

Årsredovisning

2019



Innehållsförteckning

Inledning	4
Ur kommunalrådets synvinkel	4
Underskrifter	5
Förvaltningsberättelse.....	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Den kommunala koncernen.....	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	25
Förväntad utveckling.....	29
Balanskravsresultat	30
Väsentliga personalförhållanden	30
Räkenskaper	34
Resultaträkning	34
Balansräkning.....	34
Kassaflödesanalys	36
Driftredovisning - kommunen	37
Investeringsredovisning - kommunen.....	37
Nothänvisningar	38
Redovisningsprinciper.....	46
Sammanställd redovisning	48
Nothänvisningar - sammanställd redovisning.....	49
Verksamhetsredovisning.....	52
Kommunfullmäktige.....	52
Kommunstyrelsen allmänna frågor.....	54
Kommunstyrelsen teknisk nämnd	60
Barn- och utbildningsnämnden.....	63
Socialnämnden.....	71
Kultur och fritidsnämnden	78
Myndighetsnämnden	82
Överförmyndarnämnden	87
Valnämnd	89
Kommunens revisorer.....	90
Sävebo AB	92
AB Sävsjö Industribyggnader	95
Savman AB	98

Njudung Energi Sävsjö AB	101
Sävsjö Näringsliv AB	103
Stockarydsterminalen AB.....	107
Sävsjö Skyttcenter ekonomisk förening.....	109
Högländets kommunalförbund.....	111
Revisionsberättelse	114

Inledning

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

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

Årsredovisningen består av tre större delar; Förvaltningsberättelsen, Räkenskaper och Verksamhetsredovisning.

- Förvaltningsberättelsens innehåll är reglerad och några av huvudrubrikerna som ska finnas med är viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning och händelser av väsentlig betydelse för Sävsjö kommun samt den förväntade utvecklingen. Här redovisas också måluppfyllelsen för de övergripande målen som kommunfullmäktige har beslutat om samt personalboks slut som redovisar väsentliga personalförhållanden. I Sävsjö har vi också valt att ta med en hållbarhetsredovisning sedan ett par år tillbaka.

- Räkenskaperna visar kommunen och kommunkoncernens ekonomiska utfall i resultaträkningen, våra tillgångar och skulder i balansräkningen samt redovisning av våra investeringar och finansiering. Vidare lämnas information om redovisningsprinciper och noter.

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

Ur kommunalrådets synvinkel

Fina prestationer och tillväxt ger bra förutsättningar

När vi nu lägger 2019 bakom oss kan vi summera den fina prestation som våra anställda gjort under året. Med gemensamma insatser har vi skapat en bra verksamhet och ett positivt ekonomiskt resultat. Detta trots tuffa utmaningar inom främst vård, omsorg och utbildning. Vi har tillsammans skapat goda förutsättningar att också framöver klara av vårt uppdrag och hantera de stora investeringar som väntar.

Kommunens befolkning har ökat under flera år och det är glädjande att vi fortsätter att växa. År 2019 ökade befolkningen med 46 personer och vi är nu 11 677 invånare. Vi är en kommun med tillväxt och det innebär också att behovet av välfärd ökar. Fler behöver plats på förskolor och skolor, fler behöver vård, fler behöver någonstans att bo och fler använder vatten och avlopp. Sävsjö kommun har därför under året både genomfört och påbörjat flera stora investeringar för fler bostäder, mer platser i förskolor och bra äldreomsorg. Satsningar som är nödvändiga för en fortsatt positiv tillväxt i kommunen.

Ekonomiprognos och covid-19 skapar osäkerhet för jobb och ekonomi

Bokslutet bekräftar Sävsjö kommuns goda ekonomi. Vi har en bra utgångspunkt för att klara av ett läge där det, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), blir allt kärvare för Sveriges kommuner. SKR bedömer också att vi ska räkna med höjda räntor. Eftersom Sävsjö kommun har stora investeringar framöver kommer det sannolikt innebära en ökad upplåning. Därmed kommer vi också få en ökad risk och större kostnader kopplat till ett förväntat högre ränteläge. Åtgärder för att minska ökningen av våra borgensåtaganden och vårt lånebehov kommer vara viktiga de närmsta åren.

Den eskalerande smittspridningen av coronaviruset i Sverige och utöver världen försätter oss just nu i ett helt nytt läge. Virusets påverkar vår vardag och skördar tyvärr många liv. Åtgärderna mot virusutbredningen slår hårt mot många företag och en del jobb försvinner. Bedömningen är att detta kommer förändra våra ekonomiska förutsättningar negativt. Vårt arbete för minskad arbetslöshet kommer bli än viktigare och behöver också kommunala resurser kommande år. Fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen genom jobbhuset och med "Sävsjö modellen" kommer fortsatt vara viktigt.

Överskott ger möjlighet att utreda gamla deponier

Det ekonomiska resultatet för Sävsjö kommun blev ett överskott på drygt 17 miljoner. Utöver resultatet har vi reserverat 5 miljoner för att utreda gamla deponier. Även om hela kommunen visar ett plusresultat visar nämnderna sammanlagda resultat ett minus på lite mer än 6 miljoner. Främst är det skola, vård och omsorg som går med minus. Orsaken till socialnämndens underskott är främst ökade kostnader för hemtjänst men även för funktionshinderomsorg så väl som för individ- och familjeomsorg. För barn- och utbildningsnämnden är det främst Aleholmskolan som drar över sina tilldelade resurser. Även om flera nämnder gör minusresultat är det starkt jobbat att överdragat kunnat begränsas och inte hamnat på de nivåer vi ser i flera grannkommuner. Kommunens totala överskott beror till stor del på bättre kostnadsutjämning, finansiella intäkter, mer statsbidrag och att vi är fler innevånare. Samtliga kommunala företag gör också plusresultat med undantag för SNAB som gör ett litet minus. Bland investeringarna som totalt landar på 43 miljoner kan noteras att Hägneskolans utbyggnad är klar och att projekteringen av Rörviks skola påbörjades under året.

Tack till medarbetare

Slutligen vill jag tacka alla kommunens medarbetare och förtroendevalda för ert arbete och engagemang. Tillsammans har vi alla gemensamt bidragit till kommunens framgång, fina verksamhet och goda resultat!

Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande

Underskrifter

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun den 21 april 2020.

Stefan Gustafsson (KD)
Ordförande

Christer Sjögren (S)
1:e vice ordförande

Mats Hermansson (M)
2:e vice ordförande

Gunnel Lundgren (KD)

Lena Persson (S)

Göran Häll (S)

Christer Sandström (C)

Matilda Henriksson (C)

Kjell Lundkvist (SD)

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Sävsjö kommun redovisar ett positivt resultat för 2019 på 17,4 mkr vilket är 8,1 mkr över budgeterat resultat. Nämnderna tillsammans redovisar en negativ budgetavvikelse på -6,4 mkr och finansförvaltningen ett överskott på 14,4 mkr. Intäktsökningen beror främst på ökade generella statsbidrag samt erhållna utdelningar och reavinster vid försäljning av tomtmark. Kommunen har under året ökat avsättningen för gamla deponier med 5 mkr. Detta för att kommunen behöver utföra mer utvidgande markundersökningar, MIFO 2, på de deponier som har en högre riskklassning.

Årets investeringar uppgick till 43,4 mkr mot budgeterad budget på 57,4 mkr. I 2019 års budget var 10 mkr avsatta för projektering och påbörjande av byggnation av Rörviks skola. Detta arbete har dock blivit framskjutet i tid då djupare utredningar har behövts göras. De större investeringar som utförts är färdigställande av utbyggnaden av Hägneskolan på 6,2 mkr, energibesparingsåtgärder i kommunala fastigheter som byte av ventilation och installation av molokar för 5,8 mkr samt exploatering av Tällevad II på 1,9 mkr.

Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 162 mkr och det sista lånet på 15 mkr har amorterats under året. Kommunen enskilt har i och med amorteringen inga låneskulder kvar.

Det totala pensionsåtagandet var per den sista december 265 mkr vilket är en minskning med 3,3 mkr från föregående år.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning och detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att mäta detta har kommunen tre finansiella mål vilka har blivit uppfyllda under året.

Kommunkoncernens resultat för året blev ett överskott på 27 mkr. Samtliga bolag utom Sävsjö Näringslivs AB redovisar ett positivt resultat för året. Investeringsvolymen har ökat med 13% till 121 mkr. Likvida medel i koncernen uppgick till 179 mkr och låneskulden till 818 mkr.

Kommunens borgensåtagande för de kommunala bolagens låneskulder uppgick till 938 mkr vilket är en ökning med 52 mkr mot föregående år då Sävebo AB har fått en utökning på 44,5 mkr i och med nybyggnationen av förskolan Ripan samt att Sävsjö Skyttecenter ek. för. har fått en ökning på 7,9 mkr för ombyggnation till ett Allaktivitetscenter.

Resultat och ekonomisk ställning - Fem år i sammandrag

Kommunkoncernen

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Årets resultat, tkr	17 011	37 001	61 802	41 652	27 148
Finansnetto, tkr	-4 954	-8 788	-2 236	-1 490	-2 459
Likvida medel / invånare, kr	4 063	9 605	21 163	16 819	15 337
Låneskuld / invånare, kr	50 813	59 493	72 911	69 047	70 055
Eget kapital / Invånare, kr	34 116	36 853	41 908	44 504	46 286
Soliditet, %	32	31	30	33	33
Kassalikviditet, %	58	85	129	115	107
Kassaflöde, tkr	19 422	63 833	133 835	-47 668	-16 531
Skuldsättningsgrad, ggr	2,1	2,2	2,2	2,0	1,98

Kommunen

(Belopp tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Bokslut 2019
Antal invånare (per 31 december)	11 228	11 338	11 496	11 631	11 550	11 677
Utdebitering allmän kommunalskatt, kr	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Antal anställda (tillsvidareanställda årsarbetare)	998	912	937	916	-	933
Personalkostnader, tkr	-507 050	-540 673	-573 266	-600 933	-590 960	-607 249
Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, exkl. AFA), tkr	795 500	872 724	920 085	930 282	910 024	936 114
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-593 064	-613 132	-660 115	-694 310	-714 376	-729 877
Årets resultat före extraordinära poster, tkr	9 075	30 420	43 315	29 693	8 207	17 350
Nettoinvesteringar, tkr	57 940	30 004	41 695	44 241	52 250	43 399
Anläggningstillgångar, tkr	476 400	477 704	394 920	411 809	447 186	427 623
Likvida medel, tkr	36 476	104 454	220 789	180 806	122 386	162 421
Eget kapital, tkr	331 642	362 062	405 377	435 070	437 574	452 420
Långfristiga lån, tkr	90 169	92 493	41 812	15 000	0	0
Soliditet (eget kapital/tillgångar), %	54,7	56,0	60,4	65,8	70,0	67,7
Kassaflöde (resultat exkl. avskrivningar / intäkter), %	4,7	6,8	7,4	5,7	3,8	4,4
Nettokoncernskuld per invånare, kr	50 893	59 797	72 911	69 047	-	70 055

Den kommunala koncernen

Den kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av, förutom av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, av sex nämnder. Förvaltningsorganisationen består av fyra förvaltningar som hjälper nämnder och styrelser med utredningar, planering och administrativt arbete. Dessutom finns det fyra avdelningar som stödfunktioner under kommunledningskontoret.

Under 2019 har det skett några organisatoriska förändringar i form av omflyttningar av ansvarsområden mellan nämnder.

Den första januari 2019 bildades en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli på höglandet (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda).

Räddningstjänstens verksamhet ligger under kommunstyrelsen (tidigare myndighetsnämnden).

Fordonssamordning har flyttat från ekonomiavdelningen till serviceförvaltningen och skolskjutsadministrationen har flyttat från kommunledningskontoret (utvecklingsavdelningen) till barn- och utbildningsförvaltningen.

Bemanningsenheten har efter genomförd provperiod och utvärdering permanentats och är nu en egen enhet under personalavdelningen. Kostnader för administrativ personal på bemanningsenheten har under 2019 legat centralt under finanssenheten men kommer från och med 2020 fördelas ut på verksamheterna.

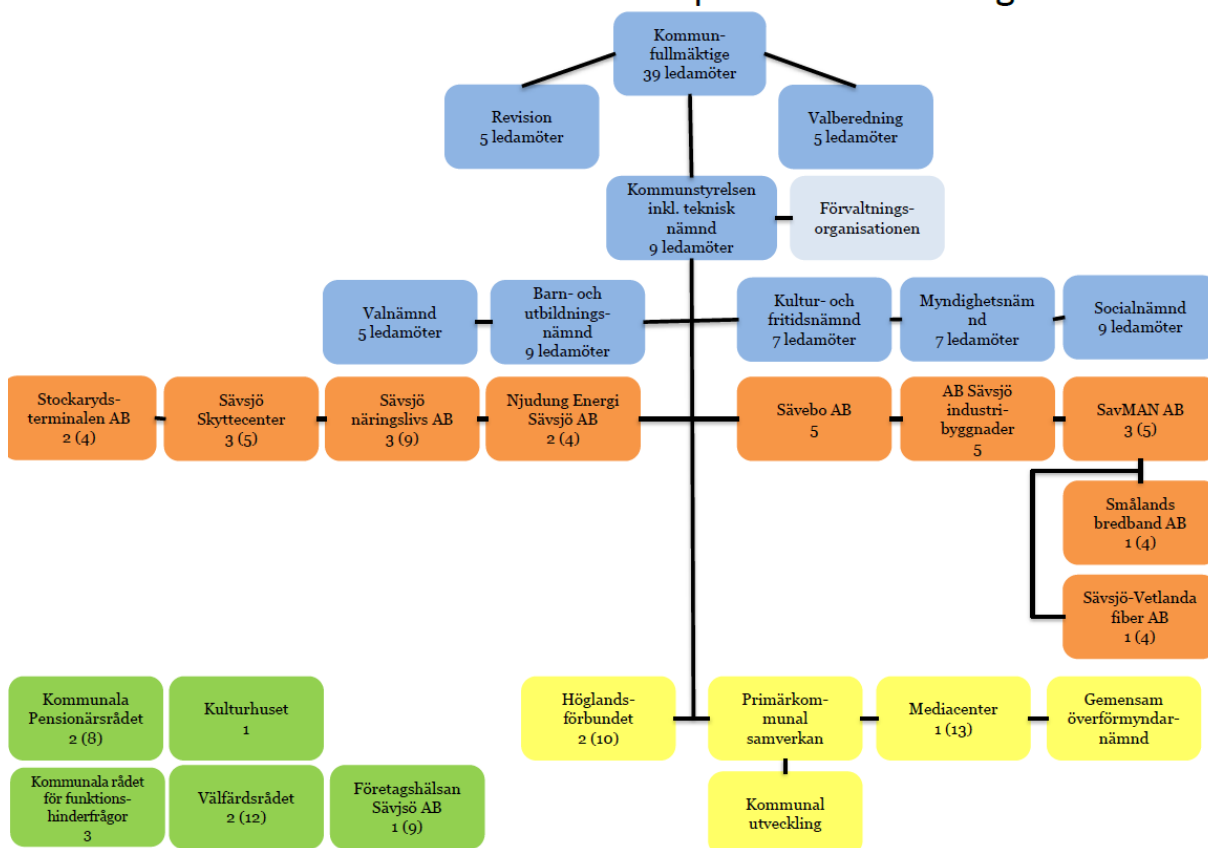
Ett personalorgan har inrättats som övertar vissa personal- och lönefrågor.

Ett gemensamt Hållbarhetsråd har bildats genom samordning av det tidigare välfärdsrådet och centrala säkerhetsgruppen.

Kommunal verksamhet bedrivs också i tre helägda samt i sex delägda bolag. Syftet med bolagen är att verksamheten ska skapa nytta för kommunen och dess medborgare. Bolagen ska drivas i en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsnytta med en tydlig ägarstyrning i dialog med bolagen.



Sävsjö kommuns politiska organisation 2019-2022, samt samarbetspartners och bolag.



Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen- allmänna frågor	Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ansvarar även för räddningstjänst.	
Kommunstyrelsen tekniskt utskott	Kommunstyrelsens tekniska utskott ansvarar för verksamheterna gata, park, fordonsamordning och kommunal service.	
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och musikskola.	Ersättning till privata utförare inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har skett motsvarande 10 % av nämndens kostnader.
Socialnämnden	Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldre, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, flyktingmottagning samt arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.	Ersättning till privata utförare har skett motsvarande 10 % av nämndens kostnader.
Kultur - och fritidsnämnden	Kultur-och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen med särskild tyngdpunkt på barn- och ungdomsverksamheten.	
Myndighetsnämnden	Myndighetsnämndens ansvarsområden är miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt bygg och karta.	
Överförmyndarnämnden	Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift består i att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.	

Bolag	Verksamhet	Bolag	Verksamhet
AB Sävsjö Industribyggnad	Ägs till 100%, fastighetsbolag som förvaltar industrifastigheter. Styrelseordf.: Lena Persson VD: Urban Blücher	Njudung Energi Sävsjö AB	Ägs till 50%, bolag som på affärsmässiga grunder bedriver eldistribution och fjärrvärme samt enl. självkostnadsprincipen hanterar VA och hushållsavfall. Styrelseordf.: Lennart Ljungkvist VD: Ola Rosander
Sävebo AB	Ägs till 100%, fastighetsbolag som bedriver allmännyttig- bostadsverksamhet. De förvaltar även kommunens fastigheter. Styrelseordf.: Therese Pettersson VD: Urban Blücher	Sävsjö Näringslivs AB	Ägs till 50%, näringslivsbolag som verkar för att utveckla näringslivet. Styrelseordf: Sune Johansson VD: Helena Gill
SavMan AB	Ägs till 100%, bredbandsbolag som bygger fibernät och säljer anslutningar till kunder boendes i Sävsjö kommun Styrelseordf: Johanna Danielsson VD: Bo Dahl	Sävsjö Skyttecenter Ek.fören.	Ägs till 62%, äger fastigheten där Skyttecentret finns och där skyttegymnasiet har sin verksamhet. Styrelseordf: Fredrik Håkansson
Smålandsbredband AB	Ägs av SavMan AB till 25% och ansvarar för fiberförbindelser till Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommun. Styrelseordf: Samuel Bengtsson VD: Frank Gunnarsson	Stockarydsterminalen AB	Ägs till 50%, driver järnvägsterminal för skogsråvaror och biobränslen. Styrelseordf: Stefan Gustafsson VD: Ulf Blomqvist
Sävsjö- Vetlanda Fiber AB	Ägs av SavMan AB till 50% och bolaget hyr ut IT-infrastruktur (fiber) till Smålandsbredband AB. Styrelseordf: Ola Rosander VD: Bo Dahl		

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkningsutveckling

Utvecklingen av kommunens verksamhet och den kommunala koncernen är starkt beroende av den demografiska utvecklingen och förändringen i olika åldersgrupper.

Sedan 2012 har Sävsjö haft ökad inflyttning till kommunen. Den inrikes inflyttningen har fortsatt öka medan antalet invandrade har sjunkit sedan 2016.

Befolkningsökningen har inte varit lika stor under 2019 som de senaste åren. Sävsjö kommun ökade med 46 personer under 2019.

700 personer flyttade till Sävsjö och 667 personer flyttade ut från Sävsjö vilket blir ett flyttnetto på plus 33 personer. 137 personer föddes och 123 avled vilket resulterade i ett födelseöverskott på 14 personer.

Av de som flyttade till Sävsjö kom 252 personer från vårt eget län (36%), 330 personer kom inflyttade från övriga Sverige (47%) och övriga 118 kom från utlandet (17%).

När det gäller inflyttade personer från utlandet dominerar Asien med 67 personer vilket motsvarar nästan 57%.

Det var 301 personer som flyttade ut inom vårt län, 333 flyttade till något annat län i Sverige och övriga 33 flyttade till utlandet.

Av Sävsjös 11 677 invånare per sista december 2019 är 5 692 kvinnor (48,7%) och 5 985 män (51,3%).

Den åldersgrupp som ökat mest det senaste året har varit åldersgruppen 7-17 år som ökat med 2,9%. Åldersgruppen 18-24 år har minskat med 7,3%.

Sävsjö tätort har stått för befolkningsökningen. Hjälmseryd, Stockaryd och Hultsjö har tillsammans minskat något i befolkning.

Befolkningsutveckling - Fem år i sammandrag

Befolkningsutveckling

År	2015	2016	2017	2018	2019
Antal invånare (per 31 december)	11 228	11 396	11 496	11 631	11 677
Antal födda	123	147	133	148	137
Födelsenetto	-2	28	2	33	14
Flyttnetto	120	135	84	94	33

Åldersfördelning

År	2015	2016	2017	2018	2019
Åldersgrupp					
0-6 år	934	979	997	1 009	1 024
7-17 år	1 482	1 498	1 576	1 636	1 684
18-24 år	955	961	918	899	833
25-44 år	2 411	2 479	2 495	2 543	2 583
45-64 år	2 832	2 816	2 825	2 824	2 807
65-79 år	1 863	1 885	1 907	1 940	1 954
+80 år	751	778	778	780	792
Summa	11 228	11 396	11 496	11 631	11 677

Befolkning per församling

År	2015	2016	2017	2018	2019
Sävsjö	6 418	6 508	6 531	6 634	6 755
Vrigstad-Hylletofta	1 949	1 994	1 996	1 977	1 981
Hjälmseryd	1 253	1 224	1 237	-	-
Stockaryd	1 182	1 214	1 256	3 020	2 941
Hultsjö	426	456	476	-	-
Summa	11 228	11 396	11 496	11 631	11 677

Arbetsmarknad

Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig att följa då den påverkar den kommunala verksamheten på flera sätt. Den sista december 2019 var det totalt 468 personer som var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i Sävsjö. Av dessa var 186 personer öppet arbetslösa och 82 personer ingick i etableringsprogram för nyanlända. Den totala summan på 468 personer motsvarar 8,6% av registerbaserad arbetskraft i åldrarna 16-64 år vilket är en högre nivå än både snittet i länet som var 6,5% och snittet i riket som var 7,4%. Motsvarande siffra för unga i åldrarna 18-24 år var 10,3% och födda utomlands 16-64 år var 29,2%.

Utbildning

Kompetensförsörjning är ett annat område som påverkat verksamheterna då det råder brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper. Den demografiska utvecklingen spelar roll med fler unga och äldre. Vi har ett tryck på förskoleplatser samtidigt som det är svårt att rekrytera förskollärare med legitimation. Vi ser ett ökat behov av hemtjänstinsatser i takt med att andelen äldre ökar. Vi ser också att vissa specialisttjänster är svåra att rekrytera vilket fått konsekvenser för bland annat samhällsbyggnadsavdelningen.

Övriga väsentliga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Utvecklingen av digitaliseringen fortsätter i vår omvärld och avspeglar sig i kommunens verksamheter, bland annat genom fler digitala tjänster, utveckling av IT-stöd och hjälpmedel. Flera exempel på hur vi arbetat med detta finns att läsa i nämndernas verksamhetsberättelser.

Inom fastighetssidan ser vi att åldrande anläggningar ställer större och större krav på drift och underhåll. Detta tillsammans med kraftigt ökat utnyttjande märks främst i ishallen där energikostnaderna fördubblats de senaste åren.

Osäkerhet kring statsbidrag och skatteintäkter har särskilt präglat planeringsförutsättningarna under året kring de ekonomiska förutsättningarna. Kort framförhållning från statsmakterna och osäkerhet om konjunkturen och därmed skatteintäkter har försvårat planeringen.

Den nya lagen om utskrivningsklara patienter påverkar ekonomin inom socialförvaltningen. Lagen innebär att kommunerna blir ålagda att lösa omsorgsbehov inom 24 timmar för att inte bli betalningsskyldiga för vård av platser till sjukvården.

Analys av väsentliga risker

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Utveckling på arbetsmarknad, konjunkturutveckling Befolkningsutveckling	Förutsättningar för näringslivet. Arbetslöshet och kostnader för försörjningsstöd. Andel äldre och andel yngre- demografin	Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden	Omvärldsbevakning och analys, budgetdirektiv mm
Verksamhetsrisk			
Personal	Kompetensförsörjning inom vissa yrkesgrupper och specialisttjänster.	Alla nämnder	Alla förvaltningar arbetar med frågorna- hög prioritet.
Fastigheter	Underhållsbehov	Kommunstyrelsen	Arbete med underhållsplaner pågår.
Finansiell risk			
Osäkerhet kring statsbidrag och skatteintäkter	Osäkerhet befolkningsutveckling avspeglar sig i skatteintäkter. Kort framförhållning från statsmakterna kring vissa statsbidrag.	Kommunstyrelsen- finansförvaltningen	Löpande ekonomisk uppföljning.
Finansiering investeringsbehov	Förutsättningar att möta investeringsbehov med självfinansiering.	Hela kommunkoncernen	Ökad samordning kring frågorna och längre planeringshorisont.

Händelser som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut

Minskade asyl- och schablonersättningar från Migrationsverket får påverkan på verksamheternas intäkter och kostnader. Under året har det pågått omställningsarbete för att minska personalstyrkorna, bland annat för SFI- vuxenutbildningen på Aleholms gymnasium. Samtidigt pågår fortsatt arbete med nyanländas lärande i skolor och insatser för att få fler i arbete.

Inom hemtjänsten ser man att antal hemtjänsttimmar ökar. Den demografiska utvecklingen är en del av förklaringen.

Beslut om att avveckla särskilt boende Eneliden, Rörvik togs i september av socialnämnden. Avveckling har därefter påbörjats. Boenden har erbjudits plats på andra särskilda boenden inom kommunen.

Antal placeringsdygn ökar för barn på institution samt för placeringar på familjehem.

Kostnader för försörjningsstöd har ökat och kan fortsatt öka om konjunkturen blir sämre.

Ytterligare förhållanden som påverkar 2019 års bokslut har varit att färre gymnasieelever väljer utbildning på hemorten. Endast 46% av eleverna valde utbildning på hemorten vid höstterminens start. Detta får direkt konsekvenser på de interkommunala ersättningsarna. Skolan arbetar aktivt för att attrahera fler elever till skolan.

En avsättning har gjorts med 5 mkr för att användas till markundersökningar (MIFO 2) vid gamla deponier för att kunna utreda och genomföra eventuell sanering av mark.

Coronavirusets spridning under 2020 har fått stora effekter i hela världen. I Sävsjö kommun påverkas framförallt vård, omsorg samt skolor och förskolor. Detta då anställda måste vara extra försiktiga och får inte gå till jobbet med förkylningssymtom. Det kan även vara så att barnen har förkylningssymtom och därför inte får gå till skolan eller till förskolan och därav måste föräldern vara hemma för vård av barn. Detta har lett till höga sjukskrivningstal bland personalen och vår bemanningsenhet jobbar för högtryck för att hitta vikarier. I det privata näringslivet har många företag det väldigt tufft med vikande försäljningssiffror vilket lett till permitteringar. Kommunen och de kommunala bolagen jobbar med att hitta olika åtgärder för att underlätta för näringslivet för att motverka konkurser. Att rädda arbetstillfällen i kommunen blir en viktig del. Att prognosticera de ekonomiska konsekvenserna av corona är svårt. I och med att konjunkturen har dykt ner kraftigt kommer det leda till minskade skatteintäkter och risk för att försörjningsstödet skjuter i höjden. Riksdagen har fattat beslut om att tillföra extra generella statsbidrag för att underlätta ekonomiskt för kommunerna. Kommunledningen följer utvecklingen av corona dag för dag och ingår i ett antal regionala nätverk ledda av länsstyrelsen. Lokalt har vi inrättat en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, för coronaviruset där vi har avstämningar varje vecka och vid behov varje dag.

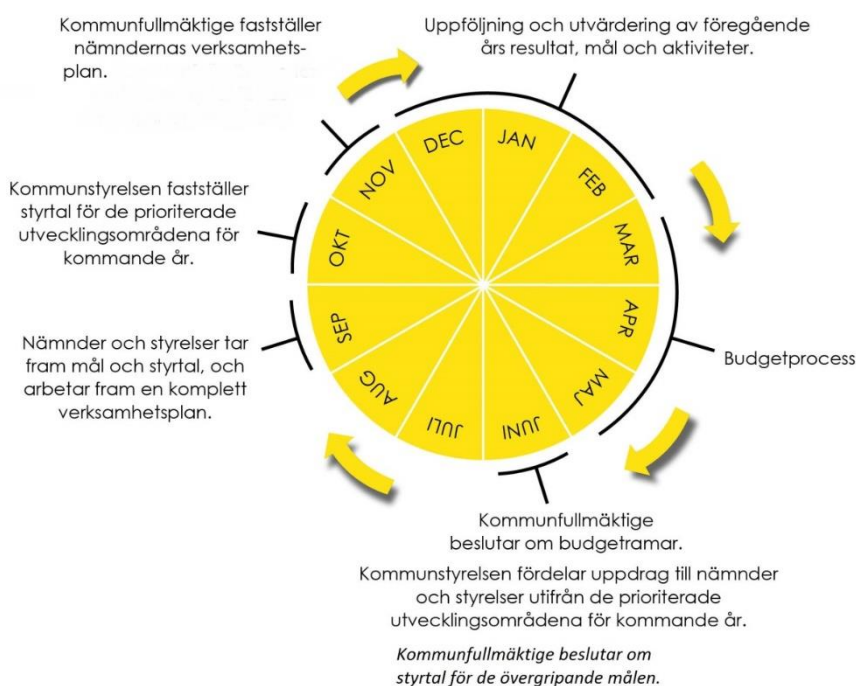
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ekonomisk styrning

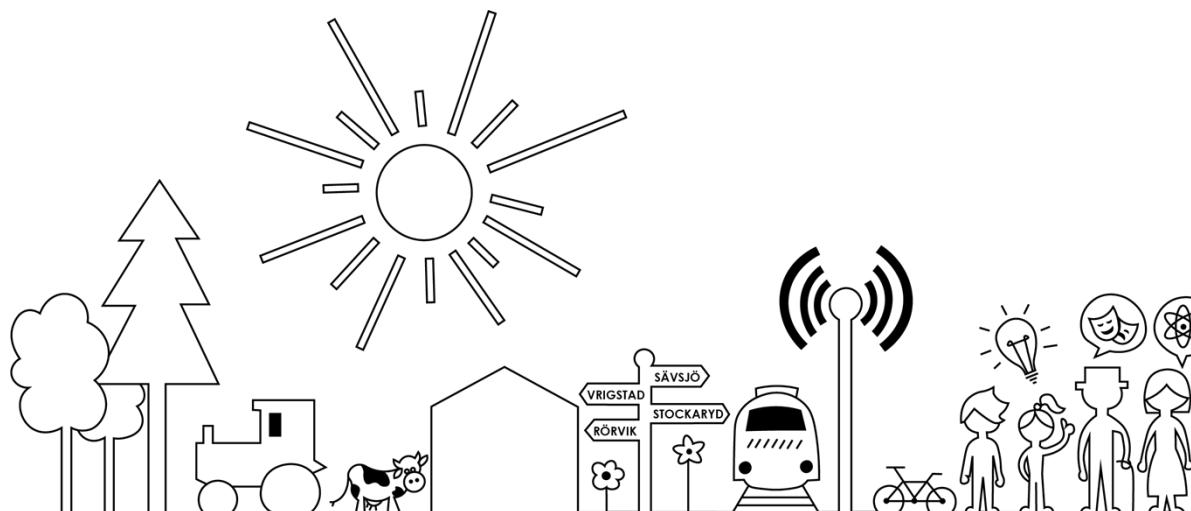
Varje år arbetas det fram och beslutas om en verksamhetsplan. Planen innehåller en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras i nämnderna kommande år utifrån givna ekonomiska ramar (budget) och vilka mål och aktiviteter man arbetar mot. Budget är ett viktigt verktyg i arbetet att styra kommunens ekonomi. Budgetprocessen i Sävsjö kommun består av arbete med driftsbudget, investeringsbudget, fastställande av taxor, verksamhetsmål och aktiviteter för kommande verksamhetsår. Det är kommunfullmäktige som i juni varje år beslutar om budgetramar för kommunens nämnder. Under hösten arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar. Kommunfullmäktige fastställer sedan verksamhetsplanen under november månad. Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin för en period av tre år.

Budgetuppföljning sker sju gånger per år genom fem månadsbokslut, ett delårsbokslut som upprättas per 31 augusti varje år och ett årsbokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktsplikten fullföljs genom ägardirektiv och ägardialog med de kommunala bolagen och genom dialogmöten med nämnderna.



Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi



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

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

Med utgångspunkt från denna strategi har nämnder och bolag arbetat fram mål och styrtal för 2019 som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat om prioriterade utvecklingsområden. Förvaltningar och enheter har under året arbetat med olika aktiviteter för att målen ska kunna nås. Målen och uppdragen följs upp i månadsrapporter i delårsrapport och inför budgetarbete. Genomförda aktiviteter kommuniceras ut till medborgare på olika sätt under året och kommunens hemsida är en viktig del här, likaså sociala medier. I nämndernas verksamhetsberättelser beskrivs arbetet med utvecklingsstrategin och hur man lyckats nå sina mål.

Arbete med utvecklingsstrategin ingår som en del i kommunens budgetprocess.

Vår vision

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



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

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

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

Aktiviteterna har kommunicerats ut till medborgare på olika sätt, en del via hemsidan i form av små berättelser i nyhetsflödet, andra via Tillsammanstidningarna som har delats ut till alla hushåll i Sävsjö kommun.

I nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser beskriver nämnderna och bolagen hur man arbetat med olika aktiviteter.

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

Övergripande mål

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



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

För 2019 har kommunfullmäktige fattat beslut om 10 styrtaal och nämnderna och kommunstyrelsen har beslutat om sammanlagt 70 styrtaal. Även bolagen beslutar om styrtaal. Styrtalet följs upp och kommenteras i respektive nämnd och bolags verksamhetsberättelser.

Måluppfyllelse på kommunfullmäktigenivå

I knappt hälften av kommunfullmäktiges styrtaal har vi nått måluppfyllelse. Bäst måluppfyllelse redovisas i de övergripande målen som handlar om att arbeta för kostnadseffektivitet och god ekonomisk hushållning.

Vi har haft svårast att nå måluppfyllelse inom det övergripande målet om att leverera kommunal service med god kvalitet. Här har vi inte nått målen om andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet samt antal inskrivna barn/årsarbetare på förskolorna.

Måluppfyllelse kommunstyrelse och nämnder

Måluppfyllelse har nåtts i hälften av styrtalet. För ytterligare 21 % är man på väg att nå målen men i 16 % av styrtalet har man inte nått måluppfyllelse. För övriga styrtaal har man inte kunnat genomföra någon mätning av olika anledningar och för några styrtaal kommer inte mätning vara möjlig att göra förrän våren 2020.

Det finns stora variationer mellan nämnderna, både i antal styrtaal och hur man lyckats med måluppfyllelsen.

Flest styrtaal finns inom området som handlar om kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. Högst andel måluppfyllelse redovisar man inom områdena som handlar om att leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet och målet om delaktighet.

Måluppfyllelse bolag

Måluppfyllelsen för bolagen är mycket hög. De flesta bolagen redovisar 100% måluppfyllelse. Några av bolagen har inte ändrat i sina målformuleringar sedan föregående år.

Utvecklingsområden



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

Under 2019 valde kommunstyrelsen ut fyra av dessa utvecklingsområden där man beslutat om särskilda uppdrag/mätetal.

Ungdomars initiativ och engagemang

- Under 2019 ska ett kommunalt ungdomsråd med ungdomar representerade i hela kommunen träffas vid minst fyra tillfällen.

Ett kommunalt ungdomsråd har inte bildats under året men istället har man arbetat med ungdomars initiativ och engagemang på många andra sätt. Erfarenheter på andra håll har visat att det finns andra sätt att arbeta med ungdomars engagemang som ger större effekt. Inom fritidsgårdsverksamheten har man arbetat med fokusgrupper kring särskilda frågor och även genomfört en enkätundersökning under hösten 2019. I undersökningen var ungdomarna själva delaktiga i utformning av frågor och man arbetade mycket med återkoppling och dialog kring de svar som kom in.

Entreprenörskap för framtiden- arbete med företagande

- Under 2019 ska minst fem företagsfrämjande aktiviteter arrangeras för att stärka den digitala kompetensen i kommunens företag.
- Minst tio företag ska startas 2019 efter affärsutveckling på Science Park i Tillväxthuset.

Under 2019 har vi arrangerat lunch- och frukostmöten ihop med Jönköping University och Science Park med syfte att stärka den digitala kompetensen. En särskilt riktad insats har gjorts mot e-handel, där kommunen och Science Park i Sävsjö har arrangerat två föreläsningar och en utbildning inom området. Sävsjö Näringslivs AB har även gjort utskick om länsövergripande digitaliseringsprojekt till sina medlemsföretag och erbjudit möjlighet till ytterligare stöd. Insatser kopplade till digitalisering; digital transformering, automation och robotisering är något vi fortsatt behöver bevaka och göra aktiviteter kring, inte minst kopplat till industrin.

Under 2019 har 16 nya företag; varav 12 bolag som drivs av män och 4 bolag som drivs av kvinnor, startats efter affärsutveckling på Science Park i Tillväxthuset, Sävsjö kommun.

Näringslivsarbete

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerade sig Sävsjö på plats 81 av 290 kommuner vad gäller det totala företagsklimatet år 2019. Detta är en förbättring med 30 placeringar jämfört med året innan och därmed blev vi även utsedda till "länsklättrare". Vad gäller nyföretagsamhet tappade vi en placering mot året innan, men 2018 uppnådde vi en bra placering då vi klättrade 56 placeringar och lyfte oss stort. Vi tror att de insatser som gjorts kopplat till Tillväxthuset och den samordning som vuxit fram mellan våra olika aktörer har haft stor betydelse.

Vad gäller tillgång på kompetens, så är det fortfarande en prioriterad fråga, men som lyft markant med över 60 placeringar 2019. Vi hamnar i rankingen på plats 161 mot tidigare 241. Vad gäller orsaker till detta är säkerligen att fler personer har kommit i arbete de senaste åren, att vi haft en stark inflyttning men kanske också att högkonjunkturen mattats av något under 2019.

Antal nystartade företag i bolagsformen aktieföretag och enskilda firmor i Sävsjö 2019 var 70 stycken; 19 stycken aktieföretag och 51 stycken enskilda firmor. (I denna sammanställning är bolagsformer som exempelvis dödsbon och föreningar ej medräknat, vilket gör denna statistik skev mot Bolagsverkets

totala sammanställning, där alla uppstartade bolagsformer finns med). Antal potentiella företagare som fått stöd i affärsutveckling på Tillväxthuset har varit 49 stycken, varav 13 kvinnor och 36 män.

Vi har under året haft ett personalglapp kopplat till kommunens näringslivsarbete, då tidigare näringslivsstrateg slutade för annat arbete i augusti. Vi har dock arbetat fram ett bra samarbete mellan olika parter på Tillväxthuset och har under hösten arrangerat möten mellan handläggare på Tillväxthuset och Svenskt Näringsliv för att prata om rankingen och hur vi tillsammans kan stärka upp arbetet framöver. Detta är inte minst viktigt för att kunna möta eventuella konjunktursvängningar.

Öppenhet och gemenskap- inkludering av människor från andra länder

- Andelen arbetslösa födda utomlands ska vid 2019 års slut högst ligga i nivå med genomsnittet för länet.
- Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet ska vara högre än snittet i länet.

Andelen personer födda utomlands som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd var vid 2019 års slut högre än genomsnittet för länet. 29,2 % i Sävsjö i jämförelse med 20,3 % som var snittet i länet.

Andel deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknads-verksamhet var enligt de senaste uppgifterna (2018) 59 % vilket är en högre siffra än snittet i länet som var 32% men en lägre andel än föregående år (71%).

Bland kvinnorna (48%) är andelen lägre som börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet än resultatet är för männen (64%).

Alla får plats hela livet- att få komma till tals

- I arbetet med delaktighet kommer fokus ligga på att utifrån delaktighetstrappan fokusera på dialog, inflytande och medbeslutande.
- Kommunikationsavdelningen ska under 2019 genomföra ett projekt, kopplat till sk tjänstedesign, i syfte att utveckla den interna servicen till andra förvaltningar.

Kommunledningskontoret har under året arrangerat olika typer av möten med kommuninvånare med fokus på aktuella och angelägna frågor. Några möten har mer varit mer av karaktären informationsmöten medan andra mer fokuserat på dialogen och inflytande.

I samband med revidering av ny utvecklingsstrategi och arbete med värdegrund och tillitsbaserad styrmodell har möten genomförts bland både politiker och tjänstepersoner i form av workshops mm. Syftet med dessa möten har varit att öka kunskap och bredda inflytandet.

Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete med att tydliggöra stödprocesserna ut mot verksamheterna i syfte att utveckla den interna servicen till andra förvaltningar.

Värdegrund

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

- ta ett personligt ansvar för alla människors rätt till att utveckla sina unika förmågor, delta i det demokratiska arbetet och ingå i en gemenskap,
- verka för jämställdhet och mångfald,
- motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och förtryck.



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

I arbetet med att se över och revidera utvecklingsstrategin har värdegrunden varit ett prioriterat område på olika workshops som genomförts under året.

Under hösten 2019 presenterades ett förslag på reviderad värdegrund som kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut om. Ett beslut kommer att tas under våren 2020 efter ytterligare informations- och utbildningsinsatser.

Uppföljning övergripande mål

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet



Kommentar

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

Styrtalen nedan kommer från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019. Måtten i KKiK har grupperats i tre områden; samhälle och miljö, barn och unga samt stöd och omsorg. Styrtalen som valts ut inom det övergripande målet om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet finns representerade inom dessa områden.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde	
Vi ska höja oss med två procentenheter om vad företagarna ger för sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen i förhållande till 2017 års nivå.	Myndighetsnämnden har inte genomfört Insiktundersökningen 2019. Anledningen är att man gjort för få tillsyner på miljösidan och därmed haft för få personer att fråga.		68	— ■
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasieskolan ska vara minst 90%	Senaste mätning visar ett utfall på 77,9 % vilket är sämre än snittet för övriga kommuner som låg på 82,5%. Värdet året innan var 78,1%.	77,9 %	90 %	↘ ■
Antal olika personer som besöker vårdtagare inom hemtjänsten under en 14-dagars period ska inte vara fler än föregående år (13 vårdare)	Senaste mätningen visar ett utfall på 15 personer. För alla kommuner (ovägt medel) var siffran 16 olika personer.	15	13	→ ◆
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan ska inte vara högre än 2017 års nivå.	Sävsjö ligger på en högre nivå än snittet i riket som var 5,1 barn per årsarbetare.	5,6	4,6	↘ ■

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning



Kommentar

Styrtalen som handlar om att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning är de tre finansiella mål som årligen följs upp och som sätter fokus på ansvarsfullt förvaltarskap och god ekonomisk hushållning.

Styrtal	Kommentar	Utfall	Målvärde	
Driftöverskottet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara >2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnning.	Driftöverskottet har i genomsnitt under den senaste treårsperioden varit 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	4,2 %	2 %	— ●
Investeringar ska i genomsnitt under en treårsperiod vara < årets resultat och avskrivningar tillsammans.	Investeringar har i genomsnitt under en treårsperiod varit lägre än årets resultat och avskrivningar tillsammans.	43 112	54 191	— ●
Sävsjö kommun ska ha en oförändrad kommunalskatt.	Skatten är oförändrad	Ja		— ●

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



Kommentar

Styrtalet som handlar om kommunens webbinformation till medborgarna och hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling ingår i kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

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



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



Kommentar

Styrtalet som handlar om att vi ska vara en attraktiv arbetskraft är styrtalet 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. Styrtalet är också möjligt att jämföra med andra kommuner via kolada.

Styrtalet	Kommentar	Utfall	Målvärde
Vi ska öka andelen heltidsarbeten i den kommunala organisationen till 60% under 2019	Andel heltidsanställda i den kommunala organisationen var i december 2019, 58 %	58 %	60 %
Totalindex för HME, Hållbart Medarbetar Engagemang ska fortsatt ligga över genomsnittet i jämförelse med de kommuner som deltar i medarbetarundersökning en. (utgångsläge medarbetarundersökning 2017)	Totalindex ligger fortsatt över genomsnittet i jämförelse med de kommuner som deltar i undersökningen. Sävsjö ligger högre än snittet i alla tre delindex som ingår; motivation, ledarskap och styrning. Männen visar ett högre index än kvinnorna.	81	79



Intern kontroll

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

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

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

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

Nämnderna beskriver kort i sina verksamhetsberättelser hur de har arbetat med den interna kontrollen 2019.

Hållbarhetsredovisning

Vårt hållbarhetsarbete 2019

Här följer en beskrivning av kommunens övergripande hållbarhetsarbete samt några exempel på åtgärder som genomförts under året.

Kommunens hållbarhetsarbete grundar sig i kommunens vision, övergripande mål, Sveriges nationella miljömål, folkhälsomålen och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet samordnas av kommunens miljö- och hållbarhets strateg.

Hållbarhetsrådet

Under 2019 togs beslut om att ett hållbarhetsråd ska bildas. Hållbarhetsrådet ska fungera som ett organ för dialog och information om hållbar utveckling, folkhälsa, brottsförebyggande insatser samt trygghet- och säkerhetsarbete. Dels genom kunskapsförstärkning från tjänstepersoner och dels för att lyfta in frågor från respektive politiskt organ. Rådet är en förutsättning för ett systematiskt hållbarhetsarbete och samverkan. Beslutet om att bilda ett hållbarhetsråd innebär ett ökat fokus på hållbar utveckling. Hållbarhetsrådet kommer att starta upp sitt arbete under 2020.

Sävsjö kommun och Agenda 2030



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

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

Våra intressenter

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



Sammanfattning av kommunens hållbarhetsarbete 2019

Implementering av Agenda 2030



2019 gick Sävsjö kommun med i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Projektet fortsätter under 2020.

Som en del i projektet hölls en utbildningsdag för tjänstepersoner och politiker i oktober. Under dagen fick vi lära oss mer om Agenda 2030 ur såväl ett globalt som lokalt perspektiv följt av workshop och eget arbete.

I september gavs ett temanummer av Tillsammans-tidningen ut. I tidningen berättade vi om kommunens olika verksamheter och på vilket sätt de bidrar till Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Tidningen som skickades ut till samtliga hushåll hade som syfte att öka kännedomen om Globala målen och engagemanget att bidra till dem.



Förnyelsebar energi



Under året fortsatte kommunens arbete med att anlägga solceller för egen elproduktion. I november driftsattes kommunens senaste solcellanläggning på Familjebadet. Enligt beräkningar så kommer anläggningen att producera 46,3 MWh varje år. Totalt så har nu kommunens solcellanläggningar en installerad effekt på 109,37 kW.



Bild: Solcellsanläggningen på Hofgårdsskolan. Fotograf: Joakim Persson, Sävebo AB

Aleholm vinnare av Solbilsracet



I september genomfördes Solbilsracet som är en tävling som förenar förnybar elproduktion och transport. Solbilsracet är ett initiativ av ungdomsrådet och arrangerades för andra året av Klimatrådet i samverkan med JU Solar Team och Atteviks Jönköping.

Varje tävlande solbil konstrueras i grupper om tre till fyra gymnasieelever. Tävlingen genomförs i tre kategorier: snabbhet, design och innovation. En vinnare koras i varje kategori och den solbil som sedan lyckats bäst i samtliga tre tävlingskategorier utses till bästa solbil. Vandringspriset för bästa solbil är det mest prestigefulla priset i hela tävlingen. 2019 togs priset hem av eleverna Hamed, Albin, Isac och Axel på teknikprogrammet på Aleholmskolan. Deras bil "Blue Lightning" vann Solbilsracet och fick även pris för bästa innovation.

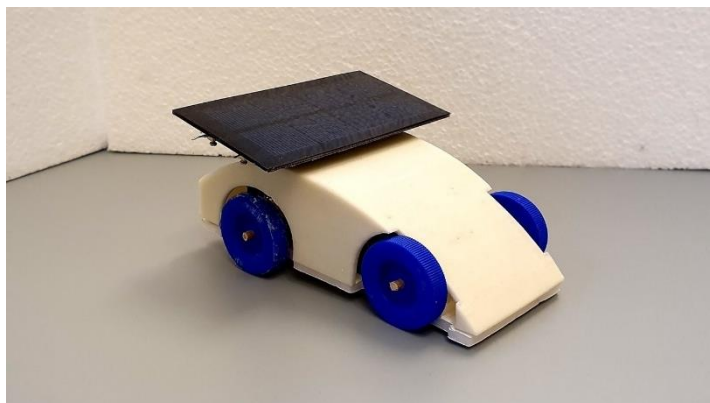


Bild: Den vinnande bilen "Blou Lightning"

Sävsjö kommuns klimatvecka



I september 2019 anordnade kommunen sin tredje klimatvecka. Klimatveckan gick av stapeln 17-21 september och bestod bland annat av föreläsning på Kulturhuset med tema hållbar konsumtion. Klimatveckan som är ett återkommande arrangemang är en viktig del i arbetet för att inspirera och sprida kunskap även utanför kommunens egen organisation.

Under klimatveckan 2019 anordnades utöver föreläsningen om hållbar konsumtion även invigning av nya Kronanparken med tema biologisk mångfald, solcellssafari, öppet hus på Smörblomman, öppet möte "Mötesplats Sävsjö" på torget, klimatsmart meny i skolor och förskolor samt klimattema på X-rundan, kommunens digitala tipspromenad.



Bild: Aktivitet "Mötesplats Sävsjö" under klimatveckan 2019. Fotograf: Veronika Johanson, Sävsjö

Maten



Varje dag serveras cirka 2000 portioner lunch till skolor och förskolor i Sävsjö kommun. Genom aktiva och mer medvetna val av den mat som serveras kan vi som kommun göra stor skillnad. Under 2019 arbetade kommunen vidare med den utmaning som formulerats inom Klimatrådet för att minska matsvinnet. Utmaningen innebär att man utifrån mätningar av matsvinnet, sätter upp målsättningar och genomför åtgärder för minskat matsvinn. Under klimatveckan 2019 serverades Klimatrådets klimatsmarta meny med extra klimatsmarta och hållbara recept.

Det har tidigare tagits ett politiskt beslut om att Sävsjö kommun ska köpa svenskt kött till 90 procent. Under året beslutades att satsningen fortsätter. Detta är en långsiktig hållbar lösning som bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen på sikt. Satsningen bidrar också till stolta och motiverade medarbetare. I mitten av mars tilldelades Sävsjö kommun ett pris av LRF för arbetet med inköp av svenskt kött. I motiveringen går att läsa: "Sävsjö kommun svarade blixtnabbt och positivt på näringsens vädjan om att inhandla svenska produkter i sina upphandlingar".

Transporter och resor



- Transporter är en stor del av kommunens miljö- och klimatpåverkan.
- Kommunen har drygt 100 bilar varav 46 % är miljöbilar (biogas).
- 82 % av det drivmedel som tankas i biogasbilarna är just biogas. Resten är bensin.
- Utöver detta finns ett antal tjänstecyklar, både vanliga och el cyklar.

Under 2019 har man aktivt arbetat med att öka användningen av resfria möten i organisationen. Resfria möten är ett värdefullt sätt att minska en organisations tjänsteresor. Informationsmaterial har sammanställts, konferensrummen har förberetts för videomöten och i Kommunhuset och i Tillväxthuset finns också så kallade Skype-puckar att låna. Arbetet med resfria möten är ett komplement till kommunens riktlinje för resor i tjänsten som syftar till minskad klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor.

Under 2019 har Sävsjö kommun deltagit i det regionala projektet FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Projektet har som mål att både stad och landsbygd i Jönköpings län har tillgång till förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ. Under 2019 har ett antal aktiviteter för ökad kunskap och samverkan anordnats inom ramen för projektet.

Hållbart byggande



Under året har byggnationen av förskolan Ripan, på Hägneområdet i Sävsjö påbörjats. Senast det byggdes en förskola från grunden i Sävsjö kommun var 1989 då Paletten i Vrigstad byggdes.

Förskolan byggs enligt Sweden Green Building Council, miljöbyggnad klass silver. Miljöpåverkan, kostnad, nytta och livslängd vägs in vid val av material, system och installationer. Produkter och material skall i högsta möjliga utsträckning vara godkända enligt Svensk byggvarubedömning. Solceller kommer att placeras på huvudbyggnadens yttertak. Komplementbyggnaders -och cykelgaragets yttertak utgörs av takbeläggning med sedumväxter. Andra exempel på hållbara lösningar är att dagvattensystemet ska utformas med fördröjningsmagasin som finns nedgrävda som en damm under marken.

Satsningen på byggnadens miljöprestanda innebär också att kommunen kunnat ta ett mer förmånligt ”grönt lån” hos Kommuninvest.



Bild: Förskolan Ripan tar form som Sävebo AB bygger

Jämställdhet



Jämställdhet är en av kommunens stora utmaningar framöver. Detta blir tydligt i jämförelsen med andra kommuner. Vi behöver öka kunskapen om jämställdhet inom organisationen och lära oss mer om effekterna för att kunna vidta lämpliga åtgärder. I följande områden kan vi se skillnader mellan Sävsjö kommun och riket i övrigt för 2018.

Andelen heltidsarbetande inom kommunorganisationen, Sävsjö 44% (riket 68%)

Andelen heltidsarbetande kvinnor inom kommunorganisationen, Sävsjö 39% (riket 64%)

Andelen heltidsarbetande män inom kommunorganisationen, Sävsjö 68% (riket 81%)

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, Sävsjö 74% (riket 81%)

Föräldrapennings dagar som tas ut av män, andel av antal dagar, Sävsjö 26% (riket 29%)

Några mått inom hållbarhetsarbete	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel miljöbilar i kommunorganisationen	47 %	46,9 %	42,7 %
Andel ekologiska livsmedel	23 %	20 %	20 %
Insamlat hushållsavfall (totalt kg/person)		379kg /person	399 kg/person

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning

Sävsjö kommunorganisation redovisar för 2019 ett överskott på 17,5 mkr vilket är drygt 8 mkr mer än budget.

Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott på 6,4 mkr och finansförvaltningens överskott i förhållande till budget blev 14,4 mkr.

Finansförvaltningens överskott beror bland annat på högre generella statsbidrag och finansiella intäkter.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden står för 83,3% av nämndernas totala nettoram vilket är en ökning med 1% enhet sedan föregående år.

Kommunkoncernens totala resultat för 2019 var 27 mkr.

Bolagen redovisar tillsammans ett utfall på 17,2 mkr vilket är 4,1 mkr högre än budget.

Förändringar av kostnader och intäkter

Personalkostnader är den enskilt största kostnadsposten och 2019 var dessa 607 mkr. Detta är en ökning med 1,05 % sedan 2018 och en lägre ökning än de senaste två åren då förändringen varit 4,8 % (2018) respektive 6,2 % (2017).

Kommunens omsättning ökade med 5,8 mkr och hamnade 2019 på totalt på 936 mkr. De största intäktsposterna är skatteintäkter och generella statsbidrag. Under 2019 motsvarade dessa poster tillsammans 741 mkr vilket är en ökning med 23,3 mkr. De verksamhetsknutna intäkterna var 195 mkr och har minskat med 17,5 mkr från föregående år vilket motsvarar en minskning med 8,2%. En av orsakerna till detta är minskade intäkter från Migrationsverket. Nivån på de verksamhetsknutna intäkterna ligger nu på samma nivå som för år 2015.

Verksamheternas kostnader, inklusive pensioner och avskrivningar, var 925 mkr. Under perioden 2015-2019 har dessa kostnader ökat med 16,7 %.

Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2003 med undantag från några skatteväxlingar

Utveckling av nettokostnadsandelen

Nettokostnadernas andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning har ökat något från föregående år. Andelen var 98,5 % år 2019 att jämföras med 96,7% år 2018.

Investeringar

År 2019 genomfördes investeringar för sammanlagt 43,4 mkr vilket är 14 mkr mindre än budget och knappt 1 mkr mindre än föregående år.

De största investeringarna har handlat om utbyggnad av Hägneskolan och energibesparingsåtgärder. Vidare har man investerat i förvärv av fastigheter, exploatering, reinvesteringar i möbler inom skola och förskola och centrumförnyelse. Förhållandevis stora investeringar har också gjorts i maskiner till industriprogrammet på Aleholm, i ishallen och omklädningsrum och i surfplattor till skolan.

För att undvika ytterligare lån krävs att avskrivningar och resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna i genomsnitt under tre år. För 2019 var investeringarna ca 2 mkr högre än årets avskrivningar och resultat tillsammans.

Tillgångarnas förändring över tiden

De materiella tillgångarnas andel motsvarar 65 % av de totala tillgångarna. Detta är en ökning med 2% enheter i jämförelse med föregående år.

Kassa/bank motsvarar 24 % av tillgångarna vilket är en minskning med 3 % enheter sedan föregående år. Kassa och bank per sista december var 162,4 mkr. (180,8 mkr år 2018)

Långfristiga lån

Under året har kommunen amorterat det sista banklånet på 15 mkr och ingen nyupplåning har skett. Långfristiga skulder var vid utgången av året 810 tkr.

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser

Kommunens borgensåtaganden och ansvarsförbindelser ökar.

Per den sista december 2019 uppgick borgensåtagandet 938 mkr (limit) att jämföras med 886 mkr år 2018. Detta avser lån i de kommunala bolagen.

Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap

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

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

En finansiell profil tas fram varje år av Kommunforskning i Västsverige. I denna jämförs Sävsjö kommun med övriga kommuner i länet i ett antal ekonomiska nyckeltal. Den senaste analysen för perioden 2016-2018 visar att Sävsjö haft en stark finansiell ställning, ett starkt resultat och hög nivå på kasslikviditet och soliditet. I den sammanfattande avslutande bedömningen står det att "Sävsjö har ett kontrollerat och starkt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock bibehållas runt 2,5% i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar utan för att bli alltför skuldsatt."

I Kommuninvest senaste riskvärdesanalys (2018) redovisar man ett lägre riskvärde för Sävsjö än året innan. Anledningen till detta är bland annat en positiv befolkningsutveckling de senaste fem åren, resultatutvecklingen, soliditet samt skatteunderlag per invånare. Nettokostnaden per invånare visar dock på ett svagt utfall.

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

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

Avstämning mot finansiella mål

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

Tre finansiella mål är beslutade

1. Driftöverskott ska i genomsnitt under en treårsperiod vara > 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Investeringar ska i genomsnitt under en treårsperiod vara < än årets resultat och avskrivningar tillsammans.
3. Sävsjö kommun ska ha en oförändrad kommunalskatt.

Alla mål är uppfyllda.

Det genomsnittliga driftöverskottet under de senaste tre åren har varit 4,2 %. Den kommunala skatten har varit oförändrad. Nivån på de genomsnittliga investeringarna de senaste tre åren har varit drygt 11 mkr lägre än årets resultat och avskrivningar tillsammans.

Mål	Måltal	Utfall 191231	Status
Driftöverskott	Ska vara större än 2% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	30 119	
Årets investeringar	Ska vara mindre än årets resultat + årets avskrivningar	43 112	
Oförändrad kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	21,92 %	

Avslutande kommentar

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

En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt för att stå rustade för framtidens utmaningar och vid årets slut beslutades om nya finansiella mål och övergripande mål för 2020.

Upplysning om total budgetavvikelse

Driftresultat nämnder

(Inklusive interna poster)

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 20191231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Kommunfullmäktige	-1 243	-1 650	133	-407
Kommunstyrelse inkl tekniskt utskott	-86 668	-86 353	99,6	315
Barn- och utbildningsnämnd	-323 178	-325 126	100,6	-1 948
Socialnämnd	-268 580	-274 086	102,1	-5 506
Kultur- och fritidsnämnd	-24 855	-25 444	102,4	-589
Myndighetsnämnd	-5 740	-4 148	72,3	1 592
Överförmyndarnämnd	-1 622	-1 599	98,6	23
Valnämnd	-255	-158	61,8	97
Revision	-716	-707	98,9	9
Summa nämnder	-712 857	-719 271	101	-6 414
Finansen	722 189	736 621	102	14 433
Årets resultat	9 332	17 350	186	8 019

Kommentar till budgetavvikelser

Nämnderna redovisar tillsammans en budgetavvikelse på minus 6,4 mkr. Detta är något bättre siffror än vad som förutspåddes i månadsrapporten per sista oktober då man befarade ett underskott på minus 8,3 mkr. Finansen redovisar ett överskott mot budget på 14,4 mkr vilket gör att total budgetavvikelse för kommunen är plus 8 mkr.

Finansens överskott beror främst på ökade generella statsbidrag på 5,7 mkr, erhållen utdelning från Kommuninvest på 1,7 mkr och ökade arrendeintäkter från Stockarydsterminalen AB på 1 mkr.

Kommunfullmäktiges underskott beror på politikerutbildningar i samband med ny mandatperiod samt att man infört ett nytt arbetssätt för politiker i nämnder och styrelser som tagit mer tid i anspråk.

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,5 mkr. Orsakerna finns inom flera verksamhetsområden. Inom funktionshinderomsorgen handlar det om ökade kostnader för externa placeringar, nya ärenden och ökad bemanning på servicebostad. Även individ- och familjeomsorgen har haft ökade kostnader för placeringar men också för ekonomiskt bistånd. När det gäller äldreomsorgen ökar personalkostnaderna beroende på ökat antal ärenden inom hemtjänsten, ny lag om utskrivningsbara patienter som innebär högre kostnader för kommunerna samt arbetet med heltid som norm.

Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till viss del på ökade kostnader för kost och vaktmästeri. Kostnaderna för maten har ökat i och med att kommunstyrelsen beslutade om att öka andelen inköp av svenskt kött. Gymnasiesärskolan redovisar underskott med anledning av att fler elever tillkommit på gymnasiesärskolan i grannkommunen och de interkommunala ersätningarna (IKE) för gymnasieelever ökade då fler elever än vanligt valde en gymnasieskola i en annan kommun.

Inom kultur- och fritidsnämnden beror underskottet på att åldrande anläggningar ställer större och större krav på drift och underhåll. Detta tillsammans med kraftigt ökat utnyttjande märks främst i Ishallen där energikostnaderna fördubblats de senaste åren.

Miljö- och byggenheten redovisar ett positivt resultat som förklaras med att bygglovsintäkterna har fortsatt att öka även för 2019, vilket tyder på god byggnation i kommunen. Överskottet beror också på att förvaltningen periodvis haft vakanser bland tjänster.

Driftresultat bolag

(Belopp tkr)	Utfall 20191231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Sävebo AB	1 278	51 %	-1 343
AB Sävsjö Industribyggnader	4 754	111 %	454
SavMan AB	2 133	146 %	670
Njudung Energi Sävsjö AB	7 839	129 %	4 409
Sävsjö Näringsliv AB	-34	-350 %	-35
Stockarydsterminalen AB	139	89 %	-1 119
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	38	41 %	-27
Höglandets kommunalförbund	1 093	100 %	1 088
Summa årets resultat	17 240		4 097

Sävebo AB har haft högre kostnader för underhåll och avskrivningar på byggnader.

AB Sävsjö Industribyggnaders överskott beror på det gynnsamma ränteläget.

SavMan AB går nu in en ny fas till mer förvaltning då antal nya anslutningar minskar på grund av att det mesta är utbyggt.

Njudung Energi Sävsjö AB har haft ett något sämre resultat inom fjärrvärmeverksamheten men ett bättre resultat inom hushållsavfallsverksamheten.

Sävsjö Näringsliv AB har ett något lägre resultat beroende på nödvändiga inköp av korttidsinventarier.

För Stockarydsterminalen AB har verksamhetsåret 2019 varit mycket bra för terminalen med ökade volymer för massaved.

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening har haft högre kostnader för fastighetsunderhåll.

Höglandets kommunalförbund har haft lägre kostnader än budgeterat och har därmed kunnat genomföra en återbetalning till medlemskommunerna.

Avstämning mot finansiella mål

(Belopp tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Driftöverskott, tkr	9 075	30 420	43 315	29 693	17 350
1% av skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning (tom 2016) 2% från år 2017	6 010	6 456	13 974	14 356	14 823
Måluppfyllelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Årets investeringar, tkr	57 940	30 004	41 695	44 241	43 399
Resultat + avskrivning, tkr	37 583	59 228	68 402	52 795	41 375
Måluppfyllelse	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej
Oförändrad kommunalskatt, 21,92%	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Tillgångarnas förändring över tiden

(Belopp tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Finansiella anläggningstillgångar	9 %	4 %	4 %	3 %	2 %
Anläggningstillgångar totalt	84 %	75 %	60 %	63 %	63 %
Kortfristiga fordringar	10 %	9 %	7 %	9 %	10 %
Kassa och bank	6 %	16 %	33 %	27 %	35 %
Omsättningstillgångar totalt	16 %	25 %	40 %	37 %	35 %
Tillgångar totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Borgensåtagande och ansvarsförbindelse	522,2	832,2	870,8	885,8	930,2

Nettokostnad per kommuninvånare i kronor

(Belopp kr)	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Nettokostnad totalt / invånare	52 820	53 718	57 421	59 695	62 505
Gator, vägar och allmänna platser	1 059	1 102	1 119	1 211	1 110
Enskilda vägar belysning	337	302	288	325	241
Parker, grönytor och lekplatser	382	385	468	542	476
Bostadsanpassning	192	117	160	129	144
Grundskola, förskoleklass	9 650	10 210	10 657	10 679	11 171
Gymnasieskola	5 886	5 606	5 647	5 905	6 710
Musikskola	259	273	276	284	283
Förskola, familjedaghem och fritids	6 448	6 877	7 348	7 618	7 832
Individ och familjeomsorg	2 622	1 904	1 605	3 466	3 986
Stöd till äldre	10 153	10 090	9 894	9 896	10 630
Stöd till funktionshindrade	4 748	5 384	4 904	4 824	5 560
Familjebad	409	425	427	449	421
Idrotts, fritids och turistanläggningar	448	459	530	711	841
Biblioteksverksamhet	372	321	329	374	370
Räddningstjänst	884	919	972	1 017	1 015
Miljö-och hälsoskydd	34	69	106	157	138

För att kunna göra en jämförelse mellan åren har nettokostnaden/kommuninvånare justerats för områdena grundskola, förskoleklass, individ och familjeomsorg, stöd till äldre och stöd till funktionshindrade för åren 2015-2018. Anledningen är omflyttningar som gjorts i den ekonomiska redovisningen inom dessa verksamhetsområden.

Förväntad utveckling

(Belopp tkr)	Bokslut 2019	KF fastställer verksamhetsplan		
		2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	194 954	200 000	202 000	204 000
Verksamhetens kostnader	-900 806	-904 206	-925 661	-937 505
Avskrivningar	-24 025	-25 000	-26 000	-27 000
Verksamhetens nettokostnad	-729 877	-729 206	-749 661	-760 505
Skatteintäkter	489 856	500 856	515 560	530 523
Kommunalekonomisk utjämning	251 304	240 612	236 512	237 841
Finansiella intäkter	6 384	5 419	5 419	5 419
Finansiella kostnader	-317	-400	-400	-400
Resultat före extraordinära poster	17 350	17 281	7 430	12 878
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Betald skatt	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0
Årets resultat	17 350	17 281	7 430	12 878

Verksamhetsplan för 2020-2022 fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-18 (§ 150)

För 2020 gäller att verksamhetsplanen ligger på samma nivå som 2019.

I budgetdirektivet som gick ut till nämnder och styrelser inför arbete med verksamhetsplan 2020-2022 stod att eventuella satsningar måste finansieras via om-disponering av den egna verksamheten.

Omdisponeringarna ska redovisas till kommunfullmäktige.

För åren 2021 – 2022 gäller att verksamheten ska redovisas effektiviseringar med sammanlagt 2 %. Nämnderna ska i sitt arbete beakta att Sävsjö kommun även efter denna effektivisering ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och att kommunens vision, värdegrund och övergripande mål ligger fast så som de formuleras i utvecklingsstrategin.

För att denna nivå ska vara tillräcklig antogs också att ett nytt kommunalt utjämningsystem skulle gynna Sävsjö kommun med minst 7 miljoner kronor. Skulle befolkningen i Sävsjö kraftigt överstiga 11 650 kan effektiviseringskravet minskas något.

Balanskravsresultat

Avstämning mot balanskravet

Balanskravsutredning (tkr)	
Årets resultat	17 350
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-85
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravsutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	17 265
Medel till/från resultatutjämningsreserven	-
Årets balanskravsresultat	17 265

Avsättning till resultatutjämningsreserv RUR

Kommunallagen ger kommunen möjlighet att sätta av medel till en resultatutjämningsreserv. Syftet med reserven är att kommunen ska kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att avsätta 20 mkr av 2018 års resultat till resultatutjämningsreserven. Sedan tidigare fanns det redan 30 mkr i reserven. Ingen avsättning görs från årets resultat 2019, därmed finns det 50 mkr i kommunens resultatutjämningsreserv.

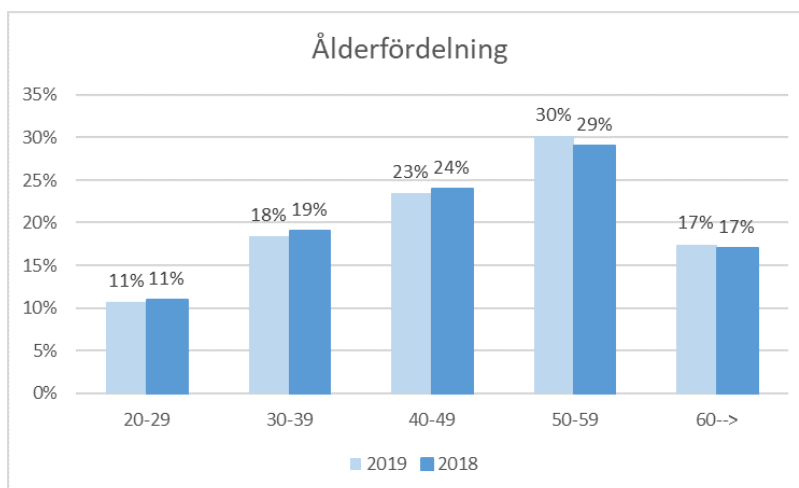
Väsentliga personalförhållanden

Personalöversikt

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

Kommunens åldersfördelning i jämförelse mellan 2018 och 2019

Medelåldern för kommunens anställda är 47 år för 2019 vilket är samma som 2018.



Personalomsättning

Personalomsättningen i Sävsjö kommun är 9,3 % för 2019 vilket är en minskning med 4,6 % från 2018. Sävsjö har lägst personalomsättning på höglandet 2019. (Aneby 14,0%, Eksjö 14,7%, Nässjö 11,2% och Vetlanda 9,8%)

Antal anställda

Förvaltning	2019		2018	
	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare
Kommunledningskontor	7	52	6	59
Socialförvaltning	59	429	91	432
Barn- & utbildningsförvaltning	116	401	129	390
Serviceförvaltning	8	123	14	118
Myndighetsförvaltning	0	8	1	11
Totalt	190	1013	241	1010
Total/år	1203		1251	

Ovan visas fördelningen i antal anställda mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda i Sävsjö kommun 2018 och 2019 samt det totala antalet anställda.

Antalet medarbetare har minskat med 48 personer mellan åren 2019 och 2018 och jämfört med 2017 är minskningen 77 personer. Minskningen har varit störst på socialförvaltningen där antal visstidsanställda har minskat med 32 personer. Även inom barn- och utbildningsförvaltningen har det skett en minskning av visstidsanställda. Här har antalet visstidsanställda minskat med 13 personer.

Fördelning heltid/deltid

Förvaltning	2019		2018	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kommunledningskontor	90	10	89	11
Socialförvaltning	36	64	29	71
Barn- & utbildningsförvaltning	78	22	77	23
Serviceförvaltning	46	54	39	61
Myndighetsförvaltning	100	0	100	0
Totalt	58	30	54	46

Ovan redovisas andel heltidsanställda i procent inom kommunens förvaltningar. Statistiken omfattar visstidsanställda med månadslön och tillsvidareanställda. En ökning har skett med 4% av andelen medarbetare som arbetar heltid.

Könsfördelning

Förvaltning	2019		2018	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Kommunledningskontor	82	18	78	22
Socialförvaltning	89	11	88	12
Barn- & utbildningsförvaltning	82	18	80	20
Serviceförvaltning	75	25	78	22
Myndighetsförvaltning	37	63	42	58
Totalt	84	16	83	17

Ovan redovisas könsfördelningen i procent bland tillsvidareanställda.

I Sävsjö kommun är andelen kvinnor, liksom tidigare, betydligt större än andelen män. Endast små förändringar på förvaltningsnivå noteras mellan åren.

Pensionsavgångar

Förvaltning	2021	2022	2023	2024	Total
Kommunledningskontor	3	0	3	2	8
Socialförvaltning	8	14	11	14	47
Barn- & utbildningsförvaltning	5	17	8	7	37
Serviceförvaltning	4	3	4	2	13
Myndighetsförvaltning	0	0	0	0	0
Totalt	20	34	26	25	105

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

Rekrytering och kompetensutveckling

Trots en minskad personalomsättning kommer rekrytering fortsatt vara en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen. Vi har ökade pensionsavgångar och en generell brist på utbildad personal inom kommunens vanligaste yrken. Arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Bemanningseenheten är en viktig funktion för att underlätta vikarieanskaffning och vara en väg till anställning i kommunen. Det finns också en pool av tillsvidareanställda som kan täcka upp vid oplanerad frånvaro i kommunens olika verksamheter.

Samtliga chefer har genomgått ett ledarskapsprogram -PLUS. Programmet omfattar tio dagar under fyra internat. Ett program om året för nya chefer genomförs.

Under året genomfördes 157 anställningsprövningar. Dessa ska genomföras innan tillsättning av tjänst. Annonser läggs sedan ut på kommunens hemsida och i andra rekryteringskanaler. Samtliga annonser har genererat 3 044 ansökningar. Det motsvarar ca 17 ansökningar per tjänst.

Introduktion för nyanställda

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

Genomsnittlig utbildningsnivå i Sävsjö kommun.

Andel invånare i Sävsjö i åldersgruppen 25-64 med eftergymnasial utbildning är förhållandevis låg i jämförelse med riket. I Sävsjö har 29% av kommuninvånarna en eftergymnasial utbildning (37,2 % kvinnor och 21,3 % män) att jämföras med riket där siffran är 43,2%.

Utvecklingen de senaste åren har gått relativt långsam. I jämförelse med övriga kommuner i länet 2019 är det endast Gislaved och Gnosjö som har en lägre andel eftergymnasial utbildning än Sävsjö. Vetlanda ligger på samma nivå som Sävsjö.

Arbetsmiljö och hälsa

Sävsjö kommuns värdegrund tar avstamp i alla människors lika värde, vilket är direkt applicerbart till arbetsmiljö. Ingen person eller yrkesgrupp ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats.

Sävsjö kommun genomför från och med 2019 årligen medarbetarundersökningar som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi använder oss av Sveriges Kommuner och Regioners enkät: HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).

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

Arbetsskador

Sedan några år tillbaka har Sävsjö kommun ett system för rapportering och hantering av arbetsskador och tillbud. Under 2019 har antalet anmälningar ökat från 143 till 180.

De anmälningar som toppar statistiken är "tillbud" och "nollskada" vilket innebär att personen som råkad ut för händelsen inte blev skadad. Dessa två grupper står för ca 87 % av de totala anmälningarna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron räknas i procent och enligt SKRs riktlinjer.

Trenden i Sverige är att sjukskrivningarna ökar, men vi har i Sävsjö kommun lyckats bevara en låg nivå på 5,2 % i december 2019, vilket är bäst på höglandet och bland de bättre i landet.

(Aneby 6,0%, Eksjö 6,3%, Nässjö 6,0%, Vetlanda 6,4%)

Långtidssjukskrivningar räknas i procent av total sjukfrånvaro. För att betraktas som långtidssjukfrånvaro ska sjukskrivningen ha passerat 60 dagar. Långtidssjukfrånvaron är 60,1 %, vilket är en ökning från 2018 med ca 2,5 %.

Ohälsotal i Sävsjö kommun

Sävsjö kommun hade i jämförelse med övriga kommuner i länet ett högre ohälsotal 2019 vilket är en försämring i jämförelse med 2018.

Ohälsotalet* ser olika ut i olika åldersgrupper och i jämförelse mellan kvinnor och män. Männerna har totalt sett betydligt lägre siffror än kvinnorna. Trenden för männens ohälsotal har dock ökat i åldersgruppen 30-39 år. Även för kvinnor ökar ohälsotalen i denna åldersgrupp, dock inte lika mycket som i åldersgruppen 20-29 år där ohälsotalen stigit betydligt mer sedan 2016. I åldersgruppen 60-64 år sjunker däremot ohälsotalen både för män och för kvinnor.

** Ohälsotalet, är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från svenska Försäkringskassan, per person och år. Talet summerar utbetalade dagar för sjukpenning, rehabiliteringspenning, samt sjukersättning och aktivitetsersättning och gäller för nettodagar.*

Friskvård

Under året har Sävsjö kommun erbjudit medarbetare olika friskvårdsaktiviteter; friskvårdsbidrag, gratis deltagande i stadslopp samt gruppträningspass. Friskvårdsbidraget uppgår till 1000 kr per anställd.

År 2017 nyttjade 636 personer friskvårdsbidraget, år 2018 var det 832 personer och 2019 hade siffran ökat till 935 personer.

Ohälsotal

År	2015	2016	2017	2018	2019
Totala dagar i Sävsjö	29,1	28,3	27,6	27,6	27,9
Män	24,7	24,1	22,7	22,8	22,4
Kvinnor	34,0	32,9	32,9	32,7	33,9
Totala dagar i länet	29,8	29,9	28,6	28,3	26,5
Totala dagar i riket	28,0	27,8	26,2	24,7	23,5

Genomsnittlig utbildningsnivå

År	2015	2016	2017	2018	2019
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (andel %) totalt	27,6 %	28,3 %	28,7 %	29,0 %	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (andel %) kvinnor	35,4 %	35,8 %	36,7 %	37,2 %	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (andel %) män	20,5 %	21,6 %	21,3 %	21,3 %	

Räkenskaper

Resultaträkning

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	194 954	212 471	333 397	348 255
Verksamhetens kostnader	2,3	-900 806	-883 679	-983 748	-964 299
Avskrivningar		-24 025	-23 102	-61 202	-58 625
Verksamhetens nettokostnader		-729 877	-694 310	-711 553	-674 669
Skatteintäkter	4	489 856	472 907	489 856	472 907
Generella statsbidrag och utjämning	4	251 304	244 904	251 304	244 904
Verksamhetens resultat		11 283	23 501	29 607	43 142
Finansiella intäkter	5,21	6 384	6 430	2 449	2 539
Finansiella kostnader	5,21	-317	-238	-4 908	-4 029
Resultat efter finansiella poster		17 350	29 693	27 148	41 652
Extraordinära poster		-	-	-	-
Årets resultat	6	17 350	29 693	27 148	41 652

Balansräkning

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun			Sävsjö kommunsammanställning		
		2019	IB 2019	UB 2018	2019	IB 2019	UB 2018
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar	7,22						
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		374 100	364 456	364 456	1 218 108	1 184 721	1 184 721
- Maskiner och inventarier		37 509	31 340	31 340	133 774	107 824	107 824
Finansiella anläggningstillgångar	8	16 014	16 014	21 467	14 255	13 705	19 159
Summa anläggningstillgångar		427 623	411 810	417 263	1 366 137	1 306 250	1 311 704
Bidrag till infrastruktur	9	4 423	4 698	4 698	-	-	-
Omsättningstillgångar							
Förråd m.m.		7 761	5 058	5 058	8 351	5 740	5 740
Fordringar	10,2 3	65 849	58 500	58 500	76 603	78 386	78 386
Kassa och bank	11	162 421	180 806	180 806	179 095	195 626	195 626
Summa omsättningstillgångar		236 031	244 364	244 364	264 049	279 752	279 752
Summa tillgångar		668 077	660 872	666 325	1 630 186	1 586 002	1 591 456

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	Not	Sävsjö kommun			Sävsjö kommunsammanställning		
		2019	IB 2019	UB 2018	2019	IB 2019	UB 2018
Eget kapital	12,2 4						
Årets resultat		17 350	29 693	29 693	27 148	41 652	41 652
Resultatutjämningsreserv		50 000	30 000	30 000	-	-	-
Övrigt eget kapital		385 070	375 377	380 831	513 339	470 520	475 974
Summa eget kapital		452 420	435 070	440 524	540 487	512 172	517 626
Avsättningar	25						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	13	7 074	8 958	8 958	7 074	8 990	8 990
Andra avsättningar	14	6 500	1 500	1 500	25 652	18 600	18 600
Summa avsättningar		13 574	10 458	10 458	32 726	27 590	27 590
Skulder							
Långfristiga skulder	15,2 6	810	15 540	15 540	818 030	803 090	803 090
Kortfristiga skulder	16,2 7	201 273	199 803	199 803	238 943	243 150	243 150
Summa skulder		202 083	215 343	215 343	1 056 973	1 046 240	1 046 240
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		668 077	660 871	666 325	1 630 186	1 586 002	1 591 456

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Inga	Inga	Inga	0	1 443	1 443
------	------	------	---	-------	-------

Ansvarsförbindelser

Utfästa borgensåtaganden	17	938 100	885 782	885 782	938 100	885 782	885 782
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	18	265 067	268 382	268 382	265 067	268 382	268 382
Övriga ansvarsförbindelser	19	0	0	0	0	0	0

Kassaflödesanalys

(Belopp tkr)	Not	Sävsjö kommun		Sävsjö kommunsammanställning	
		2019	2018	2019	2018
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		17 350	29 693	27 148	41 652
Justering för av- och nedskrivningar		24 025	23 102	61 202	58 625
Justering för gjorda avsättningar		3 116	2 381	5 136	10 278
Övriga poster ej kassaflödespåverkan		1 151	-	3 815	-6 149
Poster som redovisas i annan sektion		-85	-	-85	-
Medel från verksamheten före ändring av rörelsekapital		45 557	55 176	97 216	104 406
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-7 350	-9 015	1 783	-724
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastighet		-2 702	-3 637	-2 611	-3 462
Ökning/minskning kortfristiga skulder		1 469	-16 517	-4 206	-7 545
Kassaflöde från den löpande verksamheten		36 974	26 007	92 182	92 675
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-40 729	-41 346	-120 670	-106 963
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster		285	1 679	285	1 679
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		85	-	954	146
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-40 359	-39 667	-119 431	-105 138
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		-	-	55 000	30 000
Amortering av långfristiga skulder		-15 000	-26 500	-45 330	-50 053
Förändring av långfristiga skulder		-	228	498	-15 039
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-	-51	550	-113
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-15 000	-26 323	10 718	-35 205
Årets kassaflöde		-18 385	-39 983	-16 531	-47 668
Likvida medel vid årets början		180 806	220 789	195 626	243 294
Likvida medel vid årets slut		162 421	180 806	179 095	195 626

Driftredovisning - kommunen

Verksamhetens intäkter och kostnader

(Exklusive interna poster)

Externa intäkter

(Belopp tkr)	Utfall 2019	%	Utfall 2018	%
Försäljning varor	16 346	8,4	15 214	7,2
Taxor och avgifter	21 563	11,1	20 169	9,5
Hyror och arrenden	15 220	7,8	13 480	6,3
Erhållna bidrag	116 849	59,9	135 656	63,8
Försäljning övriga tjänster	23 573	12,1	23 724	11,2
Försäljning mark/byggnad	1 403	0,7	4 228	2,0
Summa intäkter	194 954	100,0	212 471	100,0

Externa kostnader

(Belopp tkr)	Utfall 2019	%	Utfall 2018	%
Inköp varor	3 211	0,4	3 165	0,4
Utlämnade bidrag	34 553	3,8	29 094	3,3
Köpta tjänster	170 955	19,0	170 023	19,2
Personalkostnader	607 299	67,4	600 933	68,0
Övriga kostnader	84 788	9,4	80 464	9,1
Summa kostnader	900 806	100,0	883 679	100,0

Investeringsredovisning - kommunen

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 20191231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Kommunstyrelsen	43 500	28 051	64,5	15 449
Tekniskt utskott	4 545	4 390	96,6	155
Barn- och utbildningsnämnden	4 144	6 009	145,0	-1 865
Socialnämnd	1 300	1 642	126,3	-342
Kultur- och fritidsnämnd	2 850	3 037	106,6	-187
Myndighetsnämnd	1 100	270	24,6	830
Summa nämnder	57 439	43 399	75,6	14 040

Större investeringar (överstigande 500 tkr)

(Belopp tkr)	Budget 2019	Utfall 20191231	Utfall i % av Budget	Differens mot budget
Utbyggnad Hägneskolan	-	6 212	-	-6 212
Energibesparingsåtgärder	7 700	5 765	74,9	1 935
Förvärv, Sävsjö 12:24	2 000	2 031	101,5	-31
Exploatering Tällevad II	-	1 928	-	-1 928
Reinvestering möbler skola/förskola	1 200	1 700	141,7	-500
Gång- och cykelväg Rörvik	3 000	1 640	54,7	1 360
Förvärv, Läkaren 2	1 500	1 523	101,6	-23
Centrumförnyelse	1 000	1 399	139,9	-399
Maskiner till Industriprogrammet, Aleholm	500	1 390	278,1	-890
Ishall och omklädningsrum	1 500	1 375	91,7	125
Surfplattor till skolan	700	1 305	186,5	-605
Verksamhetssystem Socialförvaltningen	400	1 164	290,9	-764
Traktor till gata/park	-	1 156	-	-1 156
Solceller, Familjebadet	-	718	-	-718
Ombyggnation, Svarven 1	-	685	-	-685
Projektering Rörviks skola	10 000	682	6,8	9 318
Hjullastare till idrottsanläggningar	650	652	100,3	-2
Inventarier till nya lokaler Hägneskolan	700	611	87,3	89
Ersättning stulna inventarier Hägneskolan	744	597	80,2	147
Omklädningsrum Hofgårdsvallen	174	567	325,9	-393
Asfaltering Parallellgatan Stockaryd	548	548	100	-

Nothänvisningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	Verksamhetens intäkter	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Verksamhetens intäkter	358 853	377 138
	Avgår interna intäkter	-163 899	-164 667
	Verksamhetens intäkter enligt resultaträkning	194 954	212 471

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	Verksamhetens kostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Verksamhetens kostnader	-1 064 705	-1 048 346
	Avgår interna kostnader	163 899	164 667
	Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning	-900 806	-883 679
	Sävsjö kommunsammanställning		
	Betald skatt	-299	-1 001
	Uppskjuten skatt	-1 838	-1 036
	Övriga kostnader	-981 611	-962 262
	Verksamhetens kostnader kommunsammanställning	-983 748	-964 299

Not 3 - Kostnader för räkenskapsrevision

Belopp i tkr	Räkenskapsrevision	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Kostnader för årets räkenskapsrevision	419	498
	Summa kostnad för räkenskapsrevision	419	498

Not 4 - Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Belopp i tkr	Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Skatteintäkter		
	Preliminära skatteintäkter	494 565	473 799
	Slutavräkning (korrigering föregående år)	271	-193
	Mellankommunal kostnadsutjämning	-	-
	Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år)	-4 980	-699
	Summa kommunalskatteintäkter	489 856	472 907
	Generella statsbidrag		
	Inkomstutjämningsbidrag	156 193	151 023
	Kostnadsutjämningsbidrag	23 799	20 357
	Regleringsbidrag / avgift	8 132	1 803
	Kostnadsutjämningsbidrag LSS	12 492	18 441
	Kommunal fastighetsavgift	22 113	20 824
	Bidrag från staten till kommuner med stor andel flyktingar	28 575	30 871
	Övriga bidrag från staten	-	1 585
	Summa generella statsbidrag och utjämning	251 304	244 904
	Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	741 160	717 811
	Avräkningsbelopp allmän kommunalskatt per invånare		
	Slutavräkning (korrigering föregående år)	24	-147
	Preliminär slutavräkning (preliminärt innevarande år)	-430	-61

Not 5 - Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i tkr	Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Finansiella intäkter		
	Utdelning aktier och andelar	1 016	1 011
	Ränta på likvida medel	42	25
	Ränteintäkter på kundfordringar	5	4
	Återvunna kundförluster	-	3
	Borgensavgift från koncernföretag	3 122	2 938
	Övriga finansiella intäkter	2 199	2 449
	Summa finansiella intäkter	6 384	6 430
	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader på lån	-3	37
	Dröjsmålsräntor	-16	-4
	Bank- och plusgiroavgifter	-293	-268
	Övriga finansiella kostnader	-5	-3
	Nedskrivning finansiella kostnader	-	-
	Summa finansiella kostnader	-317	-238
	Summa finansnetto	6 067	6 192

Not 6 - Årets resultat

Belopp i tkr	Årets resultat	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Årets resultat enligt resultaträkningen	17 350	29 693
	Avgår realisationsvinster	-85	-
	Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans	17 265	29 693

Not 7 - Materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Materiella anläggningstillgångar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Fastigheter och anläggningar		
	Ackumulerade anskaffningsvärden	734 128	700 756
	Avyttringar	-	-
	Överföring från eller till annat slag av tillgång	-106	-31
	Överföring till exploateringsfastigheter	-	-1 274
	Utrangeringar	-78	-30
	Nyanskaffningar	27 640	34 707
	Ackumulerade utgående anskaffningsvärden	761 584	734 128
	Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar	-369 672	-352 521
	Utrangering	25	-
	Årets avskrivningar / nedskrivningar	-17 837	-17 151
	Ackumulerade utgående avskrivningar / nedskrivningar	-387 484	-369 672
	Bokfört värde fastigheter och anläggningar	374 100	364 456
	Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	20 år	
	Maskiner, fordon och inventarier		
	Ackumulerade ingående anskaffningsvärden	95 260	88 590
	Avyttringar	-	-
	Överföring från eller till annat slag av tillgång	106	31
	Utrangeringar	-8 803	-
	Nyanskaffningar	13 089	6 639
	Ackumulerade utgående anskaffningsvärden	99 652	95 260
	Ackumulerade ingående avskrivningar / nedskrivningar	-63 920	-57 969
	Utrangeringar	7 964	-
	Årets avskrivningar / nedskrivningar	-6 187	-5 951
	Ackumulerade utgående avskrivningar / nedskrivningar	-62 143	-63 920
	Bokfört värde maskiner, fordon och inventarier	37 509	31 340
	Summa materiella anläggningstillgångar	411 609	395 796
	Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	5 år	
	Specifikation		
	Markreserv	18 715	16 690
	Verksamhetsfastigheter	266 435	261 048
	Fastigheter för affärsverksamhet	16 018	16 303
	Publika fastigheter	72 372	69 820
	Fastigheter för annan verksamhet	560	595
	Maskiner, fordon och inventarier	37 509	31 340
	Summa materiella anläggningstillgångar	411 609	395 796
	Varav pågående arbete	11 408	35 046

Not 8 - Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Finansiella anläggningstillgångar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Aktier och andelar		
	Aktier AB Sävsjö Industribyggnader	1 000	1 000
	Aktier Sävebo AB	1 300	1 300
	Aktier Njudung Energi Sävsjö AB	2 000	2 000
	Aktier SavMan AB	2 400	2 400
	Aktier Sävsjö Näringslivs AB	100	100
	Aktier Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB	10	10
	Aktier Smålands Turism AB	12	12
	Aktier Kommunassurans Syd Försäkrings AB	533	533
	Aktier Stockarydsterminalen	2 000	2 000
	Aktier Inera AB	43	42
	Andel i Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening	80	80
	Andel i Kommuninvest ekonomisk förening	9 990	9 990
	Återföring av tidigare uppskrivning av andelar i Kommuninvest ek för, med anledning av ändrad redovisningsprincip	-5 454	
	Summa aktier och andelar	14 014	19 467
	Långfristiga fordringar		
	Förlagslån Kommuninvest	2 000	2 000
	Utlämnade lån övriga	-	-
	Summa långfristiga fordringar	2 000	2 000
	Summa finansiella anläggningstillgångar	16 014	21 467

Not 9 - Bidrag till infrastruktur

Belopp i tkr	Bidrag till statlig infrastruktur	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Medfinansiering Tågstopp Södra Stambanan		
	Sammanlagt bidrag till projektet	6 869	6 869
	Ingående ackumulerad upplösning av bidrag	-2 171	-1 896
	Årets upplösning av bidrag	-275	-275
	Summa bidrag till infrastruktur	4 423	4 698
	Bidraget ska lösas upp över 25 år med start år 2011		

Not 10 - Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	Kortfristiga fordringar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Kundfordringar	8 143	2 768
	Statsbidragsfordringar	26 300	21 545
	Avräkning och kortfristiga lån till kommunala företag	12	73
	Fordran för mervärdesskatt	5 532	11 534
	Förutbetalda kostnader	24 485	21 641
	Övriga kortfristiga fordringar	1 377	939
	Summa kortfristiga fordringar	65 849	58 500

Not 11 - Kassa och bank

Belopp i tkr	Kassa och bank	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Kassa	33	32
	Bank och checkkonto	107 952	144 386
	Bank checkkonto koncernkonto	54 436	36 389
	Summa kassa och bank	162 421	180 807

Not 12 - Eget kapital

Belopp i tkr	Eget kapital	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Utgående balans 2018	440 524	
	Justering ändrade redovisningsprinciper:		
	Återföring finansiella anläggningstillgångar	-5 454	
	Ingående balans	435 070	410 831
	Årets resultat	17 350	29 693
	Utgående balans eget kapital	452 420	440 524
	Uppdelning av eget kapital		
	Årets resultat	17 350	29 693
	Resultatutjämningsreserv	50 000	30 000
	Övrigt eget kapital	385 070	380 831
	Utgående balans eget kapital	452 420	440 524

Not 13 - Avsättning för pensioner

Belopp i tkr	Avsättning för pensioner	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	PA-KL pensioner	866	961
	Särskild avtalspension	4 827	6 248
	Särskild löneskatt	1 381	1 749
	Summa pensionsavsättningar (inkl särskild löneskatt)	7 074	8 958

Specifikation pensionsavsättningens förändring

	Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt, 2018-12-31	8 958	6 577
	Nyintjänad pension, varav		
	- förmånsbestämd ålderspension	-	-
	- särskild avtalspension	-1 585	332
	- efterlevandepension	-	-
	- övrigt	-	-
	Årets utbetalningar	-106	-166
	Ränta- och basbeloppsuppräknig	175	123
	Ändring av försäkringstekniska grunder	-	-
	Övrig post	-	1 627
	Byte av tryggande	-	-
	Förändring av löneskatt	-368	465
	Utgående avsättning till pensioner inkl löneskatt, 2019-12-31	7 074	8 958
	Förpliktelse minskad försäkring (premie inkl löneskatt)	16 069	12 628
	Överskottsmedel i försäkringen	1 411	1 835
	Aktualiseringsgrad / utredningsgrad (2019)	99 %	99 %

Not 14 - Andra avsättningar

Belopp i tkr	Andra avsättningar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Avsatt för återställande av deponi		
	Redovisat värde vid årets början	1 500	1 500
	Nya avsättningar	5 000	-
	Utgående avsättning	6 500	1 500
	Sävsjö kommunsammanställning		
	Uppskjuten skatt	16 397	9 212
	Andra avsättningar	9 255	9 388
	Summa andra avsättningar	25 652	18 600

Avsättningen avser sanering av gamla deponier i kommunen. En MIFO2-undersökning kommer att påbörjas under 2020 som ska klargöra vilka områden som ska prioriteras samt hur omfattande saneringen kommer att bli.

Not 15 - Långfristiga skulder

Belopp i tkr	Långfristiga skulder	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Långfristiga skulder		
	Låneskuld	-	15 000
	Statliga investeringsbidrag	810	540
	Summa långfristiga skulder	810	15 540
	Låneskuldens struktur 1 - förfalldatum (villkorsändring)		
	Andel med villkorsändring inom 3 månader	-	100 %
	Andel med villkorsändring om 1-2 år	-	0 %
	Andel med villkorsändring om 3-5 år	-	0 %
	Summa	-	100 %
	Låneskuldens struktur 2 - lånelängd		
	Andel med löptid tillsvidare	-	0 %
	Andel med löptid mellan 0-2 år	-	100 %
	Andel med löptid mellan 3-5 år	-	0 %
	Summa	-	100 %
	Övriga uppgifter kring låneskulden		
	Kreditgivare Kommuninvest i Sverige AB	-	15 000
	Genomsnittsränta	0 %	0 %

Not 16 - Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	Kortfristiga skulder	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Leverantörsskulder		
	Leverantörsskulder	18 458	23 312
	Summa leverantörsskulder	18 458	23 312
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	Förutbetalda statsbidrag	13 217	31 219
	Förutbetalda skatteintäkter	5 404	4 679
	Övriga förutbetalda intäkter	3 548	1 602
	Upplupna pensionskostnader (avgiftsbestämd ålderspension)	18 722	18 452
	Upplupen särskild löneskatt (avgiftsbestämd ålderspension)	4 542	4 477
	Upplupen semesterlöneskuld	34 057	32 947
	Upplupna arbetsgivaravgifter	10 455	10 545
	Upplupna löner	10 167	10 628
	Övriga upplupna kostnader	14 044	12 511
	Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	114 156	127 060
	Övriga kortfristiga skulder		
	Källskatt	9 250	9 091
	Koncernkonto samt avräkning med kommunala företag	54 448	36 462
	Övriga kortfristiga skulder	4 961	3 878
	Summa övriga kortfristiga skulder	68 659	49 431
	Summa kortfristiga skulder	201 273	199 803

Not 17 - Borgensåtagande

Belopp i tkr	Borgensåtagande	Limit 2019	varav uttagna 2019	Limit 2018	varav uttagna 2018
	Kommunägda företag				
	Sävebo AB	289 000	268 915	244 500	243 915
	AB Sävsjö Industribyggnader	400 000	400 000	400 000	400 000
	Njudung Energi Sävsjö AB	160 000	102 500	160 000	122 500
	Savman AB	60 000	60 000	60 000	50 000
	Stockarydsterminalen AB	5 000	2 385	5 000	2 948
	Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening	13 900	5 000	6 000	5 000
	Höglandets kommunalförbund	10 200	3 192	10 200	3 288
	Summa kommunägda företag	938 100	841 992	885 700	827 651
	Egna hem och småhus				
	SBAB	18	18	82	82
	Summa egna hem och småhus	18	18	82	82
	Summa totala borgensåtagande	938 118	842 010	885 782	827 733

Not 18 - Pensionsförpliktelser före 1998 och särskild löneskatt på pensionsförpliktelser

Enligt LKBR 6:4 för kommuner betraktas intjänad pensionsrätt till och med 1997 inte som skuld utan som en ansvarsförbindelse. Denna del av pensionsskulden uppräknas med förändringen av basbeloppet. Särskild löneskatt utgår på pensioner men betalas först när utbetalningen sker. Löneskatten uppgår för närvarande till 24,26 %.

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

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Pensionsmedelsförvaltning (inkl särskild löneskatt)		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	7 074	8 958
Ansvarsförbindelse - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar	265 067	268 382
Summa pensionsmedelsförvaltning	272 141	277 340
Specifikation ansvarsförbindelsens förändring		
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	268 382	272 704
Ränte- och basbeloppsuppräknig	6 664	4 188
Nyintjänad pension	170	4 154
Årets utbetalningar	-11 665	-11 121
Övrig post	2 163	-699
Förändring av löneskatten	-647	-844
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	265 067	268 382

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Sammanfattning av årets pensionskostnader		
Pensionsförsäkringspremier	8 987	10 335
Avgiftsbestämd ålderspension	19 458	15 704
Förändring pensionsavsättning inkl särskild löneskatt på pensionsavsättning	-1 884	1 526
Förvaltningsavgifter	170	291
Utbetalningar avseende pension intjänad efter 1998	118	158
Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998	11 910	12 962
Utbetalningar av övriga pensioner och liknande	8	8
Summa pensionskostnad (exkl särskild löneskatt)	38 767	40 984
Särskild löneskatt 24,26%	10 557	9 612
Summa pensionskostnad inkl löneskatt	49 324	50 596

Not 19 - Övriga ansvarsförbindelser

Sävsjö kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken

på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sävsjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 911 568 541 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 914 433 340 kr.

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna i Jönköpings län har övertagit pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång överstiger värdet av placeringarna det totala pensionsåtagandet med 1 411 274 kr.

Not 20 - Leasingavtal och andra långtidskontrakt

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

Redovisningsprinciper

Kommunen - extern redovisning

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagen kapitel 11 samt av Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Dessutom lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Nedan redovisas avvikelser gällande rekommendationer och praxis.

Rådet för kommunal redovisning har gett ut 18 rekommendationer. Kommunen tillämpar samtliga utom nr 5 avseende redovisning av hyres-/leasingavtal. Enligt rekommendationen ska leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång med därtill hörande avskrivningar med mera.

Rådet för kommunal redovisning har tagit fram en ny rekommendation för förvaltningsberättelsen, RKR R15, som vi arbetat efter.

Ändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

- Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Tidigare har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 5 453 813 kr. Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.

Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya redovisningsprincipen. I not 13 framgår effekten på eget kapital av den ändrade redovisningsprincipen.

För att tydliggöra effekten av den ändrade redovisningsprincipen återfinns i årets balansräkning förutom omräknade jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter från 2018-års årsredovisning.

Löner för timanställda och motsvarande

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser

Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska avsättningar redovisas i balansräkningen då kommunen har en legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kommunen följer RKR's rekommendation med undantag av värdering till nuvärde. När i tiden som avsättningen kommer regleras har inte bedömts ha tillräckligt väsentlig effekt för att värdera avsättningen till nuvärde.

Anläggningstillgångar

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

Avskrivningstiderna som tillämpas är:

- Bilar och maskiner 5-10 år
- Inventarier 3-15 år
- Byggnader 15-80 år

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

För nya fastighetsinvesteringar tillämpar Sävsjö kommun komponentavskrivning. Komponentindelning har även gjorts av befintliga fastigheter som hade ett bokfört värde på minst 10 mkr 2015 då vi gick in i den nya rekommendationen om komponentindelning. Effekterna av att inte samtliga fastigheter har komponentindelats bedöms vara marginella.

Exploateringstillgångar

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar i balansräkningen eftersom de inte innehas för stadigvarande bruk. Utgifterna för att färdigställa tomter för försäljning tas upp som tillgångens anskaffningsvärde och avräkning sker efterhand som tomter avyttras.

Privata medel

Sävsjö kommun förvaltar i ringa omfattning privata medel. Socialförvaltningen hanterar i vissa fall klienters ersättning från försäkringskassan och de in- och utbetalningar som sker redovisas dels i verksamhetsystemet och i ekonomisystemet. Privata medel för inneboende på olika institutioner redovisas i kassaböcker med full insyn av de boende och deras närstående.

Kommunen - intern redovisning

Kapitaltjänstkostnad

Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och intern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningskostnad och är linjär, det vill säga lika stort belopp varje år under nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värden vid varje månads ingång. Räntesatsen för år 2019 var 1,75 %.

Personalomkostnadspålägg

I samband med bokföring av lön kostnadsförs ett personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Pålägget betalas som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen, som ansvarar för utbetalningen av de externa kostnaderna. Under år 2019 har ett kalkylerat personalomkostnadspålägg på 39,20 % använts. Kommunen använder sig inte av åldersdifferentierade personalomkostnadspålägg.

Interna hyror

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

Interna tjänster

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

Resultatenheter

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

Investeringar med egen personal

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

Sammanställd redovisning (koncernen)

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt LKBR kapitel 12, RKR R16 Sammanställda räkenskaper och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala företag eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. En proportionell konsolidering betyder att om de kommunala företagen inte är helägda tas endast ägda andelar av posterna i räkenskaperna in i koncernredovisningen.

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

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

Sammanställd redovisning

Nyckeltal

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Årets resultat, tkr	17 011	37 001	61 802	41 652	27 148
Finansnetto, tkr	-4 954	-8 788	-2 236	-1 490	-2 459
Likvida medel / invånare, kr	4 063	9 605	21 163	16 819	15 337
Låneskuld / invånare, kr	50 813	59 493	72 911	69 047	70 055
Eget kapital / Invånare, kr	34 116	36 853	41 908	44 504	46 286
Soliditet, %	32	31	30	33	33
Kassalikviditet, %	58	85	129	115	107
Kassaflöde, tk	19 422	63 833	133 835	-47 668	-16 531
Skuldsättningsgrad, ggr	2,1	2,2	2,3	2,0	1,98

Översikt

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktieföretag eller annan företagsform. Hela koncernens omsättning uppgick till 1 074 mkr (1 066 mkr). Sävsjö har valt att bolagisera boendet i flerfamiljshus (Sävebo AB), tillhandahållandet av industrilokaler och lokaler för tjänsteföretag (AB Sävsjö Industribyggnader), elnät och fjärrvärme (Njudung Energi Sävsjö AB), bredbandsnät (SavMan AB) och strategiskt näringslivsarbete (Sävsjö Näringslivs AB).

Ägarfrågor och koncernsamordning

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

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

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för 2019 visar på ett positivt resultat på 27 mkr (42 mkr). Tillgångarna i den kommunala koncernen uppgår till 1 630 mkr (1 591 mkr) och skulderna till 1 057 mkr (1046 mkr). Soliditeten var vid årets utgång 33 % (32,5 %)

Köp och försäljning av varor och tjänster mellan kommunen, bolagen och mellan bolagen uppgår till 52,2 mkr (48,1 mkr) De interna kortfristiga fordringarna och skulderna uppgick vid årets slut till 63,9 mkr (42 mkr).

Nothänvisningar - sammanställd redovisning

Belopp efter proportionell konsolidering och eliminering av koncerninterna poster

Not 21 - Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i tkr	Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Finansiella intäkter			
	Sävsjö kommun	2 352	2 501
	AB Sävsjö Industribyggnader	30	4
	SavMan AB	31	14
	Sävebo AB	22	11
	Njudung Energi Sävsjö AB	11	4
	Stockarydsterminalen AB	0	5
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö Skyttecenter AB	0	0
	Höglandets Kommunalförbund	3	0
	Summa finansiella intäkter	2 449	2 539
Finansiella kostnader			
	Sävsjö kommun	-315	-238
	AB Sävsjö Industribyggnader	-1 869	-1 552
	SavMan AB	-232	-126
	Sävebo AB	-1 660	-1 351
	Njudung Energi Sävsjö AB	-710	-497
	Stockarydsterminalen AB	-61	-100
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö Skyttecenter AB	-14	-14
	Höglandets Kommunalförbund	-47	-151
	Summa finansiella kostnader	-4 908	-4 029
	Summa finansnetto	-2 459	-1 490

Not 22 - Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Anläggningstillgångar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	411 609	395 496
	AB Sävsjö Industribyggnader	408 859	412 305
	SavMan AB	95 814	74 572
	Sävebo AB	272 516	252 168
	Njudung Energi Sävsjö AB	150 104	145 478
	Stockarydsterminalen AB	4 982	4 523
	Sävsjö Näringslivs AB	22	30
	Sävsjö Skyttecenter AB	2 879	2 635
	Höglandets Kommunalförbund	5 097	5 338
	Summa anläggningstillgångar	1 351 882	1 292 545

Not 23 - Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	Kortfristiga fordringar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	56 306	52 855
	AB Sävsjö Industribyggnader	3 450	2 211
	SavMan AB	2 761	2 547
	Sävebo AB	2 806	2 811
	Njudung Energi Sävsjö AB	3 255	10 588
	Stockarydsterminalen AB	1 733	1 779
	Sävsjö Näringslivs AB	87	87
	Sävsjö Skyttecenter AB	105	84
	Höglandets Kommunalförbund	6 100	5 424
	Summa kortfristiga fordringar	76 603	78 386

Not 24 - Eget kapital

Belopp i tkr	Eget kapital	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	443 540	450 611
	AB Sävsjö Industribyggnader	30 903	31 951
	SavMan AB	13 691	12 620
	Sävebo AB	12 693	-3 024
	Njudung Energi Sävsjö AB	34 800	24 317
	Stockarydsterminalen AB	2 395	2 235
	Sävsjö Näringslivs AB	237	-356
	Sävsjö Skyttecenter AB	96	-50
	Höglandets Kommunalförbund	2 132	-678
	Summa eget kapital	540 487	517 626

Not 25 - Avsättningar

Belopp i tkr	Avsättningar	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	13 574	10 458
	AB Sävsjö Industribyggnader	6 513	4 963
	SavMan AB	1 655	1 265
	Sävebo AB	0	0
	Njudung Energi Sävsjö AB	10 869	10 904
	Stockarydsterminalen AB	115	0
	Sävsjö Näringslivs AB	0	0
	Sävsjö Skyttecenter AB	0	0
	Höglandets Kommunalförbund	0	0
	Summa avsättningar	32 726	27 590

Not 26 - Långfristiga skulder

Belopp i tkr	Långfristiga skulder	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	810	15 540
	AB Sävsjö Industribyggnader	400 000	400 000
	SavMan AB	60 000	50 000
	Sävebo AB	268 915	243 915
	Njudung Energi Sävsjö AB	77 500	82 500
	Stockarydsterminalen AB	2 385	2 555
	Sävsjö Skyttecenter AB	3 100	3 100
	Höglandets Kommunalförbund	5 320	5 480
	Summa långfristiga skulder	818 030	803 090

Not 27 - Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	Kortfristiga skulder	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	Sävsjö kommun	148 079	164 065
	AB Sävsjö Industribyggnader	5 542	6 635
	SavMan AB	21 172	14 022
	Sävebo AB	11 736	8 894
	Njudung Energi Sävsjö AB	34 553	30 293
	Stockarydsterminalen AB	2 016	2 337
	Sävsjö Näringslivs AB	98	121
	Sävsjö Skyttecenter AB	329	187
	Höglandets Kommunalförbund	15 418	16 496
	Summa kortfristiga skulder	238 943	243 050

Not 28 - Särredovisningar

Njudung Energi Sävsjö AB upprättar årligen en särredovisning för VA-verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rapporten finns tillgänglig på deras hemsida www.njudung.se.

Särredovisningar upprättas av Njudung Energi även för fjärrvärmeverksamheten enligt fjärrvärmelagen (2008:263) samt för elnätverksamheten enligt ellagen (1997:857).

Verksamhetsredovisning

Kommunfullmäktige

Korta fakta

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



Per Danielsson (KD) ordförande

Antal ledamöter i nämnden	39
Nämndkostnad per invånare (kr)	141 (100)
Antal anställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	-133 (-62)

Viktiga händelser under året

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

- Förslag till lokalisering av äldreboende (inriktning)
- Antagit riktlinjer för serveringstillstånd
- Upphävt beslut om att halvera tillsynsavgift för miljöcertifierade företag
- Detaljplan för Ripan 14 och del av Eksjöhovgård 7:2
- Uppdrag till Sävebo AB att bygga förskolan Ripan med tillagningskök samt utökad kommunal borgen till Sävebo AB 45 mkr
- Fastställt arkivreglemente för Sävsjö kommun
- Fastställt plan för suicidprevention för Sävsjö kommun
- Områdesbestämmelser för riksintresset vid Vallsjö gamla kyrka
- Medfinansiering Skateboardpark
- Principbeslut om taxor för 2020
- Tillstyrkt ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter samt utökning kommunal borgen 7,9 mkr
- Försäljning del av Gästgivargården 1:1198 i Vrigstad
- Gång- och cykelplan med åtgärdsprogram 2019
- Förslag till Utvecklingsstrategi 2020-2026- inriktningsbeslut
- Högländsgemensam IT-säkerhetspolicy
- Dataskyddspolicy Sävsjö kommun
- Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun
- Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 2:19 Vrigstad

Personal

Ingen personal är anställd.

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett negativt resultat mot budget på 133 tkr. Det beror främst på att kommunfullmäktiges ledamöter deltog i politikerutbildningar under våren.

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

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-818	-490	-340
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-832	-753	-828
Nettokostnad	-1 650	-1 243	-1 168

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal ordinarie ledamöter	39	39	39
Antal ersättare	22	23	23
Antal sammanträden	10	10	10
Antal ärenden = totalt §	173	88	122

Kommunstyrelsen allmänna frågor

Korta fakta

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Under kommunstyrelsens allmänna frågor finns följande verksamheter;

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



Stefan Gustafsson (KD) ordförande



Jan Holmqvist kommundirektör

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	5 449
Antal anställda tillsvidareanställda	52
Investeringar (tkr)	28 051
Budgetavvikelse (tkr)	31

Viktiga händelser under året

Arbetet med revidering av utvecklingsstrategin har fortsatt under året och hösten 2019 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att anta den reviderade strategin. Innan definitivt beslut fattas under våren 2020 planeras ett antal utbildningsinsatser.

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

Utvecklingsavdelningen har haft dialogmöten med turistföretagare inför kommande turiststrategi och fortsatt med "Öppet-hus" möten i Tillväxthuset. Turiststrategin antogs av kommunfullmäktige i december.

Fem gemensamma personalaktiviteter (APT) har genomförts för personal i Kommunhuset och Tillväxthuset.

Högländskommunerna har startat upp ett gemensamt arbete om att upphandla ett nytt ekonomisystem. Förstudien om att under 2020 implementera ett beställningssystem har därmed tagit en paus då denna tjänst förmodligen kommer att ingå i ett nytt ekonomisystem.

Fyra tillsammanstidningar har distribueras till alla hushåll i kommunen. Tema för tidningarna har bland annat varit hållbarhet i olika dimensioner.

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

Tällevad har utökats med åtta nya tomter och en spontanidrottsplats.

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

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

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

Under hösten 2018 tillskapades en separat kommunikationsavdelning på kommunledningskontoret, då en ny kommunikationschef anställdes. Att bygga upp en väl fungerande kommunikationsstrategi har varit ett viktigt uppdrag under 2019. Avdelningen har under året fokuserat på planering och genomförande av det nya intranätet, som utvecklas i samverkan med Eksjö och Vetlanda kommuner. Förutom en ny och mer användarvänlig design kommer det nya intranätet bli mer socialt och dubbelriktat i sättet att kommunicera och dela information och dokument.

För att öka attraktiviteten för våra egna invånare och för externa besökare i vår kommun lanserade vi, i samarbete med utvecklingsavdelningen, en turism- och evenemangssida med namnet visitsavsjo.se. Sidan är kostnadsfri att annonsera för de lokala aktörer som önskar marknadsföra sina aktiviteter och intresset har varit stort.

Ett antal e-tjänster har utvecklats, bland annat för synpunkter och felanmälningar. Lanseringen av Synpunkt Sävsjö skedde i januari 2020 och syftet är att underlätta för invånarna att komma i kontakt med kommunen utan att behöva veta något om hur den är organiserad.

Under 2019 har ett nytt samverkansavtal med Höglandets räddningstjänstförbund HRF tecknats som berör området insatsledare. Samverkan sker också inom RäddSam F och inom F-samverkan. Under sommaren valde räddningschefen att gå i pension och arbetet med rekrytering av ny räddningschef påbörjades. I december beslutade så kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att även teckna ett samverkansavtal med Höglandets räddningstjänstförbund HRF avseende funktionen som räddningschef.

Räddningstjänsten i Sävsjö och Stockaryd har tillsammans varit inblandade i 266 händelser under 2019 vilket är en minskning med 38 händelser från föregående år. De larm som minskat under året har varit automatlarm och brand i byggnad men framförallt brand som skett utanför byggnad. Här har antal larm halverats sedan 2018. En av orsakerna till att bränderna minskat under 2019 i jämförelse med 2018 har säkerligen en koppling till den torra sommaren 2018.

Fokusområde för fastighetsförvaltningen har varit att fortsätta arbetet med att upprätta underhållsplaner för samtliga kommunala fastigheter samt att göra energiförbättrande åtgärder på fastigheterna.

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

Personal

Även 2019 har präglats av en viss personalomsättning och introduktion av nya medarbetare på kommunledningskontoret. Läget stabiliserades under hösten.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar totalt sett ett resultat i enligt med budget. De avdelningar som redovisar en större positiv avvikelse mot budget är Utveckling- och samhällsbyggnadsavdelningen samt IT-avdelningen. De avdelningar som redovisar en större negativ avvikelse mot budget är Räddningstjänsten samt Fastighetsavdelningen.

Överskottet på Utveckling- och samhällsbyggnadsavdelningen på 1,5 mkr beror till stor del på lägre personalkostnader då det har varit vakanser i tjänster samt frånvaro som beror på vård av barn samt kortare sjukfrånvaron. Detta har lett till att avdelningen inte har hunnit med att utföra alla projekt som har varit inplanerade för året vilket har bidragit till lägre kostnader.

IT-avdelningen visar ett överskott mot budget på 1,1 mkr vilket beror på att vi fått återbetalning av avgifter från Höglandsförbundet vid årets slut.

Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget på 700 tkr vilket beror på en fortsatt hög nivå av larm. Avdelningen har redovisat ett underskott under fler år kopplat till att larmfrekvensen har ökat. Därför får avdelningen en utökning av budgeten med 1,4 mkr inför 2020 för att täcka bl.a. denna kostnadsökning men också för att anställa en säkerhetssamordnare.

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på 2 mkr vilket beror på ökade kostnader för ej planerat underhåll. Avdelningen håller på att arbeta fram underhållsplaner på samtliga kommunala fastigheter för att bättre kunna planera åtgärder långsiktigt. Under året har avdelning arbetat med att byta ut ventilationer i fastigheter samt installera molokar i ett projekt för energibesparingsåtgärder. Större investeringar som de arbetat med är att utbyggnaden av Hägneskolan har färdigställts, projektering av Rörviks skola samt förvärv av två fastigheter i centrala Sävsjö.

Internationellt arbete

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

Vårt arbete i Sävsjö kommun kopplat till det internationella perspektivet består till stor del av att vi deltar i projekt och aktiviteter som har koppling till nyanlända och arbete med integration.

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

Intern kontroll

Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med intern kontroll via uppföljning och dokumentation vid alla operativa insatser. Efter genomförd risk- och konsekvensanalys har tio olika områden valts ut för den interna kontrollen som bedömdes vara viktiga att fokusera på. Man jobbar även mot mål som följer olika handlingsplaner. Allt arbete som utförs följs upp i Stratsys.

Framtiden

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

- Fokus på den reviderade utvecklingsstrategin och en ny modell för styrning och ledning
- Digitalisering av den kommunala verksamheten
- Samverkan över förvaltningsgränserna och effektivisering av kommunens administrativa processer
- En fördjupad dialog med medborgare och inom den kommunala organisationen.
- Räddningstjänsten och samverkan med Höglandets räddningstjänstförbund
- Arbete med beredskap och säkerhetsskyddsfrågor
- Arbete med näringslivsfrågor

Kommunledningskontoret som stödfunktion

Under kommande år kommer fokus internt fortsatt var att utveckla kommunledningskontorets roll som en intern stödprocess till verksamhetens kärnprocesser.

Tillväxthuset - fokus på näringslivsutveckling

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att samordna de olika funktionerna i Tillväxthuset och att tydliggöra den process som innebär att företag som vill komma i kontakt med kommunen har en väg in via kommunens näringslivsstrateg.

Samordnad fastighetsförvaltning

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

Räddningstjänsten

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

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

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

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

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

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell

Utvecklingsstrategin reviderades för att förstärka hållbarhetsperspektivet i strategin och förtydliga värdegrunden. Vi har också sett behov av att lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet. I inledningstexten till den reviderade utvecklingsstrategin skriver Stefan Gustafsson och Jan Holmqvist tillsammans att de hoppas att utvecklingsstrategin kommande år ska bidra till utvecklingen av en kommun där vi tillsammans arbetar för en verksamhet med bra kvalitet.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	74 569	73 398	89 748
Personalkostnader	-37 358	-42 520	-38 909
Kapitalkostnader	-18 835	-16 955	-17 524
Övriga kostnader	-81 954	-77 532	-97 326
Nettokostnad	-63 578	-63 609	-64 011

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal sammanträden	22	10	10
Antal ärenden = totalt antal §	523	230	179
Antal leverantörsfakturor	29 784	29 792	29 532
Antal annonserade upphandlingar i TendSign	19	29	45

I samband med den nya mandatperioden 2019-2022 har de tidigare utskotten ersatts med beredningsmöten där alla ledamöter i kommunstyrelsen deltar.

Under 2019 har man genomfört 22 protokollförda möten varav 11 möten har varit beredningssammanträden och 10 beslutssammanträden.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet



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

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

Arbete med projekt kopplat till sk tjänstedesign har pågått under året på olika sätt. Däremot har inte metodiken följts exakt så som den beskrivs i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) innovationsguide. På ekonomiavdelningen har man jobbat med olika förstudier om att införa beställningssystem och lösningar inom business intelligence (BI) i syfte att underlätta för verksamheter och politiker i analysarbete och beslutsfattande. Personalavdelningen ser över sin anställningsprocess och en extern konsult har gjort en förstudie som till viss del utgår från den kartläggning som gjordes i i SKL projektet "Förenklad och effektiv administration". På kommunledningskontoret har ett arbete påbörjats kring förtydligande av stödprocesser inom ekonomi, personal och kommunikation.

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning



Styrtalen som handlar om att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning är i huvudsak styrtal som vi arbetar med internt i kommunorganisationen. Vi jämför oss inte i första hand med andra kommuner utan följer vår egen utveckling kring dessa styrtal.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Kommunstyrelsen ska kunna redovisa ett ekonomiskt överskott på minst 2% av tilldelad ram .	2 %	0 % —
Antalet tjänster på KLK ska genom effektivisering den 30 september 2019 ha minskat med minst en i förhållande till året innan.	1	1 —
Andel miljöfordon i kommunorganisationen ska vid slutet av 2019 vara 50 %.	50 %	46 % ↘
Andel körda mil i kommunens biogasfordon där biogas används ska vara minst 30%	30 %	82 % ↗
Andel inköp av ekologiska livsmedel i kommunorganisationen ska vara 25% 2019.	25 %	23 % →
Andel svenskt kött som köps in till den kommunala organisationen ska under 2019 inte understiga 90%	90 %	90 % →
Matsvinnet i kantiner i kommunens kök ska vara mindre än 30 g / portion.	30 %	46 →
Antal papperskopior från nätverksanslutna skrivare ska under perioden september 2018 till september 2019 minska med 10%.	-10 %	-11 % →
Räddningstjänsten- Övningsstiden för deltidsbrandmän ska minst uppgå till 80 timmar per individ och år inom ramen för befintlig budget.	80	50 ↗

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

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

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



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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Under 2019 vara delaktiga i minst 10 "dialogmöten" med invånare i Sävsjö kommun	10	12	—	●
Under 2019 ska minst fyra gemensamma personalträffar genomföras i kommunhuset.	4	5	↗	●
Vi ska öka antalet digitala tjänster i den kommunala organisationen med fem tjänster under 2019.	5	21	—	●
Räddningstjänsten- Under 2019 kommer 700 kommunanställda i Sävsjö kommun inklusive barn och ungdomar i skolorna erbjudas utbildning i brand- och säkerhetsfrågor.	700	500	↗	■
Räddningstjänsten kommer att delta i minst 4 arrangemang riktade till allmänheten för att informera om brand- och säkerhetsfrågor.	4	6	↗	●

I Rörvik har det hållits ett stormöte om skolans framtid och ytterligare ett dialogmöte har arrangerats i Rörvik om aktuella frågor som avveckling av Eneliden och gång- och cykelväg. En landsbygdsträff har genomförts i Stockaryd med fokus på medborgarmedverkan och medborgarbudget. En träff med samhällsföreningen arrangerades i Vrigstad för att informera och få in synpunkter på Slättsjötomterna. Fyra "Öppet-hus"-möten har arrangerats på Tillväxthuset. Under klimatveckan deltog man på torget för att möta kommuninvånare i olika frågor och tillsammans med LRF arrangerades en aktivitet med fokus på biogasanvändning. Dialogmöten har också hållits med olika föreningar kopplat till grön- och blåstrukturprogrammet. Under året har SNAB genomfört regelbundna möten med handlarna.

Fyra gemensamma personalträffar har genomförts med både matnyttig information och trivselaktiviteter.

Ett antal nya tjänster har lanserats under året på hemsidan. Idag finns sammanlagt 51 e-tjänster och länkar i portalen på kommunens hemsida, en ökning med 21 sedan årsskiftet.

Räddningstjänsten har inte kunnat genomföra utbildning i brand- och säkerhetsfrågor fullt ut då man drabbats av sjukdomar och uppsägning / pension bland personalen och fått omfördela arbetsuppgifter. Däremot har man medverkat i sex olika arrangemang, Vrigstad marknad, valborgsfirande, gammaldags marknad i Sävsjö, på bilrallydag i Stockaryd samt vid jularrangemang.

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



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

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

Räddningstjänsten har tillsammans med socialförvaltningen tittat på om personal inom socialförvaltningen skulle kunna kombinera uppdrag som deltidbrandmän. Verksamheterna är i grunden positivt inställda till möjligheten att kombinera tjänster men det har visat sig svårt att genomföra i realiteten. Exempel på riktade insatser till personer som arbetar och bor i Stockaryd och Vrigstad om rollen att vara deltidbrandman har varit filmvisning och prova på dag.

Kommunstyrelsen teknisk nämnd

Korta fakta

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



Stefan Gustafsson (KD) ordförande Erika Tor Rundblad förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	1 950
Antal anställda tillsvidareanställda	109
Investeringar (tkr)	4 390
Budgetavvikelse (tkr)	284

Viktiga händelser under året

Året inleddes med gatuenhetens renovering av va-ledningar på del av Sandsjövägen, längs samma sträckning anlades en ny GC-väg i linje med antagen Gång och cykelplan. Under första kvartalet påbörjades nybyggnation av ny lokalgata med va och belysning på Tällevad. I samband med nybyggnation anlades en naturstig mot skidbacken Högagärde. Parkenheten anlade en ny näridrottsplats i anslutning till ny lokalgata. Samtliga arbetet har slutförts.

Parkenheten har byggt en ny tillgänglighetsanpassad lekplats i Vrigstad och renoverat Kronan parken i Sävsjö med satsning mot grönt kulturarv. Omfattande renovering av rabatt framför gamla stadshotellet i Sävsjö har genomförts. Samtliga arbeten har slutförts.

Inom lokalvården har höghöjdsstädning genomförts på samtliga skolor under sommaren. Arbetet med att servera klimatsmart mat fortsätter. Varje vecka har skolor och förskolor minst en klimatsmart dag. Under 2019 har det serverats 90 % svenskt kött och 23 % ekologiska livsmedel.

Fordonsadministrationen är från och med 2019 en del av serviceförvaltningen.

Personal

På gatuenheten har man rekryterat arbetsledare vid två tillfällen. Lars Fransson tillträdde som arbetsledare under augusti. Detta har medfört ökad belastning på befintlig verksamhet och administration. På parkenheten har en medarbetare tillsvidareanställts samt en medarbetare visstidsanställts med anställningsstöd efter deltagande i projekt Grogrund.

Kommunal service står inför stora pensionsavgångar. Fram till år 2023 beräknas 30 % av medarbetarna inom lokalvård gå i pension och inom kostenheten är det 14 %. Inom lokalvården finns det stora behov av att utbilda nya medarbetare i golvvård för att kunna behålla kompetensen. Arbetet med heltid som norm pågår.

Emma Hemmingberg har tillträtt som enhetschef för kommunal service.

Rasmus Steinwall har rekryterats som samordnare för fordonsadministrationen.

Ekonomisk analys

Kostenheten redovisade ett minusresultat på 450 tkr och detta kan till stor del förklaras med ökade inköp av svenskt kött vilket medfört ökade kostnader. KS beslutade 180904 § 124 att öka andelen svenskt kött. Lokalvården redovisade ett intäktsöverskott på 60 tkr. Gata/parkenheten redovisade ett nollresultat. Administrationen redovisade + 274 tkr framförallt på grund av att det har varit svårt att tillsätta tjänst som administratör.

Internationellt arbete

Gata och parkenhet, kommunalservice och fordonsadministrationens arbete bedrivs till största delen inom kommungränsen. Samarbete och erfarenhetsutbyte förs med intilliggande kommuner.

Intern kontroll

Under året har lokalvården arbetat med att stärka kompetensen om kemikalier och maskiner hos nya medarbetare. Dialoger och diskussioner kring hot och våld har förts i syfte att förbättra rutinerna. Dialog har förts om vikten av att rapportera arbetsskador. Regelbundna träffar med Sävebos projektledare och utvecklingsavdelningen har påbörjats i syfte att förstärka samarbetet och tydliggöra roller. Det har genomförts investeringsplaneringsmöten med utsikt 2021 och framåt för att skapa samsyn inom gestaltning och trafiksäkerhetsfrågor kopplat till Gång och cykelplanen.

Framtiden

Inom gata och park är den fortsatta utmaningen att planera och hinna genomföra de projekt som utvecklingsavdelningen önskar men också att hinna med renovering av VA åt Njudung energi. Ytterligare utmaning är att hitta synergier mellan gata och parkenheten med anledning av enheternas geografiska placering. En framtida geografisk sammanslagning av gata och parkenheten kommer att vara gynnsam för utvecklandet av samarbete och utbyte mellan enheterna på ett mer effektivt sätt på sikt.

Inom kommunal service ligger utmaningarna i att ersätta pensionsavgångarna med personal med rätt kompetens. Under 2020 kommer arbetet med livsmedelsupphandling till största delen att ske. Den höga arbetsbelastningen i tillagningsköken kommer att underlättas av den nya förskolan och rekrytering av personal dit kommer att påbörjas i slutet våren 2020.

Inom fordonsadministrationen är utmaningen att öka andelen gasbilar i fordonsflottan och även att arbeta med att ge möjligheter för att kunna ta in någon elbil för att öka andelen mil som körs med fossilfritt bränsle.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	88 142	82 930	76 514
Personalkostnader	-44 698	-46 023	-42 327
Kapitalkostnader	-5 802	-5 831	-5 603
Övriga kostnader	-60 417	-54 135	-53 823
Nettokostnad	-22 775	-23 059	-25 239

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Årlig städkostnad, kr/h	277	270	263
Andel ekologiska och msc märka livsmedel i procent	23	21	21
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	132	229	215
Gatubelysning, kr/år	602	654	540
Skötselkostnad utfartsväg, kr/löpmeter	9,6	14,57	6,09
Skötselkostnad stadsbidragsväg, kr/löpmeter	15,3	16,87	17,01

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

All maten som serveras ska upplevas som god



Under 2019 har det genomförts minst ett måltidsråd med alla verksamheter.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Alla verksamheter ska haft minst 1 måltidsråd under 2019.	23	23	↗	●

Att utveckla varumärket Sävsjö trädgård



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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomföra inventering och rapport för kvalitetsutvecklande insatser	100	100	—	●
Genomföra kontinuerlig utveckling och dokumentera denna under året		Ja	➔	●

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att ur ett miljö- och effektiviseringsperspektiv genomföra energibesparingar i verksamheten



Följande större insatser är initierade: Igångsättning av maskiner i köken senare än vanligt för att minska användningen av energi. Förminskning av maskindiskmedel och vatten. Arbete med klimatanpassad matsedel och recept pågår, inköp av grönsaker och frukt efter säsong och där det är möjligt välja svenska råvaror. Mindre åtgärder har också genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Sammanställning av energibesparande insatser under året	1	1	—	●
Genomföra minst 5 energibesparande insatser under året.	5	5	—	●

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

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



Resultatet av mätningen som genomfördes 2019 är inte sammanställt av personalavdelningen vilket gör att det inte är möjligt att redovisa.

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

Barn- och utbildningsnämnden

Korta fakta

Politisk verksamhet och gemensam administration

Skolövergripande verksamhet

Förskola

Grundskola

Gymnasium, (Aleholms utbildningscenter)

Grundsärskola

Musikskola



Fredrik Håkansson (KD) ordförande



Stefan Claesson förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	27 843
Antal anställda tillsvidareanställda	400
Investeringar (tkr)	6 009
Budgetavvikelse (tkr)	-1 948

Viktiga händelser under året

Politisk verksamhet och övergripande administration

En ny mandatperiod påbörjades under 2019. I nämnden är sex av nio ledamöter nya. Posten som ordförande har bytts ut. Ny ordförande är Fredrik Håkansson (Kd).

Inom ansvarsområdet har en ändring gjorts i skollagen. Begreppet förskolechef har tagits bort och ersatts med rektor. I förvaltningen finns nu 11 rektorer varav en tjänst är vilande och en biträdande rektor.

Skolövergripande verksamhet

Den skolövergripande verksamheten ligger till stor del ute på olika resultatenheter såsom skolskjutsorganisation på utvecklingsavdelningen samt kost, lokalvård, fastigheter och vaktmästeri på serviceförvaltningen. Det som finns kvar inom förvaltningen är delar av elevhälsan såsom skolläkare, skolpsykolog (upphandlad tjänst via Bräcke diakoni), skolutvecklare inom IKT, samt skolutvecklare med olika pedagogiska uppdrag och en liten del av administrationen. Även 2019 har präglats av nyanländas lärande för barn/elever i asylprocessen och barn/elever som har fått ett permanent uppehållstillstånd och som ska erbjudas förskola eller skola. Det ska dock noteras att vi under 2019 sett en kraftig minskning av denna verksamhet och kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket.

Förskola

Även 2019 har präglats av svårigheter att rekrytera förskollärare med legitimation. Ett antal medarbetare har påbörjat studier på förskolläraryrket samtidigt som de arbetar i verksamheten. En medarbetare som läst på distans har avslutat sin förskolläraryrket och har nu en tillsvidareanställning som förskollärare

Under året har byggnationen av en ny förskola med fyra avdelningar på Hagneområdet i kvarteret Ripan påbörjats. Förskolan byggs så att den kan utökas med ytterligare två avdelningar på plan 2.

Under 2019 har efterfrågan på förskoleplatser varit fortsatt konstant hög inom förskolorna och den pedagogiska omsorgen i kommunen.

I stort sett på alla förskolor tillämpas periodvis överinskrivning för att möta behovet och kravet på förskoleplats. Företrädesvis sker detta under Q2 årligen.

Grundskola förskoleklass och särskola

Under året har byggnationen i form av en utbyggnad av särskolans och grundskolans verksamhet vid Hägneskolan färdigställts och tagits i anspråk.

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

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

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

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som påbörjades i en årskurs 1-klass hösten 2011. Det har utvecklats till att gälla alla elever i årskurs 1, 2 och 3 i hela kommunen. År 2014 inkluderades även förskoleklassen i detta arbete. Eleverna utrustas med en dator (Ipad) per elev. Förvaltningen bedömer att metoden fram till och med 2019 har lett till en ökad måluppfyllelse.

År 2015 var också startskottet på att arbeta med "Etik på nätet" avsett för elever, personal och vårdnadshavare. Detta skolutvecklingsuppdrag avvecklades i samband med att ett läsår påbörjades

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

Aleholm gymnasieskola

Elevantalet har minskat vad det gäller nyanlända på introduktionsprogrammet vilket lett till en omställning av skolan organisation. Vid höstterminens start hade drygt 46 % av eleverna valt utbildning på hemorten vilket är ett alltför låg elevantal om denna trend fortsätter. Skolan arbetar aktivt för att attrahera fler elever till skolan.

Under hela 2019 har man varit tvungen att arbeta med ett omställningsarbete med att minska personalstyrkan med anledning av minskade asyl- och schablonersättningar.

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

Musikskola

Den kommunala musikskolan är öppen för grundskolans och gymnasieskolans elever. Totalt har drygt 200 elever fått undervisning i musikskolan under 2019.

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

Barnkonventionen

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

Gemensam värdegrund

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

Beslutsfattande som berör barn

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

Demokratiska forum

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

I undervisningen och utbildning

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

IKT och media

Artikel 17 berör bland annat barnens tillgång till IKT. Här har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en lokal IKT-strategi. Strategin driver bland annat på den digitala utvecklingen och tillgången till digitala verktyg. De ska ses som ett verktyg så att barnen når målen lättare. Förvaltningen arbetar aktivt för att de digitala verktygen ska motsvara 1 till en från förskoleklassen till och med gymnasiet. 2023 kommer nationella prov att genomföras digitalt vilket innebär att en till en är nödvändigt inom förvaltningen i de årskurser som berörs av detta.

Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

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

Personal

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

Under kvartal 1 gjordes en inventering över personalbehovet på kort och lång sikt. Hänsyn togs också till kommande pensionsavgångar. Under kvartal 1 sågs också behovet av kompetensutveckling på förvaltningsnivå över. Studier i Svenska som andraspråk har under året prioriterats. Under året har en medarbetare som varit tillsvidareanställd barnskötare examinerats till förskollärare och ytterligare tre medarbetare är under utbildning på distans. Förvaltningen har aktivt arbetat med att hitta fullt behörig personal inom förskolan och skolan.

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

Ekonomisk analys

Förvaltningens underskott motsvarar drygt 1 900 tkr (1 450 tkr om man räknar bort det svenska köttets kostnader) vilket förklaras med följande;

Med anledning av att kommunstyrelsen beslutade om att mer svenskt kött skulle inköpas ledde detta till en fördyring med 450 tkr och någon utökad budget för detta har ej erhållits.

Kostnaderna för vaktmästare, som är en resultatenhet, blev 500 tkr dyrare än budget.

Gymnasiesärskolan ger ett underskott på - 980 tkr med anledning av att fler elever tillkommit på gymnasiesärskolan i grannkommunen.

De interkommunala ersättningarna (IKE) för gymnasieelever ökade, - 1 118 tkr. Fler elever än vanligt valde en gymnasieskola i en annan kommun.

Kommunala förskolor går minus på grund av för hög personalbemanning utifrån tilldelad budget.

Intäkterna från Migrationsverket fortsätter att minska.

Internationellt arbete

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

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

Flera internationella projekt har påbörjats, bland annat ett utbyte med Portugal med stöd av EU-medel. Under 2019 har skolutvecklaren stigit av sitt uppdrag. Förvaltningen tillsammans med rektorsgruppen har aktivt försökt att hitta en ersättare till uppdraget utan framgång.

Intern kontroll

Barn- och utbildningsförvaltningens interna kontrollplan har under året följts upp och redovisats i nämnden. Ny kontrollplan för 2020 finns framtagen och beslutad av nämnden i januari 2020. Fokus har legat på de risker som bedömts vara särskilt viktiga att beakta. Dessa är utbildningsprocessen (elevernas måluppfyllelse inom värdegrunds- och kunskapsmålen), erbjuda förskoleplats inom fyra månader, avtalstrohet till genomförda upphandlingar, rekrytering av pedagoger med behörighet och effektiviseringar i förskolan. Dessa är de riskområden som ingår i den interna kontrollplanen för 2020.

Framtiden

Förvaltningens allra största utmaning kvarstår och handlar om kompetensförsörjning vad det gäller förskollärare och lärare allt ifrån förskola till övriga skolformer samt att elevernas kunskapsresultat ska öka inom alla årskurser. Ekonomiska utmaningar väntar med minskade budgetramar kommande år vilket kommer att ställa stora krav på förvaltningen. En lättnad kan dock skönjas med ökade medel från staten till kommunerna samt att inom ramen för statsbidraget likvärdig skola ges möjlighet för kommunerna att även kunna genomföra besparingar inom grundskola och elevhälsa. Utöver detta är

också de stödprocesser som finns att tillgå i form av ekonomi- och personalavdelningarna något som både måste kommuniceras och prioriteras för att öka effektiviteten inom förvaltningen. Kravet på en budget i balans tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är avgörande för att möta kommande effektiviseringar.

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

Under 2019 har byggnationen av en förskola på Hagneområdet i kvarteret Ripan påbörjats med målet att den ska stå helt klar vid årsskiftet 2020/2021.

Den gymnasiala delen av Aleholm utmanas starkt av grannkommunernas gymnasieutbildningsutbud trots att Aleholm också erbjuder ett flertal av dessa utbildningar. Inriktningen och målet är att Aleholm ska erbjuda en så hög kvalitet som leder till att fler elever attraheras av att genomföra sina gymnasiestudier i Sävsjö kommun. Ett fortsatt arbete pågår med att överväga fler lärlingsutbildningar än det nu framgångsrika byggprogrammet som nu är inne på sitt tredje läsår. En investering på Aleholm som leder till en mer välkommande miljö vid entrén och som ger möjligheter för skolans elever och personal att umgås och ”hänga” är i en projekteringsfas och kommer att upphandlas under 2020. Vad det gäller Rörviks skola så har det under 2019 tagits fram ett lokalprogram. Arkitekten har jobbat fram ett skissförslag som förvaltningen granskat och gett synpunkter på.

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

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	61 030	55 122	70 260
Personalkostnader	-238 442	-235 548	-234 025
Kapitalkostnader	-2 553	-2 554	-2 551
Övriga kostnader	-145 161	-140 198	-145 890
Nettokostnad	-325 126	-323 178	-312 206

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i kommunal regi	558	543	505
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi	67	68	63
Antal elever i fritidshem i kommunal regi	416	423	411
Antal elever i fritidshem i enskild regi	48	45	40
Antal elever i förskoleklass och grundskola i kommunal regi	1 359	1 369	1 366
Antal elever i förskoleklass och grundskola i enskild regi	124	120	120
Antal elever i grundsärskola i kommunal regi	19	16	18
Antal egna gymnasieelever på Aleholm	259	292	254
Antal gymnasieelever i annan kommun	212	193	178
Antal gymnasieelever från annan kommun på Aleholm	53	61	72
Nettokostnad per barn, förskola och pedagogisk omsorg (kr)	122 533	122 380	124 986
Nettokostnad per barn, fritidshem (kr)	33 422	30 210	30 584
Nettokostnad per elev, förskoleklass och grundskola (kr)	91 222	91 093	90 148
Nettokostnad per elev, gymnasieskola Aleholm (kr)	154 381	130 990	133 562
Antal lärare i grundskola (uttryckt i heltidstjänster per 100 elever)	8,5	8,9	8,9

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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



Resultat 2016 var 21%

Resultat 2017 var 56%

Resultat 2018 var 35%

Resultat 2019 var 33%

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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Ska årligen öka jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 65%)	36 %	33 %	↘	◆

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



Resultat:

2016 var väntetiden 70 dagar

2017 var väntetiden 54 dagar

2018 var väntetiden 51 dagar

2019 var väntetiden 37 dagar

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Antalet dagar ska årligen förkortas jämfört med resultatet i kommuners kvalitet i korthet 2015, (medelvärde 23 dagar)	50	37	↘	●

Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka



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

2017 var utfallet 79,1 %

2018 var utfallet 82,1 %

2019 var utfallet 79,3 %

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Andelen behöriga elever till nationellt program ska årligen öka, jämförelse år år 2017.	79,1 %	79,3 %	↘	●

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

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



Omställningsarbetet utifrån beslutad effektivisering och med hänsyn till statsbidraget likvärdig skola har varit svår att genomföra fullt ut för Q 3 och Q 4 då organisationen i stort sattes under våren 2019. Hägneskolan och Hofgårdsskolan går med plus. En förskoleenhet i Sävsjö tätort håller budget och övriga går i stort sett minus.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Respektive chef ska verka för ett nollresultat vid kommande bokslut.	0 %	0,9 % — ●

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

Antalet digitala tjänster i form av e-tjänster ska öka



Inom musikskolan har ansökan om plats till musikskolan nu en egen E-tjänst. Under Q1 skapades också en e-tjänst "avanmälan från musikskola"

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

E-tjänst för ansökan till kommunala vuxenutbildningen är beställd och kommer att kunna användas vid årsskiftet 2019/2020.

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

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



Finns att tillgå som bifogad fil

Målet är uppnått, se vidare i dokumentet "Förädlingsprocess IM Aleholm"

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

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

Förvaltningen ska upprätta en övergripande kompetensutvecklingsplan för verksamheten



En övergripande kompetensutvecklingsplan på förvaltningsnivå är framtagen under Q1 i dialog med förvaltningens chefer och finns att tillgå. Utöver detta har respektive chef en egen kompetensutvecklingsplan för sitt ansvarsområde.

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

Organisationen ska verka för en långsiktig kompetensförsörjning



Den årliga inventeringen av förvaltningens övergripande kompetensutvecklingsbehov har genomförts under Q1. Resultatet av den att förvaltningen prioriterar stöd till förhöjd kompetens och behörighet inom området specialpedagogik med inriktning mot särskolan. Utöver detta prioriteras ökad behörighet inom Sva inom hela förvaltningen. Båda satsningarna är avslutade runt årsskiftet 2019-2020.

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

Socialnämnden

Korta fakta

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

Verksamheterna är indelade i olika block:

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



Kerstin Hvirf (S) ordförande Miriam Markusson Berg förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	9
Nämndkostnad per invånare (kr)	23 472
Antal anställda tillsvidareanställda	431
Investeringar (tkr)	1 642
Budgetavvikelse (tkr)	-5 506

Viktiga händelser under året

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

- Under året har successiv övergång till nytt verksamhetssystem (Combine) påbörjats. Arbetsprocessen har varit tidskrävande vilket var väntat. Fas 1 (Ekonomiskt bistånd och familjerätt) är driftsatt men på grund av olika restpunkter inte ännu slutligt godkänd. Fas 2 (övrig IFO verksamhet) är färdigkonfigurerad men ej driftsatt utifrån att Fas 1 ännu ej är godkänd av styrgruppen. Fas 3 kommer slut konfigureras under våren 2020 och innehåller äldre-, funktionshinderomsorgen samt hälso- sjukvård.

- Förvaltningen har under året fortsatt kartlägga viktiga processer inom verksamheten. Arbetet har fortlöpt väl och är en viktig del i kvalitetsledningssystemet.

- Digitaliseringen fortsätter och flertalet verksamheter har digitala hjälpmedel som Ipad, Apple-tv och tillgång till trådlöst nät.

- Hemtjänsten har infört planerare för att skapa en än bättre struktur kring planeringen av verksamheten.

- Beslut om att avveckla särskilt boende Eneliden, Rörvik togs i september av socialnämnden. Avveckling har därefter påbörjats. Boenden har erbjudits plats på andra särskilda boenden inom kommunen.

Personal

Överenskommelsen om samverkan vid utskrivning har inneburit ett fortsatt ökande tryck på hemtjänsten och på korttidsplatser.

Under våren utbildades omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i social dokumentation. Utbildning utredning och dokumentation enligt IBIC pågår kontinuerligt.

Ekonomisk analys

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse för 2019 med ca 5,5 mkr.

Den totala budgetavvikelsen kunde varit större, då ca 3 mkr som budgeterats övergripande för ökade driftskostnader i samband med utbyggnation av gruppboenden på Ljungagatan inte nyttjats pga att byggnation ej kommit igång som planerat under 2019

Främsta orsaker till budgetavvikelse:

Funktionshinderomsorg

- Ökade kostnader för externa placeringar med 2,4 mkr där Socialförvaltningen inte haft möjlighet att verkställa vården på hemmaplan.
- Ökad bemanning på servicebostad pga IVO beslut
- Nytt ärende inom personlig assistans där ersättning från Försäkringskassan inte utgår och ett ärende där Kammarrätten har prövat och nekat brukaren ersättning från Försäkringskassan, ökade kostnader för dessa ärenden ca 1,3 mkr.

Individ- och familjeomsorgen

- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 2,2 mkr
- Ökade kostnader för placeringar barn och unga. Antalet vård dygn på institution och i familjehem har ökat med 2 199 dygn mellan 2018 och 2019, och vi ser en ökning av LVU placeringar (beslut om omhändertagande tas av Förvaltningsrätten) som oftast medför mer kostnadskrävande placeringar.
- Inom IFO verksamheten köps mycket tjänster in, både placeringar och för t ex Socialjour, Barnahus, personligt ombud mm (större andel utav budget än personalkostnader) och dessa räknas upp med index varje år och där blir det svårt att möta den ökade kostnaden när Socialförvaltningen har bibehållen budgetram och med effektiviseringskrav.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse även 2019 ungefär i samma nivå som 2018 och det är personalkostnaderna som inte klarar att täckas inom befintlig budgetram, där vi ser ökade behov av resurser bl.a. beroende på

- Ökat antal ärenden men också tyngre ärenden som har ökat antal beslutade hemtjänsttimmar
- Den nya lagen om utskrivningsklara patienter, där kommunen är ålagd att lösa behov inom 24 timmar för att inte bli betalningsskyldig för vårdplatser till sjukvården.
- Heltid som norm
- Personalkostnaderna har ökat med motsvarande ca 6 st årsarbetare mellan 2018 och 2019.

Intern kontroll

Analysarbete kring avvikelserna i verksamheten

Inom äldreomsorgen, sammanställs avvikelserna månadsvis i nyframtagen analysmall. Mallen var klar i april. Data fylls i för hela 2019. Detta återkopplas sedan på analysmöten med äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen pågår framtagande av data från avvikelser till analysmallarna.

Utöver detta återkopplas avvikelser till legitimerad personal inom hälso- och sjukvården på MAS-möten.

Serverhaveri som påverkar telefon och internet

Följande rutiner har uppdaterats i ledningssystemet: "Checklista när telefonin inte fungerar", "Rutin för hantering när trygghetslarmen inte fungerar".

För att göra oss mindre sårbara mot olika situationer där telenätet går ner är kritiska telefoner utrustade med roamingkort. Dessa kort är inte beroende av ett nät utan kopplar upp sig mot det närmste nätet som finns tillgängligt. Detta arbete slutfördes under våren 2019. Telefonerna som omfattas är larmtelefoner inom hemtjänsten och jourtelefoner.

I ett steg två bör man se över fler funktioner som är verksamhetskritiska som ska ha roamingkort ex., socialchef, funktionschef etc.

Omvärldsbevakning görs kontinuerligt av stödfunktioner genom olika nätverk.

Introduktion av nyanställda chefer och medarbetare

Introduktionshäftet för semestervikarier inom socialförvaltningen har uppdaterats. Gemensam introduktionsutbildning har genomförts.

Befintliga dokument har inte uppdaterats och inga specifika dokument förutom introduktionshäftet för semestervikarier finns. Processkarta är inte framtagen. Det har inte varit möjligt att prioritera under våren 2019.

Arbete med introduktionshäfte och innehåll för introduktion för nyanställda är påbörjat under hösten 2019. Vissa kommunövergripande dokument har uppdaterats.

Byte av verksamhetssystem

Införande av nytt verksamhetssystem går enligt plan. Extra resurser har tillsatts i form av administratörskompetens för införande.

Utbildning i social dokumentation har genomförts för samtlig personal inom äldreomsorgen. De har också fått utbildning inom IBIC sedan tidigare och uppsamlingsutbildningar görs kontinuerligt.

Utbildning inom funktionshinderomsorgen planeras till hösten 2019 och våren 2020.

Ledningsgruppen inom Socialförvaltningen hålls kontinuerligt uppdaterad av hur införandet fortlöper. Både via muntliga redovisningar samt skriftliga via mail. Systemförvaltarna ger regelbundet återkoppling till 1:a linjens chefer inom aktuellt införande utifrån hur införandet går.

Varje nyhetsbrev som går ut från Socialförvaltningen innehåller information kring införandet och var i processen vi står. Inför det större införandet Fas 3 (äldre- funktionshinderomsorgen samt hälso-sjukvården) kommer kommunikatör via Vetlanda kopplas till projektet för hjälp med informationsspridning.

Att styrdokument inte hålls uppdaterade

Rutin för hur och när dokument i ledningssystemet ska uppdateras var inte framtagen till 20190430. Men finns framtagen sedan november 2019.

En lärande hållplats för uppdatering av styrdokument finns beslutad och inlagd i årshjulet i Stratsys.

Trygg hemgång

Dialog och information sker kontinuerligt men har inte genomförts på ett strukturerat sätt. Översyn av befintlig process har påbörjats.

Kontinuerlig dialog genomförs om avvikelser i händelseråd och veckovisa skypemöten med nulägesinformation kring Trygg hemgång med regionen.

Under våren har möjligheterna att ta fram data ur befintliga verksamhetssystem gjorts. Viss statistik går att få fram via regionen inom kommunen är det fortfarande svårt att söka fram data. Manuell bearbetning krävs.

Granskning av loggar i verksamhetssystem

I oktober 2018 antogs en ny rutin för loggkontroll för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Från och med oktober 2018 till juni 2019 har det inom äldreomsorgen (ÄO) och funktionshinderomsorgen (FO) gjorts loggkontroll fem av nio månader och inom individ- och familjeomsorg (IFO) har det gjorts sex av nio månader. Av inkomna loggkontroller finns inga felaktiga inloggningar. Det beror på tidsbrist, på grund av införande av nytt verksamhetssystem och införande av KVÅ-koder.

Social dokumentation

Kontroll av slumpvis utvalda genomförandeplaner är genomfört och samtliga har genomförandeplaner.

Mall för granskning av kvaliteten i genomförandeplaner saknas. Under våren har dialog förts med Stratsys kring hur mall för granskning av genomförandeplaner kan lägga upp i systemet. Detta är ännu inte klart. Dialog fortsätter till hösten.

Framtiden

Under kommande år ser vi följande viktiga aktiviteter

- Komma vidare än mer gällande Heltid som norm inom äldreomsorgen
- Fokusera än mer på hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av teknik enligt antagen handlingsplan.
- Implementera nytt verksamhetssystem inom hela socialförvaltningen.
- Utbildning i Psyk E-bas kommer genomföras inom äldreomsorgen. Utbildningens fokus är att öka kompetensen inom psykisk ohälsa hos äldre

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	113 076	78 974	117 639
Personalkostnader	-255 220	-232 121	-249 184
Kapitalkostnader	-1 007	-1 007	-1 099
Övriga kostnader	-130 935	-114 426	-119 963
Nettokostnad	-274 086	-268 580	-252 607

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Försörjningsstöd, total kostnad	14 279	12 099	8 865
Antal placeringar på familjehem, 0-20 år	42	29	37
Antal placeringsdygn på familjehem, 0-20 år	8 999	7 374	7 633
Vårdkostnad per dygn på familjehem, 0-20 år	940	1 058	1 063
Antal placeringar på institution, vuxna	16	14	14
Antal placeringsdygn på institution, vuxna	1 352	1 760	1 185
Vårdkostnad per dygn på institution, vuxna	4 548	2 233	3 442
Antal placeringar på institution, barn	11	8	26
Antal placeringsdygn på institution, barn	1 361	787	1 791
Vårdkostnad per dygn på institution, barn	3 210	3 836	2 845
Utskrivningsklara patienter från slutenvården	406	-	-
Antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från slutenvården	0	-	-
Antal platser i säbo för pensionärer över 65 år	121	121	121
Kostnad säbo per brukare (tkr)	-*	880	892
Antal vård dagar på korttidsboende inom äldreomsorgen	3 177	3 851	2 366
Antal pensionärer över 65 år med hemtjänst i eget boende	333	337	330
Antal ärenden inom personlig assistans	36	38	39
Bruttokostnad för personlig assistans enl SFB	39 793	35 056	41 536

*uppgift ej slutredovisad vid aktuellt datum (2020-02-14)

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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



Brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen (FO), individ- och familjeomsorgen (IFO) och äldreomsorgen har genomförts under 2019. Resultatet för äldreomsorgen var mestadels positivt även om det på totalen sjunkit tillbaka något. Det finns inget specifikt mått för helhetssynen inom FO, därför har ett medianvärde kopplat till frågan om trivsel används. Samtliga resultatet var på många områden mycket positivt. Det finns förbättringsområden som arbetas vidare med i respektive verksamhet.

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	81 %	↘	◆
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 procent gällande helhetssyn	85 %	92 %	↘	●
Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn	85 %	73 %	—	◆
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska inte vara fler än 13	13	15	→	◆

Socialförvaltningen har ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde



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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
För att beakta barnets perspektiv har samtliga barn fått eget samtal med handläggare i alla utredningar	100 %	98 %	↘	◆

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



I samband med att verksamheten successivt går över till nytt verksamhetssystem (Combine) så kommer de flesta e-tjänster så småningom upprättas i det som kallas Medborgarportal. Under 2019 blir det därför inga nya e-tjänster inom förvaltningen utan detta sker successivt i samband med övergång till nya verksamhetssystemet. På grund av förseningar från leverantören Pulsen kommer Medborgarportalen igång under senare delen av 2020.

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

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Minska behovet av försörjningsstöd



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

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

Resultat för ovanstående styrtal har ej varit möjligt att plocka fram på grund av byte av verksamhetssystem. Det behöver gå ett kalenderår innan detta är möjligt. Problematiken gäller för samtliga SVEA kommuner (Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby).

Socialförvaltningen har ett levande ledningssystem för systematisk kvalitet



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

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

Effektiv och ändamålsenlig verksamhet



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

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

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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Andelen inte återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats inom barn och ungdomsvården ska vara minst 80 procent	78 %	92 % ↗ ●
Andel personer i särskilt och ordinärt boende som fått riskbedömning enligt Senior alert ska vara minst 90 procent	90 %	67,8 % ↗ ■
Andel personer som efter genomförd Senior alert har en risk och har fått en åtgärd ska vara 100 procent	100 %	87 % ↘ ◆
Färre andel rapporterade fall jämfört med föregående år	599	502 ↗ ●
Samtlig personal inom kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare ska kunna dokumentera mobilt* (andel %)	5	1 → ■

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

Socialförvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete



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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
Varje enhet inom förvaltningen ska påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete	39	21	↘	■
All personal upplever att de är delaktiga i förvaltningens förbättringsarbete	100 %	79 %	↘	■

Socialförvaltningen samarbetar aktivt med olika samhällsaktörer



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

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

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

Socialförvaltningen känns igen som en attraktiv arbetsgivare



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

Styrtal	Målvärde	Utfall		
All personal känner trivsel på sin arbetsplats	100 %	85 %	↘	◆
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska vara minst 90% bland tillsvidareanställda	90 %	86 %	→	◆
Totalindex för HME ska ligga över 80% för hemtjänst, särskilt boende, IFO och funktionshinderomsorg	80 %		—	■
Andelen heltidsarbetande inom förvaltningen ska vara minst 40%	40 %	36 %	→	◆
Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ska vara lägre än 6,4 procent	6,4 %	6,7 %	→	◆
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 2,6 procent	2,6 %	2,4 %	→	●
Långtidssjukfrånvaron (från 60 dagar och uppåt) inom socialförvaltningen ska vara lägre än 3,8 procent	3,8 %	4,3 %	→	◆

Kultur och fritidsnämnden

Korta fakta

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



Susanne Sjögren (S) ordförande



Erika Tor Rundblad förvaltningschef

Antal ledamöter i nämnden	7
Nämndkostnad per invånare (kr)	2 179
Antal anställda tillsvidareanställda	22
Investeringar (tkr)	3 037
Budgetavvikelse (tkr)	-589

Viktiga händelser under året



Tillfälliga omklädningsrum för uppställning i fem år på Hofgårdsvallen.

Iordningställande av Tvätt & torkmöjlighet, samt utbyte av innebandysarg i Sävsjö Sporthall.

Kulturrådsprojekt för Stärkta bibliotek fortsatte med fokus på barnlitteratur och Meröppet.

Projekt Digidel igångsatt i samverkan med Skola, Savman och Socialen syftat att motverka det digitala utanförskapet. Inom ramen för detta förverkligades X-rundan, digital tipspromenad i Sävsjö tätort.

Särskilda stöd till IFK Sävsjös Pistmaskin och Vrigstad allaktivitetsområde förmedlade.

Projektet Fysisk Aktivitet på Recept permanentat i verksamheten i samverkan mellan Familjebadet och Vårdcentralerna bra liv.

IOGT-NTO:s skatepark invigdes efter finansiering av föreningen, arvsfonden och oss.

Slutrapport gällande framtida utbyggnad av Familjebadet presenterad.

Ny Arrendator till Sävsjö Camping utsedd. Ett antal investeringar gjorda på anläggningen.

Representanter till Folkets husförenings styrelse utsedda. Då ansökan till Boverket nekades p.g.a kommunens styrelsepost medgavs ändring i stadgarna gällande detta.

Övertagande av inventarier på Vallsjöbadens fritidsanläggning i samband med IOGT-NTO:s uppsägning. Ny arrendator utsedd och förbättring av köket inledd.

Beslut om medverkan i allaktivitetscenter på Sävsjö Skyttecenter taget. Avtal om tillfälligt arrende av femkampen träffad



Personal

Konsulenttjänsten ännu ej återbesatt och administrationen samnyttjad med Serviceförvaltningen varför kostnaderna hållits nere.

Främst fritidsgårdar och bibliotek vittnar om underbemanning gentemot den verksamhetsambition som upprätthålls via projekt och statliga stöd.

Fritidsgårdarna inledde samarbete med bemanningspoolen för att tillsätta vikarier.

Ekonomisk analys

Åldrande anläggningar ställer större och större krav på drift och underhåll av flera tunga anläggningar. Detta tillsammans med kraftigt ökat utnyttjande märks främst i Ishallen där energikostnaderna fördubblats de senaste åren utan att justerats i budgeten.

På administrationen har lönekostnaderna hållits nere tack vare organisationssamverkan samt uteblivet stöd till egenproducerad programverksamhet. På bibliotek och fritidsgård har externa medel avlastat budgeten kraftigt, medan Familjebadet haft ett gynnsamt år med besökare.

Internationellt arbete

Inga särskilda internationella utbyten eller satsningar utan främst integrationsarbete inom större projekt såsom Digidel och det stöd som genomförs av civilsamhället.

Intern kontroll

Egenkontroll av en handfull utgående betalningar genomfördes under våren.

Framtiden

Nämndens och enhetens uppdrag och mandat för kultur och fritidsfrågor kan bli tydligare i spåren av omorganisationen. Vi möter i dagsläget utmaningar genom kortsiktiga lösningar där projekt och tillfälliga bidrag upprätthåller verksamheten. Ett antal anläggningar som investerades på 90-talet börjar komma till åren och kräver anpassningar för ökat utnyttjande och moderna behov med bland annat ökat fokus på tillgänglighet, hållbarhet och jämställdhet.

Vi behöver ta ett omtag och driva ett långsiktigt arbete, bland annat genom aktiv samverkan i utvecklingsstrategi och översiktsplan men även upprättande av kulturplan och idrottspolitiskt program. Dagens fokus på barnidrott kompletteras exempelvis genom att anamma "aktiv hela livet" syftat att främja god fysisk och psykisk hälsa till fler intressen och behov än vi möter idag.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	8 392	8 333	7 063
Personalkostnader	-12 004	-12 514	-11 808
Kapitalkostnader	-1 235	-1 236	-1 036
Övriga kostnader	-20 597	-19 438	-18 259
Nettokostnad	-25 444	-24 855	-24 040

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Föreningar, antal som sökt aktivitetsbidrag	27	29	27
Föreningar, antal aktivitetstillfällen för barn och ungdom	70 381	76 839	74 962
Familjebadet, antal besökare	71 663	67 301	63 342
Sävsjö sporthall, uthyrda timmar	2 315	2 290	2 389
Sävsjö ishall, uthyrda timmar	1 548	1 349	1 130
Hofgårdsvallen, uthyrda timmar	1 147	1 282	1 509
Hofgårdshallen, uthyrda timmar	1 021	935	961
Ljunga-, Hägne- och Vallsjö gymnastiksalar, uthyrda timmar	2 053	1 618	1 773
Rörvik sporthall, uthyrda timmar	348	323	445
Stockaryd sporthall, uthyrda timmar	604	649	732
Vrigstad sporthall, uthyrda timmar	778	782	825
Allaktivitetcenter, uthyrda timmar	247	0	0
Fritidsgårdar, antal besökare	3 813	5 203	5 630
Lovaktiviteter, antal besökare	1 517	1 970	1 883
Bibliotek, antal aktiva låntagare	3 003	3 207	3 495
Bibliotek, antal mediautlån	76 012	68 864	72 698
Bibliotek, antal besökare på stadsbiblioteket	71 048	74 769	72 404
Konsumentrådgivning, antal ärenden	75	60	92



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



Mäts årsvis.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal deltagare i förhållande till befolkning	101 %	100 %  

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att utreda och genomföra besparingar inom energiområdet på verksamhetens anläggningar



Arbete med ventilation och radiatorer fortgår på Hofgårdsvallen.

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

Insatser på campingen gjorda för att mäta och minska energiförbrukningen för gästerna.

Solceller på familjebadet är uppsatt av Sävebo.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal genomförda projekt med energibesparande åtgärder	2	2

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

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



Beslut om förhöjt hyresåtagande klart för att få tillgång till flexhallar. Överläggningar sker om alternativ lokallösning för fritidsgårdens kärnverksamhet. Femkampen erbjuds nu i arrendeform.

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

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

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



Medarbetarenkäten mäts vart annat år. Undersökningen är inte genomförd under 2019

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom medarbetarenkät.		—

Myndighetsnämnden

Korta fakta

Myndighetsnämnden utför stadens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen och livsmedelslagen. Nämnden ska också övervaka tillståndet i luften, vattnet och den biologiska mångfalden samt följa hur miljön påverkar människors hälsa. Nämnden ska också verka för en estetiskt tilltalande stad och ett hållbart samhälle.



Sten-Åke Claesson (C) ordförande



Maria Thulin förvaltningschef

Nämndens verksamhetsområde:

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedel
- Bygg och Karta

Antal ledamöter i nämnden	7 stycken
Nämndkostnad per invånare (kr)	355 tkr
Antal anställda tillsvidareanställda	9 stycken
Investeringar (tkr)	270 tkr
Budgetavvikelse (tkr)	1 592 tkr

Viktiga händelser under året

Under sensommaren implementerades det nya ärendehanteringssystemet EDP Vision på myndighetsförvaltningen. Mycket tid och resurser har gått åt till att lära sig systemet och bygga upp nya arbetssätt. Förvaltningen räknar med att även första halvåret 2020 behövs för detta ändamål.

Karta/GIS 2019

Man fattade under året beslut om en upphandling inom Höglandskommunerna av ett gemensamt Kart- och GIS system. Andra halvan av 2019 avsattes en stor arbetsinsats för just detta. Eftersom upphandling av nya verksamhetssystem inom hela myndighetsförvaltningen genomförts har ingen vidareutveckling skett på de egenutvecklade. Dessa kommer att fasas ut under 2020. Krav kom från HIT att öka säkerheten och uppgradera de två servrar som är förknippade med GIS. Detta arbete inleddes alldeles i slutet av året.

Byggnation

En marginell minskning av bygglovsansökningar har förvaltningen märkt av under året. Dock är nybyggnation av enbostadshus populärt i kommunen. Intressanta områden att bygga på är framför allt Vallsjöbaden och Eksjöhovgårdsängen. Några ärenden som sticker ut i mängden är bygglov för flerbostadshuset Hemhagen på Sturevallen och nybyggnation av förskolan Ripan.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel

Året planerade inspektioner är genomförda. Över lag ligger verksamheterna i kommunen på en bra nivå när det gäller hygien och livsmedelshandling.

Ny tobakslag trädde i kraft under året vilket bland annat ställer högre krav om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Under året har kontrollköp (en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om

det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation) av tobaksvaror genomförts i kommunen. Fem av nio försäljningsställen begärde inte legitimation. Förvaltningen genomför årliga kontroller inom tobak. Försäljning av receptfria läkemedel kontrolleras vartannat år. 2019 genomfördes tillsyner och kontrollköp. Inget försäljningsställe sålde utan att begära legitimation. På hälsoskyddssidan har bostadstillsyn och tillsyn över kommunens badanläggningar genomförts under året. Under hösten har förvaltningen inventerat drygt 60 hushåll med enskilda avlopp i sydvästra delen av kommunen. Ungefär 70% av dessa har ett avlopp som inte når dagens krav på reningsfunktion. I förhållande till hur det ser ut nationellt avviker Sävsjö kommun inte nämnvärt.

Personal

Inför 2019 förstärktes förvaltningens personalbudget. Det gav möjlighet till att anställa ytterligare en miljöinspektör och en byggnadsinspektör. Under året tillträdde en ny miljöchef då den tidigare fick en tjänst som medförde en flytt för att komma närmare sin familj.

Under året har sjukfrånvaron minskat. Minskningen stärker bilden av miljö- och byggenheten som en attraktiv arbetsgivare.

Miljö- och byggenheten har under delar av året haft förstärkning av extra personal inom bygg för att upprätthålla den dagliga driften. Rekryteringsbehov i närtid är återbesättning av en pensionsavgång på kartsidan.

Ekonomisk analys

Miljö- och byggenheten redovisar ett positivt resultat. Bygglovsintäkterna fortsätter att öka även för 2019, vilket tyder på god byggnation i kommunen. Överskottet kan också härledas till att förvaltningen periodvis haft underskott av personal än vad som var budgeterat för.

Under året har det investerats i ett nytt verksamhetssystem, EDP Vision.

Intern kontroll

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

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

Översyn och uppdatering av Informationshanteringsplanen (dokumenthantering) har fått avvakta i väntan på implementeringen av det nya verksamhetssystemet.

Framtiden

Digitalisering

Myndighetsförvaltningen arbetar för ständiga förbättringar av verksamheten. Målbilden är att kunna erbjuda en obruten digital bygglovsprocess. En obruten digital bygglovsprocess skapar nytta för både samhällsmedborgare och företag. Allmänhetens förväntningar på god tillgänglighet på myndigheten är också något som förvaltningen känner av. Digitaliseringen är därmed ett viktigt steg mot ökad service och kortare handläggningstider. Att skapa en enhetlig, digital och obruten process är komplext och tar förstås tid. För att realisera målbilden krävs utrymme i verksamheten samt ekonomiska och personella resurser. Något som måste beaktas i kommande budgetprocesser.

Samverkan med grannkommuner

Det är svårt att uppnå en hög effektivitet inom miljö och byggområdet i små kommuner. Små kommuner upplever det svårt att knyta till sig kompetens, så även Myndighetsförvaltningen. Orsaken är att myndighetsutövningen enligt framför allt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen, ställer höga krav på kunskap och erfarenhet. Arbetsuppgifterna är många och i vissa fall svåra och komplexa. Kraven på förvaltningen ökar från invånare och företag som vill ha bygglov och andra tillstånd eller är föremål för tillsyn och kontroll och det fordras oftast specialistkompetens för att utföra förvaltningens uppdrag inom miljö och bygg. Ett utökat samarbete mellan höglandets kommuner ökar möjligheterna till specialistkompetens och minskar sårbarheten. Ett samarbete som är initierat av plan- bygg- och miljöförvaltningarna på Höglandet.

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa.

I Sävsjö kommun finns närmare 300 identifierade förorenade områden i riskklass 1-4-objekt. De huvudsakliga miljö- och hälsoproblemen förknippade med förorenade områden är i första hand kopplade till riskklass 1-objekt och riskklass 2-objekt. I Sävsjö kommun finns för närvarande 22 stycken riskklass 2-objekt inga i riskklass 1. Myndighetsförvaltningen har en antagen strategi att förelägga två verksamhetsutövare/fastighetsägare per år i riskklass 2 för åtgärder. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att vidta åtgärder på riskklass 3-objekt, exempelvis vid ändring till en känsligare markanvändning.

Naturvårdsverket arbetar för att alla prioriterade förorenade områden ska vara åtgärdade till 2050 enligt miljö kvalitetsmålet Giftfri miljö. För att nå detta mål behöver förvaltningen prioritera arbetet med förorenade områden. I en lite organisation slår det hårt mot övrig verksamhet.

Enskilda avlopp

I Sävsjö kommun finns ungefär 1900 kända enskilda avlopp. Utav dessa är cirka hälften inventerade. Resultatet har visat att de avlopp som inte uppfyller kraven ligger på 70%. Dessa kan orsaka övergödning och innebär risker för människors hälsa. De kan överföra smitta till dricksvattentäkter eller till badvatten. De bristfälliga anläggningarna bidrar därmed till att miljömålen inte uppfylls och till kraven i vattendirektivet. Inventerings takt i kommunen har legat i genomsnitt på 3%. En åtgärdstakt som inte klarar att kompensera för det årligen ökade antal avlopp som stegvis bedöms tappa i funktion, till exempel på grund av ökande ålder. Enligt Havs- och vattenmyndigheten bör åtgärdstaken ligga mellan 5-6%.

I ett betänkande (SOU) föreslås ett införande av krav på avloppsdeklaration av enskilda avlopp. Kommer detta till stånd måste förvaltningen upp i nivå med Havs- och vattenmyndighetens bedömning av åtgärdstakt. Något som kan få konsekvenser för förvaltningens övriga arbetsområden.

Bygglov

Regelverket för bygglov ska ses över för att det ska bli enklare, effektivare och mer ändamålsenligt. Efter att den nuvarande plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 har många stora förändringar i lovregelverket genomförts. Ändringarna har främst inneburit fler undantag från kravet på bygglov. Regelverket är komplext och svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Enligt januariavtalet ska ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård utredas, liksom enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område. Den utredning som nu läggs omhändertar detta samtidigt som ett välbehövligt helhetsgrepp tas för hela bygglovkapitlet i plan- och bygglagen. Hur detta kommer att påverka myndighetsförvaltningen får framtiden utvisa.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	4 115	4 006	4 007
Personalkostnader	-5 614	-6 646	-5 721
Kapitalkostnader	-33	-33	-33
Övriga kostnader	-2 616	-3 067	-3 037
Nettokostnad	-4 148	-5 740	-4 784

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Extern kundnöjdhet			
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service - Insikt (Index 1-100)	Ingen mätning	Låg svarsfrekvens	70
Genomsnitt andra deltagande kommuner (Index 1-100)	-	71	69
Kvalitet			
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	1	0	0
Volymer			
Antal bygglovsärenden	145	159	159
Antal anmälan enligt PBL	40	44	64
Antal beviljade förhandsbesked	10	1	11
Antal beviljade strandskyddsdispenser	7	3	13
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken	13	4	11
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	107	105	106
Antal ärende om förorenad mark	8	15	9
Antal anmälningar om enskilt avlopp	45	68	88

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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

Förvaltningen följer årets planerade tillsyn när det gäller livsmedelsverksamheter.

Inom miljö- och hälsoskydd har 13 stycken planerade tillsyner genomförts. Kommande års tillsynsplan fokuserar på en ökad frekvens av tillsynsbesök inom miljöfarlig verksamhet.



Styrtal	Målvärde	Utfall		
Genomförande av tillsyner enligt beslutad tillsynsplan. Genomföra 1 livsmedelsinspektion per verksamhetsutövare under 2019.	115	120	↗	●
Inventera 50 stycken enskilda avlopp under 2019.	50	64	↗	●

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

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

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

Ambitionsnivån är högt satt. Tiden har utvisat att det tar tid att implementera ett nytt verksamhetssystem. Målet att minst 1 process ska vara utarbetad kommer inte nås under året 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Genom implementering av nytt verksamhetssystem ska minst 1 process inom miljö- och byggnadsområdet vara utarbetad under 2019.	1	0  

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

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

Myndighetsnämnden har tagit beslut om att tillsvidare avsluta samarbetet med Insikt under 2019.

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

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





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



Sjukfrånvaron per sista augusti 2018: 4,8% Sjukfrånvaron per sista september 2018: 4,4%
Sjukfrånvaron per sista augusti 2019: 4,1% Sjukfrånvaron per sista september 2019: 3,5%

Sjukfrånvaron per sista oktober 2018: 4,4% Sjukfrånvaron per sista november 2018: 4,9%
Sjukfrånvaron per sista oktober 2019: 2,8% Sjukfrånvaron per sista november 2019: 2,3%

Sjukfrånvaron per sista december 2018: 4,2%
Sjukfrånvaron per sista december 2019: 2,2%

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

Överförmyndarnämnden

Korta fakta

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



Hugo Cruz (KD) ordförande Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson enhetschef

Antal ledamöter i nämnden	4
Nämndkostnad per invånare (tkr)	137 tkr
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+493

Viktiga händelser under året

Högländets överförmyndarnämnd startade som gemensam organisation den första januari 2019. Uppstartsåret har inneburit ett intensivt arbete med att hitta gemensamma rutiner och arbetssätt samtidigt som alla ordinarie uppgifter utförs. Bemanningen har inte varit tillräcklig under året bland annat beroende på att inte all personal följde med till den nya organisationen, verksamheten har nyrekryterat till sju tjänster under 2019.

Allt arbete och stora engagemang som lagts ned av personalgruppen under året har givit resultat, vi går in i 2020 med betydligt bättre förutsättningar och en gemensam grund att stå på.

Verksamheten har genomfört flera utbildningsinsatser för ställföreträdare i flera av de samverkande kommunerna, såväl helt nya ställföreträdare som de som redan har uppdrag inbjuds till dessa tillfällen.

Granskningen av inlämnade redovisningar har med anledning av ett omfattande uppstartsarbete samt för låg bemanning tagit längre tid än önskvärt men har genomförts enligt fastslagna instruktioner vilket säkerställer en god kvalitet i tillsynen.

Verksamheten har hanterat ett stort antal nya ansökningar och anmälningar om behov av ställföreträdare och likaså har ett antal akter avslutats, vilket gör att antalet aktiva ärenden inte skiljer sig i någon större omfattning mot årets början.

Överförmyndarverksamheten håller öppet för besök i Vetlanda måndag till torsdag, i Sävsjö och Eksjö på tisdagar samt i Aneby och Nässjö på torsdagar.

Ekonomisk analys

Personalkostnaderna och kostnader för nämnden har varit något lägre än förväntat under 2019. Övriga kostnader har överskridit budget något bland annat på grund av vissa engångskostnader i uppstartsskedet. Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare blev lägre än budgeterat, främst på grund av att den enskilde själv har stått för arvodeskostnaden i större utsträckning under 2019 än tidigare år. Inom nämndens hela verksamhetsområde har kommunerna stått för 47% av de totala kostnaderna för arvode till ställföreträdare.

Intern kontroll

Högländets överförmyndarnämnd fattade beslut om intern kontrollplan den 15 maj 2019 avseende stickprovskontroll av utbetalda arvoden enligt beslut under vecka 15 samt förfallna bevakningar avseende handläggningsåtgärder per den 30 september. Beslutade kontrollmoment har genomförts med tillfredställande resultat, arvodesutbetalningar är korrekta och endast ett fåtal bevakningar var förfallna vid avstämningen.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	72	87	697
Personalkostnader	-1 388	-1 519	-2 065
Kapitalkostnader	-3	0	0
Övriga kostnader	-280	-190	-199
Nettokostnad	-1 599	-1 622	-1 567

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal nya ärenden	335	45	60
Antal avslutade ärenden	365	50	87
Antal aktiva ärenden per 31 december	1 345		
Nettokostnad per ärende	8 167	7 681	8 063

Då överförmyndarnämnden gick samman på högländet år 2019 är statistiken inte jämförbar mellan år 2019 och tidigare.

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

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



Arbetet med granskningar fortlöper som planerat, målvärdena bör vara uppnådda till avstämningsdatum 30 juni.

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

Valnämnd

Korta fakta

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

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



Bengt Persson (S) ordförande

Antal ledamöter i nämnden	5
Nämndkostnad per invånare (kr)	14 (22)
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+62 (+1)

Viktiga händelser under året

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

Personal

Ingen anställd personal.

Ekonomisk analys

Nämnden redovisar ett överskott mo budget på 62 tkr. Det beror till stor del på högre statliga bidrag än beräknat samt att det varit lägre kostnader, framförallt lägre utbildningskostnader, då det är en stabil valmanskår.

Framtiden

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

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	274	240	234
Personalkostnader	-392	-435	-459
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-40	-60	-29
Nettokostnad	-158	-255	-254

Kommunens revisorer

Korta fakta

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



Björn Svensson (KD) ordförande

Antal ledamöter i nämnden	6
Nämndkostnad per invånare (kr)	61
Antal anställda tillsvidareanställda	Inga
Investeringar (tkr)	Inga
Budgetavvikelse (tkr)	+9 (+13)

Viktiga händelser under året

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

Under 2019 har revisorerna granskat följande:

- Delårsrapport
- Årsredovisning
- Grundläggande granskning av all kommunal verksamhet
- Fördjupad granskning av Socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljöverksamhet samt Skolplikt och frånvaro

Personal

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

Ekonomisk analys

Bokslutet redovisar ett överskott på 9 tkr.

Intern kontroll

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

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

Framtiden

Granskningar under 2020 kommer att ske i enlighet med beslutad revisionsplan.

Nämndens räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-254	-190	-184
Kapitalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-453	-526	-515
Nettokostnad	-707	-716	-699

Sävebo AB

Korta fakta

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvaltning omfattande 497 bostadslägenheter samt lokaler om cirka 13 000 kvm. Sävebo AB är medlem i branchorganisationen SABO. Sävebo AB förvaltar Sävsjö kommuns fastigheter.



Therese Petersson (KD) ordförande



Urban Blücher VD

Antal ledamöter i styrelsen	5 st
Ägare	Sävsjö Kommun
Investeringar (tkr)	38 398 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 278 tkr

Viktiga händelser under året

Sävebos personal flyttade in i nya lokaler på Spiken 9 i slutet av februari.

Vi målade om Advokaten och Kopparslagaren 7 samt bytte fönster på Gästgivaregården. Vi gjorde många lägenhetsrenoveringar och då många badrum och kök.

Vi har arbetat med ett projekt att bygga nu förskola med fyra avdelningar samt tillagningskök på vår fastighet Ripan 14. Byggnationen påbörjades hösten 2019 och ska vara klar i slutet på 2020.

Utbyggnad av fastighetsnätet dvs dra ledningar inom byggnaderna för att få upp fibern till alla lägenheter har avslutats under 2019.

Lägenhetsventilationen byttes ut i 35 st lägenheter på Bryggaren samt i 17 st lägenheter på Tallbacken 6.

Vi har bytt ut låssystemen på både Kantarellen och Göransgatan i Vrigstad.

Vi skrev om hyresavtalet med kommunens socialförvaltning avseende det stora hyresavtalet på Branten 1. Vi sänkte hyran med 1,2 Mkr mot att de skrev ett 10-årigt hyresvtal.

Personal

Under 2019 har vi varit 29 st anställda på Sävebo, 5 kvinnor och 24 män. Under året har inga nyanställningar skett.

Ekonomisk analys

Sävebos resultat är +1,3 mkr före bokslutsdispositioner, vilket är 1,3 mkr lägre än budgeterat.

Resultatet efter dispositioner (uppskjuten skatt) är +1,7 mkr.

Det är framförallt kostnader för underhåll samt avskrivningar på byggnader som har varit högre än budget.

Framtiden

Vad gäller Branten 1 har vi planeringsmöten med Socialförvaltningen på regelbunden basis. Vi har som målbild att de ska utnyttja sina lokaler på ett bättre sätt och vi vill se till att de är nöjda med det som de hyr av oss.

Vi har många projekt som kommer under den närmaste tiden och då både egna, kommunala och åt ABSI. Vi räknar med att nuvarande projektorganisation ska klara detta.

Vi ser också över våra köpta tjänster vad gäller städning och yttre skötsel.

I och med att vi startat upp bruksvärderingen tillsammans med Hyresgästföreningen så räknar vi med att öka intäkterna men framförallt få rättvisare hyror.

På programmet för 2020 står ventilationsförbättringar och fortsatt arbete med att renovera kök och badrum. Vi har också planer på att göra fönsterbyten och Kantarellen står först på tur samt förnya våra låssystem där merparten av fastigheterna har gamla system som inte är spärrade för kopiering längre. Vi har begärt att få låna ytterligare 20 Mkr med kommunal borgen för att kunna höja vår underhållstakt under 2020 och 2021.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	58 479	54 681	55 962
Personalkostnader	-16 860	-16 088	-15 599
Övriga kostnader	-37 969	-33 632	-34 631
Finansnetto	-2 372	-2 340	-2 074
Resultat före dispositioner och skatt	1 278	2 621	3 658

Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Förvaltade lägenheter (antal)	497	492	476
Reparation, underhåll fastighet	9 269	7 672	7 079
Lediga lägenheter 31 dec	1	0	0
Soliditet	4,3 %	4,1 %	2,6 %
Avskastning på eget kapital	0,5 %	3,9 %	neg
Justerad soliditet	38,8 %	43,5 %	36,6 %


Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att skapa ökad trivselmiljö

—

Sävebo deltog i AktivBos hyresgästundersökning ”Branchindex”.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 


Att skapa utökade boendemöjligheter

—

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


God kvalité

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
Mäts genom enkät		Ja — 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

—

Styrtal	Målvärde	Utfall
God ekonomisk hushållning		Ja — 

AB Sävsjö Industribyggnader

Korta fakta

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



Lena Persson (S) ordförande



Urban Blücher VD

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	Sävsjö Kommun 100 %
Investeringar (tkr)	15 512
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	+4 754

Viktiga händelser under året

Uthyrningsläget har under året varit stabilt och vakansgrad som vid årets inledning var nära noll har fortsatt så under året.

På Skruf har det varit garantibesiktning, kommer efter två år, av tillbyggnationen. Det kvarstår problem med vatten som tränger in vid fönster. Det har även varit kondensproblem i kyllagret men extra ventilation har satts in och vi får se till sommaren 2020 om det räcker.

Förvärv av fastigheterna Sävsjö Skopan 3 och 4 gjordes under året. Hyresavtal för lokalerna har tecknats med Sävsjösläpet, på tio år.

Fastigheten Gästgivaregården 1:252 i Vrigstad såldes till TripleSign, vår hyresgäst, för att de önskar att utveckla sin verksamhet genom att bygga lagertält och på sikt nya egna lokaler.

Tillsammans med kommunen har förberedelser skett för att A-lackering ska kunna växa genom att AB Sävsjö Industribyggnader förvärvar del av grannfastigheten från kommunen, gatukontorets tidigare lokaler. Här pågår arbetet med att göra i ordning lokalerna för kommunen.

Renoveringsarbetet på Hantverkaren har löpt vidare med ventilationsbyten och en lokal har byggts om till Arcos på Hantverkaren 4.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal.

Ekonomisk analys

ABSI gör ett resultat på +4,7 Mkr före bokslutsdispositioner, vilket är ca 400 tkr bättre än budgeterat. Detta beror på det gynnsamma ränteläget.

Framtiden

Under de senaste åren har bolaget växt avsevärt genom nybyggnation och tillbyggnad för främst två av våra största hyresgäster. Det kommer att ställa krav på att företaget arbetar aktivt med förvaltningen och hyresavtalskonstruktionen. Utmaningen för företaget är att bibehålla en hög uthyrningsgrad. Industrilokalerna är i huvudsak uthyrda och därmed ges goda förutsättningar att förbättra byggnadernas status genom aktivt arbete med underhåll.

Under 2020 kommer stort fokus att ligga på utvidgningen av A-lackerings lokaler. Projekteringen ska vara klar när Sävsjö kommuns gatukontor lämnar lokalen som beräknas ske vid årsskiftet 2020/2021. A-lackering ska flytta in i lokalerna efter sommaren 2021.

Renovering av Hantverkaren fortsätter under 2020.

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

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	30 248	29 405	29 039
Personalkostnader	-89	-124	0
Övriga kostnader	-21 566	-20 527	-20 975
Finansnetto	-3 839	-4 454	-3 548
Resultat före dispositioner och skatt	4 754	4 300	4 516

Verksamhetsmätt


	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Hysesintäkter (tkr)	29 482	28 460	27 126
Investeringar (tkr)	11 259	21 446	65 730
Balansomslutning (tkr)	443 613	439 713	432 779
Soliditet %	7,0	6,2	5,4

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet


Att ha en hög uthyrningsgrad

—

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Uthyrningsgrad	90 %	98 %	— 

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


—

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Hemsida		Ja	— 

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi

—

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

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Alla lokaler		Ja	— 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Att ha ett årligt överskott



Ordinarie verksamhet ska lämna ett årligt överskott. Budget 2019 är 4,3 mkr och resultatet ser ut att hamna på 5 mkr.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1 200 tkr		Ja —

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

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Styrtal	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		Ja —

SavMan AB

Korta fakta

Information om verksamheten

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

Ansvarsförbindelse

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



Johanna Danielsson (KD) ordförande Bo Dahl VD

Antal ledamöter i styrelsen	5 st
Ägare	Sävsjö Kommun, 100 %
Investeringar (tkr)	41 571 tkr
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	+2 132

Viktiga händelser under året

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

Nya kunder kopplades in, framförallt via fiber, men även en del har lämnat. Trots det har kundunderlaget ökat med 493 inkopplade nya kunder under året. Radionätet kommer sannolikt att avvecklas under senare delen av år 2020. Då räknar vi med att all fiberutbyggnad inom Sävsjö kommun skall vara så färdigställd att ingen skall bli nekad en bredbandsanslutning till SavMan:s nät inom tätorterna.

En medvetet hög ambitionsnivå i kommunikationen med bolagets kunder har skett under året, framförallt genom massutskick via epost. Dessutom har en aktiv annonsering skett, samt marknadsföring via korta reklamfilmer utplacerade hos Sävsjö Skyttecenter, Konsum samt Boda Borg.

Landsbygdens så kallade "Byalagsprojekt" blir färdigställda under kvartal 1 år 2020. Därefter kommer så kallade efteranslutningar att genomföras i den takt som beställningar kommer in och utifrån vad ekonomin tillåter.

Bolagets hemsida har en viktig roll gällande spridning av information, såväl nyheter som aktuell driftinformation. Manualer och instruktioner har också uppdaterats och utökats för att förenkla för kunden. Bolaget finns även på sociala medier, Facebook.

Ett intensivt arbete i syfte att kunna erbjuda bredband även på landsbygden, som ett led i att försöka nå upp till det nationella målet "År 2020 bör minst 95% av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet" har skett under året.

Bolaget har fortsatt med den strukturerade utbyggnaden av fibernätet som påbörjats. Tätorterna Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik har efter kampanjerbjudande år 2018 erbjudits anslutning till fibernät inom hela tätorten, till ett pris av 7995:-- oavsett hur många som ansluter. Stockaryd, Rörvik och Vrigstad samt stora delar av Sävsjö tätort är anslutna. Återstoden inom Sävsjö tätort färdigställs under januari och februari 2020.

Konceptet "Fiber till hyreslägenheter" som lanserade 2019 har slagit väl ut. Många fastighetsägare har beställt. Sävebo AB var först ut och därefter Stångåkonsult i Kalmar HB. Fler har anammat konceptet och det kommer att färdigställas under år 2020.

Sedan flera år tillbaka finns ett nätverkande mellan de kommunalt ägda stadsnäten i Jönköpings län. Dessa stadsnät har väl utbyggda fibernät inom stora delar av länet. Det finns ett stort behov att komma i gång med ett samarbete för att kunna vara en attraktiv partner för nationella och internationella operatörer som vill söka sig till Jönköpings län. Idag finns inte ett regionalt alternativ som kan säkerställa att affärsmässiga bredbandsaffärer på nationell och regional bas ska stanna inom regionen. Ett formaliserat samarbete inom Jönköpings län öppnar även dörrarna för liknande samarbeten med intilliggande regioner samt regional samverkan inom flera andra områden inom länet.

Antalet inkopplade kunder i SavMans nät var vid årets slut 3248 stycken, vilket är en ökning med 499 stycken från årets början. Därutöver finns 129 beställningar av fiberanslutningar (kampanjen). Inkoppling av dessa sker under år 2020.

Personal

Bolaget köper VD-tjänst av Sävsjö kommun. Bolaget har sex anställda, tre tekniker på 100% vardera, två projektledare på 100% vardera samt en marknadsassistent på 80%.

Fakturering och bokföring köps som en tjänst av Sävsjö kommun. För revision utges ersättning enligt faktura från KPMG AB.

Ekonomisk analys

SavMans resultat för året är ca 2,1 mkr före bokslutsdispositioner, vilket är ca 600 tkr bättre än budgeterat.

Bolaget går nu in i en ny fas då antal nya anslutningar minskar på grund av att det mesta är utbyggt.

Gällande tätorterna så kommer vi att ansluta utifrån beställningar som kommer in under våren, byggs under påkommande höst, och beställningar som kommer in under hösten byggs våren året därpå.

Gällande landsbygden, så kommer beställningar som inkommer, att behandlas i den takt som ekonomin tillåter.

Under år 2020 kommer ekonomin att belysas ytterligare och kommer att behandlas under ägarsamråden.

Framtiden

Det övergripande målet är att Sävsjö kommun ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och internet är bra för Sävsjö vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen och ett hållbart samhälle.

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. Den nuvarande nationella bredbandspolitiken slås fast i *Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi* som regeringen beslutade i december 2016. För att de nationella politiska målen på området ska kunna nås är det nödvändigt att politiken omsätts på kommunal och regional nivå. Kommunala och regionala bredbandsstrategier är därför mycket viktiga. Sveriges Kommuner och Landsting SKL och Svenska Stadsnätets förening SSNF bidrar med stöd och information i arbetet och som därför är viktigt att bolaget är med och omvärlds bevakar. Samverkan mellan stadsnät gällande att "knyta ihop" fiberutbyggnaden i hela landet är viktigt.

Sedan flera år tillbaka finns ett nätverkande mellan de kommunalt ägda stadsnäten i Jönköpings län, dessa stadsnät har väl utbyggda fibernät inom stora delar av länet. Det finns ett stort behov att komma i gång med ett samarbete för att kunna vara en attraktiv partner för nationella och internationella operatörer som vill söka sig till Jönköpings län. Idag finns inte ett regionalt alternativ som kan säkerställa att affärsmässiga bredbandsaffärer på nationell och regional bas ska stanna inom regionen. Ett formaliserat samarbete inom Jönköpings län öppnar även dörrarna för liknande samarbeten med intilliggande regioner samt regional samverkan inom flera andra områden inom länet.

Konkurrenskraftiga anslutningsavgifter och hög kvalitet på såväl inkoppling som tjänster kommer att känneteckna utbyggnaderna. Bolagets hemsida ska uppdateras löpande och användas för kommunikation mellan intressenter och bolaget.

Koncept för ”Fiber till hyreslägenheter” som lanserades år 2019 har slagit väl ut. Många fastighetsägare har beställt. Såvebo AB var först ut och därefter Stångåkonsult i Kalmar HB. Fler har anammat konceptet och kommer att färdigställas under år 2020.

Kommuner står inför stora utmaningar när det gäller att få resurserna att räcka till för att tackla såväl ökade behov av välfärdstjänster och grundläggande infrastruktur som krav på minskad klimatpåverkan och resursanvändning. Digitalisering har stor potential att användas som ett verktyg för att tackla dessa utmaningar. IoT där maskiner, föremål och infrastrukturer förses med sensorer för att kunna tolka och kommunicera med sin omgivning är en del av denna utveckling mot ett smartare samhälle. Här är stadsnätet en viktig bärare av informationen.

Utifrån stadsnätets uppdrag i kommunen, behöver stadsnätets önskade roll i värdekedjan/ekosystemet för IoT beskrivas. Det behövs ta fram en strategi, handlingsplan och målsättning med utvecklingen av den egna och kommunens verksamhet med IoT från ägarna.

Framgångsfaktorerna inkluderar bland andra att det finns en tydlig politisk strategi och ett brett samarbete i kommunen, att utvecklingen utgår från verksamheternas behov samt att kommunen tar ett helhetsgrepp om IoT, äger sin data och undviker inläsning hos enskilda teknikleverantörer.

Investeringarna för 2020 är budgeterade till 10 miljoner kronor.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	17 524	16 217	16 665
Personalkostnader	-3 492	-3 606	-3 163
Övriga kostnader	-11 458	-10 434	-10 887
Finansnetto	-441	-714	-292
Resultat före dispositioner och skatt	2 133	1 463	2 323

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Inkopplade kunder, st	3 339	2 846	2 541
Soliditet	13,6 %	15,2 %	15,7 %

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att leverera bredband i världsklass



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal nya kunder per år	200	499	— ●

Att skapa hög användning av IT och Internet



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Avstämning marknadsplan		Ja	— ●

Njudung Energi Sävsjö AB

Korta fakta

Njudung Energi Sävsjö AB erbjuder elnätstjänster inom Sävsjö tätort med omkringliggande landsbygd samt producerar och distribuerar fjärrvärme. I bolaget ingår vidare hushållsavfallsverksamhet, tillhandahållande av system för rening och distribution av vatten samt system för miljöriktigt omhändertagande av spill- och dagvatten inom Sävsjö kommun.



Dan Ljungström (C) ordförande



Ola Rosander VD

Antal ledamöter i styrelsen	4
Ägare	50 % Sävsjö Kommun 50 % Njudung Energi Vetlanda AB
Investeringar (tkr)	26 424
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	7 839

Viktiga händelser under året

Under året har bolaget avvecklat verksamheten för gasleverans inom Sävsjö tätort. Kvarvarande anläggningar har avyttrats.

Personal

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

Ekonomisk analys

Resultatet som helhet överensstämmer med tidigare lämnade prognoser. På verksamhetsnivå kan konstateras ett något sämre resultat inom fjärrvärmeverksamheten och ett bättre inom hushållsavfallsverksamheten än prognosticerat.

Kopplat till bolagets resultat och ställning har styrelsen kommit fram till att föreslå en oförändrad utdelning på 2 Mkr.

Tyngdpunkten för utförda investeringar är inom VA samt Elnät. Ett projekt som kan nämnas i sammanhanget är utbyte av transformator i fördelningsstationen Smeden.

Framtiden

Bolagets utveckling har koppling till befolknings- och näringslivsutvecklingen i Sävsjö Kommun, med tyngdpunkt i tätorten. Med anledning av de anläggningstillgångar som förvaltas är risken av en tillbakagång i utveckling större än vad nyttan är för bolaget vid en tillväxt eller jämviktssituation.

Efter de senaste årens investeringar finns ett behov av konsolidering och att fokusera på att driva verksamheten på ett effektivt sätt.

Det finns ett konstant behov av underhåll och reinvestering av de anläggningar som förvaltas och ambitionen är att öka aktiviteten inom detta område.

De goda erfarenheterna av samarbetet med delägaren Njudung Energi Vetlanda AB samt andra befintliga samarbeten stöder den sedan tidigare tagna strategin att vara fortsatt aktiv i att utveckla nya

och befintliga samarbeten med andra aktörer, kommuner och kommunala bolag inom de olika verksamhetsgrenarna.

Under 2018 inleddes en process tillsammans med ett antal närliggande kommuner och kommunala bolag att utreda möjligheter till framtida samarbete för hantering av hushållsavfall. Drivkrafterna i detta är bland annat att skapa stordriftsfördelar och utvecklingskraft för att möta framtidens krav från medborgare och myndigheter.

Arbete med att bilda en ny organisation för hantering av hushållsavfall har fortsatt under året. Ambitionen är att Uppvidinge, Sävsjö och Vetlanda kommuner tillsammans med KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) bildar ett nytt kommunalförbund för ändamålet under 2020. För verkställighet krävs ett fullmäktigebeslut i samtliga inblandade kommuner. Planen är att lägga fram underlag för beslut i juni 2020 och i så fall sker en verksamhetsövergång 2021-01-01.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	103 919	102 460	105 482
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-94 681	-97 769	-95 796
Finansnetto	-1 399	-1 261	-987
Resultat före dispositioner och skatt	7 839	3 430	8 699

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Överförd el i elnätet (GWh)	68,5	71,8	73
Försäld fjärrvärme (GWh)	47,9	48	47,7
Rörelsemarginal	9,0 %	9,4 %	11,8 %
Soliditet	21,6 %	20,5 %	19,1 %

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Affärsmässigt möta efterfrågan på fjärrvärmeanslutning

—

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

Förstärka och förbättra elnätsdistributionen

—

Har inte lämnat någon kommentar om målet.

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Effektivisering / Stärka verksamheten

—

Har inte lämnat någon kommentar om målet.

Sävsjö Näringsliv AB

Korta fakta

Sävsjö Näringslivs AB är ett utvecklingsbolag för näringslivet i Sävsjö kommun. Bolagets målsättning är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Sävsjö kommun. Verksamheten styrs av ägardirektiv från Sävsjöortens Näringslivsförening och Sävsjö kommun.



Sune Johansson ordförande



Helena Gill VD

Antal ledamöter i styrelsen	9
Ägare	Sävsjö Kommun 50 % Sävsjöortens Näringslivsförening 50 %
Investeringar (tkr)	0
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	-34 tkr

Viktiga händelser under året

Under året har projekt Growkomp 2.0 slutförts och det kan konstateras att projektet varit mycket lyckat. Deltagande företag har deltagit i bootcamps och mellan dessa fått individuell coaching. Aktiviteterna i projektet har varit kopplade till företagets affärsplaner. Tillsammans med Nuvab har SNAB drivit det kvinnliga nätverket "Kvinnor som leder". Projektet är finansierat via Leader Linné och har 24 deltagare. Syftet med projektet är bland annat affärsutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Ett flertal utbildningar har genomförts under året där utgångspunkten varit näringslivets behov.

SNAB har deltagit i förstudien för Attraktiv Arbetsmarknadsregion där Vetlanda, Uppvidinge, Eksjö och Hulstfreds kommuner också ingått. Här har syftet varit att genom studiebesök och workshops titta på hur man kan arbeta med attraktivitet och kompetensförsörjning för att möta näringslivets behov.

SNAB har deltagit i publika aktiviteter på medlemsföretag och i andra offentliga sammanhang.

Samverkan med Sävsjö Handel har också varit en del av SNAB:s verksamhet. Vårglada Sävsjö med nygamla "Småstjärnorna" genomfördes, SNAB har bjudit in till frukostmöten för butiksägarna. En julmingelkväll arrangerades på Eksjöhofgårds Wårdshus och blev mycket lyckad där flera butiker deltog under kvällens modevisning.

Årets Näringslivsgala gick av stapeln på gamla badhuset i Vrigstad och genomfördes tillsammans med Sävsjöortens Näringslivsförening, AF och Företagarna. Nytt för året var Science Parks pris Årets nykomling.

SNAB har informerat om sin verksamhet genom sin Facebooksida, digitala nyhetsbrev, annonser, hemsida och i samband med företagsbesök och andra mötesplatser.

SNAB deltar i de regionala nätverken för näringslivschefer som drivs av Region Jönköping.

Att arbeta med det lokala företagsklimatet är fortsatt en prioriterad fråga. På Svenskt Näringslivs årliga ranking för Lokalt Företagsklimat blev Sävsjö kommun årets länsklättrare. Med 30 platsers förbättring hamnade Sävsjö på plats 80. Under året har frågan kring företagsklimatet och service mot företagen lyfts tillsammans med Sävsjö kommuns myndighetsförvaltning och utvecklingsavdelning där en workshop genomfördes i Tillväxuset med hjälp av Anna Gillek, Regionchef, Svenskt Näringsliv.

Under hösten 2019 påbörjades diskussionerna om företagslots i Sävsjö kommun. Det beslutades att SNAB och Johanna Friman kommer ha det uppdraget från och med 2020. Det innebär att 37,5 % av

Johanna Frimans tjänst på 75% kommer ägnas åt rollen som företagslots.

Samverkan skola-näringsliv är ett viktigt och omfattande arbete i SNAB:s verksamhet. Det gångna året har det varit många aktiviteter med skolan och näringslivet.

Teknikcollegefrågan har utretts på uppdrag av kommunstyrelsen i Sävsjö. Flera företag är positiva till detta och villiga att medverka i den lokala styrgruppen som behövs om det beslutas att införa Teknikcollege i Sävsjö kommun.

Näringslivssafari har genomförts även i år liksom aktiviteter med Samsagruppen på Hofgårdsskolan och studiebesök för elever på företag har samordnats av SNAB. Nytt för året var entreprenörsskapsdagarna som genomfördes på Rörviks skola. SNAB deltog bägge dagarna och ett 20-tal elever fick arbeta med mål, visioner och drömmar. Det var ett mycket lyckat arrangemang.

SNAB deltar i branschrådet på Aleholms byggprogram och för första gången delades ett stipendium ut till årets avgångselever. Detta kommer fortsättningsvis göras varje år i samband med studentavslutning för eleverna på Aleholm.

Under det gångna året har arbetet med att utveckla Tillväxthuset fortgått med syftet att vara ett viktigt nav för god företagsservice i Sävsjö kommun.

Personal

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

Ekonomisk analys

Bolagets resultat för 2019 är -35 tkr. Detta är 36 tkr lägre än budget vilket beror på nödvändiga inköp av korttidsinventarier.

Framtiden

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

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	2 013	2 124	2 082
Personalkostnader	-1 446	-1 478	-1 430
Övriga kostnader	-601	-646	-600
Finansnetto	0	1	0
Resultat före dispositioner och skatt	-34	1	52

Verksamhetsmått


	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Balansomslutning	695 tkr	777 tkr	769 tkr
Likvida medel	76 tkr	97 tkr	42 tkr
Soliditet	68,2 %	65,4 %	59,4 %

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Att skicka digitala nyhetsbrev



Styrtal	Målvärde	Utfall
Antal nyhetsbrev skickade per år	20	22 

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	82	↘ ●

Att arrangera frukostmöten



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal frukostmöten per år	4	6	↗ ●

Att arrangera företagsträffar



Hälften av företagsträffarna som planerats för året har genomförts.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Antal företagsträffar per år	1	1	↘ ●

Publika aktiviteter Sävsjö Handel



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

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

Att arrangera näringslivsgalan



Styrtal	Målvärde	Utfall	
Under året ska en näringslivsgala arrangeras		Ja	→ ●

Att arrangera en näringslivssafari



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

Framtidens yrke



Under året har 4 st träffar om Framtidens yrke anordnats.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Arrangera månadens yrke	8	4	↘ ◆

Inspirationsföreläsning tillsammans med Nuvab



Styrta	Målvärde	Utfall
Under året ska en inspirationsföreläsning arrangeras tillsammans med Nuvab	1	1 → 

Stockarydsterminalen AB

Korta fakta

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



Stefan Gustafsson (KD) ordförande Ulf Blomqvist VD

Antal ledamöter i styrelsen	6 st
Ägare	50 % Sävsjö Kommun 50 % Sävsjö Transport
Investeringar (tkr)	1 872
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 253

Viktiga händelser under året

Verksamhetsåret 2019 har varit mycket bra för terminalen och inmätt volym har ökat och ca 365 000 m³ massaved har inmätts. Årets volymökning har en koppling till de barkborreskador som varit i området vilket gett en högre avverkningstakt i skogsbruket. I samband med att skogsbolagen har fått ett ökat behov av lagerlagd ved som en följd av barkborreskador så har vi inlett en ny affärsmodell mot Södra Skogsägarna där vi tar helhetsansvar från lagringsplats till lastat tåg. Båda våra huvudkunder, Södra Skogsägarna och SCA har positiva framtidsprognoser. Torvtransporterna är stabila under vinterhalvåret och 1 tåg/vecka lämnar terminalen, vi har skrivit ett nytt 2+1 års avtal med Neova. Vi har under 2019 startat med fotomätning av inkommande virkestransporter vilket effektiviserar inmätningen och sänker kundernas kostnader. Fotomätningen är av fabrikkatet CIND och det har varit ytterst få tekniska driftstörningar. Vi har även investerat i ny höglyftare för terminalhantering, detta har gjorts i samarbete med Wasa Last. 2019 startades också ett projekt för att förlänga utdragsspår 11 för att enklare kunna ankomma med tåglängd på 650 meter, projektet planeras slutföras under 2020.

Personal

All personal är inhyrd och dessa kostnader ingår i övriga externa kostnader för 2019.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 1 253 tkr mot 996 tkr fg år. Nettoomsättningen ökade med 2,6 mkr och tillgångarna med 1 mkr mot fg år. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 1,5 mkr och låneskulder till 4,8 mkr. Soliditeten ligger på 32 % mot 27 % fg år.

Framtiden

Under första halvåret 2020 beräknar Södra Skogsägarna att inmätta volymer går ner då de tömmer av lagerlagd ved, under sommaren/hösten beräknas volymerna stiga.

Södra Skogsägarna har tackat ja till vårt erbjudande om hantering av lagerlagd Unionsved, vi kommer att ansvarar för att veden kommer från Union till tåget, det enda Södra gör är att meddela oss när tågen skall lastas. Det beräknas att vi kör 2 tåg/vecka i ca 3–4 månader, detta passar mycket bra då inkommande volymer från skogen viker nedåt under första halvåret.

Under V.2 var undertecknad och Dan Jönsson och besökte SCA i Sundsvall och hade förmånen att se delar av massabruket i Östrand, ett mycket intressant besök. Vi fick också positiva signaler gällande SCA framtidssatsningar på sina industrier och även volymer som går från Stockaryd, de planerar att under 2020 öka från dagen ca 75 000 m3f till 94 000 m3f 2020 vilket är mycket glädjande. 94 000 m3f är förövrigt ungefärligt den mängd som massabruket i Östrand förbrukar på en vecka.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	14 456	10 755	12 677
Personalkostnader	0	0	-2 336
Övriga kostnader	-12 996	-9 410	-9 155
Finansnetto	-207	-87	-190
Resultat före dispositioner och skatt	1 253	1 258	996

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resultat	139	996	-479
Inmätt volym	365 000 m3f	272 000 m3f	125 700 m3f

Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Mål kundmöten



Två möten per kund och år ska genomföras. Målet har uppnåtts.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Mål kundmöten	5	8	→

Lönsamhet



I målet om lönsamhet har målet nåtts 2019.

Styrtal	Målvärde	Utfall	
Mål lönsamhet	12 %	13 %	→

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Korta fakta

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



Fredrik Håkansson (D) ordförande

Antal ledamöter i styrelsen	5
Ägare	62 % Sävsjö Kommun 36 % Svenska Skyttesportförbundet 2 % Sävsjö Skytteallians
Investeringar (tkr)	526
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	38

Viktiga händelser under året

Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) Riksidrottsgymnasium (RIG) för pistol och gevär finns på Aleholmsskolan i Sävsjö som förlagt sin undervisning på Sävsjö Skyttecenter. Avtalet mellan SvSF och Aleholmskolan förlängdes våren 2019 i ytterligare 3 år. Eleverna på skyttegymnasiet kommer från olika delar av landet och har under året i olika sammanhang utmärkt sig med synnerligen goda prestationer, vilket naturligtvis är glädjande för dem själva men också för gymnasiet och själva anläggningen.

Sedan mars 2017 hyr serviceförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden kök och matsal samt vissa kontorsutrymmen och har arrenderat ut upplevelseverksamheten till en lokal entreprenör.

Från samma tidpunkt flyttade också Sävsjö tätorts fritidsgårdsverksamhet in i dessa lokaler.

Samtliga kontors-, verksamhets- och lagerlokaler i anläggningen har under 2019 varit uthyrda. Arbetsförmedlingen meddelade i slutet av 2019 att de önskar lämna sina lokaler 2020-11-30.

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

Året 2019 har också präglats av förberedelser och projektering för ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter. Ombyggnationen avser dels att förbättra lokalerna för skyttegymnasiet men också att skapa två allaktivitetshallar som är flexibla för att användas till olika aktiviteter.

Personal

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster för drift och underhåll köps av fastighetsförvaltningen Sävebo AB och anläggningsstöd köps av barn- och utbildningsförvaltningen.

I övrigt svarar Sävsjö kommuns ekonomiavdelning för den administration som krävs.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar för 2019 ett överskott på cirka 38 tkr före dispositioner och skatt. Resultatet är 27 tkr lägre än budgeterat. Vilket beror på högre kostnader för fastighetsunderhåll än budgeterat.

Framtiden

En upphandling avseende ombyggnation av fastigheten för Skyttegymnasiet samt allaktivitetshallar publicerades 13 februari med anbudsvar 12 mars. Enligt tidplanen planeras byggstart i maj med färdigdatum i slutet av november månad.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	1 495	1 495	1 483
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-1 411	-1 383	-1 298
Finansnetto	-46	-47	-47
Resultat före dispositioner och skatt	38	65	138

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resultatutveckling (tkr)	38	138	166
Balansomslutning (tkr)	5 854	5 740	6 205
Soliditet %	2,6	2,3	0,4
Avkastning totalt kapital %	1,4	3,2	3,8

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		Ja —

Att arrangera nationella och internationella tävlingar



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

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

Att väcka intresse för Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förenings verksamhet



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

Styrtal	Målvärde	Utfall
Väcka intresse genom samverkan		Ja —

Höglandsförbundet

Korta fakta

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



Anna-Carin Magnusson (S) ordförande



Malena Tovesson förbundsdirektör

Antal ledamöter i styrelsen	10
Ägare	Kommunförbund
Investeringar (tkr)	8 842
Årets resultat, före dispositioner och skatt (tkr)	1 093

Viktiga händelser under året

Familjerätten ser att antal barn som berörs av samarbetsamtal, antal samarbetsamtal samt antal rådgivande samtal har ökat under 2019. Detta kan ses som något positivt då det alltid är till barns bästa att föräldrar kan samarbeta och komma överens.

Inom ramen för samverkansavtalet har HIT under 2019 prioriterat att kommunicera och förankra prissättningsmodell till kommunerna för att skapa förståelse för hur kostnaderna fördelas. HIT arbetar kontinuerligt med att se över tjänsteprisernas nivå för att vid behov justera priserna. Under året har investeringar framför allt gällande det trådlösa nätverket utifrån ökat volymbehov genomförts.

Under året har en ny utvecklingsplan för kompetens 2020-2022 arbetats fram. Dokumentet innehåller mål, strategier, utvecklingsområden och arbetssätt för att särställa att samverka inom området kompetens på Högländet fortsätter och utvecklas.

Under året har förbundets webbsidor fortsatt utvecklats enligt plan. En personalportal på intranätet Höken har tillkommit och nya Högländsnätet, som är HITs serviceportal för användarna, har lanserats.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet den 31 december 2019 uppgick till 83. Av dessa var 78 personer tillsvidareanställda varav två var tjänstlediga för annat arbete. Förutom tillsvidareanställda fanns två vikarier, en projektanställd, en lönebidragsanställd samt en provanställd. Av antalet tillsvidareanställda är 35 % kvinnor och 65 % män. Sex anställda arbetar deltid.

Ekonomisk analys

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 1% av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för höglandsförbundet samtliga tre verksamheter under 2019.

Under 2019 har investeringar för 8,8 miljoner gjorts i tjänsteidentifiering, livscykelhantering av

accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 är 126 %. Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2019.

Framtiden

Familjerätten kommer att påverkas av implementeringen av verksamhetssystemet Combine även under 2020, vilket kan medföra längre väntetider och utredningstider.

HIT fortsätter sitt långsiktiga arbete med att vid vakanta tjänster se över behovet och rekrytera rätt kompetenser för att fortsätta utvecklingen av effektiviteten i det operativa arbetet och bygga upp rätt kompetens för framtiden. Förbundets ledningsgrupp planerar även ett arbete med fokus på att bli en mer attraktiv arbetsgivare i syfte att både behålla medarbetare och attrahera ny kompetens.

Tre stora IT-projekt startades upp under 2019 och kommer att fortsätta in på 2020. Det handlar om utrullning av tjänste-ID, implementering av Office 365 samt gemensam kommunikationsplattform.

Inför kommande år kommer utbyggnaden av det trådlösa nätverket att fortsätta tillsammans med arbetet att byta ut gammal utrustning. Framförallt ligger fokus på att framtidssäkra vår miljö och vår tekniska plattform. Det är ett arbete som kommer pågå under flera år.

Under året förväntas en fortsatt utveckling av Höglandets kompetens i enlighet med politiska beslut och Industrirådets granskningsprotokoll inför Teknikcollege Höglandets återcertifiering.

På förbundet påbörjades ett arbete under 2018, med framtagande av informations- hanteringsplaner och detta arbete fortlöpte under 2019 för att avslutas under 2020.

Bolagets räkenskaper

(Belopp tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	105 729	103 850	108 226
Personalkostnader	-49 947	-55 163	-47 061
Övriga kostnader	-54 455	-46 905	-58 601
Finansnetto	-234	-694	-753
Resultat före dispositioner och skatt	1 093	1 088	1 811

Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Årets resultat, tkr	1 093	1 811	-454
Investeringar tkr	8 842	10 088	9 041
Soliditet %	9	8	6



Måluppföljning

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet

Användarnöjdhet



Under hela året har användarnöjdheten varit 96% vilket är ett mycket positivt och stabilt värde.

Styrtal	Målvärde	Utfall
Användarnöjdhet större eller lika med 90%	90	96  

Vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning

Självfinansieringsgrad



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

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Självfinansieringsgraden ska uppnå minst 100% genom finansiering av årets resultat + avskrivningar.	100	126	↘	●
Processmognad	2	3	↘	●
Årlig effektivisering	5	5,6	↗	●
Resultatet ska uppnå minst 1 % av omsättningen	1 %	1 %	—	●

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

Etablera samarbete mellan högskolor och Höglandsförbundet



Under året har fem samarbeten med utbildningssamordnare skett i form av mottagande av praktikanter från högskola, yrkeshögskola och folkhälsohögskola samt föreläsningar på Socionomprogrammet

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

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

Nöjd medarbetarindex



Ett stort arbete har gjorts under året på förbundet för att arbeta med områden som behandlas i den organisatoriska och sociala skyddsronen och detta arbete har gett resultatet då årets utfall är 11 enheter bättre än 2018 års utfall.

Styrtalet	Målvärde	Utfall		
Nöjd medarbetarindex. Den organisatoriska och social skyddsronen utfall är större eller lika med 60	63	74	↗	●

Revisionsberättelse