

# Delårsrapport 2018-08-31

1 januari - 31 augusti



---

## Innehållsförteckning

Inledning av kommunalråd .....	4
Sammanfattning .....	5
Kommunfullmäktige .....	17
Kommunstyrelsen allmänna frågor .....	18
Kommunstyrelsens tekniska utskott.....	21
Barn- och utbildningsnämnden .....	24
Socialnämnden .....	30
Kultur- och fritidsnämnden .....	36
Myndighetsnämnden .....	40
Överförmyndarnämnden.....	44
Valnämnd .....	46
Kommunens revisorer .....	47
Sävebo AB.....	48
AB Sävsjö Industribyggnader .....	50
Savman AB.....	52
Njudung Energi Sävsjö AB.....	54
Sävsjö Näringsliv AB .....	56
Stockarydsterminalen AB .....	59
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening.....	61
Höglandets kommunalförbund .....	63

Omslagsbilden visar de nya allvådersbanorna vid Hofgårdsvallens idrottsplats hösten 2018.





Hägneskolan i Sävsjö byggs till.  
Bilden är från den 4 oktober 2018.



# Bra utgångsläge när kärvare tider väntar

Delårsrapporten visar på att Sävsjö kommun har en fortsatt mycket bra verksamhet och en stark ekonomi. Prognosen för helåret pekar mot ett plus på drygt 18 miljoner. Det goda läget ger oss bra förutsättningar att hantera kommande år som i våra budgetbedömningar kommer bli betydligt kärvare. Utifrån det lite större världsvida perspektivet är det tillväxt och stabilt i de stora ekonomierna, men det är ökande politiska risker. Populism sprider sig allt mer och det skapar osäkerhet inte minst inför kommande EU-val. Konsekvenserna av Brexit och hur den kommer påverka Europa och britterna själva är en annan riskfaktor. Det är positivt att USA och Nordkorea nu för samtal och att NAFTA-avtalet mellan USA, Canada och Mexiko nu förnyats med ett USMCA-avtal. Detta avtal bedöms minska risken för stort globalt handelskrig. I Sverige har vi genomfört val och osäkerheten är stor i hur det politiska arbetet ska formeras i många kommuner, regioner och framförallt nationellt. Inför de utmaningar som Sverige har de närmsta åren är behovs en stabil politisk ledning på alla nivåer.

## Arbetsmarknad och företagande

Arbetslösheten i Sävsjö kommun sjunker stadigt och ligger nu på totalt 7,7 procent. Det som drar upp statistiken är att det tar tid för utomeuropeiska invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunens företag har fortsatt god konjunktur, men en påtaglig avmattning märks i delar av husbranschen. Det samlade näringslivsarbetet genom Tillväxthuset är numera ett bra verktyg i för ett samordnat och offensivt arbete med företagsfrågor, detaljplaner och myndighetsutövning. Företagen behöver fortsatt tillgång till mer arbetskraft och kompetens. Det är därför viktigt att arbetet med "Sävsjömodellen", med Aleholmsskolan som utgångspunkt, fortsätter så att invandrare som nu är arbetslösa kan komma ut i jobb.

## Stabil kommunekonomi

För den kommunala ekonomin redovisas ett plusresultat för årets första åtta månader på nästan 24 miljoner. För helåret bedöms resultatet bli 18 miljoner. Detta är nästan

10 miljoner högre än budget och det beror framförallt på ökade tomtförsäljningar och högre skatteintäkter. Det är överlag en stabil ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera är att socialförvaltningen visar på plus trots att det i många andra kommuner är stora underskott inom detta område. Bolagen redovisar en vinst på över 15 miljoner. Det verkar även som att det också under 2018 blir svårt att genomföra alla de investeringar som finns med i beslutad investeringsbudget. Detta eftersom endast 42 procent genomförts till sista augusti och det är ännu mindre andel än föregående år vid denna tidpunkt. Inför kommande år ser de ekonomiska resurserna ut att minska ganska märkbart. Positivt är att ett förslag till ny kommunekonomisk utjämning kan ge välbehövligt resurstillskott.

## Ny mandatperiod med nytt arbetssätt och översyn av vision och mål.

Vi står nu inför en ny mandatperiod och det kommer bli nya politiker som går in i förtroendeuppdrag. Det kommer också att bli förändringar i hur de politiska nämnderna ska arbeta eftersom utskotten tas bort. Positivt är att fler politiker kommer vara involverade i det politiska arbetet. Med ny mandatperiod ska vision och utvecklingsstrategi övervägas och det kommer jobbas fram en ny översiktsplan. Vi har idag en väl genomarbetad utvecklingsstrategi, vision, mål och budgetprocess som vi kan använda som utgångspunkt för detta viktiga förändringsarbete.

Stefan Gustafsson,

Kommunstyrelsens ordförande

## Kort sammanfattning

### Ekonomi - utfall och prognos

Resultatet en 31 augusti visar ett överskott på 23,9 mkr att jämföras med föregående år som hade överskott på 40,5 mkr per den sista augusti. Förra året var ett historiskt bra år med ett överskott vid årets slut på drygt 43 mkr.

Prognosen för helår pekar på ett resultat på 18,5 mkr vilket är 9,9 mkr högre än det budgeterade resultatet.

Att vi även detta år lämnar en prognos bättre än budget beror främst på att finansförvaltningen ser ut att ge ett överskott på nästan 9,8 mkr. Orsaken är flera, bland annat reavinster vid försäljning av tomter, något högre skatteintäkter än beräknat och intäkter från utdelning.

Nämnderna visar sammanlagt en prognos som ligger i linje med budget. Det finns dock några avvikelser. Socialnämnden lämnar en prognos på +1,6 mkr men påpekar samtidigt att vissa verksamheter kommer att få svårigheter att klara budget. En av dessa verksamheter är stöd till äldre.

Även vissa verksamheter inom serviceförvaltningen kommer att få svårt att klara budget. Inom gata/park har man haft höga snöröjningskostnader. Tekniska utskottet lämnar en prognos som visar ett underskott på -2,2 mkr för helåret.

Nämnderna har genomfört investeringar för 24 mkr vilket motsvarar knappt 42 % av investeringsbudgeten som är 57,4 mkr. Nivån på genomförda investeringar ligger ungefär i samma nivå som föregående år.

De största investeringarna under året har varit inom kommunstyrelsen som investerat för 18,1 mkr och barn- och utbildningsnämnden med sina investeringar på 3,9 mkr. De investeringar som är gjorda är bland annat köp av mark, Svarven 1 för 8,7 mkr och investeringar i skyttebanan i Skrapstad för 1 mkr. Inom skolan har investeringar gjorts i en CNC-svarv på Aleholmskolan.

De kommunala bolagen redovisar tillsammans en vinst på 15 mkr och prognosen pekar på ett resultat på totalt 21,1 mkr vilket är cirka 3,6 mkr sämre än budget men i nivå med resultatet i årsbokslutet 2017.

De likvida medlen uppgår i kommunkoncernen till 177 508 tkr och av dessa utgör kommunens checkkonto 152 292 tkr. Motsvarande saldo på checkkontot vid årsskiftet var 194 761 tkr vilket är en minskning med 42 377 tkr. Minskningen i likvida medel består bland annat av amortering av kommunens lån med 15 mkr samt utförda investeringar på 24 mkr.

### Finansiella mål

Tre finansiella mål följs årligen upp för att sätta fokus på ansvarsfullt förvaltarekap och god ekonomisk hushållning. Det handlar om att klara ett driftöverskott som är större än 2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning tillsammans. Det handlar också om att inte investera mer än motsvarande årets resultat och avskrivningar tillsammans för att bibehålla en oförändrad kommunalskatt. Nedan ser ni en tabell över måluppfyllelsen.

### Måluppfyllelse



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

Mål	Måltal	Utfall 180831	Status
Driftöverskott	Ska vara större än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	4,96 %	
Årets investeringar	Ska vara mindre än årets resultat + årets avskrivningar	24 026 < 39229	
Oförändrad kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	21,92 %	

Balanskravsutredning (tkr)	
Helårsprognos	18 536
Avgår samtliga realisationsvinster	4 096
Medel från resultatutjämningsreserven	0
<b>Resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>14 440</b>

Visionen lyder; ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som vid sidan av vår kärnverksamhet, ska ange riktning och förbättringar fram till 2022. Den består huvudsakligen av fyra olika delar som kommer att ha betydelse för det praktiska arbetet med att genomföra den; Vision, Övergripande mål, Utvecklingsområdena och Värdegrund. Hela utvecklingsstrategin finns att läsa på kommunens hemsida.

I november 2017 beslutade kommunfullmäktige om de övergripande mål och styrtalet som gäller för 2018. Nämnderna och bolagen har därefter arbetat fram egna styrtalet med utgångspunkt i de övergripande målen. Kommunstyrelsen har beslutat om riktade uppdrag för de prioriterade utvecklingsområdena. Förvaltningarna arbetar dessutom med aktiviteter kopplade till utvecklingsstrategin.

Några av styrtalet som tagits fram mäts en gång per år och kommer att redovisas vid årsboks slutet 2018. I årsredovisningen kommer vi också redovisa de olika uppdrag som kommunstyrelsen beslutat om inom de prioriterade utvecklingsområdena. Avslutade och lyckade aktiviteter ”stjärnmarkeras” och lyftas in i årsredovisningen.

Ett flertal av styrtalet går inte att mäta per den 31 augusti då mycket av arbetet är pågående. Några av styrtalet kommer att mätas i samband med årsboks slutet. Förvaltningarna har gjort egna bedömningar om dessa styrtalet har rödmarkerats eller gulmarkerats. (rött = målet är inte uppnått)

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

- Vi har minskat antalet kilometer tjänsteresor med privat bil.
- Nyanländas trivsel i skolan är hög visar en samlad bedömning efter genomförda skolplansdialoger.
- Projektet med så kallade IT-guider som bygger på att nyanlända ungdomar bjuder in till café för äldre personer som behöver hjälp med sina mobiler, surfplattor eller datorer är lyckosamt.
- Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på socialförvaltningen har ökat mer än det mål som var uppsatt.
- Överförmyndarnämnden har klarat sina mål vad gäller granskningar av årsräkningar.

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

- Övertiden minskar inte som planerat, tvärtom har övertiden ökat.
- Den genomsnittliga sysselsättningsgraden totalt för kommun har inte ökat som planerat.
- Andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen kommer att få svårt att nå målvärdet.

- Andel kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt är just nu inga. Detta beror på att införande av ett nytt verksamhetssystem inte kommer att påbörjas förrän under våren 2019. Med nuvarande system är detta inte möjligt.

Även de kommunala bolagen har ett uppdrag att sätta mål med utgångspunkt i utvecklingsstrategin. Sävebo AB, AB Industribyggnader och Savman AB redovisar att det klarat samtliga mål. Se vidare under respektive bolags redovisning.

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

I delårsrapporten har vi uppmanat förvaltningarna att särskilt beskriva hur man arbetar med barnkonventionen utifrån vision och värdegrund. Barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen ger en ingående beskrivning om sina arbeten i respektive verksamhetsberättelser. Några axplock från barn- och utbildningsförvaltningens arbete med barnkonventionen,

- I skolplanen finns en tydlig förväntan nedskrivna på målen för den gemensamma värdegrunden och detta följs upp och utvärderas i årliga skolplansdialoger.
- ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”.
- Demokratiskt forum finns i olika former där barn kommer till tals, ex klassråd, matråd och i skolans elevråd.
- Likvärdigheten i undervisning och utbildning när man genom exempelvis avgiftsfri skola.
- Lokal IT-strategi har tagits fram för att nå målen.
- Handlingsplan för Alkohol, narkotika, doping och tobak ( ANDT) är framtagen.

Utgångspunkten för verksamheterna inom kultur- och fritidsenheten är att alla barn och ungdomar, oavsett socioekonomisk bakgrund ska erbjudas en meningsfull fritid där alla sinnen stimuleras. Med detta arbetar man på olika sätt. Några exempel;

- Man deltar i mätningen ”Ung Livsstil”, som är ett nationellt forskningsarbete.
- Rabatterat pris för barn- och ungdomsverksamheten i anläggningarna.
- Tydligt mål om att uppnå simkunnighet för alla barn.
- Stöd till föreningslivet- prova på aktiviteter.
- Läsförfrämjande insatser på biblioteket
- Fritidsgårdsverksamhet som särskilt ser till barn oavsett bakgrund.
- Allaktivitetscenter.

Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde. Flertalet medarbetare har

deltagit i regionens gemensamma utbildning om barnkonventionen. Nya politiker i socialnämnden, nyanställda medarbetare inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt medarbetare som arbetar med barn inom funktionshinderomsorgen har fått utbildning i grundläggande kunskaper om barnkonventionen. För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar.

På samhällsbyggnadsavdelningen beaktar man inkluderingsperspektivet i samtliga planerings- och byggprojekt och motiverar detta i tjänsteskrivelser.

## Kort om verksamheterna - viktiga händelser

I nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser redovisas kortfattat det man särskilt vill lyfta fram som viktiga händelser under året.

Kommungemensamt har mycket fokus varit på förberedelsearbete inför valet 2018 men också att få de nya omorganisationerna som gjordes på olika håll 2017 att landa på ett bra sätt.

2018 är det första året med Tillväxthuset i full verksamhet. Året har präglats av uppstart, men också av en god vilja till samverkan mellan kommunledningskontoret (utvecklingsavdelningen), myndighetsförvaltningen och Sävsjö Näringslivs AB, SNAB.

I maj 2018 infördes GDPR, den nya europeiska dataskyddsförordningen. Våren 2018 ägnades till stora delar åt förberedelsearbete inför lagens ikraftträdande.

Den varma och torra sommaren innebar mycket arbete på olika plan. Fler skogsbränder, foderbrist, brandrisker och svårt att hantera värmen för både brukare och medarbetare.

Mycket fokus har också varit på att jobba med effektiviseringar för att förbereda oss för utmaningar som vi ser kommer.

## Personal

Den 31 augusti 2018 var det 1 333 anställda i kommunorganisationen. Detta motsvarar 1168,6 heltidstjänster. I jämförelse med föregående år har antalet anställda ökat med 37 personer. Förändringen är störst inom socialförvaltningen som ökat med 32 personer totalt. Inom förvaltningen har antalet tillsvidareanställda minskat med 32 personer men visstidsanställningar har istället ökat med 64 personer. Av kommunens alla anställda finns 83,8% inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Andelen heltidsanställda var för hela kommunorganisationen 50% vilket är en lägre siffra än föregående år (53%). Lägst andel heltidsanställda har socialförvaltningen med 27 % och högst andel heltidsanställda har myndighetsförvaltningen med 100%.

Den sista augusti var sjukfrånvaron för hela kommunorganisationen 5,2 %. Motsvarande siffra föregående år var 4,5 %. Av sjukfrånvaron är 2,2% korttidsfrånvaro och 3,0 % är sjukskrivning längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron har pendlat mellan 4,5 % och 5,2 % de senaste 11 månaderna.

Övriga arbetade timmar (timanställda, fyllnadstid, overtid) omräknat till årsarbetare var i augusti 2018 148 personer att jämföras med 184 årsarbetare i augusti 2016. En minskning med 36 personer på två år. (-19,5%).

## Förväntad utveckling - framåtblick

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

- På kommunledningsnivå kommer fokus kommande år vara satt på utvecklingsstrategins vision, övergripande mål och prioriterade utvecklingsområden. Två områden som genomsyrar all verksamhet i detta arbete är digitalisering av den kommunala verksamheten och övergripande arbete med hållbarhetsfrågor.
- Arbetet med samverkan över förvaltningsgränserna och effektivisering av kommunens administrativa processer fortsätter och en fördjupad dialog med medborgare och inom den kommunala organisationen kommer att genomföras.
- Inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet inom förskolan med att kunna möta vårdnadshavarnas behov av förskoleplatser. Omställningen av kraftigt minskade asylintäkter i organisationen pågår och kommer att fortsätta. En strategisk personalplanering behöver utvecklas för att kunna rekrytera särskilda professioner.
- Inom socialförvaltningen kommer man fokusera än mer på hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten. Man kommer också ta nästa steg i arbetet med projekt "Heltid som norm".
- Kultur och fritidsenheten betonar arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som viktiga aspekter i att bygga upp morgondagens kultur- och fritidsverksamhet. Här vill man bidra till ett bättre och mer hälsosamt liv genom att tillgängliggöra och underlätta för människor att ta del av verksamheterna. Energibesparande åtgärder är ytterligare ett sätt och man betonar också att trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Allaktivitetshuset kommer att fortsätta att utvecklas i bred samverkan.
- Inom kommunal service är en stor utmaning att hitta personal med rätt kompetens. En annan utmaning är att kapaciteten i tillagningsköken inom skolan inte räcker till, vilket ger en försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.
- Inom gata och parkenheten ser man att krav från myndigheter ökar vilket sätter större krav på en effektiv och kvalitativ administration. Man ser också att nedskräpning på allmän platsmark ökar mycket och en strategi för att hantera detta kommer att behövas.
- Sävsjö kommuns ambition är att växa, både i



antal invånare som i antalet verksamheter. Med detta kommer ökat behov av tillsyn av skolor, förskolor, miljöfarliga verksamheter, livsmedelsverksamheter och bostäder. Miljö- och byggenheten märker också ett ökat behov av att fungera som remissinstans i olika ärenden.

- Ett föränderligt klimat påverkar räddningstjänstens verksamhet. Fler och större insatser har krävts både vid skogsbränder och vid låga grundvattennivåer. Att anställa deltidbrandmän till organisationen är ytterligare en utmaning.
- Överförmyndarnämnden kommer att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd inom Vetlanda kommuns organisation från den 1 januari 2019. Det innebär utmaningar i form av olika förberedelser under hösten och ett stort arbete med att utveckla den nya organisationen under kommande år.

## Personalöversikt

### Totalt antal anställda

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

### Jämförelse av samma period föregående år

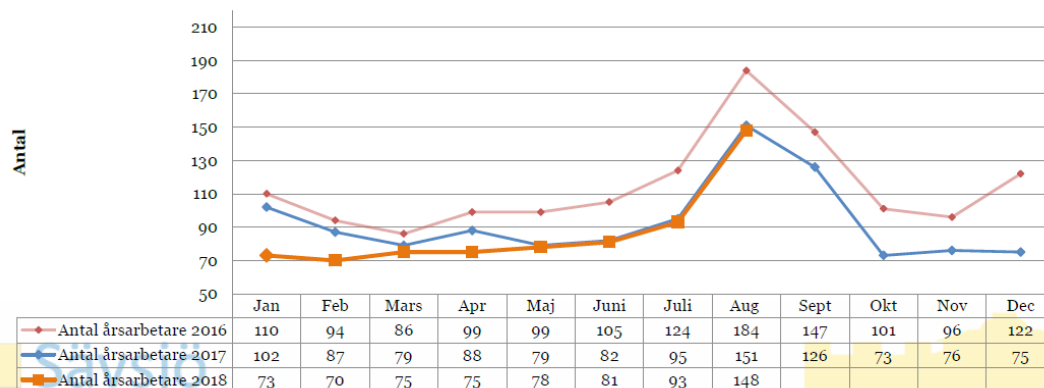
Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Vistidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	466	397,8	96	68,1	562	465,9	28%
Barn- och utbildningsförvaltning	379	367,6	136	118,0	515	485,6	77%
Serviceförvaltning	119	104,0	25	22,9	144	129,6	48%
Myndighetsförvaltning	8	8,0	2	2,0	10	10,0	100%
Kommunledningskontor	56	54,7	9	8,2	65	62,9	89%
<b>Totalt</b>	<b>1028</b>	<b>932,1</b>	<b>268</b>	<b>219,2</b>	<b>1296</b>	<b>1151,3</b>	<b>53%</b>



## Övriga arbetade timmar i augusti

Förvaltning	Antal arbetade timmar			Totalt	Nyckeltal:
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid		Årsarbetare
Socialförvaltning	18 568	913	871	20 352	123
Barn- och utbildningsförvaltning	721	0	14	735	4
Serviceförvaltning	2 399	123	81	2 603	16
Myndighetsförvaltning	445	0	29	474	3
Kommunledningskontor	243	0	0	243	1
<b>Totalt</b>	<b>22 376</b>	<b>1 036</b>	<b>995</b>	<b>24 407</b>	<b>148</b>

## Nyckeltal: motsvarande antal årsarbetare totalt i kommunen



## Sjukfrånvaro under perioden

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

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

## Total sjukfrånvaro för kommunens invånare

Datum	Folk-mängd	Ökning/ Minskning	Födda	Döda	Födelse- överskott	Inflyttade	Utflyttade	Flyttnings- netto
20121231	10844	-27	93	130	-37	508	497	11
20131231	10969	125	119	133	-14	671	537	134
20141231	11100	131	130	134	-4	755	619	136
20151231	11228	128	123	125	-2	732	612	120
20161231	11396	168	147	119	28	830	695	135
20171231	11497	101	64	70	-6	412	320	92
<b>20180630</b>	<b>11579</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>337</b>	<b>276</b>	<b>61</b>

Kön	Folkmängd	Ökning/ Minskning	Födda	Döda	Födelse- överskott	Inflyttade	Utflyttade	Flyttnings- netto
Kvinnor	5642	56	32	32	0	185	134	51
Män	5937	27	39	25	14	152	142	10
<b>Totalt</b>	<b>11579</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>337</b>	<b>276</b>	<b>61</b>

### Kommentar

Under det första halvåret 2018 ökade Sävsjö med 83 invånare vilket är 18 invånare färre än för motsvarande period förra året. Enligt de senaste siffrorna per sista augusti (ej officiella från SCB ännu) har Sävsjö ökat med ytterligare några invånare. Den 31 augusti hade Sävsjö 11 616 kommuninnevånare i Sävsjö (enligt KIR)

Under första halvåret flyttade 337 personer till Sävsjö. Av dessa var det 139 personer som flyttade in från länet, 89 som kom från övriga Sverige och övriga 109 kom från utlandet.

Under första halvåret flyttade 276 personer från kommunen. Av dessa var det 133 som flyttade inom länet, 131 till övriga Sverige och 12 personer flyttade till utlandet. Andel män var vid halvårsskiftet 51,3 % ( 51,6 %.)



## Uppföljning övergripande mål

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



### Kommentar

Resultat av dessa styrtal kommer att redovisas i årsbokslut 2018.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via mejl och får svar inom två arbetsdagar.	Resultatet för 2017 låg på 80 %, målvärde 86%. Ny mätning görs under hösten 2018.	—	■
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga.	Resultatet för 2017 låg på 44%, målvärde 51%. Ny mätning görs under hösten 2018.	—	■
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.	Resultat för 2017 låg på 87%, målvärde 81%. Ny mätning görs under hösten 2018.	—	■
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen ( mått 34 i KKIK)	I den senaste mätningen 2017 fick Sävsjö ett värde på 66 (skala 1-100) i företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen. Detta är sämre än målvärdet som var på 72.	—	■
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90%	Senaste mätning från 2017 visar ett utfall på 79%.	—	■
Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska vara lägre än föregående år.	Senaste mätningen visar ett utfall på 13 personer. Ny mätning kommer att göras under hösten 2018.	—	■

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



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Kommunens webbinformation till medborgarna	Senaste mätning hade vi ett utfall på 74, målvärde 79.	—	■
Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.	Senaste mätning hade vi ett utfall på 39, målvärde 57.	—	■
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.	Idag finns det tre tjänster som är i drift. Det är anmälan om skolskjuts, resebidrag och SIF-utbildning. Nu kommer vi att arbeta vidare med alkoholhandläggning och koppling mot den nya offentliga webbplatsen.	3	5

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



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Varje enhet / arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med minst 1 % (får behålla halva effektiviseringen)	Ett flertal aktiviteter pågår i förvaltningarna som ska leda till effektiviseringar.		— ■
Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.	En generell bedömning av energieffektiviseringar för 2018 visar på en effektivisering på cirka 750 tkr. Här ingår olika åtgärder, bland annat införande av moloks.	Ja	↗ ●
Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20% (utgångsläge år 2016)	Vi har minskat användandet av privat bil i tjänsten med 16,5 % sedan 2016.  Under 2018 har vi däremot minskat användandet av privat bil i tjänsten med 22,4% mot föregående år.	16,5 %	↘ ◆
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	Antal övertidstimmar (enkel och kvalificerad övertid samt fyllnadstid) har ökat i kommunorganisationen i jämförelse samma period föregående år.	19 %	— ■

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



Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde
Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5% enheter under 2018	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat från 88% totalt för kommunens förvaltningar i januari 2018 till 87 % i augusti 2018.	87	— ■
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	Antal övertidstimmar (enkel och kvalificerad övertid samt fyllnadstid) har sammanlagt ökat i kommunorganisationen i jämförelse samma period föregående år.	19 %	— ■
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2018.	Andel personer som har en heltidstjänst med månadslön var 50% i augusti 2018. Föregående år var motsvarande siffra 53%. Det skiljer stort mellan förvaltningarna, från 100% på myndighetsförvaltningen till 27% på socialförvaltningen.	50 %	— ■



# Resultaträkning och balansräkning

## Resultaträkning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	Prognos 2018	Prognos Budget-avvikelse	Utfall 170831	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	180 000	129 793	190 084	10 084	145 988	221 356
Verksamhetens kostnader	-857 744	-574 989	-865 190	-7 446	-558 233	-856 383
Avskrivningar	-25 000	-15 382	-23 073	1 927	-16 641	-25 088
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-702 744</b>	<b>-460 578</b>	<b>-698 179</b>	<b>4 565</b>	<b>-428 886</b>	<b>-660 115</b>
Skatteintäkter	491 761	315 878	473 809	-17 952	317 296	452 544
Kommunalek. utjämning	216 604	164 260	237 277	20 673	148 371	246 184
Finansiella intäkter	3 419	4 405	5 854	2 435	3 862	4 893
Finansiella kostnader	-410	-116	-225	185	-103	-191
<b>Resultat före extraordinära kostnader</b>	<b>8 630</b>	<b>23 849</b>	<b>18 536</b>	<b>9 906</b>	<b>40 540</b>	<b>43 315</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>8 630</b>	<b>23 849</b>	<b>18 536</b>	<b>9 906</b>	<b>40 540</b>	<b>43 315</b>

Sävsjö kommunsammanställning	Utfall 180831
(Belopp tkr)	
Verksamhetens intäkter	223 771
Verksamhetens kostnader	-628 904
Avskrivningar	-36 830
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-441 962</b>
Skatteintäkter	315 878
Kommunalekonomisk utjämning	164 260
Finansiella intäkter	1 505
Finansiella kostnader	-3 050
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>36 631</b>
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Betald skatt	0
Uppskjuten skatt	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>36 631</b>

## Balansräkning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	Utfall 170831	Bokslut 2017
<b>Tillgångar</b>				
Materiella anläggningstillgångar	407 045	385 645	367 756	378 856
Finansiella anläggningstillgångar	26 520	28 307	26 742	26 490
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 600	3 277	1 694	1 420
Fordringar	55 000	49 873	65 956	49 485
Kassa och Bank	133 823	177 608	170 410	220 789
<b>Summa tillgångar</b>	<b>623 988</b>	<b>644 710</b>	<b>632 558</b>	<b>677 040</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital (inkl. årets resultat)	408 988	434 680	408 057	410 831
Avsättningar	10 000	8 329	8 363	8 077
Långfristiga skulder	15 000	25 312	41 663	41 812
Kortfristiga skulder	190 000	176 389	174 475	216 320
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>623 988</b>	<b>644 710</b>	<b>632 558</b>	<b>677 040</b>
Borgensåtagande	870 700	870 700	870 700	870 800
Pensionsförpliktelser före 1998, inklusive löneskatt	265 817	273 967	279 043	272 704

Av posten Kassa och Bank på 177 608 tkr består Sävsjö Kommuns checkkonto av 152 292 tkr och koncerncheckkonto på 25 216 tkr.

Sävsjö kommunsammanställning (Belopp tkr)	Utfall 180831
<b>TILLGÅNGAR</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
Materiella anläggningstillgångar	1 270 555
Finansiella anläggningstillgångar	16 863
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 287 356</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	3 707
Kortfristiga fordringar	81 220
Kassa och bank	183 305
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>268 231</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 555 650</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	
Eget kapital	
Årets resultat	36 631
Övrigt eget kapital	475 750
<b>Summa eget kapital</b>	<b>512 381</b>
<b>Avsättningar</b>	
Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser	6 829
Andra avsättningar	8 421
Uppskjuten skatt (koncern)	8 256
<b>Summa avsättningar</b>	<b>23 506</b>
<b>Skulder</b>	
Långfristiga skulder	816 628
Kortfristiga skulder	203 135
<b>Summa skulder</b>	<b>1 019 763</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 555 650</b>



# Driftredovisning

## Driftredovisning nämnder totalt

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	317 060	227 278	71,7 %	322 792	5 732	236 409
Personalkostnader	-564 033	-389 310	69,0 %	-573 929	-9 896	-369 841
Kapitalkostnader	-27 678	-18 531	67,0 %	-27 678	0	-19 882
Övriga kostnader	-416 085	-275 551	66,2 %	-411 773	4 312	-261 632
<b>Netto</b>	<b>-690 736</b>	<b>-456 114</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-690 588</b>	<b>148</b>	<b>-414 946</b>

## Driftredovisning per nämnd

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Kommunfullmäktige	-1 106	-845	76,4 %	-1 150	-44	-805
Kommunstyrelse	-52 254	-29 121	55,7 %	-51 957	297	-29 951
Tekniskt utskott	-22 680	-18 022	79,5 %	-24 880	-2 200	-16 556
Barn och utbildningsnämnd	-309 826	-208 756	67,4 %	-309 826	0	-199 191
Socialnämnd	-262 012	-171 737	65,5 %	-260 373	1 639	-143 191
Kultur och fritidsnämnd	-24 031	-16 037	66,7 %	-24 031	0	-14 317
Myndighetsnämnd	-15 902	-10 439	65,6 %	-15 725	177	-9 372
Överförmyndarnämnd	-1 958	-1 163	59,4 %	-1 679	279	-1 278
Revision	-712	-202	28,4 %	-712	0	-283
Valnämnd	-255	208	-81,6 %	-255	0	-2
<b>Netto exkl finans</b>	<b>-690 736</b>	<b>-456 114</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-690 588</b>	<b>148</b>	<b>-414 946</b>
Finans	699 366	479 963	68,6 %	709 124	9 758	455 486
<b>Netto</b>	<b>8 630</b>	<b>23 849</b>	<b>276,3 %</b>	<b>18 536</b>	<b>9 906</b>	<b>40 540</b>
<b>Likvida medel</b>	<b>133 823</b>	<b>152 356</b>	<b>113,8 %</b>			<b>170 413</b>

## Investeringar per nämnd

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Kommunstyrelse	50 972	18 155	46,7 %	35 842	15 130	9 862
Tekniskt utskott	8 300	2 078	25,0 %	8 300	0	3 133
Barn och utbildningsnämnd	3 946	2 262	57,3 %	3 946	0	1 719
Socialnämnd	700	354	50,6 %	700	0	447
Kultur och fritidsnämnd	5 245	1 033	19,7 %	4 150	1 095	6 386
Myndighetsnämnd	350	146	41,7 %	240	110	477
<b>Summa</b>	<b>69 513</b>	<b>24 028</b>	<b>41,9 %</b>	<b>53 178</b>	<b>16 335</b>	<b>22 024</b>

## Driftredovisning kommunägda bolag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Sävebo AB	7 244	3 894	53,8%	6 085	-1 159	1 546
AB Sävsjö Industribyggnader	4 118	2 557	62,1 %	4 922	804	4 861
Savman AB	1 347	1 177	87,3 %	1 127	-220	2 034
Njudung Energi Sävsjö AB	11 179	6 085	54,4 %	8 083	-3 096	8 768
Sävsjö Näringsliv AB	2	13	650,0%	14	12	-27
Stockarydsterminalen AB	636	1 123	176	736	100	-777
Sävsjö Skyttecenter	161	205	127,3%	128	-33	132
<b>Resultat kommunägda bolag</b>	<b>24 687</b>	<b>15 054</b>	<b>53,8</b>	<b>21 095</b>	<b>-3 592</b>	<b>16 537</b>

## Finansförvaltning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Ej fördelade besparingar	7 663	6 076	79,3 %	7 663	0	4 735
Reavinster och reaförluster	0	4 096	0 %	4 096	4 096	-6 149
Centrala kostnader	-10 039	-2 023	20,1 %	-7 621	2 417	-938
Personalomkostnader	1 360	-312	-22,9 %	-1 395	-2 755	-1 507
Pensioner mm (före 1998)	-14 916	-10 288	69 %	-15 671	-755	-8 985
Kapitaltjänstkostnader	3 497	3 599	102,9 %	5 337	1 840	3 665
Skatteintäkter	471 457	315 878	67 %	473 809	2 352	317 296
Generella statsbidrag	236 908	158 185	66,8 %	237 277	369	143 624
Finansiella intäkter och kostnader	3 436	4 752	138,2 %	5 629	2 194	3 745
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>699 366</b>	<b>479 963</b>	<b>68,6 %</b>	<b>709 124</b>	<b>9 758</b>	<b>455 486</b>

Finansens prognos för året visar på ett positivt överskott med 9,8 mkr. Anledningen till detta är reavinster på försäljning av tomter med 4,1 mkr, erhållen utdelning från Kommuninvest på 2,4 mkr och ökade skatteintäkter på 2,4 mkr. Personalomkostnader beräknas landa på 2,8 mkr över budget då kostnaderna för tjänstepension ökar mer än vad pensionsprognoserna visat.



# Kommunfullmäktige

## Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Partistöd	-363	-306	84,3%	-363	0	-306
Kommunfullmäktige	-743	-539	72,5%	-787	-44	-499
<b>Netto</b>	<b>-1 106</b>	<b>-845</b>	<b>76,4%</b>	<b>-1 150</b>	<b>-44</b>	<b>-805</b>

## Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	0	0	-	0	0	0
Personalkostnader	-354	-258	72,9 %	-386	-32	-232
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-752	-587	78,1 %	-764	-12	-573
<b>Netto</b>	<b>-1 106</b>	<b>-845</b>	<b>76,4 %</b>	<b>-1 150</b>	<b>-44</b>	<b>-805</b>

## Kort sammanfattning

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

- ANDT-plan, (alkohol, narkotika, dopning, tobak), för Sävsjö kommun 2018-2022. (KF §7)
- Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Jönköpings län (KF §9)
- Bekosta saneringskostnader på kommunal mark och för mark som Sävvebo AB förvärvat av kommunen för byggnation av flerbostadshus på fastigheten Kopparslagaren 7 (KF §10).
- Medge att socialförvaltningen är med i samordnad upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med länets övriga kommuner. Införande planeras till 2019-2020. (KF §17)
- Medge att barn- och utbildningsförvaltningen upphandlar nytt skoladministrativt system, upphandlingen tillsammans med andra kommuner i länet. (KF §18)
- Godkänna upprättat samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner (KF §24)
- Godkänna ”Överenskommelse om biogas i Jönköpings län”. (KF §25)
- Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR med 18,7 mkr för 2017, att nyttjas i enlighet med kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Den samlade avsättningen till resultatutjämningsreserven är därmed 30 mkr. (KF §26)
- Anta äldreplan ”Livslust – hela livet”, Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 2030”. (KF §58)
- Anta Sävsjö kommuns policy för Informationssäkerhet (KF §61)
- Beslut om att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Aneby, Eksjö, Näs-sjö och Vetlanda kommuner, samt (KF §70)
- Godkänna upprättat köpekontrakt om förvärv av fastigheten Svarven 1 (KF §71)
- Fastställa detaljplan för delar av kvarteret Smörblomman, Sävsjö Kistegårdsområdet, Sävsjö (KF §72).

# Kommunstyrelsen allmänna frågor

## Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Politisk verksamhet	-1 782	-1 141	64,0%	-1 799	-17	-1 077
Ej fördelade medel	-938	0	0,0%	-938	0	0
Kommunkansli	-9 196	-4 857	52,8%	-7 110	2 086	-5 063
Ekonomi & Upphandling	-8 544	-5 500	64,4%	-8 885	-341	-4 462
Utveckling & Näringsliv	-11 332	-4 899	43,2%	-10 276	1 056	-3 968
Personal & Kommunikation	-12 554	-7 280	58,0%	-12 547	7	-9 506
Bemanningsenheten	-106	-2 657	2506,6%	-2 600	-2 494	-
IT- avdelning	-5 626	-3 838	68,2%	-5 626	0	-3 966
Fastighet	-297	1 631	-549,2%	-297	0	-1 359
Bostadsanpassning	-1 879	-580	30,9%	-1 879	0	-550
<b>Netto</b>	<b>-52 254</b>	<b>-29 121</b>	<b>55,7%</b>	<b>-51 957</b>	<b>297</b>	<b>-29 951</b>

## Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	90 275	58 043	64,3 %	90 360	85	54 147
Personalkostnader	-32 061	-20 251	63,2 %	-30 448	1 613	-18 658
Kapitalkostnader	-16 862	-11 287	66,9 %	-16 862	0	-12 600
Övriga kostnader	-93 606	-55 626	59,4 %	-95 007	-1 401	-52 840
<b>Netto</b>	<b>-52 254</b>	<b>-29 121</b>	<b>55,7 %</b>	<b>-51 957</b>	<b>297</b>	<b>-29 951</b>

## Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Fastighetsförvaltning	39 672	15 142	38,2%	22 342	17 330	8 287
Samhällsbyggnad	10 850	2 992	27,6%	13 050	-2 200	360
Kommunstyrelse övrigt	450	21	4,7%	450	0	1 215
<b>Summa</b>	<b>50 972</b>	<b>18 155</b>	<b>46,7%</b>	<b>35 842</b>	<b>15 130</b>	<b>9 862</b>

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.



Resultat av dessa styrtal kommer att redovisas i årsbokslut 2018

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via mejl och får svar inom två arbetsdagar.			—	■
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga.			—	■
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.			—	■
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen (mätt 34 i KKiK)			—	■
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90% ( KKiK mått nr 17)	90 %		—	■
Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska vara lägre än föregående år ( KKiK mått nr 10)	12		—	■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.



Ett flertal aktiviteter pågår i kommunledningskontoret som ska leda till effektiviseringar.

Några exempel; Vi arbetar med införande av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Vi deltar i ett SKL-projekt om förenklad och effektiv administration. Vi ser över processer och arbetsrutiner och vi arbetar med att införa digitala tjänster.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Vid årsbokslut 2018 ska vi redovisa resultat av effektivisering av administration och fastighetsförvaltning för motsvarande 500 tkr.	500	500	—	●
Vi ska minska antalet km tjänsteresor med privat bil med 20% (utgångsläge år 2016)	20 %	-16,45 %	↗	■
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	-25 %	19 %	—	■
Varje enhet/arbetsplats ska ta fram minst en aktivitet i syfte att effektivisera sin verksamhet med minst 1 procent ( får behålla halva effektiviseringen)			—	■

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



Styrtalen om kommunens webbinformation och hur väl vi möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling ingår i kommunens kvalitet i korthet. Resultat av dessa båda undersökningar kommer i samband med årsbokslutet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Kommunens webbinformation till medborgarna.			—	■
Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.			—	■
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med 5 tjänster under 2018.	5	3	—	■

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

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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Vi ska minska övertiden i den kommunala organisationen med 25% (utgångsläge år 2016)	-25 %	19 %	—	■
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2018.	60 %	50 %	—	■
Vi ska öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden med 5% enheter under 2018.	93 %	87 %	—	■

## Kort sammanfattning

2018 är ett valår i Sverige. Kommunledningskontoret har under stora delar av året förberett detta och kommer också vara engagerad som stöd till politiken i efterarbetet.

2018 är det första året med Tillväxthuset i full verksamhet. Året har präglats av uppstart, men också av en god vilja till samverkan mellan kommunledningskontoret (utvecklingsavdelningen), myndighetsförvaltningen och SNAB.

I maj 2018 infördes GDPR, den nya europeiska dataskyddsförordningen. Våren 2018 ägnades till stora delar åt förberedelsearbete inför lagens ikraftträdande.

### Personal

2018 har till viss del präglats av en ökad personalomsättning på förvaltningen, främst med fokus på personalavdelningen, men också till viss del på ekonomienheten. Satsningar har gjorts för att öka samhörigheten i hela kommunalhuset, men också på de enskilda avdelningarna. Detta arbete kommer fortsätta under hela 2018 och 2019.

Under sommaren har en ny kommunikationschef rekryterats till kommunen. Förvaltningen har också genom omDispositionering av budgetmedel kunnat inrätta en tjänst som kommunsekreterare.

### Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens prognos för helåret visar en kostnadsminskning på 297 tkr mot budget. Den största kostnadsminskningen ligger på kommunkansliet då budgeterade medel för kompetensutveckling och för arbete med utvecklingsstrategin inte kommer att användas fullt ut.

Utvecklingsavdelningen kommer under hösten att arbeta med en ny turistwebb samt dra igång projektet "Digitaliseringsåret" vilket innebär en del ökade kostnader under nästkommande månader. Trots högre konsultkostnader än budgeterat visar Utvecklingsavdelningen en positiv prognos då man haft en hög frånvaro på grund av sjukdom samt vård av barn.

Bemanningsenheten visar ett negativt resultat på 2,6 mkr vilket beror på att verksamheterna som nyttjar bemanningsenhetens tjänster inte har betalt någon administrativ avgift under året. Detta i avvaktan på den pågående utvärderingen av enheten.

Prognosen för investeringar ser ut att landa på 35,8 mkr mot budget 51 mkr. Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen har utökats under året med 12 mkr till 39,7 mkr efter beslut i KF att införskaffa fastigheten Svaren 1. Utfallet på investeringarna är 18 mkr där färdigställda eller pågående investeringar nu bl.a. är utbyggnation av Hägneskolan som hittills har kostat 1,2 mkr, takbyte på Hofgårdsskolan 0,6 mkr, energieffektiviseringsåtgärder med 1,1 mkr, ny skyttebana för 1,4 mkr samt exploatering och detaljplanering Vallsjön för 1,3 mkr. Anledningen till att man inte når upp till budgeterade nivån på investeringarna är att det blivit förseningar i ombyggnation av Hägneskolan, Rörvik skola och entrén på Aleholmsskolan på cirka 15 mkr.

### Framtiden

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

- Fokus på utvecklingsstrategins vision, övergripande mål och prioriterade utvecklingsområden.
- Digitalisering av den kommunala verksamheten.
- Övergripande arbete med hållbarhetsfrågor.
- Samverkan över förvaltningsgränserna och effektivisering av kommunens administrativa processer.
- En fördjupad dialog med medborgare och inom den kommunala organisationen.



## Kommunstyrelsens tekniska utskott

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Gemensam administration	-1 158	-695	60,0%	-1 158	0	-633
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-17 499	-14 250	81,4%	-19 499	-2 000	-13 907
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 415	-2 819	82,5%	-3 415	0	-2 320
Lokalvård	-111	-114	102,7%	-311	-200	-36
Kostverksamhet	-497	-144	29,0%	-497	0	340
<b>Netto</b>	<b>-22 680</b>	<b>-18 022</b>	<b>79,5%</b>	<b>-24 880</b>	<b>-2 200</b>	<b>-16 556</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	72 853	48 111	66,0 %	72 853	0	47 531
Personalkostnader	-44 111	-28 443	64,5 %	-44 111	0	-27 874
Kapitalkostnader	-5 586	-3 714	66,5 %	-5 586	0	-3 756
Övriga kostnader	-45 836	-33 976	74,1 %	-48 036	-2 200	-32 457
<b>Netto</b>	<b>-22 680</b>	<b>-18 022</b>	<b>79,5 %</b>	<b>-24 880</b>	<b>-2 200</b>	<b>-16 556</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Fordon och maskiner	1 000	312	31,2%	1 000	0	75
Gata, vägar och belysning, parkverksamhet	6 700	1 581	23,6%	6 700	0	2 540
Kommunal serviceenhet	600	185	30,8%	600	0	518
<b>Summa</b>	<b>8 300</b>	<b>2 078</b>	<b>25,0%</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>3 133</b>

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

All mat som serveras ska upplevas som god.



Resultatet av detta görs genom en mätning som sker under hösten.

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

## Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård



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

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

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

Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten



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

Utöver detta har också mindre miljöfrämjande åtgärder genomförts.

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

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

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

Samtliga medarbetare inom enheterna gata och park och kommunal service rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare.



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Minsta värde 4,5 ( medarbetarenkät skala 1-6)	5	— —

## Styrtal

Minst 90% av medarbetarna skall uppge att de rekommenderar Sävsjö kommun som arbetsgivare.

## Målvärde

90 %

## Utfall

— —

## Kort sammanfattning

På Parallellgatan i Sävsjö har gatuenheten arbetat med renovering av va-ledningar och belysning asfalteringen kvarstår. Renovering av va-ledningar på Parallellgatan i Stockaryd har påbörjats för att slutföras under våren 2019. Parkenheten har uppfört nya planteringar på Kopparlagaren och i parken Kronan. De stora snömängderna under första månaderna av året gjorde att mycket av resurserna fick läggas på att skotta snö.

Inom lokalvården har man under sommaren lagt mycket tid på golvvård för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och att golven ska hålla längre. I köken sker en utbyggnad av köket på Vallsjöskolan och köket på Ringgården får ett nytt ytskikt. Arbetet med att servera klimatsmart mat fortsätter varje vecka har förskolor och skolor minst en klimatsmart dag. Arbetet med måltidspedagogik pågår på flera förskolor och personal har gått utbildningar inom det.

## Personal

Kommunal service står inför stora pensionsavgångar. Fram till år 2022 kommer 39 % av medarbetarna inom lokalvården och 17 % inom kostenheten att gå i pension. Inom lokalvården finns det stora behov av att utbilda nya medarbetare i golvvård för att kunna behålla kompetensen.

Gata- parkenheten har en stor bredd av ansvarsområden vilket innebär utmaningar i att upprätthålla rätt kompetens inom varje ansvarsområde. Vid omorganisationen blev antalet chefer med teknisk kompetens inom förvaltningen färre, vilket bland annat innebär ökade kostnader gällande konsulttjänster, exempelvis arbetsledarberedskap för snöröjning, där behov kan finnas att upphandla beredskapen externt.

Ökade krav från myndigheter innebär en betydligt ökad administration.

Driftarbeten inom parkenheten tar resurser från trädgårdsmästare att hjälpa utvecklingsavdelningen för utveckling och gestaltning av nybyggnationer och uthusmiljöer.

Erika Tor Rundblad har tillträtt som förvaltningschef för serviceförvaltningen

## Ekonomisk analys

Vinterväghållningen ökar i kostnad. Klimatet förändras och det blir varmare och blötare vilket leder till snabbare växlingar och ökning av främst halkbekämpning. Exempelvis kan ett och samma snöfall behöva plogas 2 gånger mer än beräknat. Samråd med övriga högländskommuner vittnar om samma kostnadsökning.

För kostverksamheten beräknar vi att det blir ett nollresultat och lokalvården kommer eventuellt gå lite minus.

## Framtiden

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

Gata och parkenheten har ofta god tillgång på sökande till tjänster inom park- och anläggningsarbeten. Dock saknas den administrativa kompetensen, som i sin tur påverkar den nuvarande personalen med extra arbete. Administration och krav från myndigheter ökar, vilket sätter ett större krav på en effektiv och kvalitativ administration. Av stor vikt är att vårda personal och därmed behålla dem under en längre tid liksom samarbeten med lokala entreprenörer i form av avtal som är relevanta och välarbetade.

Då vi ser att nedskräpning på allmän platsmark ökar mycket behövs en strategi för att hantera detta.



# Barn- och utbildningsnämnden

## Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Politisk verksamhet och administration	-5 424	-3 241	59,7%	-5 424	0	-3 370
Skolövergripande verksamhet	-14 961	-9 467	63,3%	-14 961	0	-9 410
Grundskola och förskoleklass	-129 835	-88 683	68,3%	-129 835	0	-85 290
Gymnasieskola	-70 089	-46 969	67,0%	-70 089	0	-43 864
Musikskola	-3 277	-2 240	68,3%	-3 277	0	-2 205
Förskola, ped. omsorg, fritidshem	-86 240	-58 156	67,4%	-86 240	0	-55 052
<b>Netto</b>	<b>-309 826</b>	<b>-208 756</b>	<b>67,4%</b>	<b>-309 826</b>	<b>0</b>	<b>-199 191</b>

## Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	61 219	39 523	64,6 %	61 219	0	41 794
Personalkostnader	-229 912	-153 718	66,9 %	-229 912	0	-147 274
Kapitalkostnader	-2 500	-1 701	68,0 %	-2 500	0	-1 695
Övriga kostnader	-138 633	-92 860	67,0 %	-138 633	0	-92 016
<b>Netto</b>	<b>-309 826</b>	<b>-208 756</b>	<b>67,4 %</b>	<b>-309 826</b>	<b>0</b>	<b>-199 191</b>

## Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
IT-satsning	665	559	84,1 %	665	0	1 230
Skolgårdar	0	0	0	0	0	85
Inventarier	1 200	604	50,4%	1 200	0	289
Aleholm industritekn. program	1 000	869	86,9 %	1 000	0	0
Instrument och läromedel	300	35	11,7 %	300	0	115
Skoladministrativt system	781	195	25,0 %	781	0	
<b>Summa</b>	<b>3 946</b>	<b>2 262</b>	<b>57,3 %</b>	<b>3 946</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>

## Måluppföljning

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

Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 presenteras vid årsbokslutet i januari 2019



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

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

År 2016 var väntetiden 70 dagar

År 2017 var väntetiden 54 dagar

År 2018 presenteras vid årsbokslutet i januari 2019

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

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

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

Övertidsuttaget för januari- mars 2018

Enkel: 140,9 h

Kvalificerad: 233,5 h

Övertidsuttaget för januari- mars 2017

Enkel: 142,9 h

Kvalificerad: 178,1 h

Övertidsuttaget under 2017 ökade med 21,3 % på helårsbasis jämfört med 2016

Totalt antalet övertidstimmar (enkel och kvalificerad) för perioden januari - december

**2017:**

Enkel :1665

Kvalificerad: 1444

**2016:**

Enkel: 1362

Kvalificerad: 1201

Övertidsuttag 2018 för perioden januari-augusti

Enkel: 1056 timmar

Kvalificerad: 928 timmar

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

---

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

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

—

Inom musikskolan har ansökan om plats till musikskolan nu en egen e-tjänst. Ytterligare en e-tjänst inom musikskolan är snart i pipeline.

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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Varje verksamhet (musikskola och vuxenutbildning) ska under året skapa varsin e-tjänst som ska finnas tillgänglig på <a href="http://www.savsjo.se">www.savsjo.se</a> .		— —

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

—

Efter att respektive chef har avlämnat sina kvalitetsrapporter och efter en samlad bedömning efter genomförda skoldialoger är den samlade uppfattningen att nyanländas trivsel är hög. På en del enheter är trivseln högre än för dem som är svenskfödda.

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

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

—

Se bifogad bilaga ”Förädlingsprocess IM Aleholm 2017/2018”

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

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

Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten

—

Kompetensutvecklingsplanen är framtagen under Q1 i dialog med förvaltningens chefer och finns att tillgå.

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

## Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning

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

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

### Kort sammanfattning

En organisationsförändring inom förskolans verksamhetsområde har genomförts innebärande att ytterligare en förskolechef har anställts. Nu finns det en förskolechef i Vrigstad och två i Sävsjö tätort.

Arbetet med att projektera för ytterligare en förskola med fyra avdelningar i Sävsjö tätort har påbörjats. Planerad placering är i kvarteret Ripan vid Hägneskolan.

En efterlängtd lokalpassning på förskolan Tuvan har påbörjats. Medel för detta avsattes under första kvartalet 2017. Resterande medel är avsedda för en renovering av Prästhagens förskola.

Byggnationen på Hägneskolan pågår för fullt. Grundskolan och särskolan kommer i och med detta att erhålla större lokaler.

I samarbete Skolverket pågår projektet ”Riktad satsning mot nyanländas lärande” där vi befinner oss mitt i projektet som kommer att avslutas vid halvårsskiftet 2019.

Från och med höstterminen har en internationell koordinator anställts på motsvarande 20%. Motivet är att förvaltningen har arbetat mycket begränsat med det internationella arbetet utifrån läroplanens mål. Koordinatorn ska inspirera, motivera, stödja och ligga i framkant så att det internationella arbetet utvecklas inom alla skolformer.

Ett nytt statsbidrag har införts från och med höstterminen 2018. Statsbidraget ”likvärdig skola” kan alla kommuner söka. Förutsättningen för att erhålla detta är att kommunerna inte gör egna nedskärningar i budgetramen för elevhälsa, förskoleklassen och grundskolan. Sävsjös ansökan kommer att generera cirka 1,9 miljoner för höstterminen 2018. Beloppet för kalenderåret 2019 för Sävsjö del motsvarar drygt 7 miljoner kronor.

Barnkonventionen omfattar alla barn under 18 år. Detta innebär för barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheterna inom åldersspannet ska beakta konventionen

i de artiklar som barnen kan beröras då verksamheten planeras, organiseras, genomförs och då beslut fattas på alla nivåer.

### Gemensam värdegrund

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

### Beslutsfattande som berör barn

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

## Demokratiska forum

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

## I undervisningen och utbildning

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

## IKT och media

Artikel 17 berör bland annat barnens tillgång till IKT. Här har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en lokal IKT-strategi. Strategin driver bland annat på den digitala utvecklingen och tillgången till digitala verktyg. De ska ses som ett verktyg så att barnen når målen lättare. Förvaltningen arbetar aktivt för att de digitala verktygen ska motsvara 1 till en från förskoleklassen till och med gymnasiet.

## Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Inom artikel 33 berörs droger. Barn- och utbildningsför-

valtningen bedriver ett proaktivt arbete för att motverka alla former av droganvändning och har därför under läsåret 2017/2018 tagit fram en kommungemensam handlingsplan för ANDT. Enkäter genomförs och analyseras av skolledning och elevhälsa för att synliggöra ett eventuellt droganvändande.

## Ekonomisk analys

Serviceförvaltningen begärde utökad budgetram 2018 för ökade kostnader avseende måltider och lokalvård till de nya förskolemodulerna i Stockaryd och Rörvik, samt ombyggnationen på Paletten i Vrigstad. Skolskjutsorganisationen aviserar ett underskott på 320 tkr 2018. Barn- och utbildningsnämnden saknar därför totalt 1195 tkr för dessa kostnader, men arbetar intensivt för att hålla sin budget. Bedömningen är samma som vid månadsuppföljning i maj; att förvaltningen ska hamna på ett nollresultat med reservation från vad som ovan noterats.

Under höstterminen förväntas drastiskt minskade intäkter från Migrationsverket. Det beror på att samtliga asylboenden i Sävsjö tätort har avvecklats. Utöver detta avser Migrationsverket också att avveckla drygt 30 lägenheter som förhyrs av bostadsbolaget Sävebo.

## Framtiden

Arbetet med att i förskolan möta vårdnadshavarna behov av förskoleplats är prioriterat. Ny förskola med fyra avdelningar planeras på Hägneområdet. Omställningen mot kraftigt minskade asylintäkter i organisationen pågår. Balansen i budgetarbetet med en eventuell minskad budgetram kopplat till kravet för att erhålla statsbidraget "likvärdig skola" ser förvaltningen som en utmaning inför kalenderåret 2020 och 2021.

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



Pågående tillbyggnad av Hägneskolan, oktober 2018.



**Kunskapsresultat och kunskapsutveckling inom introduktionsprogrammen läsåret 2017/2018 vid Aleholm**

**Omfattar alla elever som var inskrivna 15 september 2017. Utöver detta särredovisas också nyanlända elever, (I Sverige de fyra första åren)**

Inskrivna elever på IM-program samt var eleverna hamnar efter 1 läsår på programmet?	Antal 15/9 2017	Varav gått till nationellt program	Varav gått till annat IM-program	Varav gått till arbets-livet	Flyttat/ Utvisad	Varav kvarstår på samma IM-program	Övrigt, bl.a. SFI, graviditet, slutat
Preparandår (IMPRE)	0						
Varav nyanlända	0						
Programinriktat individuellt val (IM-PRO)	6	2	1			2	1
Varav nyanlända	4	2	1				1
Yrkesintroduktion (IMYRK)	8				1	7	
Varav nyanlända	6				1	5	
Individuellt alternativ (IMIND)	9	1	1		0	3	4
Varav nyanlända	1		1		0	0	1
Språkintröduktion (IMSPR)	80	5	10 (8+2)	2	23	27	13 (10 SFI)
Varav nyanlända	80	5	10 (8+2)	2	23	27	13 (10 SFI)
<b>Totalt</b>	<b>103</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>18</b>
Varav nyanlända	91	7	12	2	23	32	15 VUX/ SFI
Procent							
Varav % enheter nyanlända	88%	88 %	100 %	100 %	95 %	82 %	83 %

## Socialnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Politisk verksamhet och administration	-14 777	-6 229	42,2%	-13 000	1 777	-7 515
Individ- och familjeomsorg	-54 070	-32 548	60,2%	-52 100	1 970	-13 971
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-12 686	-8 082	63,7%	-12 086	600	-6 858
Stöd till äldre	-110 070	-77 431	70,3%	-113 070	-3 000	-72 820
Hälso- och sjukvård	-19 292	-12 720	65,9%	-19 000	292	-11 850
Stöd till funktionshindrade	-51 117	-34 727	67,9%	-51 117	0	-30 177
<b>Netto</b>	<b>-262 012</b>	<b>-171 737</b>	<b>65,5%</b>	<b>-260 373</b>	<b>1 639</b>	<b>-143 191</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	79 174	72 098	91,1 %	84 500	5 326	84 879
Personalkostnader	-229 658	-167 374	72,9 %	-240 780	-11 122	-158 060
Kapitalkostnader	-1 093	-736	67,3 %	-1 093	0	-725
Övriga kostnader	-110 435	-75 725	68,6 %	-103 000	7 435	-69 285
<b>Netto</b>	<b>-262 012</b>	<b>-171 737</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-260 373</b>	<b>1 639</b>	<b>-143 191</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Årligt investeringsanslag	700	220	31,4%	566	134	224
Data/ Teknik	0	134	-	134	-134	190
Inventarier Hemsjukvården						0
Tekniska hjälpmedel						33
Hjälpmedel brukare						0
Inv ersättningsboenden						0
<b>Summa</b>	<b>700</b>	<b>354</b>	<b>50,6%</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>447</b>



## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet](#)



Genom brukarundersökningar och strukturerade metoder följer vi om våra brukare får tjänster av god kvalitet. Under hösten presenteras Socialstyrelsen resultatet på enhetsnivå för Sävsjö kommun. Därefter följer ett omfattande presentationsarbete i arbetslagen så alla får ta del av sina resultat. Här är viktigt att enheterna hittar förbättringsområden utifrån resultatet.

Brukarstyrd brukarrevision har genomförts inom vuxna med missbruk. Resultatet ska återkopplas under hösten.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	— —
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	— —
Brukarstyrd brukarrevisionen inom vuxna missbruk ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	— —

[Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde](#)



Flertalet medarbetare har deltagit i regionens gemensamma utbildning om barnkonventionen. Sammanställning av eget samtal med socialsekreterare för barn redovisas vid årsskiftet.

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

[Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten.](#)



E-tjänster kopplade till alkoholhandläggning är under uppbyggnad och publiceras under hösten.

Styrtal	Målvärde	Utfall
En e-tjänst ska vara påbörjad.	1	0 ↘ ■

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

### Minska behovet av försörjningsstöd



En djupare analys av försörjningsstöd och omgivande faktorer kommer att göras under 2018. Resultatet av analysen kommer återkopplas till nämnd och aktuell verksamhet.

Styrtalet redovisas på årsbasis och sammanställs till nästa rapport.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Färre andel personer med långvarigt försörjningsstöd (avser mottaget försörjningsstöd 10-12 månader under året) jämfört med föregående år		— —

### Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet



Ledningssystemet är lanserat på intranätet. Rutiner och policys med mera kommer numera att enbart publiceras i ledningssystemet.

Barn/unga processen har kartlagts och ska färdigställas under oktober.

Nya rutiner för loggkontroll har antagits av ledningsgruppen. Dessa trädde i kraft i september. Under hösten kommer systematiskt loggkontroll att komma igång.

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Under året ska två processer kartläggas och kvalitetssäkras	2	1 →
Följsamhet gällande rutin granskning av loggar		— —

### Effektiv och ändamålsenlig verksamhet



Styrtalen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.

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

Styrtalet	Målvärde	Utfall
Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården		— —
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert		— —
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd		— —
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år		— —
Andel kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare som kan dokumentera mobilt*	5	0 —



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

#### Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete



Förbättringsarbeten pågår ute i verksamheterna. Bland annat har myndighet barn/unga processen kartlagts och ska färdigställas under oktober. Samma processkartläggning kommer att ske inom myndighet vuxen.

Förvaltningen kommer att göra en "extra" medarbetarundersökning under hösten för att särskilt sätta fokus på delaktighet i förbättringsarbetet. Detta för att inte tappa fart i arbete samt att behöva invänta den stora medarbetarundersökningen som är vartannat år.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Varje enhet inom förvaltningen ska påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete	42	21	↘	■
All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete			—	■

#### Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer



I kommande äldreplan har mötesplatsers betydelse lyfts. Inom förvaltningen har projektet med så kallade IT-guider inletts. Projektet bygger på att nyanlända ungdomar bjuder in till café för äldre personer som behöver hjälp med sina mobiler, surfplattor eller datorer. Det kan handla om hjälp med Bank-ID, skicka sms eller att ta kort. Projektet fortsätter under hösten.

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

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

#### Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare



Trivseln hos medarbetarna kommer att mätas under året av förvaltningen, eftersom medarbetarundersökningen endast utförs vartannat år. Resultat presenteras i nästa rapport.

Dialog pågår om hur socialförvaltningen bäst får till "Heltid som norm" samt hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna erbjuda de som vill en ökad sysselsättningsgrad. Under tertialet var aktuell medelsysselsättningsgrad 85,6 procent.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %		—	■
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 85% bland tillsvidareanställda.	85 %	85,6 %	—	●

## Kort sammanfattning

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

- Nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt i länet. Systemet ska implementeras tillsammans med våra höglandsgrannar Aneby, Eksjö och Vetlanda. För att få ett så effektivt införande som möjligt har det anställts en gemensam projektledare för arbete. Systemet heter Pulsen Combine och kommer så småningom ersätta ProCapita. Införandet påbörjas under tertial 1 2019 och förväntas pågå i 18 månader.
- Under juni antog Kommunfullmäktige äldreplanen ”Livslust hela livet” som gäller under perioden 2018-2023.
- Sommarskola arrangerades under sommaren. Sommarskolan riktades till nysvenskar och innehöll bland annat nyheter från SR på lätt svenska, övning av läsförståelse samt information hur man gör ett CV personligt och bra samt användning av Arbetsförmedlingens platsbank. Sammanlagt deltog 86 personer.
- Hemsjukvårdsavtalet har genomgått en fördjupad uppföljning med revidering av avtalet som följd. Detta uppdrag har utförts av Kommunal utveckling på uppdrag av kommunerna i länet.
- Länets första ungdomsmottagning på nätet har öppnats i samverkan kommuner – region.
- Digitaliseringen inom socialförvaltningen fortsätter. Nu har samtliga gruppbestäder Apple TV och Ipads för att använda i verksamheten.
- Fem Esthercoacher från förvaltningen examinerades i maj
- Under sommaren har sommarjobb inom kommunens verksamheter förmedlats till ungdomar. Sammanlagt förmedlades 117 antal jobb.
- Projekt med digital läkemedelssigenering har påbörjats där Ringgården och Hemtjänst Ljunga är piloter. Syftet är att komma ifrån papperslistor och öka säkerheten med hjälp av sigenering av mobil istället. Vid utebliven läkemedelsdelning får både sjuksköterska och personal en påminnelse att läkemedlet är förseurat.

## Personal

Till följd av förändrat ersättningssystem och minskat mottagande av ensamkommande barn har omstrukturering av personalgrupper inom området skett.

Under sommaren har funktionschef för vård och omsorg valt att avsluta sin tjänst i Sävsjö. Rekrytering av ersättare pågår och förväntas vara färdig under oktober.

## Ekonomisk analys

Det ekonomiska utfallet mot budget ligger 2 500 tkr lägre än budget. Det finns verksamheter som visar på överskott men också verksamheter där vi ser svårigheter med att klara lagd budget. Stöd till äldre är en sådan verksamhet där främst för stora personalkostnader mot budget och behov är en utmaning. Centralt ser vi ett överskott bland annat på grund av ej verkställda beslut vad gäller gruppbestadsplatser. Vidare är en försiktighetsprincip tillämpad i den värdering av de intäkter som socialtjänsten fordrar mot Försäkringskassan och Migrationsverket. Detta har sin grund i att fler avslag har beslutats mot kommuner vad gäller dessa ersättningar och bidrag än tidigare år. Avslutningsvis har tillägg för kurator AME och handledare SIA öppenvård lagts till budget per 180831.

Prognosen för socialtjänsten är ett plus på 1 600 tkr. Detta med hänsyn taget till ovan givna anledningar.

Investeringsmässigt är 354 tkr utnyttjat av årets budget på 700 tkr.

## Framtiden

Under nästkommande period ser vi följande viktiga aktiviteter:

- Anordna äldremässa den 2 oktober
- Deltagande på FSS (Föreningen för Sveriges socialchefer) - dagarna i Jönköping för att omvärldsbevaka området
- Slutföra rekrytering av ny funktionschef vård och omsorg
- Ta nästa steg i arbetet med projektet Heltid som norm.
- Fokusera än mer på hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.

---

## Vision

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

Aktivitet	Enhet	Slutdatum
<b>Minska bilanvändningen (särskilt egen bil)</b>		2018-12-31

### Beskrivning

Minska bilkörning genom att istället ha mer webbaserade möten, använda de nya köpta elcyklarna, försöka samåka och använda allmänna kommunikationer.

### Förväntad effekt

Få en minskad kostnad för bilar- och bilkörning jämfört med föregående år, en personal som mår bättre och en grönare miljö.

### Kommentar

Personalen försöker ständigt se möjligheter till samåkning med annan kommun, kommunala transportmedel. Vi försöker också ha denna diskussion närvarande hela tiden. Ledningsgruppen har köpt in ett gemensamt värdekort för underlätta allmänna kommunikationer.

<b>Bistånd: Skapa rutiner för tydligare kommunikationsvägar mellan oss och de övriga professioner vi arbetar med.</b>	(Äldreomsorg)	2018-06-29
---	---------------	------------

### Beskrivning

Tillskapa nya rutiner och uppdatera de rutiner som finns för en mer tydlig och effektiv organisation

### Förväntad effekt

Veta vem man vänder sig till i olika situationer och vem som kallar till möten

<b>Information och kommunikation till kunder inom Södergården</b>	(Södergården)	2018-12-31
---	---------------	------------

### Beskrivning

Tydliggöra information bättre till kunder/boende inom och utanför anläggningen Södergården

### Förväntad effekt

Mer tillgängligt och lätt att förstå

### Kommentar

Bättre kommunikation i samband med välkomssamtal när visning och möte sker vid kunds inflyttning

## Kultur och fritidsnämnden

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Politisk verksamhet och gem administration	-1 490	-1 072	71,9%	-1 640	-150	-1 035
Familjebad inklusive simundervisning	-4 576	-3 598	78,6%	-4 776	-200	-3 377
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-7 920	-5 375	67,9%	-7 920	0	-3 920
Bibliotek	-4 394	-2 938	66,9%	-4 394	0	-2 456
Programverksamhet	-272	-57	21,0%	-172	100	-18
Bidrag	-3 649	-2 367	64,9%	-3 649	0	-2 867
Fritidsgårdar	-1 730	-630	36,4%	-1 480	250	-644
<b>Netto</b>	<b>-24 031</b>	<b>-16 037</b>	<b>66,7%</b>	<b>-24 031</b>	<b>0</b>	<b>-14 317</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	7 184	4 461	62,1 %	7 184	0	3 767
Personalkostnader	-11 716	-7 744	66,1 %	-11 716	0	-7 001
Kapitalkostnader	-997	-666	66,9 %	-997	0	-665
Övriga kostnader	-18 502	-12 088	65,3 %	-18 502	0	-10 418
<b>Netto</b>	<b>-24 031</b>	<b>-16 037</b>	<b>66,7 %</b>	<b>-24 031</b>	<b>0</b>	<b>-14 317</b>

### Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Belysning elljusspår	375	0	0,0%	0	375	
Familjebadet	500	51	10,2%	250	250	
Upprustning ishallen	2 700	49	1,8%	2 700	0	
Övriga investering	1 370	755	55,1%	1 000	370	
Vallsjöbaden	300	178	59,3%	200	100	
<b>Summa</b>	<b>5 245</b>	<b>1 033</b>	<b>19,7%</b>	<b>4 150</b>	<b>1 095</b>	

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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



Målet innebär att en ökning ska ske i andelen deltagare i verksamheter kopplade till nämndens ansvarsområden, i förhållande till befolkningsmängd. Vi mäter detta framförallt på helårsbasis och använder då statistik från aktivitetsbidrag, fritidsgårdsbesökare, biblioteksbesökare, besökare på Familjebadet samt bokningar av idrottsanläggningar.

Mätning sker i samband med bokslut.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning	101 %	— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar.



Här mäter vi hur mycket vi arbetar med energibesparande åtgärder. Följande större insatser är initierade:

Beslut gällande installation av solceller på familjebadet.

Utöver detta har också mindre miljöfrämjande åtgärder genomförts.

Vid årets slut kommer vi också att redovisa hur den faktiska energibesparingen har utvecklats.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder	3	— —

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

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



Nyckeln till ett framtida allaktivitetshus är ett gott samarbete och att flera olika parter är villiga att engagera sig i frågan. Här visar vi hur många samverkansparter vi arbetar med under året, kopplade till frågan.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal samarbetspartners vid genomförande av förstudie 2017-2018	27	— —



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

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



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom medarbetarenkät.	5	— —

## Arbete med barnkonventionen utifrån vision och värdegrund

Kultur- och fritidsnämndens arbete följer ständigt barnkonventionen.

Utgångspunkten för kultur- och fritid är att alla barn och ungdomar, oavsett socioekonomisk bakgrund ska erbjudas en meningsfull fritid där alla sinnen stimuleras.

Detta mäts genom Ung Livsstil, ett nationellt forskningssamarbete initierat av Stockholms universitet, samt genom besöksantal i alla våra verksamheter.

De av våra anläggningar som är belagda med kostnad erbjuds till ett rabatterat pris för barn och ungdomsverksamheter. Familjebadet i synnerhet är anpassat, både ur bemötande och utformning, med barnen i fokus. Ett tydligt mål att få alla barn att uppnå simkunighet finns.

Stöd till föreningslivet springer särskilt ur barn och ungdomsperspektivet, med få väl motiverade undantag, varför föreningarna dessutom även förväntas

kunna redovisa ex. jämställdhet och ANDT-planer. Vi premierar ej specialisering i låg ålder och vi erbjuder Ungdomsinitiativet för att unga ska kunna skapa aktiviteter för barn och unga. Prova-på aktiviteter för unga erbjuds eller planeras för både idrottsliga och kulturella aktiviteter.

Biblioteken arbetar tidigt med läsfrämjande insatser jämte erbjudandet av rofylld mötesplats där även studier kan bedrivas. En kostnadsfri tjänst där mycket energi läggs för att i samverkan med barn och utbildnings skolbiblioteksverksamhet visa på nyttan av läsning för att bereda varje barn för livet.

Som komplement till alla ovanstående aktiviteter erbjuds fritidsgårdsverksamhet som särskilt ser till att barn och unga oavsett bakgrund ska erbjudas möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Här används även alla de statliga medel avsedda för att anordna kostnadsfria lovaktiviteter till barn och unga. Sävsjö fritidsgård arbetar med ett aktivt omvandlingsarbete mot allaktivitetscenter för att möta alla de nya subkulturer som ständigt uppkommer.

## Kort sammanfattning

Under 2018 har ytterligare medel för lovverksamhet samt kvalitetshöjande insatser tillfallit fritidsgårdsverksamheten. En utredning kring omvandling till Allaktivitetscenter på Sävsjö Skyttecenter har bedrivits i samråd med befintliga och externa intressenter.

Konsumentrådgivningen finns inte kvar längre i egen regi utan är numera ett samarbete på höglandet. Arbete med meröppet bibliotek fortgår och kulturuppdraget intensifieras genom framtagande av kulturplan.

Statliga medel till simskola för förskoleklasser hanterades. Familjebadet genomförde en mindre renovering och den extrema sommaren gav minskat antal besökare, samtidigt som våra badplatser gick på högvarv. Värmen ställde även till det för många av de föreningar som bedriver utomhusanläggningar.

Allvädarsbanorna på Hofgårdsvallen blev klara till sommaren, med vissa anmärkningar. Investeringar i form av fjärrvärme i sport- och ishall har färdigställts. Omfattande tillgänglighetsanpassningar har påbörjats, med bl.a. handikaphiss i Sporthallen. Särskilda dialogmöten kring hallbokningar initierades för att möta irritation kring överbeläggning. Även omklädningsituationen på Hofgårdsvallen är ansträngd.

Insatser på Höglandsleden i samråd med smålandsledskonceptet är genomförda, liksom igångsättandet av LONNA-projektet, syftat att iordningställa slingan runt Eksjöhofgårdssjön. Sävsjö Camping blev omnämnt i media för sin höga kundnöjdhet och IOGT-NTO sade efter många år upp sitt kontrakt varför nya arrendatorer sökes.

## Personal

Under 2018 har ny förvaltningschef för serviceförvaltningen och enhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen tillsatts. Samtidigt byttes administratören ut, vilket har gjort att enheten fokuserat mycket energi på att upprätthålla rutiner.

Utmaningar finns att rekrytera utbildad personal till flera av verksamheterna och framförallt till fritidsgårdarna har det varit svårt.

Friskvårdsdag har för genomförts för hela serviceförvaltningens personal. Möjlighet fanns att prova aktiviteter från vår egen verksamhet, exempelvis på familjebadet, utegymmet och eller i form av en promenad runt Eksjöhofgårdssjön.

## Ekonomisk analys

Familjebadet beräknas gå minus på grund av det låga antalet besökare under den varma sommaren och på grund av att det varit stängt för renovering under en period. Fritidsgårdsverksamheten beräknas göra ett plusresultat eftersom att det varit svårt att tillsätta vakanta tjänster och de sommarlovspengar som man kunnat använda till aktiviteter. Totalt beräknas Kultur- och fritidsenheten göra ett nollresultat.

## Framtiden

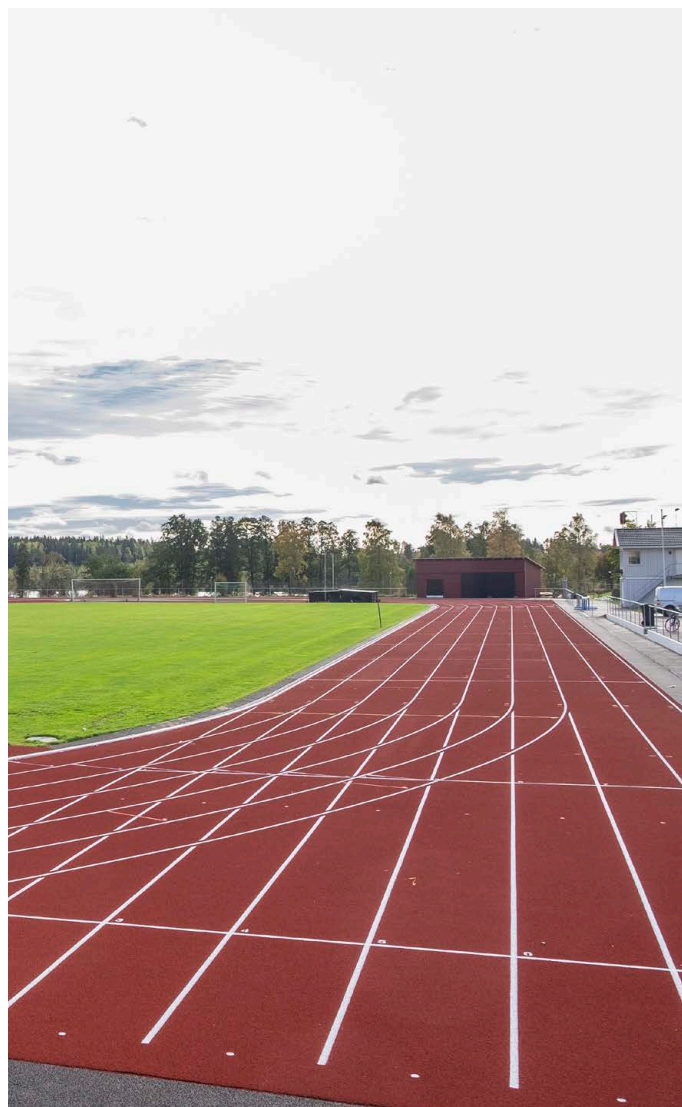
Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga aspekter i att bygga upp morgondagens kultur- och fritidsverksamhet.

Genom att arbeta med att tillgängliggöra och underlätta för människor att ta del av verksamheten bidrar vi till ett bättre och hälsosammare liv i Sävsjö kommun.

Genom att satsa på energibesparande åtgärder gynnas såväl miljön som ekonomin långsiktigt.

Ett allaktivitetscenter utvecklat tillsammans och som drivs i en bred samverkan betyder att gemenskaper stärks och att människor möts utanför sina nuvarande kretsar. Detta möjliggör ett större utbyte, inte bara av kultur- och fritidsaktiviteter, utan också andra mellanmänniska aspekter.

Trivsel bland medarbetare är en avgörande faktor för kontinuitet och av kvalitet i verksamheterna.



Allvädarsbanorna vid Hofgårdsvallen.

# Myndighetsnämnden

## Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Politisk verksamhet och administration	-2 521	-1 611	63,9%	-2 420	101	-1 434
Miljö och hälsoskydd	-1 725	-866	50,2%	-1 294	431	-425
Bygg och karta	-928	-177	19,1%	-264	664	-227
Räddningstjänst	-10 728	-7 785	72,6%	-11 747	-1 019	-7 286
<b>Netto</b>	<b>-15 902</b>	<b>-10 439</b>	<b>65,6%</b>	<b>-15 725</b>	<b>177</b>	<b>-9 372</b>

## Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	5 192	4 124	79,4 %	5 681	489	3 299
Personalkostnader	-13 134	-9 640	73,4 %	-13 781	-647	-8 469
Kapitalkostnader	-640	-427	66,7 %	-640	0	-441
Övriga kostnader	-7 320	-4 496	61,4 %	-6 985	335	-3 761
<b>Netto</b>	<b>-15 902</b>	<b>-10 439</b>	<b>65,6 %</b>	<b>-15 725</b>	<b>177</b>	<b>-9 372</b>

## Investeringar

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Årligt anslag miljö- och bygg	110	0	0,0%	0	110	
Årligt anslag räddningstjänst	240	146	60,8%	240	0	
<b>Summa</b>	<b>350</b>	<b>146</b>	<b>41,7%</b>	<b>240</b>	<b>110</b>	



## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

Tillsynsverksamheten följer beslutade tillsynsplaner. Händelsestyrd tillsyn ligger fortfarande på en hög nivå.

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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan på miljösidan respektive räddningstjänsten ska vara 95% samt arbetsplatsbesök enligt beslutad kontrollplan ( bygg) ska vara 100%( effektivitetsmätt)	95	64  

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

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

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

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

Resultaten för Insikt 2018 väntas in första kvartalet 2019.

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

---

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

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

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

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





## Kort sammanfattning

Från och med 25 maj 2018 övergick personuppgiftslagen till GDPR (General data protection regulation) vilken reglerar all form av behandling av personinformation. Miljö- och byggenheten har arbetat många timmar under våren för att implementera det nya regelverket för behandling av enhetens personuppgifter.

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

Miljö- och byggenheten har haft ett stort fokus på hälsoskydd under första halvåret. Det innebär att vi arbetat målinriktat med att lyfta hälsoskyddsfrågorna samt ökat tillsynsbesöken i kommunen.

Larmfrekvensen har fortsatt vara hög i förhållande till föregående år. 2017 var det 269 larm, prognosen för 2018 är 370 larm. Mycket är beroende av den torra väderleken som förorsakar framförallt skogsbränder. Skogsbränderna har ökat från 63 st 2017 till 251 st 2018 på länsbasis. Det har också varit ett antal trafikolyckor som bidragit till den höga larmfrekvensen (54 larm 2017 och 41 larm till den 27 augusti 2018).

### Personal

Miljö- och byggenheten har fått förstärkning av en byggnadsinspektör samt två miljöinspektörer fram till årsskiftet 2018/2019. Efter den personalrotation som varit har enheten ett arbete framöver för att bygga upp verksamheten samt komma i fas med tillsynsverksamheten.

Svårigheten av att rekrytera deltidsbrandmän är fortfarande stor, framförallt i Stockaryd. För att stärka organisationen har vi numera placerat en brandman i Vrigstad per beredskapsgrupp/ vecka. Utöver detta har fyra deltidsbrandmän rekryterats i Sävsjö.

### Ekonomisk analys

Byggnationen har hittills varit bra i kommunen. Intäkterna på bygglovssidan ser ut att återigen överstiga vad som budgeterats. På grund av personalomsättningen har miljöenheten inte kunnat upprätthålla takten i tillsynsarbete. Det leder till lägre tillsynsintäkter än förväntat.

Enligt prognos kommer räddningstjänsten att överskrida sin budgetram med ca 1 miljon kronor. Det beror framförallt på ökade personalkostnader kopplat till fler larm under våren och sommaren. Dessutom ligger en underbudgetering med sedan 2017. Utöver detta har rekryteringen av nya brandmän inneburit ökade utbildnings och övningskostnader

### Framtiden

Sävsjö kommuns ambition är att växa, både i antal invånare som i antalet verksamheter. Med detta kommer behovet av tillsyn av skolor, förskolor, miljöfarliga verksamheter, livsmedelsverksamheter, bostäder med mera att öka. Miljö- och byggenheten märker också ett ökat behov av oss som remissinstans i olika ärenden.

Ett föränderligt klimat påverkar räddningstjänstens verksamhet. Fler och större insatser har krävts både vid skogsbränder och vid låga grundvattennivåer.

Att anställa deltidsbrandmän till organisationen är ytterligare en utmaning. Det är färre sökanden till tjänster och det upplevs också svårare att finna personer som klarar av räddningstjänstens krav på en brandman.

Ett ökat fokus på det civila försvaret och ökade anslag från staten kommer innebära att räddningstjänsten kommer behöva fokusera på detta område mer än tidigare.

Sotning är en del av räddningstjänstens myndighetsutövning. Myndighetsutövningen sker idag via entreprenad. Här pågår en upphandling för att avgöra vem som kommer utföra denna tjänst i Sävsjö kommun kommande år.

En viktig fråga på lång sikt är om medel kommer tillföras räddningstjänsten från nationell nivå. Signaler från nuvarande regering kan tolkas så.

# Överförmyndarnämnden

## Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Administration, nämnd	-1 362	-719	52,8%	-1 106	256	-840
Arvoden huvudman betalar	0	-9	-	0	0	-24
Arvoden kommunen betalar	-510	-452	88,6%	-526	-16	-405
Ensamkommande barn	-86	17	-19,8%	-47	39	-9
<b>Netto</b>	<b>-1 958</b>	<b>-1 163</b>	<b>59,4%</b>	<b>-1 679</b>	<b>279</b>	<b>-1 278</b>

## Driftredovisning per kostnadsslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	763	684	89,6 %	761	-2	992
Personalkostnader	-2 366	-1 736	73,4 %	-2 229	137	-2 168
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-355	-111	31,3 %	-211	144	-102
<b>Netto</b>	<b>-1 958</b>	<b>-1 163</b>	<b>59,4 %</b>	<b>-1 679</b>	<b>279</b>	<b>-1 278</b>

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

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

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

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

## Kort sammanfattning

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

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

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

## Personal

Överförmyndarnämnden har haft en extra resurs under första halvåret, möjlighet finns att till viss del utnyttja denna även under hösten.

## Ekonomisk analys

Kostnaderna för personal förväntas bli lägre än budgeterat. Det förväntade överskottet beror framför allt på att de medel som tillförts verksamheten ur integrationsfonden inte kommer att utnyttjas i full utsträckning.

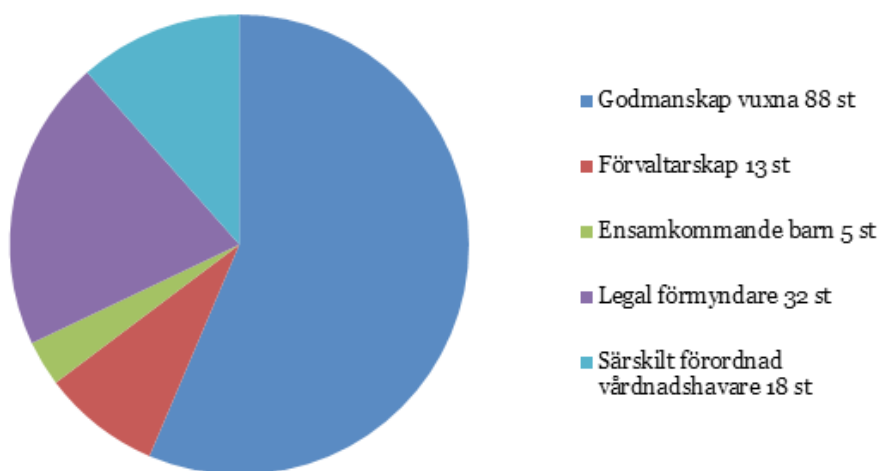
## Framtiden

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

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

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

## Tillsynsärenden 2018 08 31



## Valnämnd

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Valarbete	-255	208	-81,6%	-255	0	-2
<b>Netto</b>	<b>-255</b>	<b>208</b>	<b>-81,6%</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	400	234	58,5 %	234	-166	0
Personalkostnader	-535	-18	3,4 %	-380	155	-2
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-120	-8	6,7 %	-109	11	0
<b>Netto</b>	<b>-255</b>	<b>208</b>	<b>81,6 %</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

## Kort sammanfattning

Under våren har planering för 2018 års RKL-val genomförts. Sammantaget är drygt 50 personer involverade i förtidsröstning och arbetet på valdagen. Under augusti månad har tre olika utbildningstillfällen för alla rösträknare genomförts. Den 22 augusti startade förtidsröstningen inför valen och möjligheter till förtidsröstning har funnits i Vrigstad, Rörvik, Stockaryd samt Sävsjö tätort.

## Kommunens revisorer

### Driftredovisning per verksamhetsområde

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Revision	-712	-202	28,4%	-712	0	-283
<b>Netto</b>	<b>-712</b>	<b>-202</b>	<b>28,4%</b>	<b>-712</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>

### Driftredovisning per kostnadslag

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Intäkter	0	0	-	0	0	0
Personalkostnader	-186	-128	68,8 %	-186	0	-103
Kapitalkostnader	0	0	-	0	0	0
Övriga kostnader	-526	-74	14,1 %	-526	0	-180
<b>Netto</b>	<b>-712</b>	<b>-202</b>	<b>28,4 %</b>	<b>-712</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Arbete pågår enligt lagd revisionsplan med KPMG som sakkunnigt stöd.

### Personal

Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer och har ingen anställd personal.

### Ekonomisk analys

Prognosen på helår ligger i linje med budget.

### Framtiden

I revisionens uppdrag ingår att varje år granska all verksamhet. Det innebär att revisionen behöver tillämpa arbetsätt som ger tillräckliga underlag för ansvarsprövningen. Sveriges kommuner och landsting framhåller vikten av en systematisk grundläggande granskning som kan ge en stabil grund att stå på i ansvarsprövningen. Revisorerna kommer därför föra en dialog om en utökning av revisionsbudgeten med kommunfullmäktige i syfte att säkerställa genomförandet av en systematiskt samt dokumenterat grundläggande granskning av kommunens verksamheter.



# Sävebo AB


## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	7 244	3 894	53,8 %	6 085	-1 159	1 546

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.


[Att skapa ökad trivselmiljö](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 

[Att skapa utökade boendemöjligheter](#)


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

[God kvalitet](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

[Att arbeta för god ekonomisk hushållning](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning		Ja — 

## Kort sammanfattning

Inflyttning i de 24 nybyggda lägenheterna på Kopparslagaren har skett under året.

Sävebo har genomfört en hyresgästenkät med hjälp av Aktiv Bo.

### Ekonomisk analys

Ekonomi ser fortsatt god ut och prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+6086 tkr). Sävebo har beviljats statliga bidrag för Kopparslagaren med 6,8 mkr som kommer betalas ut i oktober och investeringskostnaden

för byggnationen kommer därmed minskas med samma belopp.

### Framtiden

Sävebo har haft möten med Hyresgästföreningen som ett led i att på ett bättre sätt än tidigare följa bruksvärdesmetodiken.





Bleckslagaren 2, Sävsjö.



Gästgivaregården, Vrigstad.



# AB Sävsjö Industribyggnader


## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	4 118	2 557	62,1 %	4 922	804	4 861


## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Att ha en hög uthyrningsgrad](#)


Styrtal	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad	90 %	98 % — 

[Att informera om lediga lokaler på internet tillsammans med Sävsjö Näringslivsförening AB](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Hemsida		Ja — 

[Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi](#)


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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Alla lokaler		Ja — 

[Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.](#)


[Att ha ett årligt överskott](#)

Ordinarie verksamhet ska lämna ett årligt överskott. Budget 2017 var på 4,9 mkr och resultatet blev cirka 10 mkr.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1 200 tkr		Ja — 

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

[Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja — 

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

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

ABSI har förlikats med Clemondo i hyrestvisten rörande fastigheten Håknatorp i Rörvik. I och med förlikningen har bolaget försäkrat sig om en marknadsmässig uthyrning fram till 2030-09-30.

Tillbyggnaden av Skruf är helt klar och i full drift.

### Ekonomisk analys

Bolaget visar på ett positivt resultat på 2 557 tkr vilket är 62% av budget. Det är minskade underhållskostnader som står för resultatförbättringen. Prognosen för året visar på ett positivt resultat med 4 922 tkr.

### Framtiden

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



Kvarteret Hantverkaren i Sävsjö.

# SAVMAN AB


## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	1 347	1 177	87,3 %	894	-220	2 034


## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Att leverera bredband i världsklass](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder per år	300	653 

[Att skapa hög användning av IT och Internet](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall
Avstämning marknadsplan		Ja 



## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

De stödpengar som finns från staten är inte tillgängliga för utbyggnaden då områdena på landsbygden inte uppfyller kraven. Det är för små områden. Ansökningar som är inlämnade avskrivs i den takt som vi bygger ut i egen regi.

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

### Ekonomisk analys

Med den utbyggnadstakt som bolaget nu har bedöms redan utlovad kommunal borgen räcka även år 2018. Detta analyseras årligen. Ny borgen begärd under hösten för att kunna nyttjas under 2019.

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

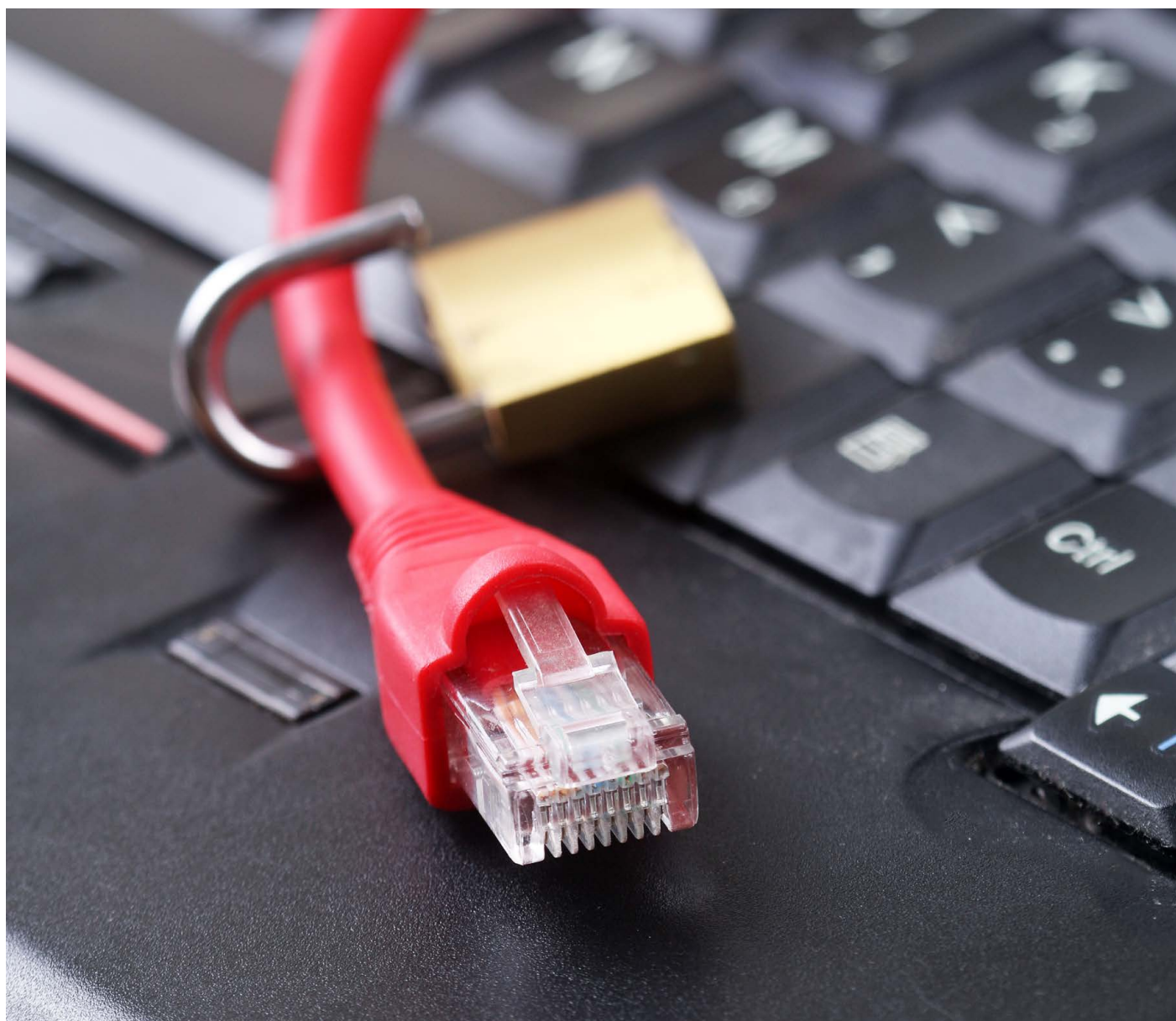
Utfallet gällande kundanslutningar beror på kampanj. Kunderna ansluts efter hand år 2018 – år 2020.

VD kostnad på 691 236 kr tillkommer per 2018-08-31.

### Framtiden

Det återstår, på landsbygden, några områden i norra delen av kommunen som inte är projekterade ännu. Detta beräknas ske 2018. Därefter är hela landsbygden projekterad för byggnation 2019-2020.

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



# 1 Njudung Energi Sävsjö AB

## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	11 179	6 085	54,4 %	8 083	-3 096	8 768

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Affärsmässigt möta efterfrågan på fjärrvärmeanslutning](#)

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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mätning av lönsamhet på nyanslutningar		— —

[Förstärka och förbättra elnätetsdistributionen](#)

Trenden är uppgåtående. Resultat redovisas vid årets slut.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mätning av avbrottsstid på elnät.		— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

[Effektivisering / Stärka verksamheten](#)

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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäta rörelseresultat per verksamhetsområde.		— —

---

## Kort sammanfattning

Det låga ränteläget gynnar fortfarande bolaget.

Högkonjunktur i Vetlanda och Sävsjö!

Den kalla vintern har medfört att marknaden dammsugits på biobränsle och returträ, prisökningar är att vänta inför kommande säsong.

Rekord i försåld värme under första halvåret i både Vetlanda och Sävsjö.

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

Pågår en process inom bolaget att inom vissa funktioner skapa ett bättre samarbete internt mellan bolagets olika verksamheter. Mycket komplex och svår fråga. VD:s bedömning är att idag finns det större efterfrågan på behovet av att genomföra verksamhet än vad dagens organisation har förmåga att leverera.

## Ekonomisk analys

Resultatprognos för 2018 uppgår till 8,2 Mkr i jämförelse med budget på 11,2 Mkr. Resultatet kvartal 2 uppgår till 6,1 Mkr men det finns en stark förskjutning under året på hur intäkter och kostnader uppstår. Det är framförallt bedömningen om ett högre bränslepris för fjärrvärmes under hösten som medför ett något lägre resultat än budgeterat.

Ett antal större investeringar som tex överföringsledning VA till Hultagård och ombyggnad av rökgasrening på PC Hantverkaren

Bolaget saknar egen anställd personal och köper istället tjänster av delägaren Njudung Energi Vetlanda AB. Upplevs som en utmanande situation att behålla och rekrytera medarbetare vilket sätter stor press på ledarskapet.

# Sävsjö Näringsliv AB

## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	2	13	650,0 %	14	12	-27

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Att skicka digitala nyhetsbrev](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal nyhetsbrev skickade per år	20	14	—	◆

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

[Att genomföra företagsbesök](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal företagsbesök per år	80	56	—	◆

[Att arrangera frukostmöten](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal frukostmöten per år	3	3	—	●

[Att arrangera företagsträffar](#)

Hälften av företagsträffarna som planerats för året har genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal företagsträffar per år	2	4	—	●

[Att arrangera träffar med matkluster](#)

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal träffar per år	2	0	—	■

[Att arrangera träffar med möbelklustret ICS](#)

Hälften av träffarna som planerats har genomförts tom augusti 2018.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antal träffar per år	4	2	—	◆

## Publika aktiviteter Sävsjö Handel


Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska publika aktiviteter arrangeras i samverkan med Sävsjö Handel	2	1	— 

## Aktiviteter med Sävsjö Handel och Svensk Handel


Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska aktiviteter arrangeras med Sävsjö handel och Svensk Handel	3	0	— 

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


## Att arrangera näringslivsgalan

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska en näringslivsgala arrangeras		Ja	— 


## Att arrangera företagerveckan

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska en företagervecka arrangeras		Nej	— 


## Att arrangera en näringslivssafari

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


## Att arrangera träffar WBS

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska två WBS träffar arrangeras	2	1	— 


## Månadens yrke

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Arrangera månadens yrke	8	6	— 


## Träffar kompetensnätverket

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

## Lunchmöten i samverkan med Science Park

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



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

## Kort sammanfattning

### Viktiga händelser

Kompetensnätverket har träffats och delar av det har anslutit sig till LUG – Lokal Utvecklingsgrupp. Det är ett nätverk som under ett år kommer träffas 7 gånger och dela erfarenheter och arbeta konkret med problemlösning. Gruppen leds av Jönköpings Universitet och har följeforskare och studenter kopplade till arbetet. Deltagarna kommer från både privata och kommunala verksamheter. SNAB har en god måluppfyllelse och har även ett antal aktiviteter som tillkommit under året som styrs av omvärldsbevakning och behov som uppkommer i kontakter med näringslivet.

### Ekonomisk analys

Prognosen visar på ett överskott mot budget och bygger på förväntade intäkter och kostnader, dock är inte eventuell delad kostnad för reception i Tillväxthuset inräknad.

### Framtiden

Under hösten påbörjas arbetet med verksamhetsplan 2019 som utgår från SNAB:s ägardirektiv. Beslut om verksamhetsplan 2019 tas av styrelsen i SNAB. SNAB deltar också i arbetet med framtagandet av ny översiktsplan och har bjudit in berörd tjänsteman till styrelsemöte för mer information gällande detta.

# Stockarydsterminalen AB

## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	636	1 123	176	736	100	-777

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

### Bearbetning av kunder

—

Terminalbolaget har haft en negativ utveckling under året med vikande volymer, detta beror till stor del på fortsatt uteblivna flöden till Södras anläggning i Värö. Antal tåg minskar från 145 2016 till 118 för 2017.

Vi har dock sett en ökning och stabilisering av inmätta volymer under kvartal fyra 2017 och resultatet förbättrades med cirka 300 tkr under kvartal fyra.

Den inmätta volymen slutade på 119 000 kubikmeter jämfört med 104 655 kubikmeter 2016.

Styrtal	Målvärde	Utfall
> 195 Heltåg		—

### Aktiva kunder

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
> 9		—

### Tågväxlingar

—

Den stora minskningen av växlingar 2017, 21 stycken jämfört med 174 stycken 2016 beror på att tågoperatörerna har övergått till radiostyrning av sina lok vilket gör att behovet av växlingspersonal minskat kraftigt.

Styrtal	Målvärde	Utfall
> 120 st		—

---

## Kort sammanfattning

Vi har tecknat ett nytt treårs avtal med Södra Skogsägarna, avtalet sträcker sig till 2020-12-31. Avtalet skall ge terminalen större årsvolymer. Detta sker genom en bonustrappa för Södra som ger incitament till ökade volymer. Hittills har utfallet varit mycket gott och vi har mer än dubblat våra volymer jämfört föregående år.

### Ekonomisk analys

2018 ser ut att bli ett gott år ekonomiskt och resultatet har förbättrats från -777 tkr ackumulerat 2017-08 till 1 123 tkr ackumulerat 2018-08. Vi ser en nedgång under augusti-september som är en följd av den torra sommaren, skogsbolagen styr nu flöden direkt till sina massabruk i större utsträckning då man inte hinner lasta om på terminaler. Under sista kvartalet räknar vi med att flödesvolymerna är uppe i vårens siffror.

Prognosen är att vi redovisar ett positivt resultat under 2018.

### Framtiden

Tack vare det nytecknade treåriga avtalet med Södra Skogsägarna så ser framtiden ljus ut. Vissa kundavtal löper ut under hösten och dessa omförhandlas just nu.

Vi utreder en investering i fotomätning med Cind som leverantör, detta är efterfrågat av våra kunder och ligger rätt i tid för oss att satsa på.

Vi ser också ett behov av förnyad maskinpark med ökad kapacitet, inför 2019 läggs 1 st Höglyftare i investeringsbudgeten.

Det pågår också en förstudie kring traileromlastning på terminalområdet, denna är i sitt slutskede.

# Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	161	205	127,3 %	128	-33	132

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

[Att skapa en välbesökt och välrenommerad inomhuskytteanläggning](#)



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

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

[Att arrangera nationella och internationella tävlingar](#)



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

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

[Att väcka intresse för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förenings verksamhet](#)



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		— —

---

## Kort sammanfattning

I början av året anordnades Swedish Cup av Svenska Skyttesportsförbundet.

Serviceförvaltningen på Sävsjö kommun arbetar med att driva och utveckla upplevelseskyttet. Serviceförvaltningen driver även fritidsgårdsverksamhet i några av föreningens lokaler.

### Ekonomisk analys

Prognos för helåret pekar på ett positivt resultat (+128 tkr). Avvikelsen gentemot budget beror främst på att sponsorintäkterna är lägre än budgeterat.

### Framtiden

Föreningen arbetar tillsammans med serviceförvaltningen för att kunna driva och utveckla upplevelseverksamheten.

Under året har ett projekt varit igång för att utreda möjligheten att använda lokalerna till ett Allaktivitetscenter och detta arbete fortgår.



# Höglandets kommunalförbund

## Driftredovisning

(Belopp tkr)	Budget 2018	Utfall 180831	% av Budget	Prognos 2018	Differens mot budget	Utfall 170831
Resultat före dispositioner och skatt	1 548	7 308	472 %	4 460	2 912	

## Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

### Nöjd Kundindex

Kundindex mäts varje år. 2017 tillfrågades 6735 it-användare. 2126 svar kom in ( 32%). Möjligt resultat är 5,0.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Nöjd Kundindex		— —

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

### Självfinansieringsgrad

Årets resultat plus avskrivningar finansierar investeringarna 2017 till 151%.

Årets resultat uppgår till mindre än 1% av omsättningen.

För att öka den interna effektiviteten bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete gällande rutiner och processer. Specifika insatser har gjorts under året för delar av HIT,ekonomi och upphandlingsprocessen.

Nyttovärdering har gjorts för ett projekt, Sitevision ( 512 000 kr). Nyttovärdering har även gjorts för miljö- och byggsystem ( gemensam upphandling).

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

---

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

#### Etablera samarbete mellan högskolor och Höglandsförbundet

—

Under 2017 har vi haft studenter från högskola och yrkeshögskola som genomfört arbetsplatspraktik. Vidare finns ett etablerat samarbete med gymnasieskolorna.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Etablerat samarbete i form av projektarbete.		— —

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

#### Nöjd medarbetarindex

—

Medarbetarundersökning görs varje höst. År 2017 knöts den mot ASF, den är därför inte jämförbar med indikatorn i verksamhetsmålet. För 2018 års mätning ska indikatorna anpassas.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Nöjd medarbetarindex ska under planperioden vara högre än eller lika med 3,9.		— —



