföras samt att åtgärder görs. Måtten följs på årsbasis.

Mobil dokumentation kommer framförallt komma igång under våren 2020 i samband med att hemtjänsten får tillgång till nytt verksamhetssystem och planeringssystem och kan då sköta viss dokumentation via mobilen. Idag är det möjligt att dokumentera i befintligt verksamhetssystem via sin dator.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården ska vara minst 80 procent		— █
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert ska vara minst 90 procent		— █
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd ska vara 100 procent		— █
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år		— █
Samtlig personal inom kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare ska kunna dokumentera mobilt* (andel %)		— █

5.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

5.1.1.2.3.1 Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete



Förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Enhetscheferna har tagit fram verksamhetsplan för sin enhet utifrån samma mall samt analysmallar för att kunna följa olika mått per enhet. Detta ger en möjlighet att se nya förbättringsmöjligheter för varje chef. De förbättringsarbeten som läggs in i Stratsys mäts i detta mått på årsbasis.

Styrtal	Målvärde	Utfall
All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete		— ■

5.1.1.2.3.2 Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer



Arbetet pågår på Söderhörnet i Stockaryd och Brygghörnan i Sävsjö.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska minst ett samverkansforum genomföras eller en mötesplats för olika målgrupper initieras, i samverkan med olika samhällsaktörer	1	— ■

5.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

5.1.1.2.4.1 Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare



Varje månad kommer samtliga enhetschefer genomföra analys- och resultatmöten där bland annat nedanstående mått kommer att följas och analyseras. Pilotprojekt Heltid som norm fortsätter 2020.

Styrtal	Målvärde	Utfall
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %	— ■
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda	90 %	86 % ↗ ◆
Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg		— ■
Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%	40 %	36 % ↗ ◆
Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ska vara lägre än 6,4 procent	6,4 %	7,4 % → ◆
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 2,6 procent	2,6 %	3 % ↘ ◆
Långtidssjukfrånvaron (från 60 dagar och uppåt) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 3,8 procent	3,8 %	4,4 % ↗ ◆

6 Kultur och fritidsnämnden

6.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Våren har präglats av Covid-19. Familjebadet stängde ner sin äventyrsdel och biblioteken centrerade sin verksamhet till Sävsjö. Stort fokus på individuell föreningsdialog på bekostnad av kärnverksamheten. Extra insatser kring motionsspåren på samtliga orter, med Träning i livet och cykelleder m.m.

Dessutom har svårigheter i bemanningen drabbat särskilt de verksamheter som till stor del upprätthåller sina verksamheter genom att ta in timvikarier. Därför har både fritidsgårdarna, men framförallt biblioteket tvingats göra justeringar i öppethållande och tillgänglighet.

Barnkonventionen

Utgångspunkten är att alla barn och ungdomar, oavsett socioekonomisk bakgrund ska erbjudas en meningsfull fritid där alla sinnen stimuleras. Effekten och nyttan med detta mäts och följs bland annat upp genom Ung Livsstil, ett nationellt forskningssamarbete initierat av Stockholms universitet, samt genom besöksantal i alla våra verksamheter, samt i vissa fall deltagarundersökningar. Våra anläggningar erbjuds till ett rabatterat pris för barn och ungdomsverksamheter och vi har en hög ambition, bland annat kring att alla barn ska uppnå simkunnighet i ett tidigt skede. Även föreningsstödet genomgående ett tydligt barnfokus där, förutom ekonomiska incitament, ANDT- och Jämställdhetsplaner efterfrågas. Biblioteken arbetar tidigt med läsfrämjande insatser av olika slag och fritidsgårdsverksamhet har tydliga mål att erbjudas en mångfald av meningsfulla aktiviteter i direkt samverkan med besökarnas önskemål och behov.

Personal

Förberedelse pågår för ett antal pensionsavgångar på både anläggning och biblioteket.

Flera personalgrupper har förflyttat sina arbetspass till andra verksamheter p.g.a. tillfällig övertalighet.

Sårbarhet i bemanning och upprätthållande av kärnverksamheter blir extra påtagligt under de extraordinära förhållanden som rått under året.

Ekonomisk analys

Vi såg tidigt att intäktsbudgeten på framförallt familjebadet kommer bli omöjligt att uppnå. Likväl är det flera av arrendena som det är stora frågetecken kring då Corona skapar osäkerhet.

Anläggningarna i stort såg viss minskning av bokningar, men största intäktsbortfallet sågs på familjebadet vilket fått stänga sin äventyrsdel. Detta gör stor påverkan på enhetens totala budget. Biblioteken och fritidsgårdarna har fortsatta bemanningsproblem då det blivit svårare än normalt att få in vikarier, vilket gjort att man fått justera öppettider till nackdel för medborgarna, men med mindre omkostnader för verksamheterna.

Många projektsatsningar och investeringar som legat planerade har därför heller ej fortgått enligt tidplan. Detta avspeglas bland annat i biblioteket, som är inblandade i flera statligt stöttade projekt, samt i den öppna fritidsverksamheten vilka med hjälp av skola och social en mycket snabb omställning för att stimulera rastlös ungdom under sommaren.

Framtiden

Försiktig återgång till normal verksamhet i spåren av Covid-19. Krispaket till föreningslivet kan komma att återaktualiseras.

Stora investeringsbehov kvarstår, i mångt och mycket på grund av avsaknad av underhållskapacitet, både från oss och fastighetsavdelningen.

Fortfarande inget besked om långsiktig finansiering av allaktivitetsuppdraget, liksom permanent budget för lovaktiviteter.

Allvädersbanorna ännu ej slutbesiktigade, oklart hur framtiden ser ut. Likaså behöver förnyad analys om utveckling av logistiken på Hofgårdsvallen göras då flera förändringar är på gång där.

Ålagda besparingskrav möts genom investering i energieffektiviseringar på bred front.

6.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och gem administration	-1 844	-1 185	64,3	-1 844	0	-823
Familjebad inkl simundervisning	-5 040	-4 048	80,3	-6 040	-1 000	-3 506
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-8 560	-6 144	71,8	-8 710	-150	-6 389
Bibliotek	-4 539	-3 209	70,7	-4 539	0	-2 875
Programverksamhet	-210	-86	40,8	-210	0	-103
Bidrag	-3 498	-2 593	74,1	-3 498	0	-2 843
Fritidsgårdar	-2 385	-1 231	51,6	-2 385	0	-529
Netto	-26 076	-18 496	70,9	-27 226	-1 150	-17 068

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	7 174	2 997	41,8	5 174	-2 000	5 253
Personalkostnader	-13 137	-7 907	60,2	-12 137	1 000	-7 786
Övriga kostnader	-20 113	-13 586	67,6	-20 263	-150	-14 535
Netto	-26 076	-18 496	70,9	-27 226	-1 150	-17 068

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Ishallen	4 500	1 057	4 500	3 000	274	300
Vallsjöbaden	1 000	723	1 000	1 000	699	1 000
Allväderbanor	5 050	5 520	6 154	0	10	1 000
Asfaltering Hofgårdsvallen	300	260	300	300	260	300
Energikartläggning Ishallen -18	200	71	200	0	71	200
E-tjänst booking/bidrag	200	0	200	0	0	200
Bubbelpool Familjebad	500	0	500	500	0	500
Summa särskilda beslut	11 750	7 631	12 854	4 800	1 314	3 500
Återkommande investeringar						
Reinvesteringar KoF				400	113	400
Gräsklippare O Ytterbadplatser				250	205	250
Badplatser				175	164	175
Möbler mm Allaktivitetscenter				175	104	175
Summa återkommande investeringar				1 000	586	1 000
Summa investeringar totalt	11 750	7 631	12 854	5 800	1 900	4 500

6.1.1.2 Måluppföljning

6.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

6.1.1.2.1.1 Att andelen användare i förhållande till befolkningsmängd, i verksamheter kopplade till nämndens ansvarsområden, ökar.



Mäts årsvis, men i spåren av Covid -19 förutsätter vi ett massivt bortfall i framförallt de aktiviteter som är kopplade till inomhusmiljöer. Vi har inte förutsättning att mäta nyttjandet av våra utomhusaktiviteter, men har märkt ett markant ökat intresse i frågor och behov av underhåll.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning		—

6.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

6.1.1.2.2.1 Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.



Energiutredningen kopplad till ishallen har givit ett antal åtgärdsförslag som beräknas kunna sänka omkostnaderna. Samtidigt beviljades inte nog med medel för att byta kylanläggningen och därför föreslår kultur- och fritidsnämnden att beviljade medel istället nyttjas till ismaskin, samt de åtgärder som utpekats i energiutredningen ovan. Detta följs av ny uppvaktning om medel för den utdaterade kylanläggningen vilken bedöms verksamhetskritisk.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder	1	1
Mäta förändringen i kWh efter installationen av solceller på Familjebadet	50	47

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäta förändringen i kWh efter installation av ny kylanläggning i ishallen		— —

6.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

6.1.1.2.3.1 Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetscenter i Sävsjö kommun framåt, genom samverkan internt och externt under förutsättning att budgetram för igångsättning och drift ges till nämnden.



Mäts årligen

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal samarbetspartners.		— —

6.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

6.1.1.2.4.1 Att samtliga medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen kan tänka sig att rekommendera Sävsjö kommun som arbetsgivare.



Mäts i medarbetarundersökningen

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom medarbetarenkät.		— —

7 Myndighetsnämnden

7.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Förvaltningen fortsätter att utveckla verksamheten digitalt i och med det nya ärendehanteringssystemet EDP Vision. Ett flertal e-tjänster är nu utvecklade och allmänheten kan nu söka bland annat bygglov och andra tillstånd digitalt.

Karta/GIS

Upphandlingen av ett av Höglandskommunerna gemensamt Kart-och GIS system är genomfört. Konverteringsarbete till det nya systemet pågår. Respektive kommun har avstämningsmöten varje vecka med berörda konsulter. Projektet förväntas vara klart till årsskiftet.

Höglandsgemensamt avtal

Det pågår ett Höglandsgemensamt arbete med att ta fram ett samverkansavtal avseende handläggning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen samt alkoholhandläggning. Syftet med avtalet är att öka parternas kapacitet, minska deras sårbarhet och bidra till ökad effektivitet i fråga om den verksamhet som avtalet omfattar. Samverkansavtalet förväntas träda i kraft under 2021.

Byggnation

En märkbar inbromsning av bygglovsansökningar inträffades under mars månad på grund av den pågående pandemin. Fram till halvårsskiftet har bygglovsansökningarna återhämtat sig till en mer normal nivå ur förvaltningens mått sett.

Miljö- och hälsoskydd. Livsmedel

På grund av den rådande pandemin har förvaltningen fått ställa om delar av sin verksamhet. Tillsynsverksamheten bromsades in i avvaktan på Naturvårdsverkets vägledning i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tillsynsbesök på grund av incidenter, olyckor eller driftstörningar prioriterades i första hand.

Under våren har stort fokus lagts på uppföljning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vilka smittskyddsåtgärder som serveringsställen ska vidta för att förhindra smittspridning av Covid-19. Hålla avstånd och undvika trängsel är viktiga smittskyddsåtgärder. Över lag har verksamhetsutövare i kommunen efterlevt föreskrifterna på ett positivt sätt.

För att underlätta för näringslivet i kommunen beslutade Myndighetsnämnden att pausa de årliga kontroll- och tillsynsavgifter för verksamhetsutövare på grund av pandemin.

Personal

Myndighetsförvaltningen har förärats med två stycken nya medarbetare under våren. En återbesättning av en miljöinspektör samt en utökning med ytterligare en byggnadsinspektör.

Rekrytering av en ny GIS-ingenjör är påbörjad då nuvarande har aviserat sin pensionsavgång under 2020.

Ekonomisk analys

Inför delårsrapporten redovisar Myndighetsförvaltningen ett positivt resultat. Ekonomiskt har pandemin inte påverkat förvaltningens budget negativt i så stor utsträckning som befarat. Under hösten kommer förvaltningen debitera verksamheter för de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna. Fortsätter den positiva byggnationen i kommunen ser Myndighetsnämndens budget ut att hållas. Under året har det investerats i ett nytt kart- och GIS-system.

Framtiden

Byggnation

Den pågående pandemin gör sig märkbar på förvaltningens verksamhet. Bygglovsansökningarna stod stilla under ett par veckor i mars månad. Fram till halvåret har ansökningarna återhämtat sig till budgeterad nivå. För närvarande råder god byggnation i kommunen. Hur pandemin påverkar fortsatt byggnation är svår att förutse.

Digitalisering

Implementeringen av det nya kart- och GIS-systemet är inne i en offensiv fas. Flera delprocesser i projektet är igång samtidigt. Sökigos konsulter har också i flera av delprojekten varit igång med installationer på servrar mm. Samarbetet mellan kommunerna i projektet löper på bra. Skarpt läge är planerat efter årsskiftet.

Ett nationellt mål är att Sverige 2025 ska ha en digital obruten process som stöd för ett ökat bostadsbyggande. Implementering av nytt verksamhetssystem för handläggning av verksamhetens ärenden och ett nytt Kart- och GIS-system samt utveckling av e-tjänster är början på den målbild Myndighetsförvaltningen har av en obruten digital bygglovsprocess. Framgent är målet att hela förvaltningens ärendehantering ska ske digitalt.

Samverkan med grannkommuner

Ett kommunalt samverksavtal är initierat av plan-, bygg- och miljöförvaltningarna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås. Syftet med avtalet är att öka kommunernas kapacitet, minska deras sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom våra respektive verksamhetsområden. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll. Under vår/sommar har gruppen tillsammans med en jurist arbetat fram ett förslag till avtal. Närmast ligger att få fram ett avtal som respektive kommuns kommunfullmäktige kan ta beslut om vid årsskiftet.

Med anledning av Covid-19 har en del tillfälliga lagar tagits beslut om, vägledningar och information uppdaterats inom Myndighetsnämndens verksamhetsområde. Utifrån dessa har en anpassning av verksamheten genomförts. Generellt har förvaltningen anpassat sig efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller smittspridning samt övervägt om planerade tillsynsbesök som innebär kontakt med andra kan utföras på annat sätt, till exempel via Skype eller flyttas fram i tid.

Verksamhetsutövarens situation och förutsättning har varit en viktig aspekt. Vissa branscher har avrått besöka under pandemin, så som avfallsanläggningar och avloppsreningsverk. Den kommande tiden planerar förvaltningen att genomföra tillsyn som inte innebär nära kontakt med människor och i större utsträckning använda möjligheten till Skype-möten och vid behov begära uppgifter skriftligt.

Pandemin har inneburit en förändring för förvaltningens sätt att bedriva tillsyn. Även tillsynens omfattning kan fortsättningsvis påverkas framöver. En tillsynsavgift ska motsvaras av en motprestation. Brukligt är att beakta tillsynsinsatsen över en treårsperiod. För att stötta verksamhetsutövare i kommunen valde Myndighetsnämnden att pausa de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna. Nämnden har för avsikt att återuppta debiteringen för avgiften. De verksamhetsutövare som pandemin slår hårt mot har möjlighet att ansöka om anstånd med betalning. Myndighetsnämnden har också möjlighet att i det enskilda fallet minska avgiften om skäl föreligger. Något som kan komma att påverka Myndighetsnämndens budget.

Barnkonventionen

Det finns för närvarande ingen tydlighet om hur lagen om barnkonventionen ska tolkas i förhållande till plan- och bygglagen, miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen. Hur barnkonventionen påverkar plan- och bygglagen har analyserats av SKR. Plan- och bygglagens primära syfte är inte att reglera förhållanden som direkt berör barn så som familje- eller socialrätten. Boverket har fått i uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. I avvaktan av utredningen har regeringen tidigare gjort den bedömningen att de materiella reglerna i plan- och bygglagen uppfyller barnkonventionens krav. Hur övriga lagar inom myndighetsnämndens område påverkas av barnkonventionen har inte kommit till kännedom.

Utifrån barnkonventionens artikel 3 - barns bästa - arbetar nämnden med miljömålet Giftfri miljö, badvattenprover, gratis vattenprover för familjer med barn under 2 år. Ett beslut om att stänga ner Sockerklaras lekplats togs då markprover visade för höga föroreningshalter i marken.

7.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-2 543	-1 588	62,5	-2 543	0	-1 573
Miljö- och hälsoskydd	-2 103	-1 646	78,3	-2 103	0	-782
Bygg och karta	-1 238	-289	23,3	-1 238	0	-195
Netto	-5 884	-3 523	59,9	-5 884	0	-2 550

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	3 718	1 619	43,6	3 718	0	2 281
Personalkostnader	-6 340	-3 859	60,9	-6 340	0	-3 743
Övriga kostnader	-3 262	-1 283	39,3	-3 262	0	-1 088
Netto	-5 884	-3 523	59,9	-5 884	0	-2 550

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Ärendehanteringssystem	1 000	502	1 000	0	232	250
GIS-plattform	500	33	500	500	33	500
Summa särskilda beslut	1 500	535	1 500	500	265	750
Återkommande investeringar						
Årligt investeringsanslag, Miljö och bygg				100	0	100
Summa återkommande investeringar				100	0	100
Summa investeringar totalt	1 500	535	1 500	600	265	850

7.1.1.2 Måluppföljning

7.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

7.1.1.2.1.1 Nämnden ska vid prövning och beslut av ärenden främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, främja en god och långsiktig samhällsutveckling och livsmiljö, god byggnadskultur, tilltalande landskapsmiljö samt säkert och redligt livsmedelsutbud.

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller tillsyner ute hos verksamhetsutövare. Förvaltningen får ställa om och utöva "skrivbordstillsyn" på verksamheter i kommunen. Den beslutade tillsynsplanen kommer med sannolikhet påverkas.

När det gäller inventering av enskilda avlopp kommer den uppgiften att påbörjas under augusti månad.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomföra de tillsyner som är beslutade enligt beslutad tillsynsplan för 2020.	110	27	↘	■
Inventera 100 stycken enskilda avlopp under 2020.	100	6	—	■

7.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

7.1.1.2.2.1 Genom att sträva efter bra rutiner samt tillräckliga och bra processer verkar nämnden för att arbeta kostnadseffektivt.

Parallellt med implementeringen av ärendehanteringssystemet Vision arbetar förvaltningen med process- och rutinbeskrivningar, uppdatering och klassning av delegationsordningen, översyn av förvaltningens taxor.

Ambitionsnivån är högt satt. Tiden har utvisat att det tar tid att implementera ett nytt verksamhetssystem. Ambitionen är att målet med 5 processer ska vara genomförda under året. Bygglovssidan har påbörjat implementering av bygglovsprocessen i verksamhetssystemet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 5 processer inom miljö- och byggområdet vara utarbetade och implementerade under 2020.	5	2	↗	■

7.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

7.1.1.2.3.1 Nämnden ska ha god dialog med medborgare, företagare och andra intressenter genom ett bra bemötande, rådgivning och god tillgänglighet. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter är nödvändigt och ska därför vara en självklarhet.

Under rådande omständighet så har förvaltningen fått skjuta på en del uppdrag. Bland annat skulle förvaltningens bygglovsenhet varit delaktig i Lagerbutiken i Stockaryd marknadsdag. Samt en utbildning för verksamhetsutövare i miljöbalken var, tillsammans med SNAB, planerad under våren.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Myndighetsförvaltningen ska tillsammans med SNAB bjuda in verksamhetsutövare/företagare till 2 stycken informationskampanjer med olika teman under 2020.	2	0	—	■

7.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

7.1.1.2.4.1 Genom att ge god och rättssäker service till både företag och enskilda ska nämnden bidra till att stärka bilden av Sävsjö kommun som en attraktiv plats och arbetsgivare där man vill jobba, etablera sin verksamhet samt leva och bo.

■

Sjukfrånvaron per sista mars 2019: 4,8%

Sjukfrånvaron per sista mars 2020: 2,4%

Sjukfrånvaron per sista april 2019: 4,9%

Sjukfrånvaron per sista april 2020: 2,4% (Trots striktare krav vid symptom ligger sjukfrånvaro på en relativt låg nivå).

Sjukfrånvaro per sista augusti 2019: 4,1%

Sjukfrånvaro per sista augusti 2020: 2,5%

Förvaltningen har under sommaren fått handlägga ett fall av misstänkt matförgiftning i kommunen.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Anmälan om matförgiftning ska understiga 2 stycken per år.	1	1	↘	●
Enheten ska behålla sin höga frisknärvaro. Mätning ska göras utifrån föregående år.	3 %	2,4 %	—	■

8 Överförmyndarnämnden

8.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare. Syftet är att motverka att personer som är underåriga eller på grund av sjukdom eller annan anledning har god man eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. Tillsynen utövas främst genom att granska årliga redovisningar som ställföreträdarna lämnar men exempelvis även genom olika samtycken som en ställföreträdare ansöker om. Verksamheten utreder också behov av att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och utbildar personer som vill åta sig uppdrag.

Ett av målen är en rättssäker och effektiv granskning där målsättningen är att inom kort lyckats med att ha granskat de flesta årsräkningarna innan halvårsskiftet. Målsättningen för 2020 var att vara klar med 75% av granskningarna innan 31 juli. 75% målet nåddes 30 juni.

Den andra målsättningen är en strukturerad process för rekrytering av ställföreträdare. Informationsmöten hålls i kommunerna och en process är under färdigställande.

Nuvarande verksamhetssystem kommer att behöva bytas ut. Verksamheten utreder alternativ och byte medför t.ex. möjlighet för ställföreträdare att lämna elektroniska årsräkningar.

Personal

Verksamheten är fortfarande i en uppbyggnadsfas och med de rekryteringar som genomfördes under 2019 var organisationen fullt bemannad i början av 2020.

Överförmyndarchefen valde att säga upp sin anställning innan sommaren och ny chef har rekryterats. Emeli Olaison börjar sin anställning den 5 oktober 2020.

Ekonomisk analys

Prognosen för helåret ligger i linje med budget. Vakans på överförmyndarchefsposten förväntas kunna leda till ett mindre överskott.

8.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Överförmyndarnämnden	-1 650	-1 000	60,6	-1 650	-	-1 109
Netto	-1 650	-1 000	60,6	-1 650		-1 109

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-	-7	-	-10	-10	-3
Övriga kostnader	-1 650	-993	60,2	-1 640	10	-1 106
Netto	-1 650	-1 000	60,6	-1 650	0	-1 109

8.1.1.2 Måluppföljning

8.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

8.1.1.2.1.1 En rättssäker och effektiv granskning



Målet om 75% nåddes 30/6.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Att 75 % av årsräkningarna ska vara granskade innan 31 juli.	75	75	----	

8.1.1.2.1.2 Strukturerad process för rekrytering av ställföreträdare.



En process är under färdigställande.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Informationsmöten ska hållas i kommunerna		Ja	—	
En process kring rekrytering av ställföreträdare ska tas fram			----	

9 Valnämnd

9.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Under året har det inte varit någon verksamhet i nämnden.

Personal

Ingen anställd personal.

Ekonomisk analys

Då det inte är någon löpande verksamhet i nämnden i år bedöms prognosen hamna runt 2 tkr. Nämnden har en budget på 5 tkr.

Framtiden

Nästa val är år 2022 och då är det RKL-val dvs val till riksdag, kommun och landsting.

9.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Valnämnd	-5	-0,4	8,0	-2	3	-148
Netto	-5	-0,4	8,0	-2	3	-148

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	271
Personalkostnader	-5	-0,4	8,0	-2	3	-379
Övriga kostnader	-	-	-	-	-	-40
Netto	-5	-0,4	8,0	-2	3	-148

10 Kommunens revisorer

10.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Revisionens normala sätt att inhämta kunskap och dra slutsatser om hur olika nämnder och styrelsen sköter sina uppdrag har inte fungerat under pandemin. För att uppfylla revisionens uppdrag kommer arbetet att intensifieras under resterande del av året.

Under året har större granskning genomförts av den interna kontrollen vid utbetalning av lön.

Personal

Revisionen har ingen anställd personal utan arbetet bygger på personligt engagemang bland revisorerna och hjälp av ett sakkunnigt biträde.

Ekonomisk analys

På grund av pandemin och att flera revisorer tillhör riskgruppen, har sammanträden och granskningar under vår och sommar minimerats. Detta har lett till att kostnaderna under årets två första tertial genomgående är lägre än normalt. Prognosen på helår ligger i linje med budget.

Revisionen saknar investeringsbudget.

Framtiden

Revisionen är kommunfullmäktiges organ med uppdrag att granska all kommunal verksamhet. För att kunna uttala sig om huruvida verksamheten drivs på ett före skattebetalarna optimalt sätt skulle revisionen behöva större ekonomiska resurser. Revisionens målsättning måste trots det vara att med rimlig säkerhet kunna göra en bedömning om hur verksamheterna bedrivits. Detta är en ständig utmaning för revisionen.

10.1.1.1 Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Revision	-820	-426	51,9	-820	-	-289
Netto	-820	-426	51,9	-820		-289

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-284	-161	56,7	-284	-	-157
Övriga kostnader	-536	-265	49,4	-536	-	-132
Netto	-820	-426	51,9	-820		-289

11 Sävebo AB

11.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Sävebo AB genomför fönsterbyte på hela kv Kantarellen under året samt utför även panelbyte på förråden m.m.

Alla lägenheter med FTX-aggregat har fått nya.

Vi började att byta nyckelsystem under förra året och slutför det under detta år, 2/3 var kvar.

Byggnationen av ny förskola på Ripan löper vidare.

Sävebo har genomfört en hyresgästenkät med hjälp av Aktiv Bo.

Ekonomisk analys

Ekonomi ser fortsatt god ut och prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+ 2 936 tkr).

Framtiden

Sävebo har haft möten med Hyresgästföreningen som ett led i att på ett bättre sätt än tidigare följa bruksvärdesmetodik. Vi börjar närma oss slutet på arbetet och Hyresgästföreningens bedömning är att vi kommer att öka hyresintäkterna med cirka 3 Mkr på årsbasis.

11.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	2 076	2 623	126%	2 936	+860	794

11.1.1.2 Måluppföljning

11.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

11.1.1.2.1.1 Att skapa ökad trivselsmiljö



Mätning genomförd även i år.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja —

11.1.1.2.1.2 Att skapa utökade boendemöjligheter



Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område		—

11.1.1.2.1.3 God kvalitet



Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		----- ■■■■

11.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

11.1.1.2.2.1 Att arbeta för god ekonomisk hushållning



Styrtal	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning		----- ■■■■

12 AB Sävsjö Industribyggnader

12.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

AB Sävsjö Industribyggnader (ABSI) fortsätter att leverera goda resultat och har lagt mycket kapital på att utveckla det befintliga beståndet.

ABSI utvecklar lokalerna åt Arcos och Vianor på Hantverkaren.

Vi har sett över ventilation i många av lokalerna på Hantverkaren.

Ekonomisk analys

Ekonomi är fortsatt god och prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+ 5 764 tkr).

Hysesavtalet med A-lack är förlängt till och med 2023-06-30.

Framtiden

Bolaget har flera nybyggda fastigheter och standarden är överlag god dock finns fortfarande en hel del arbete kvar med det äldre beståndet. Målet är att underhållsbesiktiga alla fastigheter och upprätta långsiktiga underhållsplaner.

12.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	4 600	4 530	98%	5 764	+1 164	3 386

12.1.1.2 Måluppföljning

12.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

12.1.1.2.1.1 Att ha en hög uthyrningsgrad



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Uthyrningsgrad	90 %	98 %	—

12.1.1.2.1.2 Att informera om lediga lokaler på internet tillsammans med Sävsjö Näringslivsförening AB



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Hemsida			—

12.1.1.2.1.3 Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi



Alla fastigheter ska vara anslutna till förnybar energi och det målet är uppfyllt.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Alla lokaler		----- ■■■■

12.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

12.1.1.2.2.1 Att ha ett årligt överskott



Ordinarie verksamhet ska lämna ett årligt överskott.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1 200 tkr		----- ■■■■

12.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

12.1.1.2.3.1 Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Styrtal	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		----- ■■■■

13 Savman AB

13.1 Verksamhetsredovisning

Ekonomisk analys

Det avvikande resultatet i prognos i förhållande till budget beror framförallt på att nätavgifter och trafikavgifter för internet är högre än prognos. Ökningen beror på att efterfrågan på fiber till hyresfastigheter har ökat. Installation av fiberanslutning i lägenheterna, nätavgift och Internetkapacitet betalas av hyresgäst. Fastighetsägaren står för investering av fastighetsnätet men behöver inte stå för någon driftkostnad. Detta är ett koncept som slagit väl ut framförallt hos fastighetsägare med mindre antal lägenheter i varje fastighet.

En annan anledning till budgetavvikelsen är att behovet av internetkapacitet har ökat hos kunderna, samt att aktivering av eget arbete blir något lägre än budgeterat på grund av minskade projekt på landsbygden.

Framtiden

13.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 112	1 644	148%	1 880	+768	791

13.1.1.2 Måluppföljning

13.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

13.1.1.2.1.1 Att leverera bredband i världsklass



För att möjliggöra ökad digitalisering i samhället.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder per år	110	132

14 Njudung Energi Sävsjö AB

14.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Beslutsprocessen att hushållsavfallsverksamheten ska överföras från Njudung Energi till det nya Kommunalförbundet Kretslopp Sydost är klar och beslutades i kommunfullmäktige i juni. Nu är arbetet igång mer praktisk med inrangeringsförhandlingar och överlåtelseavtal samt organisation framåt för Njudung Energi. Vetskapen om behovet av kommande förändringar skapar oro inom personalgruppen.

Personal

Ett flertal förändringar har gjorts i organisationen och ett flertal nya personer har kommit in i ledande ställning. Marcus Tingvall är ny VD sedan mitten av juni, Daniel Mattsson ny VA-chef sedan mitten av juni och Carl-Johan Steinfeldt är ny ekonomichef sedan början av augusti. Dessutom har chefen för Affärsstöd Emeli Olaisson valt att avsluta sin tjänst vilket gör att det pågår en organisationsförändring. Förändringarna i bolagsledningen skapar givetvis en viss oro i personalgruppen men den upplevs inte som särskilt stor. Förändringen i bolagsledningen innebär att takten i förändrings- och utvecklingsarbete blir lägre.

Ekonomisk analys

Njudung Energi Sävsjö AB bedöms uppnå ett rörelseresultat på 7,7 Mkr att jämföra med budget på 7,6 Mkr.

Hittills har investeringar genomförts för 14,6 mkr i Sävsjö.

14.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	7 603	5 275	69%	7 728	125	5 187

14.1.1.2 Måluppföljning

14.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

14.1.1.2.1.1 Innovation- Vi är i framkant genom att vara nyfikna på omvärlden, hitta nya lösningar och samarbeten.

Arbetet för måluppfyllelse pågår. Har konstaterats att vi behöver arbeta med målformuleringarna för att bättre kunna följa uppsatta mål.

14.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

14.1.1.2.2.1 Miljö- Lokalt leder vi utvecklingen för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle.

Har inte lämnat någon kommentar om målet.

14.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

14.1.1.2.3.1 Kund- Vi får nöjda kunder genom professionellt bemötande och tjänster av hög kvalitet.

■

14.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

14.1.1.2.4.1 Medarbetare- Hos oss jobbar stolta, engagerade och kompetenta medarbetare som är ambassadörer för Njudung Energi.

■

15 Sävsjö Näringsliv AB

15.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Året har varit präglad av den pågående pandemin Covid-19. Därmed har vi anpassat vår verksamhet utifrån rådande läge. Aktiviteter som innebär fysiska möten har så gott som helt ställts in såsom exempelvis näringslivssafari, näringslivsgalan och utbildningar.

Vårt huvudfokus har varit att via telefon och digitala mötesformer ha kontakt med våra företag. Ett mycket nära och gott samarbete med Sävsjö kommun under våren har gjort att vi tillsammans kunnat möta en mycket utmanande situation.

Personal

Under året har Johanna Friman slutat på Sävsjö Näringslivs AB för att gå vidare mot nya utmaningar. Vd Helena Gill kommer från och med 1 september och året ut bemanna bolaget själv.

Anställda i bolaget: Helena Gill 100%, Johanna Friman 75% (slutat sin anställning 31 augusti 2020)

Ekonomisk analys

Bolaget har ett bättre resultat än budget, vilket beror på minskade aktiviteter samt underbemannad organisation.

Framtiden

Utmaning och även möjlighet är att möta näringslivet efter Corona. Vad blir det nya "nya"? Vi kommer fortsatt arbeta med nära kontakter med våra företag för att på bästa sätt stötta och vara till hjälp i deras dagliga arbete.

15.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	-156	-35	-	-13	+143	-32

15.1.1.2 Måluppföljning

15.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

15.1.1.2.1.1 Att skicka digitala nyhetsbrev



Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal nyhetsbrev skickade per år	20	19 

15.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

15.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

15.1.1.2.3.1 Att genomföra företagsbesök



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal företagsbesök per år	170	179	↗	●

15.1.1.2.3.2 Att arrangera frukostmöten



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal frukostmöten per år	4	7	↗	●

15.1.1.2.3.3 Att arrangera företagsträffar



Hälften av företagsträffarna som planerats för året har genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal företagsträffar per år	2	0	↘	■

15.1.1.2.3.4 Publika aktiviteter Sävsjö Handel



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska publika aktiviteter arrangeras i samverkan med Sävsjö Handel	2	0	↘	◆

15.1.1.2.3.5 Under året ska en näringslivsgala arrangeras



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Näringslivsgala		Nej	—	■

15.1.1.2.3.6 Nya medlemsföretag



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska tio nya medlemsföretag ansluta sig till SNAB	10	3	—	■

15.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

15.1.1.2.4.1 Arrangera jobb- och framtidsmässa



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska en jobb- och framtidsmässa arrangeras		Ja	→	●

15.1.1.2.4.2 Att arrangera en näringslivssafari



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska en näringslivssafari arrangeras	1	0	↘	■

15.1.1.2.4.3 Framtidens yrke



Under året har två arrangemang genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Arrangera månadens yrke	4	2	

15.1.1.2.4.4 Aktiviteter kopplat till bankgården Vrigstad



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska aktiviteter kopplat till bankgården i Vrigstad genomföras	1	0	

15.1.1.2.4.5 Samordning / utdelning stipendiefond Byggprogrammet



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Samordning / utdelning stipendiefond Byggprogrammet		Ja	

15.1.1.2.4.6 Industrinätverk



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Ett industrinätverk ska bildas		Nej	

16 Stockarydsterminalen AB

16.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Vi har under året drabbats av minskade inkommande volymer på Stockarydsterminalen, det är Södra Skogsägarna som har haft ett flertal störningar i sitt pappersmassabruk i Värö som ligger bakom detta.

Den takt som Södra Skogsägarna hittills haft ger en årsvolym på ca 129 000 m³f mot den prognos som var lagd inför 2020 på 225-250 000 m³f. 2019 inmättes för Södra 249 000 m³f.

Detta gör att verksamheten idag visar ett stort underskott som vi nu arbetar med att minimera så mycket det går.

För att få perspektiv på de volymer som bruket i Värö omsätter och hur det påverkar Stockarydsterminalen så kräver deras produktion ca 5 miljoner m³f massaved per år, så det är lätt att förstå att stora driftsstörningar i deras verksamhet slår hårt mot oss.

Personal

Vi ser inget rekryteringsbehov i nuläget, vi har haft omsättning på 2 av tjänsterna under året.

Antal anställda är 3 terminalarbetare samt 1 verksamhetschef på ca 50%, tjänsten som verksamhetschef köps in från Sävsjö Transport.

Ekonomisk analys

Den volym som vi nu producerar räcker inte till för att bära de fasta och indirekta kostnader som verksamheten har, minskningen i inmätta volymer är den klart bärande faktorn i det underskott vi nu visar.

Vi har inga större avvikande kostnader i våra rörliga driftskostnader.

Vi kommer under hösten minska vår maskinpark i syfte att reducera kostnader.

De investeringar som är aktuella är kopplade till infrastrukturen för att anpassa anläggningen till tåglängder upp till 650 meter, en förlängning av spår 11 (ute vid stambanan) ligger just nu på bordet för beslut.

Framtiden

På styrelsemöte 30 september kommer VD lägga fram sin vision för de kommande 3-5 åren med syfte att stärka terminalens beläggning och vilka möjligheter man ser finns för att utöka verksamheten med flera ben.

Utmaningen i en växande verksamhet med flera ben blir relativt snabbt kopplad till en expansion av terminalsytorna, att investera i järnvägsinfrastruktur är kostsamt och vår största utmaning.

Södra Skogsägarna ser i sina framtidsplaner ökade genomströmmande volymer för terminalen då man skall öka produktionen på bruket i Värö med ca 20%, detta ger en bra grund för en framtida expansion samt en välmående terminal. Förhoppningsvis är 2020 enbart ett hack i skivan då både 2018-2019 varit ytterst goda år för oss.

16.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 091	-1 577	-144,5%	-296	-1 387	1 249

16.1.1.2 Måluppföljning

16.1.1.2.1 Lönsamhet

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Lönsamhet	10%	-22%	↓	●

16.1.1.2.2 Tågavgångar

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Försenade tågavgångar	0	0	↑	●

17 Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

17.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Arbetet har fortsatt med planerna för ombyggnation av anläggningen för att dels få mer ändamålsenliga lokaler för skyttegymnasiet samt att bygga flexibla hallar för olika aktiviteter. En upphandlingsrunda genomfördes i början av året, men den avbröts pga. att kostnaden blev för hög. Efter en del förändringar i förutsättningarna för ombyggnation utlystes en ny upphandling strax innan semestern, där vi nu väntar på slutgiltiga anbud.

Året inleddes som vanligt med Swedish Cup, Sveriges största internationella skyttetävling med ca 600 skyttar.

Entreprenören som drivit "femkampen" har pga. pandemin varit tvungen att lägga ner sin verksamhet.

Det har under våren skett en förändring av ägarskapet, Sävsjö Skytteallians som ägde 2 % av andelarna har upphört med sin verksamhet och ägarskapet har övergått till Aleholms Skytteförening.

Personal

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster köps idag av fastighetsförvaltningen Sävebo, serviceförvaltningen Sävsjö kommun samt ekonomi och upphandling Sävsjö kommun.

Ekonomisk analys

Det finns en fastställd budget med ett positivt resultat på 51 tkr, den nu lagda prognosen landar på ett positivt resultat på 4 tkr, vilket är lägre än budget. Anledningarna till det lägre resultatet är under året uppkomna behov av extra underhåll, bl.a. en elbesiktning med efterföljande åtgärder.

Framtiden

Vi arbetar för och hoppas att den planerade ombyggnationen av anläggningen skall vara möjlig att genomföra.

17.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	51	-10	-196%	4	-47	74

17.1.1.2 Måluppföljning

17.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

17.1.1.2.1.1 Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning



Nationella och internationella tävlingar förläggs till Sävsjö SkytteCenter. Upplevelseskyttet bidrar till att göra anläggningen till ett intressant besöksmål.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning	—	—

17.1.1.2.1.2 Att arrangera nationella och internationella tävlingar



Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska nationella och internationella tävlingar anordnas		— —

17.1.1.2.2 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

17.1.1.2.2.1 Att väcka intresse för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk föreningsverksamhet



Sker genom stark samverkan med främst kommunen och skyttegymnasiet vid Aleholmskolan.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		— —

18 Höglandets kommunalförbund

18.1 Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Sedan mars månad har antalet besök till familjerätten till viss del minskat med anledning av Covid-19 pandemin. Jobbet kvarstår då istället digitala lösningar har utvecklats och använts. Bedömningen är därför att arbetsmängden är densamma.

Under 2019 startades operativa möten på HIT på övergripande nivå för att få en helhetsbild på leveransen och det aktuella läget. Syftet var att jobba mer effektivt mellan enheterna, ge bättre återkoppling till andra verksamheter och följa upp pågående ärenden. Operativa möten har tagits emot väldigt positivt i verksamheten och det har skapat en transparens och bättre information internt samt externt. Under 2020 implementeras nu operativa möten på avdelningsnivå och också detta har mottagits positivt i verksamheten.

Under våren startade två nya samverkansprojekt dels ett gemensamt kartsystem, GIS, för 4 kommuner och dels införandet av O365 för alla kommuner.

Regionala styrgruppen för Teknikcollege Höglandet, förbundsdirektören och regional processledare har under året arbetat tillsammans med vilka förväntningar som regionala styrgruppen ställer på rollen samt möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare i enlighet med genomförd certifiering. Detta arbete avrapporterades till arbetsutskottet innan sommaren 2020.

Under början av 2020 har informationssäkerhetspecialisten samt dataskyddsombudet arbetat med informationsklassning av kommunernas verksamheter för att förbereda verksamheterna på övergången till O365 i september 2020.

Personal

Under 2020 kommer arbetet med personalförsörjning och kompetensutveckling att fördjupas genom det förbundsövergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med det arbetet är att locka rätt kompetens och behålla rätt kompetens. På höglandsförbundet finns 84 anställda.

Ekonomisk analys

Delårsrapporten är den andra av tre rapporter baserade på bokslut som Höglandsförbundet tar fram. Det budgeterade resultatet för 2020 är 1 108 tkr. Utfallet för perioden 20200101-20200831 är 6 246 tkr. Utifrån utfallet och verksamhetskunskapen prognostiseras ett resultat motsvarande 4 004 tkr, vilket är 2 896 tkr bättre än budget. Höglandsförbundet arbetar aktivt för att möjliggöra effektiviseringar. Åtgärderna genererar både kortsiktiga och/ eller långsiktiga effekter. Höglandsförbundets tre verksamheter familjerätt, kompetens och HIT samt kansliet redovisar alla positiva avvikelser mot budget.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse i prognosen bestående av några olika delar. Vakanta tjänster där det har blivit ett glapp mellan avslut och nyanställning, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter samt tjänstledigheter. Inför hösten är näst intill alla tjänster tillsatta. Övriga kostnader visar en positiv avvikelse mot budget utifrån att alla investeringarna i investeringsbudgeten inte är genomförda. Prognosen bromsas dock något av ökade kostnader för datakonsulter utifrån att personalvakanser tillfälligt ersatts med extern bemanning för att klara leveransen.

Genom att de finansiella målen, resultat (1 %) och självfinansieringsgraden (100%), uppnåtts är soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila för perioden.

Framtiden

För familjerätten kommer den stora utmaningen under 2020 fortsatt att vara implementeringen av det nya verksamhetssystemet Combine. Det finns också skäl att anta att den sociala distanseringen och karantäner som Covid-19 pandemin för med sig leder till sämre relationer inom familjer. Det kan innebära en ökning av i första hand behovet av samarbetsamtal, men i en förlängning även ökade vårdnadstvister.

En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Med digital infrastruktur avses olika tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra digitalisering. HIT:s målsättning är att utifrån verksamhetens behov tillhandahålla en tillgänglig, öppen, robust och interoperabel digital infrastruktur för kommunikation, datacenter, integration, automatisering, identitet, federation, arbetsplats och säkerhet.

2020 är året då självservice och användarutbildning tar fart. Genom att effektivisera och bredda kompetensen inom supporten på HIT ska tid frigöras för att bygga upp både interna och externa kunskapsbanker. En användarvänlig och lättillgänglig support sida ska kunna leverera högkvalitativ självservice dygnet runt.

En ökad samverkan och samplanering av resurser ger förutsättningar för att effektivt kunna klara av att tillgodose kompetensförsörjningen och utbildningsbehoven. Regional processledare fortsätter att tillsammans med regionala styrgruppen utveckla verksamheten i enlighet med politiska beslut.

Under 2020 ska informationssäkerhetsspecialisten och dataskyddsombudet strategiskt och konsultativt fortsätta att stödja kommunerna och Höglandsförbundet med specialiststöd inom informationssäkerhetsområdet och verka för att lagar och förordningar inom området följs. Ett område som behöver utvecklas är t.ex. arbetet inför upphandlingar av IT-stöd.

18.1.1.1 Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 108	6 245	+563%	4 004	+2 896	10 655

18.1.1.2 Måluppföljning

18.1.1.2.1 Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

18.1.1.2.1.1 Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter.

—

Mätning görs vid årsskiftet

Styrtaal	Målvärde	Utfall
Familjerätten ska kunna erbjuda tid för samarbetsamtal inom 2 veckor	100 %	100 %
Antal beslutade projekt i ledningsgrupp för samverkan och i nätverken, ska i förhållande till antal totalt genomförda projekt uppgå till minst 75%	75 %	75 %

18.1.1.2.1.2 Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan.

—

Styrtaal	Målvärde	Utfall
Genom nyttokalkylering i samband med förstudier påvisa en årlig effektivisering hos medlemskommunerna motsvarande 5% av HITs omsättning.	5 %	0 %
HIT ska under året presentera förslag på områden där Höglandskommunerna kan samverka.	2	0
Andel tjejer på Teknikcollegecertifierade program ska uppnå 30%	30 %	19,1 %
Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna.	3	3

18.1.1.2.2 Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

18.1.1.2.2.1 Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt

Genom att de finansiella målen, resultat (1%) och självfinansieringsgraden (100%), uppnåtts är soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila för perioden.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Självfinansieringsgraden ska uppnå minst 100%.	100	186	↗	●
Resultatet ska vara minst 1 % av omsättningen	1 %	8,8 %	↗	●

18.1.1.2.3 Vi ska skapa delaktighet och samarbete, såväl inom organisationen som i möten med medborgare.

18.1.1.2.4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

18.1.1.2.4.1 Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter

Prognos är att målen kommer att nås.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
I medarbetarundersökningen ska frågeområdet Information nå 65 av 100	65		—	■
I medarbetarundersökningen ska frågeområdet Kompetensutveckling nå 55 av 100	55		—	■
Frisknärvaro	96 %	95,6 %	—	◆