

# Delårsrapport

1 januari – 31 augusti 2019



## Innehållsförteckning

Sävsjö kommun .....	4
Förvaltningsberättelse.....	4
Inledning av kommunalråd .....	4
Personalöversikt .....	9
Kommunens invånare .....	11
Uppföljning övergripande mål .....	12
Resultaträkning och Balansräkning.....	14
Finansförvaltning.....	18
Kommunfullmäktige .....	18
Kommunstyrelsen allmänna frågor .....	19
Måluppföljning.....	20
Kort sammanfattning .....	22
Kommunstyrelsen teknisk nämnd .....	24
Måluppföljning.....	24
Kort sammanfattning .....	26
Barn- och utbildningsnämnden .....	27
Måluppföljning.....	27
Kort sammanfattning .....	30
Socialnämnden.....	32
Måluppföljning.....	32
Kort sammanfattning .....	35
Kultur och fritidsnämnden .....	38
Måluppföljning.....	38
Kort sammanfattning .....	39
Myndighetsnämnden.....	41
Måluppföljning.....	41
Kort sammanfattning .....	43
Överförmyndarnämnden .....	45
Måluppföljning.....	45
Kort sammanfattning .....	45
Valnämnd .....	47
Kort sammanfattning .....	47

<b>Kommunens revisorer .....</b>	<b>48</b>
Kort sammanfattning .....	48
<b>Sävebo AB .....</b>	<b>50</b>
Driftredovisning .....	50
Måluppföljning.....	50
Kort sammanfattning .....	50
<b>AB Sävsjö Industribyggnader .....</b>	<b>52</b>
Driftredovisning .....	52
Måluppföljning.....	52
Kort sammanfattning .....	53
<b>Savman AB .....</b>	<b>54</b>
Driftredovisning .....	54
Måluppföljning.....	54
Kort sammanfattning .....	54
<b>Njudung Energi Sävsjö AB .....</b>	<b>56</b>
Driftredovisning .....	56
Måluppföljning.....	56
Kort sammanfattning .....	56
<b>Sävsjö Näringsliv AB .....</b>	<b>58</b>
Driftredovisning .....	58
Måluppföljning.....	58
Kort sammanfattning .....	59
<b>Stockarydsterminalen AB.....</b>	<b>60</b>
Driftredovisning .....	60
Måluppföljning.....	60
Kort sammanfattning .....	60
<b>Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening.....</b>	<b>62</b>
Driftredovisning .....	62
Måluppföljning.....	62
Kort sammanfattning .....	62
<b>Höglandets kommunalförbund.....</b>	<b>64</b>
Driftredovisning .....	64
Måluppföljning.....	64
Kort sammanfattning .....	65

# 1 Sävsjö kommun

## Förvaltningsberättelse

### Inledning av kommunalråd

#### Tillväxt ger möjlighet att möta kommande utmaningar

Sävsjö kommun växer och utvecklas! I delårsrapporten noteras att vi nu är 11.673 personer och det är fler än vi varit på över tjugo år. Flera år av befolkningstillväxt och ekonomiska överskott gör det möjligt att möta konjunktorens svängningar och de lite kärvare tider som ser ut att ligga framöver. Delårsrapporten bekräftar att Sävsjö kommun har en fortsatt mycket bra verksamhet och en stark ekonomi. Utifrån det globala perspektivet syns en allt tydligare avmattning i konjunkturen. Det råder också en allt större politisk osäkerhet på allt fler håll i världen. Konsekvenserna av Brexit och hur den kommer att påverka Europa och britterna själva är en riskfaktor i vår närhet. Osäkerheten i mellanöstern ökar och det kan snabbt förändra exempelvis oljepriset. I Sverige har vi efter valet nu fått en hyggligt stabil regering och det är positivt att denna flaggar för satsningar som bidrar till att kommunerna kan klara sina åtaganden.

#### Arbetsmarknad och företagande

Arbetslösheten i Sävsjö kommun ligger på 7,7 procent och det är samma läge som för ett år sedan. Det som drar upp statistiken är att det tar tid för utomeuropeiska invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunens företagsklimat har förbättrats påtagligt i svenskt näringslivs ranking och det är en fortsatt god konjunktur, men en påtaglig avmattning märks i en del av kommunens företag. Det samlade näringslivsarbetet genom Tillväxthuset är numera ett bra verktyg för ett samordnat och offensivt arbete med företagsfrågor, detaljplaner och myndighetsutövning.

#### En fortsatt bra kommunal ekonomi

För den kommunala ekonomin redovisas ett plusresultat för årets första åtta månader på drygt 11 miljoner. För helåret bedöms resultatet bli 16 miljoner och det är väsentligt mer än det som budgeterats. Det är överlag en stabil ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera är att socialförvaltningen visar på ett bedömt minusresultat med 4 miljoner. Med tanke på att det i många andra kommuner är mycket stora underskott inom detta område måste även detta minusresultat anses vara ett bevis på ett bra arbete inom socialnämnden. Kommunens bolag redovisar en vinst på över 22 miljoner. Inom investeringsområdet görs satsningar inom framförallt skolans område. Det finns behov av flera mycket stora satsningar under kommande år och dessa kommer medföra en ansträngning för den kommunala ekonomin. Inför kommande år ser också det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter ut att minska något. Positivt är dock att ett förslag till ny kommunalekonomisk utjämning kan komma redan från 2020 och då ge ett välbehövligt resurstillskott.

#### Arbete för tillit och ny utvecklingsstrategi

Så här i början av en ny mandatperiod pågår arbetet med revidering av vision och utvecklingsstrategi. En del är ett arbete för att utveckla kommunens ledning mot ett mer modernt tillitsbaserat system. Vi gör också en viktig effektiviseringsutredning och genomlysning av kommunens verksamheter. Det är viktigt att både hantera de utmaningar vi har just nu men samtidigt ha ett mer långsiktigt perspektiv där vi pekar ut riktningen för att nå kommunens vision!

Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande

## Kort sammanfattning

### Ekonomi - utfall och prognos

Resultatet den 31 augusti visar ett överskott på 11,4 mkr mot budgeterat resultat på 9,8 mkr och prognosen pekar på ett resultat på 16,2 mkr vid slutet av året. Anledningarna till att vi visar ett bra utfall beror på flera delar. Kommunen har fått utdelning från Kommuninvest på 1,7 mkr som inte var budgeterad och de generella statsbidragen har ökat mot budget då de ”nya välfärdsmiljarderna” beslutades av Riksdagen först den 12 december 2018 då budgetpropositionen för 2019 fastslogs.

Vid jämförelse mot samma period föregående år är resultatet i år betydligt lägre. Resultaten går dock inte att jämföra då vi de senaste åren har erhållit ersättningar från Migrationsverket som nu har minskat mycket. Tidigare har det inte varit några större osäkerheter i fordringarna på Migrationsverket. Nu ser vi dock att fler och fler ansökningar blir avslagna på grund av att de saknar medel och att de inte betalar ut ersättningar för vissa riktade insatser som kommunen behövt göra. I delårsbokslutet har vi skrivit ner fordringar på Migrationsverket med 5 mkr då vi bedömer sannolikheten att vi erhåller dessa fordringar som mycket små. Vi ser också att avslagen från Försäkringskassan har ökat mot tidigare år.

I år ser vi också att nämndernas prognosticerade resultat visar på ett underskott på 5 mkr. Stor del i detta är att socialnämnden redovisar en prognos på minus 4 mkr vilket främst beror på att kostnader för stöd till äldre ökar. Även vissa verksamheter inom serviceförvaltningen kommer att få svårt att klara budgeten. Inom gata/park har man haft höga snöröjningskostnader, likaså för gatubelysning och julgranar. Kommunstyrelsen teknisk nämnd lämnar en helårsprognos på minus 1,5 mkr. Myndighetsnämnden helårsprognos pekar däremot på ett överskott på 600 tkr vilket beror på att personalbudgeten inte kommer att utnyttjats fullt ut. Övriga nämnder lämnar prognoser i linje med budget.

Finansförvaltningens prognos för året visar på ett överskott på 11,5 mkr. Som beskrivit ovan är anledningarna flera till finansens överskott, bland annat högre statsbidrag och intäkter från utdelning som inte budgeterats.

Nämnderna har genomfört investeringar på cirka 25 mkr vilket motsvarar 43,5 % av investeringsbudgeten som är på 57 mkr. Nivån på genomförda investeringar ligger ungefär i samma nivå som föregående år.

De största investeringarna har varit inom kommunstyrelsens verksamhetsområden som investerat för sammanlagt 17,8 mkr. Här ingår utbyggnad av Hägneskolan som den enskilt största investeringen med drygt 6 mkr. Andra större investeringar har varit inköp av mark och satsningar på energibesparingar som byte av ventilation i fastigheter. Barn- och utbildningsnämnden har genomfört investeringar på 2,6 mkr inom framför allt IT-området. Kommunstyrelsen teknisk nämnd har investerat för 2,4 mkr och här handlar det bland annat om fordon, maskiner och redskap.

De kommunala bolagen redovisar tillsammans en vinst på 22,2 mkr per sista augusti. Prognosen för helår pekar på ett resultat på totalt 23,5 mkr. Det är knappt 6 mkr mer än budget.

De likvida medlen uppgår i kommunkoncernen till 163 220 tkr. Detta är en minskning med 17,6 mkr sedan årsskiftet vilket är i nivå med genomförda investeringar. Kommunen har även amorterat det sista lånet som var på 15 mkr.

#### Balanskravsutredning (tkr)

Helårsprognos	16 190
Avgår samtliga realisationsvinster	0
Medel från resultatutjämningsreserven	0
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>16 190</b>

### Finansiella mål

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

Tre finansiella mål följs årligen upp för att sätta fokus på ansvarsfullt förvaltarskap och god ekonomisk hushållning.

- Driftöverskottet ska vara större än 2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning tillsammans.
- Vi ska inte investera för mer än motsvarande resultat och avskrivningar tillsammans och
- Kommunalskatten ska vara oförändrad.

Nedan ser ni en tabell över måluppfyllelsen.

Mål	Måltal	Utfall 190831	Status
Driftöverskott	Ska vara större än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	2,3 %	
Årets investeringar	Ska vara mindre än årets resultat + årets avskrivningar	24 981 < 27 397	
Oförändrad kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	21,92 %	

## Måluppfyllelse



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, vid sidan av kärnverksamheten, ska ange riktning fram till 2022. Hela utvecklingsstrategin finns att läsa på kommunens hemsida.

Med utgångspunkt i de övergripande målen har nämnder och bolag arbetat fram egna mål och styrtalet. Kommunstyrelsen har också beslutat om särskilda uppdrag som rymmer inom de prioriterade utvecklingsområdena och verksamheterna har arbetat med aktiviteter kopplade till utvecklingsstrategin.

En del av styrtalet mäts en gång per år och redovisas vid årsbokslut 2019.

I årsredovisningen redovisas även de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutat om inom de prioriterade utvecklingsområdena. Avslutade och lyckade aktiviteter "stjärnmarkeras" och lyftas in i årsredovisningen.

Förvaltningarna har gjort uppföljningar och bedömt måluppfyllelsen i respektive styrtal genom att färgmarkera (rött = målet är inte uppnått, gult = på gång att uppnås och grönt = målet är uppfyllt).

Nedan följer några av de styrtal som vi har kunnat mäta i delårsrapporten och där vi har lyckats uppfylla målen. (grönmarkerats)

- De tre finansiella målen för kommunen som helhet är uppfyllda per sista augusti.
- En ny handlingsplan för att vara en attraktiv arbetsgivare har tagits fram.
- Räddningstjänsten har klarat att delge yttrande inom tio arbetsdagar på bygglov, polisens ordningslag, alkoholtillstånd från socialen med mera och man har också genomfört tillsyn enligt tillsynsplan (LSO).
- Övningstiden för deltidbrandmän går enligt plan, likaså arbetet med att utbilda kommunanställda i Sävsjö kommun och barn- och ungdomar i skolorna i brand- och säkerhetsfrågor.
- Räddningstjänsten har deltagit i arrangemang riktade till allmänheten för att informera om brand- och säkerhetsfrågor. En översyn har gjorts om möjligheten att kombinera tjänster i den kommunala organisationen med uppdrag som deltidbrandman och riktade insatser har genomförts till personer som arbetar och bor i Stockaryd och Vrigstad om rollen att vara deltidbrandman.
- Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen är minst 90%.
- Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare har minskat mer än 10%.
- Målet om att vara delaktiga i minst 10 "dialogmöten" med invånare i Sävsjö kommun och att genomföra gemensamma personalträffar i kommunhuset följer planen.
- Antalet nya digitala tjänster i den kommunala organisationen som ska skapas under året har nåtts.
- Respektive chef inom barn- och utbildningsförvaltningen ska verka för ett nollresultat vid kommande bokslut. Så här långt går det enligt plan.
- En övergripande kompetensutvecklingsplan inom barn- och utbildningsförvaltningen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. Utöver detta har respektive chef en egen kompetensutvecklingsplan för sitt ansvarsområde.
- Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) inom socialförvaltningen är nu nere på 2,6 procent.
- Socialförvaltningen har genomfört minst ett samverkansforum eller initierat en mötesplats för olika målgrupper, i samverkan med olika samhällsaktörer.
- Miljö- och byggenheten har genomfört kompetensinsatser inom respektive verksamhetsområde.

En del av målen ser ut att bli svåra att uppnå under det här året.

- Kommunstyrelsen kommer att få svårt att redovisa ett ekonomiskt överskott på minst 2% av tilldelad ram.
- Matsvinnet i kantiner i kommunens kök har inte nått målet om mindre än 30 g / portion.
- Samtlig personal inom kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare kommer inte kunna dokumentera mobilt vid årets slut.
- All personal inom socialförvaltningen upplever ännu inte att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete.
- Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan uppnår inte 90%.
- Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan är högre än målvärdet men ligger ändå på samma nivå som snittet i riket.
- Myndighetsförvaltningen har inte genomfört så många livsmedelsinspektioner som man tänkt och inte heller inventerat så många enskilda avlopp som man planerat för.

Även de kommunala bolagen har ett uppdrag att sätta mål med utgångspunkt i utvecklingsstrategin. Se vidare under respektive bolags redovisning.

### **Arbete med barnkonventionen utifrån kommunens vision och värdegrund.**

Några exempel;

Arbetet med att servera klimatsmart mat fortsätter och varje vecka har förskolor och skolor minst en klimatsmart dag. Även arbetet med måltidspedagogik pågår på flera förskolor och personal har gått utbildningar.

Socialförvaltningens personal deltar i länsgemensamma utbildningsinsatser med utgångspunkt i

barnets bästa och egenvärde. Barnperspektivet finns med som en viktig del i de vägledningar och riktlinjer som finns.

Myndighetsförvaltningen arbetar med barnkonventionen på olika sätt genom bland annat Miljöbalken, Tobakslagen och Plan- och bygglagen. I artikel 3 i Barnkonventionen står det " *Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa*". Ett konkret exempel är beslutet om att stänga Sockerklaras lekplats på grund av förhöjda halter av kvicksilver i marken. Andra exempel är vid nybyggnation av skolor/förskolor, boendemiljöer, barnsäkerhet i bygglovsprocessen och hälsosam- och giftfri utemiljö genom strategiskt arbete med förorenad mark.

## **Kort om verksamheterna - viktiga händelser**

I nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser beskrivs kortfattat viktiga händelser som skett under året.

Kommungemensamt har mycket fokus varit på att genomföra politikerutbildningar till nya politiker som valts in i den nya mandatperioden. Ett förändrat arbetssätt vad gäller sammanträden för nämnder och kommunstyrelsen har också implementerats.

Arbetet med revidering av utvecklingsstrategin har varit ett viktigt kommungemensamt arbete under året. Syftet har varit att förtydliga hållbarhetsperspektivet, lyfta fram värdegrunden än mer och se över en styrmodell som går mot en mer tillitsbaserad, horisontell styrning. Ett flertal workshops har genomförts kring detta arbete i olika grupper. Ett förslag har arbetats fram som politiken kommer att ta beslut om under hösten.

För att bättre kunna förbereda oss för de ekonomiska utmaningar som vi ser komma i framtiden har en extern konsult kopplats in. En förstudie ska genomföras med utgångspunkt i bland annat kartläggningen som genomfördes i SKL-projektet "En förenklad och effektiv administration". Förstudien ska vara klar i början av december månad.

## **Personal**

Den sista augusti var 1 214 personer anställda i kommunorganisationen. Omräknat i tjänster motsvarar detta 1 088,3 heltidstjänster. Antalet anställda har minskat med 119 personer i jämförelse med föregående år. Förändringen är störst inom socialförvaltningen som minskat med 95 personer vilket motsvarar 60,9 tjänster. Det är visstidsanställningarna som har minskat.

Av kommunens alla anställda är 83% anställda inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Andelen heltidsanställda för hela kommunorganisationen var per den sista augusti 58 % vilket är en högre andel än föregående år (50%). Lägst andel heltidsanställda har socialförvaltningen med 35 % och högst andel heltidsanställda har myndighetsförvaltningen med 100%.

Den sista augusti var sjukfrånvaron för hela kommunorganisationen 5,8 %. Motsvarande siffra föregående år var 5,2 %. Av sjukfrånvaron är 2,8 % korttidsfrånvaro och 3,0 % är sjukskrivning längre än 60 dagar.

Övriga arbetade timmar (timanställda, fyllnadstid, övertid) omräknat till årsarbetare var 151 årsarbetare. Detta är i stort samma nivå som de senaste två åren.

## **Förväntad utveckling - framåtblick**

I verksamhetsberättelserna ger nämnderna och bolagen sina bilder av hur de ser på utvecklingen framåt.

*Några axplock;*

Kommunledningen kommer fortsatt fokusera på utvecklingsstrategin och implementering av ny modell för styrning och ledning.

Digitalisering av den kommunala verksamheten förväntas bli en stor del av utvecklingen framåt.

Arbetet med samverkan över förvaltningsgränserna och effektivisering av kommunens administrativa processer fortsätter och en fördjupad dialog med medborgare och inom den kommunala organisationen kommer att genomföras.

Beredskap- och säkerhetsfrågor kommer att få ökad betydelse, likaså näringslivsfrågorna.



Inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med strategisk personalplanering för att kunna rekrytera särskilda professioner.

Inom socialförvaltningen fortsätter arbetet med projektet "Heltid som norm". Man kommer också jobba för att säkerställa ett effektivt nyttjande av bemanningsenheten.

Kultur och fritid kommer fokusera på de verksamheter som har besöksunderlag och alternativa kostnadseffektiva förslag ska tas fram. Att fokusera på driftkostnader kommer också vara en viktig fråga framåt när det gäller Familjebadet och förvaltningens insatser i ett framtida allaktivitetscenter. Energikostnader är ett annat viktigt område att fortsätta arbeta med.

Inom kommunal service är det en stor utmaning att hitta personal med rätt kompetens. Arbeta pågår tillsammans med Jobbhuset och Arbetsförmedlingen. En annan utmaning är att kapaciteten i tillagningsköken inom skolan inte räcker till, vilket ger en försämrad arbetsmiljö för medarbetarna. Byggnation av ett nytt tillagningskök har påbörjats på den nya förskolan Ripan och beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

I slutet av 2019 kommer både park- och gatuavdelningen flytta till en gemensam lokal.

På myndighetsförvaltningen införs ett nytt ärendehanteringssystem vilket innebär att miljö-och byggenheten kommer att påbörja sin digitala anpassningsresa till ett digitalt arbetssätt där medborgarna i framtiden kommer att erbjudas att hantera sina ärenden via e-tjänster.

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

## Personalöversikt

### Totalt antal anställda 2019-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	433	374,9	66	52,0	499	426,9	35%
Barn- & utbildningsförvaltning	388	374,0	121	100,5	509	474,5	80%
Serviceförvaltning	121	106,7	17	14,3	138	120,9	44%
Myndighetsförvaltning	8	8,0	1	1,0	9	9,0	100%
Kommunledningskontor	52	50,7	166	73,6	218	124,3	25%
<b>Totalt</b>	<b>1002</b>	<b>914,3</b>	<b>371</b>	<b>241,4</b>	<b>1373</b>	<b>1155,6</b>	<b>51%</b>

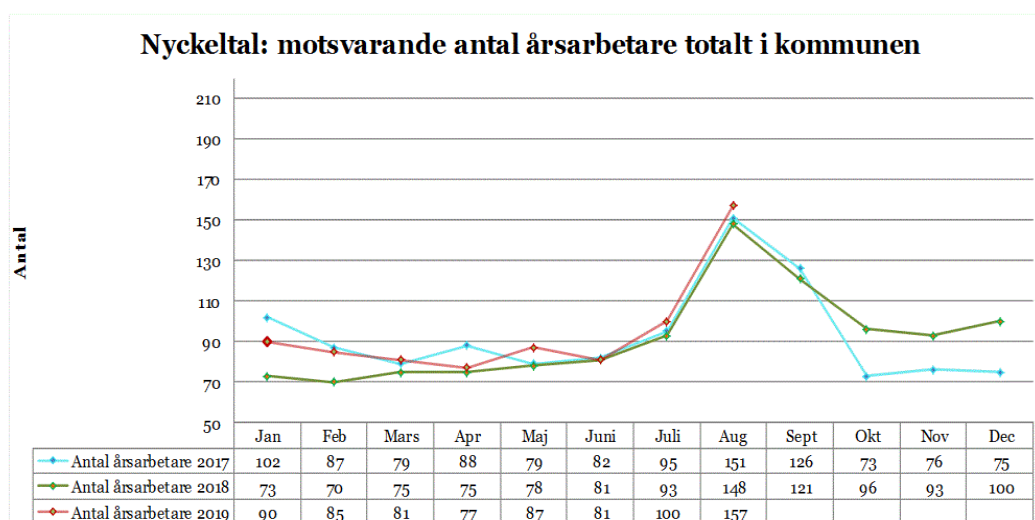
På grund av ändrade rutiner redovisas semestervikarierna numera under bemanningsenheten som ligger under kommunledningskontoret. Tidigare år har semestervikarierna varit anställda under berörd förvaltning.

### Jämförelse av samma period föregående år

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	434	372,0	160	115,7	594	487,8	27%
Barn- & utbildningsförvaltning	388	373,0	135	113,3	523	486,3	77%
Serviceförvaltning	117	101,2	21	17,9	138	119,1	41%
Myndighetsförvaltning	11	11,0	1	1,0	12	12,0	100%
Kommunledningskontor	59	56,9	7	6,5	66	63,4	88%
<b>Totalt</b>	<b>1009</b>	<b>914,1</b>	<b>324</b>	<b>254,4</b>	<b>1333</b>	<b>1168,6</b>	<b>50%</b>

## Övriga arbetade timmar i augusti

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal: Årsarbetare
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	
Socialförvaltning	21 022	561	746	22 329	135
Barn- & utbildningsförvaltning	1 232	54	34	1 320	8
Serviceförvaltning	2 083	9	31	2 123	13
Myndighetsförvaltning	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	119	0	19	138	1
<b>Totalt</b>	<b>24 456</b>	<b>624</b>	<b>829</b>	<b>25 910</b>	<b>157</b>



## Sjukfrånvaro under perioden

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

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

## Kommunens invånare

### Sävsjö kommuns invånare

Datum	Folk- mängd	Ökning/ Minskning	Födda	Döda	Födelse- överskott	Inflyttade	Utflyttade	Flyttnings- netto
20131231	10969	125	119	133	-14	671	537	134
20141231	11100	131	130	134	-4	755	619	136
20151231	11228	128	123	125	-2	732	612	120
20161231	11396	168	147	119	28	830	695	135
20171231	11497	101	64	70	-6	412	320	92
20181231	11631	135	148	115	33	750	656	94
<b>20190630</b>	<b>11673</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>311</b>	<b>286</b>	<b>25</b>

Kön	Folk- mängd	Ökning/ Minskning	Födda	Döda	Födelse- överskott	Inflyttade	Utflyttade	Flyttnings- netto
Kvinnor	5707	42	47	37	10	159	128	31
Män	5966	0	31	27	4	152	158	-6
<b>Totalt</b>	<b>11673</b>	<b>42</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>311</b>	<b>286</b>	<b>25</b>

### Kommentar

Under det första halvåret 2019 ökade Sävsjö med 42 invånare vilket är 41 invånare färre än för motsvarande period förra året. Enligt de senaste siffrorna per sista augusti (ej officiella från SCB) har Sävsjö minskat med ytterligare några invånare. Den 31 augusti hade Sävsjö 11 618 kommuninnevånare (enligt KIR, motsvarande siffror från KIR föregående år var 11 616 invånare.)

### Inflyttade

Första halvåret 2019 flyttade 311 personer till Sävsjö. Av dessa kom 106 personer från vårt eget län, 144 kom från övriga Sverige och 61 kom från utlandet.

### Utflyttade

Första halvåret 2019 flyttade 286 personer från kommunen varav 145 personer flyttade inom Jönköpings län, 133 till övriga Sverige och 8 personer till utlandet.

Andel män fortsätter att sjunka och var vid halvårsskiftet 51,1% (51,3 % år 2018 och 51,6 % år 2017)

## Uppföljning övergripande mål

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen i förhållande till 2017 års nivå.	Myndighetsnämnden har beslutat att inte genomföra undersökningen Insikt detta år. Anledningen är att man inte kommit upp i önskad nivå med tillsyner på miljösidan vilket betyder att det finns för få personer att skicka ut enkäten till. En behovsutredning genomförs nu på miljösidan angående resurser och förhoppningen är att ta upp mätningen Insikt igen när tillsynen rullar på.		— ■
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90 %	Senaste mätning visar ett utfall på 77,9 % vilket är sämre än snittet för övriga kommuner som låg på 82,5%. Värdet året innan var 78,1%.	77,9 %	90 % ↘ ■
Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska inte vara fler än föregående år (13 vårdare)	Senaste mätningen visar ett utfall på 15 personer vilket är samma nivå som i övriga riket.	15	13 → ◆
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan ska inte vara högre än 2017 års nivå.	Sävsjö ligger på samma nivå som rikssnittet.	5,1	4,6 — ■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Driftöverskottet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara >2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.	Driftöverskottet per sista augusti är 11,4 mkr vilket motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag bokförda per sista augusti.	2,3 %	2 % — ●
Investeringar ska i genomsnitt under en treårsperiod vara < årets resultat och avskrivningar tillsammans.	Summan av genomförda investeringar per sista augusti är lägre än årets resultat och avskrivningar tillsammans.	25 397	27 397 — ●
Sävsjö kommun ska ha en oförändrad kommunalskatt.	Skatten är oförändrad	Ja	— ●

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



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
<b>Vi ska förbättra oss om hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Delaktighetsindex ska öka med 15% enheter (utgångsläge år 2018)</b>	I delaktighetsindex ingår en egen skattning av ett antal frågor som handlar om tillgänglighet och medborgardialog. Resultatet har förbättrats och det sammanvägda indexet har ökat med 8 procentenheter sedan årsskiftet.	61	62

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



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
<b>Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2019</b>	Andelen heltidsanställda är per sista augusti 51% vilket är 1% ökning sedan föregående års delårsbokslut.	51 %	60 %
<b>Totalindex för HME, Hållbart Medarbetar Engagemang ska fortsatt ligga över genomsnittet i jämförelse med de kommuner som deltar i medarbetarundersökning en. (utgångsläge medarbetarundersökning 2017)</b>	Medarbetarundersökning har ännu inte genomförts.		80



Elever undervisas på Aleholm

## Resultaträkning och Balansräkning

### Resultaträkning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	Prognos 2019	Prognos Budget-avvikelse	Utfall 180831	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	192 124	125 095	234 265	42 141	129 793	212 471
Verksamhetens kostnader	-891 786	-594 727	-939 585	-47 799	-574 989	-883 679
Avskrivningar	-24 011	-15 953	-24 410	-399	-15 382	-23 102
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-723 673</b>	<b>-485 585</b>	<b>-729 730</b>	<b>-6 057</b>	<b>-460 578</b>	<b>-694 310</b>
Skatteintäkter	490 294	324 385	489 244	-1 050	315 878	472 907
Kommunalek. utjämning	240 491	167 910	251 238	10 747	164 260	244 904
Finansiella intäkter	2 959	4 922	5 729	2 770	4 405	6 430
Finansiella kostnader	-291	-188	-291	0	-116	-238
<b>Resultat före extraordinära kostnader</b>	<b>9 780</b>	<b>11 444</b>	<b>16 190</b>	<b>6 410</b>	<b>23 849</b>	<b>29 693</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>9 780</b>	<b>11 444</b>	<b>16 190</b>	<b>6 410</b>	<b>23 849</b>	<b>29 693</b>

### Sävsjö kommunsammanställning

(Belopp tkr)	Utfall 190831	Utfall 180831	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	220 853	223 771	348 255
Verksamhetens kostnader	-650 906	-628 904	-962 262
Avskrivningar	-40 157	-36 830	-58 625
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-470 210</b>	<b>-441 963</b>	<b>-672 632</b>
Skatteintäkter	324 385	315 878	472 907
Kommunalek. utjämning	167 910	164 260	244 904
Finansiella intäkter	2 007	1 505	2 539
Finansiella kostnader	-3 597	-3 050	-4 029
<b>Resultat före extraordinära kostnader</b>	<b>20 495</b>	<b>36 630</b>	<b>43 689</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Betald skatt	0	0	-1 001
Uppskjuten skatt	0	0	-1 036
<b>Periodens resultat</b>	<b>20 495</b>	<b>36 630</b>	<b>41 652</b>

## Balansräkning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	Utfall 180831	Bokslut 2018
<b>Tillgångar</b>				
Materiella anläggningstillgångar	424 035	404 837	385 645	395 796
Finansiella anläggningstillgångar	26 500	25 982	28 307	26 165
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 500	7 329	3 277	5 058
Fordringar	60 000	58 511	49 873	58 500
Kassa och Bank	148 268	163 226	177 608	180 806
<b>Summa tillgångar</b>	<b>660 303</b>	<b>659 885</b>	<b>644 710</b>	<b>666 325</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital (inkl. årets resultat)	450 303	451 968	434 680	440 524
Avsättningar	10 000	8 612	8 329	10 458
Långfristiga skulder	0	815	25 312	15 540
Kortfristiga skulder	200 000	198 490	176 389	199 803
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>660 303</b>	<b>659 885</b>	<b>644 710</b>	<b>666 325</b>
Borgensåtagande	885 800	930 282	870 700	885 800
Pensionsförpliktelser före 1998, inklusive löneskatt	268 382	268 753	273 967	268 382



Familjebadet

## Sävsjö kommunsammanställning

(Belopp tkr)	Utfall 190831	Utfall 180831	Bokslut 2018
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	822	0	0
Materiella anläggningstillgångar	1 312 153	1 270 555	1 292 545
Finansiella anläggningstillgångar	18 948	16 863	19 159
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 331 923</b>	<b>1 287 418</b>	<b>1 311 704</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	7 530	3 707	5 740
Kortfristiga fordringar	74 894	81 220	78 386
Kassa och bank	172 728	183 304	195 626
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>255 152</b>	<b>268 231</b>	<b>279 752</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 587 075</b>	<b>1 555 649</b>	<b>1 591 456</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Årets resultat	20 829	36 630	41 652
Övrigt eget kapital	518 424	475 750	475 974
<b>Summa eget kapital</b>	<b>539 253</b>	<b>512 380</b>	<b>517 626</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser	7 142	6 829	8 990
Andra avsättningar	9 388	8 421	9 388
Uppskjuten skatt (koncern)	9 212	8 256	9 212
<b>Summa avsättningar</b>	<b>25 742</b>	<b>23 506</b>	<b>27 590</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	801 365	816 628	803 090
Kortfristiga skulder	220 715	203 135	243 150
<b>Summa skulder</b>	<b>1 022 080</b>	<b>1 019 763</b>	<b>1 046 240</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 587 075</b>	<b>1 555 649</b>	<b>1 591 456</b>

## Driftredovisning nämnder totalt

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	303 001	226 881	74,9 %	345 143	42 141	227 283
Personalkostnader	-575 734	-402 888	70,0 %	-606 269	-30 535	-389 310
Kapitalkostnader	-27 616	-19 579	70,9 %	-27 616	0	-18 536
Övriga kostnader	-411 038	-284 349	69,2 %	-427 772	-16 734	-275 551
<b>Netto</b>	<b>-711 387</b>	<b>-479 935</b>	<b>67,3 %</b>	<b>-716 514</b>	<b>-5 128</b>	<b>-456 114</b>



## Driftredovisning per nämnd

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Kommunfullmäktige	-1 243	-1 187	95,5 %	-1 664	-421	-845
Kommunstyrelse	-62 617	-41 950	67,0 %	-62 617	0	-36 906
Teknisk nämnd	-23 099	-16 171	70,0 %	-24 599	-1 500	-18 022
Barn och utbildningsnämnd	-323 470	-213 497	66,0 %	-323 251	218	-208 756
Socialnämnd	-268 370	-184 702	68,8 %	-272 470	-4 100	-171 737
Kultur och fritidsnämnd	-24 255	-17 190	70,9 %	-24 255	0	-16 037
Myndighetsnämnd	-5 740	-2 549	44,40 %	-5 140	600	-2 654
Överförmyndarnämnd	-1 622	-1 109	68,40 %	-1 647	-25	-1 163
Revision	-716	-289	40,40 %	-716	0	-202
Valnämnd	-255	-148	58,00 %	-155	100	208
<b>Netto exkl finans</b>	<b>-711 387</b>	<b>-478 792</b>	<b>67,3 %</b>	<b>-716 514</b>	<b>-5 128</b>	<b>-456 114</b>
Finans	721 167	490 236	67,9 %	732 705	11 538	479 963
<b>Netto</b>	<b>9 780</b>	<b>11 444</b>	<b>108,2 %</b>	<b>16 191</b>	<b>6 410</b>	<b>23 849</b>
<b>Likvida medel</b>	<b>122 386</b>	<b>163 220</b>	<b>133,4 %</b>	<b>122 386</b>	<b>0</b>	<b>152 356</b>

## Investeringar per nämnd

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Kommunstyrelse	43 500	17 827	41,0 %	32 600	10 900	18 300
Teknisk nämnd	4 545	2 390	52,6 %	5 973	-1 428	2 078
Barn och utbildningsnämnd	4 144	2 649	63,90 %	4 144	-	2 262
Socialnämnd	1 300	817	62,80 %	1 750	-450	354
Kultur och fritidsnämnd	2 850	1 298	45,50 %	2 852	2	1 033
Myndighetsnämnd	1 100	0	0,0 %	1 100	0	0
<b>Summa</b>	<b>57 439</b>	<b>24 981</b>	<b>43,5 %</b>	<b>48 419</b>	<b>9 024</b>	<b>24 027</b>

## Driftredovisning kommunägda bolag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Sävebo AB	2 621	794	30%	1 749	-872	3 894
AB Sävsjö Industribyggnader	4 300	3 386	79 %	5 047	747	2 557
Savman AB	1 465	791	54 %	1 316	-149	1 177
Njudung Energi Sävsjö AB	6 750	5 175	76,6 %	7 230	480	8 215
Sävsjö Näringsliv AB	1	-49	0	-29	-30	13
Stockarydsterminalen AB	1 258	1 249	99 %	1 258	0	1 123
Sävsjö Skyttecenter	65	166	255%	59	-6	205
Höglandets kommunalförbund	1 092	10 655	975 %	6 902	5 810	7 084
<b>Resultat kommunägda bolag</b>	<b>17 552</b>	<b>22 167</b>	<b>126%</b>	<b>23 532</b>	<b>5 980</b>	<b>24 268</b>

## Finansförvaltning

Finansens prognos för året visar på ett positivt överskott med 11,5 mkr. Anledningen till detta är ökade generella statsbidrag på 5,7 mkr, erhållen utdelning från Kommuninvest på 1,7 mkr samt intäktsförda medel från integrationsfonden. I senaste skatteunderlagsprognosen har SKL gjort bedömningen att skatteunderlagen kommer att sjunka på grund av nedgång i konjunkturen. Det påverkar skatteintäkterna negativt med cirka 1 mkr.

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Ej fördelade besparingar	8 594	9 063	105,5 %	13 594	5 000	6 076
Reavinster och reaförluster	0	0	-	0	0	4 096
Centrala kostnader	-3 539	-375	10,6 %	-3 016	523	-2 023
Personalomkostnader	200	-912	-456,5 %	487	287	-312
Pensioner mm (före 1998)	-13 660	-9 442	69,1 %	-15 000	-1 340	-10 288
Kapitaltjänstkostnader	4 822	4 067	84,3 %	4 423	-399	3 599
Skatteintäkter	490 294	324 385	66,2 %	489 244	-1 050	315 878
Generella statsbidrag	231 897	158 848	68,5 %	237 644	5 747	158 185
Finansiella intäkter och kostnader	2 559	4 602	179,8 %	5 329	2 770	4 752
Extraordinära intäkter	0	0	-	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	-	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>721 167</b>	<b>490 236</b>	<b>67,9 %</b>	<b>732 705</b>	<b>11 538</b>	<b>479 963</b>

## Kommunfullmäktige

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Partistöd	-363	-242	66,7%	-363	0	-306
Kommunfullmäktige	-880	-945	107,4%	-1 301	-421	-539
<b>Netto</b>	<b>-1 243</b>	<b>-1 187</b>	<b>95,5%</b>	<b>-1 664</b>	<b>-421</b>	<b>-845</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	0	0	-	0	0	0
Personalkostnader	-490	-640	130,6 %	-883	-393	-258
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-753	-547	72,6 %	-781	-28	-587
<b>Netto</b>	<b>-1 243</b>	<b>-1 187</b>	<b>95,5 %</b>	<b>-1 664</b>	<b>-421</b>	<b>-845</b>

## Kort sammanfattning

Kommunfullmäktige hanterar många olika ärenden. Det kan handla om olika motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar och budgetramar. Under året har sammanlagt 118 ärenden behandlats varav knappt en tredjedel (27%) har varit svar på olika medborgarförslag. Under våren har kommunfullmäktiges ledamöter deltagit i politikerutbildningar. Därav överskridande av budget.

## 2 Kommunstyrelsen allmänna frågor

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet	-1 783	-1 338	75,0%	-1 983	-200	-1 141
Ej fördelade medel	-570	0	0,0%	-570	0	0
Kommunkansli	-6 568	-4 314	65,7%	-6 368	+200	-4 857
Ekonomi & Upphandling	-8 697	-5 365	61,7%	-8 697	0	-5 500
Utveckling & Näringsliv	-11 063	-6 098	55,1%	-10 763	+300	-4 899
Personal	-12 461	-8 698	69,8%	-12 061	+400	-9 937
IT- avdelning	-5 362	-3 573	66,6%	-5 362	0	-3 838
Kommunikation	-2 557	-1 647	64,4%	-2 557	0	0
Fastighet	-561	-2 148	382,9%	-561	0	1 631
Bostadsanpassning	-1 879	-766	40,8%	-1 879	0	-580
Räddningstjänst	-11 116	-8 003	72,0%	-11 816	-700	-7 785
<b>Netto</b>	<b>-62 617</b>	<b>-41 950</b>	<b>67,0%</b>	<b>-62 617</b>	<b>0</b>	<b>-36 906</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	73 398	48 246	65,7 %	73 398	0	59 181
Personalkostnader	-41 728	-25 604	61,4 %	-41 928	-200	-26 072
Kapitalkostnader	-16 955	-12 518	73,8 %	-16 955	0	-11 692
Övriga kostnader	-77 332	-52 074	67,3 %	-77 132	+200	-58 323
<b>Netto</b>	<b>-62 617</b>	<b>-41 950</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-62 617</b>	<b>0</b>	<b>-36 906</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Fastighetsförvaltning	30 900	13 099	42,4%	22 000	+8 900	
Samhällsbyggnad	10 750	3 993	37,1%	8 750	+2 000	
Kommunstyrelsen övrigt	550	223	40,5%	550	0	
Räddningstjänst	1 300	512	39,4%	1 300	0	
<b>Summa</b>	<b>43 500</b>	<b>17 827</b>	<b>41,0%</b>	<b>32 600</b>	<b>10 900</b>	<b>18 300</b>

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



Metodikerna som tagits fram av SKL:s innovationsguide för tjänstedesign ska vara utgångspunkt i arbetet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Ekonomi- och personalavdelningen ska under 2019 genomföra var sitt projekt, kopplat till så kallad tjänstedesign, i syfte att förbättra den interna servicen till andra förvaltningar.		Nej	—	■
Räddningstjänst- Vid yttrande på bygglov, polisens ordningslag, alkoholtillstånd från socialen med mera skall yttrande delges inom tio arbetsdagar från det att ärendet kommit in till räddningstjänsten.	10	10	—	●
Räddningstjänst- Kontroll av tillsyn sker enligt tillsynsplan ( LSO) genomförs två gånger per år.		Ja	—	●

Arbete med projekt kopplat till så kallad tjänstedesign pågår på olika plan. På ekonomiavdelningen pågår ett arbete med en förstudie som ska leda till att ett beställningssystem införs. Till hösten påbörjar man också en förstudie som syftar till att hitta nya lösningar inom business intelligence (BI) för att stödja och underlätta för verksamheterna och politikerna i analysarbete och beslutsfattande. Personalavdelningen ser över sin anställningsprocess och en extern konsult har fått ett uppdrag att göra en förstudie med anledning av beslut om effektiviseringar. Förstudien utgår till viss del från den kartläggning som gjordes i i SKL projektet "Förenklad och effektiv administration".

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.



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.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Kommunstyrelsen ska kunna redovisa ett ekonomiskt överskott på minst 2% av tilldelad ram .	2 %	-0,3 %	—	■
Antalet tjänster på KLK ska genom effektivisering den 30 september 2019 ha minskat med minst en i förhållande till året innan.			—	■
Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vid slutet av 2019 vara 50 %.	50 %	47 %	—	◆
Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska vara minst 30%	30 %		—	■
Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska vara 25% 2019.	25 %	23 %	—	◆
Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska under 2019 inte understiga 90%	90 %	91 %	—	●
Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g / portion.	30 %	49	—	■
Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare ska under perioden september 2018 till september 2019 minska med 10%.	-10 %	-11 %	—	●
Räddningstjänsten- Övningstiden för deltidsbrandmän ska minst uppgå till 80 timmar per individ och år inom ramen för befintlig budget.	40	40	—	●

Matsvinnet på 49 gram/portion är ett genomsnitt där Rörviks skola med 13 gram/portion och Vallsjöskolans 18 gram/portion utmärker sig med mycket goda resultat som till stor del beror på att maten lagas nära gästerna.

Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare har under perioden augusti 2018 till augusti 2019 minskat från 281 202 stycken till 250 733 stycken, dvs en minskning med 30 469 stycken.

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



Syftet med dialogmötena ska vara att fånga in synpunkter på kommunledningskontorets uppdrag och utifrån dessa arbeta fram förslag till förbättringar av verksamheten.

Arbetsplatsträffarna ska genomföras gemensamt för medarbetare som arbetar i kommunhuset och Tillväxthuset.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under 2019 vara delaktiga i minst 10 "dialogmöten" med invånare i Sävsjö kommun	5	7	→ ●
Under 2019 ska minst fyra gemensamma personalträffar genomföras i kommunhuset.	2	2	→ ●
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med fem tjänster under 2019.	3	17	— ●
Räddningstjänsten - Under 2019 kommer 700 kommunanställda i Sävsjö kommun inklusive barn och ungdomar i skolorna erbjudas utbildning i brand- och säkerhetsfrågor.	350	481	— ●
Räddningstjänsten kommer att delta i minst 4 arrangemang riktade till allmänheten för att informera om brand- och säkerhetsfrågor.	2	4	— ●

## Dialogmöten

I Rörvik har det hållits ett stormöte om skolans framtid. En landsbygdsträff har genomförts i Stockaryd med fokus på medborgarmedverkan och medborgarbudget. En träff med samhällsföreningen arrangerades i Vrigstad för att informera och få in synpunkter på Slättsjötomterna. Fyra Öppet hus-möten har arrangerats på Tillväxthuset.

E-tjänster på hemsidan; Ett antal nya tjänster har lanserats under året. Idag finns sammanlagt 47 e-tjänster och länkar i portalen på kommunens hemsida, en ökning med 17 sedan årsskiftet.

Till och med augusti månad har räddningstjänsten medverkat i minst fyra arrangemang, Vrigstad marknad, valborgsfirande, gammaldags marknad i Sävsjö och på bilrallydag i Stockaryd.

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	
Personalomsättningen i kommunhuset ska inte vara högre än 10%.	10 %		— ■
Under 2019 ska en ny handlingsplan för att vara en attraktiv arbetsgivare presenteras.		Ja	— ●
Räddningstjänsten - En översyn ska göras om möjligheten att kombinera tjänster i den kommunala organisationen med uppdrag som deltidsbrandman.		Ja	— ●
Räddningstjänsten - Riktade insatser ska genomföras till personer som arbetar och bor i Stockaryd och Vrigstad om rollen att vara deltidsbrandman.		Ja	— ●

Räddningstjänsten har tillsammans med socialförvaltningen tittat på om personal inom socialförvaltningen skulle kunna kombinera uppdrag som deltidbrandmän. Verksamheterna är i grunden positivt inställda till möjligheten att kombinera tjänster men det har visat sig svårt att genomföra i realiteten.

Exempel på riktade insatser till personer som arbetar och bor i Stockaryd och Vrigstad om rollen att vara deltidbrandman har varit filmvisning och prova på dag.

## **Kort sammanfattning**

### **Viktiga händelser**

Arbetet med revidering av utvecklingsstrategin har fortsatt och resultatet kommer presenteras för kommunstyrelsen i september.

Under året har det nya dokument- och ärendehanteringssystemet implementerats. Som en del i detta arbete har kommunstyrelsens handlingar digitaliserats. En del av detta arbete handlar också om att börja använda det för regionen gemensamma e-arkivet.

Utvecklingsavdelningen har haft dialogmöten med turistföretagare inför kommande turiststrategi och fortsatt med Öppet hus-möten i Tillväxthuset.

Arbetet med gemensamma personalaktiviteter (APT) för personal i Kommunhuset och Tillväxthuset fortsätter.

På ekonomi- och upphandlingsavdelningen genomförs en förstudie för att under 2020 kunna implementera ett beställningssystem. Målet är att hela inköpskedjan från beställning av varan till betalning av fakturan blir digitaliserad.

Populärversionen av Årsredovisning 2018 blev en Tillsammanstidning på temat hållbar ekonomi som producerades i samarbete med kommunikationsavdelningen. Tidningen distribuerades till alla hushåll i kommunen under sommaren.

Personalen på utvecklingsavdelningen har deltagit i utbildning om hur man kan hantera resfria möten och också fått en introduktion till kommunallagen och förvaltningslagen.

Tällevad har utökats med åtta nya tomter och en spontanidrottsplats.

En satsning har genomförts på Tunneltorget i Sävsjö inom projekt centrumutveckling.

Personalen i Tillväxthuset åkte i slutet av augusti på ett gemensamt studiebesök till Nässjö för att bland annat ta del av deras byggprojekt "Västra staden".

Genom medel från SIDA har det varit möjligt att genomföra en kommunikationsaktivitet, i samverkan med kommunikationsavdelningen, kring Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Medlen har använts för tryck och utdelning av Tillsammanstidningen med tema hållbarhet till alla hushåll i Sävsjö kommun samt inköp av tält dekorerat med Globala målen som kan användas vid olika evenemang.

### **Personal**

Inom kommunledningskontoret har personalomsättningen varit förhållandevis låg. Fyra medarbetare har slutat sin anställning och två har ersättningsrekryterats.

### **Ekonomisk analys**

Några korta kommentarer kring det ekonomiska resultatet.

Kommunledningskontorets ekonomiska resultat ligger på den förväntade nivån, det vill säga 67 %.

Dock bör noteras att sammanträdesersättning till politiker ligger över budgetnivån. Inför 2020 är det viktigt att justera denna post så att hänsyn tas till att hela kommunstyrelsen sammanträder två gånger per månad.

Ekonomienheten kommer under hösten ha fördyrade kostnader för upphandling, då man tvingats ta in konsult hjälp då kommunens upphandlingsledare avslutat sin tjänst.

Räddningstjänsten prognosticerar ett underskott på cirka 700 000 kr. Detta beror på en ökad larmfrekvens också detta år.

På kommunkansliet kommer lönekostnaden överstiga budget. Det beror på att en extern utredare som arbetat för hela förvaltningen konterats där.

Fastigheter som budgetmässigt ligger under kommunstyrelsen kommer troligtvis göra ett visst underskott. Skälet detta kommer att utredas närmare under hösten.

## Framtiden

Följande områden kommer vara viktiga fokusområden för kommunledningskontoret under kommande år:

- fokus på den reviderade utvecklingsstrategin och en ny modell för styrning och ledning
- digitalisering av den kommunala verksamheten
- samverkan över förvaltningsgränserna och effektivisering av kommunens administrativa processer
- en fördjupad dialog med medborgare och inom den kommunala organisationen.
- Räddningstjänsten och samverkan med höglandets räddningstjänstförbund
- arbete med beredskap och säkerhetsskyddsfrågor
- arbete med näringslivsfrågor



Tunnelorget i centrala Sävsjö har fått ny gestaltning med lampor och tavlor.

### 3 Kommunstyrelsen teknisk nämnd

#### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Gemensam administration	-1 250	-203	16,2%	-1 250	0	-695
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-18 426	-12 821	69,6%	-19 176	-750	-14 250
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-2 938	-2 588	88,1%	-3 688	-750	-2 819
Lokalvård	-214	-92	43,0%	-214	0	-114
Kostverksamhet	-271	-467	172,3%	-271	0	-144
<b>Netto</b>	<b>-23 099</b>	<b>-16 171</b>	<b>70,0%</b>	<b>-24 599</b>	<b>-1 500</b>	<b>-18 022</b>

#### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	82 929	55 492	66,9 %	82 929	0	48 117
Personalkostnader	-46 062	-29 594	64,2 %	-46 062	0	-28 443
Kapitalkostnader	-5 831	-3 841	65,9 %	-5 831	0	-3 719
Övriga kostnader	-54 135	-38 228	70,6 %	-55 635	-1 500	-33 977
<b>Netto</b>	<b>-23 099</b>	<b>-16 171</b>	<b>70,0 %</b>	<b>-24 599</b>	<b>-1 500</b>	<b>-18 022</b>

#### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Fordon och maskiner	300	1 428	476,0%	1 728	-1 428	
Gata, vägar o belysning, parkverksamhet	3 645	917	25,2%	3 645	0	
Kommunal serviceenhet	600	45	7,5%	600	0	
<b>Summa</b>	<b>4 545</b>	<b>2 390</b>	<b>52,6%</b>	<b>5 973</b>	<b>-1 428</b>	<b>2 078</b>



#### 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.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Alla verksamheter ska haft minst 1 måltidsråd under 2019.	23	19  



## Att utveckla varumärket Sävsjös Trädgård



Att utveckla Sävsjös Trädgård innebär att synliggöra, uppmärksamma och informera om vårt arbete. Under 2019 har omfattande insatser gjorts för att förstärka varumärket Sävsjös Trädgård. Bland annat har det genomförts omfattande renovering av Kronanparken samt restaurering av rabatten utanför hotellet. Guidade turer för allmänheten har genomförts delvis i samband med invigningen men även genom att vi genomför guidade turer för turister och trädgårdsföreningar efter förfrågan.

Styrta	Målvärde	Utfall
Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser		— —
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. Förminskning av maskindiskmedel och vatten.

Utöver detta har också miljöfrämjande åtgärder av mindre karaktär genomförts.

Styrta	Målvärde	Utfall
Sammanställning av energibesparande insatser under året		— —
Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året.	2	— ◆

## 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. Mätningen är inte genomförd under 2019

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

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Återställning av asfalt efter VA-utbyte på Parallellgatan i Stockaryd färdigställs under september.

Renovering av VA-ledningar på Sandsjövägen i Sävsjö påbörjades under januari 2019, färdigställande av asfalt slutförs under september. Under maj/juni genomfördes utbyte av pumpstation i Hultagård.

Ny lokalgata i Tällevad med belysning och VA byggdes under första halvåret. Detta tillsammans med anläggning av ny belyst näridrottsplats för bollsport och kompitchhäng.

Parkenheten har uppfört nya planteringar i Kronanparken samt vid Hotellet.

Ny tillgänglighetsanpassad lekplats vid Sigfridsvägen i Vrigstad anlades under våren med invigning i mitten på maj.

Under årets första månader spenderades mycket av resurserna på snö och halkbekämpning.

Arbete 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 det. En matsvinnsmätning genomfördes vecka 14 i alla kök.

En ny upphandling av gasbilar har genomförts vilket innebär att vi i fortsättningen kommer beställa vita Seatbilar med en lite mindre kommunlogga/foliedekor på.

### Personal

Kommunal service står inför stora pensionsavgångar. Fram till år 2022 kommer 35 % av medarbetarna inom lokalvården och 13 % inom kostenheten att gå i pension. Inom lokalvården finns det stora behov av att utbilda nya medarbetare i golvård för att kunna behålla kompetensen.

Emma Hemmingberg har tillträtt som chef för kommunal service.

Rasmus Steinwall har tillträtt som ny samordnare för bilpoolen och fordonsadministrationen.

Lars Fransson är ny arbetsledare på gatuavdelningen.

### Ekonomisk analys

För kost och lokalvård beräknar vi att det blir ett nollresultat. Kostnaderna för kostverksamheten är något ökade på grund av ökade priser på livsmedel till följd av förra årets torka. Även andelen barn som äter mellanmål på förskola och fritids har ökat och med det även kostnaderna.

Bilpoolen beräknas göra ett nollresultat.

Gata och parkenheten beräknas göra ett minusresultat med 1 500 tkr detta beror på att snöbudgeten redan är förbrukad för i år och uppskattade kostnader är cirka 1000 tkr för årets sista månader. Övriga kostnader kommer från bland annat gatubelysning och julgranar.

### Framtiden

Inom kommunal service är den stora utmaningen att hitta personal med rätt kompetens. Arbete pågår tillsammans med Jobbhuset och Arbetsförmedlingen. Inom kostenheten är utmaningen att kapaciteten i tillagningsköken inom skolan inte räcker till, vilket ger en försämrad arbetsmiljö för medarbetarna. Byggnation av ett nytt tillagningskök har börjat på den nya förskolan Ripan det beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

Inom gata och park 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 både parken och gata flytta ihop till en gemensam lokal vilket kommer kräva mycket tid och kraft att organisera.

## 4 Barn- och utbildningsnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet och administration	-5 767	-3 409	59,1%	-5 592	175	-3 241
Skolövergripande verksamhet	-8 683	-5 276	60,8%	-8 212	471	-9 467
Grundskola och förskoleklass	-138 628	-91 596	66,1%	-139 054	-426	-88 683
Gymnasieskola	-75 515	-50 457	66,8%	-75 915	-400	-46 969
Musikskola	-3 406	-2 281	67,0%	-3 406	-	-2 240
Förskola, ped. omsorg, fritidshem	-91 471	-60 478	66,1%	-91 072	398	-58 156
<b>Netto</b>	<b>-323 470</b>	<b>-213 497</b>	<b>66,0%</b>	<b>-323 251</b>	<b>218</b>	<b>-208 756</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	55 121	40 224	73,0 %	56 302	1 180	39 523
Personalkostnader	-235 708	-160 852	68,2 %	-236 648	-940	-153 718
Kapitalkostnader	-2 554	-1 703	66,7 %	-2 554	-	-1 701
Övriga kostnader	-140 329	-91 166	65,0 %	-140 351	-22	-92 860
<b>Netto</b>	<b>-323 470</b>	<b>-213 497</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-323 251</b>	<b>218</b>	<b>-208 756</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
IKT i undervisningen	1 444	1 022	70,8%	1 444	-	-
Inventarier till förskolor och skolor	1 900	1 347	70,9%	1 900	-	-
Aleholm industritekniska	500	193	38,6%	500	-	-
Instrument och läromedel	300	87	29,0%	300	-	-
<b>Summa</b>	<b>4 144</b>	<b>2 649</b>	<b>63,9%</b>	<b>4 144</b>		<b>2 262</b>

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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



Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 var 35%

Resultat 2019 är 33%

Förklaringen till tillbakagången bedöms bero på att behovet av förskoleplatser är stort i förhållande till

tillgången. Väntetiden blir därmed längre. Dock lever kommunen upp till det lagstadgade kravet på förskoleplats inom fyra månader

Styrtal	Målvärde	Utfall
Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 65%)	65%	33% 

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





Resultat:

2016 var väntetiden 70 dagar

2017 var väntetiden 54 dagar

2018 Kommunens kvalitet i korthet presenterar ej längre detta mått (utfall enligt Kolada 51 dgr)

2019 Kommuns kvalitet i korthet presenterar ej längre detta mått (utfall enligt Kolada 37 dgr)

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

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka.



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

2017 var utfallet 74,2 %

2018 var utfallet 78,1 %

2019 är utfallet 77,9%


Styrtal	Målvärde	Utfall
Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka, jämförelseår är 2017.	100 %	77,9% 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

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



Efter att ha gjort en analys för jan-aug kan förvaltningen konstatera att flera av enheterna visar på ett minus men har gjort justeringar i sin organisation med målet att uppnå ett nollresultat vid bokslut.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Respektive chef ska verka för ett nollresultat vid kommande bokslut.	0 %	

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. Under Q1 skapades också en e-tjänst "avanmälan från musikskola".

Inom vuxenutbildningen har nu en e-tjänst om anmälan till Sfi tagits fram. Utöver detta så så startades en e-tjänst under våren för beställning av betyg.

E-tjänst för ansökan till Komvux är beställd och kommer sannolikt att vara klar under Q4 2019.

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

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



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

Nästa redovisning kommer att presenteras i BUN i slutet av september. Sammanställningen är ännu ej klar.

Styrtaal	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.		—

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 Q1 i dialog med förvaltningens chefer och finns att tillgå. Utöver detta har respektive chef en egen kompetensutvecklingsplan för sitt ansvarsområde.

Styrtaal	Målvärde	Utfall
Förvaltningen ska efter en årlig inventering av kompetensbehovet fokusera på minst ett kompetensutvecklingsområde där medarbetarna ska ges möjlighet att vidga sin kompetens.		Ja

Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning



Den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov har genomförts under Q1. 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

1-45 hp i samarbete med Vaggeryds kommun och Skolverket kring 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.		— —

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Lokalanpassningen på förskolan Tuvan i Vrigstad för att lokalerna ska vara mer avpassade till yngre barn är färdigställd. Även utemiljön har åtgärdats. Hägneskolans tillbyggnad är slutbesiktigad och lokalerna har ianspråktagits fullt ut i och med läsårsstarten 2019/2020.

Under vecka 35 togs första spadtaget för nya förskolan Ripan.

Då en av rektorerna på Aleholm lämnat sin tjänst och flyttat från orten väljer förvaltningen att starta läsåret med två rektorer istället för tre. Den vakanta rektorstjänsten får vara vilande under höstterminen 2019.

Under hösten kommer det att arbetas intensivt med att ta fram ett lokalprogram för en nybyggnation av Rörviks skola.

### Ekonomisk analys

Generellt kan förvaltningen konstatera att den del av budgeten som ligger centralt på förvaltningen visar ett överskott och att den budget som ligger ute på enheterna visar ett underskott.

Centralt så har intäkterna från Migrationsverket i form av schablon- och asylersättning varit högre än budgeterat, med största sannolikhet kommer dessa intäkter minska under slutet av året. Utöver detta så har vi under 2019 mottagit en asylersättning motsvarande 675 tkr som hör hemma under 2018. Förvaltningen har också eftersträvat en återhållsamhet av tilldelade budgetmedel för att mildra effekten av att enheterna har svårt att hålla sin budget. Vi ser också att bidrag till förskolor i enskild regi belastar budgeten mindre än planerat.

Aleholm har till läsårsstarten minskat personalen med en rektor vilket kommer att generera lägre utgifter under hösten.

### Framtiden

Balansen i budgetarbetet med en minskad budgetram kopplat till kravet för att erhålla statsbidraget "likvärdig skola" ser förvaltningen som en utmaning inför kalenderåret 2020 och 2021. Bedömningen är att förskolans budget för 2020 inte kommer att vara tillräcklig.

En strategisk personalplanering behöver utvecklas där man mejslar ut vilka som är de svåraste professionerna att rekrytera. Motivet är att kommunen med kraft behöver rekrytera många medarbetare och i förvaltningens fall pedagoger i form av förskollärare, speciallärare/specialpedagoger, språklärare och Ma/No lärare.



Nya lokaler invigdes på Hägneskolan i Sävsjö i augusti.

## 5 Socialnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet och administration	-14 693	-6 310	42,9%	-11 693	+3 000	-6 229
Individ- och familjeomsorg	-42 648	-33 212	77,9%	-43 648	-1 000	-26 927
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-13 864	-7 870	56,8%	-13 564	+300	-8 723
Stöd till äldre	-118 044	-83 828	71,0%	-124 044	-6 000	-77 502
Hälso- och sjukvård	-17 787	-11 741	66,0%	-17 387	+400	-12 649
Stöd till funktionshindrade	-61 334	-41 741	68,1%	-62 134	-800	-39 707
<b>Netto</b>	<b>-268 370</b>	<b>-184 702</b>	<b>68,8%</b>	<b>-272 470</b>	<b>-4 100</b>	<b>-171 737</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	78 974	75 114	95,1 %	120 000	41 026	72 098
Personalkostnader	-231 961	-172 867	74,5 %	-261 463	-29 502	-167 374
Kapitalkostnader	-1 007	-678	67,3 %	-1 007	0	-736
Övriga kostnader	-114 376	-86 271	75,4 %	-130 000	-15 624	-75 725
<b>Netto</b>	<b>-268 370</b>	<b>-184 702</b>	<b>68,8 %</b>	<b>-272 470</b>	<b>-4 100</b>	<b>-171 737</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Årligt investeringsanslag	400	22	5,5%	400	0	
Data/ Teknik	400	0	0,0%	400	0	
Inventarier hemsjukvård	100	47	47,0%	100	0	
Vht- system Pulsen Combine	400	748	187,0%	850	-450	
<b>Summa</b>	<b>1 300</b>	<b>817</b>	<b>62,8%</b>	<b>1 750</b>	<b>-450</b>	<b>354</b>

Kostnader för verksamhetssystemet Pulsen Combine blir lite högre än beräknat för år 2019 men detta påverkar inte totalkostnaden för projektet som är fördelat på tre år.

### 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), individ- och familjeomsorgen (IFO) och äldreomsorgen genomfördes under 2019 och kommer genomföras även 2020. Majoriteten av resultaten var positiva och våra brukare och klienter är nöjda. Det fanns också några förbättringsområden att arbeta vidare med. Måttet mäts årsvis och resultatet presenteras i slutet av året.

Styrtal	Målvärde	Utfall
---------	----------	--------



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	—	—	—
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	—	—	—
Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn	85 %	—	—	—
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska inte vara fler än 13	13	15,1	↗	◆

Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde

Länsgemensamma utbildningsinsatser i barnkonventionen fortsätter under 2019. Samtal med barn följs upp per år. Barnperspektiv finns med som en viktig del i de vägledningar och riktlinjer som finns, revideras eller tas fram nya.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar	100 %	—	—	—

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

I samband med att verksamheten successivt går över till ett nytt verksamhetssystem (Combine) så kommer de flesta e-tjänster så småningom upprättas i det som kallas Medborgarportal. Under 2019 blir det därför inga nya e-tjänster inom förvaltningen utan detta sker successivt i samband med övergång till nya verksamhetssystemet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
En e-tjänst ska vara påbörjad under året	1	0	—	■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.


Minska behovet av försörjningsstöd

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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Färre antal personer ska ha långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år	36 %	—	—	—
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	85 %	—	—	—

Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet

Processkartläggningar inom olika områden ska göras där behov finns. Det pågår framtagande av flera processkartläggningar just nu som exempelvis trygghetslarm, nytt ärende inom verkställigheten inom äldreomsorgen och myndighetsprocessen LSS. Processen "Säker utskrivning" har uppdaterats under våren. Till processflödena kopplas relevanta dokument som ett stöd till personalen, exempelvis rutiner och checklistor.






Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras	2	1	—	

### Effektiv och ändamålsenlig verksamhet

Arbetet med senior alert är ett prioriterat område under 2019 och målet är att fler ska genomföras samt att åtgärder görs. Måtten följs på årsbasis.

Mobil dokumentation kommer framförallt komma igång under våren 2020 i samband med att hemtjänsten får tillgång till nytt verksamhetssystem och planeringssystem och kan då sköta viss dokumentation via mobilen.



Idag är det möjligt att dokumentera i befintligt verksamhetssystem via sin dator.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården ska vara minst 80 procent	78 %		—	
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert ska vara minst 90 procent	90 %		—	
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd ska vara 100 procent	100 %		—	
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år	599		—	
Samtlig personal inom kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare ska kunna dokumentera mobilt* (andel %)	5	1	→	

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

### Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Enhetscheferna har tagit fram verksamhetsplan för sin enhet utifrån samma mall samt analysmallar för att kunna följa olika mått per enhet. Detta ger en möjlighet att se nya förbättringsmöjligheter för varje chef. De förbättringsarbeten som läggs in i Stratsys mäts i detta mått på årsbasis. En egen mätning av hur socialförvaltningen ska bli en attraktiv arbetsgivare gjordes under våren där ställdes frågan om upplevds delaktighet i förbättringsarbeten.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Varje enhet inom förvaltningen ska påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete	42		—	
All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete	100 %	79 %	↘	

### Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer

Initiativ till och planering för mötesplats Söderhornet i Stockaryd har tagits och första träffen genomfördes under maj, en andra träff i juni och en tredje i augusti. I augusti genomfördes en liten enkät för att samla in vad deltagare önskar för innehåll, tidpunkt med mera. Enkäten visade att de var nöjda med lokalen och tiden. Önskemålet var att träffas en gång i månaden. Flest besökare bodde i Stockaryd. Förslag på innehåll var bland annat sång, musik och fika. Uppstarten var efterlängtd och uppskattad.

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

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

Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare

Varje månad kommer samtliga enhetschefer genomföra analys- och resultatmöten där bland annat nedanstående mått kommer att följas och analyseras. Pilotprojektet "Heltid som norm" har genomförts inom hemtjänst Norr. Det ledde till en ökning av heltidsanställningarna med 11 personer. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och utgår från resultat i kommunens egen medarbetarundersökning och innehåller nio frågor utifrån delarna motivation, ledarskap och styrning.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %	85 %	↘	◆
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda	90 %	85 %	→	◆
Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg	80 %		—	■
Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%	40 %	33 %	↗	◆
Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ska vara lägre än 6,4 procent	6,4 %	6,5 %	→	◆
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 2,6 procent	2,6 %	2,6 %	→	●
Långtidssjukfrånvaron (från 60 dagar och uppåt) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 3,8 procent	3,8 %	3,9 %	→	◆

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

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

Olika insatser kopplade till äldreplanen "Livslust hela livet" pågår kontinuerligt.

- Tre nya Esther förbättringscoacher har examinerats i maj. Två har drivit förbättringsarbeten som fokuserat på att förbättra kommunikationen mellan undersköterskor inom hemtjänsten och sjuksköterskor för att minska upplevelsen av stress och öka kvaliteten hos brukaren. En coach har drivit förbättringsarbete som ökat de boendes fysiska aktivitet dagligen vilket resulterat i piggare brukare med bättre styrka, balans och rörlighet.
- Digital läkemedelssigenering är nu igång inom verksamhetsområde äldre och funktionshinder. Esthercoacher var stöd för personalen vid implementeringen.
- I januari 2019 påbörjades resan med att införa ett nytt verksamhetssystem. Konfigurering av fas 1 i projektet att byta nytt verksamhetssystem är klart och den 17 september övergår ekonomiskt bistånd samt familjerätten i skarpt läge. Fas 2 som omfattar barn/unga samt vuxen inom Individ och familjeomsorgen är i konfiguration. Fas 3 (äldreomsorg, hälso-sjukvård, funktionshinder) startar konfiguration i januari. Som helhet är planen att systemet ska vara i full drift vintern 2020.
- Inom ramen för VISAM-projektet har flera medarbetare inom förvaltningen kommit på olika innovationsidéer. En av idéerna har gått vidare till idégenererarverkstad.
- Tre snabbrekryteringar totalt med drygt 100 besökare har genomförts inför sommaren och semestern för att få vikarier inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.
- Från och med första januari pågår ett projekt "Heltid som norm" inom hemtjänst norr där cirka 50 procent har valt att öka sin sysselsättningsgrad. Där är det idag 43 procent som arbetar 100 procent. Innan heltid som norm låg verksamheten på 20 procent som arbetade 100 procent.

- Det har utsetts anhörigombud inom våra olika verksamheter och en första nätverksträff har genomförts för dem.
- Under april månad har samtliga undersköterskor inom äldreomsorgen utbildats i social dokumentation.
- Mötesplats Söderhörnet startade upp på Södergården i Stockaryd i maj. Många kom för att träffas och äta våfflor.
- Under våren påbörjades ett förarbete för att bedöma lämpligheten att bygga om Ringgården till ett demensboende och demenscentrum.
- Heltidstjänster har erbjudits till semestervikarierna i år.
- Samtlig personal inom äldreomsorgen har genomgått grundutbildning i social dokumentation.
- I juli startades en dubbelbemanningsgrupp för att effektivisera bemanningen inom funktionshinderomsorgen. Detta innebär att gruppen serverar flera brukare enligt ett schema.
- Inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder organiserar förvaltningen sommarjobb/feriepraktik för ungdomar i syfte att ge dem erfarenhet av arbetslivet samt en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet. Det är också ett sätt för Sävsjö kommun att visa sina olika arbetsplatser för de ungdomar som snart kommer att vara aktuella på arbetsmarknaden. Under sommaren har sommarjobb inom kommunens verksamheter förmedlats till ungdomar. Sammanlagt förmedlades 101 sommarjobb.
- Renovering och ombyggnation av socialkontoret har påbörjats för att tillskapa ett samlat IFO-kontor. Ombyggnationen görs för att kunna säkerställa socialsekreterarnas arbetsmiljö och säkerhet.

## Personal

En funktionschef för vård och omsorg började i april.

## Ekonomisk analys

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse, ca 6,4 mkr. Prognosen för 2019 bedöms hamna på ca -4,1 mkr.

### ÄO

Ökade kostnader för personal beroende på:

- Heltid som norm (delvis infört), där ett stort ansvar åligger enhetschefer och bemanningsenheten så att resursspassen nyttjas på ett optimalt sätt, vilket är helt nödvändigt för att kunna stävja den negativa avvikelsen på personalkostnader.
- Tillägg för pensionärer (politiskt beslut som ej är budgeterat)
- Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat med motsvarande cirka 6 årsarbetare (motsvarar avvikelse med cirka 3 mkr), budgetökningen som Socialförvaltningen fick inför 2019 var direkt riktad mot särskilt boende för att kunna bibehålla bemanningen på Löfventjänsterna.
- Ersättningen som fördelas ut till hemtjänsten är indexuppräknad men förvaltningen har kvar samma budgetram som föregående år och dessutom med effektiviseringskrav.

### IFO

Summan av erhållna migrationsmedel har minskat med cirka 6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år, beroende på att nyanlända får uppehållstillstånd och då minskar ersättningen. Socialförvaltningen har även fått avslag på flertalet ansökningar, dessa är nu överklagad. Bokföringsmässigt är vi försiktiga, uppbokad fordran är cirka 469 tkr medans den totala fordran uppgår till cirka 5,7 mkr. I prognosen räknar IFO med att mer migrationsmedel än uppbokad fordran erhålls.

## SIA

Det statliga bidraget för extratjänsterna förnyas inte så utbetalda lönebidrag avtar nu successivt under hösten.

## FO

Ett assistansärende har fått avslag i Kammarrätten och det medför att ingen ersättning kommer utgå från Försäkringskassan (där fanns en fordran på ca 600 tkr) Ytterligare ett ärende är överklagat till Förvaltningsrätten, fordran i ärendet ca 400 tkr.

Två nya assistansärenden har beviljats utav Socialnämnden under 2019 där inte ersättning utgår från Försäkringskassan, utan Socialförvaltningen står hela kostnaden.

FO har externa placeringar som är kostsamma men där har Socialförvaltningen ingen möjlighet att verkställa vården på hemmaplan.

## **Framtiden**

Under nästkommande period ser vi följande viktiga aktiviteter:

- Fortsatt deltagande i utredningen av Ringgården som demensboende.
- Fortsätta arbetet med projektet "Heltid som norm".
- Vidta organisatoriska åtgärder inför budget 2020.
- Säkerställa ett effektivt nyttjande via bemanningsenheten.
- Införa timecare planering.



## 6 Kultur och fritidsnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet och gem administration	-1 647	-824	50,0%	-1 497	150	-1 072
Familjebad inkl simundervisning	-4 823	-3 465	71,8%	-4 973	-150	-3 598
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-8 132	-6 430	79,1%	-8 282	-150	-5 375
Bibliotek	-4 415	-2 875	65,1%	-4 415	0	-2 938
Programverksamhet	-291	-103	35,4%	-291	0	-57
Bidrag	-3 454	-2 843	82,3%	-3 454	0	-2 367
Fritidsgårdar	-1 493	-650	43,5%	-1 343	150	-630
<b>Netto</b>	<b>-24 255</b>	<b>-17 190</b>	<b>70,9%</b>	<b>-24 255</b>	<b>0</b>	<b>-16 037</b>

### Driftredovisning per kostnadsslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	8 333	5 253	63,0 %	8 233	-100	4 461
Personalkostnader	-12 514	-7 907	63,2 %	-12 314	200	-7 744
Kapitalkostnader	-1 236	-817	66,1 %	-1 236	0	-666
Övriga kostnader	-18 838	-13 719	72,8 %	-18 938	-100	-12 088
<b>Netto</b>	<b>-24 255</b>	<b>-17 190</b>	<b>70,9 %</b>	<b>-24 255</b>	<b>0</b>	<b>-16 037</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Reinvesteringar kultur och fritid	500	285	57,0%	500	0	
Ishall och omklädningsrum	1 500	195	13,0%	1 500	0	
Lastmaskin	650	652	100,3%	652	2	
Kommunala badplatser	200	166	83,0%	200	0	
<b>Summa</b>	<b>2 850</b>	<b>1 298</b>	<b>45,5%</b>	<b>2 852</b>	<b>2</b>	<b>1 033</b>

### 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.



Mäts i slutet av året..

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning		— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.



Arbete med ventilation och radiatorer fortgår på Hofgårdsvallen.

Underlag för upphandling av ny kylanläggning i Ishallen påbörjad, syftat att minska miljöpåverkan.

Projektering av solceller på Familjebadets tak inlett.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder		3

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

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



Slutrapport klar. Vi inväntar en kostnadskalkyl från arkitekten och ekonomiska föreningens framtidsplan.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal samarbetspartners vid genomförande av förstudie 2017-2018		—

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 vart annat år. Undersökningen är inte genomförd under 2019

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom medarbetarenkät.		—

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

- Ny hjullastare på Hofgårdsvallen.
- Utredning av logistiken på Sävsjö Fritidcenter genomförd. Nya Arrendatorer på Sävsjö Camping och Vallsjöbadens fritidsanläggning.
- Kommunövergripande digidelprojekt initierat av oss.
- Kulturrådspengar beviljade till Biblioteket.
- Medfinansiering av IOGT-NTO:s skatepark.
- Utbyte av badbryggor i Rörvik och Skärsjö. Byte av grönyteskötsel med gata-park prövad.
- Ny innebandysarg inköpt till Sävsjö Sporthall
- Turistbyrån på biblioteket omvandlad till infopoint.

- Pannrummet i Sporthallen omvandlas till tvätt- och förvaringsutrymme.
- Renoveringsarbete på Familjebadet genomfört. Utredning om utbyggnad påbörjad.

## Personal

Digidelprojektet har utökat tjänstegraden med ca 75% i projektanställningsform.

## Ekonomisk analys

Fortfarande en avvikelse av kostnader för övriga hallar, där Ljungaskolan belastar oss trots att detta inte varit avtalat.

Maskin- och reparationskostnaderna för Familjebadet är fortsatt högre än budget. Extra kostnader för att Familjebadet börjar bli slitet tillkommer löpande, nu senast är det handikapphissen som har gått sönder. Intäkterna på Familjebadet når inte upp till budgeten.

Minskade kostnader, främst på administrationens personalkostnader.

## Framtiden

Energikostnader måste analyseras och budgeteras enligt faktiska siffror, äskande av förhöjd driftbudget kan komma att behövas.

Underhållskostnader och intäkter på Familjebadet.

Driften av vår insats på Allaktivitetcenter är fortsatt en nöt att knäcka. Långsiktighet måste till för att få kvalitet.

Fokus på de verksamheter som har besöksunderlag, annars förslag till insatser för att förmedla tjänster till så många invånare som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt, exempelvis bokbuss eller andra transportlösningar framför öppethållande på flera platser.



En ny brygga monteras på badplatsen i Skärsjö.



## 7 Myndighetsnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet och administration	-2 513	-1 573	62,6%	-2 513	0	-1 611
Miljö- och hälsoskydd	-2 451	-782	31,9%	-1 851	600	-866
Bygg och karta	-776	-194	25,0%	-776	0	-177
<b>Netto</b>	<b>-5 740</b>	<b>-2 549</b>	<b>44,4%</b>	<b>-5 140</b>	<b>600</b>	<b>-2 654</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	4 006	2 281	56,9 %	4 006	0	2 985
Personalkostnader	-6 646	-3 743	56,3 %	-6 346	300	-3 819
Kapitalkostnader	-33	-22	66,7 %	-33	0	-22
Övriga kostnader	-3 067	-1 066	34,8 %	-2 767	300	-1 798
<b>Netto</b>	<b>-5 740</b>	<b>-2 550</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-5 140</b>	<b>600</b>	<b>-2 654</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Övriga investeringar	100	0	0,0%	100	0	
Ärendehanteringssystem	1 000	0	0,0%	1 000	0	
<b>Summa</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Nämnden ska vid prövning och beslut av ärenden 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.

Förvaltningen följer årets planerade tillsyn när det gäller livsmedelsverksamheter.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan. Genomföra 1 livsmedelsinspektion per verksamhetsutövare under 2019.	115	76	—	■
Inventera 50 stycken enskilda avlopp under 2019.	50	12	—	■

## Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Nämnden ska verka för att arbeta kostnadseffektivt genom att sträva efter bra rutiner samt tillräckliga och bra processer.



Upphandling av ett högländsgemensamt handläggningssystem är avklarad. Tilldelningsbeslut är tilldelat EDP för ärendehanteringssystemet Vision. Implementering förväntas ske senast sista augusti 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 1 process inom miljö- och byggnadsområdet vara utarbetad under 2019.	1	—

## 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.



Förvaltningen har på grund av personalbrist fått dra ner på tillsynsverksamheten på miljösidan under 2018. Resultat från Insikt kommer med största sannolikhet utebli. Myndighetsnämnden har därmed tagit beslut om att tillsvidare avsluta samarbetet med Insikt under 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Resultat i enkätundersökning/ar ska vara lika med eller bättre än föregående mätning, exempelvis Insikt ( kvalitetsmått) Utifrån 2018 års mätning ska tillgängligheten öka med 5 enheter.		—

## 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 signalerar att vi är en kompetent förvaltning och en attraktiv arbetsplats. Att hålla handläggningen på en rättssäker nivå kräver kontinuerligt kompetenshöjande åtgärder.

Utbildning inom den nya tobakslagen samt inom förorenad mark.

Sjukfrånvaron andra kvartalet 2018: 4,4%

Sjukfrånvaron andra kvartalet 2019: 4,3%

Styrtal	Målvärde	Utfall
Miljö- och byggheten ska genomgå minst 4 kompetensinsatser per verksamhetsområde under 2019.	2	2 —
Enheten ska behålla sin höga frisknärvaro. Mätning ska göras utifrån föregående år.	4,4 %	4,3 % —

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Det har varit hög aktivitet på byggenheten. Mängden lovärenden minskade något under första halvåret, däremot ökade antalet inkomna tillsynsärenden från allmänheten. Med den tillfällig förstärkning på miljö- och byggenheten har förvaltningen haft möjlighet att öka tillsynen över ovårdade tomter och förfallna byggnader samt uppföljningen av obligatorisk ventilationskontroll.

Miljöenheten har ett stort fokus på hälsoskydd. Det innebär att förvaltningen arbetar 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 finner vi brister på dålig ventilation, fukt- och mögelskador och skadedjur vid våra tillsynsbesök.

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 hur regelverket kring 18-årsgräns på tobaksvaror är utformad.

I Sävsjö finns det ungefär 1900 kända små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men som inte är kopplade till det kommunala reningsverket. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. I dagsläget är cirka hälften av dessa avlopp inventerade i kommunen. Förvaltningen har för avsikt att öka inventeringstakten på enskilda avlopp. Under 2019 är målet att inventera 50 avlopp.

Myndighetsförvaltningen arbetar med barnkonventionen på olika sätt genom bland annat Miljöbalken, Tobakslagen och Plan- och bygglagen. Uppdraget är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god livsmiljö. Med kommande generationer åsyftas våra barn. Syftet med lagstiftningen inom myndighetsnämndens verksamhetsområde är att skapa en hållbar utveckling där vi ska lämna över en bättre värld till våra barn än den vi lever i idag.

Myndighetsförvaltningens verksamhetsområde berör främst Artikel 3 i Barnkonventionen. "*Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa*".

Ett mer konkret exempel är beslutet om att stängt ner Sockerklaras lekpark på grund av förhöjda halter av kvicksilver i marken. Ett annat exempel är genomförande av kontrollköp av tobak i våra livsmedelsbutiker.

Andra exempel där förvaltningen utgår från barnperspektivet är vid nybyggnation av skolor/förskolor, boendemiljöer, barnsäkerhet i bygglovsprocessen, hälsosam och giftfri utemiljö genom strategiskt arbete med förorenad mark.

### Personal

I januari hade förvaltningen möjlighet att erbjuda en tillsvidareanställning för en medarbetare som haft en projektanställning under ett års tid. I februari slutade förvaltningens miljöchef för nya utmaningar i annan kommun. Redan i mars hade förvaltningen en ny miljöchef på plats.

Myndighetsförvaltningen har under en tid haft förstärkning av extra personal inom bygg för att upprätthålla den dagliga driften. Förvaltningen ser ett framtida rekryteringsbehov av en bygg- och miljöinspektör samt återbesättning av en pensionsavgång på kartsidan.

### Ekonomisk analys

Prognosen för Myndighetsnämnden är ett positivt resultat vid årets slut. Förvaltningen upplever en liten avmattning när det gäller bygglov. Sker ingen ytterligare avmattning under andra halvåret, kommer förvaltningen troligtvis nå budgeterade bygglovsintäkter för året. Personalbudgeten kommer inte utnyttjas fullt ut under året, då förvaltningen har några medarbetare som inte arbetar heltid.

Nytt ärendehanteringssystem är upphandlat. Implementering och utbildningar kommer att genomföras under andra halvåret.

## Framtiden

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 arbetsätt och rutiner.

Med det nya ärendehanteringssystemet kommer miljö- och byggenheten påbörja sin anpassningsresa till ett digitalt arbetsätt, där medborgarna i framtiden kommer erbjudas att hantera sina ärenden via e-tjänster.

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

Andra framtida utmaningar är bemanning och kompetens. Hur kan vi knyta till oss kompetens och hur ska bemanningen se ut i organisationen? Fler kommuner på Högländet står inför samma utmaningar. Här pågår diskussioner om framtida samarbetsformer inom områdena plan-, bygg- och miljö.



## 8 Överförmyndarnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Politisk verksamhet och administration	-1 025	-1 109	108,2%	-1 050	-25	-719
Arvoden, huvudman betalar	0	0	-	0	0	-9
Arvoden, kommunen betalar	-510	0	0,0%	-510	0	-452
Ensamkommande barn	-87	0	0,0%	-87	0	17
<b>Netto</b>	<b>-1 622</b>	<b>-1 109</b>	<b>68,4%</b>	<b>-1 647</b>	<b>-25</b>	<b>-1 163</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	0	0	-	0	0	684
Personalkostnader	0	-3	-	0	0	-1 736
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-1 622	-1 106	68,2 %	-1 647	-25	-111
<b>Netto</b>	<b>-1 622</b>	<b>-1 109</b>	<b>68,4 %</b>	<b>-1 647</b>	<b>-25</b>	<b>-1 163</b>

### 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.



Arbetet med granskningar fortlöper. Målvärdena är dock inte uppnådda till avstämningsdatum 30 juni.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Att 95% av årsräkningarna ska vara granskade under första halvåret.		—
Att 5% av årsräkningarna ska djupgranskas.		—

### Kort sammanfattning

#### Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i syfte att motverka rättsförluster för barn samt de som på grund av sjukdom eller liknande har god man eller förvaltare förordnad för sig. Tillsynen utövas bland annat genom granskning av de årliga redovisningar som ställföreträdarna lämnar över både ekonomi och andra delar i uppdraget och genom att vissa åtgärder som ställföreträdaren vill utföra kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Överförmyndarverksamheten utreder ansökningar och anmälningar om behov av ställföreträdare och har också till uppgift att rekrytera frivilliga till uppdrag samt att erbjuda utbildning för uppdraget.

Verksamheten har telefontid måndag till torsdag och har öppet för besök i Vetlanda fyra dagar i veckan samt en dag varje vecka i övriga samverkanskommuner.

### **Händelser av större vikt och betydelse**

Höglandets överförmyndarnämnd bildades mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner den 1 januari 2019. Samtliga kommuners överförmyndarverksamheter var på plats i de nya lokalerna på Storgatan i Vetlanda första veckan i januari. Förutom den löpande hanteringen av till exempel granskning, utredningar och beslut har första tiden präglats av ett omfattande arbete att ta fram gemensamma rutiner och enhetliga synsätt, ett arbete som ger resultat men naturligtvis pågår löpande.

### **Helårsprognos**

Verksamheten ser ut att hålla sig inom budget. Eftersom det är första året med denna sammanslagna verksamhet, så kommer en grundlig utvärdering att göras vid årets slut.

## 9 Valnämnd

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Valarbete	-255	-148	58,0%	-155	+100	208
<b>Netto</b>	<b>-255</b>	<b>-148</b>	<b>58,0%</b>	<b>-155</b>	<b>100</b>	<b>208</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	240	271	112,9 %	275	+35	234
Personalkostnader	-435	-379	87,1 %	-390	+45	-18
Kapitalkostnader	0	0	-	-	-	-
Övriga kostnader	-60	-40	66,7 %	-40	+20	-8
<b>Netto</b>	<b>-255</b>	<b>-148</b>	<b>58,0 %</b>	<b>-155</b>	<b>100</b>	<b>208</b>

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Under våren har planering för 2019 års EU-val genomförts. Den 8 maj startade förtidsröstningen och själva valdagen var den 26 maj. Förtidsröstning och röstningen på valdagen har varit tillgänglig i samtliga tätorter i kommunen. Sammantaget är ca 50 personer involverade i arbetet med förtidsröstning och på själva valdagen. Valdeltagandet uppgick till 52,95 % av de röstberättigade, en ökning med 3,1 % mot 2014.

### Personal

### Ekonomisk analys

Prognosen visar på ett plus på cirka 100 tkr mot budget. Vi har erhållit ett högre statligt bidrag än beräknat samtidigt som vi haft något lägre kostnader, framförallt på utbildningssidan eftersom vi har en så stabil valmanskår.

### Framtiden

Nästa val är ett RKL-val och är planerat till 2022.

## 10 Kommunens revisorer

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Revision	-716	-289	40,4%	-716	0	-202
<b>Netto</b>	<b>-716</b>	<b>-289</b>	<b>40,4%</b>	<b>-716</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Intäkter	0	0	-	0	0	0
Personalkostnader	-190	-157	82,6 %	-235	-45	-128
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-526	-132	25,1 %	-481	45	-74
<b>Netto</b>	<b>-716</b>	<b>-289</b>	<b>40,4 %</b>	<b>-716</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

I samband med valet byttes vissa revisorer ut. För att bedöma ansvarsfrågan för 2018 måste emellertid de revisorer som ingick 2018 finnas med i arbetet fram till dess att 2018 års bokslut har presenterats i fullmäktige. Samtidigt ska 2019 års verksamhet bedrivas. Vilka revisorer som deltagit vid sammanträdena under början av året har därför varierat från gång till gång beroende på vilka frågor som hanterats. Dessutom har kommungemensamma utbildningar liksom utbildning för nya revisorer varit speciella under början av året och även påverkat det ekonomiska utfallet, eftersom budgeten för revisionen inte är så omfattande.

### Personal

Revisionen är speciell eftersom anställd personal saknas. Revisorerna tar istället hjälp av ett sakkunnigt biträde men revisionen får i vissa avseenden ta ett mer handfast grepp om arbetet än ledamöterna i en ordinär nämnd.

### Ekonomisk analys

Prognosen ligger nu på samma nivå som budget men mycket tyder på att budgeten kommer att överskridas. Det beror bland annat på utbildning av nya revisorer och kommungemensam utbildning i början av den nya mandatperioden samt högre kostnad för sakkunnigt biträde efter den senaste upphandlingen. Dessutom kommer antalet förtroendevalda revisorer att utökas med en revisor efter beslut i kommunfullmäktige i september.



## Framtiden

För att kunna föreslå ansvarsfrihet måste revisionen varje år införskaffa tillräcklig kunskap och kännedom om all kommunal verksamhet. Det sker genom grundläggande granskning och om det bedöms erforderligt även genom andra mer djupgående analyser och granskningar. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att budgeten inte är tillräcklig för att få en stabil grund att stå på vid bedömningen av ansvarsfrågan. Revisionens uppdragsgivare, kommunfullmäktige, har avslagit tidigare ansökan om en utökad budgetram men revisionen har för avsikt att återkomma med ny ansökan om utökad budgetram. Vår bedömning är att detta krävs för att säkerställa genomförandet av en systematisk och dokumenterad granskning enligt SKL:s riktlinjer.



## 11 Sävebo AB

### Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	2 621	794	30	1 749	-872	3 894


### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att skapa ökad trivselsmiljö

—

Sävebo deltog i AktivBos hyresgästundersökning ”Branchindex”.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 


Att skapa utökade boendemöjligheter

—

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

God kvalitet


—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Att arbeta för god ekonomisk hushållning

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning		Ja — 

### Kort sammanfattning

#### Viktiga händelser

Sävebo:s kontor flyttade från Köpmangatan med flera adresser till Östra Järnväggsgatan och vår nya fastighet Spiken 9.

Under 2019 har vi genomfört/genomför större underhållsåtgärder för över 16 mkr totalt. Detta kommer att bland annat medföra sänkta driftkostnader. Sävebo har genomfört en hyresgästenkät med hjälp av Aktiv Bo.

## Ekonomisk analys

Ekonomin ser fortsatt god ut och prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+1 800 tkr) och detta trots att vi ökat avskrivningarna med 1,6 Mkr över budget.

Räntekostnaderna fortsätter nedåt och vi har precis bundit 31 Mkr på 5 år till 0,10%.

## Framtiden

Sävebo har haft möten med Hyresgästföreningen som ett led i att på ett bättre sätt än tidigare följa bruksvärdesmetodiken. Vi har startat med en av våra större fastigheter och Hyresgästföreningens bedömning är att vi kommer att öka hyresintäkterna med cirka 3 mkr på årsbasis.



Del av Sävebos fastighetsbestånd i Vrigstad, Esplanaden 2.

## 12 AB Sävsjö Industribyggnader

### Driftredovisning


(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	4 300	3 386	79	5 047	+747	2 557

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.


Att ha en hög uthyrningsgrad

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad	90 %	98 % — 

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


—

Styrtal	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.


Styrtal	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 2019 är 4,3 mkr mkr och resultatet blev cirka 5 mkr.

Styrtal	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 — 

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

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

ABSI har utvecklat nya lokaler åt Arcos på Hantverkaren och åt Ralex på Mejseln.

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

Färdigställt lokalerna på Smeden 16 åt gymnasieskolan Aleholm.

### Ekonomisk analys

Ekonomi är fortsatt god och prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+5 047 tkr).

Vi har bundit 160 Mkr av de rörliga lånen som hör till Skruf till en minusränta om -0,08% på tre års löptid. Detta ger ABSI en vinst om 128 000 kr per år samtidigt som vi garanterar Skruf en nollränta i tre år.

### Framtiden

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



En av flera industrifastigheter i Rörvik

## 13 Savman AB

### Driftredovisning


(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	1 465	791	54	1 316	-149	1 177

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.


Att leverera bredband i världsklass

—

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal nya kunder per år	200	121	—	

Att skapa hög användning av IT och Internet

—

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Avstämning marknadsplan		Ja	—	

### Kort sammanfattning

#### Viktiga händelser

De stödpengar som finns från staten är inte tillgängliga för utbyggnaden då områdena på landsbygden inte uppfyller kraven. Det är för små områden. Ansökningar som är inlämnade avskrivs i den takt som vi bygger ut i egen regi. Nytt förslag gällande stödpengar är på remiss från Post och Telestyrelsen PTS, på uppdrag av regeringen och tid att svara fram till oktober 2019. Beslut eventuellt i Q1 2020 och beslut gällande stödpengar först till sommaren år 2020.

Anslutning till kampanjpris gällande samtliga tätorter, Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik, har erbjudits och fått stort gehör.

Stockaryd, Rörvik och Vrigstad är färdigbyggda. Sävsjö tätort pågår och beräknas vara färdigt Q2 2020.

#### Ekonomisk analys

Med den utbyggnadstakt som bolaget nu har bedöms redan utlovad kommunal borgen räcka även år 2019. Detta analyseras årligen. Eventuell ny borgen begärs under hösten för att kunna nyttjas under 2020.

Nya avskrivningsregler ger ett positivt resultat, men likviditeten är fortsatt ansträngd. Savman har även sänkt sina lånekostnader tack vare det låga ränteläget.

Utfallet gällande kundanslutningar beror på kampanj. Kunderna ansluts efter hand och beräknas vara klara under år 2020.

#### Framtiden

Det återstår, på landsbygden, något område i norra delen av kommunen som inte är projekterade

ännu. Detta beräknas ske 2020. Därefter är hela landsbygden projekterad för byggnation 2020-2021.

Region Jönköpings Län har tillsammans med andra regioner i samverkan (Region Södra Sverige, RSS) tecknat avtal med IP-Only gällande fiberutbyggnaden inom hela regionen. Stadsnätet har blivit informerat efter det att avtal tecknats. Vilka konsekvenser detta får för Stadsnäten, Ek föreningar eller Byalag framöver gällande tillgång till eventuella bidragspengar framöver är inte klarlagt.

När det gäller tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik är de utbyggda med stamfiber så samtliga beställningar från kampanjen och nya kunder kan anslutas.

Stamfiber mellan Sävsjö och Stockaryd kommer att behöva utökas och ny sträckning diskuteras.



## 14 Njudung Energi Sävsjö AB

### Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	6 750	5 175	76,6	7 230	480	8 215

### 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.

Förstärka och förbättra elnätsdistributionen

—

Trenden är uppåtgående. Resultat redovisas vid årets slut.

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Effektivisering / Stärka verksamheten

—

Jobbet 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.

### Kort sammanfattning

#### Viktiga händelser

Det största förändringsarbetet pågår inom området hushållsavfall med målet att skapa en gemensam organisation tillsammans med ett antal andra kommuner. Den initiala målsättningen har varit att hela Höglandet skulle medverka i denna process men Eksjö och Nässjö har valt att inte vara med i arbetet. Parterna består av kommunerna Vetlanda, Sävsjö, Aneby och Uppvidinge. De inblandade parterna har enats om att i respektive kommunstyrelse besluta om uppdraget att arbeta fram en avsiktsförklaring att ta fram ett beslutsunderlag som skulle kunna mynna ut i att ansluta sig till kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare. Detta uppdrag förväntas kunna beslutas i respektive kommun under oktober.

Syftet med de planerade förändringarna är att med medborgarfokus kunna skapa en organisation som kan möta framtidens krav. Aneby kommun har valt att i detta läge avvakta med detta uppdrag men processen är planerad för att Aneby eventuellt senare ska kunna ansluta sig.

Nyligen har beslutats om nya intäktsramar för elnäten i både Vetlanda och Elnät av Energimyndigheten. Konsekvenserna av dessa har ännu inte kunnat analyseras men bolagen deltar i den överklagan av ramarna som genomförs tillsammans med ett stort antal andra elnätsbolag. I den senaste statsbudgeten har beslutats om att återinföra skatt på avfallsförbränning



vilket förväntas medföra behov av att öka taxorna inom hushållsavfallet. Som vanligt är det ganska oroligt på internationella energimarknaden med ett ökande oljepris på grund av oro i mellanöstern. Fortsatt höga priser på utsläppsrätter i kombination med svag krona ger ökade intäkter för bibränslebaserad värmeproduktion men medför stora utmaningar för de branschkollegor som eldar avfall. Normala nivåer råder i de nordiska vattenmagasinen och det senaste tertiet har varit ganska odramatiskt på elmarknaderna, stor osäkerhet i framtida utveckling som vanligt. Elcertifikatmarknaden har i princip kollapsat och detta styrmedel påverkar idag inte investeringstakten i ny elproduktion.

## Ekonomisk analys

Delårsresultatet för Njudung Energi Sävsjö är svagare än för samma period föregående År. I detta sammanhang ska understrykas att delårsbokslutet efter tertial 2 2019 inte är av samma kvalitet som normalt då bokslutsperioderna ändrats. Prognosen för årsresultatet är 0,5 mkr högre än budget där elnätverksamheten går bättre och fjärrvärmeverksamheten sämre än budget.

Hittills under året har investeringar genomförts för 14,4 mkr. Tyngdpunkten är investeringar inom VA samt elnät. Ett projekt som kan nämnas i sammanhanget är pågående utbyte av transformator i fördelningsstationen Smeden.

I bolagens låneportföljer sker kontinuerligt förändringar. Kontroll att vi följer beslutad finanspolicy sker fortlöpande. Inga nya lån har upptagits men omteckning av lån har genomförts. Fortsatt mycket låga räntor, framförallt i det långa perspektivet. Trots en hög kommande investeringstakt bedöms det som att inga nya lån behöver tecknas under året. Vid de refinansieringar som genomförts har Kommuninvest visat sig mest konkurrenskraftiga och denna aktör har nu 100 % av NEV:s skuldportfölj och 78% NES:s skuldportfölj. Likviditeten följer den plan som upprättats vilken kortfattat bygger på att likviditetsuppbyggnaden balanserar med den takt som nya investeringar genomförs och att avvikelser kan hanteras inom beviljad checkkredit.

Under första halvåret har som tidigare rapporterats ett antal organisatoriska förändringar genomförts. I närtid finns inga organisatoriska förändringar planerade. Upplevs som att personalomsättningen varit låg det senaste halvåret. Den ansvarige för elhandelsverksamheten valde under sommaren att börja studera och rekrytering för att hitta en ersättare pågår.



## 15 Sävsjö Näringsliv AB

### Driftredovisning



(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	1	-32	0	-29	-30	13

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att skicka digitala nyhetsbrev



—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal nyhetsbrev skickade per år	20	16  

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	55  

Att arrangera frukostmöten



—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal frukostmöten per år	4	3  

Att arrangera företagsträffar

—

Hälften av företagsträffarna som planerats för året har genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal företagsträffar per år	1	1  

Publika aktiviteter Sävsjö Handel

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska publika aktiviteter arrangeras i samverkan med Sävsjö Handel	1	1  

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 en näringslivssafari

---

Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska en näringslivssafari arrangeras	1	1 → ●

---

Framtidens yrke

---

Styrtal	Målvärde	Utfall
Arrangera månadens yrke		— —

---

Inspirationsföreläsning tillsammans med Nuvab

---

Styrtal	Målvärde	Utfall
Under året ska en inspirationsföreläsning arrangeras tillsammans med Nuvab	1	— —

---

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

#### Ekonomisk analys

Under året har ej budgeterade investeringar varit nödvändiga vilket påverkat resultatet.

Prognosen bygger på förväntade intäkter och aktiviteter.

#### Framtiden

Under hösten kommer en marknadsundersökning genomföras bland företagen i Sävsjö kommun med syfte att ta fram strategier/verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår.

## 16 Stockarydsterminalen AB

### Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	1 258	1 249	99			1 123

### Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Aktiva kundmöten



Till och med augusti månad har åtta möten per kund hållits, målvärdet är två möten per år och kund.

Lönsamhet



Målet om lönsamhet är uppnått. Målvärde är 12 %, utfall per sista augusti är 13%.

Mål



Målsättningen uppnådd

### Kort sammanfattning

#### Viktiga händelser

Fotomätning av inkommande ved har under året driftsatts och första inleveransen skedde vecka 25. Detta är en åtgärd som framtidssäkrar Stockarydsterminalen som en attraktiv terminal för våra kunder.

Volymerna är fortsatt goda under 2019 och prognoserna från våra kunder ser goda ut för kommande år.

Vi har under året byggt upp en personalpool där det idag ingår två personer som jobbar hos oss genom F-skattsedel, ett fåtal timanställda seniorer finns också att tillgå för att öka flexibiliteten.

#### Ekonomisk analys

Inledningen av 2019 har varit ekonomiskt stark och resultatet är något bättre än föregående år, det finns dock aspekter att ta hänsyn till i detta resultat då Södra Skogsägarna lagrat in stora volymer under våren på grund av barkborrskadad ved. Det gör att inmätta volymer troligen går ned under hösten, det i sin tur innebär att intäkterna minskar då vi får ersättning för inmätt volym. Man kan därmed förvänta sig en minskad lönsamhet under hösten.

## Framtiden

Planer finns att förlänga spår 11 för att tillgodose kundönskemål om att ankomna med tåglängder upptill 650 meter, styrelsen ställer sig positiva till denna investering och dialog med Trafikverket om genomförande pågår.

Under hösten sätts en ny maskin av typen höglyftare in på terminalen, detta för att öka kapaciteten och säkerställa driftsäkerheten på terminalen. Denna maskin kommer Stockarydsterminalen att hyra av Wasalast och det är ytterligare ett steg i att förstärka ett redan gott samarbete.



Stockarydsterminalen

## 17 Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening

### Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	65	166		59	-6	132

### 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.

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

Att arrangera nationella och internationella tävlingar



Styrtal	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 föreningens verksamhet



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		Ja —

### Kort sammanfattning

#### Viktiga händelser

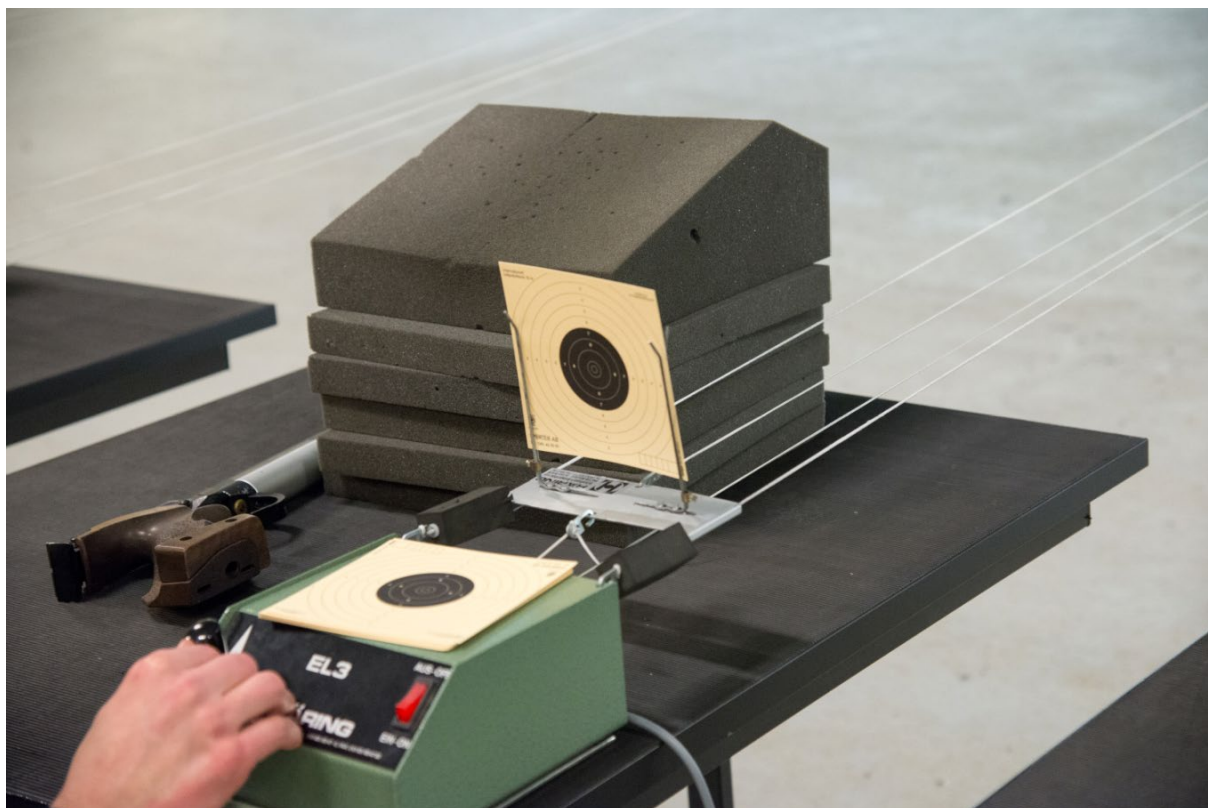
Sveriges största internationella skyttetävling med ca 600 skyttar genomfördes även detta år de första dagarna i januari, i år 2-5 januari. Under våren fattade Riksidrottsförbundet beslut om att förlänga förordnandet för Sävsjö som RIG-gymnasium i ytterligare 3 år. Genom avtal med serviceförvaltningen har en privat entreprenör startat upp femkampen i huset igen. Projektarbete har pågått under vår och sommar för en eventuell ombyggnation av Sävsjö SkytteCenter med syfte på bättre lokaler för vårt skyttegymnasium samt för att kunna inrymma ett allaktivitetscenter.

## Ekonomisk analys

Årets budget uppvisar ett positivt resultat på 65 tkr, prognosen för 2019 landar runt budget, 59 tkr, vilket innebär att intäkter och kostnader förväntas hamna i stort på budget.

## Framtiden

Förväntan är just nu är stor på att kommunfullmäktige skall tillstyrka en ombyggnation och att utöka den kommunala borgen med 7,9 mkr.



## 18 Höglandets kommunalförbund

### Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 190831	% av Budget	Prognos 2019	Differens mot budget	Utfall 180831
Resultat före dispositioner och skatt	1 092	10 655	975 %	6 902	+5 810	7 084

### 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.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Användarnöjdhet större eller lika med 90%		— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

#### Självfinansieringsgrad



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Självfinansieringsgraden ska uppnå minst 100% genom finansiering av årets resultat + avskrivningar.	100	— —
Processmognad		— —
Årlig effektivisering		— —

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

#### Etablera samarbete mellan högskolor och Höglandsförbundet



Samarbete med utbildningssamordnare (inom alla eftergymnasial utbildning) och Höglandsförbundet i form av projekt, uppdrag och praktikplats är viktigt för att vi ska vara en attraktiv framtida arbetsgivare. Se vidare kommentarer under rubriken utveckling av verksamheten.



Styrtal	Målvärde	Utfall
Samarbete med utbildningssamordnare ska ske med minst 5 kontakter		— —

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

Nöjd medarbetarindex

—

Någon medarbetarundersökning har ännu inte genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Nöjd medarbetarindex. Den organisatoriska och social skyddsronden utfall är större eller lika med 60		— —

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

#### Utveckling av verksamheten

Under första delen av 2019 har Höglandsförbundet verksamheter utvecklas på flera olika sätt. Några exempel är att familjerättens tid allt mer går åt till samarbetssamtal och rådgivning till föräldrar som har svårt att samarbeta om sina barn. HIT har tillsammans med medlemskommunerna skapat en bättre dialog och struktur i sitt arbete genom ett nytt samverkansavtal och implementeringen av samverkansavtalet fortsätter. Höglandets Kompetens har startat en utvecklingsperiod som ska pågå under två år där utvecklingen av teknik college står i fokus. Implementeringen av Evolution, ett dokument- och ärendehanteringssystem, har utvecklat förbundets administration kring sammanträden och diarieföring på ett omfattande sätt.

#### Händelser av väsentlig betydelse

Det ökade behovet av samarbetssamtal och rådgivning innebär också ökade kostnader för tolktjänster för familjerätten. Under årets första del har ett par investeringar framför allt gällande det trådlösa nätverket genomförts utifrån ökat volymbehov. Dock planeras de största investeringarna göras till hösten. HIT gör också ett kontinuerligt arbete för att se över tjänsteprisernas nivå för att vid behov justera priserna. Under årets första del har flera informationsinsatser genomförts för att sprida kunskap om prissättningsmodellen. Under året har förbundets webbsidor fortsatt utvecklats enligt plan. Bland annat har en personalportal lanserats på Höken och det nya höglandsnätet som är HIT:s serviceportal gentemot verksamheterna har lanserats.

### Ekonomisk analys

#### Ekonomisk redovisning

Höglandsförbundet visar för perioden januari-augusti 2019 ett resultat på 10 655 tkr. Delårsrapporten 2019 är den andra tertialrapporten som presenteras för Höglandsförbundet. Det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är 6 209 tkr vilket är 5 810 tkr bättre än budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar 8,9% av omsättningen.

Utifrån kommunernas tuffa läge har Höglandsförbundet under de första gångna månaderna 2019 arbetat aktivt med effektiviseringar och återhållsamhet. Åtgärderna genererar både kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Höglandsförbundets tre verksamheter Familjerätt, Kompetens och HIT redovisar alla positiva avvikelser mot budget. Sammantaget beror den positiva avvikelsen mot budget, till allra största del, av minskade kostnader i form av ej ersatta vakanser samt glappet som uppstår vid nyrekryteringar. Innan en nyrekrytering genomförs, görs en analys av vilken kompetens verksamheten är i behov av och att hitta rätt kompetens får ta tid och kan tillfälligt ersättas med externbemanning. Exempelvis ställer förflyttningen av kommunernas verksamhetssystem till molnet andra krav på HIT:s kompetens. Detta leder till att en kompetens vid en vakans kan ersättas av en annan kompetens och inriktning. Inför

hösten har några av de under året vakanta tjänsterna blivit tillsatta och sjukskriven personal är åter i tjänst. En noggrannare beskrivning av de vakanta tjänsterna och konsekvenserna av vakanserna kan läsas under HIT:s verksamhetssidor. Samtidigt finns en problematik med högre kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen än budget inom flertalet av förbundets verksamheter.

Avskrivningarna visar en positiv avvikelse utifrån att avskrivningarna är lägre än budgeterat vilket kommer av att årets och föregående års investeringsvolym inte nyttjades fullt ut.

Förbundets intäkter avviker positivt mot budget och beror till att största del att Kansliet har högre intäkter för projektledningen för Combine, vilket beslutades starta efter att budgeten för 2019 beslutades. En mindre positiv avvikelse på intäkterna från tjänsteprislistan återfinns hos HIT och kommer av större volymer än budget.

Skillnaden mellan periodens resultat och det prognostiserade resultatet visar att de sista månaderna ska bli något dyrare än de tidigare utifrån att resultatnivån sjunker. Detta beror till stor del av att personalkostnaderna kommer stiga under hösten utifrån att vakanta tjänster tillsätts och sjukskrivningar åter kommer i tjänst. Samtidigt kommer hösten innehålla större planerade insatser som kommer driva kostnaderna.

Mer ingående förklaringar till resultatet och prognosen redovisas i Höglandsförbundets Delårsrapport.

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

## **Framtiden**

### **Förväntad utveckling**

När det gäller resterande del av året men också framåt kommer förbundet att fortsätta sin utveckling. Några exempel är kommande investeringar när det gäller fortsatt utbyggnad av det trådlösa nätverket och arbetet med att byta ut gammal utrustning, men framförallt ligger fokus på att framtidssäkra vår miljö och vår tekniska plattform. Detta är ett arbete som kommer pågå under flera år. Under hösten kommer familjerätten påverkas av implementeringen av verksamhetssystemet Combine, vilket kan medföra längre väntetider och utredningstider i slutet av året. HIT fortsätter sitt långsiktiga arbete med att vid vakanta tjänster se över behovet och rekrytera rätt kompetenser för att fortsätta utvecklingen av effektiviteten i det operativa arbetet och bygga upp rätt kompetens för framtiden. Under året förväntas en fortsatt utveckling av Höglandets kompetens i enlighet med politiska beslut och Industrirådets granskningsprotokoll inför Teknikcollege Höglandets återcertifiering, detta utvecklingsarbete kommer att pågå även under 2020. På förbundet påbörjades ett arbete under 2018, med framtagande av informationssäkerhetsplaner och detta arbete kommer fortsätta under 2019 för att avslutas under 2020. Förbundets ledningsgrupp planerar för ett arbete kring att bli en ännu attraktiv arbetsgivare under 2020, med syfte att både behålla kompetens och attrahera ny kompetens.