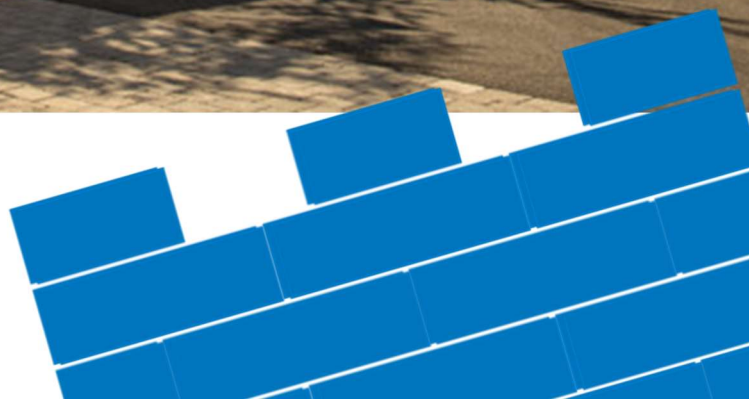


Delårsrapport

Delår jan-aug 2021



Beslutad av: Kommunfullmäktige §
Datum för beslut: 2021-
Diarienummer: KS 2021/



Innehållsförteckning

Delårsrapport.....	1
Delår jan-aug 2021	1
Sävsjö kommun.....	3
Kort inledning	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Räkenskaper	14
Drift- och investeringsredovisning	16
Kommunfullmäktige	18
Kommunstyrelsen allmänna frågor	20
Kommunstyrelsen tekniska nämnd	26
Barn- och utbildningsnämnden	29
Socialnämnden	34
Kultur och fritidsnämnden	40
Myndighetsnämnden	44
Överförmyndarnämnden	48
Valnämnd	50
Kommunens revisorer	51
Sävebo AB.....	52
AB Sävsjö Industribyggnader	54
Savman AB.....	56
Njudung Energi Sävsjö AB.....	58
Sävsjö Näringsliv AB.....	60
Stockarydsterminalen AB	63
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	65
Höglandets kommunalförbund.....	67

Sävsjö kommun

Kort inledning

Delårsrapporten är en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar över nämnder och bolag. I denna redovisas Sävsjö kommuns och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi under det gångna året.

Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, räkenskaper samt verksamhetsredovisning.

I förvaltningsberättelsen redovisas viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning och händelser av väsentlig betydelse för Sävsjö kommun samt den förväntade utvecklingen. Här redovisas också måluppfyllelse på en övergripande nivå samt väsentliga personalförhållanden.

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

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

Kommunalrådets inledning i delårsrapport

Stark delårsrapport signalerar god ekonomi

Årets delårsrapport för Sävsjö kommun signalerar att kommunen befinner sig i ett gott ekonomiskt läge. Det redovisade resultatet för sista augusti på drygt 43 miljoner visar att årets resultat kan bli ännu bättre än förra årets. Det goda resultatet hjälper till att finansiera de stora och nödvändiga investeringar som ligger framför. Det finns samtidigt budgetavvikelser och rekryteringsbekymmer i flera nämnder som skapar en del osäkerhet inför kommande år.

I det större perspektivet visar de senaste månaderna att indikatorerna för både global och svensk ekonomi har en stark återhämtning efter coronapandemin. Men osäkerheten är fortsatt stor över hur det blir med coronavirusets långsiktiga konsekvenser. Andra osäkerhetsfaktorer för framtida utveckling är en högt värderad aktiemarknad och bekymren med höjda priser och svårigheten med leveranser av råvaror och komponenter till företagen.

Arbetsmarknad och företagande

Arbetslösheten i Sävsjö kommun ligger på 7,7 procent och det är en rejäl förbättring i jämförelse med hur det var för ett år sedan. Arbetslösheten bland de som är födda utomlands har också förbättrats avsevärt och ligger nu på 23,6 procent. Sävsjö kommun är en bra kommun för företagande och det visas bland annat genom att kommunen klättrar till 59:e plats i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Det har varit en positiv trend under många år och årets placering är den bästa sedan 2013. Rankingen publicerades samtidigt som företagen och kommunen gemensamt lanserade en helt ny organisation och strategi för samarbete. Denna innebär att det ännu tydligare skapas ”en väg in” för alla frågor som rör stöd till näringslivet. Denna ”en väg in” kan bli en framgångsfaktor för framtida stöd till företagande.

Nämnder visar minusresultat

Det är en stabil ekonomi och en god verksamhet sett till hela kommunkoncernen. Men nämndernas budgetavvikelse på drygt 11 miljoner visar på behov av åtgärder. En del är kopplat till pandemin och dess konsekvenser och det berör särskilt socialnämnden och äldreomsorgen. Det finns också ökade kostnader för stöd till funktionshindrade, placeringar av barn och unga samt försörjningsstöd. Barn- och utbildningsnämnden visar avvikelser inom förskola och gymnasieskola. Kultur- och fritidsnämnden har minskade intäkter på Familjebadet kopplade till pandemin.

Kommunens bolag redovisar tillsammans ett överskott på drygt 21 miljoner och kommunkoncernen på 53 miljoner kronor. Det som ger det ökade samlade resultatet är framförallt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag

När det gäller investeringar kommer det största investeringen någonsin påbörjas i höst med byggnationen av Rörviks skola. Gång- och cykelvägen i Rörvik kommer färdigställas under året. Andra stora investeringar har skett inom gymnasieskolan och för färdigställande av ett LSS-boende i Sävsjö. Det har också skett satsningar på fritidsområdet med en ismaskin och energibesparande åtgärder i ishallen. Ett bekymmer är att endast 34 procent av det investeringsutrymme som avsatts har använts.

Goda framtidsutsikter

Vi lämnar nu förhoppningsvis pandemin bakom oss och kan konstatera att vi med många fantastiska insatser också hanterat denna ansträngning på ett alldeles utmärkt sätt. När vi blickar framåt finns det en hel del utmaningar att hantera. Men sammantaget ger en god ekonomi och bra verksamhet goda framtidsutsikter.



Stefan Gustafsson

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet

Sävsjö kommun redovisar per sista augusti ett resultat på 42,5 mkr att jämföras med 39,7 mkr vid samma tid föregående år.

Från och med 2021 redovisar kommunen semesterlön enligt normalmetoden. Det innebär att semesterlön kostnadsförs löpande i takt med att den tjänas in. Ändringen av redovisningsmetod har en resultatökande effekt med 12,8 mkr för delåret 2021. Tidigare har förändring av semesterlöneskuld endast redovisats vid årsbokslutet.

Prognosen för helår pekar på ett resultat på 32,8 mkr vilket är 16,7 mkr högre än budget och i nivå med föregående års resultat.

Nämnderna tillsammans redovisar en budgetavvikelse på -11,1 mkr. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden förutspår alla negativa avvikelser gentemot budget. Tekniska utskottet och myndighetsnämnden visar däremot på överskott i sina prognoser.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 27,8 mkr i prognos vilket till stor del beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag med 17 mkr och på ett överskott i personalrelaterade kostnader med 6,5 mkr.

För socialnämnden är det framför allt inom individ- och familjeomsorg och stöd till äldre som underskotten är störst. Merkostnader på grund av pandemin, ökade kostnader för försörjningsstöd och kostnader för placeringar är några av orsakerna till detta. Även funktionshinderomsorgen har högre kostnader än budgeterat vilket till viss del beror på ökade kostnader för vikarier.

För barn- och utbildningsnämnden finns avvikelserna gentemot budget främst inom förskolan och gymnasiet. När det gäller förskolan är det fler föräldrar som har valt privata aktörer och på gymnasiet beror budgetavvikelserna på lägre intäkter från migrationsverket och att fler elever har börjat på gymnasiesärskola i Vetlanda. Kultur- och fritidsnämnden har påverkats mycket av pandemin i form av lägre intäkter. Familjebudet har inte kunnat bedriva full verksamhet och intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar har också varit lägre än budgeterat.

Investeringar har genomförts till ett sammanlagt värde av 25,5 mkr vilket motsvarar 34% av investeringsbudgeten som är på 74,2 mkr. Nivån på genomförda investeringar ligger på samma nivå som föregående år.

De största investeringarna finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområden som investerat för ca 15,5 mkr. Här ingår bland annat LSS-boende Ljungagatan, gång och cykelväg Rörvik, projekteringsmedel för Rörvik skola och ombyggnation på Aleholmskolan. Inom kultur och fritidsnämnden har man genomfört investeringar för sammanlagt 4,4 mkr. Här har man investerat i ismaskin och gjort slutgiltig betalning på allvädarsbanorna på Hofgårdsvallen.

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

Kommunkoncernens resultat för året visar på ett överskott på 53 mkr. Bolagen redovisar tillsammans ett överskott på 20,5 mkr och lämnar en prognos på helår på 20,8 mkr vilket är i nivå med budget.

Likvida medel i koncernen uppgick till 262 mkr.

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

Väsentliga förändringar

Väsentliga förändringar under de senaste åren i kommunens verksamheter

Den demografiska utvecklingen visar att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. Detta har fått stor påverkan på förskolan då behov av antalet förskoleplatser och den pedagogiska omsorgen ökat i kommunen under flera år. Det senaste året har vi framför allt sett ett större behov av förskoleplatser i Vrigstad. Påverkan har också varit stor inom områdena stöd och omsorg då behovet av hemtjänsttimmar ökar.

De senaste åren har andelen nyanlända som flyttat till kommunen minskat. Det här har fått till följd att elevantalet har sjunkit på introduktionsprogrammet vilket lett till en omställning i skolans organisation.

Flera organisationsförändringar har genomförts inom kommunorganisationen under de senaste åren. Exempel på detta är samordning och förvaltning av kommunens fastigheter och fordon, bildandet av en bemanningspool och uppbyggnad av ett tillväxthus med fokus på näringslivsfrågor.

Samordning sker också över kommungränserna inom flera områden. Bildande av ett gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet, medlemskap i kommunalförbundet Kretslopp Sydost samt ökad samordning inom myndighetsförvaltningen för vissa expertområden är några exempel.

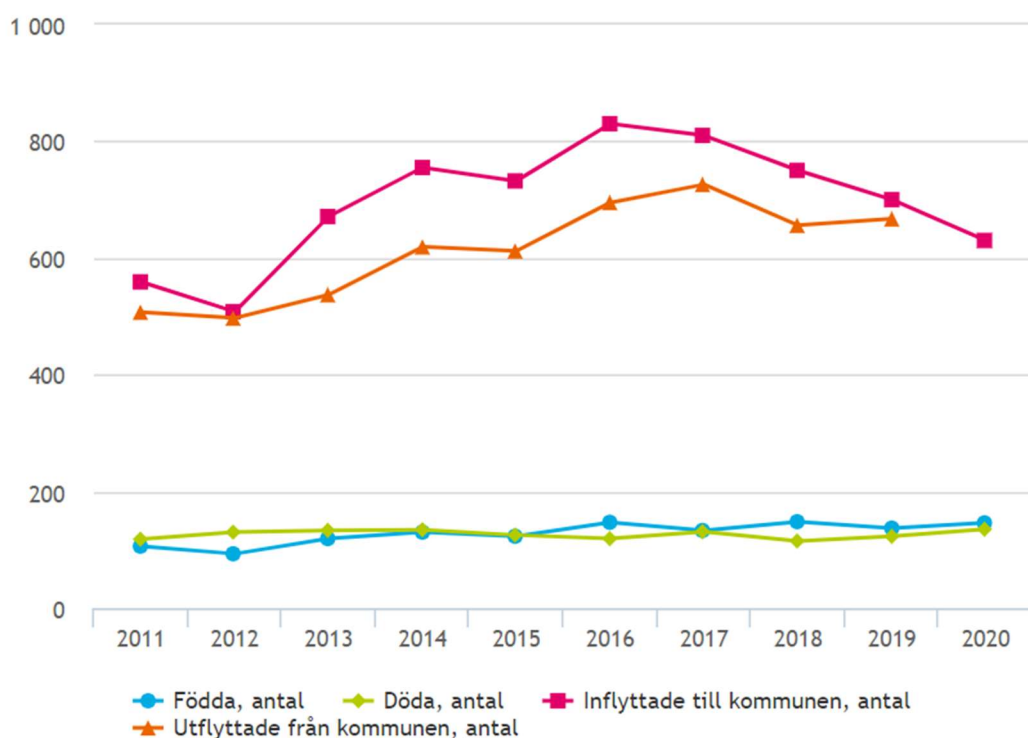
Väsentliga förändringar i kommunkoncernen

Under de senaste åren har stora investeringar gjorts av bolagen, främst i fastigheter och underhåll av dessa samt utbyggnad av fibernät. Detta har lett till ett utökat borgensåtagande för Sävsjö kommun och att koncernens låneskuld per kommuninvånare har ökat.

Demografiska utvecklingen

Utvecklingen av kommunens verksamheter och den kommunala koncernen är starkt beroende av den demografiska utvecklingen och förändringen i olika åldersgrupper. I tabellen nedan visas befolkningsutvecklingen de senaste fem åren i siffror och i diagrammet nedan ser vi hur trenden har sett ut de senaste tio åren när det gäller antal födda, döda, inflyttade och utflyttade till kommunen (källa: kolada och SCB).

Befolkningsutveckling



Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har även detta år satt stor prägel på verksamheterna och flera budgetavvikelser i nämnderna är konsekvenser av pandemin. I takt med att fler vaccinerar sig och smittspridningen minskat förbereder sig nu verksamheterna för en återgång till mer normal tillvaro igen.

Förutom allt arbete kopplat till pandemin händer det andra saker i verksamheterna.

- Kretslopp Sydost med ansvar för avfall och anläggningar är ett nytt förbund. Sävsjö ingår i detta förbund från och 2021-01-01 tillsammans med Vetlanda, Uppvidinge, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
- Beslut har tagits om ett gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet för ökad samverkan inom administration och beställningsprocesser. Förberedelsearbete pågår och det gemensamma kontoret ska vara igång i slutet av detta år.
- Avsiktsförklaring har gjorts för ökad samverkan inom räddningstjänstområdet i sydöstra Sverige.
- Flera strategiska dokument har antagits, några exempel är bostadsförsörjningsplan, upphandlingspolicy och riktlinjer för drift- och underhåll av Sävsjö kommunens enskilda vägar.
- I år är det 100 år sedan demokratin infördes i Sverige och för att uppmärksamma jubileet har Sävsjö kommun undertecknat "deklaration för en stark demokrati". Deklarationen går väl i linje med kommunens värdegrund som är alla människors lika värde. Genom undertecknande av deklarationen har Sävsjö kommun också beslutat om att genomföra ett antal aktiviteter under år 2021.
- I maj meddelade Trafikverket att man kommer att påbörja bygget av den nya cykelvägen längs med Allgunnen i Rörvik. Ett mycket efterlängtat besked.
- I augusti blev det också klart vilken entreprenör som ska bygga Rörvik skola, vilket kommer att bli en av de största investeringarna på många år som Sävsjö kommun genomför. Arbetet påbörjas i höst.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ekonomisk styrning

Centrala styrdokument

Vi har lagar och regler att förhålla oss till när det gäller den ekonomiska styrningen och har centrala styrdokument som riktar sig till nämnder eller kommunala koncernföretag. Exempel på detta är ägardirektiv, delegationsordningar, reglementen, och andra väsentliga riktlinjer och beslut.

Ekonomiska ramar

I arbetet med de ekonomiska ramarna följer vi en ordning och en tidsplan som har förankrats och beslutas av politiken.

- *Budgetprocessen, budgetförutsättningar och budgetdirektiv*
- *Uppföljning under budgetåret*
- *Bokslut och årsredovisning*
- *Uppsiktsplikt*
- *Budgetdagar/strategidagar/bokslutsdagar och dialogmöten*

Finansiella mål

Sävsjö kommun står inför stora utmaningar med en demografisk utveckling där andelen yngre och äldre ökar vilket innebär ökat tryck på förskola och skolor samt inom äldreomsorgen. Kommunen har stora investeringsbehov inom dessa områden. Denna utveckling sker samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar vilket innebär att skatteunderlaget, som genererar skatteintäkter, sjunker. Detta är vägledande när de finansiella målen måttsätts.

Följande finansiella mål har fastställts för budgetperioden 2020 till 2024:

Resultatmål- *Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag*

Graden av måluppfyllelse påverkar kommunens ekonomiska handlingsutrymme på såväl kort som lång sikt då det skapar en beredskap för oförutsedda kostnader, ökar självfinansieringsgraden av investeringar och tryggar en långsiktig finansiering av pensionsåtagande som redovisas som ansvarsförbindelse.

Skuldsättning- *Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åtta års period*

Behovet av lånefinansiering ökar på sikt för kommunen i och med de stora investeringsbehov som finns. Lånefinansiering innebär ökade finansiella risker och kostnader som tar resurser från verksamheterna. Med kommunkoncernen menas kommunen inkl. de helägda dotterbolagen.

Finansiering av verksamheten - Bibehållen kommunalskatt

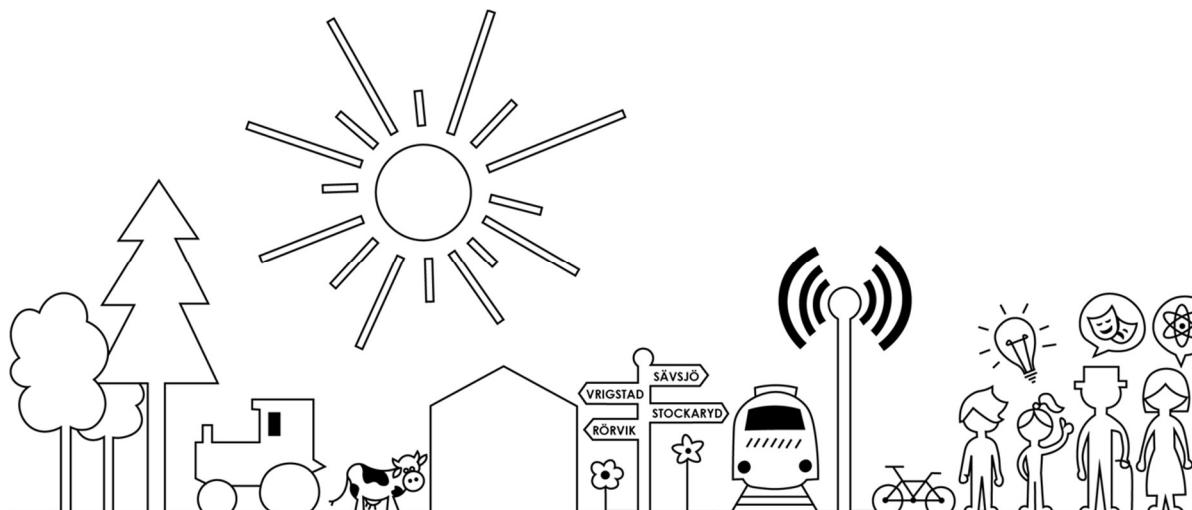
Då kommunen står inför stora utmaningar med allt lägre andel innevånare i arbetsför ålder behöver nämnderna effektivisera sina verksamheter och skapa högsta möjliga kvalitet för att vi ska kunna garantera samma servicenivå kommande åren utan att uttaxera en högre skatt.

De finansiella målen följs upp årligen och ska revideras vart femte år i samband med budgetarbetet. Om något av de finansiella målen skulle bli uppenbart orimligt, på grund av en rad ekonomiska händelser som inte har kunnat förutses, kan målet ändras om en majoritet av kommunfullmäktige beslutar om detta. De finansiella målen ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med att budgeten beslutas.

Finanspolicy

En finanspolicy har arbetats fram under året som kommer att antas av kommunfullmäktige senare i år. Här anges ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall bedrivas inom kommunen och de kommunala företagen, som ägs till mer än 50 procent av kommunen. Finanspolicyn omfattar även förvaltningen av kommunens stiftelser och donationsmedel.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi



Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi reviderades den 16 mars 2020 § 34

" Utvecklingsstrategi 2020-2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030".

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

Arbete med utvecklingsstrategin ingår som en del i kommunens budgetprocess.

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

Bilden på "Huset" nedan sammanfattar den reviderade utvecklingsstrategin.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap

Vi vill hushålla med våra resurser på ett sådant sätt att vi inte riskerar att skjuta över våra kostnader till kommande generationer.

Vi ser på våra verksamheter och ekonomin i ett längre perspektiv, det vill säga en tidshorisont som sträcker sig längre än vi normalt hanterar när det gäller budgetperspektivet som normalt innefattar ett till tre år.



Bilden ovan illustrerar hur olika aspekter av hållbarhet, och de 17 hållbarhetsmålen, hänger ihop och är beroende av varandra. Det miljömässiga med stabila ekosystem utgör basen, och är avgörande för hur väl vi har möjlighet att uppnå de sociala och ekonomiska målen. Omvänt behövs en ekonomisk utveckling och ekonomiska metoder som hjälper samhället och oss alla att ställa om till att hålla oss inom naturens ramar för hållbarhet på vår enda planet.

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

I kommunens övergripande visionsprogram betonas vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap genom kommunfullmäktiges övergripande mål om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet och att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fattar även beslut om finansiella mål.

Flera strategiska beslut har tagits med fokus på ett ansvarsfullt förvaltarskap och flera insatser har gjorts under året, en del av dessa på initiativ av det nybildade Hållbarhetsrådet som arbetar i tre arbetsgrupper med social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och beredskap- och säkerhetsfrågor.

Måluppföljning

Sammanfattning måluppföljning

Verksamhetsplan 2021 antogs av kommunfullmäktige i november 2020. I verksamhetsplanen beslutade kommunfullmäktige om fyra fokusområden på kommunövergripande nivå. Nämnder och bolag beslutade om nämndmål och styrtalet.

Arbetet med fokusområden på nämndnivå kommer att få genomslag i verksamhetsplan 2022 som antas av kommunfullmäktige i november.

År 2021 blir ett år där vi arbetar med kommunfullmäktiges fokusområden på en övergripande nivå

enligt en ny styrmodell samtidigt som nämnderna och bolagens mål och styrtaal beslutats enligt tidigare styrmodell.

Nämndernas måluppföljning- sammanfattning

För 2021 beslutade nämnderna om sammanlagt 45 styrtaal med koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål. 14 mål (31 procent) har nått måluppfyllelse per sista augusti. För 16 mål (36 procent) har det inte gjorts någon mätning ännu.

Kommunledningskontoret har genomfört insatser kopplade till kommunledningskontorets stödfunktioner, pågående projekt och delaktighetsprocesser.

För serviceförvaltningen har måluppfyllelse nåtts när det gäller målen om andel miljöfordon i kommunorganisationen, andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används och andel inköp av svenskt kött.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har man nått måluppfyllelse vad gäller prioritering av medel till minst ett område där det råder kompetensbrist.

Socialförvaltningen når målet man har satt upp om andelen heltidsarbetande inom förvaltningen. Man har också kartlagt och kvalitetssäkrat processer i ledningssystemet och när det gäller ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd så kan man visa på goda resultat i senaste mätning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört projekt med energibesparande åtgärder och arbetsgrupper inom förvaltningen har erbjudits kompetenshöjande insatser under året.

Myndighetsförvaltningen har nått måluppfyllelse om få anmälda matförgiftningar och man håller fortsatt en hög frisknärvaro.

Några av de mål som inte har uppnåtts ännu är mål om matsvinn, andel elever som nått behörighet inom introduktionsprogrammets inriktningar, andel elever som väljer Aleholm och sjukfrånvaron som är hög inom socialförvaltningen. Informationskampanjer som planerats av myndighetsförvaltningen har inte heller kunnat genomföras, inte heller inventering av enskilda avlopp i den takt som man tänkt.

En del av målen har inte uppnåtts på grund av pandemin. Det har helt enkelt inte varit möjligt att genomföra planerade insatser. En del styrtaal kommer att mätas senare i höst.

Fokusområden och indikatorer

Kommunfullmäktiges fokusområden för 2021

Barn och Unga

- Barn- och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån barnkonventionen.
- Barn och unga i riskzonen

Tillväxt

- Integrationsarbete - arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar.

Jämställdhet

- Implementering av kommunens likabehandlingsplan.

Följande åtgärder beslutades om respektive fokusområde;

Inom ramen för kommunledningsgruppens arbete kommer förvaltningsövergripande arbete genomföras under 2021 inom respektive fokusområde.

- Beslut ska tas inom respektive fokusområde om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt.
- Projektplan ska planeras och fastställas.
- Projekt ska påbörjas med tydliga och i projektplanen fastställda aktiviteter.

Lägesrapport

Beslut har tagits inom varje fokusområde om att genomföra förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Arbetsgrupper har bildats för varje fokusområde och kommunens ledningsgrupp samordnar arbetet med grupperna. Projektplaner har tagits fram för varje fokusområde och projekten är påbörjade med fastställda aktiviteter.

Uppföljning av fokusområdena görs löpande i kommunens ledningsgrupp. Den 14 september 2021 genomfördes också en strategidag där både politiker och tjänstemän fick en lägesrapport om arbetet.

Inom fokusområdet barn- och ungas inflytande och delaktighet kommer insatser genomföras som syftar till att få med barn och unga i beslutsprocessen. Utbildning för förvaltningar kommer att genomföras och skolklasser ska bli "expertgrupper" i olika frågor. En handledarutbildning arbetas fram i hur man bäst tar tillvara på ungdomars synpunkter.

Inom fokusområdet barn- och unga i riskzonen samverkar kommunen med föreningslivet kring olika trygghetsvandringar. Man har kunnat ge extra stöd till föreningar (sk coronastöd) och genomfört en rad olika sommarlovsaktiviteter. Man planerar också att digitalisera fritidsgård och fältarbete för att nå ut till ännu fler ungdomar som idag inte använder fritidsgården som en mötesplats.

Tillväxt kopplat till integration arbetar med att utveckla Jobbhuset 2.0 där man samlar ihop kompetens kring frågorna och samordnar jobbskapande projekt. En lyckosam insats under sommaren har varit Sävsjö Camping. Ett annat projekt som pågår är ett trähusprojekt.

I arbetet med att implementera likabehandlingsplanen planeras en rad olika aktiviteter som utbildningsinsatser och föreläsningar. I arbetsgruppen ingår både HR-konsulter och fackombud.

Indikatorer

Under 2021 följer kommunfullmäktige upp indikatorer för att få en övergripande bild av hur kommunen ligger till inom olika verksamhetsområden.

Val av indikatorer görs med ett kommunövergripande perspektiv och har också koppling till de övergripande målen.

Kommunens kvalitet i korthet följs upp på en övergripande nivå, likaså nyckeltal inom områdena ekonomi, kvalitet, effektivitet och de globala hållbarhetsmålen. Avvikelser i förhållande till andra kommuner lyfts fram och analyseras i olika sammanhang.

Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning

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

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

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

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

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

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

Med utgångspunkt i kommunens och kommunkoncernens resultat per sista augusti 2021 och lämnad prognos för helår 2021 bedömer vi att vi har en god ekonomisk hushållning. Nämnderna lämnar dock sammantaget en negativ prognos där fram för allt tre nämnder har en del utmaningar att jobba med. En del orsaker till den negativa budgetavvikelsen är också effekter av pandemin. Finansförvaltningens överskott bidrar till att kommunens totala resultat ändå visar på överskott. Samtidigt som kommunen kan uppvisa ett gott resultat i dagsläget arbetar vi långsiktigt med en rad olika åtgärder för att även i framtiden uppnå en god ekonomi och kvalitet i våra verksamheter.

Finansiella mål

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

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-16 fastställs följande finansiella mål för 2021;

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

* Utgångsläge är 2020-12-31. I de långfristiga skulderna ingår ej statliga investeringsstöd.

Mål	Måltal	Utfall 2021-08-31	Status
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.	4,8 %	
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.	Ökat +5,4 mkr	
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	oförändrad	

Målet att koncernen långfristiga skulder inte ska öka under en åttaårsperiod nås inte då dessa har ökat med 5,4 mkr sedan årsskiftet. Det beror på att Sävsjö Skyttecenter har ökat upplåningen på grund av ombyggnation i fastigheten. Nivån på upplåningen i koncernen följs noggrant då det kommer uppstå lånebehov för kommunen framåt när byggnationen av Rörviks skola kommer igång. Under nästa år kommer AB Sävsjö Industribyggnader att kunna börja amortera av en del bundna lån som förfaller.

Förväntad utveckling

Balanskravsutredning (tkr)	
Årets prognos	32 826
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-411
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets prognos efter balanskravsutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	32 415
Medel till/från resultatutjämningsreserven	0
Årets balanskravsresultat - prognos	32 415

Personalöversikt

Totalt antal anställda 2021-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	431	383,1	64	55,5	495	438,6	47%
Barn- & utbildningsförvaltning	405	389,8	99	83,7	504	473,5	81%
Serviceförvaltning	122	110,6	10	9,6	132	120,2	59%
Myndighetsförvaltning	9	9,0	1	1,0	10	10,0	100%
Kommunledningskontor	48	47,5	6	5,7	54	53,2	93%
Totalt	1032	956,5	185	160,3	1217	1116,8	65%

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

Totalt antal anställda 2020-08-31

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

Övriga arbetade timmar i augusti 2021

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal:
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	Årsarbetare
Socialförvaltning	19 815	250	504	20 569	125
Barn- & utbildningsförvaltning	735	60	90	885	5
Serviceförvaltning	2 007	16	33	2 056	12
Myndighetsförvaltning	8	0	2	10	0
Kommunledningskontor	959	0	26	985	6
Totalt	23 524	326	655	24 505	149

Sjukfrånvaro under perioden

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

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

Räkenskaper

Resultaträkning

Sävsjö kommun

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse	Utfall	Bokslut	
	Not	2021	2021-08-31	2021	mot budget	2020-08-31	2020
Verksamhetens intäkter		200 000	110 204	219 181	19 181	110 951	180 287
Verksamhetens kostnader		-951 394	-599 063	-965 459	-14 065	-576 918	-896 738
Av- och nedskrivningar		-25 000	-16 387	-31 543	-6 543	-16 937	-29 354
Verksamhetens nettokostnader		-776 394	-505 246	-777 821	-1 427	-482 904	-745 805
Skatteintäkter		494 000	343 260	509 311	15 311	326 868	489 314
Generella statsbidrag och utjämning		294 506	200 181	296 312	1 806	192 268	285 124
Verksamhetens resultat		12 112	38 195	27 802	15 690	36 232	28 633
Finansiella intäkter		4 419	4 435	5 426	1 007	3 677	4 826
Finansiella kostnader		-400	-117	-402	-2	-155	-355
Resultat efter finansiella poster		16 131	42 513	32 826	16 695	39 754	33 104
Extraordinära poster							
Periodens resultat		16 131	42 513	32 826	16 695	39 754	33 104

Sävsjö kommunsammanställning

Belopp i tkr	Utfall	Utfall	Bokslut
	2021-08-31	2020-08-31	2020
Verksamhetens intäkter	203 708	204 564	321 955
Verksamhetens kostnader	-649 680	-628 101	-979 630
Av- och nedskrivningar	-42 585	-42 532	-68 152
Verksamhetens nettokostnader	-488 557	-466 069	-725 827
Skatteintäkter	343 260	326 868	489 314
Generella statsbidrag och utjämning	200 181	192 268	285 124
Verksamhetens resultat	54 884	53 067	48 611
Finansiella intäkter	837	701	817
Finansiella kostnader	-2 602	-3 141	-4 739
Resultat efter finansiella poster	53 119	50 627	44 689
Extraordinära poster			
Periodens resultat	53 119	50 627	44 689

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommun		Kommunkoncern	
		2021-08-31	2021-01-01	2021-08-31	2021-01-01
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar				1 154	
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		378 197	372 244	1 327 262	1 312 861
- Maskiner och inventarier		44 335	41 325	56 477	57 829
Finansiella anläggningstillgångar		24 271	16 358	18 321	10 409
Summa anläggningstillgångar		446 803	429 927	1 403 214	1 381 099
Bidrag till infrastruktur		3 965	4 148	3 965	4 148
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		7 703	14 328	8 395	15 308
Fordringar		60 161	63 287	78 171	77 292
Kassa och bank		250 048	224 916	262 066	236 064
Summa omsättningstillgångar		317 912	302 531	348 632	328 664
Summa tillgångar		768 680	736 606	1 755 811	1 713 911
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		42 513	33 104	53 119	44 689
Resultatutjämningsreserv		50 000	50 000	50 000	50 000
Övrigt eget kapital		435 525	402 420	537 626	490 488
Summa eget kapital		528 038	485 524	640 745	585 177
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		6 987	7 231	7 001	7 245
Andra avsättningar		15 500	15 500	36 279	36 279
Summa avsättningar		22 487	22 731	43 280	43 524
Skulder					
Långfristiga skulder		1 086	1 086	828 409	822 976
Kortfristiga skulder		217 069	227 265	243 377	262 234
Summa skulder		218 155	228 351	1 071 786	1 085 210
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		768 680	736 606	1 755 811	1 713 911
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		260 925	260 903	260 925	260 903
Övriga ansvarsförbindelser		938 105	938 105	938 105	938 105

Upplysningar till räkenskaper

Samma redovisningsprinciper som anges i årsredovisning 2020 har använts för denna delårsrapport med några undantag. Undantagen redogörs för i dessa upplysningar. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts som väsentligt påverkar aktuell rapportperiod.

Not 1 - Periodisering kostnader och cykliska effekter

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

Från och med 2021 redovisar kommunen semesterlön enligt normalmetoden. Det innebär att semesterlön kostnadsförs löpande i takt med att den tjänas in. Ändringen av redovisningsmetod har en resultatförhöjande effekt med cirka 12,8 mkr för delåret 2021. Tidigare har förändring av semesterlöneskuld endast redovisats vid årsbokslutet.

Not 2 - Jämförelsestörande poster och extraordinära poster

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

Under perioden har inga jämförelsestörande eller extraordinära poster uppstått.

Not 3 - Ansvarsförbindelser

Kommunens väsentliga ansvarsförbindelser är borgensåtaganden gentemot de kommunala bolagen. Ingen förändring har skett av dem sedan årsbokslutet 2020.

Drift- och investeringsredovisning

Driftresultat nämnder

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Kommunfullmäktige	-1 265	-602	47,6	-1 265	-	-837
Kommunstyrelse	-62 114	-37 924	61,1	-62 364	-250	-39 572
Teknisk nämnd	-24 996	-12 100	48,4	-23 546	1 450	-13 695
Barn- och utbildningsnämnd	-342 068	-220 414	64,4	-345 368	-3 300	-215 063
Socialnämnd	-283 031	-195 348	69,0	-292 031	-9 000	-187 348
Kultur- och fritidsnämnd	-27 270	-19 174	70,3	-28 570	-1 300	-18 496
Myndighetsnämnd	-6 517	-3 159	48,5	-5 467	1 050	-3 523
Överförmyndarnämnd	-1 708	-1 009	59,1	-1 515	193	-1 000
Revision	-827	-276	33,5	-827	-	-426
Valnämnd	-5	-	-	-5	-	-
Netto exkl finans	-749 801	-490 006	65,4	-760 958	-11 157	-479 960
Finansförvaltning	765 932	532 519	69,5	793 784	27 852	519 714
Resultat, totalt	16 131	42 513	263,5	32 826	16 695	39 754
Periodens förändring semesterlöneskuld		-12 799				
Resultat exkl förändring semesterlöneskuld	16 131	29 714	184,2			39 754
Likvida medel	140 025	167 479	119,6	140 025	-	157 506

Driftresultat finansförvaltning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Ej fördelade besparingar	-2 255	-	-	-	2 255	6 873
Reavinster och reaförluster	-	551	-	1 000	1 000	891
Centrala kostnader	-14 932	-123	1	-3 463	11 469	-1 214
Personalomkostnader	4 300	-5 293	-124	-1 205	-5 505	2 259
Pensioner mm (före 1998)	-14 419	-9 744	68	-13 910	509	-9 310
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader	4 854	3 270	67	4 855	1	4 784
Avskrivningar	-4 140	-183	-9	-4 140	-	-183
Skatteintäkter och generella statsbidrag	788 505	540 298	69	805 623	17 118	512 263
Finansiella intäkter och kostnader	4 019	3 743	93	5 024	1 005	3 351
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
Netto	765 932	532 519	70	793 784	27 852	519 714

Finansens prognos för året visar på ett överskott på 27,9 mkr vilket bland annat beror på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 17 mkr. Det är den ekonomiska återhämtningen, efter förra årets krasch, som har gått betydligt snabbare än vad som prognosticerats vilket gör att skatteintäkterna bedöms öka och så även inkomstutjämningsbidraget.

Finansen har även ett överskott på 11 mkr från reserveringen för löneökningar. Det beror främst på att lönerörelsen blev framflyttad under föregående år på grund av pandemin. Men istället så ökar personalomkostnaderna med 5 mkr mer än budgeterat. Det är pensionskostnaderna som ökar med 6,5 mkr på grund av att det är många medarbetare som börjar närma sig pensionen eller som går i pension under året. Kostnaden för arbetsgivaravgifter har minskat med 1,5 mkr mot budget då nivån har sänkts för ungdomar.

Driftredovisning bolag - sammanställning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävebo AB	4 219	257	6	2 019	-2 200	2 623
AB Sävsjö Industribyggnader	5 400	4 153	77	5 200	-200	4 530
SavMan AB	1 532	1 735	113	2 177	645	1 644
Njudung Energi Sävsjö AB	8 980	7 924	88	9 890	910	5 275
Sävsjö Näringslivs AB	-51	-14	27	-28	23	-35
Sävsjö Skyttecenter ek. för	71	238	336	66	-5	-10
Stockarydsterminalen AB	434	371	86	550	116	-1 577
Högländets kommunalförbund	1 098	5 853	533	916	-182	6 246
Netto	21 683	20 517	95	20 790	-893	18 696

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Kommunstyrelse, allmänna frågor	130 550	24 194	137 981	46 600	10 706	48 550
Kommunstyrelse, tekniska frågor	3 150	419	3 150	2 650	218	2 650
Barn- och utbildningsnämnd	2 181	1 683	2 400	1 400	885	1 600
Socialnämnd	4 000	4 357	5 500	1 400	977	2 900
Kultur- och fritidsnämnd	12 870	26 360	15 069	2 320	3 874	7 170
Myndighetsnämnd	500	53	500	-	19	100
Summa särskilda beslut	153 251	57 066	164 600	54 370	16 679	62 970
Återkommande investeringar						
Kommunstyrelse, allmänna frågor				11 980	4 783	11 980
Kommunstyrelse, tekniska frågor				4 500	2 339	4 500
Barn- och utbildningsnämnd				1 000	484	1 034
Socialnämnd				1 300	736	1 808
Kultur- och fritidsnämnd				1 000	484	1 000
Myndighetsnämnd				100	-	-
Summa återkommande investeringar				19 880	8 826	20 322
Summa investeringar totalt	153 251	57 066	164 600	74 250	25 505	83 292

Kommunfullmäktige

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

På grund av coronapandemin har kommunfullmäktiges sammanträden genomförts digitalt.

Kommunfullmäktige hanterar många olika ärenden. Förutom hantering av motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar och budgetramar beslutar man om frågor av skiftande karaktär.

Beslut har bland annat tagits om:

- Övertagandeavtal mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge gällande överlåtelsen av avfallsverksamheterna och dessa anläggningar som maskiner, utrustning, markåtkomst, avtal, tillstånd och ekonomiska delar.
- Antagande av detaljplan Ljuset 8 Sävsjö
- Beslut om ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet.
- Antagande av bostadsförsörjningsplan 2021-2026
- Upphandlingspolicy
- Process för upphandling av räddningstjänststation i Stockaryd
- Riktlinjer för drift och underhåll av Sävsjö kommunens enskilda väga
- Beslut om avsiktsförklaring för räddningsregion Sydöstra Sverige
- Antagande av ändring av del av detaljplan för stadsplan för Högaholmsområdet.

Personal

Ingen personal är anställd.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett resultat som ligger i nivå med budget.

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Partistöd	-363	-	-	-363	-	-242
Kommunfullmäktige	-902	-602	66,7	-902	-	-595
Netto	-1 265	-602	47,6	-1 265		-837

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-458	-270	58,9	-458	-	-290
Övriga kostnader	-807	-332	41,1	-807	-	-547
Netto	-1 265	-602	47,6	-1 265		-837



Kommunstyrelsen allmänna frågor

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Stora delar av 2021 har präglats av den pågående pandemin. Chefer från alla avdelningar på kommunledningskontoret har på olika sätt deltagit i de aktiviteter som kommunledningskontoret ansvarat för med anledning av detta. Mer direkt har kommunledningskontoret tagit ansvar för att leda kommunens inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), medverkat i det länsnätverk som skapats inom ramen för länsstyrelsens uppdrag och F-samverkan.

Kommunikationsavdelningen fick styra om stora delar av sin verksamhet till att hantera covid 19 relaterad information. Trots detta har man fortsatt arbetet med det nya intranätet, fått arbeta med tekniska problem i det nya högländsgemensamma telefonisystemet och arbetat med både sociala medier och webben, främst med de krav som både GDPR och tillgänglighetsdirektivet ställer.

Personalavdelningen har stöttat verksamheterna, bland annat genom bemanningsenheten och genom att med stor regelbundenhet ha kontakter med de fackliga organisationerna.

Ekonomiavdelningen har följt statens satsningar gällande covid -19 och säkrat att kommunen hämtar hem olika former av bidrag.

Även utvecklingsavdelningens arbete har präglats av covid 19 under året. Vid sidan om detta har arbetet med en ny översiktsplan och frågor kopplade till bland annat näringslivsexploateringar tagit tid i anspråk.

Tillsammans med SNAB har kommunledningskontoret och kommunstyrelsens ordförande haft regelbundna möten med representanter för näringslivet för att följa utvecklingen inom detta område.

Arbetet med näringslivsfrågor fortsätter. Under 2021 har kommunens nya näringslivschef varit involverad i ett antal ärenden kopplat till etablering av nya företag. Parallellt med detta pågår en process att stärka SNAB genom att flytta hela kommunens arbete med näringsfrågor till detta bolag.

Den nya reviderade utvecklingsstrategin antogs av kommunfullmäktige i mars 2020 och kommunledningskontoret har inlett arbetet med implementering både på den egna förvaltningen och i hela den kommunala organisationen.

Under 2021 har samverkansavtalet med Högländets räddningstjänstförbund vad gäller räddningschef kommit i en normal fas. Erfarenheterna är hittills mycket goda. Via samverkansavtalet har kommunen garanterats kvalificerad ledningsfunktion och dessutom tillgång till mycket kompetenta nätverk inom HRF. Under 2021 har också avtal tecknats med ett företag som åt kommunen ska bygga och hyra ut en ny räddningsstation i Stockaryd. Parallellt med detta pågår ett arbete med att långsiktigt stärka tillgången till brandmän i både Sävsjö och Stockaryd, bland annat genom att se över möjligheten att erbjuda fler kommunalt anställda möjlighet att vara deltidsbrandmän.

Arbetet med säkerhetsskyddsfrågor har aktualiserats under 2021 i och med anställningen av en säkerhetsskyddssamordnare 2020.

Personal

Kompetensförsörjning kommer vara ett av de områden som förvaltningen behöver fokusera i framtiden, dels därför att arbetsuppgifterna blir allt mer kvalificerade, samtidigt som antalet sökande med rätt kvalifikationer minskar. Vid sidan om detta är personalenhetens stöd till första linjens chefer ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

Ekonomisk analys

Nämnden har ett utfall som är cirka 3,5 mkr bättre än budget men i detta resultat ligger en effekt av förändring av redovisningen av semesterlöneskulden med cirka plus 800 tkr.

Kommunledningskontoret har under året fått ersättning från Socialstyrelsen avseende kostnader kopplade till pandemin för år 2020. Beloppet uppgår till totalt 1012 tkr.

Prognosen för året ligger på ett litet överdrag av budget på 250 tkr men här finns det några frågetecken som gör att nämnden kan visa ett bättre resultat vid årets slut. Ej fördelade medel avser kvarvarande

medel i KS oförutsedda medel som vid årets början uppgick till 3 550 tkr. Utav dessa återstår nu 990 tkr och det är osäkert om dessa kommer utnyttjas under årets sista tertial.

Samhäll/Utvecklingsavdelningen har under året haft en vakant tjänst som affärsutvecklare. Den beräknas kunna tillsättas under hösten.

Ekonomiavdelningen prognosticerar ett överdrag mot budget med 300 tkr då de har fått göra en personalförstärkning på avdelningen inför implementeringen av ett ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet.

Personalavdelningen håller på att implementera ett nytt datasystem för HR som beräknas leda till ett överskridande av budgeten med cirka 100 tkr.

Fastighetsenhetens prognos för året är ett överskridande av budget med 1,6 mkr. Det som belastar enhetens driftskostnader är återställning av Vrigstad skola efter en brandskada samt vattenskador på Hofgårdsskolan och Rörviks skola. Driftskostnader i form av el, värme och vatten är också högre jämfört med budget. Kostnader för tomma outhyrda lokaler påverkar också resultatet negativt.

Bostadsanpassningar är fortsatt på en låg nivå på grund av pandemin men räknas ta fart senare under året. Dock förväntas inte hela budgeten förbrukas.

Framtiden

Följande områden är viktiga fokusområden för kommunledningskontoret:

Kommunledningskontoret som stödfunktion. Det projekt som pågått kring att utveckla kommunledningskontorets roll som intern stödprocess till kommunens kärnverksamhet har nu övergått i ordinarie arbete. Samverkan pågår med förvaltningarna i syfte att uppnå kvalitetsförbättringar, främst utifrån det perspektiv som första linjens chefer har.

För ekonomiavdelningen pågår ett arbete med uppstarten av ett gemensamt **ekonomiservicekontor** (ESK) inom ramen för höglandsförbundets verksamhet. Att få detta att fungera på ett bra sätt ur verksamheternas perspektiv blir ett viktigt område att ha fokus på i framtiden.

Tillväxthuset - fokus på näringslivsutveckling. Under 2021 kommer beslut tas om ett vidgat uppdrag till SNAB som gör att bolaget kommer arbeta med både nyföretagande och stöd till kommunens befintliga företag. Parallellt med detta pågår planering för en lokalering av Tillväxthuset till Stadshotellet.

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

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell. Utvecklingsstrategin reviderades för att förstärka hållbarhetsperspektivet i strategin och förtydliga värdegrunden, samt införa en mer horisontell styrmodell. I och med detta kommer de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete förstärkas inom ramen för det kommunala kvalitetsarbetet.

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

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

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

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

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

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet	-1 966	-1 290	65,6	-1 966	-	-1 175
Ej fördelade medel	-990	-	-	-990	-	-
Kommunkansli	-6 865	-3 917	57,0	-6 465	400	-4 092
Ekonomi & Upphandling	-9 158	-5 909	64,5	-9 458	-300	-6 243
Utveckling & Näringsliv	-11 422	-6 679	62,2	-10 972	450	-6 821
Personal	-10 766	-6 695	62,2	-10 866	-100	-6 232
IT-avdelning	-5 410	-3 444	63,7	-5 410	-	-3 780
Kommunikation	-3 762	-1 210	32,2	-3 362	400	-1 946
Fastighet	2 109	-30		509	-1 600	-944
Bostadsanpassning	-1 679	-470	28,0	-1 179	500	-606
Räddningstjänst	-12 205	-8 280	67,8	-12 205	-	-7 733
Netto	-62 114	-37 924	61,1	-62 364	-250	-39 572

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	82 847	53 831	65,0	82 847	0	48 444
Personalkostnader	-44 275	-28 062	63,4	-43 775	500	-26 034
Övriga kostnader	-100 686	-63 693	63,3	-101 436	-750	-61 982
Netto	-62 114	-37 924	61,1	-62 364	-250	-39 572

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Gång- och cykelväg Rörvik	11 500	6 559	14 300	6 500	3 173	9 300
Ombyggnation Prästhagens förskola	6 300	2 025	9 000	6 300	354	1 000
Rörviks skola - nybyggnation	100 000	1 429	100 000	32 000	1 429	32 000
Aleholmsskolans entré	6 250	6 543	6 543	1 300	1 512	1 512
LSS -boende, Ljungagatan	6 000	7 638	7 638	0	4 238	4 238
Kommunal ledningsplats	500	0	500	500	0	500
Summa särskilda beslut	130 550	24 194	137 981	46 600	10 706	48 550
Återkommande investeringar						
KS anslag för mindre investeringar				880	161	880
Kommunledningskontoret				5 700	1 952	5 700
Räddningstjänsten				400	210	400
Fastighet				5 000	2 460	5 000
Summa återkommande investeringar				11 980	4 783	11 980
Summa investeringar totalt	130 550	24 194	137 981	58 580	15 489	60 530

Ekonomisk analys

Projekt Slättsjön i Vrigstad med tio nya bostadstomter är färdigställt med tio nya tomter som nu börjar säljas.

Arbete med GC-väg Rörvik pågår och beräknas färdigställas i december 2021. Total kostnadsprognos för projektet har ökat till 14,3 mkr på grund av ökade kostnader från Trafikverket.

Startmöte och igångsättning av projekt Tällevad 3 har ägt rum. Projektering sker i två etapper för åtta respektive tio bostadstomter.

Upphandling av gestaltning och projektering av Sävsjö Centrum Västra pågår.

Markarbeten och Byggnation Rörviks Skola påbörjas under hösten. Oklart hur mycket arbeten som påbörjas i år.

Tillbyggnad LSS Boende Ljungagatan är klart. Slutbesiktning inom kort.

Aleholmsskolans entré färdigställdes i februari.

Nya förutsättningar har gjort att ombyggnation och eventuell tillbyggnad av Prästhagens förskola ses över på nytt.

Planerade arbeten i höst gör att Fastighets årliga anslag på 5 mkr beräknas utnyttjas i sin helhet.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet



Räddningstjänsten arbetar på olika sätt med förebyggande insatser med syfte att minska andelen utvecklade bränder.

En ny styrmodell håller på att arbetas fram i Stratsys som ska stödja arbetet med den reviderade utvecklingsstrategin som antogs av kommunfullmäktige våren 2020. I styrmodellen ingår att arbeta med fokusområden och modellen möjliggör även koppling till de globala målen där jämställdhet ingår som ett av delmålen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Med utgångspunkt i 2020 års kartläggning ska förvaltningens arbete förbättras inom tre områden vad gäller jämställdhet: tjänsteskrivelser, bokslutsredovisningar och arbete med framtida fokusområde. Måluppfyllelse mäts genom att jämföra resultatet i 2020 års kartläggning med en analys under hösten 2021 av genomförda åtgärder.	3	— —
Andel utvecklade bränder ska minska under perioden 2020-2023 i jämförelse med 2016-2019		— —

Arbetet med den anpassade styrmodellen i verksamhetssystemet Stratsys beräknas vara klart i slutet av september.

Mätning av måluppfyllelse kommer att ske under hösten.


Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning



En fastighetsgrupp har bildats med syfte att samordna kommunens arbete med strategiska fastighetsfrågor.

Fastighetsgruppen är ett beredande organ och arbetar på uppdrag av Sävsjö kommuns ledningsgrupp och kan även arbeta på uppdrag åt den politiska budgetberedningen.

I uppdraget ingår bland annat att arbeta för ökad hållbarhet i alla dess dimensioner kopplat till området.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under 2021 ska förvaltningen arbeta fram och testa en metod för hur god ekonomisk hushållning kan vägas emot social och ekologisk hållbarhet i den kommunala beslutsprocessen vad gäller investeringsbudgeten.		Nej 

Arbete pågår i fastighetsgruppen med regelbundna möten. Någon metod för hur god ekonomisk hushållning kan vägas mot social och ekologisk hållbarhet i den kommunala beslutsprocessen vad gäller investeringsbudgeten är dock inte framtagen ännu.


Ett förslag på en finansieringspolicy är framarbetad. Beslut om denna kommer att tas senare i höst.

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.



Externa delaktighetsprocesser har genomförts under året kopplat till vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Interna delaktighetsprocesser har genomförts under året kopplat till vårt arbete med effektiv administration.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under 2021 genomför förvaltningen minst en intern och en extern delaktighetsprocess utifrån kommunens "handbok för delaktighet"		Ja 

Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.



Sävsjö deltar i projektet Attract som är ett ERUF-samarbetsprojekt mellan Energikontor Norra Småland, länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. Attract står för Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

Projektet kommer att pågå mellan januari 2021 och april 2023 och vi kommer att titta på insatser som förmåncyklar, stöd för att bli en cykelvänlig arbetsplats och möjligheter att införa kollektivkort till löneavdrag.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under 2021 ska tre åtgärder beslutas och påbörjas för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv.	3	3 

Ledningsgruppen har beslutat om att genomföra tre åtgärder i projektet (2021-02-08).

Vi har kommit igång med projektet. Information om projektet har skett på chefsträff och alla chefer kommer att få material så de kan berätta om projektet för medarbetarna på APT. Det kommer vara bland annat PowerPoint, affischer och bordspratere.

De medarbetare som vill vara med i projektet anmäler sitt intresse en hemsida och sen kommer aktiviteterna dra igång under hösten.

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



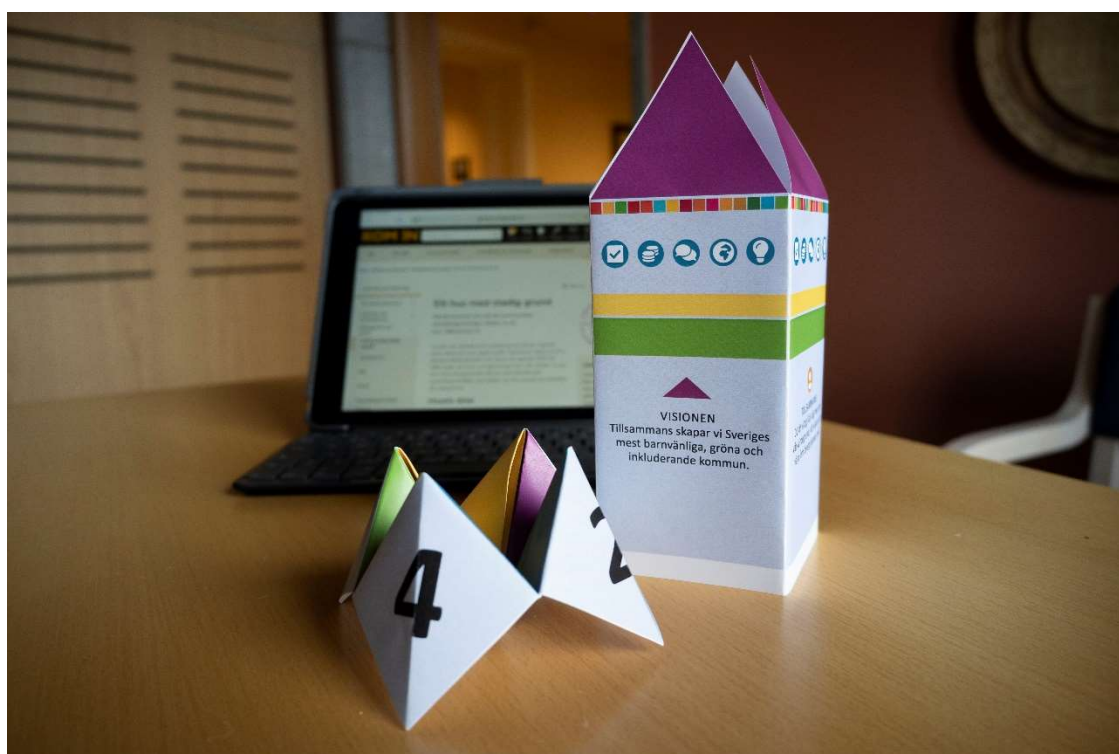
Projektet syftar till att beskriva ett enhetligt uppdrag för första linjens chefer i kommunen samt att utveckla de administrativa stödprocesserna kopplat till personal, ekonomi och kommunikation utifrån förvaltningarnas behov.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under 2021 genomförs de förändringar vad gäller förvaltningens stödprocesser som arbetats fram under projektet "effektivare administration"		Ja — ●

Förändringar har genomförts i de stödprocesser som ingick i projektet

- Anställningscykeln har genomgått en förändring så att den blir mer smidig och processsäker. Arbetet har varit särskilt riktat mot socialförvaltningens enhetschefer.
- Ekonomiprocessen har handlat om kompetensutveckling för skolans rektorer.
- Vad gäller fastighetsansvaret har detta lett till att man bildat en arbetsgrupp som arbetar med fastighetsansvaret och underhållsnivån med mera.
- Medborgarkontakten har kommunikationsavdelningen jobbat tillsammans med serviceförvaltningen. Det har handlat om hur man kan samordna medborgarnas kontakter i frågor särskilt kopplat till serviceförvaltningens verksamhetsområden.

Projektet är avslutat och arbetet fortsätter nu som en del i ordinarie verksamhet.



Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Gata/park/skog

Ett första lager beläggning med asfaltgrus har lagt på ny lokalgata Mykologensväg vid Slättsjön i Vrigstad samt vid Sturevallsgatan i Sävsjö med syfte att underlätta byggtrafik och förhindra grusdamm. Återställande av asfalt efter VA-renovering har genomförts vid Prästgatan och Telegatan i Stockaryd. Ytterligare belägningsåtgärd som är genomförd är på Bäckgatan i Stockaryd.

Ny vägmålad GC-väg på cirka 500 meter är anlagd med ny asfalt utmed Norrgatan i Rörvik. Det är en del i trafiksäkerhetsarbetet om att krympa vägområdet för fordonstrafik.

Dagvattendamm vid Sturevallsgatan färdigställdes under juni.

Samtliga almar i järnvägsparken i Stockaryd är nedtagna med anledning av almsjukan. Under hösten kommer det återplanteras ersättningsråd av trädslaget lind. Under höstmånaderna kommer projektet Sturevallen att avslutas med att en ny blomsteräng anläggs som en del i arbetet med att främja biologisk mångfald.

Tätortsnära röjning av skog har genomförts i Rörvik, bland annat vid området runt skolan och södra delen av samhället.

Kommunal service

Coronapandemin har fortsatt påverkat våra verksamheter under delåret med stängda restauranger gentemot allmänheten, och partiell distansundervisning på Aleholm under vårterminen. Våra restauranger mot allmänheten öppnas åter från och med den 1 september.

Produktionen av elevboendets måltider har omfördelats från Högliden kök till Ripans kök på grund av närhet till boendet och underlättande av transporter.

En färsformmaskin har införskaffats under 2020 för att öka en egen tillverkning av maträtter. Det har slagit väl ut, och vi utökar med ytterligare en maskin under hösten.

Personal

Kommunal service

Vikarierande måltidssamordnare har tillsatts. Arbetet under våren med heltid som norm, har lett till att ytterligare fem tjänster inom kost har blivit heltider.

Ekonomisk analys

Gata/park/skog

Sammantaget är ekonomin bättre än budget. Det beror på att en korrigerings har gjorts av medlemskontot hos Södra och att en korrigerings av fakturering har gjorts för år 2020 som inkommit under 2021. Vidare följer utgifterna budget och vidarefaktureringen är bättre än budget.

Kommunal service

Kost- och lokalvård räknar med att göra ett nollresultat vid årets slut. På grund av pandemin så har vi under första halvåret haft minskade livsmedelskostnader och samtidigt minskade intäkter då vi haft våra restauranger stängda gentemot allmänheten.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen beräknas göra ett minusresultat på 50 tkr vid årets slut på grund av att den pågående Coronapandemin har påverkat bilpoolen genom en minskad uthyrning av bilarna. Under året har vi minskat ner från sju bilar i bilpoolen till fyra bilar.

Framtiden

Kommunal service

Utmaningen för kommunal service bedöms under hösten vara att det finns ett extra stort behov av vikarier. Anledningen är Coronapandemin.

Fordonsadministration

Utmaningen för hösten 2021 och våren 2022 bedöms vara att det är svårt att få tag i nya gasbilar. Ett nytt fordonsadministrationsprogram kommer att implementeras.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Gemensam administration	-1 240	-628	50,6	-1 240	0	-549
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-20 454	-11 366	55,6	-18 954	1 500	-11 977
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 225	-1 961	60,8	-3 225	0	-1 829
Lokalvård	-29	-82	284,3	-29	0	112
Kostverksamhet	-26	2 089	-8098,5	-26	0	691
Fordonsadministration	-22	-152	693,2	-72	-50	-143
Netto	-24 996	-12 100	48,4	-23 546	1 450	-13 695

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	91 882	62 821	68,4	93 382	1 500	58 049
Personalkostnader	-48 798	-31 136	63,8	-48 798	0	-30 093
Övriga kostnader	-68 080	-43 785	64,3	-68 130	-50	-41 651
Netto	-24 996	-12 100	48,4	-23 546	1 450	-13 695

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Vägbro Toftaan, Femtinge	1 000	292	1 000	500	91	500
Inventarier köket Ripan	150	127	150	150	127	150
Trafikåtgärder Hägne-Ripan	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Summa särskilda beslut	3 150	419	3 150	2 650	218	2 650
Återkommande investeringar						
Serviceförvaltningens samlade				3 500	2 339	3 500
Årlig inv.anslag Fordon TN				1 000	0	1 000
Summa återkommande investeringar				4 500	2 339	4 500
Summa investeringar totalt	3 150	419	3 150	7 150	2 557	7 150

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

All mat som serveras ska upplevas som god.



På grund av pandemin har få måltidsråd genomförts under första delen av året.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Alla verksamheter ska ha minst ett måltidsråd.		— ■

Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård



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

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

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten



Matsvinnsmätningen gjordes under Ramadan vilket har påverkat resultatet på ett negativt sätt. Andelen elever som åt i matsalen minskade utan att portionerna avanmälades till köket.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vara minst 50%	50	54 ↗ ●
Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska vara minst 90%.	90	98,7 ↗ ●
Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska vara minst 27 %.	27	22 ↘ ◆
Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska inte understiga 90%.	90	93 ↗ ●
Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g/portion.	30	56 ↘ ■

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



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Alla arbetsgrupper ska erbjudas någon form av kompetenshöjande insats under året.		— ■

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Ripans förskola har öppnat upp två avdelningar under våren 2021 och ytterligare en avdelning har öppnat under hösten 2021.

Upphandlingen av byggnationen av Rörviks skola är klar och arbetet kommer att påbörjas under senhösten 2021. En samordningstjänst har tillsatts från och med hösten för att hålla samman arbetet på skolan.

Aleholm har öppnat upp sina nya lokaler och har blivit ett stort lyft för skolan med en gemensam samlingsyta.

Coronapandemin har fortsatt stor påverkan på verksamheten. Gymnasiet har under våren haft kombinerad när- och distansutbildning men inför terminsstart hösten 2021 är alla verksamheter igång med full närundervisning.

Barnantalet som önskar plats på förskolorna i Vrigstad har ökat stadigt och en privat aktör har öppnat under augusti 2021 och på så sätt har vårdnadshavares önskemål kunnat tillgodoses.

Personal

Rekryteringsbehovet är fortsatt stort i verksamheten och det är en utmaning att få behörig pedagogisk personal på tjänsterna, på grund av att både förskollärare och lärare idag är ett bristyrke.

Till följd av flera pensionsavgångar under året har ny barn- och utbildningschef tillträtt och tre nya rektorer har rekryterats. Ytterligare tre pensionsavgångar bland cheferna kommer att ske till våren 2022 och rekryteringen är påbörjad.

För att möta framtida kompetensbehov behöver kommunen ta fram en plan för strategisk kompetensförsörjning, arbetet har påbörjats men behöver fortsätta.

Ekonomisk analys

Efter åtta månader har cirka 64 procent av budgeten använts. Prognosen för 2021 pekar mot ett negativt resultat på - 3,3 miljoner kronor.

Från år 2021 hanteras semesterlöneskulden på ett annat sätt. Tidigare har kostnaden bokförts när personal tagit ut sin semester. Från 2021 så kostnadsförs semestern när personalen tjänar in den. Det gör att när personal är ledig under sommarmånaderna har vi en betydligt lägre kostnad. I budget 2021 har vi periodiserat personalbudgeten med hänsyn till detta, men då det är första året med den nya hanteringen visste vi inte om det skulle stämma med verkligt utfall. Under sommaren har budgeten varit högre än utfallet av personalkostnaderna. Under hösten (sep-dec) förväntas det vända igen och utfallet av personalkostnaderna förväntas vara högre än budget. Till nästa år kommer vi ha en mer rättvisande bild av hur personalbudgeten bör vara periodiserad för de olika verksamheterna när vi har utfallet för 2021 att förhålla oss till.

Vi ser fortsatt minskade intäkter från Migrationsverket då asylsökande elever och barn minskar. Schablonersättningen från migrationsverket för personer med uppehållstillstånd minskar också stadigt.

Under perioden januari-juni har vi fått kompensation för sjuklöner på cirka 1 180 tusen kronor.

Inför hösten har fler elever börjat på gymnasiesärskola i Vetlanda än föregående termin vilket bidrar till att vi justerat prognosen nedåt för gymnasiet.

Vi ser även fortsatt större negativa avvikelser under verksamhet för förskola och pedagogisk omsorg då bland annat fler barn går hos privata aktörer.

Grundskolan bedöms gå med en positiv avvikelse mot budget då organisationen är justerad utifrån att de har färre elever under höstterminen samt att vi har en positiv prognos för skolskjutskostnaderna.

Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med de åtgärder vi satt upp för att minska underskottet, bland annat genom att minska modersmållärarna inför hösten, minska antalet tjänster utifrån att vi har minskat antal asylsökande, inte använda alla medel budgeterade för resor och

kompetensutveckling på övergripande nivå, öka/fortsätta med distansutbildningen på vuxenutbildning samt beslutat om höjd avgift för elevboendet.

Investeringar:

Återstår en del fakturor för den fjärde avdelningen samt IT-utrustning på Ripan.

Avseende IT-satsning för skolan kommer medlen att användas för att köpa in Ipads och för att byta ut IT-utrustning i vissa klassrum.

Framtiden

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

Ekonomiska utmaningar med minskade budgetramar ställer stora krav på förvaltningen. Statsbidraget "likvärdig skola" är en stor hjälp i att kunna behålla god kvalitet i verksamheten, ytterligare medel har beviljats för 2022. Dock är statsbidragen osäkra, då bidragen kommer på årsbasis och ibland med kort varsel.

Vad det gäller erbjudande av förskoleplatser ser det ut som om tillgången av platser i Sävsjö tätort kommer vara större än efterfrågan. Ökat antal platser i fristående verksamheter innebär att den kommunala verksamheten behöver arbeta aktivt för att fylla sina platser. Stiftelsen Guds Kraft har fått godkänt att starta upp en förskola med 20 platser under 2022. I Vrigstad har Tingeling startat upp en ny verksamhet, Silverdag. Behov av barnomsorgsplatser i Vrigstad är fortsatt högt och behöver ses över även framåt.

Den gymnasiala delen av Aleholm utmanas starkt av grannkommunernas gymnasieutbildningsutbud trots att Aleholm också erbjuder ett flertal av dessa utbildningar. Inriktningen och målet är att Aleholm ska erbjuda en så hög kvalitet som leder till att fler elever attraheras av att genomföra sina gymnasiestudier i Sävsjö kommun. Satsningen på RIG motocross och enduro planeras att starta till läsåret 2022/2023.

Rörviks nya skola är i startgroparna och byggnationen kommer att påbörjas under senhösten 2021. Även Prästhagens förskola kommer under 2022 renoveras och behovet av förskoleplatser i Vrigstad är stort och planering för eventuella ytterligare avdelningar behöver ses över.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-5 621	-4 383	78,0	-5 521	100	-4 167
Förskola	-83 809	-55 111	65,8	-85 609	-1 800	-48 751
Fritidshem	-14 986	-9 156	61,1	-14 686	300	-9 755
Förskoleklass	-7 642	-5 103	66,8	-7 842	-200	-4 519
Grundskola	-133 876	-83 798	62,6	-132 876	1 000	-85 723
Grundsärskola	-8 839	-5 457	61,7	-8 989	-150	-5 357
Gymnasieskola	-74 792	-49 530	66,2	-77 592	-2 800	-48 866
Vuxenutbildning	-8 829	-5 650	64,0	-8 579	250	-5 584
Musikskola	-3 674	-2 226	60,6	-3 674	0	-2 341
Netto	-342 068	-220 414	64,4	-345 368	-3 300	-215 063

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	44 688	34 166	76,5	45 988	1 300	37 735
Personalkostnader	-233 837	-150 684	64,4	-234 387	-550	-156 196
Övriga kostnader	-152 919	-103 896	67,9	-156 969	-4 050	-96 602
Netto	-342 068	-220 414	64,4	-345 368	-3 300	-215 063

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Skoladministrativt system	781	802	1 000	0	4	200
Möbler förskolan Ripan	1 400	881	1 400	1 400	881	1 400
Summa särskilda beslut	2 181	1 683	2 400	1 400	885	1 600
Återkommande investeringar						
IT-satsning skolan				850	450	850
Invest. bygg och industri				150	0	150
Aleholm industritekniska				0	34	34
Summa återkommande investeringar				1 000	484	1 034
Summa investeringar totalt	2 181	1 683	2 400	2 400	1 369	2 634



Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

—

Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 var 35%

Resultat 2019 var 33%

Mätningen av detta nyckeltal genomförs inte längre i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik), vilket gör att det inte går att följa. Dock lever kommunen upp till lagstadgat kravet på förskoleplats inom fyra månader. Väntetiderna har blivit kortare i Sävsjö tätort då ny förskola startade i januari 2021. I Vrigstad är behovet större men då ny extern förskola öppnat under hösten 2021 kan även placeringar där tillgodoses.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Andelen vårdnadshavare som erbjuds plats för sitt barn i förskolan på önskat placeringsdatum ska vara minst 50%.	50 %	— —

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen vara högre än 80%.

●

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

2017 var utfallet 79,1 %

2018 var utfallet 82,1 %

2019 var utfallet 79,3 %

2020 var utfallet 86,8 %

2021 skolverket har ännu inte publicerat denna statistik men enligt egen prognos är resultatet i stort sett detsamma som för 2020.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen vara högre än det förväntade utfallet utifrån socioekonomiska faktorer / modellberäknat värde.	90 %	— —

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Andelen elever som väljer Aleholm ska öka.

●

Utifrån de program som erbjuds på hemmaplan inför läsårsstart 2021/2022 har 76 procent av eleverna valt att söka till Aleholm vilket är en ökning från hösten 2020 då det var 69 procent av eleverna som valde program på av de vi erbjuder.

Sammantaget är det 52 procent av eleverna i åk 9 som valt Aleholm i första hand, de andra eleverna har valt utbildningar på annan ort eller utbildningar som inte erbjuds på hemmaplan.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Andelen elever som väljer nationella program i sitt gymnasieval, som också finns valbara på Aleholm ska öka. Minst 80 % av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt.	80	76	—	■
Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%.	60	52	—	■

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

Alla ungdomars kunskapsutveckling inom gymnasieskolans introduktionsprograms olika inriktningar ska årligen utvecklas och förbättras.



7% av eleverna har under läsåret gått från IM till nationellt program

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Andelen elever som studerar inom Introduktionsprogrammets inriktningar och under läsåret nått nationell behörighet för vidare studier eller gått vidare ut i yrke ska vara minst 15%.		7	—	■

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

Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning



Utifrån den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov beslutades att en fortsatt satsning kommer att göras mot en högre kompetens inom särskolan. En medarbetare påbörjade under vårterminen 2021 att läsa till speciallärare inom särskolan. Förvaltningen satsar medel motsvarande 30 procent av en tjänst under tre terminer.

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Inom Socialnämndens omfattande verksamhetsområden sker flera viktiga händelser. De som förvaltningen upplevt särskilt centrala under året är:

- Första delåret har fortsatt genomsyrats av Covid-19 och vaccination mot sjukdomen. Verksamheten har anpassats och en ständig omfördelning av personal har krävts för att klara bemanningen.
- Övergången till det nya verksamhetssystemet, Pulsen Combine har fortskridit. Arbetsprocessen har varit tidskrävande och har krävt mer resurser än planerat. Delinförande tre pausades med anledningen av pandemin men återupptogs efter semestern.
- Utveckling av socialdokumentation enligt IBIC (Individens behov i centrum) i samband med införandet av Pulen Combine. Samtliga funktioner kompetensutvecklas inom området.
- Under våren har ett intensivt arbete pågått med framtagandet av Tjänste-ID för socialförvaltningens samtliga funktioner. Arbetet fortlöper under året.
- Hösten 2020 genomfördes, på uppdrag av kommunstyrelsen, en boendeutredning om organisering av framtida särskilda boenden. Utredningen, som påvisade ett behov av att minska det totala antalet platser på särskilt boende, resulterade bland annat i beslut om projektering för renovering av Ringgården. Projektering i samarbete med kommunala fastighetsbolaget Sävabo påbörjades under våren och pågår fortfarande.
- Yrkesresan är ett samlat introduktions- och kompetensutvecklingskoncept för medarbetare i olika verksamhetsområden inom socialtjänst, och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Socialnämnden fattade beslut om att ansluta till Yrkesresan i januari 2021. Under första delåret har ett länsgemensamt arbete påbörjats. Yrkesresan kommer fortlöpa under en sjuårsperiod.
- Arbetsmarknadsenheten kompletterade sin verksamhet med projekt "SIA camping". Projektet som startade upp under våren, har som syfte att skapa meningsfulla aktiviteter och sysselsättning som ska bidra till inkludering. Projektet har fallit ut väl, under vår och sommar har cirka 20 personer kunnat erbjudas arbete på campingen. Campingen har varit välbesökt och genomförda förbättringar har varit uppskattade av såväl kommunens invånare som av campinggäster.
- Arbetsmarknadsenheten Jobbhuset har tecknat en gemensam lokal överenskommelse (LÖK) med arbetsförmedlingen som innebär ett stöd i det konkreta arbetet för att påskynda individens etablering i arbetslivet. Detta innebär att arbetsförmedlingen kommer att inneha fysisk närvaro genom två kontor på Jobbhuset.
- Ett intensivt arbete avseende arbetet med reformen "God och Nära vård" har präglat hela socialnämndens verksamhetsområde under hela första delåret. Under våren har en styrgrupp bildats gemensamt med vårdcentralen Bra Liv. Arbetsprocesser ses över och anpassas utifrån reformen. Utbildningsinsatser har planerats för flera funktioner men framförallt för chefer och sjuksköterskor.
- En omorganisation av den öppna dagverksamheten har gjorts. Den nya organisationens syfte är att bryta isolering genom organiserade och gemensamma aktiviteter riktade till hela målgruppen äldre i Sävsjö kommun oavsett boendeform.
- E- arkiv har införts med digital arkivering av Individ och familjeomsorgs (IFO)-akter för forskning och rättssäkerhet. E- arkiv inom socialnämndens övriga verksamhetsområden slutförs under hösten 2021

Personal

Första delåret 2021 har varit en intensiv tid för socialnämndens samtliga funktioner. Pandemin i kombination med flera omställnings- och utvecklingsarbeten har varit krävande.

Personalsituationen har även under första delåret, framförallt under första kvartalet, varit hårt belastad av coronapandemin. Omställning av bemanning och organisation har löpande genomförts. Förvaltningen har med anledning av pandemin fått pausa vissa utbildningsinsatser. Vissa utbildningar

har kunnat genomföras digitalt. APT och ledningsgruppsmöten har under våren delvis genomförts i verksamheterna digitalt via Teams. Inom verksamhetsområden där det är möjligt att arbeta hemifrån har bemanning på plats schemalagts. Schemalaggningen har genomförts utifrån verksamheternas behov.

Utbildning i Psyk E- senior inom äldre- och funktionshinderomsorgen har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Utbildningens syfte är att öka kompetensen om psykisk ohälsa hos äldre.

Ett målinriktat och intensivt arbete med "Heltid som norm" resulterade i att nämndens måluppfyllelse för andel heltidsarbetande (40 procent) i socialförvaltningen har uppnåtts (47 procent). Arbetet inleddes med två digitala interna utbildningsdagar.

I samband med arbetet mot "Heltid som norm" och det nya arbetstidsavtalet (som beslutades om under hösten 2020) har även majoriteten av arbetslagen infört flexibel- och behovsstyrd arbetstid i systemet TimeCare. Detta arbete kommer att fortgå under hösten. Ambitionen är att alla arbetslag ska vara klara före årets slut.

Genom "Äldreomsorgslyftet" har en utbildning till undersköterska planerats under våren. Utbildningen genomförs i lokal regi. Totalt erbjöds åtta vårdbiträden utbildning på betald arbetstid, fem tackade ja och påbörjade sin utbildning i augusti.

Individ och familjeomsorg (IFO) har kompletterat sin verksamhet med funktionen 1:a socialsekreterare. Funktionens syfte är att handleda, stötta och samordna gruppen socialsekreterare. Funktionen verkar även avlastande för enhetschefer.

Ekonomisk analys

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse för första delåret (jan- aug) 2021 med ca 6,4 miljoner kronor varav 4,1 miljoner kronor är kostnader för Covid-19

Främsta orsaker till budgetavvikelser:

Politisk- och övergripande verksamhet

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

- Vakant tjänst under juli och augusti
- Minskat antal resor
- Fysiska möten har ersatts med digitala vilket har resulterat i mindre kringkostnader för mötestid.
- Ej fullt utnyttjad IT-budget för perioden

Funktionshinderomsorg

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden.

- Minskade kostnader för externa placeringar i samband med en utökning av kommunens totala antal boendeplatser för målgruppen.
- Kostnadsdrivande ärenden inom personlig assistans som drivs i kommunens egen regi.
- Intäktsförlust i samband med överklagningsärende.
- Höga kostnader för övertid, fyllnadstid, sjuklön och vikarier.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden.

- Ekonomiskt bistånd avviker negativt mot periodens budget. Ökningen av kostnader beror inte på fler ärenden utan höjd ersättning (indexuppräknings).
- Placeringskostnader är den främsta anledningen till IFO:s underskott, detta trots att kostnaderna minskat drastiskt under juni-augusti.
- Ett medvetet arbete med att anpassa och effektivisera bemanningen har medfört en minskning av personalkostnader för administration.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

- En anpassad och samordnad bemanning under pandemin, som har inneburit färre deltagare, har medfört minskade personalkostnader för perioden.

Äldreomsorg

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden.

- Äldreomsorgens underskott beror i huvudsak på merkostnader för Covid-19.
- Hemtjänsten redovisar en negativ budgetavvikelse, arbete pågår med att identifiera orsaken till budgetavvikelsen. En del av underskottet antas bero på stora geografiska områden som medför kostnader för restid och bilar.
- Organisationen har inte fullt ut anpassats efter "Heltid som norm" vilket medfört högre personalkostnader.
- Personalkostnader i form av övertid, fyllnadstid, sjuklön och vikarier.

Hälso- och sjukvård (HS)

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

- Ersättning för utförda vaccinationer.
- Lägre kostnader än för perioden budgeterat, avseende hjälpmedel.

Investeringar

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden.

- Införandet av nytt verksamhetssystem har medfört betydande högre kostnader än beräknat. Det finns flera orsaker till detta som att införandet har dragit ut på tiden samt svårigheter att konfigurera systemen. Projektet kommer inte slutföras under 2021, enligt nuvarande projektplan.

Framtiden

Under årets andra del ser vi följande viktiga aktiviteter:

- Omställningsarbete mot ny Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade personer (LSS)
- Utarbeta en handlingsplan för arbetet med barn som rättighetsbärare i enlighet med Barnkonventionen.
- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd och flexibel arbetstidsplanering
- Fokus på att stärka hemtjänsten i syfte att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten. En del i det arbetet blir att forma hemtjänstens hus i Höglidens lokaler. Genom att skapa det stärker vi samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård och regionens personal. En annan del är behovsstyrd och flexibel arbetstidsplanering samt ett ökat samarbete mellan geografiska områden.
- Fortsatt arbete och stort fokus på omställningsarbetet med införandet av reformen "God och nära vård" tillsammans med regionen.
- Kompetensutveckling inom samtliga yrkesgrupper. Sjuksköterskeprofessionen behöver förstärkas i form av olika specialistkunskaper.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik och digitala lösningar enligt antagen handlingsplan.
- Slutföra implementering av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine inom förvaltningen.
- Fortsätta påbörjat arbete med social dokumentation enligt BBIC (Barns behov i centrum) samt IBIC (Individens behov i centrum).
- Digitalisera rutinen kring faderskapshandläggningen.
- Utveckla arbetet med att automatisera ekonomiskt bistånd för att skapa mer utrymme för handläggarna att i samverkan med arbetsmarknadsenheten ge mer stöd i det sociala arbetet för att ge individen stöd till egen försörjning genom arbete.
- Samordna resurser inom IFO:s öppenvård (behandlingspedagoger) i Öppenvården hus. Öppenvårdens hus ska fungera som en central för allt behandlingsarbete med syfte om att effektivisera intensiva lösningar på hemmaplan för att på så sätt kunna minska framtida placeringskostnader. Huset planeras även innehålla en observationslägenhet där stöd kan erbjudas dygnet runt.
- Utveckla verksamheten Sysselsättning Integration och Arbetsmarknad (SIA) enligt kommunfullmäktiges fokusområde tillväxt.
- Fortsätta att utarbeta en evidensbaserad och systematisk uppföljning i kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet Myndighet.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och övergripande administration	-12 970	-7 952	61 %	-12 770	200	-6 828
Individ- och familjeomsorg	-73 272	-52 222	71 %	-77 772	-4 000	-33 929
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-15 579	-8 514	55 %	-14 379	700	-8 198
Stöd till äldre	-113 074	-79 310	70 %	-117 074	-4 000	-82 733
Hälso- och sjukvård	-17 831	-11 400	64 %	-17 731	100	-12 244
Stöd till funktionshindrade	-50 305	-35 950	71 %	-52 305	-2 000	-43 416
Netto	-283 031	-195 348	69 %	-292 031	-9 000	-187 348

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	89 580	67 677	76 %	97 600	6 900	66 020
Personalkostnader	-248 170	-169 171	68 %	-260 690	-5 900	-164 856
Övriga kostnader	-124 441	-93 854	75 %	-128 941	-10 000	-88 512
Netto	-283 031	-195 348	69 %	-292 031	-9 000	-187 348

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Pulsen Combine	4 000	4 357	5 500	1 400	977	2 900
Summa särskilda beslut	4 000	4 357	5 500	1 400	977	2 900
Återkommande investeringar						
Löpande investering inventarier				600	158	600
IT- elektronisk utrustning, välfärdsteknik, trådlöst nät				700	70	700
Digitala läkemedelsskåp				0	508	508
Summa återkommande investeringar				1 300	736	1 808
Summa investeringar totalt	4 000	4 357	5 500	2 700	1 713	4 708

Investering avseende Digitala Läkemedelsskåp, 508 tkr ingår i årets utfall men budget för denna investering finns år 2020 och Socialförvaltningen har fått löfte att 500 tkr får överskridas 2021.
Projektet Pulsen Combine kommer slutföras sommaren 2022 pga förseningar och problem hos leverantören.

Måluppföljning

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Minska behovet av försörjningsstöd

—

Vi följer utvecklingen av antal personer med försörjningsstöd och antal personer ett år efter avslutat försörjningsstöd.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Färre antal personer ska ha långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år			—	—
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	85 %	87 %	—	●

Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet

—

Arbete med att ta fram nya processer pågår kontinuerligt.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras	2	2	→	●

Effektiv och ändamålsenlig verksamhet

—

Nedan följer några exempel på kvalitetsmätningar som syftar till att öka effektiviteten och göra verksamheten än mer ändamålsenlig;

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert ska vara minst 90 procent			—	—
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd ska vara 100 procent			—	—
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år			—	—

Mätning kommer att genomföras senare under hösten.

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

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

Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare

—

Arbetet med heltid som norm pågår.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %	91 %	→	◆
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda	90 %	89 %	→	◆
Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg	80 %	78 %	→	◆
Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%	40 %	47 %	↗	●
Den totala sjukfrånvaro inom socialförvaltningen ska vara lägre än 6,4 procent	6,4 %	9,1 %	→	■
Den korta sjukfrånvaro (under 60 dagar) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 2,6 procent	2,6 %	3,7 %	↗	■
Långtidssjukfrånvaron (från 60 dagar och uppåt) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 3,8 procent	3,8 %	4,4 %	↗	◆



Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Våren har präglats av Covid -19. Stort fokus har funnits på individuell föreningsdialog på bekostnad av kärnverksamheten. Särskilt riktat coronastöd till föreningar för återstart av verksamhet har lanserats.

Biblioteket

Biblioteket har haft öppet med en hämta-lämna-gå princip för att undvika smittspridning. Sittplatser i lokalen har begränsats för att kunna följa råd och restriktioner.

Fritidsgården

Fritidsgården har haft begränsat antal barn- och ungdomar i verksamheten. Sommarlovsaktiviteter med uppsökande verksamhet har genomförts i kommunen med bas vid Sävsjö camping. Aktiviteterna har genomförts med hjälp av statliga bidrag för lovaktiviteter.

Familjebadet

Damernas omklädningsrum har renoverats. Under våren har Covid-19 gjort tillgången till verksamheten väldigt begränsad. Skolverksamheten har fortlöpt och sommarsimskola har genomförts. Äventyrsbadet har varit stängt under perioden.

Anläggning

Nya bryggor vid Hofgårdsbadet är inköpta. Minigolfbanor har bytts ut och beachhandbollsplan har anlagts vid Sävsjö camping.

Personal

Vikarierande kultur- och fritidschef har rekryterats.

Bibliotek

Fritidsgård

Ett behov av förstärkning har identifierats för fritidsverksamheten i kransorterna.

Idrottsplatsvaktmästare

En idrottsplatsvaktmästare har rekryterats.

Familjebadet

Två nya badmästare har rekryterats. Under perioden har verksamheten haft personal utlånad till andra verksamheter i kommunen.

Ekonomisk analys

Kultur- och fritids enheten beräknas gå över budget med drygt 1 300 000 kronor. Den främsta orsaken till resultatet är minskade intäkter från Familjebadet och uthyrning av hallar. Till viss del har detta kunnat balanseras upp mot minskade personalkostnader. En del av årets investeringspengar har använts till inköp av nya bryggor till Hofgårdsområdet samt 7-mannamål till fotbollsplaner. En ny ismaskin har köpts in och slutgiltig betalning av allvädersbanorna är genomförd. Årets tilldelade medel för investeringar kommer att användas.

Framtiden

Under resterande del av året kommer fokus att vara på återgång, så att fler kommuninvånare kan besöka våra verksamheter. Arbetet med upphandling av ny armatur till elljusspår i Stockaryd och Rörvik samt ny kylanläggning till Sävsjö ishall har påbörjats.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och gem administration	-1 889	-1 514	80,2	-1 889	0	-1 185
Familjebad inkl simundervisning	-5 081	-4 402	86,6	-6 281	-1 200	-4 048
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-9 001	-6 217	69,1	-9 101	-100	-6 144
Bibliotek	-4 435	-3 036	68,5	-4 435	0	-3 209
Programverksamhet	-189	-4	1,9	-189	0	-86
Bidrag	-4 083	-2 792	68,4	-4 083	0	-2 593
Fritidsgårdar	-2 592	-1 209	46,6	-2 592	0	-1 231
Netto	-27 270	-19 174	70,3	-28 570	-1 300	-18 496

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	6 881	1 764	25,6	5 581	-1 300	2 997
Personalkostnader	-13 688	-7 291	53,3	-13 688	0	-7 907
Övriga kostnader	-20 463	-13 647	66,7	-20 463	0	-13 586
Netto	-27 270	-19 174	70,3	-28 570	-1 300	-18 496

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Allvädersbanor Hofg -16	5 050	6 649	6 649	0	1 122	1 000
Ishall & omklädningsrum -18	1 500	1 960	2 100	0	639	600
Vallsjöbaden	1 000	881	1 000	0	123	250
Investeringar Familjebadet 21	800	250	800	800	250	800
Belysning Elljusspår	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
Ismaskinen + Energibesparingsåtgärder Ishallen	3 000	16 533	3 000		1 653	3 000
Beachhandbollsplan	120	87	120	120	87	120
Summa särskilda beslut	12 870	26 360	15 069	2 320	3 874	7 170
Återkommande investeringar						
Samlad investeringspott KoF				1 000	484	1 000
Summa återkommande investeringar				1 000	484	1 000
Summa investeringar totalt	12 870	26 360	15 069	3 320	4 358	8 170

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

—

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




Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning		— —

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.

—

Arbete med energibesparande åtgärder pågår. I ishallen har arbetet påbörjats med att byta till energieffektivare ventilation. På Familjebadet pågår arbete med att byta till frekvensstyrda pumpar.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder	2	2  
Mäta förändringen i kWh efter installationen av solceller på Familjebadet	50	44 
Mäta förändringen i kWh efter installation av ny kylanläggning i ishallen		— —

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

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

—

Mäts årligen

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal samarbetspartners.		— —

Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.

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

—

Fritidsgård - Verksamheten har erbjudits och genomgått utbildningar av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Utbildningarna har handlat om hedersvåld och digitalisering av verksamhet.

Idrottsplatsvaktmästare- Funktionen har genomgått utbildningar för hantering av nyinköpta maskiner och hjälpmedel.

Bibliotek - Verksamheten har inte genomgått några utbildningar hittills under året.

Familjebadhus - Verksamheten har inte genomgått några kompetenshöjande insatser hittills under året

För att uppnå måluppfyllelse kommer kompetenshöjande insatser att vara en stående punkt på agendan på APT.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Alla arbetsgrupper ska erbjudas någon form av kompetenshöjande insats under året.		Ja — ●



Myndighetsnämnden

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Karta/GIS

Projektet höglandsgemensamt Kart- och GIS-system är avslutat och systemet är nu i drift. Utbildning av användare i Kart- och GIS-systemet pågår.

Höglandsgemensamt avtal.

Det pågår ett Höglandsgemensamt arbete med att ta fram ett samverkansavtal avseende handläggning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen samt alkoholhandläggning. Syftet med avtalet är att öka parternas kapacitet, minska deras sårbarhet och bidra till ökad effektivitet i fråga om den verksamhet som avtalet omfattar. Myndighetsnämnden har ställt sig bakom avtalet. Beslut av Kommunfullmäktige väntas under hösten 2021.

Byggnation.

Förvaltningen upplever ett stort intresse för nybyggnation av enbostadshus, framför allt vid Djurgårdsängen i Sävsjö samt vid den nya detaljplanen utmed Slättsjön i Vrigstad. Under halvåret har förvaltningen upplevt ett växande intresse av att bygga padelhallar i kommunen. Några större ärenden som handlagts på förvaltningen är bland annat ett förhandsbesked gällande en större industriexpansion samt ett bygglov gällande en nybyggnation av en grundskola.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel.

Förvaltningen har under halvåret fortsatt med att följa upp verksamhetsutövarnas efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande trängsel. Bedömningen är att efterlevnaden av föreskrifterna har följts.

Genom samverkan har Myndighetsförvaltningen tillsammans med Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun genomfört kontroller av livsmedelsverksamheter i Aneby kommun. Syftet med samarbetet var att begränsa eventuell kontrollskuld i Aneby på grund av en långtidssjukskrivning. Myndighetsförvaltningen har uppmärksammat att det finns en ökad kunskap bland exploitörer för åtgärder av förorenad mark inför markexploateringar. Vidare upplever förvaltningen en god kunskapsdialog med exploitörer inför olika exploateringsprojekt.

Personal

Förvaltningen har under första halvåret haft en vakant tjänst som miljöinspektör. Efter en lång rekryteringsprocess blev det klart med en ny inspektör i juni månad. Tillträde sker i augusti.

Förvaltningen fortsätter att upprätthålla sin goda frisknärvaro.

Den pågående pandemin har inneburit en hel del arbete på distans. Överlag har detta fungerat på ett bra sätt. Upplevelsen är dock att arbetsmiljön påverkas något. Dels den fysiska arbetsmiljön då hemmakontoren i många fall inte är ergonomiskt anpassade, dels den psykosociala arbetsmiljön på grund av minskat kollegialt stöd i arbetet. Frågor om uppföljning av arbetsmiljön, det vill säga vikten av pauser, raster och social kontakt på distans, diskuteras regelbundet på förvaltningen.

Ekonomisk analys

Myndighetsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 1 168 tusen kronor per sista augusti. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter, framför allt inom bygglov (+ 473 tusen kronor). De högre intäkterna är framför allt kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Personalkostnader har varit något lägre än budgeterat vilket bland annat förklaras av en vakant tjänst som tillsattes först i augusti.

Förvaltningens kostnader ligger i stort sett i enlighet med budget. Pandemin har dock inneburit att planerade utbildningar sker övervägande digitalt, vilket därmed bidrar till färre resor och andra kringkostnader.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om + 1 050 tusen kronor. Intäkterna beräknas bli högre under året, dels på grund av en hög ärendeingång av bygglov (+ 400 tusen kronor).

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, (- 250 tusen kronor) på grund av vakant tjänst. I budgeten för året 2021 ligger medel (+ 400 tusen

kronor) för att skanna förvaltningens fysiska arkiv. På grund av pandemin har projektet blivit framskjutet till år 2022.

Framtiden

Boverket har en målsättning om en obruten digitalt samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med digitaliseringen är att få till en effektivare plan- och bygglag som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

En fortsatt utveckling av bygglov- och tillsynsprocessen är en viktig del i nämndens arbete för att kunna möta morgondagens krav. Den statliga styrningen, så som förändrade regelverk, samt omvärldens krav på digitaliserade verksamheter är en ständig utmaning för den lilla förvaltningen. Omställning av verksamheten för att möta dessa förväntningar bromsas upp av bristande kunskap och tidsutrymme. Förvaltningen ser ett närliggande behov av stöd i form av intern eller extern part för verksamhetsutveckling.

Under den pågående pandemin har den planerade tillsynen fått stå tillbaka något. Fokus har i stället legat på trängseltillsyn utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Förvaltning har ändå under perioden genomfört en del "skrivbordstillsyner" i form av enkäter för uppföljning olika verksamhetsutövare. Då Folkhälsomyndigheten lättar på restriktioner ökar möjligheten till fysiska kontroller i fortsättningen.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning behöver saneringstakten öka för att nå miljö kvalitetsmålet "Giftfri miljö". Inom myndighetsnämndens verksamhetsområde krävs ett fortsatt strategiskt arbete för att nå miljömålet. Bland annat görs uppföljningar i både planerings- och bygglovsprocessen, samt tillser att det inte blir fler förorenade markområden i kommunen vid till exempel markexploateringar.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-2 999	-1 428	47,6	-2 599	400	-1 588
Miljö- och hälsoskydd	-2 033	-1 272	62,6	-1 783	250	-1 646
Bygg och karta	-1 485	-459	30,9	-1 085	400	-289
Netto	-6 517	-3 159	48,5	-5 467	1 050	-3 523

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	4 075	2 860	70,2	4 475	400	1 619
Personalkostnader	-7 509	-4 321	57,6	-6 859	650	-3 858
Övriga kostnader	-3 083	-1 698	55,1	-3 083	0	-1 284
Netto	-6 517	-3 159	48,5	-5 467	1 050	-3 523

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
GIS-Plattform	500	53	500	0	19	100
Summa särskilda beslut	500	53	500	0	19	100
Återkommande investeringar						
Årl Inv Anslag MoB				100	0	0
Summa återkommande investeringar				100	0	0
Summa investeringar totalt	500	53	500	100	19	100

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 hälsosam och god miljö, främja en god och långsiktigt samhällsutveckling och livsmiljö, god byggnadskultur, tilltalande landskapsmiljö samt säkert och redligt livsmedelsutbud.

■

Årligen beslutar Myndighetsnämnden om en tillsynsplan för den planerade kontrollen av verksamheter i kommunen. Utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer har förvaltningen under 2021 fått ställa om från platsbesök till att utöva skrivbordstillsyn.

För att främja en hälsosam och god miljö inventerar förvaltningen enskilda avlopp i kommunen. Årets inventering påbörjades i mars och kommer att pågå fram till hösten.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Genomföra de tillsyner som är beslutade enligt beslutad tillsynsplan för 2021.	100	97	↘	◆
Inventera 100 stycken enskilda avlopp under 2021.	100	54	↗	■

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

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

■

Förvaltningen har under perioden haft en stor ärendeingång, med större och kvalificerade ärenden, som tagit tid i anspråk. Därmed har förvaltningens verksamhetsutveckling fått nedprioriteras. Arbetet med process- och rutinbeskrivningar har därmed fått avvakta tillsvidare.

Utifrån arbetet med att digitalisera verksamheten pågår framtagandet av en ny dokumenthanteringsplan.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 5 processer inom miljö- och byggområdet vara utarbetade och implementerade under 2021	5	1	↘	■

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

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.



På grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens riktlinjer sätts målet ner till 1 träff. En förhoppning är att kunna genomföra detta under hösten.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Myndighetsförvaltningen ska tillsammans med SNAB bjuda in verksamhetsutövare/företagare till 2 stycken informationskampanjer med olika teman under 2021.	1	0	→	■

Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.

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.



Sjukfrånvaro per sista juni 2020: 2,5 procent
Sjukfrånvaro per sista juni 2021: 1,7 procent

Sjukfrånvaro per sista juli 2020: 2,6 procent
Sjukfrånvaro per sista juli 2021: 1,7 procent

Sjukfrånvaro per sista aug 2020: 2,5 procent
Sjukfrånvaro per sista aug 2021: 1,5 procent

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Anmälan om matförgiftning ska understiga 2 stycken per år.	1	1	→	●
Enheten ska behålla sin låga sjukfrånvaro. Mätning ska göras utifrån föregående år.	2,5 %	1,5 %	↗	●

Förvaltningen har under sensommaren handlagt ett misstänkt fall av matförgiftning.

Förvaltningen har en hög frisknärvaro. De enstaka fall av sjukfrånvaro kan kopplas till förkylningssymptom i samband med Covid-test.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare. Syftet med tillsynen är att motverka att personer, som har god man, förvaltare eller förmyndare, lider rättsförlust på grund av ställföreträdarskapet. Tillsynen utövas genom granskning av ställföreträdarens årliga redovisning och ansökan om samtycke vid särskilda rättshandlingar. Verksamheten utreder på uppdrag av tingsrätten också behov av att ställföreträdare förordnas och rekryterar personer som vill åta sig uppdrag som ställföreträdare. Överförmyndaren tillhandahåller utbildning och ger stöd för ställföreträdaren i sitt uppdrag.

Under våren har 981 årsräkningar inkommit till verksamheten. Befintlig bemanning har utfört granskning av årsräkningar parallellt med övrig handläggning. Extra resurser har därmed inte behövt tas in i år, till skillnad från tidigare år. Den 30 juni hade verksamheten granskat 61 procent av årsräkningarna.

Digitala utbildningar har hållits för ställföreträdare under året. En ny e-tjänst har utvecklats för att möjliggöra inlämning av digitala årsräkningar.

Personal

På Högländets överförmyndarverksamhet arbetar 9 medarbetare. Verksamheten är ett samarbete mellan de fem högländskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vetlanda kommun är värdkommun för samarbetet och det gemensamma kansliet finns i Vetlanda.

Under året har två nya medarbetare rekryterats, en ekonom och en jurist, vilka ersatt medarbetare som slutat.

Ekonomisk analys

Högländets överförmyndarverksamhet har en prognos för 2021 som ligger i nivå med budget. Sävsjös prognos pekar på att hela Sävsjös budget inte kommer utnyttjas utan lämna ett överskott på drygt 190 000 kronor.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 708	-1 009	59,1	-1 515	193	-1 000
Netto	-1 708	-1 009	59,1	-1 515	193	-1 000

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-	-	-	-	-	-7
Övriga kostnader	-1 708	-1 009	59,1	-1 515	193	-93
Netto	-1 708	-1 009	59,1	-1 515	193	-100

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

En rättssäker och effektiv granskning

■

Målet om 75% nåddes 30/6.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Att 75 % av årsräkningarna ska vara granskade innan 31 juli.		— ■

Strukturerad process för rekrytering av ställföreträdare.

■

En process är under färdigställande.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Informationsmöten ska hållas i kommunerna		— ■
En process kring rekrytering av ställföreträdare ska tas fram		— ■

Valnämnd

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Nämnden har haft ett möte i juni månad dels för att ta ställning och föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att behålla våra 6 valdistrikt samt påbörja arbetet inför 2022 års val. I början av sommaren rådde det en parlamentarisk osäkerhet vilket gjorde att vi fick sätta oss i beredskap för eventuellt extraval.

Personal

Valnämnden har ingen anställd personal

Ekonomisk analys

Då det inte är något val i år har nämnden endast en mindre kostnad för arvode.

Framtiden

Nästa år 2022 är det val till riksdag, kommun och region.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

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

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-5	-	-	-5	-	-0,4
Övriga kostnader	-	-	-	-	-	-
Netto	-5			-5		-0,4

Kommunens revisorer

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Pandemin har påverkat revisionens arbete precis som för andra kommunala verksamheter. Vi har träffats digitalt och i Galaxen på Kulturhuset men genomgående träffat kommunala representanter digitalt. Revisorerna anser inte att digitala träffar ger lika mycket information som när man träffas fysiskt.

Personal

Revisionen har inga anställda.

Ekonomisk analys

Pandemin har lett till lägre kostnader eftersom inga utbildningar eller träffar med till exempel Högländets revisorer eller Regionrevisionen har kunnat genomföras. Detta kompenseras genom att öka antalet granskningar - både fördjupade och enklare. Vissa granskningar har flyttats fram på grund av pandemin men kommer att utföras under andra halvan av året. Prognosen är därmed att resultatet för hela året kommer vara i linje med budgeten.

Framtiden

Ny upphandling av revisionstjänster måste genomföras och kan bli en utmaning eftersom pressade priser och dålig lönsamhet för revisionsföretagen gjort att vissa kommuner inte fått in några anbud under senare år.

På grund av revisionens förhållandevis klena budget är det alltid svårt att få fram det underlag som behövs för att erhålla en tillräckligt säker bild av hur samtliga kommunala verksamheter fungerar och därmed kunna föreslå ansvarsfrihet efter verksamhetsårets slut. Eftersom antalet fristående nämnder minskat, kommunstyrelsens verksamhetsområde utökats och mer verksamhet drivs i bolagsform krävs nya grepp från revisionens sida för att kunna genomföra bra granskningar.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Revision	-827	-276	33,5	-827	0	-426
Netto	-827	-276	33,5	-827	0	-426

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Personalkostnader	-290	-138	47,9	-210	80	-161
Övriga kostnader	-537	-138	25,6	-617	-80	-265
Netto	-827	-276	33,5	-827	0	-426

Sävebo AB

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Året startade med invigning av den nya förskolan på Ripan. Kommunen har tecknat ett 30-årigt hyresavtal.

Vi har under året gjort fönsterbyten på Almen, Trekanten, Spiken 6 och Ripan.

Vi har bytt en hiss på Bryggaren och vi har pågående panelbyte på Kantarellen samt genomfört målning på Vilan 14.

Vi har renoverat 36 lägenheter samt dragit in fiber på hela Bryggaren och Spiken 9. Nu har alla våra hyresgäster tillgång till fiber.

Personal

Vi är 29 stycken anställda på Sävebo i dagsläget. Vi har anställt två personer under året, en elektriker samt en golvläggare. Vi har en som går i pension till årsskiftet och vi kommer inte att ersätta den tjänsten i dagsläget.

Vi ser oss om efter duktiga hantverkare och slår till när läge uppkommer.

Ekonomisk analys

Vi har gjort många större investeringar under året, fönsterbyten, och vi balanserar hela tiden mot vår kassa. Vi har mycket som vi vill göra men vi ser hela tiden till att vi har det finansierat.

Vi har även som sagt gjort väldigt mycket inne i våra lägenheter. Detta tar vi inte som investering utan som direkt kostnad. Anledningen är att vi inte vill släpa med oss för stora avskrivningar i framtiden utan ta den kostnaden nu då tiderna är goda.

Som det ser ut just nu kommer vi i år på ett resultat som ligger drygt 2 miljoner kronor under vår budget och det beror på alla lägenhetsrenoveringar.

Framtiden

Framtiden ser bra ut men vi har stora utmaningar vad gäller uthyrningarna. Under året har vi fått kämpa allt mer med att hålla uthyrt. Vi har det tufft med Rörvik men även med Bryggaren. Bryggaren kan ju bero på pandemi men kanske även att hemtjänsten flyttar ut.

Vår bruksvärdering förra året samt alla renoveringar gör att hyresnivån har gått upp. Vi kommer troligtvis inte att göra några hyreshöjningar i vårt bestånd till nästa år.

Vi arbetar med stort fokus mot trivsel för våra hyresgäster och har under året börjar med boendeenkäter och intervjuer med våra hyresgäster. Vi tar en fastighet i taget och vi försöker lyssna av vad hyresgästerna saknar och se till att uppfylla det så gott vi kan. Genom att ha hög kvalitet på våra lägenheter och ge en förstklassig service ska vi se till att vara den ledande hyresvärden i Sävsjö kommun.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	4 219	257	6,0%	2 019	-2 200	2 623

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att öka trivselsmiljön i bostadsområdena.

—

Redovisas i samband med årsbokslut

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
På minst ett område ska vi kunna redovisa en trivselhöjande åtgärd under det senaste året	1	— —

Att medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.

—

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

Att tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet.

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.	1	— —

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att förvalta beståndet med god ekonomisk hushållning och hantera resurshållningen på ett sätt som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Vi ska visa en total lägre omflyttning än året innan tills man når 15 %.	15 %	— —

AB Sävsjö Industribyggnader

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Vi sålde Skopan 3 & 4 till Sävsjösläpet i enlighet med det gällande hyresavtalet. Försäljningen skedde till bokfört värde då de svarat för alla avskrivningar på fastigheterna.

Vi har asfalterat upp utvändigt till A-lackering under sommaren. Detta för att underlätta deras lagerhantering och truckkörning.

Vi håller på och målar om Gästgivaregården i Vrigstad, TripleSign och Rojos är hyresgäster där.

Högländets Plåt & Vent flyttade ut från Hantverkaren och in flyttade WeCleanCar vilket förde med sig en del anpassningar.

Industrilack AB gick i konkurs under sommaren. Vi har en fordran om 297 754 kr och vi hade redan gjort reserveringar i förra årets bokslut. Vi kommer troligtvis inte få någon utdelning.

Personal

VD på 50%

Ekonomisk analys

Bolaget går starkt och vi kommer återigen göra ett bra resultat, troligtvis i paritet med 2020.

Uthyrningsgraden har ökat något men tyvärr har vi kundförluster som motverkar det.

Framtiden

Under 2022 har vi många låneomsättningar och vi kommer omsätta lånen som vi har minusränta på idag så på sikt kan vi få lite högre räntekostnader men det täcks av Skruf och A-lack då de ska täcka våra lånekostnader bland annat.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	5 400	4 153	77,0%	5 200	-200	4 530

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att ha en hög uthyrningsgrad

—

Styrelsen arbetar med att se över målen för eventuellt ändra något i dem.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad		—

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

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Hemsida samt Objektvision		— —

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi

—

Målet är uppfyllt

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Alla lokaler		— —

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att ha ett årligt överskott

—

Målet om överskott är uppfyllt

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1 200 tkr		— —

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		— —

Savman AB

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Datahallen i Sävsjö på Djurgårdsgatan kommer att få en annan inriktning, går från datahall till kommunikationshall. SavMAN AB kommer att ta ett helhetsansvar för själva kommunikationshallen. Drift och underhåll av fastigheten och dess funktioner såsom reservkraft, UPS-funktion, kylanläggning och elförsörjning ligger fortfarande kvar hos Sävsjö kommun.

Under perioden har de inkomna beställningarna av bredbandsanslutningar projekterats och installation pågår.

Numera är det så kallade efterbeställningar som hanteras, de byggs två gånger under året i huvudsak. Det gäller såväl landsbygd som tätort.

Personal

Ingen påverkan gällande personal under den rådande pandemin. Åtgärder gjorts för att förhindra smittspridning genom till exempel att undvika hembesök samt hålla kontoret stängt för besök.

Delar av personalen jobbar hemma.

Ekonomisk analys

Det avvikande resultatet i prognos i förhållande till budget beror framförallt på att "nätavgifter och trafikavgifter internet" är högre än prognos samt beroende på att efterfrågan på fiber till hyresfastigheter har ökat. Installation av fiberanslutning i lägenheterna, betalas av hyresvärd, nätavgift och internetkapacitet betalas av hyresgäst.

Fastighetsägaren står investering av fastighetsnätet, ingen driftkostnad för fastighetsägaren, ett koncept som slagit väldigt väl ut framförallt hos fastighetsägare med mindre antal lägenheter i varje fastighet.

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

Framtiden

Bolaget går nu in i en mer förvaltande organisation då nyinstallationer minskar i och med att utbyggnaden täcker in de flesta områden i kommunen. Det blir mest förtätningar där redan gjorda investeringar nyttjas.

Under år 2021 kommer konsekvenser att utredas tillsammans med ägaren, Sävsjö kommun.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 532	1 735	113,3%	2 177	645	1 644

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att leverera bredband i världsklass

—

För att möjliggöra ökad digitalisering i samhället.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder per år		— —

Njudung Energi Sävsjö AB

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Tillståndsprocess Djupadal reningsverk fortgår. Elmätarbyten har genomförts och endast ett par hundra mätare återstår.

Anslutningskampanj för fjärrvärme i Rörvik har genomförts.

Personal

Inga anställda finns i bolaget.

Ekonomisk analys

Inga större avvikelser att rapportera.

Högre omsättning främst relaterat till den kalla vintern där fjärrvärmeintäkterna ökade mot föregående år och budget.

Lånemässigt har samtliga ränteswapar förfallet och vi förlängde ett lån om 30 miljoner kronor i maj månad.

Ett lån om 30 miljoner kronor förfaller i december samt ett om 40 miljoner kronor förfaller i januari.

Dessa bägge lån kommer att förlängas/refinansieras.

From år 2021 betalar vi borgensavgifter till våra ägare. Detta belastar resultatet med 740 tusen kronor på helåret.

Framtiden

De framtida utmaningarna handlar om hållbarhet, dels ska det omfattande anläggningsvärde som förfogas över reinvesteras. Dels är energibranschen i en omställningsfas och där måste Njudung hitta sin roll i detta arbete för att lokalt underlätta omställningen. På VA-sidan pågår tillståndsprocess på Djupadal och när denna är klar kommer det att byggas överföringsledningar vilket kommer effektivisera driften.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	8 980	7 924	88%	9 890	910	5 275

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

—

Mätetal kommer att tas fram under 2021

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

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

—

Under året har ett aktivt arbete gjorts för att minska vår användning av fossila bränsle i vår produktion. Arbetet har varit framgångsrikt och under 2020 så eldades med 99,9% biobränsle.

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

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

—

Mätetal kommer att tas fram under 2021

Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.

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

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

—

Mätetal kommer att tas fram under 2021

Sävsjö Näringsliv AB

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

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

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

Personal

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

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

Ekonomisk analys

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

Framtiden

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

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	-51	-14	27%	-28	23	-35

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att skicka digitala nyhetsbrev

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal nyhetsbrev skickade per år		—

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

Att genomföra företagsbesök

—

Antal företagsbesök per år, här har vi även räknat de som vi kontaktat via telefon. På grund av pandemin har inte fysiska möten varit möjliga.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal företagsbesök per år		— —

Att arrangera frukostmöten

—

Antal frukostmöten per år, de flesta via Teams och några fysiskt.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal frukostmöten per år		— —

Att arrangera företagsträffar

—

På grund av rådande pandemi genomfördes inga företagsträffar under våren. Vi har dock kunnat genomföra några inom olika projekt.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal företagsträffar per år		— —

Publika aktiviteter Sävsjö Handel

—

På grund av pandemin har inga publika aktiviteter arrangerats.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska publika aktiviteter arrangeras i samverkan med Sävsjö Handel		— —

Under året ska en näringslivsgala arrangeras

—

På grund av pandemin har ingen näringslivsgala arrangerats under 2020.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Näringslivsgala		— —

Nya medlemsföretag

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska tio nya medlemsföretag ansluta sig till SNAB		— —

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

Arrangera jobb- och framtidsmessa

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska en jobb- och framtidsmessa arrangeras		— —

Att arrangera en näringslivssafari

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska en näringslivssafari arrangeras		— —

Framtidens yrke

—

Under året har 2 träffar om Framtidens yrke anordnats.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Arrangera månadens yrke		— —

Aktiviteter kopplat till bankgården Vrigstad

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Under året ska aktiviteter kopplat till bankgården i Vrigstad genomföras		— —

Samordning / utdelning stipendiefond Byggprogrammet

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Samordning / utdelning stipendiefond Byggprogrammet		— —

Industrinätverk

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Ett industrinätverk ska bildas		— —

Stockarydsterminalen AB

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Vår och sommar har varit bra för terminalen. Vi har tömt Södras lager på Union (cirka 15 000 m3f). Veden har legat i över ett år.

Ganska fort efter den tömningen så fick vi börja fylla upp den igen.

Juli månad var väldigt lugn och vi kunde stänga några dagar för semester, nu tömmer Södra sina gamla reserver inför ett underhålls stopp i Värö.

Förhoppningen är då att vi får in mer ved till vår terminal under denna period.

Vi har fram till sista juni mätt in 180610 m3f till vår sida av terminalen.

Personal

Vi har minskat vår personalstyrka, en uppsägning som inte ersatts.

Vi har nu 2 fastanställda och vid behov hyr vi in personal från Wasalast.

Detta fungerar bra till den omsättning vi har, vi har också en resurs som hjälper oss på helgerna.

Anders Brogård och en förman delar på uppgiften verksamhetschef.

Anders Brogård har tagit över rollen som VD på 50 procent.

Ekonomisk analys

Vi ser en försiktig men positiv vinst för denna period, mycket av detta handlar om rätt personalstyrka i förhållande till hanterad volym. Dock är vi på gränsen och är mycket känsliga för personalbortfall, exempelvis vid sjukdom med mera.

Att hyra maskinpark istället för att äga verkar också vara rätt väg att gå. Vi har dock kvar en materialhanterare för jobbet på Unionslagret.

Beslut om en spår förlängning och spolplatta sköts fram till styrelsemöte i september, då ska skarpa offerter presenteras.

Framtiden

Stockarydsterminalen är uppbyggd på att i huvudsak hantera rundved, därav är vi ganska styrda med vår vagnpark och befintliga ytor.

Då våra kunder tror på ökad omsättning rundved framåt så måste en utbyggnad av lastyta och spår ske för att kunna expandera till annan godshantering.

Vår bedömning är att få vi bör få en industri att satsa på området mellan terminalen och väg 761 än att starta en kombiterminal. Då skapas samarbeten med personal och maskiner vid tåg hanteringen.

Bolagets räkenskaper


(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	434	371	85,5%	550	116	-1 577

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Försenade tågavgångar


—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Försenade tågavgångar	0	0	—	

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Lönsamhet

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall		
Lönsamhet (ack resultat / ack omsättning)	10 %	4,9 %	—	

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Sveriges största internationella skyttetävling, Swedish Cup, fick på grund av pandemin ställas in detta år, men återkommer 2022. Det som annars präglat året är ombyggnadsprojektet som kommer att medföra ändamålsenliga och fräscha lokaler för skyttegymnasiet samt allaktivitetscenter med två flexhallar. Projektet flyter enligt plan med slutbesiktning andra halvan av oktober.

Personal

Föreningen har ingen egen anställd personal utan köper hjälp från serviceförvaltningen, Sävebo samt kommunledningskontoret.

Ekonomisk analys

Prognosen för helår 2021 pekar på en omsättning av 1785 tusen kronor och ett resultat plus 66 tusen kronor vilket är i linje med beslutad budget.

Framtiden

Inför nästa år har vi ombyggda lokaler där vi kommer att möta många nya föreningar vilket kommer att ge väsentligt mer liv i huset. Det ser vi fram emot. Vi hoppas att kunna fräscha upp byggnaden utvändigt med fönsterbyte och målning av fasaden.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	71	238	336%	66	-5	-10

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning

—

Svenska skyttesportförbundet har uttryckt att de vill lägga mer verksamhet och tävlingar i Sävsjö, dels på grund av anläggningen i sig och att logistisk ligger bra.

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

Att arrangera nationella och internationella tävlingar

—

På grund av av pandemin så har antalet tävlingar kraftigt begränsats under 2020 och 2021

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

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.

Att väcka intresse för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förenings verksamhet

—

Sker genom stark samverkan med främst Sävsjö Kommun, Svenska Skyttesportförbundet och skyttegymnasiet vid Aleholmskolan.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		— —

Höglandets kommunalförbund

Verksamhetsredovisning

Viktiga händelser

Fokus på att utveckla IT-infrastrukturen pågår. Ett av dessa projekt är Datacenterprojektet där Höglandsförbundet har skrivit ett avtal med en leverantör och där arbetet med att implementera detta avtal pågår. Planen är att bli klar med implementationen under 2021 för detta projekt. Funktionsmässigt kommer det att ge kommunerna tillgång till ny teknik som i sin tur gör det mer möjligt till en mer flexibel, kostnadseffektiv och säker leverans. Arbetet med överflyttningen följer planen och flera system är överflyttade per sista augusti.

På arbetsutskottet i juni togs beslut om att ställa sig bakom det utredningsuppdrag som kommundirektörerna tagit fram kring att se över möjligheterna till en Höglandsgemensam gymnasiesamverkan. Arbetet med den fortsatta utredningen påbörjades mer aktivt i augusti och skolcheferna tillsammans med gymnasiecheferna arbetar med utredningen.

Inför verksamhetsstarten av Höglandets ekonomiservice, HES, och ekonomiservicekontoret den 1 december 2021, löper arbetet på och den nya enhetschefen för ekonomiservicekontoret är på plats från och med slutet av augusti. Alla medarbetare som kommer att ingå i det nya ekonomiservicekontoret har tillsammans med ledningen på Höglandsförbundet genomfört en kickoff i augusti. Ett hyreskontrakt är påskrivet och verksamheten kommer att ha sina lokaler på Pigalle i Nässjö. Under hösten kommer det praktiska arbetet och planeringen att fortgå för att allt ska vara klart till den 1 december.

Personal

Inom förbundet pågår diskussion med medarbetare, chefer och fackliga representanter för att tillsammans ta fram nya strukturer för hur arbetet kan se ut efter pandemin i det ”nya normala”. Grundplanen är återgång till arbetsplatsen från och med 29 september utifrån att tidigare rekommendationer om distansarbete försvinner. Ledningen tillsammans med medarbetare ser det dock angeläget att öppna upp för möjligheten till en flexiblere arbetsplats med en balans mellan arbete på plats och distansarbete om och när verksamheten tillåter. Vi ser att vi har klarat att bibehålla eller till och med öka leveransen och effektiviteten då medarbetarna under pandemin arbetat enbart på distans. Vi ser möjligheter i att få mötas fysiskt igen men samtidigt vill vi bibehålla de fördelar som pandemin tvingat fram kring digitalisering. Vi vill ligga i framkant inom digitalisering och vi vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle både för människor och miljön.

Ekonomisk analys

Årsredovisningen är den andra rapporten och inkluderar perioden 21-01-01 till och med 21-08-31. Det budgeterade resultatet för 2021 är 1 098 tusen kronor. Efter årets första åtta månader prognostiseras ett resultat för helåret motsvarande 916 tusen kronor.

Familjerätten redovisar en prognos i nivå med budget men ser framåt en utmaning i ökande kostnader för tolkar.

HIT prognostiserade i maj, ett resultat under budget, sedan dess har ett arbete genomförts för att nå en budget i balans. Genom återhållsamhet med rekryteringar vid personalomsättning, planerade konsultbehov, utbildningar samt övriga rörliga kostnader har HIT en prognos i nivå med budget.

Intäkter som för 2021 prognostiseras till 445 tusen kronor bättre än budget, dock består prognosen av både ökade och minskade intäkter. Intäkterna från tjänsteprislistan är cirka 2 miljoner lägre än budgeterat och kommer av minskade volymer gällande konto- och arbetsplatstjänster samt minskade volymer gällande system och serverdrift. För HIT finns en utmaning i att kostnaderna inte går att påverka i samma takt som intäkterna sjunker.

Datacenterstrategins implementeringskostnader är inkluderade i prognosen. Inför 2021 planerades att de tillfälligt ökade kostnaderna skulle rymmas inom ram, utifrån en planerad vakant tjänst och lägre avskrivningar än budgeterat (konsekvens av den nya strategin).

Kansliet redovisar en prognos på 837 tusen kronor, vilket inkluderar uppstartskostnaderna för ekonomiservicekontoret. Den positiva avvikelsen kommer av avvikelse gällande personalkostnader 2021 samt att pandemin bromsat in kostnader för bland annat utbildningar. Inom kansli finns även från 2021 enheten kompetens. Kompetens är en verksamhet som påverkats mycket av pandemin och därmed har en outnyttjad budget för mässor, konferenser och utbildningar.

Finansen prognostiserar ett resultat på -979 tusen kronor vilket kommer av tillfälligt höga kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen. Revisionen redovisar en prognos motsvarande -42 tusen kronor.

Genom den höga självfinansieringsgraden (över 100 procent) och att ett positivt resultat prognostiseras är soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila för perioden.

Höglandsförbundet arbetar aktivt för att möjliggöra effektiviseringar. Åtgärderna genererar både kortsiktiga och eller långsiktiga effekter.

Framtiden

I augusti ställde sig direktionen bakom den avsiktsförklaring som socialcheferna skrivit fram kring en gemensam systemförvaltning för Combine. Samtidigt beslutades om att lämna över utredningsuppdraget för den gemensamma systemförvaltningen till Höglandsförbundet.

Avsiktsförklaringen syftar till en gemensam systemförvaltning organiserad under förbundet. Arbetet är påbörjat och den kommande utredningen kommer att genomföras i samverkan med kommunernas systemförvaltare för Combine och representanter från förbundet

Samverkan mellan familjerätten och kommunernas faderskapshandläggare behöver också utvecklas då stora förändringar kommer att ske inom det området. Tranås kommun har visat intresse för att ingå i det familjerättsliga samarbetet och samverkansavtal och ekonomiska underlag är klara och överlämnade från Höglandsförbundet till Tranås för fastställande och beslut.

Tranås har även ställt frågan till Höglandsförbundet om det finns möjlighet för dem att vara med i samverkan kring dataskyddsbudstjänsten. Inga beslut är ännu fattade men förbundet och övriga medlemskommuner har ställt sig positiva till detta.

IT-säkerhetsarbete är och kommer att fortsätta vara ett prioriterat arbete på HIT och inom förbundet.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 098	5 853	533%	916	-182	6 246

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter.



Verksamhetsmål med indikatorer kopplade till förbundets uppdrag

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

Att familjerätten ska kunna erbjuda tid för samarbetsamtal inom två veckor är ett strävansmål som redovisas i årsredovisningen.

Arbete med att ta fram processen för att fånga upp alla pågående projekt i samverkan pågår genom att förbereda för gemensam portföljstyrning.

Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan.



Verksamhetsmål med indikatorer kopplade till förbundets uppdrag.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Genom nyttokalkylering i samband med förstudier påvisa en årlig effektivisering hos medlemskommunerna motsvarande 5% av HITs omsättning.	5 %	— —
HIT ska under året presentera förslag på områden där Höglandskommunerna kan samverka.	2	— —
Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna.	3	— —

Prognosen är att målen kommer att uppnås under året.

Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt



Finansiella mål

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Självfinansieringsgraden ska uppnå minst 100%.	100	367 ↗ ●
Resultatet ska vara minst 1 % av omsättningen	1 %	7,9 % ↗ ●

Prognosen är att målet nås även för helår vad gäller självfinansieringsgraden. Prognosen för helåret når inte upp till det budgeterade resultatet vad gäller resultatmålet.

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

Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter



Mål kopplade till en attraktiv arbetsgivare.

Höglandsförbundet ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och vill verka för en hållbar välfärd.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
I medarbetarundersökningen ska organisationsindex uppnå minst 74 av 100	74	— —
I medarbetarundersökningen ska varumärkesindex uppnå minst 70 av 100	70	— —
Frisknärvaro	96 %	97,6 % ↗ ●