

Årsredovisning 2018



Innehållsförteckning

Sävsjö kommun	3
Förvaltningsberättelse	6
Verksamhetsredovisning och räkenskaper	29
Kommunstyrelsen allmänna frågor	53
Kommunstyrelsens tekniska utskott	58
Barn- och utbildningsnämnden	62
Socialnämnden	70
Kultur och fritidsnämnden	78
Myndighetsnämnden	82
Överförmyndarnämnden	89
Valnämnd	91
Kommunens revisorer	92
Sävebo AB	94
AB Sävsjö Industribyggnader	97
SavMan AB	100
Njudung Energi Sävsjö AB	102
Sävsjö Näringsliv AB	105
Stockarydsterminalen AB	109
Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening	111
Höglandets kommunalförbund	113

Sävsjö kommun

Inledning

Årsredovisningen är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag och innehållet i den regleras i den kommunala redovisningslagen.

Årsredovisningen beskriver Sävsjö kommuns och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi under det gångna året.

Ekonomi i korthet

Sävsjös kommunorganisation redovisar ett överskott 2018 på 29,7 mkr. Resultatet är 21,1 mkr högre än det budgeterade resultatet på 8,6 mkr.

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott på 4,2 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 16,8 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar båda överskott för sina verksamheter.

Tekniska utskottet och myndighetsnämnden redovisar underskott och övriga nämnder visar endast mindre avvikelser från budget.

Årets investeringar uppgick till 44,2 mkr. De största investeringarna avser inköp av fastigheten Svarvaren, utbyggnad av Hägneskolan, energieffektiviseringar och exploatering av mark.

Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 180,8 mkr och låneskulden uppgick till 15 mkr. Amortering av lån har gjorts under året med 26,5 mkr.

Det totala pensionsåtagandet var per den sista december 268,4 mkr, vilket är en minskning med 4,3 mkr från föregående år.

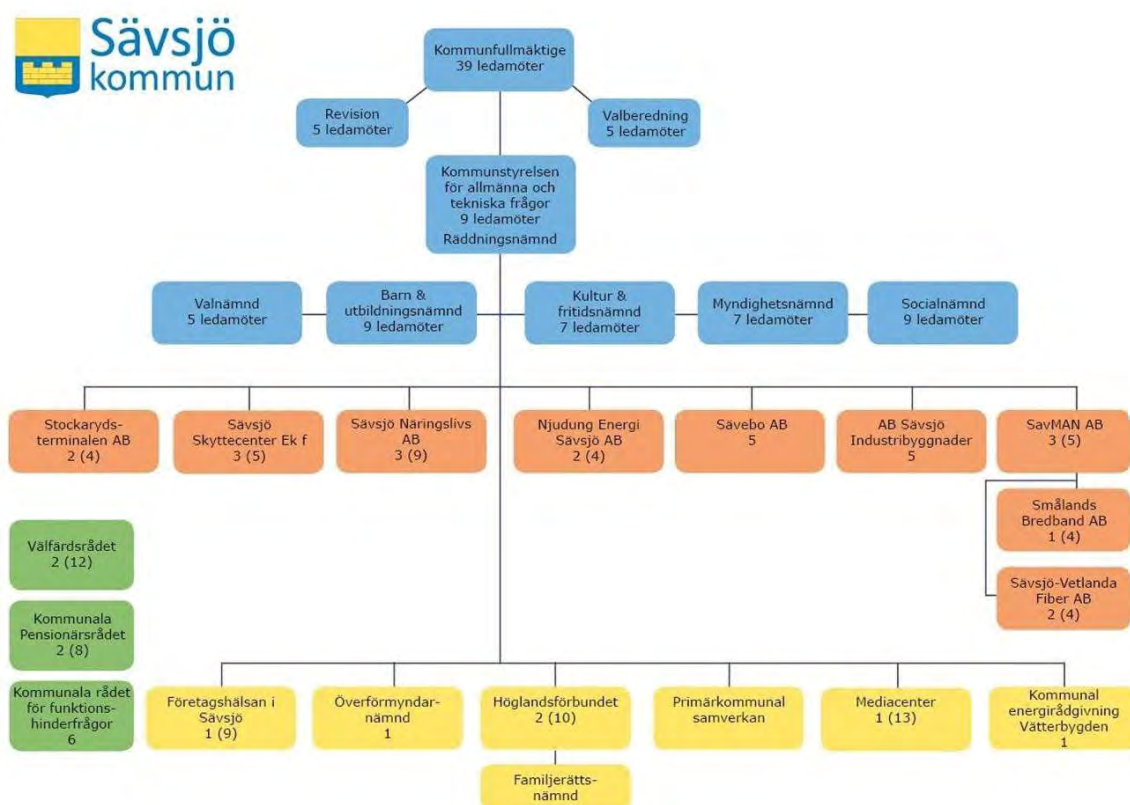
Kommunens borgensåtaganden ökade med 15 mkr till 885,7 mkr. Den utökade borgen avser SavMan AB.

Budget för 2019 har fastställts med ett resultat på 8,2 mkr och arbetet med budget 2020 har påbörjats.

Sammanställd årsredovisning

Koncernredovisning kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. Förutom kommunen består koncernen av de kommunala bolagen och kommunalförbund. Årets resultat för kommunkoncernen blev ett överskott på 41,7 mkr. Samtliga bolag redovisar ett överskott i sina verksamheter. Årets investeringar uppgick till 107 mkr, likvida medel till 196 mkr, långfristiga skulder till 803 mkr och eget kapital till 518 mkr.

Kommunens organisation



Ur kommunalrådets synvinkel

Sävsjö växer och har god ekonomi

Det är glädjande att Sävsjö kommun fortsätter att växa och att vi under 2018 ökade med hela 135 personer. Vi var vid årsskiftet 11 631 kommuninvånare och så många har vi inte varit på över tjugo år. Vi har en fortsatt god ekonomi och gör för 2018 återigen ett mycket starkt resultat. Det är bra att vi samtidigt har en verksamhet med hög kvalitet. Ett kvitto på detta är att den medborgarundersökning som SCB gjorde under hösten visar att våra invånare är nöjda med de tjänster som kommunen utför. Det är bra att vi uppfyller våra finansiella mål och har ordning och reda i kommunens ekonomi. Detta säkrar möjligheten att fortsätta arbetet med att leverera en god välfärd till kommunens invånare.

Kommunen allt mer beroende av omvärlden

Världen ändras hela tiden. Förändringar av befolkningens sammansättning, teknikutveckling, digitalisering, globalisering och klimatpåverkan är globala trender som påverkar världen men även oss i Sävsjö kommun. Det stora flyktingmottagandet som inleddes 2015 har lett till en kraftigt ökad inflyttning och Sävsjö är tillsammans med Nässjö några av de kommuner i landet som tagit störst ansvar för detta. Det har under några år krävt en stor utökning av arbetet inom skola och socialtjänst. Nu minskar behovet och det sker en omställning tillbaka till ett normalläge. Förändringarna kräver ledarskap och flexibilitet bland personalen. Det är förstås tufft och ansträngande men trots det fungerar det bra tack vare goda medarbetare. Det är bara att konstatera att vi är allt mer beroende av en osäker omvärld. En sak vet vi om osäkerheten – den är säker och kommer att vara något vi alltid måste hantera.

Bra fart i många av kommunens företag men tråkiga nedläggningar

Konjunkturen har dämpats något och regeringen har beslutat att skriva ner utsikterna för den svenska ekonomin. Detta märks särskilt i vår kommun inom husindustrins företag som riktar sig mot förstagångsköpare, där det skett varsel om personaluppsägningar. Det har under året skett en tråkig flytt av det anrika Sävsjöföretaget Trelleborg Wheels och inletts avveckling av Sävsjösläpet. Det har samtidigt skett expansion inom andra företag och det är överlag ett fortsatt gott orderläge och mycket att göra i de flesta av kommunens företag. En fortsatt stor utmaning är att göra nya svenskar med utomeuropeiskt ursprung redo för anställning i företagen. Kommunens arbete och

samarbete med arbetsförmedlingen genom jobbhuset och med "Sävsjömodellen" är viktiga verktyg för detta.

Överskott ger möjlighet att avsätta till stärkt utjämningsreserv

Det ekonomiska resultatet för Sävsjö kommun blev ett överskott på nästan 30 miljoner. För att använda dessa medel klokt föreslås att två tredjedelar avsätts i en resultatutjämningsreserv som kan användas för att utjämna kommunens intäkter vid kärvare tider. Detta ökar möjligheterna att till våra medborgare, alltid och i alla tider, kunna leverera en bra välfärd. Ekonomiskt har vi en bra grund att stå på inför kommande utmaningar. Nämnderna har i stort lyckats hålla sig inom sina respektive ramar men det finns verksamheter som har det tufft. Investeringarna under året uppgick till drygt 44 miljoner. Inköp av lokaler för gata- och parkenheten på 9 miljoner, samt utbyggnad av Hägneskolan med drygt 5 miljoner, har varit årets största investeringar. Alla kommunens bolag redovisar plusresultat och en bra verksamhet.

Digitalisering, hållbarhet och tack till medarbetare

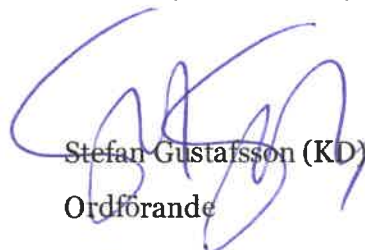
Det gångna året har varit utsett som ett "Digitaliseringsår" och det har gjorts en rad insatser inom området. En del i arbetet har varit att under året lansera en uppdaterad hemsida. Med denna nya plattform kan invånarna erbjudas flera nya e-tjänster. Arbetet för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle är ett viktigt arbetsområde för Sävsjö kommun. Det är därför bra att vi kan göra en hållbarhetsredovisning där vi även lyfter fram vad som gjorts inom social hållbarhet. När det gäller måluppfyllelse har vi en del utmaningar att ta tag i men har också många mål som vi klarat. Avslutningsvis vill jag uttrycka kommunstyrelsens tack till alla goda medarbetare som bidragit till att göra 2018 till ett fantastiskt år för Sävsjö kommun.



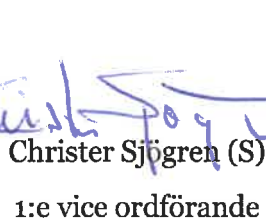
Stefan Gustafsson,
Kommunstyrelsens ordförande

Underskrifter

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun den 2 april 2019.



Stefan Gustafsson (KD)
Ordförande



Christer Sjögren (S)
1:e vice ordförande



Mats Hermansson (M)
2:e vice ordförande



Gunnel Lundgren (KD)



Lena Persson (S)



Göran Häll (S)



Christer Sandström (C)



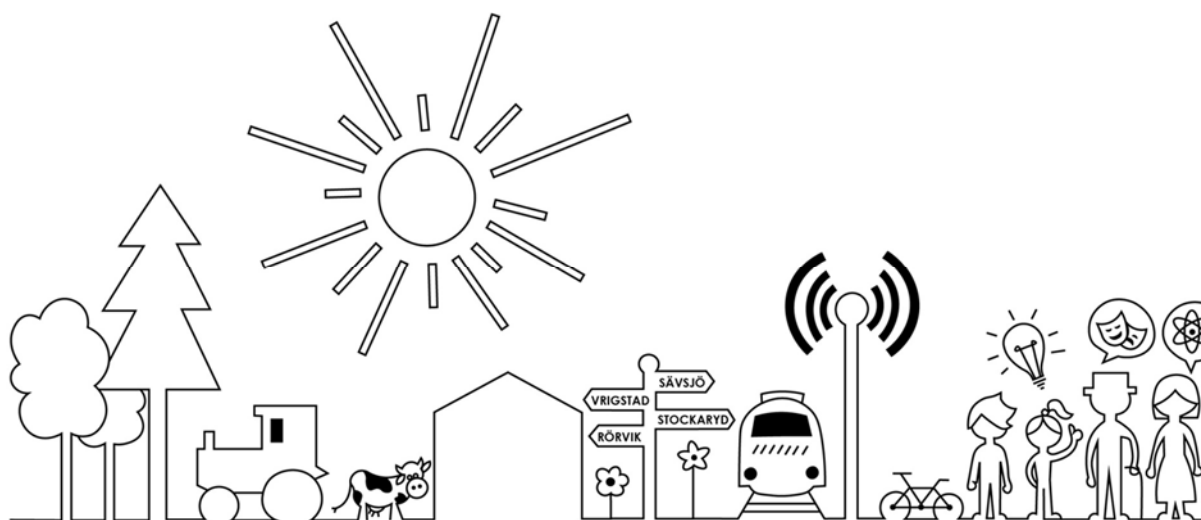
Matilda Henriksson (C)



Kjell Lundkvist (SD)

Förvaltningsberättelse

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

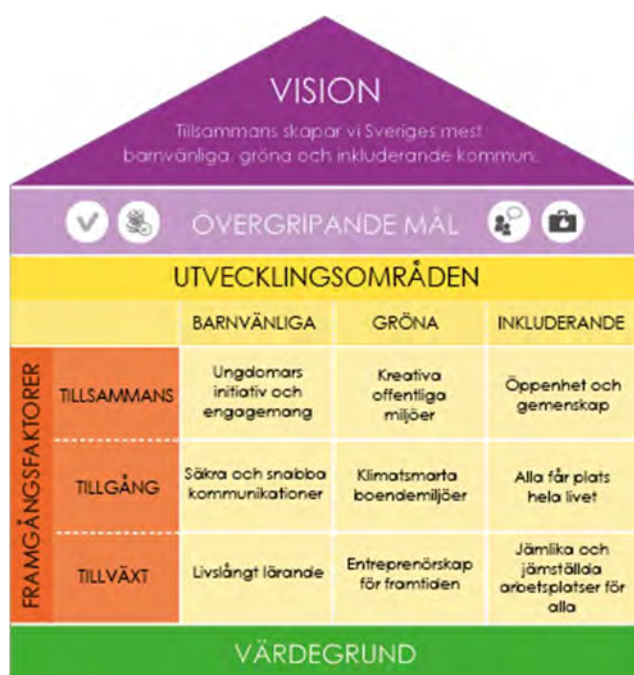


Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi, "Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö kommun med sikte på 2030" antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 § 74.

Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som tillsammans med vår kärnverksamhet ska ange riktning och förbättringar fram till år 2022. Den består huvudsakligen av fyra olika delar; vision, övergripande mål, värdegrund och prioriterade utvecklingsområden.

Med utgångspunkt från denna strategi har nämnder och bolag arbetat fram mål och styrtal för 2018 som sedan fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat om prioriterade utvecklingsområden. Förvaltningar och enheter har under året arbetat med olika aktiviteter för att målen ska kunna nås. Målen och uppdragen följs upp i månadsrapporter, delårsrapport och inför budgetarbete. I nämndernas verksamhetsberättelser beskrivs arbetet med utvecklingsstrategin och hur man lyckats nå sina mål.

Vision



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

Visionen bestämmer riktningen på vårt arbete de kommande åren med sikte på 2030.

Visionens tre delar; barnvänliga Sävsjö, gröna Sävsjö och inkluderande Sävsjö ska vara ledstjärnor i det vi gör och prioriterar. Så här står det i strategin: *"Sävsjö kommun har gott om tillgångar men står också inför en rad utmaningar. För att uppnå visionen om Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun så ska vi arbeta målinriktat, framsynt och med helhetstänk."*

Under året har förvaltningar och bolag arbetat med aktiviteter som har koppling till visionen om att vi tillsammans ska skapa Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun.

I verksamhetsberättelsen beskriver respektive nämnd och bolag sitt arbete med olika aktiviteter.

För att ytterligare sätta fokus på aktiviteter kopplade till hållbarhetsperspektivet finns också ett särskilt kapitel där vi samlat exempel på hur vi arbetat med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplat till visionen.

Övergripande mål

Sävsjö kommuns verksamheter är till för alla som bor och verkar i vår kommun. Som kommun är det vår huvuduppgift att leverera en god och effektiv service till våra medlemmar. Vi har fyra övergripande mål för alla våra verksamheter. Dessa är:



För att nå de övergripande målen har kommunfullmäktige, nämnder och bolag tagit beslut om ett antal styrtal. Kommunfullmäktige har beslutat om 16 styrtal på en övergripande nivå och nämnderna har sammantaget tagit beslut om 40 styrtal. Kommunstyrelsen har samma styrtal som kommunfullmäktige. Även bolagen beslutar om styrtal. Samtliga styrtal med kommentarer redovisas i nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser.

Måluppfyllelse inom respektive övergripande mål

Sammanfattningsvis har vi lyckats bäst med måluppfyllelsen när det gäller att leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet samt styrtalen som handlar om delaktighet.

Vi har haft svårast att nå de uppsatta målen som handlar om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Av 56 styrtal har 19 styrtal kopplats till målet om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet. I drygt hälften av styrtalen har vi uppnått målen. I en tredjedel av styrtalen har vi inte gjort det. För övriga styrtal är vi antingen på god väg att nå måluppfyllelsen eller så har det inte varit möjligt att göra en mätning.

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Inom detta målområde har vi inte lyckats lika bra med måluppfyllelsen. Här återfinns 25 % av styrtalen och vi har en måluppfyllelse på knappt 36%.

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

Inom detta målområde återfinns cirka 25% av styrtalen. Vi nådde målen i drygt hälften av styrtalen.

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

Övriga styrtal, cirka 18 % finns inom området om attraktiv arbetsgivare. I 20% av styrtalen har vi lyckats med att nå målen och i 30% lyckades vi inte nå våra uppsatta mål.

Måluppfyllelse kommunfullmäktige och kommunstyrelsens allmänna frågor.

Av 16 styrtal har vi endast nått uppsatta mål i fem av styrtalen (31%). I åtta styrtal (50%) har vi inte uppnått målen. I ett av målen har vi delvis nått målet och två styrtal har inte varit möjliga att mäta. Måtten har tidigare ingått i kommunens kvalitet i korthet men har plockats bort 2018 varför jämförelser med andra kommuner inte har varit möjliga att göra.

Här har vi nått våra uppsatta mål;

- Medborgare har fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen via telefon.
- Medborgare har också fått svar på mejl tillräckligt snabbt när de ställt en enkel fråga.
- Vi arbetar med att effektivisera administrationen och har genomfört åtgärder som ska leda till effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen.
- Vi har minskat antalet körda kilometer vid tjänsteresor med privat bil.
- Vi har ökat antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen.

Här har vi inte uppnått målen;

- Medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon har inte fått ett direkt svar på en enkel fråga i tillräckligt hög grad.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen är inte tillräckligt god enligt senaste undersökning (Insikt) som genomförts.
- Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan har inte nått upp till minst 90 %
- Antal olika personer som besöker vårdtagare under en 14-dagars period är fler än föregående mätning.
- Vi har inte minskat övertiden i den kommunala organisationen.
- Vi har inte ökat andelen heltidsarbeten till 60% och inte heller den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5%.

Måluppfyllelse nämnder

Av 40 styrtal har vi uppnått målen i 19 styrtal (47,5%). I sju styrtal (17,5%) nådde vi inte ända fram men för elva styrtal är vi på god väg att nå målen. Övriga styrtal har inte kunnat mätas.

Måluppfyllelsen ser olika ut inom nämnderna och även antal styrtal som man tagit beslut om. En del nämnder har samma styrtal som tidigare år medan andra har förnyat sina styrtal.

Här har vi nått våra uppsatta mål;

- Vi fortsätter att utveckla Sävsjö Trädgård.
- Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ökar.
- Nyanländas trivsel ökar i skolan.
- Skolan har upprättat en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten.
- Skolan har också lyckats prioritera medel till minst ett område där det råder kompetensbrist.
- Brukarundersökningen inom äldreomsorgen har fått höga betyg.
- Målet är nått om brukarstyrd brukarrevision inom området för vuxna missbruk.

- Målet om andel ej återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning och/eller insats, är uppnått.
- Socialförvaltningens mål om ökat samarbete med samhällsaktörer har nåtts.
- Minst två processer inom socialförvaltningen har kartlagts och kvalitetssäkrats.
- Antalet deltagare inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ökar och utvecklingen med att bilda ett allaktivitetscenter går framåt.
- Energibesparande åtgärder har genomförts inom kultur- och fritidsenheten.
- Myndighetsnämnden har nått sina mål om tillsynsbesök i företag och verksamheter.
- Överförmyndarnämnden har klarat sina åtaganden om att utöva tillsyn över förmyndare och gode män.
- Valnämnden har nått målet om att underlätta möjligheterna att delta i allmänna val.

Här har vi inte uppnått målen;

- Inom tekniska utskottets verksamhet har man inte genomfört så många energibesparande insatser som man satt som mål.
- Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum har inte uppfyllts.
- Övertidsuttaget inom barn- och utbildningsförvaltningen har inte minskat.
- Utbildning i barnkonventionen för vissa delar inom socialnämnden har inte genomförts som planerat.
- Det har inte blivit färre antal personer med långvarigt försörjningsstöd i jämförelse med föregående år.
- Målet om andel hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt är inte uppnått.
- Målet om andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert är inte uppfyllt.
- Alla enheter inom socialförvaltningen har inte påbörjat minst ett förbättringsarbete.

Måluppfyllelse bolag

Av de 40 styrtal som bolagen redovisar i sina respektive verksamhetsberättelser är målen uppnådda i 90 %. Flera av styrtalen är desamma som tidigare år.

Utvecklingsområden



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

Målen uppnås inte av sig själva, utan kräver att vi arbetar tillsammans och använder oss av våra många tillgångar för att skapa tillväxt.

Kommunstyrelsen har under 2018 valt ut sju av dessa utvecklingsområden och har också beslutat om uppdrag/mätetal för dessa områden. På efterföljande sida ser du hur det har gått.

Ungdomars initiativ och engagemang

- Ett kommunalt ungdomsråd har inte startat under året där ungdomar från hela kommunen finns representerade. Anledningen är avvaktan på ett mer tydligt uppdrag.
- Vi har inte haft någon referensgrupp med ungdomar kopplat till utredningen av allaktivitetscenter. Däremot har över 500 personer svarat på en enkät kopplat till utredningen och har då haft möjlighet att komma med önskemål. Av dessa 500 personer var minst hälften ungdomar.

Säkra och snabba kommunikationer

- Två av fordonen i Sävsjö kommuns fordonsflotta har under 2018 bytts ut mot fordon som drivs med fossilfria bränslen. Målet var minst fem bilar.
- Det finns laddstolpar för elbilar i samtliga våra tätorter vilket också var målet.

Kreativa offentliga miljöer

- Kommunen har avslutat ett projekt 2018 kopplat till centrumförnyelsearbetet. Projektet "Tunneltorget" är klart och beställt men på grund av förseningar i Trafikverkets underhållsarbete görs inte installationen förrän våren 2019.

Klimatsmarta boendemiljöer

- Under 2018 har 14 permanentbostäder och 9 fritidsbostäder byggts i kommunen. I kvarteret Kopparslagaren i Sävsjö har inflyttning skett i 24 nybyggda lägenheter. Målet var minst 50 bostäder.
- En solcellsanläggning för produktion av solenergi har installerats på en av kommunens fastigheter, Hofgårdsskolan. Målet var minst två anläggningar. Arbete pågår med att installera solceller på Familjebadet. Även Sävebo AB har installerat solceller på nybyggda Kopparslagaren.

Entreprenörskap för framtiden

- Under 2018 har 13 företagsfrämjande aktiviteter arrangerats för att stärka den digitala kompetensen. Målet var fem aktiviteter. Exempel på aktiviteter som har genomförts har varit automation inom industrin, Digidelcenter för att minska klyftor i samhället, digitalisering inom skog och lantbruk, workshop om digital närvaro samt studiebesök med Aleholm teknisk utbildning på Science Park.
- Tolv företag har startats efter affärsutveckling på Science Park i Tillväxthuset, Sävsjö kommun. Målet om minst tio företag är därmed uppfyllt.

Öppenhet och gemenskap

- Andelen anställda födda utomlands ska öka med två procentenheter i företag under 2018. Under året har man haft kontakt med minst 35 företag för arbete med Sfi/praktik/anställningar på företag.

Jämlika och jämställda arbetsplatser

- Andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen var 54 % per den sista december 2018. Målet var minst 60%.

Näringslivsarbete

Ett av kommunens prioriterade utvecklingsområden handlar om att arbeta med entreprenörskap för framtiden. Under året har ett flertal aktiviteter arrangerats inom ramen för digitaliseringsåret (se ovan).

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerade sig Sävsjö på plats 142 av 290 kommuner vad gäller nyföretagsamhet år 2018. Detta är en förbättring med 56 placeringar i jämförelse med året innan. När det gäller tillgång till kompetens placerade sig Sävsjö på plats 241 av Sveriges kommuner. Det är en försämring med en placering från föregående år.

Antalet nystartade företag i Sävsjö 2018 var 87 stycken. Antalet potentiella företagare som fått stöd i affärsutveckling har varit 32 stycken.

Tillgång till kompetens är ett viktigt område att arbeta med. Under året deltog man från Tillväxthuset i Karriärrum som är tekniska högskolans arbetsmarknadsdag. Resultatet av dagen blev 11 potentiella studenter till praktikplatser. Man har också deltagit på Internetdagarna i Stockholm där man möttes av stor nyfikenhet. Vårt arbete med bland annat serverhall och Digidelcenter uppmärksammades.

Värdegrund

Anställda i Sävsjö kommun ska med utgångspunkt i alla människors lika värde:



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

Inom verksamheterna pågår en rad olika aktiviteter, några exempel;

- Vi har genomfört workshop som handlat om vårt arbete kopplat till hängrännor och samverkan, ett tema väl sammanlänkat med värdegrunden.
- Inom skolan pågår ständigt arbete med att stärka varje barns självkänsla. Samtal i vardagen, arbete med kompisböcker och temaaktiviteter över klassgränserna är några exempel på aktiviteter. Att sätta fokus på det positiva som barnet gör och minimera det som är negativt är något man ständigt försöker arbeta med.
- Vi vill vara välvilligt inställda till att ta emot praktikanter och har utvecklat en praktikantmodell på kommunledningskontoret som togs i bruk första gången i början av år 2019.
- För att främja arbetet med värdegrunden utbildas nya Estercoacher inom socialförvaltningen.
- För att ge god service och bidra till ökad trivsel arbetar omsorgen med bemötandefrågor.
- Alla elever har bjudits in till Lilloteket för att främja inkluderingen mellan svenskar och nyanlända.
- Ett omfattande arbete har lagts ner inom kultur- och fritidsenheten i olika lovverksamheter. Detta har resulterat i ett högt deltagande. Man har också varit framgångsrika när det gäller att få med utlandsfödda i verksamheterna.

Hållbarhetsredovisning

Vårt hållbarhetsarbete

Kommunens hållbarhetsarbete grundar sig i kommunens vision, prioriterade utvecklingsområden, Sveriges nationella miljömål, folkhälsomålen och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet samordnas av kommunens miljö- och hållbarhetsstrategi.

Sävsjö kommun och Agenda 2030

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. De globala målen är riktlinjer för det gemensamma arbetet med att nå balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Det övergripande syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 innebär för Sävsjö kommun en vägledning i att arbeta lokalt med ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen. Vid sidan om kommunens vision och mål utgör Agenda 2030 därför en viktig utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Åtgärder som gör att kommunen bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen ska vara vägledande.



Våra intressenter

Kommunens hållbarhetsarbete berör många olika intressenter. Arbetet för en hållbar utveckling påverkar, och påverkas av, samspillet med omvärlden. Vår dialog med olika intressenter är värdefull som underlag för att identifiera viktiga frågor och för att förbättra verksamheten. Vår ambition är att föra en kontinuerlig och nära dialog med våra intressenter. Detta är ett arbete som behöver utvecklas framöver.



Sammanfattning av kommunens hållbarhetsarbete 2018

Förnyelsebar energi (Gröna Sävsjö)

Under året fortsatte kommunens arbete med att anlägga solceller för egen elproduktion. Under hösten driftsattes en solcellanläggning på Hofgårdsskolan. Enligt beräkningar så kommer anläggningen att producera 24,8 MWh varje år.



Sävsjö kommuns klimatvecka (Gröna, barnvänliga, inkluderande)

I september 2018 anordnade kommunen sin andra klimatvecka. Klimatveckan gick av stapeln den 17-21 september och bestod av föreläsning på Kulturhuset med Martin Emtén, Solkväll på Vrigstad Vårdshus, klimatsmart matsedel i våra skolor samt en bilfri dag då även kommunens första gågata invigdes. Klimatveckan kommer att genomföras även 2019.



Bild från klimatveckan och invigningen av gågatan.

Matens miljö- och klimatpåverkan (gröna, barnvänliga)

Varje dag serveras cirka 2000 portioner lunch till skolor och förskolor i Sävsjö kommun. Genom aktiva och mer medvetna val av den mat som serveras kan vi som kommun göra stor skillnad. Under 2018 arbetade kommunen vidare med den utmaning som formulerats inom Klimatrådet för att minska matsvinnet. Utmaningen innebär att man utifrån mätningar av matsvinnet, sätter upp målsättningar genomföra åtgärder för minskat matsvinn. När man under klimatveckan 2018 presenterade en klimatsmart meny kunde vi tillsammans spara cirka 9000 kilo CO₂-utsläpp.

Kemikaliesmarta förskolor (Gröna, barnvänliga)

Under 2018 fortsatte arbetet med kemikaliesmarta förskolor som påbörjades 2017. Arbetet är en del i det långsiktiga arbetet med Hälsans miljömål ”Kemikalier i förskolan” framtaget av länsstyrelsen i Jönköping. Under året har samtliga pedagoger utbildats och en kommunövergripande handlingsplan har tagits fram och fastställt. Under 2019 kommer arbetet med att förverkliga handlingsplanen samt genomföra åtgärder att fortsätta.



Therese Birath, Kemikalieklok, som i september 2018 utbildade samtliga förskole pedagoger i kommunen.

Energi och klimatrådgivning (gröna, inkluderande)

Via Energicentrum A6 har kommunen under året erbjudit kostnadsfri, opartisk energi- och klimatrådgivning till invånarna i Sävsjö Kommun. Utöver den verksamhet som bedrivs på Energicentrum A6 så har energirådgivarna funnits på plats i Sävsjö vid ett flertal tillfällen.

Coacher för energi och klimat (Gröna Sävsjö)

I januari 2017 anställdes en coach som en del av projektet ”Coacher för energi och klimat”. Projektet som drivs av kommunen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att ge små och medelstora företag möjligheter att minska sin energianvändning. Under 2018 har arbetet med att rekrytera och coacha företag fortsatt. Målet är att under projektiden (till och med 2019-06-30) coacha 40 av kommunens företag för att sänka deras energianvändning.

Ett förändrat klimat (gröna Sävsjö)

Foderbristen till följd av sommarens torra ledde till att många djurägare kände sig tvungna att ta fler djur än vanligt på slakt då fodret inte räckte till. I augusti beslutade därför Sävsjö kommun att satsa på svenskt kött till följd av torkans problem för lantbrukare i landet. Beslutet innebär att svensk kött ska prioriteras så långt som möjligt.

Under sommaren 2018 öppnade även kommunen upp helt nya grönområden i Stockaryd, Vrigstad och ett mindre område i Sävsjö som tidigare inte använts till foder, för att ge lantbrukarna möjlighet att slå gräs.

Inspirera omvärlden (gröna, inkluderande)

Under 2018 har kommunen arrangerat olika aktiviteter för att inspirera och sprida kunskap även utanför kommunens egen organisation. I samband med Earth Hour anordnades en tipspromenad och ekologiskt fika på biblioteket. Kommunen har även deltagit på marknadsdagar och mässor för att berätta om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Kommunens olika informationskanaler och sociala medier har även använts för att lyfta hållbarhetsfrågorna. Exempelvis så publicerades en ”hållbar julkalender” under december månad på kommunens Facebook för att kommunicera ut de globala hållbarhetsmålen. Klimatveckan redovisas separat.



Hållbara transporter (Gröna Sävsjö)

Under 2018 har ett projekt startats upp med syfte att öka användningen av resfria möten i organisationen. Resfria möten är ett värdefullt sätt att minska en organisations tjänsteresor. Det tjänar inte bara miljön på, utan även arbetsgivare och medarbetare. Informationsmaterial har sammanställts, konferensrummen har förberetts för videomöten och i Kommunhuset och i Tillväxthuset finns också så kallade Skype-puckar att låna. Arbetet med resfria möten är ett komplement till kommunens riktlinje för resor i tjänsten som syftar till minskad klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor.

I oktober beslutade kommunen om att medfinansiera det regionala projektet FASTR, snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Projektet har som mål att både stad och landsbygd i Jönköpings län har tillgång till förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ. Projektet startas upp under 2019.

Effektiv resursanvändning (Gröna, inkluderande)

På uppdrag av kommunstyrelsen så har ett arbete genomförts under första halvan av 2018 för att motverka nedskräpningen vid återvinningsstationerna i Sävsjö kommun. Arbetet har bedrivits som ett samverkansprojekt "Lätt att sortera rätt" med Sävsjö kommun, FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och Njudung Energi som samverkande parter. Arbetet i projektet har utmynnat i ett antal åtgärder och aktiviteter under projektets gång såsom utbildningar och informationsmaterial.



Några exempel på aktiviteter inom social hållbarhet:

World café

Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med kultur- och fritidsenheten och Skyttegymnasiet skapat nya möten mellan människor genom mötesplatsen World café. Sysselsättning har varit som ett riktigt arbete och innefattat caféverksamhet, catering samt beställningar till privatpersoner, företag och föreningar. Desom deltagit har fått ansvar, känt delaktighet, gemenskap och växt som människor. Kommentar från en deltagare ”Alla är definitivt välkomna och ingen där är dömande. Det tycker jag är viktigast!”

Brygghörnan

Brygghörnan erbjuder en mötesplats med möjlighet till träning, social samvaro och kanske ta en fika tillsammans. Brygghörnan ska uppmuntra och stimulera till att individen ska kunna bibehålla din hälsa och dina funktioner så länge som möjligt. Men också utveckla sociala kontakter. De erbjuder korta föreläsningar om olika teman som berör och känns viktiga och aktuella.

De som känner sig ensamma och vill ha social gemenskap med andra, som vill träna tillsammans, som tillhör någon målgrupp inom funktionshinderområdet eller socialpsykiatrin, som stödjer en närstående och som deltar i samtals/studiegrupp för föräldrar/anhöriga är alla välkomna till Brygghörnan.

Brygghörnan har under 2018 haft en blomstrande verksamhet med fler och fler aktiviteter och personer som hittar dit.



IT-guiderna

Projektet IT-guider har bedrivits och bygger på att nyanlända ungdomar bjuder in till café för äldre personer som behöver hjälp med sina mobiler, surfplattor eller datorer. I projektet har ungdomarna också genomfört kurser för seniorer och varit på kommunens särskilda boenden och hållit i olika aktiviteter. Detta har varit mycket positivt både för ungdomarna och seniorerna samt bidragit till inkludering och generationsöverskridande möten.



Ungdomsmottagningen online

Ungdomsmottagningen online startade upp i länet under våren 2018. Alla ungdomar i hela länet har möjlighet att kontakta ungdomsmottagningen online för råd och stöd i frågor som rör psykisk, social, fysisk och sexuell hälsa. Att kunna ta kontakt online möjliggör för fler ungdomar att kunna komma i kontakt med ungdomsmottagningen oavsett vart de bor. Det finns också tillgång till exempelvis personal med specialkompetens om killars sexuella hälsa.

Projekt Stuvbiten

Projekt Stuvbiten är ett jobbskapande projekt inom Sävsjö kommuns satsning "Sävsjömodellen". Projektet inriktar sig i första hand till målgruppen nyanlända kvinnor i Sävsjö kommun. Det är ett projekt där deltagarna tillsammans i grupp, med stöd av en handledare, driver och utvecklar en syateljé. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är lagnings- och ändringssömnad, men också egen tillverkning av textila produkter, till stor del av återbrukade alternativt överblivna tygbitar. Ateljé Stuvbiten erbjuder också försäljning av garn och tyg, så deltagarna får också chans till erfarenhet av butiksarbete och de arbetsuppgifter som är kopplade till det.

Under tiden i projektet arbetar deltagarna med sig själva och sin självkänsla och lär sig det som behövs för att vara redo att söka arbete eller utbildning. De utvecklar också sitt hantverksskunnande avseende textilt hantverk.

Efter 6-12 månader i projektet ska deltagarna vara redo att gå vidare till eget arbete eller vidareutbildning inom det område som intresserar/lämpar sig mest. Projektstart – april 2018. Projektet pågår i två år, april 2018 - mars 2020, med intag av nya deltagare löpande under perioden, totalt cirka 15 deltagare.

Efter tio månader så har nio deltagare skrivits in i projektet. De har deltagit i projektet mellan tre till tio månader. Fyra deltagare har gått vidare till mer yrkesspecifik utbildning och en till arbete. Fyra är kvar i projektet och nya deltagare är på väg in.

Ekonomisk hållbarhet

I kommunlagen står det att vi ska ha en god ekonomisk hushållning. Vi ska ange mål och riktlinjer för vår verksamhet som har betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska vi ange de finansiella mål som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Hela vår utvecklingsstrategi med vision, övergripande mål och värdegrund bygger i grunden på en god ekonomisk hushållning, en långsiktighet och att vi ska hushålla med våra resurser.

Vi arbetar med detta på olika sätt. Ett exempel är att vi har sett över vår investeringsprocess där vi försöker ha en längre framförhållning och mer underbyggda beslutsunderlag.

Hållbara inköp (gröna Sävsjö)

Genom våra inköp har kommunen stor möjlighet att påverka arbetet mot en hållbar utveckling både inom och utanför organisationen. Under 2018 beslutades om samdistribution av varor från två av kommunens leverantörer. Genom att samordna distributionen uppskattas utsläppen av CO₂ minska med cirka 13850 kg/år.

I samarbete med vår leverantör Staples har vi deltagit i Easy on Planet-programmet. Detta har lett till att 84 nya träd planterats för vår räkning under 2018 i samarbete med Plant-for-the-Planet. Varje träd tar upp 700 kg CO₂ vilket förbättrar vår luftkvalitet och hjälper oss alla att andas lättare.



Genom samarbetet har;

- 36 nya träd planterats genom att minska antalet små beställningar.
- 39 nya träd planterats genom att köpa miljövänligare produkter.
- 9 nya träd planterats genom att köpa Easy Treeprodukter.

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel miljöfordon i kommunorganisationen	44,4 %	42 %	27 %
Andel ekologiska livsmedel	21 %	21 %	21 %
Privat mil i tjänsten	-30 %	-5 %	-
Hantering och återvinning av hushållsavfall	48 %	47 %	44 %

Intern kontroll

Intern kontroll handlar ytterst om att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls. Det handlar också om att risker måste hanteras, att trygga tillgångar och att säkerställa att lagar efterlevs.

I Kommunallagens 6:e kapitel § 6 står följande om intern kontroll:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt”.

Den 19 januari 2015 antog kommunfullmäktige i Sävsjö kommun ett reviderat reglemente för intern kontroll § 6. I reglementet står att det ska framgå hur man arbetat med den interna kontrollen i årsredovisningen.

Nämnderna beskriver kort i sina verksamhetsberättelser hur de har arbetat med den interna kontrollen 2018.

Uppföljning övergripande mål

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet








Kommentar

Grönt betyder att målet är uppfyllt, gult att det delvis är uppfyllt och rött att det inte är uppfyllt. Ett svart streck betyder att målet inte har kunnat mätas.

Styrtalen nedan kommer från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2018. Måtten i KKiK har grupperats i tre områden; samhälle och miljö, barn och unga samt stöd och omsorg. Styrtalen som valts ut inom det övergripande målet om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet finns representerade inom dessa områden.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar.	Andel som fick svar på e-post inom en dag var 80% under en servicemätning som gjordes hösten 2018. Det är samma nivå som snittet för övriga kommuner men också samma nivå som vid förra mätningen 2017.	80	80









<p>Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga.</p>	<p>Resultatet för 2018 var 43% och snittet för de kommuner som deltog i undersökningen var 53%. Resultatet föregående år var 44%.</p>	43	53	
<p>Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.</p>	<p>Av de som deltog i en servicemätning hösten 2018 tyckte 89 % att de fick ett mycket gott bemötande när de kontaktade kommunen. Detta resultat är bättre än snittet för övriga kommuner som deltog i undersökningen. Även vid förra årets mätning låg Sävsjö över snittet med 87%.</p>	89	85	
<p>Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. (KKiK, Insikt)</p>	<p>Sävsjö fick i senaste mätningen (2017) ett sämre värde vad gäller företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. Det här är en försämring från föregående undersökning då Sävsjö hade 73 i NKI värde. Sävsjö hade ett värde på 66 att jämföras med 71 som var snittet för de 155 kommuner som var med i undersökningen. I kommunens kvalitet i korthet placerade sig Sävsjö bland de 25 % med sämst värde.</p>	66	75	
<p>Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90%</p>	<p>Senaste mätningen visar ett utfall på 78,1% vilket är sämre än snittet för övriga kommuner som låg på 82%. Värdet året innan var 74,2%.</p>	78,1 %	90 %	
<p>Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska vara lägre än föregående år.</p>	<p>Senaste mätningen visar ett utfall på 15 personer vilket är samma nivå som i övriga riket. Målvärde för Sävsjö var att komma ner till 12 personer. Vid föregående mätning hade Sävsjö ett resultat på 13 personer.</p>	15	12	

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning



Kommentar

Styrtalen som handlar om att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning är styrtal som vi arbetar med internt i kommunorganisationen. Vi jämför oss inte i första hand med andra kommuner utan följer vår egen utveckling. Måtten om tjänsteresor med privat bil och övertid följer vi månadsvis. När det gäller styrtalen som handlar om effektiviseringar redovisar vi exempel på olika åtgärder som genomförs.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med minst 1 % (enheten får behålla halva effektiviseringen)	Ett flertal aktiviteter pågår i förvaltningarna som kommer att leda till effektiviseringar. Målet om att varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet är inte uppnått för 2018. Bedömningen är att målet delvis är uppnått.	 Delvis uppfyllt	1 
Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.	Inom fastighetsområdet har det gjorts investeringar under 2018 för ca 2 mkr. De flesta investeringar skedde i slutet av året och effekterna av dessa kommer att märkas först 2019 och framåt. När det gäller effektiviseringar av administrationen så har olika åtgärder genomförts under året som sammanlagt innebär besparingar på minst 500 tkr.	 Uppfyllt	500 
Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20% (utgångsläge år 2016)	Vi har minskat användandet av privat bil i tjänsten med 30 % sedan 2016.	-30 %	-20 % 
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	Antal övertidstimmar (enkel och kvalificerad övertid samt fyllnadstid) har ökat i kommunorganisationen i jämförelse med 2016. Utfall vid årsbokslut 2017 var -14%.	11,7 %	-25 % 

Exempel på aktiviteter som pågår och som syftar till att effektivisera verksamheterna;

Inom socialförvaltningen har flera aktiviteter genomförts för att effektivisera i syfte att göra mer för pengarna och tillgodose fler behov.

- Tillbyggnad Eksjöhovgårdsvägen, två lägenheter.
- Samordning av verksamheter, bland annat boendestöd, myndighet (synergieffekter)
- Införande av digitalt trygghetslarm (alla anrop går till central larmmottagning, personal kan göra annat än att svara på larm).
- Digitaliserat assistansgrupperna och gruppbestäder med dator och skrivare.
- Digital läkemedelssigenering samt avslutat den digitala pennan (vilket leder till minskad pappersanvändning).
- Inom äldreomsorgen arbetar man utifrån handlingsplaner för budget i balans med stort fokus framförallt på att skapa tydligare och mer strukturerade arbetsplaneringar som sedan ligger till grund för bemanningen. Detta leder till att vi blir bättre på att bemanna efter behov.

Myndighetsförvaltningen har gjort en upphandling av ett nytt verksamhetssystem för miljö- och byggenheten som man upphandlat gemensamt med höglandskommunerna. Detta kommer att ge möjligheter att effektivisera arbetet och öka möjligheterna till en mer digital hantering av processer. På sikt kommer det också öka möjligheten till en ökad tillgänglighet för våra medborgare.

Exempel på effektiviseringar som genomförts inom fastighetsområdet:

- Montering av jonisering i Ljunga gul och på Vallsjöskolan.
- Byte av ventilationsaggregat Sävsjö sporthall, Vrigstad sporthall, Vrigstad skola och på Ringgården.
- Installation av solceller på Hofgårdsskolan.

Exempel på effektiviseringar som genomförts inom administrationen:

- Vi har medverkat i ett projekt om förenklad och effektiv administration. Projektet samordnades av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kartläggning har genomförts bland första linjens chefer om administrativa rutiner. Handlingsplan är framarbetad som ska leda till effektiviseringar och förenklade rutiner.
- Vi arbetar med att utveckla e-tjänster och ser över våra processer och arbetsrutiner. Exempel på detta är att de administrativa rutinerna för bilpoolen helt har digitaliserats.
- Vi ser över tjänster efter pensionsavgångar innan vi tillsätter ny personal. Vi samordnar tjänster mellan förvaltningar när detta är möjligt.
- Vi inför ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem som träder i kraft våren 2019.

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



Kommentar

Styrtalen som handlar om kommunens webbinformation till medborgarna och hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling har plockats bort från KKiK 2018. Styrtalen ses över av SKL och kommer förmodligen tillbaka i en reviderad form. Vi har däremot genomfört mätningarna på egen hand.




Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Vi ska hamna på medel eller över medel om hur god kommunens webbinformation är till medborgarna (KKiK)	Senaste mätning hade vi ett utfall på 74, målvärde 79. Under 2018 ingår inte detta mått i kommunens kvalitet i korthet (KKiK) varför jämförelse med andra kommuner inte är möjliga att göra. Vid en egen mätning 2018 kan vi konstatera att vi höjt oss med 2% enheter.		— ■
Vi ska hamna på medel eller över medel om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling (KKiK)	Senaste mätning hade vi ett utfall på 39, målvärde 57. Måttet är borttaget från KKiK under 2018 varför jämförelser med andra kommuner inte är möjlig att göra. Vid en egen mätning kan vi se att vi höjt oss till 54% vilket är en klar förbättring i jämförelse med föregående år.		— ■
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.	Vi har idag 13 st e-tjänster och ett antal länkar, totalt 30 stycken i portalen på hemsidan. Med denna portal har vi skapat en plattform för att göra egna e-tjänster och publicera dem på Sävsjö kommuns hemsida.	13	5 — ●

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



Kommentar

Styrtalen som handlar om att vi ska vara en attraktiv arbetskraft är styrtal som vi följer utvecklingen av i vår egen organisation. Utvecklingen av antal övertidstimmar och andel heltidsanställda följer vi varje månad ända ner på enhetsnivå för att kunna göra riktiga analyser och sätta in rätt åtgärder.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde	
Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5% enheter under 2018	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 88% totalt för kommunens förvaltningar i januari 2018 till 89 % i december 2018. Nytt styrtal 2018.	89	93	— 
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	Antal övertidstimmar (enkel och kvalificerad övertid samt fyllnadstid) har sammanlagt ökat i kommunorganisationen i jämförelse med år 2016. Utfall vid årsbokslut 2017 var -14%.	11,7 %	-25 %	↘ 
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2018.	Andelen heltidsanställda var 54 % i december 2018. Detta är 1 % enhet lägre än motsvarande period föregående år.	54 %	60 %	— 

Ekonomisk översikt

Årets resultat

Sävsjö kommunorganisation redovisar för 2018 ett överskott på 29,7 mkr vilket är 21,1 mkr mer än budget.

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott på 4,2 mkr och finansförvaltningens överskott i förhållande till budget blev 16,8 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar överskott för sina verksamheter.

Tekniska utskottet, och myndighetsnämnden redovisar underskott och övriga nämnder redovisar endast smärre avvikelser från budget.

Kommunstyrelsen redovisar sammanlagt ett mindre underskott på 77 tkr. Orsaken till underskott är främst att verksamheter som nyttjat tjänsterna inom bemanningsenheten inte har betalat någon administrativ avgift under året i avvaktan på en utvärdering av enheten. Däremot har kommunstyrelsen haft lägre kostnader för kompetensutveckling samt för arbete med utvecklingsstrategi då dessa medel inte har nyttjats fullt ut.

Enheten för fastighet redovisar ett underskott på 1 738 tkr. Under året har förvaltningen förvärvat fastigheten Svarven 1, där man även gjort en ombyggnation av lokalerna till gata-, park- och skogsavdelningens verksamhet. Andra projekt som genomförts är tillbyggnation av bland annat fyra klassrum på Hägneskolan, takrenovering och installation av solcellsanläggning på Hofgårdsskolan samt renovering av ytskikt på Ringgårdens kök.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på totalt 1 353 tkr. Den största förklaringen till det positiva resultatet är återhållsamhet med utgifterna. En annan förklaring går att finna inom Aleholms gymnasium. Riksidrotts gymnasiet är populärt vilket gett positiva intäkter i form av interkommunal ersättning. Dessutom har kommunens gymnasieelever i högre grad valt Aleholm istället för andra skolor och lärlingsutbildningen på byggprogrammet har också lett till att fler elever stannar kvar i Sävsjö. Förskola, familjedaghem och fritids redovisar däremot underskott.

Socialnämnden redovisar ett överskott på 6,3 mkr. Här finns dock stora skillnader inom verksamheterna. Beslut om gruppbofastadsplatser som ej verkställt och tjänster som ej varit tillsatta under året har genererat överskott på sammanlagt 4,3 mkr. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 5,4 mkr vilket beror på mer erhållna migrationsmedel än beräknat. Kostnader för hjälpmedel och fordon har däremot ökat, likaså kostnader inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse på 4,9 mkr vilket främst beror på ökade personalkostnader. Antalet brukare har ökat och därmed antalet insatser vilket ger ökat behov av personal.

Funktionshinderomsorgen redovisar ett överskott på 2,3 mkr. En fordran mot försäkringskassan som har varit uppbokad med försiktighetsprincip har lett till en positiv budgetavvikelse i intäkter.

Gata- och parkenheten har överskridit budgeten med 3,3 mkr. Kostnaderna för dagvattenhantering har förändrats sedan VA har övergått till Njudung energi. Den snörika vintern har gjort att budgeten för snöröjning överskreds med cirka 1 mkr och ökade elkostnader för gatubelysningen och beläggningsunderhåll på våra vägar bidrog också till att budgeten överskreds. Kommunal service redovisade ett intäktsöverskott på 49 tkr för lokalvården och 279 tkr för kostenheten för femte året i rad.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har det skett en större förändring på både chefstjänster och administration där ett förvaltningssamarbete står i fokus. Familjebadet har haft uteblivna intäkter beroende på extremvädret under sommaren och har också haft höga driftkostnader på grund av skötselarbete.

Myndighetsnämnden som helhet redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret. På miljö- och byggenheten fortsätter bygglovsintäkterna att öka även för 2018. Räddningstjänsten belastas däremot med ett negativt resultat på cirka 1,1 mkr. Av detta utgör cirka 750 tkr ökade kostnader på grund av ökad larmfrekvens. Man har också genomfört personalutbildningar för nyanställda. Tre nya deltidsbrandmän har anställts och varje nyanställning kostar cirka 150 tkr i introduktionsutbildning.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 85 tkr som beror på att kostnaderna för ensamkommande barn har varit lägre än beräknat.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott med 16,8 mkr. Överskottet beror bland annat på högre skatteintäkter och finansiella intäkter men också på lägre kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och centrala kostnader. Pensionskostnaderna fortsätter däremot att öka.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden står för 82,3 % av nämndernas totala nettoram vilket är samma nivå som föregående år.

Personalkostnader är den enskilt största kostnadsposten. Personalkostnaderna för 2018 hamnade på 601 mkr. Kostnaderna har ökat med 4,8 % på ett år vilket är en något lägre ökning än för motsvarande period året innan då personalkostnaderna ökade med 6,2 %.

Kommunens omsättning ökade med 10,2 mkr och hamnade på 930 mkr för 2018. De största intäktsposterna är skatteintäkter och generella statsbidrag. Under 2018 motsvarade dessa poster tillsammans 718 mkr.

Avstämning mot balanskravet

Balanskravsutredning (tkr)	
Helårsprognos	29 693
Avgår samtliga realisationsvinster	
Medel från resultatutjämningsreserven	
Resultat efter balanskravsjusteringar	29 693

Avsättning till resultatutjämningsreserv RUR

Riksdagen har fattat beslut om att komplettera befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Förändringarna ger nya möjligheter att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv, vilket ger möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010.

Kommunfullmäktige i Sävsjö tog beslut om en avsättning på 11,3 mkr för 2010, §138. Kommunfullmäktige har också tagit beslut om en avsättning på 18,7 mkr för 2017, § 26.

Förändringar av kostnader och intäkter

Verksamheternas kostnader, inklusive pensioner och avskrivningar, var 907 mkr. Under perioden 2014-2018 har dessa kostnader ökat med 19,2 %.

Kommunens verksamhetsknotna intäkter var 212 mkr. Intäkterna har ökat med 11,1 % i jämförelse med år 2014.

Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2003 med undantag från några skatteväxlingar.

Utveckling av nettokostnadsandelen

Nettokostnadernas andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning ligger på en förhållandevis jämn nivå. Andelen för 2018 var 96,7 % vilket är en ökning med 2,7 % enheter från föregående år.

Investeringar

År 2018 genomfördes investeringar för sammanlagt 44,2 mkr (netto). Det är 2,5 mkr mer än 2017.

De största investeringarna har varit inköp av mark Svarven (8,9 mkr), utbyggnad Hägneskolan (6,5 mkr), Energieffektiviseringar (2 mkr), påbörjat arbete med gång- och cykelväg Rörvik (1,7 mkr) gång- och cykeltunnel väg 128 (1,6 mkr) och ny skyttebana Skrapstad (1,4 mkr)

För att undvika ytterligare lån krävs att årets avskrivningar och årets resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna. År 2018 var investeringarna 8,5 mkr lägre än årets avskrivningar och resultat tillsammans.

Tillgångarnas förändring över tiden

De materiella tillgångarnas andel motsvarar 63 % av de totala tillgångarna.

Kassa och bank motsvarar 27 % av tillgångarna och saldot per sista december var 180,8 mkr.

Långfristiga lån

De långfristiga lånen har minskat då ingen nyupplåning har skett och gamla lån har amorterats med 26,5 mkr.

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser

Kommunens borgensåtaganden och ansvarsförbindelser har ökat och uppgår till 885,8 mkr (870,8 mkr). Till största delen avser detta lån i de kommunala bolagen.

Fokus på ansvarsfullt förvalterskap

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. Den senaste analysen för perioden 2015-2017 visar att Sävsjö haft en stark finansiell ställning, ett starkt resultat och bra nivå på kasslikviditet och soliditet. Den finansiella profilen visar att Sävsjö har en förhållandevis god grund att stå på inför kommande utmaningar.

Avstämning mot finansiella mål

Sävsjö kommuns verksamheter ska präglas av gott förvaltarskap, god ekonomisk hushållning och försiktighet.

Tre ekonomiska mål är beslutade;

1. Driftöverskott ska vara större än 2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Investeringsnivån ska inte vara högre än årets resultat plus avskrivningar.
3. Den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad.

Alla mål är uppfyllda.

Driftöverskottet var 4,1 %. Den kommunala skatten har varit oförändrad. Nivån på investeringarna har varit 8,5 mkr lägre än årets resultat och avskrivningar tillsammans.

Mål	Måltal	Utfall 181231	Status
Driftöverskott	Ska vara större än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	29 693	
Årets investeringar	Ska vara mindre än årets resultat + årets avskrivningar	44 241	
Oförändrad kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	21,92 %	

Avslutande kommentar

Inom flertalet områden har verksamheterna lyckats hålla sig inom tilldelad ram. Det finns dock verksamhetsområden som har svårare att klara sig inom detta.

Under året har löpande ekonomisk uppföljning lämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i form av månadsuppföljningar och delårsbokslut. I budgetprocessen förs samtal mellan politiker och tjänstemän om ekonomiska utmaningar och möjligheter.

En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt för att stå rustade för framtidens utmaningar och vid årets slut beslutades därför om nya finansiella och övergripande mål för 2019.

Personalöversikt

Den statistik som redovisas under avsnittet om personalöversikt avser tillsvidareanställda med månadslön. Mätdatum är per den 31 december respektive år, om inget annat anges.

Kommunens åldersfördelning i jämförelse mellan 2017 och 2018.



Medelåldern för kommunens anställda är 47 år för 2018 vilket är samma som 2017. Vi har ökat andelen anställda mellan 30-39 år vilket är positivt för kommunens framtid.

Personalomsättning

Personalomsättningen i Sävsjö kommun är 13,9 % för 2018 vilket är en ökning med 0,4 % från 2017. Sävsjös personalomsättning är högre än höglandskommunerna Aneby som hade en personalomsättning på 13,4% och Nässjö med 10,7%. (Ingen uppgift från Vetlanda och Eksjö).

Antal anställda

Förvaltning	2018		2017	
	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare
Kommunledningskontor	6	59	7	58
Socialförvaltning	91	432	82	457
Barn- och utbildningsförvaltning	129	390	140	388
Serviceförvaltning	14	118	19	117
Myndighetsförvaltning	1	11	2	10
Totalt	241	1010	250	1030
Total/år	1251		1280	

Ovan visas fördelningen i antal mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda i Sävsjö kommun 2017 och 2018 samt det totala antalet anställda.

Antalet medarbetare har sedan 2017 minskat med 29 stycken. Minskningen syns mest på socialförvaltningen där antalet tillsvidareanställda har minskat, men där vi istället ser en ökning av antalet visstidsanställda med nio medarbetare. Under året har det på socialförvaltningen avvecklats ett stödboende för ensamkommande samt något enstaka assistentärende.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen ser vi en minskning av visstidsanställda med elva medarbetare.

Fördelning heltid/deltid

Förvaltning	2018		2017	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kommunledningskontor	89	11	88	12
Socialförvaltning	29	71	32	68
Barn- & utbildningsförvaltning	77	23	77	23
Serviceförvaltning	39	61	42	58
Myndighetsförvaltning	100	0	100	0
Totalt	54	46	55	45

Ovan redovisas andel heltidsanställda i procent inom kommunens förvaltningar. Statistiken omfattar visstidsanställda och tillsvidareanställda.

Andelen heltidsanställda minskade med 1 % mellan 2017 och 2018. Kommunen har en projektgrupp som jobbar med projektet "heltid som norm" där det under år 2019 kommer pågå försöksverksamhet att införa heltid inom socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Kommunen har en stor utmaning i att uppnå detta och en handlingsplan är upprättad.

Könsfördelning

Förvaltning	2018		2017	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunledningskontor	78	22	82	18
Socialförvaltning	88	12	90	10
Barn- och utbildningsförvaltning	80	20	83	17
Serviceförvaltning	78	22	79	21
Myndighetsförvaltning	42	58	33	67
Totalt	83	17	85	15

Ovan redovisas könsfördelningen i procent bland tillsvidareanställda.

I Sävsjö kommun är andelen kvinnor, liksom tidigare, betydligt högre än andelen män. Endast små förändringar på förvaltningsnivå mellan åren noteras. Andelen män har ökat i våra största förvaltningar, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Pensionsavgångar

Förvaltning	2020	2021	2022	2023	Total
Kommunledningskontor	1	2	0	2	5
Socialförvaltning	10	13	14	12	49
Barn- och utbildningsförvaltning	8	7	18	7	40
Serviceförvaltning	6	4	3	4	17
Myndighetsförvaltning	1	0	0	2	3
Totalt	26	26	35	27	114

Det finns ett antal kända och förväntade pensionsavgångar, utifrån pensionsåldern 65 år. Tabellen ger en indikation på ökade pensionsavgångar under de närmaste åren vilket stämmer med riket i stort.

Rekrytering och kompetensutveckling

På grund av ökad personalomsättning, ökade pensionsavgångar och den generella bristen på utbildad personal inom kommunens vanligaste yrken kommer rekrytering fortsatt vara en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen. En bemanningsenhet startades för två år sedan med syfte att underlätta vikarieanskaffning och vara en väg till anställning i kommunen. Med bemanningsenheten möjliggjordes också en pool av tillsvidareanställda som kan täcka upp vid oplanerad frånvaro i kommunens olika verksamheter. Bemanningenshetens verksamhet är ett två-årsprojekt som kommer att utvärderas våren 2019.

Samtliga chefer har genomgått ett ledarskapsprogram -PLUS- som startades under 2017. Programmet omfattar tio dagar under fyra internat. Ett program om året för nya chefer kommer nu att hållas fortsättningsvis.

Rekrytering

Under året genomfördes 172 anställningsprövningar. Dessa ska genomföras innan tillsättning av tjänst. Annonser läggs sedan ut på kommunens webbplats och i andra rekryteringskanaler. Samtliga annonser har genererat 2995 ansökningar vilket i snitt motsvarar 15 ansökningar per tjänst, det är en ökning med nästan dubbelt så många ansökningar jämfört med 2017.

Introduktion för nyanställda

En god introduktion är viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare. I Sävsjö kommun är närmaste chef huvudansvarig för introduktion av nya medarbetare, men två gånger per år sker också en kommungemensam introduktion där förvaltnings- och avdelningschefer presenterar sina verksamheter. Under 2018 deltog 54 nya medarbetare i den kommungemensamma introduktionen.

Arbetsmiljö och hälsa

Sävsjö kommuns värdegrund tar avstamp i alla människors lika värde, vilket är direkt applicerbart på arbetsmiljö. Ingen person eller yrkesgrupp ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats. Sävsjö kommun genomför regelbundet medarbetarundersökningar som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under slutet av 2017 genomfördes den senaste medarbetarundersökningen, vilken redovisades under 2018. I verksamheten ska handlingsplaner upprättas för att hantera resultatet från undersökningen.

Sävsjö kommun har genomfört över 350 hälsoundersökningar via företagshälsovården. I de fall ohälsa har upptäckts har utbildningar, inom framförallt stresshantering, genomförts.

Arbetsskador

Sedan några år tillbaka har Sävsjö kommun ett system för rapportering och hantering av arbetsskador och tillbud. Under 2018 har antalet anmälningar minskat från 160 till 143.

De anmälningar som toppar statistiken är ”tillbud” och ”nollskada” vilket innebär att personen som råkade ut för händelsen inte blev skadad. Dessa två grupper står för cirka 85 % av de totala anmälningarna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron räknas i procent och enligt SKLs riktlinjer.

Trenden i Sverige är att sjukskrivningarna ökar och så även i Sävsjö kommun, men vi har nått 5,4 % under 2018, vilket ändå är bäst på höglandet och bland de bättre i landet.

Sjukfrånvaro för övriga kommuner på höglandet var i Aneby 5,7 % och Nässjö 6,6 % (ingen uppgift från Eksjö och Vetlanda)

Långtidssjukskrivningar räknas i procent av total sjukfrånvaro. För att betraktas som långtidssjukfrånvaro ska sjukskrivningen ha passerat 60 dagar. Långtidssjukfrånvaron är 57,5 %, vilket är en minskning från 2017 med 2,5 %.

Friskvård

Under året har Sävsjö kommun erbjudit medarbetare olika friskvårdsaktiviteter; friskvårdsbidrag, gratis deltagande i stadslopp samt gruppträningspass. Här redovisas hur många som utnyttjat hela eller delar av sitt bidrag. Under 2018 höjdes friskvårdsbidraget från 400 kr till 1000 kr per anställd.

Antal friskvårdskuponger (1 000 kr/anställd) var 832 kuponger 2018 (636 styck 2017)

Verksamhetsredovisning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.



Per Danielsson (KD)

Ordförande

Antal ledamöter i nämnden	39
Nämndkostnad per invånare (kr)	100
Antal anställda	0
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	-62 (-57)

Viktiga händelser under året

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

- ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö kommun 2018-2022. (KF §7)
- Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Jönköpings län (KF § 9)
- Bekosta saneringskostnader på kommunal mark och för mark som Sävebo AB förvärvat av kommunen för byggnation av flerbostadshus på fastigheten Kopparslagaren 7 (KF §10)
- Medge att socialförvaltningen är med i samordnad upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med länets övriga kommuner. Införande planeras till 2019-2020. (KF § 17)
- Medge att barn- och utbildningsförvaltningen upphandlar nytt skoladministrativt system, upphandlingen görs tillsammans med andra kommuner i länet. (KF §18)
- Godkänna upprättat samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner (KF § 24)
- Godkänna "Överenskommelse om biogas i Jönköpings län". (KF § 25)
- Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR med 18,7 mkr för 2017, att nyttjas i enlighet med kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Den samlade avsättningen till resultatutjämningsreserven är därmed 30 mkr. (KF § 26)
- Anta äldreplan "Livslust – hela livet", Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030". (KF §58)
- Anta Sävsjö kommuns policy för Informationssäkerhet (KF § 61)
- Beslut om att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Aneby, Eksjö,

- Nässjö och Vetlanda kommuner, samt KF § 70
- Godkänna upprättat köpekontrakt om förvärv av fastigheten Svarven 1 (KF § 71)
- Fastställa detaljplan för delar av kvarteret Smörblomman, Sävsjö Kistegårdsområdet, Sävsjö KF § 72
- Utökad kommunal borgen till SavMan AB (KF § 84)
- Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3 med flera (KF § 10)
- Godkänna upprättat samverkansavtal för Höglandets överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet (KF § 23)
- Förvärv av fastigheten Sävsjö 12:24 (KF § 24)
- Förvärv av fastigheten Läkaren 2 (KF § 25)
- Anta nya reglementen för kommunens nämnder (KF § 78)
- Godkänna nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling (KF § 84)

Personal

Ingen personal är anställd.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett underskott på 62 tkr.

Kommunalt partistöd betalades ut till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige efter gjord redovisning. Grundstödet är 10 000 kr per parti samt ett mandatstöd på 7 000 kr.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-340	-354	-349
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-828	-752	-803
Nettokostnad	-1 168	-1 106	-1 152

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39
Antal ersättare	23	23	23
Antal sammanträden	10	10	10
Antal ärenden = totalt §	88	122	132

Räkenskaper

Resultaträkning

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2 018	2 017	2 018	2 017
Verksamhetens intäkter	1	212 471	221 356	348 255	355 789
Verksamhetens kostnader	2	-883 679	-856 383	-962 262	-930 419
Avskrivningar		-23 102	-25 088	-58 625	-56 196
Verksamhetens nettokostnad		-694 310	-660 115	-672 632	-630 826
Skatteintäkter	3	472 907	452 544	472 907	452 544
Kommunalekonomisk utjämning	3	244 904	246 184	244 904	246 184
Finansiella intäkter	4,21	6 430	4 893	2 539	1 175
Finansiella kostnader	4,21	-238	-191	-4 029	-3 411
Resultat före extraordinära poster	5	29 693	43 315	43 689	65 666
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
Betald skatt		-	-	-1 001	-2 789
Uppskjuten skatt		-	-	-1 036	-1 075
Årets resultat		29 693	43 315	41 652	61 802

Balansräkning

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2 018	2 017	2 018	2 017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	9,22				
- Fastigheter och anläggningar		364 456	348 235	1 184 721	1 094 232
- Maskiner och inventarier		31 340	30 621	107 824	151 456
Finansiella anläggningstillgångar	10	21 467	21 518	19 159	19 046
Summa anläggningstillgångar		417 263	400 374	1 311 704	1 264 734
Bidrag till infrastruktur		4 698	4 972	-	-
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		5 058	1 420	5 740	2 278
Kortfristiga fordringar	11,23	58 483	49 485	78 386	77 662
Kassa och bank	12	180 823	220 789	195 626	243 294
Summa omsättningstillgångar		244 364	271 694	279 752	323 234
Summa tillgångar		666 325	677 040	1 591 456	1 587 968

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2 018	2 017	2 018	2 017
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	13,24	29 693	43 315	41 652	61 802
Resultatutjämningsreserv		30 000	11 300	-	-
Övrigt eget kapital		380 831	356 216	475 974	419 977
Summa eget kapital		440 524	410 831	517 626	481 779
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser	14,25	8 958	6 577	8 990	6 612
Andra avsättningar		1 500	1 500	9 388	2 444
Uppskjuten skatt (koncern)				9 212	8 256
Summa avsättningar		10 458	8 077	27 590	17 312
Skulder					
Långfristiga skulder	15,26	15 540	41 812	803 090	838 182
Kortfristiga skulder	16,27	199 803	216 320	243 150	250 695
Summa skulder		215 343	258 132	1 046 240	1 088 877
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		666 325	677 040	1 591 456	1 587 968
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
		Inga	Inga	1 443	2 014
Ansvarsförbindelser					
Utfästa borgensåtaganden	17	885 782	870 800	885 782	870 800
Leasingavtal och övriga långtidsavtal	19	0	0	0	0
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	20	268 382	272 704	268 382	272 704
Övriga ansvarsförbindelser	18	0	0	0	0

Kassaflödesanalys

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2 018	2 017	2 018	2 017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		29 693	43 315	41 652	61 802
Justering för av- och nedskrivningar		23 102	25 088	58 625	56 196
Justering för gjorda avsättningar	14	2 381	68	10 278	501
Övriga poster ej kassaflödespåverkan				-6 149	
Medel från verksamheten före ändring av rörelsekapital		55 176	68 471	104 406	118 499
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11	-8 998	7 388	-724	8 674
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastighet		-3 637	274	-3 462	442
Ökning/minskning kortfristiga skulder	16	-16 517	32 911	-7 545	17 084
Kassaflöde från den löpande verksamheten		26 024	109 044	92 675	144 699
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-41 346	-42 007	-106 963	-223 214
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster		1 679	-312	1 679	-312
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	0	100 353	146	51 986
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-39 667	58 034	-105 138	-171 540
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	7	0	0	30 000	251 000
Amortering av långfristiga skulder	8	-26 500	-45 000	-50 053	-90 958
Förändring av långfristiga skulder		228	-5 681	-15 039	161
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-51	-62	-113	473
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-26 323	-50 743	-35 205	160 676
Årets kassaflöde		-39 966	116 335	-47 668	133 835
Likvida medel vid årets början		220 789	104 454	243 294	109 459
Likvida medel vid årets slut		180 823	220 789	195 626	243 294

Driftredovisning - kommunen

Driftresultat nämnder inklusive resultatfonder

(Inklusive interna poster)

(Belopp tkr)	Budget 2018 inkl. resultatfond	Utfall 20181231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget inkl. resultatfond
Kommunfullmäktige	1 106	1 168	105	-62
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott	74 702	77 424	104	-2 722
Barn- och utbildningsnämnd	313 559	312 206	99,6	1 353
Socialnämnd	258 891	252 606	97,6	6 285
Kultur- och fritidsnämnd	23 930	24 040	100	-109
Myndighetsnämnd	15 974	16 611	104	-637
Överförmyndarnämnd	1 652	1 567	94,8	85
Valnämnd	255	254	99,6	1
Revision	712	699	98,2	13
Summa nämnder	690 781	686 575	99,4	4 207

Verksamhetens intäkter och kostnader

(Exklusive interna poster)

Externa intäkter

(Belopp tkr)	Utfall 2018	%	Utfall 2017	%
Försäljning varor	15 214	7,2	15 245	7
Taxor och avgifter	20 169	9,5	18 399	8,2
Hyror och arrenden	13 479	6,3	12 352	5,6
Erhållna bidrag	135 656	63,8	152 541	69,6
Försäljning övriga tjänster	23 724	11,2	20 907	9,5
Försäljning mark/byggnad	4 228	2,0	1 912	0,1
Summa intäkter	212 470	100,0	221 356	100,0

Externa kostnader

(Belopp tkr)	Utfall 2018	%	Utfall 2017	%
Inköp varor	3 165	0,3	3 260	0,4
Utlämnade bidrag	29 094	3,3	30 140	3,5
Köpta tjänster	233 990	26,5	234 412	27,4
Personalkostnader	600 933	68	573 266	66,9
Övriga kostnader	16 497	1,9	15 305	1,8
Summa kostnader	883 679	100,0	856 383	100,0

Investeringsredovisning - kommunen

Investeringar nämnder

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 20181231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Kommunstyrelsen	53 822	32 694	60,8	21 128
Tekniskt utskott	8 450	5 726	67,8	2 724
Barn-och utbildningsnämnden	3 946	2 791	70,7	1 155
Socialnämnd	700	790	112,8	-90
Kultur-och fritidsnämnd	5 245	1 994	38	3 251
Myndighetsnämnd	350	246	70,2	104
Summa nämnder	72 513	44 241	61,0	28 272

Större investeringar (överstigande 500 tkr)

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 20181231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Exploatering industrimark	-	1 065	-	-
Gång- och cykeltunnel väg 128	1 300	1 614	124	-314
Exploatering Vallsjön	1 016	1 047	103	-31
Gång- och cykelväg Rörvik	2 000	1 746	87	254
Inköp av mark Svarven	12 122	8 882	73	3 240
Utbyggnad Hägneskolan	9 800	6 494	66	3 306
Ny skyttebana Skrapstad	-	1 404	-	-1 404
Energibesparingar (aggregatbyten, montering av jonisering, installation av solceller)	3 000	2 008	67	992
Takbyte Hofgårdsskolan	-	1 090	-	-1 090
Upprustning skolgård Vallsjöskolan	-	688	-	-688
Utbyggnad Vallsjöskolans kök	-	970	-	-970
Ringgårdens kök renovering	-	851	-	-851
Årliga energibesparingsåtgärder	-	572	-	-
Byte ventilationsaggregat Aleholm	1 000	534	53	466
Traktor gata park	-	595	-	-
Beläggningsunderhåll Hjärtlanda	860	923	107	-63
Asfaltering Parallellgatan	-	770	-	-
CNC svarv Aleholm	1 000	869	87	131
Ipad skolan	665	568	85	97
Möbler skolan	1 150	1 039	90	111

Fem år i sammandrag - kommunen

(Belopp tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Bokslut 2018
Antal invånare (per 31 december)	11 100	11 228	11 396	11 496	11 438	11 631
Utdebitering allmän kommunalskatt kr	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Antal anställda (tillsvidareanställda årsarbetare)	958	998	912	937	-	916
Personalkostnader tkr	480 223	507 050	539 717	573 274	586 225	600 933
Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning) tkr (minus AFA)	772 893	795 500	872 724	920 085	888 365	930 282
Avskrivningar/nedskrivningar tkr	-30 814	-28 507	-28 807	-25 088	-25 000	-23 102
Verksamhetens nettokostnader tkr	-570 735	-593 064	-612 175	-660 115	-702 567	-694 310
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning tkr	582 344	601 088	645 599	698 728	708 365	717 811
Finansnetto tkr	-223	1 052	-3 004	4 701	3 009	6 192
Årets resultat före extraordinära poster	11 385	9 075	30 420	43 315	8 807	29 693
Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans	8 697	8 798	29 926	43 315	8 807	29 693
Nettoinvesteringar tkr	36 855	57 940	30 004	41 695	56 610	44 241
Anläggningstillgångar tkr	482 468	513 676	488 405	405 346	433 565	417 263
Kortfristiga fordringar och förråd tkr	60 377	61 657	58 567	50 906	56 600	63 541
Likvida medel tkr	24 348	36 476	104 454	220 789	134 000	180 823
Eget kapital tkr	326 481	337 096	367 516	410 831	409 165	440 524
Avsättningar tkr	8 001	7 869	8 009	8 077	10 000	10 458
Långfristiga lån tkr	89 445	90 169	92 493	41 812	15 000	15 540
Kortfristiga skulder tkr	143 267	176 676	183 409	216 320	190 000	199 803
Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt) tkr	298 508	290 099	280 124	272 704	265 817	268 382
Rörelsekapital tkr	-58 542	-78 542	-21 448	55 374	600	44 561
Anläggningskapital tkr	385 022	415 638	388 006	355 457	408 565	391 805
Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	98,0	98,7	95,0	94,5	99,2	96,7
Balanslikviditet (oms.tillg/ kortfr.skulder)	0,59	0,56	0,88	1,26	100,3	1,22
Soliditet (eget kapital/tillgångar)%	57,6	55,1	56,5	60,7	65,6	66,6
Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 %	4,3	7,7	13,4	20,4	23,0	26,0
Skuldbetalningsförmåga=teoretisk återbetalningstid (långr skulder/res2) år (ej avskrivningar)	2,1	2,4	1,6	0,6	0,4	2,3
Kassaflöde (res/intäkter)%(ej avskrivningar	5,5	4,7	6,8	7,4	3,8	0,7
Skuldflödesgrad (skulder/intäkter) %	11,6	11,3	10,6	4,5	1,7	1,6
Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar) %	41,0	43,6	42,4	38,1	32,8	32,5
Finansnetto/skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning %	0	0,2	0,5	0,7	0,4	0,8
Nettoinvesteringar/Nettokostnad %	6,4	9,7	4,9	6,3	8,1	6,4
Avskrivningar / Nettoinvesteringar %	83,6	49,2	95,9	63,5	44,2	52,2

Avstämning mot finansiella mål

(Belopp tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Driftöverskott tkr	11 385	9 075	30 420	43 315	29 693
1% av skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning (tom 2016) 2% från år 2017	5 823	6 010	6 456	13 974	14 356
Måluppfyllelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Årets investeringar	36 855	57 940	30 004	41 695	44 241
Resultat + avskrivning	42 199	37 583	59 228	68 402	52 795
Måluppfyllelse	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Oförändrad kommunalskatt 21,92%	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Tillgångarnas förändring över tiden

(Belopp tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Finansiella tillgångar	9 %	9 %	4 %	4 %	3 %
Summa anläggningstillgångar	86 %	84 %	75 %	60 %	63 %
Kortfristiga fordringar	10 %	10 %	9 %	7 %	9 %
Kassa och bank	4 %	6 %	16 %	33 %	27 %
Summa omsättningstillgångar	15 %	16 %	25 %	40 %	37 %
Summa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Borgensåtagande och ansvarsförbindelse	490,2	522,2	832,2	870,8	885,8

Nettokostnad per kommuninvånare i kronor

(Belopp kr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Nettokostnad totalt / invånare	51 418	52 820	53 718	57 421	59 695
Gator, vägar och allmänna platser	1 005	1 059	1 102	1 119	1 211
Enskilda vägar belysning	180	337	302	288	325
Parker, grönytor och lekplatser	418	382	385	468	542
Bostadsanpassning	169	192	117	160	129
Grundskola, förskoleklass	9 572	10 071	10 617	11 179	11 342
Gymnasieskola	5 635	5 886	5 606	5 647	5 905
Musikskola	258	259	273	276	284
Förskola, familjedaghem och fritids	5 917	6 448	6 877	7 348	7 618
Individ och familjeomsorg	3 389	3 268	2 591	2 304	4 133
Stöd till äldre	10 920	11 095	10 957	11 060	11 550
Stöd till funktionshindrade	3 595	4 290	4 929	4 254	4 196
Familjebad	397	409	425	427	449
Idrotts, fritids och turistanläggningar	410	448	459	530	711
Biblioteksverksamhet	347	372	321	329	374
Räddningstjänst	990	884	919	972	1 017
Miljö- och hälsoskydd	90	34	69	106	157

Befolkningsutveckling

År	2014	2015	2016	2017	2018
Antal invånare (per 31 december)	11 100	11 228	11 396	11 496	11 631
Antal födda	130	123	147	133	148
Födelsenetto	-4	-2	28	2	33
Flyttnetto	136	120	135	84	94

Åldersfördelning

År	2014	2015	2016	2017	2018
Åldersgrupp					
0-6 år	901	934	979	997	1 009
7-17 år	1 474	1 482	1 498	1 576	1 636
18-24 år	971	955	961	918	899
25-44 år	2 381	2 411	2 479	2 495	2 543
45-64 år	2 815	2 832	2 816	2 825	2 824
65-79 år	1 805	1 863	1 885	1 907	1 940
+80 år	753	751	778	778	780
Summa	11 100	11 228	11 396	11 496	11 631

Befolkning per församling

År	2014	2015	2016	2017	2018
Sävsjö	6 380	6 418	6 508	6 531	6 634
Vrigstad-Hylletofta	1 942	1 949	1 994	1 996	1 977
Hjälmseryd	1 201	1 253	1 224	1 237	-
Stockaryd	1 155	1 182	1 214	1 256	3 020
Hultsjö	422	426	456	476	-
Summa	11 100	11 228	11 396	11 496	11 631

Ohälsotal

År	2014	2015	2016	2017	2018
Totala dagar i Sävsjö	29,1	29,1	28,3	27,6	27,6
Män	23,6	24,7	24,1	22,7	22,8
Kvinnor	25,1	34,0	32,9	32,9	32,7
Totala dagar i länet	28,6	29,8	29,9	28,6	28,3
Totala dagar i riket	27,3	28,0	27,8	26,2	24,7

I tabellen om befolkning per församling redovisas Hjälmseryd, Stockaryd och Hultsjö tillsammans från och med år 2018.

Nothänvisningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	Verksamhetens intäkter	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Nämndsrelaterade intäkter (enligt driftredovisning)	366 161	376 527
	Realisationsvinster värdepapper, fastigheter och inventarier	5 287	1 904
	Avgår finansiella poster i driftredovisningen	-	-
	Avgår interna intäkter	-158 977	-157 075
	Summa verksamhetens intäkter	212 471	221 356

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	Verksamhetens kostnader	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Nämndsrelaterade kostnader (enligt driftredovisning)	-1 052 737	-1 015 824
	Utbetalda pensioner för tidigare anställda inkl löneskatt och administration	-18 239	-13 800
	Förändring semesterlöner och övertidsskuld inkl lönebikostnader	454	-291
	Förändring skuld för timlöner mm	-	-
	Finansiella poster i driftredovisningen: förlust på fordringar, differens på kalkylerat personalomkostnadspålägg	19 069	9 611
	Avgår interna kapitaltjänstkostnader	8 797	6 846
	Avgår interna kostnader	158 977	157 075
	Summa verksamhetens kostnader	-883 679	-856 383

Not 3 - Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Belopp i tkr	Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Skatteintäkter		
	Preliminära skatteintäkter	473 799	455 603
	Slutavräkning (korrigerig föregående år)	-193	-240
	Mellankommunal kostnadsutjämning	0	130
	Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år)	-699	-2 948
	Summa kommunalskatteintäkter	472 907	452 545
	Generella statsbidrag		
	Inkomstutjämningsbidrag	151 023	152 179
	Kostnadsutjämningsbidrag	20 357	28 016
	Regleringsbidrag / avgift	1 803	-111
	Kostnadsutjämningsbidrag LSS	18 441	17 000
	Kommunal fastighetsavgift	20 824	18 750
	Bidrag från staten till kommuner med stor andel flyktingar	30 871	29 365
	Övriga bidrag från staten	1 585	985
	Summa generella statsbidrag och utjämning	244 904	246 184
	Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	717 811	698 729
	Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare	-61	-130
	Slutavräkning (korrigerig föregående år)	-	-
	Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år)	0	-334

Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i tkr	Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Finansiella intäkter		
	Utdelning aktier och andelar	1 011	1 008
	Ränta på likvida medel	25	24
	Ränta på utlämnade lån	4	0
	Återvunna kundförluster	3	5
	Övriga finansiella intäkter	5 387	3 856
	Summa finansiella intäkter	6 430	4 893
	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader på lån	37	61
	Dröjsmålsräntor	-4	-2
	Bank- och plusgiroavgifter	-268	-246
	Övriga finansiella kostnader	-3	-4
	Nedskrivning finansiella kostnader	-	-
	Summa finansiella kostnader	-238	-191
	Summa finansnetto	6 192	4 702

Not 5 - Årets resultat

Belopp i tkr	Årets resultat	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Årets resultat enligt resultaträkningen	29 693	43 315
	Avgår realisationsvinster enligt särskild not nedan	-	-
	Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans	29 693	43 315

Not 6 - Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Försäljningspris	0	100 353
	Realisationsvinster	0	0
	Realisationsförluster	0	0
	Summa bokfört värde försålda anläggningstillgångar	0	100 353

Not 7 - Nyupptagna lån

Belopp i tkr	Nyupptagna lån	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Kommuninvest i Sverige AB	0	0
	Summa nyupptagna lån	0	0

Not 8 - Amortering av skulder

Belopp i tkr	Amortering av skulder	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Kommuninvest i Sverige AB	-26 500	-45 000
	Summa amortering av skulder	-26 500	-45 000

Not 9 - Materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Materiella anläggningstillgångar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Fastigheter och anläggningar		
	Ackumulerade ingående anskaffningsvärden	700 756	765 130
	Avyttringar	-	-98 211
	Överföring från eller till annat slag av tillgång	-31	-
	Överföring till exploateringsfastigheter	-1 274	-
	Utrangering	-30	-
	Nyanskaffningar	34 707	33 837
	Ackumulerade utgående anskaffningsvärden	734 128	700 756
	Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar	-352 521	-333 417
	Utrangering	-	-
	Årets avskrivningar / nedskrivningar	-17 151	-19 104
	Ackumulerade utgående avskrivningar/nedskrivningar	-369 672	-352 521
	Bokfört värde fastigheter och anläggningar	364 456	348 235
	Maskiner, fordon och inventarier		
	Ackumulerade ingående anskaffningsvärden	88 590	81 483
	Avyttringar	-	-1 063
	Överföring från eller till annat slag av tillgång	31	-
	Utrangering	-	-
	Nyanskaffningar	6 639	8 170
	Ackumulerade utgående anskaffningsvärden	95 260	88 590
	Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar	-57 969	-51 986
	Utrangering	-	-
	Årets avskrivningar / nedskrivningar	-5 951	-5 983
	Ackumulerade utgående avskrivningar/nedskrivningar	-63 920	-57 969
	Bokfört värde maskiner, fordon och inventarier	31 340	30 621
	Summa materiella anläggningstillgångar	395 796	378 856
	Specifikation		
	Markreserv	16 690	16 415
	Verksamhetsfastigheter	261 048	248 011
	Fastigheter för affärsverksamhet	16 303	16 843
	Publika fastigheter	69 820	66 382
	Fastigheter för annan verksamhet	595	584
	Maskiner, fordon och inventarier	31 340	30 621
	Summa materiella anläggningstillgångar	395 796	378 856
	Varav pågående arbete	35 046	32 751

Not 10 - Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Finansiella anläggningstillgångar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Aktier och andelar		
	Aktier AB Sävsjö Industribyggnader	1 000	1 000
	Aktier Sävebo AB	1 300	1 300
	Aktier Njudung Energi Sävsjö AB	2 000	2 000
	Aktier SavMan AB	2 400	2 400
	Aktier Sävsjö Näringslivs AB	100	100
	Aktier Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB	10	10
	Aktier Smålands Turism AB	12	12
	Aktier Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB	0	20
	Aktier Kommunassurans Syd Försäkrings AB	533	533
	Aktier Stockarydsterminalen	2 000	2 000
	Aktier Inera AB	42	42
	Andel Kreditgarantiförening i Jönköpings län ekonomisk förening	0	0
	Andel i Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening	80	80
	Andel i Kommuninvest ekonomisk förening*	9 990	9 990
	Summa aktier och andelar	19 467	19 487
	Långfristiga fordringar		
	Förlagslån Kommuninvest	2 000	2 000
	Utlämnade lån övriga	0	30
	Statlig infrastruktur	4 698	4 972
	Summa långfristiga fordringar	6 698	7 002
	Summa finansiella anläggningstillgångar	26 165	26 489

*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 0 kr för Sävsjö kommuns del. Sävsjö kommuns totala andelskapital uppgår därmed 2018-12-31 till 9 990 000 kr

Not 11 - Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	Kortfristiga fordringar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Kundfordringar	2 768	2 815
	Statsbidragsfordringar	21 545	20 920
	Avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag	73	1 147
	Fordran för mervärdesskatt	11 534	4 892
	Handkassor	6	8
	Förutbetalda kostnader	21 618	19 512
	Övriga kortfristiga fordringar	939	191
	Summa kortfristiga fordringar	58 483	49 485

Not 12 - Kassa och bank

Belopp i tkr	Kassa och bank	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Kassa	26	33
	Bank och checkkonto	144 408	194 761
	Bank checkkonto koncernkonto	36 389	25 995
	Summa kassa och bank	180 823	220 789

Not 13 - Eget kapital

Belopp i tkr	Eget kapital	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Ingående balans eget kapital	410 831	367 516
	Årets resultat	29 693	43 315
	Utgående balans eget kapital	440 524	410 831
	Uppdelning av eget kapital		
	Resultatutjämningsreserv	30 000	11 300
	Övrigt eget kapital	410 524	399 531
	Utgående balans eget kapital	440 524	410 831

Not 14 - Avsättningar

Belopp i tkr	Avsättningar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Avsättning för pensioner		
	PA-KL pensioner	961	908
	Särskild avtalspension	6 248	4 385
	Särskild löneskatt	1 749	1 284
	Summa pensionsavsättningar (inkl särskild löneskatt)	8 958	6 577
	Specifikation pensionsavsättningens förändring		
	Ingående avsättning	6 577	6 509
	Pensionsutbetalning	53	-439
	Förändring av löneskatt	465	13
	Särskild avtalspension	1 863	494
	Utgående pensionsavsättning	8 958	6 577
	Förpliktelse minskad försäkring (premie inkl löneskatt)	-	-
	Överskottsmedel i försäkringen	-	1
	Aktualiseringsgrad / utredningsgrad (2018)	99 %	98 %
	Övriga avsättningar		
	Övriga avsättningar	1 500	1 500
	Summa övriga avsättningar	1 500	1 500
	Summa avsättningar	10 458	8 077

Not 15 - Långfristiga skulder

Belopp i tkr	Långfristiga skulder	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Långfristiga skulder		
	Låneskuld	15 000	41 500
	Statliga investeringsbidrag	540	312
	Summa långfristiga skulder	15 540	41 812
	Låneskuldens struktur 1 - förfalldatum (villkorsändring)		
	Andel med villkorsändring inom 3 månader	100 %	100 %
	Andel med villkorsändring om 1-2 år	0 %	0 %
	Andel med villkorsändring om 3-5 år	0 %	0 %
	Summa	100 %	100 %
	Låneskuldens struktur 2 - lånelängd		
	Andel med löptid tillsvidare	0 %	0 %
	Andel med löptid mellan 0-2 år	100 %	100 %
	Andel med löptid mellan 3-5 år	0 %	0 %
	Summa	100 %	100 %
	Övriga uppgifter kring låneskulden		
	Kreditgivare Kommuninvest i Sverige AB	15 000	41 500
	Genomsnittsränta	0 %	0 %

Not 16 - Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	Kortfristiga skulder	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Leverantörsskulder		
	Leverantörsskulder	29 648	41 327
	Summa leverantörsskulder	29 648	41 327
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	Förutbetalda statsbidrag	31 219	38 156
	Periodiserade kundfakturor	1 477	1 794
	Förutbetalda skatteintäkter	4 679	5 499
	Övriga förutbetalda intäkter	0	443
	Upplupna pensionskostnader (avgiftsbestämd ålderspension)	18 452	21 134
	Upplupen särskild löneskatt (avgiftsbestämd ålderspension)	4 477	5 127
	Upplupen semesterlöneskuld	32 947	34 069
	Upplupna arbetsgivaravgifter	10 546	10 248
	Upplupna löner	10 628	9 179
	Övriga upplupna kostnader	9 352	12 681
	Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	123 777	138 330
	Övriga kortfristiga skulder		
	Källskatt	9 091	8 778
	Koncernkonto samt avräkning med kommunala företag	36 462	27 142
	Övriga kortfristiga skulder	825	743
	Summa övriga kortfristiga skulder	46 378	36 663
	Summa kortfristiga skulder	199 803	216 320

Not 17 - Borgensåtagande

Belopp i tkr	Borgensåtagande	Limit 2018	varav uttagna 2018	Limit 2017	varav uttagna 2017
	Kommunägda företag				
	Sävebo AB	244 500	243 915	244 500	243 915
	AB Sävsjö Industribyggnader	400 000	400 000	400 000	400 000
	Njudung Energi Sävsjö AB	160 000	122 500	160 000	122 500
	Savman AB	60 000	50 000	45 000	40 000
	Stockarydsterminalen AB	5 000	2 948	5 000	4 019
	Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening	6 000	5 000	6 000	5 000
	Högländets kommunalförbund	10 200	3 288	10 200	5 184
	Summa kommunägda företag	885 700	827 651	870 700	820 618
	Egna hem och småhus				
	SBAB	82	82	100	100
	Summa egna hem och småhus	82	82	100	100
	Summa totala borgensåtagande	885 782	827 733	870 800	820 718

Not 18 - Övriga ansvarsförbindelser

Sävsjö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sävsjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 889 406 909 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 896 895 734 kronor.

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång överstiger värdet av placeringarna det totala pensionsåtagandet med 831 975 kronor. Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har godkänt avtalet 2006-02-07 § 19.

Not 19 - Leasingavtal och andra långtidskontrakt

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som vanlig operationell leasing, det vill säga leasingavgifter kostnadsförs löpande. De flesta avser inventarier på mindre belopp och har en löptid på maximalt 3 år. Kommunen är bunden till avtalet under hela perioden men någon skyldighet att köpa varan vid leasingperiodens slut finns normalt inte. Dessutom finns ett antal hyreskontrakt med längre löptider, som försvårar alternativa lösningar.

Not 20 - Pensionsförpliktelser före 1998 och särskild löneskatt på pensionsförpliktelser

Enligt redovisningslagen för kommuner betraktas intjänad pensionsrätt till och med 1997 inte som skuld utan som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden uppräknas med förändringen av basbeloppet. Särskild löneskatt utgår på pensioner men betalas först när utbetalningen sker. Löneskatten uppgår för närvarande till 24,26 %.

Visstidspension kan betalas ut till anställda eller förtroendevalda som har ett visstidsförordnande. Ett visstidsförordnande ger vanligtvis den anställde möjlighet att ta ut pension efter ett visst antal år. Pensionens storlek påverkas av hur länge den anställde har haft förordnandet men ett avtal leder inte alltid till att pensionen kommer att betalas ut, eftersom samordning ofta sker med annan inkomst eller pension. Avtal om vistidspension upprättas även för förtroendevalda. Vid årets slut finns sådant avtal för kommunstyrelsens ordförande som haft sitt förordnande sedan 2000-05-01. Rätt till full pension gäller efter 12 års förordnande. Vistidspensionen ingår i beräkningen av pensionsförpliktelserna nedan.

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Pensionsmedelsförvaltning (inkl särskild löneskatt)		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	8 958	6 577
Ansvarsförbindelse - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar	268 382	272 704
Summa pensionsmedelsförvaltning	277 340	279 281
Specifikation ansvarsförbindelsens förändring		
Ingående ansvarsförbindelse	272 704	280 124
Pensionsutbetalning	-11 121	-10 065
Nyintjänad pension	4 154	-316
Ränte- och basbeloppsuppräknings	4 188	5 636
Övrigt	-699	-2 594
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	1 368
Förändring av löneskatt	-844	-1 449
Utgående ansvarsförbindelse	268 382	272 704

Belopp tkr	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Sammanfattning av årets pensionskostnader		
Premie försäkring tjänstepension (KAP-KL/PFA)	4 717	4 825
Avgiftsbestämd ålderspension	17 550	18 635
Skuldförändring exkl. särskild ålderspension och garantipension	29	-463
Förändring övriga pensioner och liknande	160	407
Finansiell kostnad	163	111
Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998	158	173
Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998	11 121	10 065
Utbetalningar av övriga pensioner och liknande	8	8
Summa pensionskostnad (exkl särskild löneskatt)	33 906	33 761
Särskild löneskatt 24,26%	8 226	8 190
Summa pensionskostnad inkl löneskatt	42 132	41 951

Redovisningsprinciper

Kommunen - extern redovisning

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens åttonde kapitel samt av Lag om Kommunal redovisning. Dessutom lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Nedan redovisas avvikelser gällande rekommendationer och praxis.

Rådet för kommunal redovisning har gett ut 16 rekommendationer. Kommunen tillämpar samtliga utom nr 13.1 avseende redovisning av hyres-/leasingavtal. Enligt rekommendationen ska leasingavtal tecknade från år 2003 och med en avtalstid överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång med därtill hörande avskrivningar med mera.

Enligt rekommendation nr 15.1 ska lånekostnader i samband med större investeringar inräknas i anskaffningsvärdet. Denna rekommendation tillämpas i kommunen på investeringsprojekt överstigande en miljon kronor.

Värdering av pensionsförpliktelser sker enligt SKL:s beräkningsmodell RIPS 07 i enlighet med rekommendation nr 17 från RKR.

Löner för timanställda och motsvarande

Löner för timanställda och kostnadsersättningar som utbetalas månaden efter intjänandemånaden periodisera fullt ut, vilket innebär att det som intjänats under december och betalats ut i januari belastar föregående års resultat. Förändringen mellan åren som är relativt liten belastar i normala fall inte nämnderna utan redovisas under finansförvaltningen (KS).

Avsättningar med mera

Kommunen följer inte rekommendation (nr 10.1) fullt ut, med nuvärdesberäkning.

Anläggningstillgångar RKR 11.1

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar under nyttjandeperioden. Avskrivningar påbörjas närmaste tertial efter att investeringen har tagits i bruk. Tillgångarna skrivs av systematiskt över dess nyttjandeperiod.

Avskrivningstiderna som tillämpas är:

Bilar och maskiner 5-10 år

Inventarier 10 år

Byggnader 30-50 år

Vatten- och avloppsverk 25-33 år

Vatten- och avloppsledningar 50 år

Sedan ett antal år tillbaka har kommunen 20 tkr som beloppsgräns när det gäller vad som ska bedömas som inventarier av mindre värde och därför inte ska aktiveras. Därutöver tillämpas praxis som anger att nyttjandeperioden ska överstiga tre år.

Effekter av övergång till komponentavskrivning

Sävsjö kommun har valt att för innevarande år endast redovisa enligt RKR 11.4 föreskrifter gällande komponentavskrivningar vid nya fastighetsinvesteringar. Man har bedömt att de effekter som kommer av avvikande redovisning vad gäller komponentavskrivningar endast marginellt påverkar resultat och ställning.

Exploateringstillgångar

Enligt RKR 11.1 ska alla exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. I redovisningen betraktas den del av investeringen som förväntas erhållas som anskaffningsvärde vid försäljning som anskaffningsvärde. Avräkning sker efter hand som markområden avyttras.

Bokfört värde vid försäljning av andra tomter avdrages från anskaffningsvärdet under materiella anläggningstillgångar. Realisationsvinster alternativt realisationsförluster redovisas i resultaträkningen.

Privata medel

Sävsjö kommun förvaltar i ringa omfattning privata medel. Socialförvaltningen hanterar i vissa fall klienters ersättning från försäkringskassan och de in- och utbetalningar som sker redovisas dels i verksamhetssystemet och i ekonomisystemet. Privata medel för inneboende på olika institutioner redovisas i kassaböcker med full insyn av de boende och deras närstående. En översiktlig dokumentation av redovisningssystemet har upprättats och bifogas till kommunens bokslut.

Kommunen - intern redovisning

Kapitaltjänstkostnad

Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och intern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningskostnad och är linjär, det vill säga lika stort belopp varje år under nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värden vid varje månads ingång. Räntesatsen för år 2018 var 1,75 %.

Personalomkostnadspålägg

I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2018 har kalkylerade personalomkostnadspålägg varit 39,2% och följer rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting. Personalomkostnadstillägget betalas som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen, som ansvarar för utbetalningen av de externa kostnaderna.

Interna hyror

Tekniska utskottet förvaltar kommunens fastigheter. De förvaltningar som använder fastigheterna betalar en intern hyra som är beräknad efter självkostnadspris. Vid årets slut görs normalt en avräkning av driftskostnaderna och en slutreglering sker med internhyresgästerna. Från och med år 2017 har detta inte skett på grund av omorganisation med samordnad fastighetsskötsel. Från och med 2017 har fastighetsskötseln av kommunens fastigheter övergått till Sävebo AB.

Interna tjänster

Varor som överförs från en nämnds verksamhet till en annan internfaktureras. Även tjänster som utförs av egen anställd personal internfaktureras till självkostnadspris. Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, exempelvis vid genomförandet av vissa projekt, VA- och avfallsredovisningen.

Resultatenheter

Interna IT- och telefonitjänster, städ, vaktmästeri, kost, skolskjutsar, fordonsadministration och bemanningsenhet hanteras som resultatenheter. Finansiering sker genom att de som nyttjar tjänsterna betalar en ersättning. Resultatet vid årets slut regleras genom återbetalning eller kompletterande betalning. I vissa fall överförs årsresultatet till nästkommande år. Styrelse för dessa resultatenheter utgörs av förvaltningschefgruppen eller utsedd styrgrupp.

Investeringar med egen personal

Vissa investeringar genomförs av egen personal. Detta avser i första hand lednings- och gatuarbeten, men också projektering med mera vid nybyggnation. Den lönekostnad som uppstår ingår i avskrivningsunderlaget och betraktas därmed som en investering (aktiveras).

Sammanställd redovisning (koncernen)

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala Redovisningslagen kap 8, rekommendation nr 8.2 från Rådet för kommunal redovisning och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala företag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. En proportionell konsolidering betyder att om de kommunala företagen inte är helägda tas endast ägda andelar av posterna i räkenskaperna in i koncernredovisningen.

Redovisningen omfattar företag där ägandeandelen uppgår till minst 20 % (betydande inflytande). Eventuella dotterdotterföretag ingår endast om dotterföretagets ägarandel överstiger 50 % (bestämmande inflytande). I annat fall betraktas dessa som intresseföretag.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan företagen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan företagen och mellan kommunen och företagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförs till eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas som avsättning.

Sammanställd redovisning

Nyckeltal

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Årets resultat, tkr	17 345	17 011	37 001	61 802	41 652
Finansnetto, tkr	-9 666	-4 954	-8 788	-2 236	-1 490
Likvida medel / invånare, kr	2 360	4 063	9 605	21 163	16 819
Låneskuld / invånare, kr	45 657	50 813	59 493	72 911	69 047
Eget kapital / Invånare, kr	32 921	34 116	36 853	41 908	44 504
Soliditet, %	34	32	31	30	33
Kassalikviditet, %	54	58	85	129	115
Kassaflöde, tkr	-26 930	19 422	63 833	133 835	-47 668
Skuldsättningsgrad, ggr	1,9	2,1	2,2	2,3	2,0

Översikt

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktieföretag eller annan företagsform. Hela koncernens omsättning uppgick till 1 066 mkr (1 055 mkr). Sävsjö har valt att bolagisera boendet i flerfamiljshus (Sävebo AB), tillhandahållandet av industrilokaler och lokaler för tjänsteföretag (AB Sävsjö Industribyggnader), elnät och fjärrvärme (Njudung Energi Sävsjö AB), bredbandsnät (SavMan AB) och strategiskt näringslivsarbete (Sävsjö Näringslivs AB).

Ägarfrågor och koncernsamordning

Kommunen arbetar aktivt för att de kommunala bolagen ska vara delaktiga i hela den kommunala verksamheten (koncernsamverkan). I bolagens styrelser finns i många fall ledamöter som också är ledamöter i kommunstyrelsens utskott för allmänna och tekniska frågor.

För flertalet av bolagen sköts ekonomihanteringen av kommunens ekonomiavdelning och kommunens ekonomisystem används. De flesta av företagen är anslutna till det gemensamma koncernkontosystemet. Lönehanteringen sköts för sju av företagen av kommunledningskontorets personalavdelning. Viss upphandling av varor och tjänster sker gemensamt, exempelvis eldningsolja, revisionstjänster och bank/betalningstjänster.

Bolagsordningarna har antagits vid årsstämmorna.

Nya ägardirektiv har arbetats fram för bolagen. Likaså en reviderad företagspolicy.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för 2018 visar på ett positivt resultat på 42 mkr (62 mkr). Tillgångarna i den kommunala koncernen uppgår till 1 591 mkr (1 587 mkr) och skulderna till 1046 mkr (1089 mkr). Soliditeten var vid årets utgång 32,5 % (30,3 %)

Köp och försäljning av varor och tjänster mellan kommunen, bolagen och mellan bolagen uppgår till 48,1 mkr (38,1 mkr) De interna kortfristiga fordringarna och skulderna uppgick vid årets slut till 42 mkr (42 mkr).

Nothänvisningar - sammanställd redovisning

Belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster

Not 21 - Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i tkr	Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Finansiella intäkter		
	Sävsjö kommun	2 501	1 067
	AB Sävsjö Industribyggnader	4	9
	SavMan AB	14	34
	Sävebo AB	11	59
	Njudung Energi Sävsjö AB	4	6
	Stockarydsterminalen AB	5	0
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö SkytteCenter AB	0	0
	Höglandets Kommunalförbund	0	0
	Summa finansiella intäkter	2 539	1 175
	Finansiella kostnader		
	Sävsjö kommun	-238	-191
	AB Sävsjö Industribyggnader	-1 552	-1 522
	SavMan AB	-126	-143
	Sävebo AB	-1 351	-891
	Njudung Energi Sävsjö AB	-497	-448
	Stockarydsterminalen AB	-100	-39
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö SkytteCenter AB	-14	-27
	Höglandets Kommunalförbund	-151	-150
	Summa finansiella kostnader	-4 029	-3 411
	Summa finansnetto	-1 490	-2 236

Not 22 - Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Anläggningstillgångar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	395 496	378 856
	AB Sävsjö Industribyggnader	412 305	404 764
	SavMan AB	74 572	61 309
	Sävebo AB	252 168	244 687
	Njudung Energi Sävsjö AB	145 478	142 159
	Stockarydsterminalen AB	4 523	5 069
	Sävsjö Näringslivs AB	30	39
	Sävsjö SkytteCenter AB	2 635	2 678
	Höglandets Kommunalförbund	5 338	6 127
	Summa anläggningstillgångar	1 292 545	1 245 688

Not 23 - Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	Kortfristiga fordringar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	52 855	45 226
	AB Sävsjö Industribyggnader	2 211	7 913
	SavMan AB	2 547	2 295
	Sävebo AB	2 811	920
	Njudung Energi Sävsjö AB	10 588	11 122
	Stockarydsterminalen AB	1 779	1 194
	Sävsjö Näringslivs AB	87	88
	Sävsjö SkytteCenter AB	84	247
	Höglandets Kommunalförbund	5 424	8 657
	Summa kortfristiga fordringar	78 386	77 662

Not 24 - Eget kapital

Belopp i tkr	Eget kapital	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	450 611	406 980
	AB Sävsjö Industribyggnader	31 951	23 535
	SavMan AB	12 620	10 111
	Sävebo AB	-3 024	7 166
	Njudung Energi Sävsjö AB	24 317	30 805
	Stockarydsterminalen AB	2 235	1 386
	Sävsjö Näringslivs AB	-356	228
	Sävsjö SkytteCenter AB	-50	17
	Höglandets Kommunalförbund	-678	1 552
	Summa eget kapital	517 626	481 780

Not 25 - Avsättningar

Belopp i tkr	Avsättningar	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	10 458	8 077
	AB Sävsjö Industribyggnader	4 963	3 914
	SavMan AB	1 265	791
	Sävebo AB	0	0
	Njudung Energi Sävsjö AB	10 904	4 530
	Stockarydsterminalen AB	0	0
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö SkytteCenter AB	0	0
	Höglandets Kommunalförbund	0	0
	Summa avsättningar	27 590	17 312

Not 26 - Långfristiga skulder

Belopp i tkr	Långfristiga skulder	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	15 540	41 812
	AB Sävsjö Industribyggnader	400 000	400 000
	SavMan AB	50 000	40 000
	Sävebo AB	243 915	243 915
	Njudung Energi Sävsjö AB	82 500	97 767
	Stockarydsterminalen AB	2 555	2 948
	Sävsjö Skyttecenter AB	3 100	3 100
	Höglandets Kommunalförbund	5 480	8 640
	Summa långfristiga skulder	803 090	838 182

Not 27 - Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	Kortfristiga skulder	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Sävsjö kommun	164 065	180 741
	AB Sävsjö Industribyggnader	6 635	4 731
	SavMan AB	14 022	11 408
	Sävebo AB	8 994	17 103
	Njudung Energi Sävsjö AB	30 293	17 830
	Stockarydsterminalen AB	2 337	1 930
	Sävsjö Näringslivs AB	121	144
	Sävsjö SkytteCenter AB	187	636
	Höglandets Kommunalförbund	16 496	16 172
	Summa kortfristiga skulder	243 150	250 695

Kommunstyrelsen allmänna frågor

Verksamhetsredovisning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Under kommunstyrelsens allmänna frågor finns följande verksamheter;

- Politisk verksamhet och ej fördelade medel
- Kommunkansliet
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
- Utvecklingsavdelningen
- Personalavdelningen
- Kommunikationsavdelningen



Stefan Gustafsson (KD)
Ordförande



Jan Holmqvist
Kommunchef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	4 487
Antal anställda tillsvidareanställda	59
Investeringar (tkr)	32 695
Budgetavvikelse (tkr)	-77

Viktiga händelser under året

År 2018 var ett år som präglades av konsolidering efter de förändringar styrning och ledning, samt de organisationsförändringar som genomförts under 2016 och 2017. De förändringar som framförallt åsyftas är den nya utvecklingsstrategin, kommunens ledarprogram, arbetet med bemanningsenhet, samt skapandet av både Tillväxhus och serviceförvaltning.

Under 2018 förstärktes också kommunledningskontoret med två viktiga tjänster. Genom omDispositionering av budgetmedel anställdes på kansliet en kommunkonferenssekreterare, med uppgift att bland annat leda de administrativa projekt som under kommande år behöver genomföras kopplat till en nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Då en vakans uppstod på kommunarkivet kunde också kommunen, tillsammans med Vetlanda kommun, rekrytera en kommunarkivarie. Också detta tillför kommunen viktig kompetens, inte minst vid uppbyggandet av fungerande rutiner för e-arkiv.

Hösten 2018 skapades också en separat kommunikationsavdelning på kommunledningskontoret, då en ny kommunikationschef anställdes. Att bygga upp en väl fungerande kommunikationsstrategi är ett viktigt uppdrag kommande år.

Under 2018 lades en stor tonvikt på att tydliggöra kommunledningskontorets roll som stödförvaltning till övriga förvaltningar. Detta arbete behöver pågå också under kommande år.

I och med utgången av 2018 avslutades kommunens arbete med att ge extra satsningar till förvaltningar kopplat till integrationsområdet, och där den gemensamma integrationsfond som skapades 2015 varit ett viktigt redskap. Det område som det var fokus på under 2018 var jobbskapande åtgärder och de begränsade medel som finns kvar i fonden även under 2019, kommer helt användas med denna inriktning.

Personal

Våren 2018 präglades av en förhållandevis omfattande personalrotation inom förvaltningen. Nya rekryteringar har genomförts med det finns fortfarande ett behov av att långsiktigt lösa försörjningen av både ekonomer, upphandlare och HR-konsulter. Också inom kommunikationsområdet kommer ny kompetens behöva rekryteras.

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare och se till att medarbetarnas kompetens motsvarar dagens och framtidens krav finns visst behov av utvecklingsinsatser även framledes. Kommunens ledarprogram, gemensamt för samtliga förvaltningar, är en viktig del i denna satsning. Det är också viktigt att även framledes kunna ge medarbetare riktade insatser inom specifika områden.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 77 tkr.

Underskottet beror till stor del på bemanningsenheten då de verksamheter som nyttjar Bemanningsenhetens tjänster inte har betalat någon administrativ avgift under året. Detta i avvaktan på den pågående utvärderingen av enheten.

Kommunstyrelsen har haft lägre kostnader för kompetensutveckling samt för arbete med utvecklingsstrategin då dessa medel inte har nyttjats fullt ut. Inom vissa verksamheter har man även haft lägre personalkostnader än budgeterat till följd av en hög frånvaro på grund av sjukdom samt vård av barn.

Enheten för fastighet redovisar ett underskott på 1 738 tkr.

Förvaltningen har under året förvärvat fastigheten Svarven 1, där man även gjort en ombyggnation av lokalerna till gata- och parkenhetens verksamhet.

Andra projekt som genomförts är tillbyggnation av bland annat fyra klassrum på Hägneskolan, takrenovering och installation av solcellsanläggning på Hofgårdsskolan samt renovering av ytskikt på Ringgårdens kök.

Internationellt arbete

Syftet med att arbeta med ett internationellt perspektiv ser vi som en möjlighet att utveckla våra verksamheter och kompetenser i kommunen. Vi vill få en ökad förståelse för olika kulturer och en ökad möjlighet för kommuninnevanorna att intressera sig för de internationella frågorna.

Vårt arbete i Sävsjö kommun, kopplat till det internationella perspektivet, består till stor del av att vi deltar i projekt och aktiviteter som har koppling till nyanlända och arbete med integration. Ett exempel på ett sådant projekt är Stuvbiten i Vrigstad som är en del i ett arbetssätt där vi arbetar med jobbskapande aktiviteter.

Vi deltar också i flera EU-finansierade projekt, bland annat inom områdena energi, näringsliv och besöksnäring.

Sävsjö kommun ingår i ett länsnätverk med fokus på internationella frågor. Här bevakar vi vad som händer i länet och på Brysselkontoret för Småland-Blekinge. Nätverket samordnas av Region Jönköpings län och utbyten av erfarenheter, tips och goda exempel är en viktig del i nätverkets arbete, likaså kompetensutveckling. Vi samordnar utbildningar, gemensamma projekt och arrangemang som exempelvis Europadagen den 9 maj och Europaveckan.

Intern kontroll

Kommunledningskontoret har valt ut sex olika områden 2018 för den interna kontrollen som vi har bedömt vara viktiga att fokusera på. Områdena är utvalda med bakgrund i utvecklingsstrategin, nyligen gjorda omorganisationer samt aktuella projekt.

Bemanningsenhet. Personalkostnader och personalstatistik följs upp månadsvis. För att förbättra kontrollen ytterligare följer vi bemanningsenhetens verksamhet genom att ta fram statistik kring inkomna beställningar.

Samordnad fastighetsförvaltning. Roller och ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer i fastighetsfrågor blir allt mer tydlig. Långsiktiga investeringsprojekt följs upp månadsvis och en mall (investeringskalkyl) har tagits fram som vi arbetar efter för att kunna ge bättre beslutsunderlag till politiken. Vi tidigarelägger planering och prioritering av kommande investeringar och vi har ökat vårt samarbete mellan förvaltningar och bolag kring nya investeringsprojekt. Även underhållsplaner samordnas för hela kommunkoncernen.

Genomföra projekt i linje med utvecklingsstrategin. Ledningsgruppen följer upp pågående projekt kontinuerligt. Stödmaterial är framtaget för att arbeta med aktiviteter kopplade till utvecklingsstrategin på enhetsnivå. De prioriterade utvecklingsområdena redovisas i särskild ordning för kommunstyrelsen. Vi har ett stöd i verksamhetssystemet Stratsys för att följa upp mål, styrta, aktiviteter verksamhet och ekonomi. Vi utvecklar verksamhetssystemet kontinuerligt.

Informationsfrågor. En ny hemsida lanserades i november 2018 och arbetet med att bygga upp ett nytt intranät har påbörjats. En ny kommunikationsavdelning har skapats och informations- och dialogfrågor har fått än mer fokus. Arbetet fortsätter.

Tillväxthuset. För att alla anställda som arbetar i Tillväxthuset ska sträva åt samma håll arrangeras gemensamma aktiviteter. Exempel på detta är öppet hus som arrangerats under året där man gemensamt visade upp sina verksamheter.

E-utveckling. Arbetet med e-utveckling fortsätter och under året har ett flertal nya e-tjänster skapats på den nya hemsidan. En digitaliseringsstrategi har anställts som samordnar kommunens utvecklingsarbete. Arbetet följs upp regelbundet i förvaltningschefsgruppen.

Framtiden

Kommunledningskontoret som stödfunktion. Under kommande år kommer fokus internt ligga på att utveckla kommunledningskontorets roll som en intern stödprocess till verksamhetens kärnprocesser. Det gäller till exempel i arbetet med ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem, i arbetet med en tydligare årsstruktur i arbetet med mål- och resultatstyrning och i olika personalpolitiska rutiner.

Tillväxthuset - fokus på näringslivsutveckling. Det är viktigt att fortsätta arbetet 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.

Bemanningsenhet. Bemanningenheten kommer permanentas under våren 2019. Samtidigt är det viktigt att fokusera på de förbättringsområden som har identifierats under provperioden. Det handlar både om ett tydligt regelverk kring när bemanningsenhetens tjänster ska nyttjas, dels att tillskapa möjligheter för kombinationstjänster mellan tjänst i ordinarie verksamhet och tjänst inom poolen. Vad gäller det sista behöver det kopplas till arbetet med heltid som norm.

Revidering av utvecklingsstrategin Den nuvarande utvecklingsstrategin antogs våren 2016 och ska gälla fram till 2022. Så här i halvtid finns det skäl att göra en översyn av hur arbetet fungerat med strategin och föreslå eventuella justeringar. I samband med detta kan också övervägas om strategins giltighetstid ska förlängas till 2025.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	87 950	90 275	86 801
Personalkostnader	-30 599	-31 942	-28 771
Kapitalkostnader	-16 918	-16 862	-18 925
Övriga kostnader	-92 618	-93 579	-88 734
Nettokostnad	-52 185	-52 108	-49 629

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal sammanträden	10	10	10
Antal ärenden = totalt §	230	179	188
Antal leverantörsfakturor	29 792	29 532	30 429
Antal annonserade upphandlingar i TendSign	29	45	37

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet



Styrtalen nedan kommer från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2018. Måtten i KKiK har grupperats i tre områden; samhälle och miljö, barn och unga samt stöd och omsorg. Styrtalen som valts ut inom det övergripande målet om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet finns representerade inom dessa områden.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar.	80	80	→	●
Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga.	53	43	↘	■
Med fokus på gott bemötande ska vi 2018 hamna på medel eller över medel i undersökning om kommunal tillgänglighet. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.	85	89	↗	●
Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen. (KKiK, Insikt)	75	66	↘	■
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90% (KKiK)	90 %	78,1 %	↗	■
Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska vara lägre än föregående år.	12	15	↘	■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning



Styrtalen som handlar om att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning är något som vi arbetar med internt i kommunorganisationen. Vi jämför oss inte i första hand med andra kommuner utan följer vår egen utveckling. Måtten om tjänsteresor med privat bil och övertid följer vi månadsvis. När det gäller styrtalen som handlar om effektiviseringar redovisar vi exempel på olika åtgärder som genomförs.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.	500	Ja	—	●
Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20% (utgångsläge år 2016)	20 %	30 %	↗	●
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	-25 %	11,7 %	↗	■
Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med minst 1 procent (får behålla halva effektiviseringen)			Delvis uppfyllt	

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



Styrtalen som handlar om kommunens webbinformation till medborgarna och hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling har plockats bort från KKiK 2018. Styrtalen ses över av SKL och kommer förmodligen tillbaka i en reviderad form. Då vi har format styrtalen som om vi ska hamna på medel eller över medel i jämförelse med andra kommuner så är det inte möjligt att mäta styrtalen 2018. Vi genomför däremot egna mätningar för att undersöka om vi har förbättrat oss.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Vi ska hamna på medel eller över medel om hur god kommunens webbinformation är till medborgarna (KKiK)			—	■
Vi ska hamna på medel eller över medel om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.			—	■
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.	5	13	↗	●

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



Styrtalen som handlar om att vi ska vara en attraktiv arbetskraft är styrtal som vi följer utvecklingen av i vår egen organisation. Utvecklingen av antal övertidstimmar och andel heltidsanställda följer vi varje månad ända ner på enhetsnivå för att kunna göra riktiga analyser och sätta in rätt åtgärder.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	-25 %	11,7 %	—	■
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2018.	60 %	54 %	—	■
Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5% enheter under 2018.	93 %	89 %	↗	■

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Verksamhetsredovisning

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna gata, park, skog och kommunal service.



Stefan Gustafsson (KD) Erika Tor Rundblad
Ordförande Förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 170
Antal anställda tillsvidareanställda	
Investeringar (tkr)	5 727
Budgetavvikelse (tkr)	-2 645

Viktiga händelser under året

På Parallellgatan i Sävsjö och Parallellgatan i Stockaryd har gatuenheten arbetat med renovering av VA-ledningar, belysning och asfaltering. Arbetet har slutförts. Parkenheten har uppfört nya planteringar på Kopparslagaren och i Kronanparken. Man har satsat på grönt kulturarv, vilket innebär planter med gamla svenska anor. De stora snömängderna under de första månaderna av året gjorde att mycket av resurserna fick läggas på att skotta snö.

Inom lokalvården har man under sommaren lagt mycket tid på golvård för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och för att golven ska hålla längre. Köket på Vallsjöskolan har byggts ut och köket på Ringgården har fått ett nytt ytskikt. Arbetet med att servera klimatsmart mat fortsätter. Varje vecka har förskolor och skolor minst en klimatsmart dag. Arbetet med måltidspedagogik pågår på flera förskolor och personal har gått utbildningar inom området. Under september månad beslutades det om att det skulle serveras minst 90 % svenskt kött. Statistiken visar att från oktober till december serverades det 92 % svenskt kött.



Personal

Kommunal service står inför stora pensionsavgångar. Fram till år 2023 beräknas 43 % av medarbetarna inom lokalvården och 18 % inom kostenheten gå i pension. Inom lokalvården finns det stora behov av att utbilda nya medarbetare i golvvård för att kunna behålla kompetensen.

Tomas Lundin har tillträtt som enhetschef för gata och park. På gatuenheten har det under året anställts flera nya medarbetare vilket innebär att det har fått läggas mycket tid på att lära upp de nya medarbetarna.

Erika Tor Rundblad har tillträtt som förvaltningschef för serviceförvaltningen.

Ekonomisk analys

Gata/Park-enheten har överskridit budgeten med 3 348 tkr. Kostnaderna för dagvattenhantering har förändrats sedan VA har övergått till Njudung Energi. Tidigare var det en kostnad inom organisationen. Den snörika vintern gjorde att budgeten för snöröjning överskreds med cirka 1 000 tkr. Ökade elkostnader för gatubelysningen och beläggningsunderhåll på våra vägar bidrog till att budgeten överskreds.

Kommunal service redovisade intäktsöverskott på 49 tkr för lokalvården och 279 tkr för kostenheten för femte året i rad.

Internationellt arbete

Arbetet inom gata- och parkenhetens och kommunal service bedrivs till största delen inom kommungränsen. Samarbete och erfarenhetsutbyte förs med intilliggande kommuner.

Intern kontroll

Under året har lokalvården arbetat med att stärka kompetensen om kemikalier och maskiner hos nya medarbetare. För att minska arbetsbelastningen på enhetschefen för gata park har tjänsten som arbetsledare inom skogen gjorts om till skogsförvaltare och vissa trafikfrågor har flyttats till fordonssamordnaren. I samband med den nya förskola som ska byggas har planering för att bygga ett nytt kök påbörjats.

Framtiden

Inom kommunal service är den stora utmaningen att hitta personal med rätt kompetens. Arbeta pågår tillsammans med Jobbhuset och arbetsförmedlingen. Inom kostenheten är utmaningen att kapaciteten i tillagningsköken inom skolan inte räcker till i Sävsjö tätort, vilket ger en försämrad arbetsmiljö för medarbetarna. Arbeta pågår för att utöka kapaciteten.

Inom gata- och parkenheten är utmaningen att hinna genomföra de projekt som utvecklingsavdelningen vill att vi ska göra men också att hinna med att byta ut VA åt Njudung Energi samtidigt som underhållet ska skötas. I slutet av 2019 kommer gata- och parkenheten att flytta ihop till en gemensam lokal, vilket kommer kräva mycket tid och kraft att organisera.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	76 514	72 853	73 777
Personalkostnader	-42 327	-44 111	-41 993
Kapitalkostnader	-5 603	-5 587	-5 626
Övriga kostnader	-53 823	-45 749	-49 488
Nettokostnad	-25 239	-22 594	-23 330

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Årlig städkostnad, kr/h	270	263	256
Andel ekologiska och MSC-märkta livsmedel i procent	21	21	20
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	229	215	168
Gatubelysning, kr/år	654	540	606
Vinterväghållning, kr/kvadratmeter	1,95	1,73	1,91
Skötselkostnad utfartsväg, kr/löpmeter	14,57	6,09	8,72
Skötselkostnad stadsbidragsväg, kr/löpmeter	16,87	17,01	16,56

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

All mat som serveras ska upplevas som god.



Mätning har inte utförts under 2018 utfallet är från 2017.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Minsta värde 3,5 (NKI-skala 1-4)	3,5	3,4	→	◆

Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård



Att utveckla Sävsjös trädgård innebär att synliggöra, uppmärksamma och informera om vårt arbete. Insatser kommer att genomföras under året.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser	1		—	■
Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året		Ja	→	●

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten



Här mäter vi hur mycket vi arbetar med energibesparande åtgärder. Följande större insatser är initierade: Igångsättning av maskiner i köken senare än vanligt för att minska användningen av energi. Minska användandet av maskindiskmedel och vatten.

Utöver detta har också mindre miljöfrämjande åtgärder genomförts.





Styrtal	Målvärde	Utfall		
Sammanställning av energibesparande insatser under året			—	■
Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året.	3		—	■

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

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



Medarbetarenkäten mäts vart annat år. Enkäten genomfördes förra året där resultatet kommer att följas upp under 2018.

Styrta	Målvärde	Utfall
Minsta värde 4,5 (medarbetarenkät skala 1-6)	5	4,4  
Minst 90% av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare.	90 %	 

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning

Verksamhet

Politisk verksamhet, gemensam administration

Skolövergripande verksamhet

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Grundskola förskoleklass

Gymnasieskola

Musikskola



Fredrik Håkansson (KD)

Ordförande



Stefan Claesson

Förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	
Antal anställda tillsvidareanställda	390
Investeringar (tkr)	2 791 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	+1 353

Viktiga händelser under året

Politisk verksamhet och övergripande administration

Inom ansvarsområdet har en ny rektor på Hofgårdsskolan anställts tillsammans med två förskolechefer, en till Vrigstads förskoleområde och en till Sävsjö tätort. Detta innebär en utökning med en förskolechef på grund av att tidigare chefsområden var allt för stora och omfattande.

Arbetet med att arbeta efter mål och styrta för nämndens ansvarsområde har varit ett prioriterat område för förvaltningen.

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. Det som finns kvar inom förvaltningen är delar av elevhälsan såsom skolläkare, skolpsykolog (upphandlad tjänst via Bräcke diakoni), skolutvecklare inom IKT, samt skolutvecklare med olika pedagogiska uppdrag och en liten del av administrationen. Även 2018 har präglats av nyanländas lärande för barn/elever i asylprocessen som ska erbjudas förskola eller skola.

Grundskola förskoleklass och särskola

Under året har byggnationen i form av en utbyggnad av särskolans och grundskolans verksamhet vid Hägneskolan påbörjats. Ianspråktagande är planerat till halvårsskiftet 2019.

Även 2018 har präglats av svårigheter att finna förskollärare/lärare till alla skolformer.

Inom ramen för lärarlönelyftet motsvarande 2 500 kr/månad har kommunstyrelsen beslutat om att dessa ska gälla tills vidare från och med halvårsskiftet 2018.

Inom grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9, finns cirka 1400 elever i kommunens skolor. Utöver detta finns cirka 120 elever i friskolan, 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 genomförs det en rad olika kommunövergripande och lokala utvecklingsarbeten. Exempelvis ett ökat kunnande i digitalisering, ämnesnätverk och riktad satsning mot nyanländas lärande i samarbete med Skolverket.

Under året har de årliga skolplansdialogerna genomförts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter. Vid detta tillfälle mötte de politiska representanterna ett urval av barn i fokusintervjuer.

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som påbörjades i en årskurs 1-klass hösten 2011. Det har utvecklats till att gälla alla elever i årskurs 1, 2 och 3 i hela kommunen. År 2014 inkluderades även förskoleklassen i detta arbete. Eleverna utrustas med en dator (Ipad) per elev. Förvaltningen bedömer att metoden fram till och med 2018 har lett till en ökad måluppfyllelse.

År 2015 var också startskottet för arbetet med "Etik på nätet" avsett för elever, personal och vårdnadshavare.

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

Aleholm gymnasieskola

Första halvåret har präglats av ett intensivt arbete med att ta emot många nyanlända elever, både på IM-programmen och inom Sfi och den grundläggande vuxenutbildningen. Vid höstterminens start hade drygt 50 % av eleverna valt utbildning på hemorten vilket ska betraktas som en framgång jämfört med tidigare.

Vid läsårsstarten 2018/2019 minskade antalet asylsökande kraftigt på språkinstruktionen. Detta berodde till stor del på att Migrationsverket stängde alla asylboenden och minskade på asyllägenheter som hyrs av kommunens bostadsbolag.

Hösten 2018 blev man tvungen att gå in i ett omställningsarbete med att minska personalstyrkan med anledning av minskade asyl- och schablonersättningar.

På Aleholm har alla nya gymnasieelever i 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 2018.

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

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Även 2018 har präglats av svårigheter att finna förskollärare och lärare till alla skolformer.

Under året har ett projekteringsarbete påbörjats med målet att bygga en ny förskola med fyra avdelningar på Hägneområdet i kvarteret Ripan. Förskolan ska förberedas så att den kan byggas ut med ytterligare två avdelningar.

Under 2018 har efterfrågan på förskoleplatser varit fortsatt konstant hög inom förskolorna och den pedagogiska omsorgen i kommunen. Med anledning av två pensionsavgångar inom pedagogisk omsorg i Sävsjö tätort så var tjänsterna föremål för annonsering och återbesättning. Efter vakansförklarande visade det sig att tjänsterna inte kunde tillsättas utan verksamheten fick läggas i "drivbänk" för framtiden.

I stort sett på alla förskolor tillämpas periodvis överinskrivning för att möta behovet och kravet på förskoleplats. Framförallt märks detta årligen under kvartal två, medan det är något lägre inskrivningsgrad under kvartal tre varje år.

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 när 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 en 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 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 1 till en från förskoleklassen till och med gymnasiet. 2020 kommer nationella prov att genomföras digitalt vilket innebär att en till en är nödvändigt inom förvaltningen.

Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Inom artikel 33 berörs droger. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett proaktivt arbete för att motverka alla former av droganvändning och har därför under läsåret 2017/2018 tagit 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 Valförbundsrådet där förvaltningschefen ingår.

Personal

För att lyckas med en ökad måluppfyllelse inom förskola och skola är det av största vikt att ha välutbildad och behörig personal. Forskningen visar entydigt att lärarna är helt avgörande för elevernas resultat. Detta gör att det är av stor vikt att befintlig personal ges en konstant kompetensutveckling utifrån de behov som finns i organisationen. Under året har två medarbetare, som varit tillsvidareanställda barnskötare, examinerats till förskollärare och ytterligare tre medarbetare har påbörjat denna utbildning på distans. Förvaltningen har aktivt arbetat med att hitta fullt behörig personal inom förskolan och skolan. Med stöd av Skolverket inom ramen för projektet nyanländas lärande kan förvaltningen prioritera sex medarbetare vidare studier inom svenska som andraspråk.

För att möta framtida kompetensbehov behöver kommunen ta fram en strategisk kompetensförsörjning inom utvalda nyckelkompetenser.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett överskott på 1 353 tkr.

Kommunens (Aleholms) Riksidrottslyceum är fortfarande populärt för ungdomar med stort skytteintresse vilket då följaktligen ger positiva intäkter i form av interkommunal ersättning. Utöver detta har kommunens gymnasieelever i högre omfattning valt Aleholm istället för andra skolor i samverkansområdet vilket också ger positiva effekter. Även under 2018 har lärlingsutbildningen på byggprogrammet lett till att fler elever stannar kvar i Sävsjö.

Från och med 1 oktober uppmanade förvaltningschefen alla ansvariga chefer till återhållsamhet med utgifterna vilket är den största förklaringen till det positiva resultatet.

Sävsjö kommuns resursfördelning till förvaltningens rambudget ges i form av en rörlig resurs (personalkostnader, läromedel med mera) och en fast resurs (lokaler, städ, skolskjuts, skolmåltid, vaktmästeri). Den fasta resursen kan förvaltningen inte påverka utan betraktas som ett nollsummespel. Sedan 2010 fördelar förvaltningen elevbidrag till enskilda och fristående verksamheter utifrån "Lagen om bidrag på lika villkor" (Prop. 2008/09:171). Samma genomsnittskostnad som kommunen har för ett barn eller en elev betalas till den fristående/enskilda verksamheten. Konsekvenserna blir att elevbidraget som går ut till de fristående tas från förvaltningens rörliga resurs som tilldelats i den årliga rambudgeten. Den fasta resursens kostnader påverkas inte. I takt med att fler enskilda eller fristående verksamheter tillkommer i kommunen eller att barn/elevantalet ökar hos dem så urholkas förvaltningens budget för personal- och läromedelskostnader.

Internationellt arbete

År 2018 tillsatte förvaltningen en skolutvecklare motsvarande 20% som internationell koordinator. Ambitionen är att påbörja internationella kontakter så att personal och elever ges möjlighet till utbyte med personal och elever från andra länder och kulturer.

Ett internationellt samarbete är en förutsättning för att möta kraven i läroplaner och kursplaner. Det ger goda pedagogiska vinster, inte minst i form av en ökad motivation för lärandet och förståelse för andra kulturer.

Flera internationella projekt har påbörjats, bland annat ett utbyte med Portugal med stöd av EU-medel.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsförvaltningens interna kontrollplan har under året följts upp och redovisats i nämnden. Ny kontrollplan för 2019 finns framtagen och beslutad av nämnden. Fokus har legat på de risker som bedömts vara särskilt viktiga att beakta. Dessa är utbildningsprocessen (elevernas måluppfyllelse inom värdegrunds- och kunskapsmålen), rekrytering (utdrag ur brottsregistret), diarieföring och att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, avtalstrohet till genomförda upphandlingar och rekryteringsprocessen. Dessa är de riskområden som ingår i den interna kontrollplanen.

Framtiden

Förvaltningens allra största utmaning är 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 budgetramar kommande år vilket kommer att ställa stora krav på förvaltningen, men också på de stödprocesser som finns att tillgå i form av ekonomi- och personalavdelningarna. Kravet på en budget i balans tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är avgörande för att möta kommande effektiviseringar.

Utöver detta är utmaningen att erbjuda förskoleplats för att möta befintliga behov inom Sävsjö tätort. Skollagen säger att skola ska erbjudas inom en månad och att allmän förskola ska erbjudas inom fyra månader efter att behov framkommit. I utmaningen ligger också att hitta kompetent personal och att fysiskt få plats i alla verksamheter.

Under 2019 kommer byggnationen av en förskola på Hågneområdet i kvarteret Ripan sannolikt att upphandlas.

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 nu 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", bedöms som nödvändig har stått på önskelistan under en längre tid. Projekteringsarbete för detta har under året påbörjats. Samma med renoveringen av Rörviks skola som är så efterlängtat. Projekteringsarbetet pågår för fullt. Detta för att möta dagens och framtidens pedagogik, men också för att förbättra barn/elevers och personalens fysiska arbetsmiljö.

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

Arbetet med utvecklingsstrategin (US:en) har fortsatt under året. Fokus har lagts på att genomföra uppsatta aktiviteter i alla verksamheter. Detta blir då en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	-70 260	-64 771	-68 090
Personalkostnader	234 025	236 355	222 758
Kapitalkostnader	2 551	2 500	2 593
Övriga kostnader	145 890	139 475	143 797
Nettokostnad	312 206	313 559	301 058

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunal regi	543	505	512
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi	68	63	59
Antal elever i fritidshem i kommunal regi	423	411	402
Antal elever i fritidshem i enskild regi	45	40	39
Antal elever i förskoleklass och grundskola i kommunal regi	1 369	1 366	1 339
Antal elever i förskoleklass och grundskola i enskild regi	120	120	113
Antal elever i grundsärskola i kommunal regi	16	18	12
Antal egna gymnasieelever på Aleholm	292	254	240
Antal gymnasieelever i annan kommun	193	178	199
Antal gymnasieelever från annan kommun på Aleholm	61	72	85
Nettokostnad per barn, förskola och pedagogisk omsorg (kr)	115 423	116 540	110 330
Nettokostnad per barn, fritidshem (kr)	32 282	33 122	31 400
Nettokostnad per elev, förskoleklass och grundskola (kr)	89 458	89 294	87 586
Nettokostnad per elev, gymnasieskola Aleholm (kr)	109 294	106 201	105 692
Antal lärare i grundskola (uttryckt i heltidstjänster per 100 elever.	8,9	8,9	8,5

Barn i förskola, pedagogisk omsorg och i fritidshem beräknas på ett snitt per 1 okt och 1 april. Grundskoleeleverna stäms av per den 1 okt. Elever på gymnasiet stäms av per 15 september.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum.



Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 var 35%

Förklaringen till tillbakagången beror på att vårdnadshavarna har velat ha annan förskola än den som erbjuds. Detta innebär att man väljer att vänta på plats.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 65%)	56 %	35 %  

Antalet dagar (väntetiden) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum.

—

Resultat:

2016 var väntetiden 70 dagar

2017 var väntetiden 54 dagar

2018 Kommuners kvalitet i korthet presenterar ej längre detta mått

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antalet dagar ska årligen förkortas jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 23 dagar)	53	— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Det totala övertidsuttaget (enkel övertid och kvalificerad övertid) ska minska.



Uppgifter har ej erhållits från personalavdelningen. Detta mål med tillhörande styrtal finns ej med i nämndens mål och styrtal för 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Övertidsuttaget (enkel övertid och kvalificerad övertid) ska under året minska med 25 % jämfört med 2016.		— —

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

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



Inom musikskolan har ansökan om plats till musikskolan nu en egen E-tjänst. Ytterligare en E-tjänst inom musikskolan är snart helt klar.

Inom vuxenutbildningen har nu en E-tjänst om anmälan till Sfi tagits fram.

Med stöd av kommunikationsavdelningen kommer detta arbete under kommande år att intensifieras.

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

Nyanländas trivsel i skolan ska årligen ligga i paritet med övriga elever.



Efter att respektive chef avlämnat sina kvalitetsrapporter och efter en samlad bedömning efter genomförda skoldialoger är den samlade uppfattningen att nyanländas trivsel är hög. På en del enheter är trivseln högre än de som är svenskfödda. Trots att trivseln är hög och ibland högre än svenskfödda barn och ungdomar så förekommer kulturkrockar mellan ungdomar bland 7-9 elever och på gymnasiets Introduktionsprogram med inriktning mot språkintröduktion och övriga program.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Nyanländas trivsel ska årligen öka jämfört med resultatet 2017.		Ja → ●

Nyanländas kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprogramms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras.



Målet är uppnått, se vidare i bifogad bilaga "Förädlingsprocess IM Aleholm 2017/2018"

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.		Ja →

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

Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten



En övergripande kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå är framtagen under kvartal ett 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.		Ja →

Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning



Den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov genomförs under kvartal ett. Resultatet av den att förvaltningen prioriterar stöd till förhöjd kompetens och behörighet inom området specialpedagogik med inriktning mot särskolan. Utöver detta prioriteras ökad behörighet inom Sva inom hela förvaltningen. 12 pedagoger har under augusti påbörjat Sva-utbildning, motsvarande 1-45 högskolepoäng, i samarbete med Vaggeryds kommun och Skolverket inom ramen för den riktade satsningen mot nyanländas lärande.

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldre, funktionshinder, individ, familj, hälso- och sjukvård, flyktingmottagning, arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.

Verksamheterna är indelade i olika block:

- Politisk verksamhet, gemensam administration
- Individ- och familjeomsorg
- Sysselsättning, integration och arbetsmarknad
- Äldreomsorg
- Hälso- och sjukvård
- Funktionshinderomsorg



Kerstin Hvirf (S)
Ordförande



Miriam Markusson Berg
Förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	21 718 kr
Antal anställda tillsvidareanställda	523
Investeringar (tkr)	790
Budgetavvikelse (tkr)	+6 300

Viktiga händelser under året

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

- Nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt i länet. Verksamhetssystemet ska implementeras tillsammans med Höglandskommunerna Aneby, Eksjö och Vetlanda. För att få ett så effektivt införande som möjligt har det anställts en gemensam projektledare för arbetet. Systemet heter Pulsen Combine och kommer så småningom ersätta ProCapita. Införandet påbörjas under tertial 1 år 2019 och förväntas pågå i 18 månader.
- Under juni antog kommunfullmäktige äldreplanen "Livslust - hela livet" som gäller under perioden 2018- 2023.
- Sommarskola arrangerades under sommaren. Sommarskolan riktades till nysvenskar och innehöll bland annat nyheter från SR på lätt svenska, övning av läsförståelse samt information om hur ett CV och personligt brev skrivs samt användning av Arbetsförmedlingens platsbank. Sammanlagt deltog 86 personer.
- Hemsjukvårdsavtalet har genomgått en fördjupad uppföljning med revidering av avtalet som följd. Detta uppdrag har utförts av Kommunal utveckling på uppdrag av kommunerna i länet.

- Länets första ungdomsmottagning på nätet har öppnats i samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län.
- Digitaliseringen inom socialförvaltningen fortsätter. Nu har samtliga gruppboheter Apple TV och I pads för att använda i verksamheten.
- Fyra Esther förbättringscoacher från förvaltningen examinerades i maj.
- Under sommaren har sommarjobb inom kommunens verksamheter förmedlats till ungdomar. Sammanlagt förmedlades 117 antal jobb.
- Projekt med digital läkemedelssignering har påbörjats där Ringgården och Hemtjänst Ljunga var piloter. Införandet har sedan fortsatt i alla verksamheter och beräknas vara klart till sommaren 2019. Syftet är att komma ifrån papperslistor och öka säkerheten med hjälp av signering med mobil istället. Vid utebliven läkemedelsdelning får både sjuksköterska och personal en påminnelse att läkemedlet är försenat.
- Under oktober månad anordnades en mängd aktiviteter på temat Livslust-hela livet med en stor mässa på Kulturhuset som start. På mässan fanns ett 50-tal utställare, musikunderhållning och föreläsare.
- Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med kultur- och fritidsenheten och Skyttegymnasiet skapat nya möten mellan människor genom mötesplatsen World café. Sysselsättning har varit som ett riktigt arbete och innefattat caféverksamhet, catering samt beställningar till privatpersoner, företag och föreningar. De som deltagit har fått ansvar, känt delaktighet, gemenskap och vuxit som människor. Kommentar från en deltagare ”Alla är definitivt välkomna och ingen där är dömande. Det tycker jag är viktigast!”
- Från och med 1 januari 2018 ersattes den nya betalningsansvarslagen med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Den nya lagen syftar till att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutna vård samt vård och omsorg i hemmet kan hållas så korta som möjligt samt att onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan undvikas. En överenskommelse har skrivits mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. Överenskommelsen har inneburit ett ökat tryck på de kommunala verksamheterna inom socialförvaltningen och varit en bidragande orsak till ett ökat antal vård dagar på korttidsboende.
- Under året har nationella brukarundersökningar genomförts inom äldreomsorgen och för första gången inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen med goda resultat men även visat på områden som är möjliga att förbättra.
- Ett aktivt arbete för att få ut personer i egen försörjning har gjorts under året.



Personal

Till följd av förändrat ersättningsystem och minskat mottagande av ensamkommande barn har HVB-hem avvecklats och omstruktureringar av personalgrupper inom området skett.

Rekrytering av en ny funktionschef för vård och omsorg har genomförts under senare delen av 2018.

Under hösten har planering gjorts för att starta upp pilotprojekt inom hemtjänsten kring Heltid som norm. Uppstart sker i början av 2019.

Den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning har inneburit ett ökat tryck på hemtjänsten och kommunens korttidsverksamhet samt krävt ökade personalresurser.

Ekonomisk analys

Resultatet för socialförvaltningen på +6,3 mkr ger inte en rättvisande bild av verksamheten.

Politisk övergripande verksamhet + 4,3 mkr

Överskottet i den övergripande verksamheten beror på ej verkställt beslut av gruppobostadsplatser och tjänster som ej varit tillsatta under året.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) + 5,4 mkr

Den positiva budgetavvikelsen beror på överskott i migrationsmedel, där IFO erhållit mer bidrag än beräknat. Försiktighetsprincipen har tillämpats vid uppbokning av fordran på grund av tidigare avslag. Intäkter i form av migrationsmedel har minskat med 39 procent jämfört mot 2017 (-21 322 tkr) och detta medför en ekonomisk utmaning under 2019 då IFO ser ökade kostnader i dessa verksamheter.

Sysselsättning, integration, arbetsmarknad (SIA) -0,8 mkr

Avvikelsen är egentligen +-0 men på grund av budget- och ansvarsflytt under året så ser budgetavvikelsen negativ ut.

Hälso- och sjukvård -4 tkr

Intäkter är 539 tkr bättre än budgeterat, personalkostnaderna också positiv avvikelse med 462 tkr men övriga kostnader är -1 mkr främst beroende på ökade kostnader för hjälpmedel och ökade fordonskostnader.

Äldreomsorg -4,9 mkr

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är ökade personalkostnader med 6 procent jämfört med 2017. Antalet brukare har ökat och därmed antalet insatser vilket ger ökat behov av personal. Intäkterna har ökat med 5 procent för utförda tjänster. De ökade behoven av resurser kan också kopplas till kraven på den nya lagen om utskrivningsklara patienter där kommunen är ålagd att lösa behov inom 24 timmar för att inte kommunen ska bli betalningsskyldig för vårdplatser till sjukvården.

Funktionshindersonsorg +2,3 mkr

Fordran mot försäkringskassan är uppbokad med försiktighetsprincip och därav har det blivit en positiv budgetavvikelse i intäkter.

Internationellt arbete

Kommunen har under året deltagit i det så kallade Changeprojektet inom Region Jönköpings län som handlar om interkulturell kommunikation. Syftet är att stärka och utveckla sina kommunikativa färdigheter i mötet med andra kulturer.

Intern kontroll

Granskning av loggar i verksamhetssystem inom socialförvaltningen

I oktober antogs en ny rutin för loggkontroll för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Av inkomna loggkontroller finns inga felaktiga inloggningsar. Granskningen av loggar har redovisats på samtliga sammanträden med socialnämnden 2018. Inget anmärkningsvärt har påträffats.

Utredningstider Lex Sarah/ Lex Maria

Under 2018 har en Lex Maria skickats in till IVO. Åtgärder är utförda. Utredningstiden hölls inte. IVO begärde komplettering vilket skickades in. Fyra Lex Sarah-rapporter har kommit in och en har skickats till IVO. Utredningstiden hölls på två av dessa. På samtliga har åtgärder utförts. Bedömningen idag är att flödet av Lex Sarah/Lex Maria är hanterbart för aktuell handläggare. Handläggaren stämmer kontinuerligt av med socialchef kring aktuella Lex Sarah/Lex Maria-rapporter. Digitalisering av rapportering i Pro Capita för att säkerställa utredning och dokumenthantering fortsätter 2018.

Utredningstider

Under perioden 20181001-20181130 har:

- 89 utredningar varit aktuella inom barn/unga. Av dessa har tre en utredningstid som är längre än fyra månader, två av dem har beslut i socialnämndens arbetsutskott om förlängd utredningstid.
- 83 utredningar har varit aktuella inom ekonomiskt bistånd, varav elva av dem har en utredningstid som är längre än fyra månader.
- Fem utredningar har varit aktuella inom våld i nära relationer, ingen av dem är längre än fyra månader.
- 168 utredningar har varit aktuella inom biståndshandläggning SoL, ingen har en utredningstid längre än fyra månader.
- ingen utredning inom LSS har varit aktuell.
- 24 utredningar har varit aktuella inom missbruk, varav två av dem har en utredningstid som är längre än fyra månader.

Social dokumentation

Kontroll av utvalda genomförandeplaner visar att 10 av 10 var aktuella inom samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Arbetet med aktuella genomförandeplaner fortsätter år 2019.

Tillsyn av verksamheter (Inspektion för vård och omsorg, IVO)

IVO har under året gjort en tillsyn av det systematiska kvalitetsarbetet avseende välfärdsteknik i äldreomsorgen, Sävsjö kommun. De bedömer att Sävsjö kommun huvudsakligen uppfyller lagens krav på god kvalitet enligt 3 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) i de delar som tillsynen omfattat. Inga åtgärder krävdes.

Sekretesshandling

Stickprov har gjorts på individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde, tio slumpvis utvalda av totalt 41 nyanställningar under 2018. Samtliga tio stickprov har underskriven sekretesshandling. Stickprov har gjorts på funktionshinderomsorgens verksamhetsområde, tio slumpvis utvalda av totalt 71 nyanställningar under 2018. Samtliga tio stickprov har underskriven sekretesshandling.

Äldreomsorgen och hemsjukvården har genomfört tio stickprov på nyanställd personal samtliga hade underskriven sekretesshandling.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Innefattar kontroll av utbetalningar av tre slumpvis utvalda ärenden månadsvis vilka redovisas till socialnämnden enligt rutin samt en fördjupad kontroll av utbetalningar av tre slumpvis utvalda ärenden en gång per år. De månatliga internkontrollerna under 2018 för ekonomiskt bistånd har haft enstaka anmärkningar där kontering med medicinkostnader varit felaktiga. Detta har åtgärdats. De tre extra slumpvis gjorda kontrollerna har ej genomförts på grund av vakant ekonomitjänst.

Hantering av privata medel

Ekonomifunktionen ska på två enheter inom aktuell verksamhet göra 5 stickprov på hanteringen av enskildas privata medel enligt förvaltningens rutin. Detta har ej genomförts på grund av vakant ekonomitjänst. Rutin har påbörjats.

Läkemedelsgranskning

Granskningen avser stickprov på avvikelser av följsamhet till rutiner för läkemedelshantering.

Stickprov på avvikelser av följsamhet till rutiner för läkemedelshantering. 158 avvikelser (20180101-20181231). 15 avvikelser kontrollerade: Två har följsamhet till rutinen, sex har ej följsamhet till rutiner, sju har glömt att ge läkemedel.

Framtiden

- Under kommande år ser vi följande viktiga aktiviteter:
- Påbörja projektet Heltid som norm inom hemtjänsten.
- Fokusera än mer på hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av teknik enligt antagen handlingsplan.
- Implementera nytt verksamhetssystem inom hela socialförvaltningen.
- Realisera äldreplanen med fokus kommande år på mötesplatser och utbildning i Psyk E-bas för äldre.
- Utreda och bygga boende för äldre.
- Utbyggnad av gruppboenden på Ljungagatan.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	117 639	79 174	134 810
Personalkostnader	-249 184	-226 458	-235 817
Kapitalkostnader	-1 099	-1 093	-1 108
Övriga kostnader	-119 963	-110 514	-122 757
Nettokostnad	-252 607	-258 891	-224 872

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Försörjningsstöd, total kostnad	12 099	8 865	10 071
Antal placeringar på familjehem, 0-20 år	29	37	32
Antal placeringsdygn på familjehem, 0-20 år	7 374	7 633	6 921
Vårdkostnad per dygn på familjehem, 0-20 år	1 058	1 063	1 081
Antal placeringar på institution, vuxna	14	14	13
Antal placeringsdygn på institution, vuxna	1 760	1 185	1 182
Vårdkostnad per dygn på institution, vuxna	2 233	3 442	3 969
Antal placeringar på institution, barn	8	26	6
Antal placeringsdygn på institution, barn	787	1 791	1 397
Vårdkostnad per dygn på institution, barn	3 836	2 845	2 007
Total kostnad, medicinskt färdigbehandlade	0	0	39
Antal dygn, medicinskt färdigbehandlade	0	0	7
Antal platser i säbo för pensionärer över 65 år	121	121	121
Kostnad per plats på vårdboende säbo (tkr)	421	551	513
Kostnad per plats på demensboende säbo (tkr)	708	712	656
Kostnad per plats på korttidsboende inom äldreomsorgen (tkr)	808	674	663
Antal vård dagar på korttidsboende inom äldreomsorgen	3 851	2 366	2 775
Antal pensionärer över 65 år med hemtjänst i eget boende	337	330	322
Antal ärenden inom personlig assistans	38	39	45
Bruttokostnad för personlig assistans enl SFB	35 056	41 536	45 666

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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



Brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen (FO) och individ- och familjeomsorgen (IFO) genomfördes för första gången och inom äldreomsorgen för sjätte gången. Det finns inget specifikt mått för helhetssynen inom FO, därför har ett medianvärde kopplat till frågan om trivsel används. Brukarrevision inom missbruk har genomförts. Samtliga resultatet var på många områden mycket positivt. Det finns också förbättringsområden som arbetas vidare med i respektive verksamhet.

Styrta	Målvärde	Utfall		
Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	82,5 %	—	◆
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	94 %	→	●
Brukarstyrd brukarrevisionen inom vuxna missbruk ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	89 %	—	●

Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde



Utbildningsinsatser i barnkonventionen har fortsatt under 2018 och 57 av 87 medarbetare har gått utbildningen.

De flesta barn har fått minst ett eget samtal i samtliga utredningar. Samtal har inte kunnat genomföras med enstaka barn på grund av ålder.

Styrta	Målvärde	Utfall		
Nya politiker i socialnämnden, nyanställda medarbetare inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt medarbetare som arbetar med barn inom funktionshinderomsorgen har fått utbildning i grundläggande kunskaper om barnkonventionen	100 %	65 %	↘	■
För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar	100 %	99 %	—	◆

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



E-tjänst gällande alkoholhandläggningen har tagits fram och fungerar tillfredsställande.

Styrta	Målvärde	Utfall		
En e-tjänst ska vara påbörjad	1	1	→	●

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Minska behovet av försörjningsstöd



Under år 2018 var 36 personer inskrivna på långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader) av totalt 375 personer som fick ekonomiskt bistånd. Under år 2017 var 32 personer inskrivna på långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt 385 personer som fick ekonomiskt bistånd.

Styrta	Målvärde	Utfall		
Färre andel personer med långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år	8 %	10 %	↗	■

Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet



Ledningssystemet är lanserat på intranätet. Rutiner/policier etcetera kommer numera att enbart publiceras i ledningssystemet.

Processkartläggning inom myndigheten barn och ungdom, inflyttning till gruppbostad (LSS) samt samordning av beslut för särskilt boende har genomförts under året.

Nya rutiner för loggkontroll har antagits av ledningsgruppen som trädde i kraft i september.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras	2	3	↗	●

Effektiv och ändamålsenlig verksamhet



Under 2018 har färre barn återaktualiserats.

Färre personer har fått en riskbedömning enligt senior alert. Av de som fått riskbedömning har majoriteten fått åtgärder utförda vilket har positivt. Senior alert som metod kommer prioriteras under 2019.

Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats och kommer att börja införas under våren 2019. Detta möjliggör mobil dokumentation vilket inte är möjligt med nuvarande system.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården	78 %	83 %	↗	●
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior Alert	90 %	35 %	↘	■
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd	100 %	89 %	↗	◆
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år	597	599	↘	◆
Andel kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt*	5	1	—	■

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

Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete



Förbättringsarbeten pågår kontinuerligt ute i verksamheterna och 74 procent har lagt in dem i Stratsys. Tre processkartläggningar har genomförts och uppdatering av befintliga rutiner, riktlinjer och blanketter har påbörjats inom vissa verksamheter.

Förvaltningen skulle genomfört en extra medarbetarundersökning med ett fåtal frågor under hösten för att särskilt sätta fokus på delaktighet i förbättringsarbetet. Detta har dock inte genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Varje enhet inom förvaltningen ska påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete	42	31	↘	■
All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete	100 %	86 %	→	◆

Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer



I kommande äldreplan har mötesplatsers betydelse lyfts. Inom förvaltningen har projektet med IT-guider fortsatt att utvecklas under året. Projektet bygger på att nyanlända ungdomar bjuder in till café för äldre personer som behöver hjälp med sina mobiler, surfplattor eller datorer. Mötesplats World Café har skapat nya möten mellan människor och bidragit till meningsfull sysselsättning. Brygghörnan har fortsatt utveckla sitt arbete. Samverkansforum utifrån Samverk Sävsjö har genomförts.

Styrta	Målvärde	Utfall
Under året ska minst ett samverkansforum genomföras eller en mötesplats för olika målgrupper initieras, i samverkan med olika samhällsaktörer	1	3  





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

Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare



Trivseln hos medarbetarna mättes senast 2017 och då upplevde 90 procent att de trivdes på arbetsplatsen.

Dialog pågår om hur socialförvaltningen bäst får till heltid som norm samt hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna tillmötesgå dem som vill ha en ökad sysselsättningsgrad. I december var aktuell medelsysselsättningsgrad 84 procent. Pilotprojekt startar inom hemtjänsten 2019.

Styrta	Målvärde	Utfall
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %	90 %  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 85% bland tillsvidareanställda	85 %	84 %  

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, med särskild tyngdpunkt på barn- och ungdomsverksamheten.



Susanne Sjögren (S)

Ordförande



Erika Tor Rundblad

Förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 067
Antal anställda tillsvidareanställda	22
Investeringar (tkr)	1 994
Budgetavvikelse (tkr)	-110

Viktiga händelser under året

IOGT-NTO sade upp sitt arrende på Vallsjöbaden, varför ny arrendator har sökts. Även på Sävsjö Camping meddelades att de av hälsoskäl behöver bryta sitt kontrakt.

Bibliotekets öppettider förlängdes på fredagar. Projektet Barnfamiljernas bibliotek startades. Avtal om konsumentrådgivning slöts med Nässjö kommun. Avtal träffades med Sävsjö Hembygdsförening kring lokaler i Bibliotekets källare. Ett tvåårigt projekt för att främja digital delaktighet (Digidel) initierades. Efter omröstning beslutade en majoritet att körledare Carina Hult får kulturpriset 2018. Vandaliserad staty "Annas minne" återställdes av konstnären Katarina Vallbo.

Kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdom 6-15 år, samt simskola för förskolebarn, erbjöds med hjälp av statligt stöd. Slutrapport kring Allaktivitetscenter avlämnades. Kvalitetshöjande insatser för öppen fritidsverksamhet genomfördes där fritidsgården deltar i länsgemensamt kvalitetsmätning och ställer om från traditionell fritidsgård till allaktivitetscenter. Femkampen på Sävsjö SkytteCenter avvecklades av besparingskäl från fritidsgårdens budget.

Allvädersbanorna på Hofgårdsvallen invigdes i IFK Sävsjös regi, men brister påvisades vid slutinspektion varför anläggningen ej ännu godkänts. Tillgänglighetsanpassningar i Ishallen påbörjades, liksom upprustning och ökad kapacitet i omklädningsrum.

Skötselavtalen kring föreningsdrivna elljus- och naturskidspår sågs över. LONA-projekt för iordningställande av promenadstråk runt Eksjöhofgårdssjön är genomförd. Handikapphiss installerades i Sävsjö Sporthall. Översyn av sporthallarnas utrustningsnivå, med fokus på internet och ljudanläggningar genomfördes.

Projektet Fysisk Aktivitet på Recept drevs i samarbete med vårdcentralen Bra liv, insatser gjordes för självsläckande belysning, el-laddstolpe och aktiv sopsortering på Familjebadet. Större utredning kring logistiken kring Sävsjö Fritidcenter genomfördes.

Personal

Under 2018 ändrade organisationen sin ledningsstruktur. Erika Tor Rundblad blev förvaltningschef och Frank Isaksson utsågs till enhetschef för kultur- och fritidsenheten. Administrationen slogs ihop med serviceförvaltningen.

Pensionsavgångar på administration och biblioteket har lösts genom internrekryteringar från Familjebadet och tjänstledighet. Ny kombinationsvaktmästartjänst med ansvar för Familjebadet tillsattes efter en tids vakans.

Bemanningsbrist råder i flera verksamheter, men framförallt fritidsgårdsverksamhet har varit aktuell hela året.

Ekonomisk analys

Större förändring skedde på både chefstjänster och administration där ett förvaltningssamarbete står i fokus.

Stort tillskott av externa projektmedel i inte mindre än sju olika projekt hanterades vilket avlastar budget, men skapar mer verksamhet och kräver mer administration. Osäkerhet kring framtida finansiering kräver stor försiktighet kring rekryteringar.

Familjebadet har fortsatt svårt att nå de intäktskrav det är ålagt, dels på grund av uteblivna intäkter i och med extremt sommarväder. Dels på grund av höga driftkostnader på grund av långvarigt eftersatt planlagd skötsel. Nya intäkter hittas främst kring gruppträningsaktiviteter.

Avveckling av femkamp, förändrat uppdrag öppen fritidsgård.

Internationellt arbete

Inget internationellt arbete har genomförts under 2018.

Intern kontroll

I internkontrollplanen som antagits av kultur- och fritidsnämnden angavs tre prioriterade områden. Frågorna har svårgjorts av att förvaltningen befunnit sig mitt i en omorganisation.

Fokus ligger på:

1. Verksamhetsproblem som riskerar uppkomma vid längre sjukskrivningar eller då personal slutar.
2. riskminimering mot hot- och våldssituationer
3. Uppföljning av bidragsnormer.

Framtiden

Den lagstadgade likställighetsprincipen samt Barnkonventionen genomsyrar våra verksamheter, varför unga människors möjlighet till en meningsfull fritid systematiskt mäts och prioriteras. Ungdomars initiativ och engagemang genomförs i samarbete med civilsamhället i enlighet med vår gemensamma utvecklingsstrategi.

Etablering av ett allaktivitetscenter kräver stor omvandling av den öppna fritidsverksamheten. Hofgårdsvallen tillgängliggörs bättre för kommunens samtliga föreningar. Insatser görs på Familjebadet för att möjliggöra rehabiliterande åtgärder tillsammans med energieffektiviseringar för ett hållbart samhälle. Arrenden på Vallsjöbaden och Sävsjö Camping ska tillsättas med långsiktighet i åtanke. Utbyte av armaturer i våra elljusspår samt badbryggor på våra friluftsbad. Barnfamiljernas bibliotek skapar förutsättningar för ett ökat litterärt intresse och byte av boknings och bidragssystem prioriteras.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	7 063	7 183	6 119
Personalkostnader	-11 808	-11 615	-10 693
Kapitalkostnader	-1 036	-997	-991
Övriga kostnader	-18 259	-18 501	-15 947
Nettokostnad	-24 040	-23 930	-21 512

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Sävsjö sporthall, uthyrda timmar	2 290	2 389	2 190
Sävsjö ishall, uthyrda timmar	1 349	1 130	1 490
Fotbollsplaner, uthyrda timmar	1 282	1 509	1 653
Familjebadet, antal besökare	67 301	63 342	69 907
Fritidsgårdarna, antal besökare	5 203	5 630	4 629
Lovaktiviteter, antal besökare	1 970	1 883	2 143
Bibliotek, antal aktiva låntagare	3 207	3 495	3 338
Bibliotek, antal mediautlån	68 864	72 698	76 024
Konsumentrådgivning, antal ärenden	60	92	94
Föreningar, antal som sökt aktivitetsbidrag	29	27	28
Föreningar, antal aktivitetstillfällen för barn och ungdom	76 839	74 962	68 536

En ökning med en halv procentenhet anses vara ett gott resultat mitt i en omorganisation.

Konsumentrådgivningen har haft 55 ärenden perioden 1/2-31/12. Resultatet är omräknat på helår.

Fritidsgårdsverksamheten har bibehållit sitt besöksantal trots bemanningsbrist, till stor del tack vare de externa lovmedel man haft tillgång till.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att andelen deltagare i förhållande till befolkning, i verksamheter kopplade till nämndens ansvarsområden, ökar.



En ökning med en halv procentenhet anses vara ett gott resultat mitt i en omorganisation.

Familjebadets och fritidsgårdarnas besöksantal kan förklaras av de statliga medel som tilldelats verksamheten. Bibliotekens sviktande siffror följer samhällstrenden och insatser har satts in för att möta detta. Föreningarnas ökade aktiviteter kan förklaras med att vi har ett mycket högt barndeltagande i föreningslivet.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning	101 %	

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.



Fjärrvärme indraget på Hofgårdsvallen, ny ventilation och vattenburna radiatorer projekterade.

Laddare till elbil installerad på parkeringen mellan familjebad och sporthall.

Ventilationen på Familjebadet är färdigställd och ritningar för utbyggnad framtagna för att möjliggöra etablering av solpaneler på taket.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder	3	3	↘	●

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

Att aktivt driva utvecklingen av ett allaktivitetshus i Sävsjö kommun framåt, genom samverkan internt och externt.



Samtliga samarbetspartners kvarstår, slutrapport med kostnadsunderlag levererat till den ekonomiska föreningen. Fritidsgården omvandlar sin verksamhet för att passa allaktivitetscenters syfte. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gör gemensam sak med den ekonomiska föreningen och äskar medel för förhöjda driftkostnader första kvartalet 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal samarbetspartners vid genomförande av förstudie 2017-2018	27	28	↗	●

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

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



Medarbetarenkäten mäts vartannat år. Enkäten genomfördes förra året där resultatet kommer att följas upp under 2018.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Mäts genom medarbetarenkät.	5	5	→	●

Ingen undersökning har gjorts under 2018

Myndighetsnämnden

Verksamhetsredovisning

Myndighetsnämnden utför uppgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen samt lagen om skydd mot olyckor. Nämnden ska också övervaka tillståndet i luften, vattnet och den biologiska mångfalden samt följa hur miljön påverkar människors hälsa. Nämnden ska också verka för en estetiskt tilltalande stad samt förebygga olyckor och begränsa skador på människor och egendom.

Nämndens verksamhetsområde:

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedel
- Bygg och Karta
- Räddningstjänst



Sten-Åke Claesson (C)
Ordförande



Maria Thulin
Förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	7 stycken
Nämndkostnad per invånare (kr)	
Antal anställda tillsvidareanställda	11 heltidsanställda 3 visstidsanställda 36 deltidsbrandmän
Investeringar (tkr)	246 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	-637 tkr

Viktiga händelser under året

Byggnation

Det har varit hög aktivitet på byggnationssidan. Mängden lovärenden minskade något under året, däremot ökade antalet inkomna tillsynsärenden från allmänheten.

Med tillfällig förstärkning på miljö- och byggenheten har förvaltningen haft möjlighet att öka tillsynen över ovårdade tomter och förfallna byggnader samt uppföljningen av obligatorisk ventilationskontroll.

Miljö-och hälsoskydd, Livsmedel

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas. För att sträva mot målet om en giftfri miljö arbetar miljö- och byggenheten efter den beslutade tillsynsstrategin för MIFO fas 1 och fas 2. Ett antal verksamhetsutövare har under året fått föreläggande om efterbehandlingsåtgärder.

Miljöenheten har medverkat i projektet Incitament för energieffektivisering tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Gemensamma tillsynsbesök på företag i kommunen har genomförts i syfte att erbjuda information och verktyg som företagen kan behöva för att arbeta med sin energieffektivisering.

Miljöenheten har haft ett stort fokus på hälsoskydd under året. Det innebär att förvaltningen har arbetat målinriktat med att lyfta hälsoskyddsfrågorna samt ökat tillsynsbesöken i kommunen. Bland annat har tillsyn över flerbostadshus samt verksamheter med hygienisk behandling genomförts. Miljöenheten arbetar för en bättre bostad åt alla, bland annat har vi funnit brister i ventilation, fukt- och mögelskador och skadedjur.

Miljö- och byggenheten har målmedvetet arbetat för att bredda synen på miljöfrågornas betydelse i både planprocessen samt inom VA-området.

Inför sommaren genomfördes kontrollköp av tobak i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvisar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år. Syftet är att få en dialog mellan kommunen och näringsidkaren om vikten av att inte sälja tobaksvaror till ungdomar och information om hur regelverket kring 18-årsgräns på tobaksvaror är utformad.

Räddningstjänsten

Efter en omorganisation inom ramen för myndighetsnämndens ansvarsområde placerades räddningstjänsten på kommunledningskontoret från och med den 1 juli 2017. Beslutet gällde under 18 månader och från och med 1 januari 2019 kommer Räddningstjänsten att vara placerad under Kommunstyrelsen.

Räddningstjänsten har ryckt ut 353 gånger under 2018 vilket är en ökning med 84 larm eller 31% jämfört med 2017. De larm som ökar mest är trafikolyckor och även brand i byggnad.

Räddningstjänsten har under 2018 genomfört tillsyn enligt lagen om skydd och säkerhet och lagen om brandskydd och explosiva varor. Räddningstjänsten är även en remissinstans vid bygglov, ordningslagen och utskänkningstillstånd och har totalt yttrat sig i ett 40-tal ärenden.

Räddningstjänsten har även i år genomfört ett antal utbildningar inom brandskydd. Den stora satsningen 2018 var ett koncept som heter Säker by. Denna utbildning har genomförts tillsammans med polis, ambulans och försäkringsbolag.

Personal

Miljö- och byggenheten har under 2018 präglats av stabilitet på personalsidan. Stort fokus har lagts på att bygga upp en bra arbetsstruktur samt en bra arbetsmiljö. Samtliga åtta anställda har en anställning på 100 procent och sjukfrånvaron har minskat. Miljö- och byggenheten har arbetat aktivt med trivselskapande aktiviteter, teambildning och yrkesinriktade fördjupningsutbildningar, vilket bidragit till det goda resultatet i medarbetarundersökningen. Minskningen av sjukfrånvaron stärker bilden av miljö- och byggenheten som en attraktiv arbetsgivare.

Miljö- och byggenheten har under året haft förstärkning av extra personal inom bygg och miljö för att upprätthålla den dagliga driften. Miljö- och byggenheten ser ett stort behov av att utöka resurserna för att kunna uppfylla gällande lagkrav.

Rekryteringsbehov i närtid är återbesättning av miljöchef och framtida rekryteringsbehov är byggnadsinspektör samt ersättning av en pensionsavgång på kartsidan.

Tre deltidsbrandmän i Sävsjö har avslutat sina anställningar. Det har anställts nya deltidsbrandmän i Vrigstad/Stockaryd och Sävsjö.

Ekonomisk analys

Myndighetsnämnden som helhet redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret.

Miljö- och byggenheten redovisar ett positivt resultat. Bygglovsintäkterna fortsätter att öka även för 2018, vilket tyder på god byggnation i kommunen. Några större investeringar under året har miljö- och byggenheten inte genomfört.

Räddningstjänsten belastas med ett negativt resultat på cirka 1.200 tkr. Orsak till ökade kostnader är återigen en ökad larmfrekvens som ökar personalkostnad men driver även upp kostnader för drift och reparationer på grund av det ökade antalet larm som den operativa verksamheten betjänar. Skillnaden i larm mellan 2017 och 2018 var ganska exakt 100, vilket innebär en ökad driftskostnad på cirka 750 tkr.

Vi har även personalutbildning för nyanställda under 2018. Varje nyanställning kostar cirka 150 tkr för att genomföra utbildning med mera. Under 2018 anställdes tre nya medarbetare.

Internationellt arbete

Myndighetsnämnden arbetar för närvarande inte med något internationellt arbete.

Intern kontroll

Den interna kontrollplanen säkerställs genom att bli en del i den dagliga verksamheten. Kontrollområdena följs upp med varierande frekvens, dock minst en gång per år.

Bland kontrollområdena finns bland annat delegationsbeslut samt ej avslutade bygglov. Vid ärenden som inte handläggs så ofta görs en kontroll av inspektören i delegationsordningen att beslut fattas enligt reglementet. Vid tveksamheter tas frågan upp på enhetens miljömöten. Uppföljning av ej avslutade bygglov sker en gång på våren och en gång på hösten. Då begärs kontrollplaner och begäran om slutbesked in för att kunna avsluta pågående ärenden.

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med intern kontroll via uppföljning och dokumentation vid alla operativa insatser. Vi jobbar även mot mål som följer olika handlingsplaner.

Framtiden

Arbetet med att säkerställa att förvaltningens administrativa och tekniska system ligger i fas med IT-utvecklingen och fungerar på ett rättssäkert och effektivt sätt, kommer fortsatt att prioriteras. Ett nytt handläggarsystem för miljö- och byggenhetens verksamhet kommer att implementeras under första halvåret 2019. Med det kommer miljö- och byggenheten påbörja sin anpassningsresa till ett digitalt arbetssätt där medborgarna i framtiden kommer att erbjudas att hantera sina ärenden via e- tjänster.

Det föreligger ett lagförslag som ska träda i kraft 2021 där krav kommer på kommunen att detaljplaner ska vara digitala och alla bestämmelse- och egenskapsytor ska kopplas mot en bestämmelsedatabas. Dessa ska sedan kunna levereras till en nationell databas i ett visst utbytesformat. Samma sak kommer troligen att implementeras även för översiktsplaneproduktion. Detta krav gör att systemet måste kompletteras med en teknik som är mer webbanpassad och en skraddarsydd modul som klarar av detta. Här arbetar en kommunövergripande arbetsgrupp för ett förslag till en gemensam upphandling mellan kommunerna på höglandet.

Framtidens samhällsutmaningar går tvärs över nämndernas ansvarsområden. Det innebär att ett bygglov, miljöärende eller en detaljplan kan beröra alla kommunens nämnder i olika omfattning. Det gör att en betydande del i nämndens effektivitet ligger i hur väl nämnder samverkar samt hur politiska direktiv ges och beslut fattas.

Både miljöbalken och plan- och bygglagen har i vissa delar förändrats och kommer att förändras. Hur det kommer att påverka nämndens tillsynsarbete är svårt att överblicka samt att konsekvensen för nämndens verksamhet är svår att förutse. Lagstiftning som ständigt är i förändring kräver en organisation som kan anpassa sig till nya arbetssätt och rutiner.

Tillsynen av förorenad mark kommer att vara fortsatt omfattande eftersom samhällena förtätas och man ofta bygger på mark där det tidigare har bedrivits verksamheter.

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

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

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

Rekrytering av deltidspersonal är en utmaning. Vi har ett behov att nyrekrytera deltidsbrandmän och måste försöka möta detta behov med nya infallsvinklar i hur vi kan besätta beredskapspersonal på våra brandstationer. Vi strävar efter att få in kvinnor i vår operativa verksamhet och vill under året som kommer 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. I vissa delar av vår kommun så kommer vi inte ens i närheten av de befolkningsgrupper vi behöver nå, varken språkligt eller kulturellt.

Samverkan med Höglandets räddningstjänstförbund, HRF

Under 2019 kommer ett nytt samverkansavtal med HRF att tecknas som berör området insatsledare.

Samverkan inom RäddSam F

Det är oerhört viktigt att värna om samverkan mellan räddningstjänsterna i länet. Vi har sett åtskilliga fördelar som vi kan dra nytta av när vi samarbetar över gränserna i den operativa verksamheten. Sommarens stora skogsbränder i Sverige är ett exempel på detta. Brandpersonal från hela länet och angränsande län samverkade på ett förtjänstfullt sätt och gav stöd till drabbade område i Dalarna, Medelpad och Härjedalen.

Samverkan inom F-samverkan

F-samverkan består av en grupp med alla räddningschefer i länet, regionens beredskapsenhet, polismyndigheten, försvarsmakten samt länsstyrelsen.

F-samverkan har haft en stor betydelse i arbetet med extraordinära händelser och förhöjt säkerhetsskydd som påverkar länet.

Vi har i det gemensamma forumet som är F-samverkan kunnat föra en snabb och effektiv dialog mellan kommun och övriga i denna grupp under året. Det har gjorts analyser av läget via beredskapssamordnare i kommunerna som följer lägesutvecklingen i länet och även i hela Sverige. Vi som kommun har med denna gemensamma analys från F-samverkan kunnat följa utvecklingen och möta förändringar i ett tidigt skede. Med de verktyg som finns i denna grupp så blir vi otroligt effektiva i samverkan.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	5 805	5 192	5 496
Personalkostnader	-14 030	-13 134	-12 900
Kapitalkostnader	-640	-640	-664
Övriga kostnader	-7 746	-7 392	-6 987
Nettokostnad	-16 611	-15 974	-15 055

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Extern kundnöjdhet			
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service - Insikt (Index 1-100)	Resultat kommer i april -19	70	69
Genomsnitt andra deltagande kommuner (Index 1-100)	Resultat kommer i april -19	69	69
Kvalitet			
Andel överklaganden från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut, procent	0	0	-
Volymer			
Antal larm räddningstjänst	353	269	225
Antal mantimmar operativ verksamhet	3 243	2 911	-
Antal utbildade skydd mot olyckor	601	800	769
Antal bygglovsärenden	159	159	151
Antal anmälningar enligt PBL	44	64	57
Antal beviljade förhandsbesked	1	11	13
Antal beviljade strandskyddsdispenser	3	13	7
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken	4	11	71
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	105	106	95
Antal ärenden om förorenad mark	15	9	13
Antal anmälningar om enskilt avlopp	68	88	98

Mätning av myndighetsnämndens service och myndighetsutövning gentemot företagen i Sävsjö kommun har genomförts under 2011, 2014, 2016, 2017 samt 2018. År 2014 var Sävsjö kommuns Nöjd- Kund-Index (NKI) 73. NKI 2017 för Sävsjö kommun uppgår till 70, vilket är ett relativt bra resultat. Högst omdöme ges Tillgänglighet och Bemötande, med index på 75. Samtliga serviceområden har ett index på mellan 67-75.

Resultaten för 2018 servicemätning väntas in under april månad 2019.

Miljöenheten har under året arbetat med att strukturera upp arbetet och omfördelat arbetsuppgifterna samt att enheten fått hantera större mängd händelsestyrda anmälningar. Därmed har tillsynsbesöken fått lägre prioritet under 2018.

Att antalet anmälan om enskilt avlopp minskat under året kan delvis bero på att miljö- och byggenheten fått dra ner på investeringstakten.

Måluppföljning



Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö, hälsa, säkerhet och trygghet i form av attraktiva boenden, giftfri mark att bygga på, god luftkvalitet, bra skolor och förskolor, säkert och redligt livsmedelsutbud samt olycksförebyggande arbete.



Förvaltningen har tappat något på miljötillsynen under året. Årets livsmedelstillsyn är genomförd. Händelsestyrd tillsyn ligger på en hög nivå.

Myndighetsnämndens uppdrag är att främja en hållbar utveckling inom sitt verksamhetsområde. Detta sker genom tillsyn utifrån beslutad tillsynsplan, bygglovsprövningar, tekniska samråd med mera. Myndighetsnämnden arbetar för att både verksamhetsutövare och enskilda kommunmedborgare ska uppleva att beslut och tillstånd levereras med god kvalitet.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan på miljösidan respektive räddningstjänsten ska vara 95% samt arbetsplatsbesök enligt beslutad kontrollplan (bygg) ska vara 100% (effektivitetsmätt)	95	153  

*Målen med arbetsplatsbesök enligt PBL samt livsmedelstillsyn når vi.
Målet med tillsynsbesök enligt MB når vi inte.*

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

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.



Enligt lag har myndighetsnämnden en allmän serviceplikt. Nämnden ska i kontakter med enskilda vara behjälplig med att lämna upplysningar, vägledning och råd på ett sakligt och professionellt sätt i frågor som berör nämndens verksamhetsområde.

Resultaten för Insikt 2018 väntas in första kvartalet 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Resultat i enkätundersökning/ar ska vara lika med eller bättre än föregående mätning, exempelvis Insikt (kvalitetsmätt)	75	 


*NKI 2011: 67
NKI 2014: 73
NKI 2017: 70*

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

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.



Myndighetsnämnden är en lagstyrd verksamhet där rättssäkerheten har en stor betydelse i det dagliga arbetet. Att leverera beslut som vid eventuella överprövningar håller i alla instanser ger ett betyg om en kompetent förvaltning och en attraktiv arbetsplats. Fram till årsskiftet har ett beslut upphävts.

Styrta	Målvärde	Utfall
Andelen ärenden som ändrats efter överprövning och som vunnit laga kraft under 2017 ska inte vara mer än 5%.	5	1  

Ärendet gäller en strandskyddsdispens.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsredovisning

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift består i att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Antal ledamöter i nämnden	3
Nämndkostnad per invånare (kr)	
Antal anställda tillsvidareanställda	1
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+85



Hugo Cruz (KD)
Ordförande

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson
Chef Överförmyndarverksamhet

Viktiga händelser under året

Antalet ställföreträdarskap har under 2018 hållit en betydligt jämnare nivå än föregående år vilket framförallt beror på att antalet godmanskap för ensamkommande barn nu har stabiliserats.

Sävsjö kommun har beslutat att överförmyndarnämnden från 1 januari 2019 ska ingå i den gemensamma överförmyndarnämnd som ska bildas mellan höglandskommunerna.

Barnkonventionen: Överförmyndarnämnden har inte arbetat specifikt med barnkonventionen. Nämnden har till uppdrag att genom tillsyn bevaka rättigheterna för samhällets mest oskyddade, vilket överensstämmer med barnkonventionens intentioner.

Personal

Överförmyndarnämnden har haft en extra resurs under första halvåret 2018.

Ekonomisk analys

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse på 85 tkr vilket beror på att kostnaderna för ensamkommande barn har varit lägre än beräknat.

Internationellt arbete

Överförmyndarnämnden har inget pågående internationellt arbete.

Intern kontroll

Samtliga planerade åtgärder i den interna kontrollplanen har genomförts under 2018.

Framtiden

Enligt beslut i Sävsjö kommunfullmäktige kommer överförmyndarnämnden att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd inom Vetlanda kommuns organisation från den 1 januari 2019. Det innebär utmaningar i form av olika förberedelser under hösten och ett stort arbete med att utveckla den nya organisationen under kommande år.

Det finns alltså ett stort behov av att rekrytera ställföreträdare, framför allt till mer krävande uppdrag.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att utforma mer enhetliga riktlinjer för överförmyndarnas tillsyn och man har också meddelat att en översyn av hela regelverket runt ställföreträderskap är aktuell. Detta kan på sikt förändra och ställa nya krav på överförmyndarverksamheten.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	697	763	1 434
Personalkostnader	-2 065	-2 207	-3 104
Kapitalkostnader			
Övriga kostnader	-199	-208	-209
Nettokostnad	-1 567	-1 652	-1 879

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal ärende/kommuninvånare	0,02	0,020	0,022
Arvode per ärende	5 457	8 254	8 216
Nettokostnad per ärende	7 681	8 063	6 564
Antal nya ärenden	45	60	45
Antal avslutade ärenden	50	87	65

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, i syfte att motverka rättsförluster för omyndiga samt de som har god man eller förvaltare förordnad för sig.



Samtliga årsräkningar är granskade.

Överförmyndarverksamheten har nått uppsatta mål, mätt i andel årsräkningar som granskats under första halvåret, samt genomförda djupgranskningar. De extra resurser som tillförts verksamheten tillfälligt har varit en stor hjälp i arbetet med granskning av redovisningar.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Att 95% av årsräkningarna ska vara granskade under första halvåret.	95	97,5	↘	●
Att 5% av årsräkningarna ska djupgranskas.	5	5	→	●

Valnämnd

Verksamhetsredovisning

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, landsting- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar enligt vallagen (2005:837) och folkomröstningslagen (1979:369).

Rent konkret innebär detta att se till att det finns vallokaler och röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare, att material finns på plats i vallokaler och röstningslokaler samt ansvara för den preliminära rösträkningen på valdagen och onsdagen efter valdagen.



Bengt Persson (S)

Ordförande

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	22
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+1

Viktiga händelser under året

Under 2018 genomfördes RKL-val, det vill säga val till riksdag, kommun och landsting. Förtidsröstningen startade 22 augusti i våra fyra tätorter och på själva valdagen 9 september var vallokaler öppna i dessa tätorter. Totalt var ett 50-tal personer engagerade i valprocessen.

Totalt var 8 656 personer röstberättigade till kommunfullmäktige och valdeltagande var 83,87 %, en liten ökning jämfört valet 2014. Totalt lämnades 7 164 godkända röster och 96 ogiltiga.

Andelen förtidsröstande ökar år för år, 2018 var 28 % av rösterna till kommunfullmäktige förtidsröster.

Personal

Ingen anställd personal.

Framtiden

År 2019 är det val till Europaparlamentet. Arbetet är därför påbörjat för att genomföra ett rättssäkert och väl administrerat val.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	234	400	0
Personalkostnader	-459	-535	-2
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-29	-120	0
Nettokostnad	-254	-255	-2

Kommunens revisorer

Verksamhetsredovisning

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som sker i kommunen och bedöma ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar verksamheterna på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom också för medborgarna.



Björn Svensson (M)

Ordförande

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	60
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+13 (-101)

Viktiga händelser under året

Revisorerna har under verksamhetsåret träffat samtliga nämnder och förvaltningschefer samt kommunfullmäktiges presidium. Mötena är en del i revisorernas uppdrag att granska all kommunal verksamhet.

Under 2018 har revisorerna granskat följande:

- Delårsrapport
- Årsredovisning
- Granskning av socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljö

Personal

Kommunens revisorer har ingen anställd personal utan har biträtt i sitt arbete av KMPG AB.

Ekonomisk analys

Bokslutet redovisar ett överskott på 13 tkr.

Internationellt arbete

Ej aktuellt för kommunens revisorer.

Intern kontroll

Kommunfullmäktige antog reglemente för intern kontroll 2015-01-19 (§ 6)

Reglementet fastställer att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapporteringen ska ske till kommunstyrelsen och kommunens revisorer i samband med kommunens årsbokslut. I årsredovisningen ska framgå hur verksamheterna har arbetat med den interna kontrollen.

Framtiden

Granskningar under 2019 kommer att ske i enlighet med beslutad revisionsplan.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-184	-186	-166
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-515	-526	-639
Nettokostnad	-699	-712	-805

Sävebo AB

Verksamhetsredovisning

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvaltning omfattande 508 bostadslägenheter samt lokaler om cirka 11 000 kvm. Sävebo AB är medlem i branchorganisationen SABO. Sävebo AB förvaltar Sävsjö kommuns fastigheter.



Therese Petersson (KD)
Ordförande



Urban Blücher
VD

Antal ledamöter i styrelsen	5 st
Ägare	Sävsjö kommun
Investeringar (tkr)	16 343
Budgetavvikelse (tkr)	-3 586

Viktiga händelser under året

- Inflyttning 1 mars i 24 nybyggda lägenheter på Kv. Kopparslagaren i Sävsjö.
- Förvärv av fastigheten Spiken 9 innehållande 8 bostadslägenheter samt tre lokaler, varav den ena kommer att bli nytt huvudkontor för Sävebo. Vi flyttar således från våra kontor på Köpmangatan, Hantverkaren och Odengatan till Östra Järnvägsgatan 14 C och det beräknas till februari 2019.
- Vi erhöll totalt 6 996 055 kr i statligt stöd för byggnationen på Kopparslagaren.
- Vi startade upp arbetet med bruksvärdering tillsammans med Hyresgästföreningen.

Vi har arbetat med ett projekt om att bygga ny förskola med fyra avdelningar samt tillagningskök på vår fastighet Ripan 14. Byggnationen är beräknad att påbörjas under 2019.

Personal

Under 2018 har vi varit 29 anställda på Sävebo, 5 kvinnor och 24 män. Under året har vi anställt snickare, elektriker, fastighetsskötare, fastighetsingenjör och servicepersonal. Under 2019 kan vi eventuellt växa lite på hantverkssidan.

Ekonomisk analys

Sävebos resultat är cirka 3,6 mkr lägre än budgeterat och det beror på att i budgeterade intäkter ingår 5 mkr som avser statligt stöd för Kopparslagaren. Det statliga stödet har minskat investeringen på Kopparslagaren och påverkar inte det redovisade resultatet för 2018.

Framtiden

Förvärvet av Branten 1 i slutet på 2017 har fallit väl ut och Sävebo gör ett gott överskott på förvaltningen. Vi beräknar att göra överskott under de första sex åren som motsvarar hela köpeskillingen. Vi hade planer på att flytta upp Sävebos administrativa del till Branten men nu blev det istället så att vi förvärvade Spiken 9 i december och flyttar all personal dit under februari 2019.

Vi har många projekt under den närmaste tiden, både egna, kommunala och åt ABSI. Vi räknar med att nuvarande projektorganisation ska klara detta med lite stöttning av externa konsulter.

I och med att vi startat upp arbetet att få kontroll över hyressättningen tillsammans med Hyresgästföreningen så räknar vi med att öka intäkterna men framförallt få rättvisare hyror.

På programmet för 2019 står ommålning av Kopparslagaren 7 samt Advokaten, sista fiberdragningarna inom fastighetsnäten, ventilationsförbättringar och fortsatt arbete med att renovera kök och badrum.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	55 962	59 384	44 269
Personalkostnader	-15 599	-14 671	-12 540
Övriga kostnader	-34 631	-34 636	-30 560
Finansnetto	-2 074	-2 833	-1 451
Resultat före dispositioner och skatt	3 658	7 244	-282

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Förvaltade lägenheter (antal)	492	476	477
Reparation, underhåll fastighet	11 336	10 065	14 506
Lediga lägenheter 31 dec	0	0	0
Soliditet	4,1	2,6	4,0
Avkastning på eget kapital	3,9	neg	neg
Justerad soliditet	30,13	42,37	-

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att skapa ökad trivselmiljö



Sävebo deltog i AktivBos hyresgästundersökning "Branchindex". Sävebo kommer även att delta under 2019.

Styrtaal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja —

Att skapa utökade boendemöjligheter



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

God kvalitet



Styrta	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att arbeta för god ekonomisk hushållning



Styrta	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning		Ja —

AB Sävsjö Industribyggnader

Verksamhetsredovisning

AB Sävsjö Industribyggnader äger och förvaltar industri och kontorsfastigheter i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik.



Lena Persson (S)

Ordförande



Urban Blücher

VD

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö kommun (100%)
Investeringar (tkr)	21 446
Budgetavvikelse (tkr)	+398

Viktiga händelser under året

Utbyggnationen av Skruf slutfördes och hyresavtalet skrevs om till ett 20-årigt hyresavtal med start 2019-01-01.

Twisten med Clemondo ledde till en förlikning där Clemondo godkände att hyrestiden skulle vara 15 år och där vi fick marknadsmässig hyra. Vi har därefter godkänt att de hyr ut lokalen i andra hand till ett bolag i Ahlsell-koncernen, PrePipe Construction AB, perioden 190101-211231.

Förvärv av fastigheten Sävsjö Smeden 16 från Lanab Fastigheter i Sävsjö AB. Hyresavtal har tecknats med Sävsjö kommun, Aleholms gymnasium, på fem år.

Förberedelser har skett tillsammans med kommunen för att A-lackering ska kunna växa genom att AB Sävsjö Industribyggnader förvärvar del av grannfastigheten från kommunen, gatukontorets lokaler.

Renoveringsarbetet på Hantverkaren startades genom takbyte och fönsterbyte på vissa delar samt en del ventilationsbyten eller uppgraderingar.

Alla hyresgäster på Hantverkaren har nu tillgång till bredband via fiber.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal.

Ekonomisk analys

ABSI gör ett resultat på ca 4,6 Mkr vilket är cirka 400 tkr bättre än budgeterat.

Framtiden

Under 2019 kommer stort fokus att ligga på utvidgningen av A-lackerings lokaler. Här är det viktigt att vi är färdiga med projekteringen den dagen som gatukontoret lämnar sina lokaler. Detta beräknas ske omkring årsskiftet och därefter ska A-lackering kunna flytta in i lokalerna efter sommaren 2020.

Renovering av Hantverkaren har påbörjats och vi fortsätter att arbeta med detta.

Rörvik 1:89, gamla pulverfabriken, ska vi förbereda att riva. Utredning ska göras och vi får se om det leder till några saneringsåtgärder. Kostnader för detta står Clemondo för som verksamhetsutövare.

Vi färdigställer lokalen till Arcos på Hantverkaren och vi räknar med att de kan flytta in omkring 1 mars 2019.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	29 039	32 761	31 407
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-20 975	-24 219	-17 927
Finansnetto	-3 548	-4 424	-3 513
Resultat före dispositioner och skatt	4 516	4 118	9 967

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Hysesintäkter	28 460	27 126	23 048
Investeringar	21 446	65 730	70 461
Balansomslutning	439 713	432 779	365 988
Soliditet, %	6,2	5,4	4,2

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att ha en hög uthyrningsgrad



Styrtalet	Målvärde	Utfall	
Uthyrningsgrad	90 %	98 %	—

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



Styrtalet	Målvärde	Utfall	
Hemsida		Ja	—

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi



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

Styrta	Målvärde	Utfall
Alla lokaler		Ja —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att ha ett årligt överskott



Ordinarie verksamhet ska lämna ett årligt överskott. Budget 2018 var på 4,1 mkr och resultatet blev cirka 4,5 mkr.

Styrta	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1 200 tkr		Ja —

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

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Styrta	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja —

SavMan AB

Verksamhetsredovisning

Information om verksamheten

Som ett led i att förverkliga den av kommunfullmäktige (2000-08-28, § 61) beslutade ägarstrukturen och huvudmannaskapet för stadsnätet bildades SavMan AB.

Ansvarsförbindelse

Bredbandsprojekt som ägs av Sävsjö kommun, där SavMan AB bygger nätet, åtar sig bolaget att, på samma sätt som Sävsjö kommun, följa det ansvar och åtagande som Sävsjö kommun lovat bidragsgivaren.



Linus Anderås (KD)
Ordförande



Bo Dahl
VD

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö kommun, 100%
Investeringar (tkr)	16 911
Budgetavvikelse (tkr)	+976

Viktiga händelser under året

Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att nyttja redan nerlagd investering i stamnät. Detta har skett på det viset att marknadsföring har koncentrerats till de områden där kapacitet och möjlighet till nya kundanslutningar har kunnat erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt. I samband med detta så har möjligheten att samförlägga fiberkabel med de projekt som elbolag och andra intressenter (kommunen, Trafikverket med flera) bedrivit för att säkerställa denna typ av infrastruktur. Framtagen marknadsföringsplan beskriver den långsiktiga planeringen och en mer kortsiktig aktivitetsplan ligger till grund för arbetet som genomförts under året.

Nya kunder kopplades in, framförallt via fiber, men även en del har lämnat. Trots det har kundunderlaget ökat med 353 inkopplade nya kunder under året.

Personal

Bolaget köper VD-tjänst av Sävsjö kommun. Bolaget har sex anställda, tre tekniker på 100% vardera, två projektledare på 100% vardera samt en marknadsassistent på 80%. Behov av någon förändring av personalstyrkan ses inte inom den närmaste framtiden.

När det gäller friskvård och företagshälsovård så är bolaget anslutna till de upphandlingar som ägaren gör. Även de policy och riktlinjer som ägaren har beslutat följs av bolaget. Likaså finns ett ägardirektiv som följs. Fakturering och bokföring köps som en tjänst av Sävsjö kommun. För revision utges ersättning enligt faktura från KPMG AB.

Ekonomisk analys

SavMans resultat för året är cirka 2,3 mkr vilket är cirka 1 mkr bättre än budgeterat. Skillnaden mot budget beror främst på högre intäkter för fiberavgifter än budgeterat.

Framtiden

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och internet är bra för Sävsjö vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen och ett hållbart samhälle. Kampanjer och utskick kommer att genomföras i alla fyra tätorterna, i första hand till de områden där redan investeringar är gjorda för att kundanslutningar ska ske.

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. År 2018 var åter igen ett år där det ”lobbas” mycket från marknaden mot de Regionala bredbandsamordnarna, där man som kommunalt ägt stadsnät kan känna att man inte får stöd i sitt arbete från regionen. Sveriges Kommuner och Landsting SKL och Svenska Stadsnätets förening SSNF bidrar desto mer med stöd och information i arbetet.

Tillfälligt starkt reducerade anslutningsavgifter och hög kvalitet på såväl inkoppling som tjänster kommer att känneteckna utbyggnaderna. Under 2019 kommer bolaget tillsammans med Sävsjö kommuns utvecklingsavdelning bevaka de statliga bidragsmöjligheter som kommer att erbjudas. Fortsatt satsning på utbyggnaden, dels för att färdigställa landsbygden, samt att öka robustheten genom att bygga så kallad redundans, såväl fysik som logisk, kommer att fortgå under 2019.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	16 665	15 268	15 616
Personalkostnader	-3 163	-3 431	-3 021
Övriga kostnader	-10 887	-9 940	-9 983
Finansnetto	-292	-550	-292
Resultat före dispositioner och skatt	2 323	1 347	2 320

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Inkopplade kunder, st	2 846	2 541	2 249
Soliditet	15,2	15,7	14,5

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att leverera bredband i världsklass



Styrtalet	Målvärde	Utfall	
Antal nya kunder per år	300	653	—

Att skapa hög användning av IT och Internet



Styrtalet	Målvärde	Utfall	
Avstämning marknadsplan		Ja	—

Njudung Energi Sävsjö AB

Verksamhetsredovisning

Bolaget bedriver verksamhet inom Sävsjö kommun och tillhandahåller kommunens företag och privatpersoner tjänster avseende elnät, fjärrvärme, gasol, vatten och avlopp samt miljö och återvinning.

Bolaget ägs till 50 % vardera av Sävsjö kommun och Njudung Energi Vetlanda AB. Njudung Energi Vetlanda AB ägs till 100 % av Vetlanda kommun.



Lars Brihall
Styrelseordförande



Ola Rosander
VD

Antal ledamöter i styrelsen	4
Ägare	se ovan
Investeringar (tkr)	21 825
Budgetavvikelse (tkr)	-2 480 (resultat efter finansiella poster)

Viktiga händelser under året

Under året har process pågått för försäljning av bolagets gasolverksamhet. Denna är slutförd under 2019 och anläggningen avyttras i mars 2019.

I övrigt har inget av väsentlig karaktär inträffat.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal. Personalförsörjning sker genom ägarbolaget Njudung Energi AB.

Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget är huvudsakligen hänförlig till fjärrvärme samt miljö och återvinning.

Leveransvärde till kunderna inom fjärrvärme har ökat något jämfört med budget. Totalt sett har bolaget en negativ avvikelse mot budget till följd av ökade priser på biobränsle.

Miljö och återvinning har generellt haft ökade kostnader vilket bidragit till avvikelsen.

Framtiden

Verksamhet avseende distribution och försäljning av gasol har avyttrats under början av 2019.

De närmaste åren kommer den nya produktionsanläggningen för fjärrvärme att starkt påverka bolaget. Målsättningen är en minimering av fossila och förädlade bränslen i värmeproduktionen och att ytterligare kunder kan anslutas till fjärrvärmenätet.

Kraven på utövare av elnätsverksamhet ökar hela tiden från de myndigheter som övervakar denna bransch. För närvarande fokuseras på leveranssäkerhet, förändringar är även att vänta beroende på till exempel ökad microproduktion hos kunderna samt utvecklingen inom området eldrivna fordon.

I ett långsiktigt perspektiv har bolaget att hantera de stora förändringar som förväntas på energimarknaderna som till exempel mer inslag av lokal småskalig energiproduktion samt ytterligare fokus på energieffektivisering. Över tid bedöms detta leda till en minskad försäljningsvolym i de traditionella verksamheterna, men även möjligheter att utveckla nya verksamhetsområden.

Den pågående klimatförändringen påverkar bolaget genom att behovet av energi för uppvärmning förändras samt förmodade förändringar av temperaturförhållanden, nederbördsmängder, grundvattenfluktuationer och vindförhållanden.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	105 482	107 103	108 033
Personalkostnader	0	0	-10 032
Övriga kostnader	-95 796	-94 856	-86 236
Finansnetto	-987	-1 068	-884
Resultat före dispositioner och skatt	8 699	11 179	10 881

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Elnät antal anläggningar	3 473 st	3 433 st	
Gas antal kunder	2 st	2 st	
Fjärrvärme antal kunder	465 st	532 st	
VA antal kunder	3 115 st	2 968 st	
Renhållning antal kunder	ca 4 300	4 049 st	
Rörelsemarginal	9,4 %	11,8 %	18,2 %
Soliditet	20,5 %	19,1 %	30,7 %

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Affärsmässigt möta efterfrågan på fjärrvärmeanslutning

—

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

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Mätning av lönsamhet på nyanslutningar		—

Förstärka och förbättra elnätsdistributionen

■

Trenden är uppåtgående. Resultat redovisas vid årets slut.

Styrta	Målvärde	Utfall
Mätning av avbrottsid på elnät.		— ■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Effektivisering / Stärka verksamheten

■

Arbetet med att effektivisera och stärka de olika verksamheterna är en ständigt pågående process. Ökad samverkan mellan kommunerna inom det gemensamma varumärket Njudung Energi är den del av detta arbete.

Styrta	Målvärde	Utfall
Mäta rörelseresultat per verksamhetsområde.		— ■

Sävsjö Näringsliv AB

Verksamhetsredovisning

Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) arbetar för näringslivet i Sävsjö kommun där huvudfokus ligger på företagservice och samverkan skola-näringsliv.



Sune Johansson

Ordförande



Helena Gill

VD

Antal ledamöter i styrelsen	9
Ägare	Sävsjö kommun 50% och Sävsjöortens Näringslivsförening 50%
Investeringar (tkr)	0
Budgetavvikelse (tkr)	+50

Viktiga händelser under året

Bolaget har under året haft en mycket god måluppfyllelse. Utöver de mål som är genomförda har ett stort antal aktiviteter genomförts i samverkan med flera aktörer, externa såväl som interna. Förutom genomförd verksamhet enligt fastställd verksamhetsplan har en mängd aktiviteter genomförts.

SNAB har under året deltagit i Sävsjö kommuns digitaliseringsår vid några aktiviteter. Aktuella utbildningar har genomförts med gott resultat med utgångspunkt från näringslivets behov.

Samverkan skola-näringsliv är en viktig del i SNAB:s verksamhet och under året har arbetet med att digitalisera samverkansplanen skola-näringsliv påbörjats. Den vara färdig under våren 2019. Vidare är SNAB engagerade i UF (Ung Företagsamhet) både lokalt och regionalt, lokala branschråd på Aleholmskolan, Teknikcollegegruppen för Höglandet och Samsagruppen på Hofgårdsskolan.

Under året har SNAB också deltagit i Interior Cluster Swedens verksamhet. Företag i Sävsjö kommun har erbjudits deltagande i projekt Growkomp 2.0 och Attraktiv Industri. Båda projekten är finansierade via EU-medel och har deltagande företag från Sävsjö kommun.

På Svenskt Näringslivs årliga ranking för Lokalt Företagsklimat tappade Sävsjö kommun 18 platser från plats 93 till plats 111.

Personal

Bolaget har två anställda Helena Gill på 100% och Johanna Friman på 75%.

Ekonomisk analys

Bolaget gör ett plusresultat för året på 52 tkr.

Framtiden

Bolaget arbetar utifrån de ägardirektiv som är fastställda och redovisas i styrelsen. Samverkan sker också med berörda förvaltningar i Sävsjö kommun.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	2 082	2 138	1 987
Personalkostnader	-1 430	-1 460	-1 350
Övriga kostnader	-600	-677	-669
Finansnetto	0	1	0
Resultat före dispositioner och skatt	52	2	-32

Verksamhetsmätt

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Balansomslutning	777	769	795
Likvida medel	97	42	374
Soliditet, %	65,4	59,4	61,4

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att skicka digitala nyhetsbrev



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal nyhetsbrev skickade per år	20	21	

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

Att genomföra företagsbesök



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal företagsbesök per år	80	83	

Att arrangera frukostmöten



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal frukostmöten per år	3	5	

Att arrangera företagsträffar



Hälften av företagsträffarna som planerats för året har genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal företagsträffar per år	2	7

Att arrangera träffar med matkluster



Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal träffar per år	2	7

Att arrangera träffar med möbelklustret ICS



Hälften av träffarna som planerats har genomförts tom augusti 2018.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal träffar per år	2	1

Publika aktiviteter Sävsjö Handel



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

Aktiviteter med Sävsjö Handel och Svensk Handel



Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska aktiviteter arrangeras med Sävsjö handel och Svensk Handel	4	2

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

Att arrangera näringslivsgalan



Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska en näringslivsgala arrangeras		Ja

Att arrangera företagarveckan



Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska en företagarvecka arrangeras		Ja

Att arrangera en näringslivssafari



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska en näringslivssafari arrangeras	1	1	—

Att arrangera träffar WBS



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska två WBS träffar arrangeras	2	2	—

Månadens yrke



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Arrangera månadens yrke	8	8	—

Träffar kompetensnätverket



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska träffar arrangeras med kompetensnätverket	4	1	—

Lunchmöten i samverkan med Science Park



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska lunchmöten arrangeras i samverkan med Science Park	2	2	—

Temakväll Sävsjö Handel



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska en temakväll arrangeras med Sävsjö Handel	1	1	—

Stockarydsterminalen AB

Verksamhetsredovisning

Bolaget verksamhet består av att svara för material och lasthantering samt drift och underhåll av järnvägsterminalen i Stockaryd, samt därmed annan förenlig verksamhet.



Stefan Gustafsson (KD)

Ordförande

Ulf Blomqvist

VD

Antal ledamöter i styrelsen	6 st ordinarie och 4 suppleanter
Ägare	Sävsjö kommun 50%, Sävsjö transport 50%
Investeringar (tkr)	0 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	+360 tkr

Viktiga händelser under året

Volymerna inmätt massaved har mer än fördubblats under 2018 jämfört med föregående år, vilket har medfört att resultatet har vänt från ett underskott till ett stabilt överskott i verksamheten. Detta har skett genom en god dialog och ett gott samarbete med våra kunder.

Personal

Troligen kommer det att uppstå behov av nyanställning i form av en maskinförare under 2019. Samtlig personal YKB utbildas årligen, driftschef genomgår BAM utbildning. I planeringen ligger att utbilda 1 person i "växling av tåg på huvudspår". Samtliga anställda har rätt till friskvårdsbidrag om 2400 kr/år. Bemanningen av Stockarydsterminalen Norr samt Stockarydsterminalen Söder vilken ägas av Stora Enso sker med gemensamma personella och maskinella resurser. Bemanningen består av 4 personer samt 4 maskiner

Ekonomisk analys

Kraftig ökning av inmätt volym tack vare ett bra incitamentprogram i avtalet med Södra Skogsägarna ger kraftigt ökade intäkter från 6 363 tkr till 12 677 tkr. Trots denna intäkt och volymökning har driftskostnaderna på TB 2 nivå enbart ökat med ca 1 500 tkr. Vi har avsatt en post på 1 050 tkr för att hantera ett upplag av avfall som haft Union som uppläggningsplats sedan 2014. A-Ship har inga tillgångar och ärendet är sedan en tid tillbaka lämnat till kronofogden. Avfallet visade sig vid analys klassas som miljöfarligt vilket medförde en hög deponeringskostnad.

Framtiden

Våra huvudkunder visar i sina prognoser fortsatt stabilt höga volymer under kommande år, vi har tät dialog med kunderna för att fånga upp eventuella förändringar i konjunkturen.

Under 2018 beslutades att investera i digital fotomätning för inmätning av vad, detta projekt är påbörjat och väntas vara klart under första tertialet 2019. Detta görs för att kunna ge kunderna en ännu attraktivare prisbild med oförändrad lönsamhet för Terminalbolaget.

I planen för 2019 ligger också en investering i ny Höglyftare för vedhantering.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	12 677	8 979	6 363
Personalkostnader	-2 336	-2 200	-1 712
Övriga kostnader	-9 155	-6 068	-5 037
Finansnetto	-190	-75	-93
Resultat före dispositioner och skatt	996	636	-479

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultat	966	-479	16
Inmätt volym	272 000 m3f	109 500 m3f	125 700 mrf

En god resultatförbättring som kommer av ökade volymer vilket gett förutsättningar för ett mycket gott och effektivt personellt och maskinellt resursutnyttjande.

Terminalbolaget har haft en mycket god volymutveckling under 2018, under 2018 omförhandlades avtalet med Södra Skogsägarna där incitament infördes för att attrahera kunden att öka sina inmätta volymer på terminalen. Detta har medfört att Södra Skogsägarna mer än fördubblat sina inmätta volymer och under 2018 inmättes drygt 200 000 kubikmeter ved för Södras räkning. Vi har också tecknat en avtalsförlängning med SCA som innebär att de även fortsatt kommer hantera ca 70 000 kubikmeter ved på terminalen, detta avtal löper på 1+1+2 år.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Bearbetning av kunder



Vi har under året tecknat avtal med nya kunder i form av Special Virke samt virke impex. Totalt under 2018 hanterades 268 tåg jämfört med 118 tåg under 2017.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
> 195 Heltåg	195	268	↗	●

Aktiva kunder



Terminalbolaget har idag 13 aktiva kunder.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
> 9	9	13	↗	●

Tågväxlingar



Antal tågväxlingar ökade under året och slutar 2018 på 59 stycken jämfört med 21 stycken 2017, detta är till stor del kopplat till vår volymökning.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
> 120 st	120	59	↗	■

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening

Verksamhetsredovisning

Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening står för drift och uthyrning av Sävsjö Skyttecenter, norra Europas största inomhusskytteanläggning.



Stefan Gustafsson (KD)

Ordförande

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjökommun 62%, Skyttesportsförbundet 36%, Sävsjö Skytteallians 2%
Investeringar (tkr)	59
Budgetavvikelse (tkr)	-23

Viktiga händelser under året

Skyttegymnasiet inom Aleholmskolan har riksintag och eleverna kommer från olika delar av landet. Eleverna på skolan har under året i olika sammanhang utmärkt sig med synnerligen goda prestationer, vilket naturligtvis är glädjande för dem själva men också för gymnasiet och själva anläggningen.

Sedan mars 2017 hyr serviceförvaltningen, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, kök och matsal samt vissa kontorsutrymmen och drev även upplevelseverksamheten i huset fram till årsskiftet. Vid samma tidpunkt flyttade också Sävsjö tätorts fritidsgårdsverksamhet in i dessa lokaler.

Samtliga kontors-, verksamhets- och lagerlokaler i anläggningen har varit uthyrda under 2018.

Det största arrangemanget i skyttecentret under året har som vanligt varit Swedish Cup i januari. Denna tävling samlar en elit på drygt 600 skyttar och genomförs på ett mycket bra sätt.

Personal

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster för drift och underhåll köps av serviceförvaltningen vid Sävsjö kommun. Anläggningsstöd köps av barn- och utbildningsförvaltningen. I övrigt svarar olika delar av Sävsjö kommun för den administration som krävs.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar för 2018 ett överskott på cirka 138 tkr före dispositioner och skatt. Resultatet är 23 tkr lägre än budgeterat vilket beror på en lägre andel sponsorintäkter.

Framtiden

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun avsatte 2017 250 tkr till kultur och fritidsnämnden för att göra en utredning om ett eventuellt allaktivitetscenter inom Sävsjö SkytteCenters lokaler. Under året har det tagits fram ett förslag på hur lokalerna skulle kunna göras om och utredningsarbetet med detta fortsätter under 2019.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	1 483	1 540	1 498
Personalkostnader			
Övriga kostnader	-1 298	-1 332	-1 264
Finansnetto	-47	-47	-68
Resultat före dispositioner och skatt	138	161	166

Verksamhetsmått

	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultatutveckling	138	166	-18
Balansomslutning	5 740	6 205	5 504
Soliditet	2,3	0,4	neg
Avkastning totalt kapital, %	3,2	3,8	2,2

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning		Ja —

Att arrangera nationella och internationella tävlingar



Styrtalet	Målvärde	Utfall
Under året ska nationella och internationella tävlingar anordnas		Ja —

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

Att väcka intresse för Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förenings verksamhet



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

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		Ja —

Höglandets kommunalförbund

Verksamhetsredovisning

Höglandsförbundets politiska verksamhet är en samarbetsorganisation för medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda och den leds av en direktion med tillhörande arbetsutskott och en familjerättsnämnd. Höglandsförbundet administrativa verksamhet består av de tre verksamheterna Höglandets IT, Höglandets Familjerätt och Höglandets kompetens.

Antal ledamöter i styrelsen	10
Ägare	Kommunförbund
Investeringar (tkr)	30 000
Budgetavvikelse (tkr)	+111

Viktiga händelser under året

Under året har Höglandsförbundet, främst genom förbundsdirektören, varit en del av arbetet kring sammanslagningen av överförmyndarverksamheten inom Höglandet. Under våren anställdes ett dataskyddsombud och därmed förstärktes informationssäkerhetsarbete ytterligare inom förbundet. Det påbörjade arbetet med Sitevision har fortsatt, som bland annat innebär att byta plattform för intranät/webbplats och att både Höglandet.se och Höken kunde nylanseras i slutet av året. Under hösten genomfördes en mindre omorganisation inom kansliet för att rusta kansliorganisationens inför framtiden med ett växande Höglandsförbund.

Den gallring som skulle ha genomförts 2017 inom familjerätten fick skjutas upp till i år. Dokument är framtagna och gallringen är genomförd i två kommuner som har tagit fram ett gallringsförslag. I ärenden där tingsrätten beslutar om umgängesstöd är det familjerätten som verkställer insatsen. Denna insats har tidigare kunnat samlokaliseras med öppna förskolans lokaler, men under 2018 upphörde denna möjlighet. Familjerättens befintliga lokaler har därför utökats under året. Avtalet gällande tolkar gick ut i april. En ny upphandling påbörjades, men har överklagats, vilket har medfört en ökning av kostnader för tolkar under året.

Under 2018 har Teknikcollege Höglandet certifierats inför en ny femårsperiod. Tranås har certifierats under året och ingår numera i Vård- och omsorgscollege Höglandet. Enligt fattade beslut i Primärkommunal samverkan flyttade vid årsskiftet 2018/2019 hemvisten för Vård- och Omsorgscollege från Höglandsförbundet till Region Jönköpings län Kommunal utveckling. I februari genomfördes en gemensam informationsdag på Vetlanda Lärcentrum riktad till studie- och yrkesvägledare verksamma inom kommunerna på Höglandet samt närbelägna kommuner.

År 2018 har starkt präglats av förändring inom HIT, både internt och i dialog med medlemskommunerna genom det arbete som startats upp kring en gemensam samverkansmodell. Att utveckla organisationen internt och i relation till de verksamheter som IT-avdelningen finns till för, är en förutsättning för att säkra fortsatt leverans av stöd i det pågående digitaliseringsarbetet som så tydligt präglar kommunal verksamhet. Under våren genomfördes en mindre organisationsförändring på HIT för att ge bättre förutsättningar för att styra och leda verksamheten på ett effektivt sätt. Ett ledningssystem har förverkligats och fylls nu på med styrande dokument. Detta skapar kvalitet, effektivitet och en säkerhet i att arbetet sker med rätt instruktioner samt skapar tydlighet i organisationen.

Framtiden

Informationssäkerhetspecialisten och dataskyddsombudet kommer fortsätta sitt arbete med att Höglandsförbundet ska uppfylla den nya lagstiftningen. Förbundet kommer också arbeta vidare med att finna fler verksamheter att samverka kring för medlemskommunerna. Samverkan kan ske i olika former och förbundet har en naturlig plats i arbetet med att hitta de bästa lösningarna för framtida samverkan.

Familjerätten står, liksom kommunerna, inför utmaningen att byta verksamhetssystem från Procapita/Treserva till Pulsen Combine. Om detta kan ske i samarbete finns det stora möjligheter att samverka på ett sätt som skapar många fördelar och vinster. Förhoppningen är att gallring ska kunna genomföras för de tre kommuner som återstår under 2019.

Teknikcollege Höglandet ska fortsatt utveckla verksamheten i enlighet med genomförd certifiering och skapa förutsättningar att på lång sikt säkra kvaliteten och näringslivets behov av utbildad personal. Ett större arbete kring utvecklingsplanen för kompetens kommer att genomföras under 2019.

Även 2019 kommer att präglas av förändrings- och utvecklingsarbete inom HIT. Att förverkliga samverkansavtalet mellan medlemskommunerna och HIT kommer att vara en avgörande faktor för ett gott samarbete. Ett arkitekturråd är under införande. Syftet med rådet är att förvalta ett så heltäckande underlag för nuläget som möjligt kring arkitektur, infrastruktur, plattformar och system. Genom att införliva verksamhetsbehov i arkitekturplaner kan verksamheternas långsiktiga krav tillgodoses.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	108 226	120 513	116 799
Personalkostnader	-47 061	-51 797	-49 673
Övriga kostnader	-58 601	-66 178	-66 828
Finansnetto	-753	-838	-752
Resultat före dispositioner och skatt	1 811	1 700	-454



Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Användarnöjdhet



Kundundersökning har genomförts fem år i rad. Resultatet har visat på en ständig förbättring. Svarefrekvensen har däremot varit låg och därmed har resultatet inte varit så tillförlitligt som önskas. En översyn av målet och mätmetoden genomfördes under 2018. Sedan mitten av augusti mäts användarnöjdheten efter varje avslutat ärende som rapporteras in till supporten.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Användarnöjdhet större eller lika med 90%	90	95,84  

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Självfinansieringsgrad



Årets resultat plus avskrivningar finansierar investeringarna 2018 till 157%. jämfört med 151% under 2017. Årets resultat uppgick till 1,67%. De båda finansiella målen är därmed uppnådda.

För att förbättra och kvalitetssäkra våra processer så arbetar vi bland annat med att dokumentera dem. Under året har sju processer dokumenterats.

Arbetet med nyttokalkylering visar en årlig effektivisering på 5,3% av HIT:s omsättning.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Självfinansieringsgraden ska uppnå minst 100% genom finansiering av årets resultat + avskrivningar.	100	157	↗	●
Resultat	1	1,67	↗	●
Processmognad	3	7	↗	●
Årlig effektivisering	5	5,3	↗	●

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

Etablera samarbete mellan högskolor och Höglandsförbundet



Samarbete med utbildningssamordnare (inom all eftergymnasial utbildning) och Höglandsförbundet i form av projekt, uppdrag och praktikplats är viktigt för att vi ska vara en attraktiv framtida arbetsgivare. Målet är att vi ska ha fler eller lika med fem sådana kontakter under 2018. Under 2018 har vi haft fem kontakter.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Samarbete med utbildningssamordnare ska ske med minst 5 kontakter		Ja	→	●

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

Nöjd medarbetarindex



En medarbetarundersökning genomfördes för femte gången hösten 2018 med ett resultat på 63 av 100 möjliga. Verksamhetsmålet att den organisatoriska och sociala skyddsrondens utfall ska vara större eller lika med 60 har därmed uppfyllts.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Nöjd medarbetarindex. Den organisatoriska och sociala skyddsrondens utfall är större eller lika med 60	60	63	—	●

