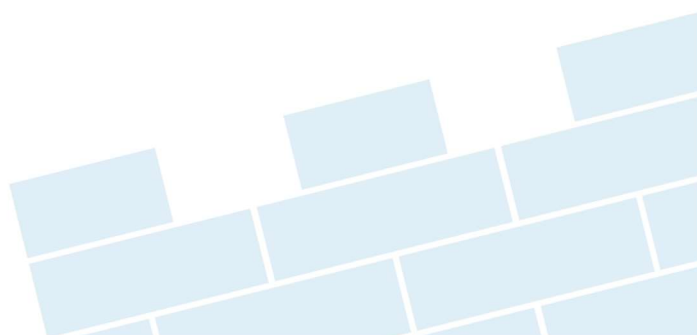


Delårsrapport

Januari till augusti 2022



Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum för beslut: 2022-10-10 § 89
Diarienummer: 2022/289



Innehållsförteckning

Sävsjö kommun	3
Inledning.....	3
Kort inledning.....	3
Ur kommunalrådets synvinkel	3
Förvaltningsberättelse.....	5
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	7
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	9
Förväntad utveckling.....	12
Personalöversikt	13
Räkenskaper	15
Resultaträkning	15
Balansräkning.....	16
Upplysningar till räkenskaper	17
Drift- och investeringsredovisning	17
Investeringsredovisning	19
Kommunstyrelsen allmänna frågor	26
Kommunstyrelsen tekniska nämnd.....	32
Barn- och utbildningsnämnden	35
Socialnämnden	39
Kultur och fritidsnämnden	43
Myndighetsnämnden	46
Överförmyndarnämnden	50
Valnämnd	52
Kommunens revisorer	53
Sävebo AB.....	54
AB Sävsjö Industribyggnader	56
Savman AB.....	57
Njudung Energi Sävsjö AB.....	58
Sävsjö Näringsliv AB	59
Stockarydsterminalen AB	60
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	61
Höglandets kommunalförbund	62

Sävsjö kommun

Inledning

Kort inledning

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

Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, räkenskaper samt verksamhetsredovisning.

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

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

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

Ur kommunalrådets synvinkel

Stark delårsrapport men osäkerhet i omvärld

Årets delårsrapport för Sävsjö kommun visar att kommunen befinner sig i ett gott ekonomiskt läge. Den redovisade prognosen för hela år 2022 är 54 miljoner. Det innebär att årets resultat kan bli ännu högre än förra årets. Det goda resultatet hjälper till att finansiera de investeringar som ligger framför. Det ger också bra möjligheter att hantera de osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till kriget i Ukraina. En rekordhög inflation, ökande räntor, tillgång och priser på energi påverkar kommunen så väl som samhället i övrigt. Positivt är att coronapandemins effekter successivt har avtagit under året. Kommunen har allt mer kunnat fokusera på ordinarie kärnverksamhet och utvecklingsarbete.

Arbetsmarknad och företagande

Arbetslösheten i Sävsjö kommun ligger i augusti på 6,8 procent och det är en förbättring med 15 procent i jämförelse med hur det var för ett år sedan. Arbetslösheten bland de som är födda utomlands har också förbättrats avsevärt och ligger nu på 21,6 procent. Konjunkturen viker nedåt i hela Sverige men detta märks inte i arbetsmarknadsstatistiken i vår kommun. Men tillgång på komponenter, material, energipriser och kostnadsökningar påverkar och skapar bekymmer för hela näringslivet. Den satsning som kommunen gör tillsammans med företagen, inom det som kallas SNAB 2.0, är en stark resurs till företagen och ger en mer tydlig väg in till kontakt och stöd.

Styrelser och nämnder visar mest plusresultat

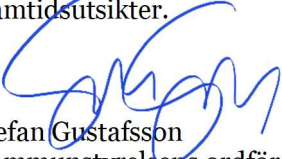
Det är en stabil ekonomi och en god verksamhet sett till hela kommunkoncernen. Det finns några negativa budgetavvikelser. Det är framförallt inom socialnämndens äldreverksamhet och inom gymnasieskolan. Inom socialförvaltningen pågår arbete med jämförelser med andra kommuner så väl som analys av kostnader. Inom gymnasieskolan finns en utredning där man prövar möjlighet till stärkt samverkan på Högländet eller gemensamt förbund. Den största positiva avvikelserna är inom finansförvaltningen och denna är på plus 15 miljoner och beror på tillkommande statsbidrag och mer skatteintäkter. Detta stora tillskott bidrar väsentligt till det ökade samlade resultatet. Kommunens bolag redovisar tillsammans ett överskott på drygt 28,2 miljoner. När det gäller investeringar pågår den största investeringen någonsin med byggnationen av Rörviks skola. 57 miljoner finns avsatt för denna byggnation under 2022.

Ett starkt utgångsläge för kommande utmaningar

När vi nu lämnar pandemin bakom oss kommer istället nya omvärldsfaktorer att hantera i spåren av det fruktansvärda kriget i Ukraina. Men med fantastisk kommunal personal, bra kvalitet i våra

verksamheter och en rad av år med goda ekonomiska resultat står vi oss nu starkare än någonsin tidigare. Arbetet med fokusområden har skapat utveckling inom viktiga områden som hållbarhet, tillväxt såväl som för barn och unga.

Efter höstens val kommer nu ett nytt fullmäktige och politisk ledning att ta sig an uppdraget att förvalta förtroendet från kommunens invånare på bästa sätt. Det kommer finnas en hel del utmaningar att hantera. Men sammantaget ger en god ekonomi och bra verksamhet goda framtidsutsikter.


Stefan Gustafsson
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

I det här avsnittet ger vi en översiktlig bild över utvecklingen av kommunkoncernens verksamheter. Vi ger också korta kommentarer kring några av de väsentliga förändringar som skett det senaste året och som fått påverkan på verksamheterna.

Väsentliga förändringar

Demografiska utvecklingen

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

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

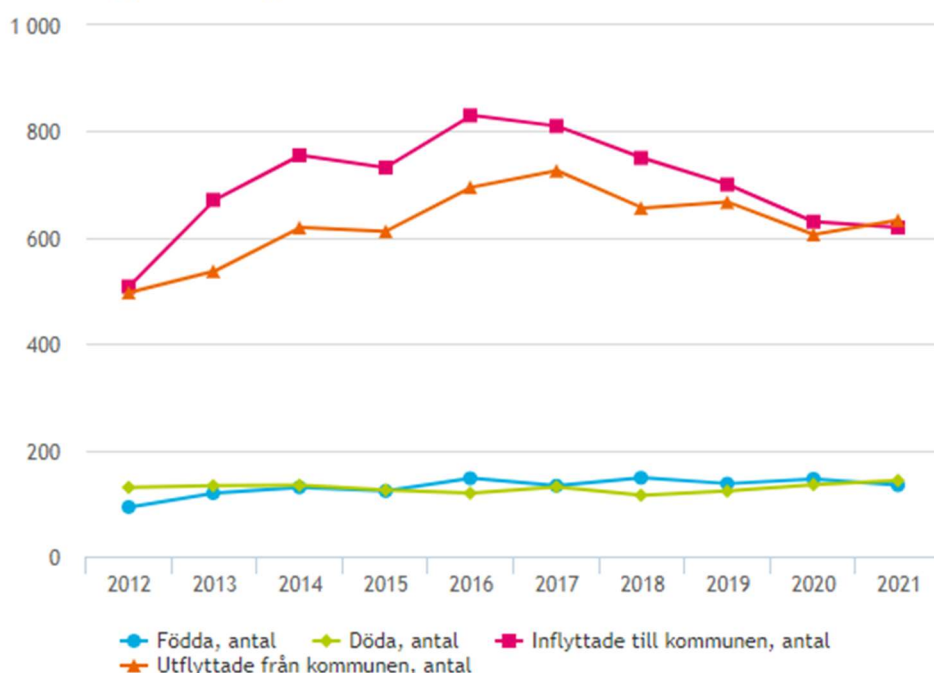
De senaste åren har andelen nyanlända som flyttat till kommunen minskat. Det här har fått till följd att elevantalet har sjunkit på introduktionsprogrammet vilket lett till en omställning i skolans organisation.

Befolkningsutveckling

Under de senaste fem åren har befolkningen i Sävsjö kommun ökat med 213 invånare. Utvecklingen har stannat av något och de tre sista åren har befolkningen ökat med endast 32 invånare. Under 2021 minskade Sävsjös befolkning med 12 personer och den sista december 2021 hade Sävsjö 11 709 invånare. Den procentuella befolkningstillväxten på tre år sikt 2018–2021 har varit 0,7 procent att jämföras med Sverige medel på 2,2 procent (källa: Ekonomifakta)

Under första halvåret 2022 ökade däremot befolkningen med 68 personer, vilket betyder att Sävsjö hade 11 777 invånare. Förändringen beror till största delen på ett positivt flyttnetto där inflyttningen från övriga Sverige varit större.

Befolkningsutveckling



Arbetsmarknad

Andel arbetslösa och i program med aktivitetsstöd (andel av registerbaserad arbetskraft 16–64 år) var per den sista augusti 2022, 6,8 procent. Det är en minskning med 15 procent i jämförelse med samma period 2021. Andelen arbetslösa i Sävsjö låg på en något högre nivå än både snittet i riket (6,6 procent) och i länet (5,3 procent). Arbetslösheten var högre för kvinnor (8,2 procent) än för män (5,5 procent).

För åldersgruppen 18–24 var 8,3 procent arbetslösa varav kvinnor 8,4 procent och män 8,2 procent. I jämförelse med föregående år har ungdomsarbetslösheten minskat med 29 procent.

Bland utrikesfödda har arbetslösheten sjunkit med 13 procent i jämförelse med samma period förra året och med 19 procent för funktionsnedsatta. (källa: Region Jönköpings län).

Utvecklingen på arbetsmarknaden har påverkan på kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och utvecklingen av försörjningsstöd.

Organisationsförändringar

Under det senaste året har kommunerna på Högländet bildat ett gemensamt ekonomiservicekontor i Nässjö. Sävsjö har också gått in som delägare i kommunalförbundet Kretslopp Sydost, där ytterligare sju andra kommuner i Småland ingår.

Väsentliga förändringar under de senaste åren i kommunens verksamheter

Under de senaste två åren har verksamheterna varit mycket påverkade av pandemin och sedan februari har även säkerhetsläget i världen haft en stark påverkan på kommunens verksamheter. Arbete med beredskap och kontinuitetshantering är några exempel på områden som prioriterats.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin satte stor prägel på verksamheterna i början av året då smittspridningen åter tog fart. Distansundervisning infördes, mötesplatser stängdes och kommunfullmäktige ställde in sammanträdet i januari. På Sävsjö kommuns hemsida under nyhetsflödet i januari var hälften av nyheterna kopplade till pandemin.

I februari ökade oron i världen när Ryssland invaderade Ukraina och fokus ändrade sig snabbt i kommunen till att hantera denna nya situation.

En ISF-grupp Europa har ombildats från den tidigare Coronagruppen och nya arbetsgrupper har startat. Arbetsgrupperna har träffats regelbundet för att arbeta med frågor kopplat till flyktingströmmar, social oro, it-säkerhet, försörjning och leveransfrågor med mera. Ett omfattande arbete pågår med kontinuitetshantering och att förebygga sårbarhet. Regionen samordnar lägesrapporter från kommuner, statliga myndigheter och olika organisationer och regionala avstämningsmöten genomförs regelbundet. För kommunens verksamheter och kommunledningen har allt detta inneburit att andra uppgifter har fått vänta eller prioriteras bort.

Hantering av pandemin och det säkerhetspolitiska läget har tagit mycket tid och resurser i anspråk men trots detta har även annan verksamhet kunnat genomföras. Nedan följer ett axplock av arbete som utförts under året.

- Den kommunala kulturskolans betydelse har lyfts fram i skrivelse till utbildningsdepartementet.
- Tällevad växer fram som Sävsjös nyaste bostadsområde.
- En nybildad samverkansgrupp för trygghet har bildats, EST, Effektiv samordning för trygghet.
- Södergårdens restaurang har renoverats.
- Utvecklat och säkerställt processen för Trygg hemgång i samarbete med regionen.
- Lyckosamma skrapplockardagar genomfördes under våren.
- Planering för firande av Sävsjö stad 75 år har tagit fart med en mängd olika arrangemang som ska genomföras i höst, bland annat Sävsjö stadsfest den 3 september.
- En utredning har tagits fram om gymnasiesamverkan på Högländet.
- Slöjdeliver belönades med stipendium.
- Översiktsplanen är ute på samråd (20 maj -20 september)
- Rörviks nya skola håller på att ta form och beräknas stå klar till nästa läsår.
- De första eleverna till gymnasieutbildningen RIG Motocross/Enduro är antagna och har påbörjat sin utbildning på Aleholm.
- Förberedelsearbete för genomförande av val den 11 september.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ekonomisk styrning

Centrala styrdokument

Den ekonomiska styrningen styrs av lagar och regler men också centrala styrdokument som riktar sig till nämnder eller kommunala koncernföretag. Ägardirektiv, delegationsordningar och reglementen är några exempel på centrala styrdokument.

Ekonomiska ramar

I arbetet med de ekonomiska ramarna följer vi en ordning och en tidsplan som är förankrad och beslutad av politiken.

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

Finansiella mål

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

Följande finansiella mål har fastställts för budgetperioden 2020 till 2024:

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

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

Skuldsättning - Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod

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

Finansiering av verksamheten - Bibehållen kommunalskatt

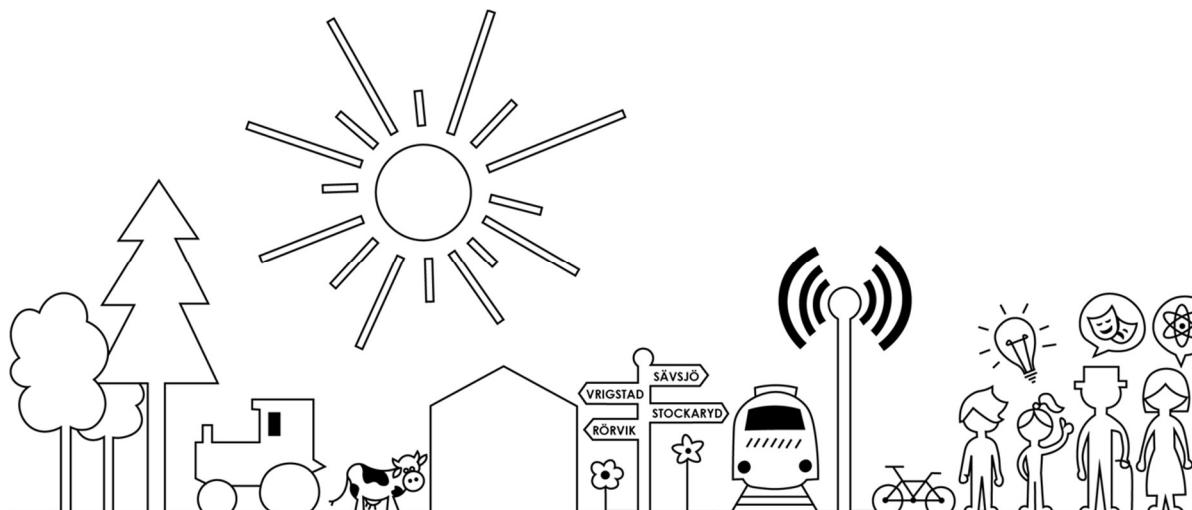
Då kommunen står inför stora utmaningar med allt lägre andel innevånare i arbetsför ålder behöver nämnderna effektivisera sina verksamheter och skapa högsta möjliga kvalitet för att vi ska kunna garantera samma servicenivå kommande åren utan att uttaxera en högre skatt.

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

Finanspolicy

En finanspolicy har arbetats fram på tjänstemannanivå men inte skickats ut än för politisk beredning. I förslaget som arbetats fram finns ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall bedrivas inom kommunen och de kommunala företagen, som ägs till mer än 50 procent av kommunen. Finanspolicyn omfattar även förvaltningen av kommunens stiftelser och donationsmedel.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi



Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi reviderades den 16 mars 2020 §34, " Utvecklingsstrategi 2020–2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030".

Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete som tillsammans med vår kärnverksamhet ska ange riktning och förbättringar fram till år 2026. Utvecklingsstrategin ingår som en del i kommunens budgetprocess.

Bilden på "Huset" sammanfattar den reviderade utvecklingsstrategin.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi 2020-2026



Hämtat från Utvecklingsstrategin:

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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. Vi vill hushålla med våra resurser på ett sådant sätt att vi inte riskerar att skjuta över våra kostnader till kommande generationer. Vi strävar därför att se på våra verksamheter och ekonomin i ett längre perspektiv, det vill säga en tidshorisont som sträcker sig längre än vi normalt hanterar när det gäller budgetperspektivet som normalt innefattar ett till tre år.



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

I utvecklingsstrategin betonas vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap på flera sätt. De övergripande målen är justerade och de globala hållbarhetsmålen ingår i målstyrningen. Den reviderade utvecklingsstrategin har förstärkt hållbarhetsperspektivet och arbetet med fokusområden ligger väl i linje med att ha fokus på ett ansvarsfullt förvaltarskap.

Kommunfullmäktige fattar även beslut om finansiella mål.

Hållbarhetsrådet arbetar i tre arbetsgrupper med social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och beredskap- och säkerhetsfrågor. Under året har reglementet reviderats för att förenkla och förtydliga uppdraget för dessa arbetsgrupper.

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

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

Befolkningsutvecklingen följs noggrant då den är en viktig faktor i framtagandet av budgetförutsättningarna.

Måluppföljning

Kommunfullmäktiges fokusområden

Kommunfullmäktige har beslutat om tre nya fokusområden på en kommunövergripande nivå för 2022. De fyra fokusområden som beslutades för 2021 fortsätter att vara fokusområden även under 2022 för att sedan gå in i ordinarie verksamhet. Några områden kommer fortsatt vara fokusområden ytterligare en tid.

Arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden för både 2021 och 2022 följer de planer som beslutats för respektive fokusområde.

Kommunfullmäktiges fokusområden beslutade 2021:

- Barn- och ungas inflytande och delaktighet
- Barn och unga i riskzonen
- Tillväxt kopplat till integration och arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar.
- Jämställdhet med fokus på implementering av kommunens likabehandlingsplan.

Kommunfullmäktiges fokusområden beslutade 2022:

- Framtida kompetensförsörjning
- Minskad klimatpåverkan
- Barn och ungas välmående.

Inom varje fokusområde har beslut tagits om att genomföra förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Arbetsgrupper har bildats för varje fokusområde och kommunens ledningsgrupp har samordnat arbetet med grupperna. Projektplaner har tagits fram och projekten är igång med fastställda aktiviteter.

Arbetet med fokusområdena följs upp löpande i kommunens ledningsgrupp och i strategidagar där politiker och tjänstemän får ta del av lägesrapporter om pågående arbete. Nästa strategidag planeras till den 20 september då tema för dagen kommer vara en fördjupad genomgång av våra fokusområden med fokus på resultat och fortsatt arbete.

I april beslutade kommunfullmäktige om en arbetsprocess och finansiering kopplad till kommunfullmäktiges fokusområden.

Även nämnderna arbetar med att ta fram fokusområden med utgångspunkt i sina respektive uppdrag. Uppmaningen till nämnderna har varit att inte ha för många fokusområden.

Nämndernas fokusområden 2022

- Företagsservice för en hållbar tillväxt (KS)
- Arbete för ett hållbart samhälle (KS)
- Biologisk mångfald (TN)
- Invånare och brukare i fokus (TN)
- Andel behöriga elever till gymnasiet (BUN))
- Andel elever som väljer Aleholm (BUN)
- Kompetensförsörjning (SOC)
- God och nära vård (SOC)
- Aktiv hela livet (KoF)
- Digitalisering (MN)
- Tillsyn enligt Miljöbalken (MN)
- Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (MN)

Sammanfattning måluppföljning

Arbetet med de övergripande fokusområdena går enligt plan. De insatser som man beslutat om att genomföra inom respektive fokusområden följer tidsplanen. Arbetssättet börjar forma sig och vi arbetar förvaltningsövergripande med angelägna och prioriterade områden, områden som växt fram genom omvärldsbevakning, analys och i dialoger mellan politiker och tjänstepersoner. Mycket av arbetet innebär ett långsiktigt arbete där effekterna kommer visa sig på längre sikt. Trots detta kan vi redan nu se flera positiva resultat. Exempel på detta inom fokusområdet tillväxt är de personer som kommit ut i egen försörjning och kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd.

	Antal fokusområden	Uppfyllt (grönt)	På gång att uppfyllas (gult)	Ej uppfyllt (rött)	Har ej kunnat mätas
Kommunstyrelsen, allmänna frågor	2	2			
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden	2		2		
Barn- och utbildningsnämnden	2		2		
Socialnämnden	2		2		
Kultur- och fritidsnämnden	1	1			
Myndighetsnämnden	3		3		
Kommunfullmäktige	7	7			
Summa	19	10	9		

Verksamhetsindikatorer

För att få en övergripande bild om hur kommunen ligger till inom olika verksamhetsområden beslutade kommunfullmäktige i april att följa utvecklingen av ett antal utvalda indikatorer. Val av indikatorer har gjorts med ett kommunövergripande perspektiv och har också koppling till de övergripande målen och arbetet med fokusområdena. Verksamhetsindikatorerna är indelade i områdena barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö samt attraktiv arbetsgivare. Vi följer även några särskilt utvalda ekonomiska nyckeltal. Verksamhetsindikatorerna kommer vi lyfta in i kommunens övergripande verksamhetsplan från och med 2023.

Även nämnderna följer utvalda indikatorer med kopplingar till sina respektive uppdrag.

Vi deltar i Kommunens kvalitet i korthet och bevakar också olika nyckeltal och nyckeltalssamlingar. Agenda 2030 med de globala målen är ett exempel på en sådan nyckeltalssamling som finns i databasen Kolada. Avvikelse i förhållande till andra kommuner lyfts fram och analyseras i olika sammanhang.

Uppföljning sker löpande under året, i samband med särskilda strategidagar och vid årsbokslut.

Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning

Sävsjö kommun redovisar per sista augusti ett positivt resultat på 69,9 mkr att jämföras med 42,5 mkr vid samma tid föregående år.

Från och med 2021 redovisar kommunen semesterlön enligt normalmetoden. Det innebär att semesterlön kostnadsförs löpande i takt med att den tjänas in. Ändringen av redovisningsmetod har en resultathöjande effekt med 16,4 mkr för delåret 2022. Resultat exklusive förändring av semesterlöneskulden blir då 53,5 mkr.

Prognosen för helår pekar på ett resultat på 53,8 mkr vilket är 28,1 mkr högre än budget och 5,8 mkr högre än föregående årsresultat.

Nämnderna tillsammans prognosticeras en budgetavvikelse på -8,5 mkr. Kommunstyrelsen, myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden prognosticerar ett överskott för året medan resterande nämnder förutspår negativa avvikelser gentemot budget.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 36,7 mkr i prognos vilket till stor del beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag med 15 mkr och på ett överskott i personalrelaterade kostnader med 13 mkr.

För socialnämnden är det stöd till äldre som genererar den stora negativa budgetavvikelsen. Orsaken till detta är bland annat merkostnader på grund av pandemin, att organisationen inte fullt ut har anpassats efter heltid som norm och förskjutningen från slutenvården som påverkar verksamheten negativt.

För barn- och utbildningsnämnden är det främst negativ budgetavvikelse inom gymnasieskolan. Gymnasiet har svårt att hålla budget då många elever läser på annan ort. De fasta kostnaderna sprids ut på färre elever samtidigt som vi får betala full elevpeng för de som läser på annan ort. Det är även fler elever på gymnasiesärskola i annan kommun kommande läsår.

Kultur- och fritidsnämnden har påverkats mycket av pandemin i form av lägre intäkter. Familjebadet har inte kunnat bedriva full verksamhet och intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar har också varit lägre än budgeterat.

Investeringar har genomförts till ett sammanlagt värde av 52,1 mkr vilket motsvarar 38 procent av investeringsbudgeten som är på 137,9 mkr. Prognosen är att det kommer genomföras investeringar på

cirka 96 mkr för året. Det finns investeringar i budgeten som redan nu är uppskjutna till nästa år. Bland annat kommer ishallen att genomföra byte av kylanläggning, sarg och ispist nästa sommar men posten ligger med i årets budget med 12 mkr. Renovering av Svarven 1 och tillbyggnad av Prästhagens förskola ligger också med i årets investeringsbudget på totalt 17,8 mkr men där dessa projekt är uppskjutna.

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

Kommunkoncernens resultat för året visar på ett överskott på 53 mkr. Bolagen redovisar tillsammans ett överskott på 28,2 mkr och lämnar en prognos på helår på 31,8 mkr vilket är 10 mkr högre än budget.

Likvida medel i koncernen uppgick till 217 mkr.

Kommunens borgensåtagande för de kommunala bolagens låneskulder uppgår till 938 mkr men nyttjat borgensutrymme är 783 mkr.

Med utgångspunkt i kommunens och kommunkoncernens resultat per sista augusti 2022 och prognos för helår 2022 bedömer vi att vi har en god ekonomisk hushållning. Finansförvaltningens överskott bidrar till att kommunens totala resultat visar på överskott.

Omvärldsläget pekar på en rad olika utmaningar som kommunsektorn kommer att få hantera framåt. Vi arbetar därför just nu både kortsiktigt och långsiktigt med en rad olika åtgärder för att även i framtiden kunna uppnå en god ekonomi och kvalitet i våra verksamheter.

Finansiella mål

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

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-16 fastställdes nedanstående finansiella mål för 2021. De föreslogs vara oförändrade år 2022 på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-15.

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

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

Mål	Måltal	Utfall	Status
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag.	5,7 procent	
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.	<40 mkr	
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrad 21,92 procent	ja	

Förväntad utveckling

Balanskravsutredning (tkr)	
Årets prognos	53 764
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-161
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 prognos efter balanskravsutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	53 603
Medel till/från resultatutjämningsreserven	-
Årets balanskravsresultat - prognos	53 603

Personalöversikt

Totalt antal anställda 2022-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	i procent
Socialförvaltning	467	420,8	50	43,5	517	464,4	54
Barn- och utbildningsförvaltning	388	371,3	113	94,5	501	465,8	78
Serviceförvaltning	119	110,7	11	9,7	130	120,4	65
Myndighetsförvaltning	10	10,0	1	1,0	11	11,0	100
Kommunledningskontor	60	58,4	7	6,0	67	64,4	88
Totalt	1044	971,3	182	154,7	1226	1126,0	67

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

Totalt antal anställda 2021-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Vistidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	i procent
Socialförvaltning	431	383,1	64	55,5	495	436,6	47
Barn- och utbildningsförvaltning	405	398,8	99	83,7	504	473,5	81
Serviceförvaltning	122	110,6	10	9,6	132	120,2	59
Myndighetsförvaltning	9	9,0	1	1,0	10	10,0	100
Kommunledningskontor	48	47,5	6	5,7	54	53,2	93
Totalt	1032	956,5	185	160,3	1217	1116,8	65

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

Övriga arbetade timmar i augusti 2022

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	Årsarbetare
Socialförvaltning	21 897	229	761	22 887	139
Barn- och utbildningsförvaltning	875	54	47	976	6
Serviceförvaltning	1 898	9	53	1 960	12
Myndighetsförvaltning	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	560	0	2	562	3
Totalt	25 230	292	863	26 385	160

Snitt för årsarbetstid är 165 timmar per månad. En månads eftersläpning på arbetade timmar.

Sjukfrånvaro under perioden

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

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

Räkenskaper

Resultaträkning

Sävsjö kommun

Belopp i tkr	Not	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse	Utfall	Bokslut
		2022	2022-08-31	2022	mot budget	2021-08-31	2021
Verksamhetens intäkter		180 000	116 976	189 854	9 854	110 204	173 153
Verksamhetens kostnader		-971 855	-610 978	-967 111	4 744	-599 063	-920 741
Av- och nedskrivningar		-25 000	-18 049	-27 100	-2 100	-16 387	-26 305
Verksamhetens nettokostnader		-816 855	-512 051	-804 357	12 498	-505 246	-773 893
Skatteintäkter		519 967	357 558	530 182	10 215	343 260	513 489
Generella statsbidrag och utjämning		318 231	220 741	322 648	4 417	200 181	303 517
Verksamhetens resultat		21 343	66 248	48 473	27 130	38 195	43 113
Finansiella intäkter		5 069	4 970	6 124	1 055	4 435	6 564
Finansiella kostnader		-800	-1 282	-833	-33	-117	-1 678
Resultat efter finansiella poster		25 612	69 936	53 764	28 152	42 513	47 999
Extraordinära poster							
Periodens resultat		25 612	69 936	53 764	28 152	42 513	47 999

Sävsjö kommunsammanställning

Belopp i tkr	Utfall	Utfall	Bokslut
	2022-08-31	2021-08-31	2021
Verksamhetens intäkter	213 163	203 708	316 783
Verksamhetens kostnader	-660 662	-649 680	-1 004 200
Av- och nedskrivningar	-44 036	-42 585	-64 504
Verksamhetens nettokostnader	-491 535	-488 557	-751 921
Skatteintäkter	357 558	343 260	513 489
Generella statsbidrag och utjämning	220 741	200 181	303 517
Verksamhetens resultat	86 764	54 884	65 085
Finansiella intäkter	1 728	837	1 250
Finansiella kostnader	-3 148	-2 602	-4 501
Resultat efter finansiella poster	85 344	53 119	61 834
Extraordinära poster			
Periodens resultat	85 344	53 119	61 834

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Kommun		Kommunkoncern	
		2022-08-31	2022-01-01	2022-08-31	2022-01-01
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		-	-	1 389	1 135
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		456 125	424 479	1 370 033	1 335 238
- Maskiner och inventarier		44 845	45 587	59 537	60 434
Finansiella anläggningstillgångar		24 527	24 271	19 305	19 248
Summa anläggningstillgångar		525 497	494 337	1 450 264	1 416 055
Bidrag till infrastruktur		3 690	3 873	3 690	3 873
Omsättningstillgångar					
Förråd med mera		12 058	8 678	13 400	9 600
Fordringar		91 043	76 522	101 182	97 907
Kassa och bank		216 725	249 607	238 613	264 903
Summa omsättningstillgångar		319 826	334 807	353 195	372 410
Summa tillgångar		849 013	833 017	1 807 149	1 792 338
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		69 936	47 999	85 345	61 834
Resultatutjämningsreserv		50 000	50 000	50 000	-
Övrigt eget kapital		483 523	435 524	598 960	587 627
Summa eget kapital		603 459	533 523	734 305	649 461
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		7 264	6 966	7 264	6 966
Andra avsättningar		15 995	15 835	40 610	40 451
Summa avsättningar		23 259	22 801	47 874	47 417
Skulder					
Långfristiga skulder		38 439	39 103	783 099	838 219
Kortfristiga skulder		183 856	237 590	241 871	257 241
Summa skulder		222 295	276 693	1 024 970	1 095 460
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		849 013	833 017	1 807 149	1 792 338
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		254 430	257 822	254 430	257 822
Övriga ansvarsförbindelser		938 105	938 105	938 105	938 105

Upplysningar till räkenskaper

Samma redovisningsprinciper som anges i årsredovisning 2021 har använts för denna delårsrapport. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts som väsentligt påverkar aktuell rapportperiod.

Not 1 - Periodisering kostnader och cykliska effekter

Löner till timanställda och OB-ersättning till månadsanställda är periodiserade i delårsbokslutet det vill säga att augusti månads lönekostnader som är utbetalda i septemberlönen är redovisade i delårsbokslutet. Detta är en skillnad mot föregående års delårsbokslut då den periodiseringen inte var med. Föregående år såg vi att skillnaden inte hade någon väsentlig påverkan på resultatet medan i år är det en väsentlig påverkan.

Från och med 2021 redovisar kommunen semesterlön enligt normalmetoden. Det innebär att semesterlön kostnadsförs löpande i takt med att den tjänas in.

Not 2 - Jämförelsestörande poster och extraordinära poster

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

Under perioden har inga jämförelsestörande eller extraordinära poster uppstått.

Not 3 - Ansvarsförbindelser

Kommunens väsentliga ansvarsförbindelser är borgensåtaganden gentemot de kommunala bolagen. Ingen förändring har skett av dem sedan årsbokslutet 2021.

Drift- och investeringsredovisning

Driftresultat nämnder

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	Procent av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Kommunfullmäktige	-1 278	-958	75,0	-1 453	-175	-602
Kommunstyrelse	-68 054	-39 249	57,7	-66 654	1 400	-37 924
Teknisk nämnd	-27 222	-15 716	57,7	-27 372	-150	-12 099
Barn- och utbildningsnämnd	-355 811	-224 120	63,0	-357 311	-1 500	-220 414
Socialnämnd	-301 874	-203 296	67,3	-310 074	-8 200	-195 347
Kultur- och fritidsnämnd	-28 238	-19 303	68,4	-28 738	-500	-19 174
Myndighetsnämnd	-6 783	-3 199	47,2	-6 283	500	-3 158
Överförmyndarnämnd	-1 712	-1 038	60,6	-1 520	192	-1 010
Revision	-834	-468	56,1	-834	-	-277
Valnämnd	-255	202	-79,1	-330	-75	-
Netto exkl finans	-792 061	-507 145	64,0	-800 569	-8 508	-490 005
Finansförvaltning	817 673	577 081	70,7	854 333	36 660	532 517
Resultat, totalt	25 612	69 936	278,2	53 764	28 152	42 512
Periodens förändring semesterlöneskuld		-16 428				-12 799
Resultat exkl förändring semesterlöneskuld	25 612	53 508	191,5	53 764	28 152	29 713
Likvida medel	87 000	174 458	200,5	130 284		167 479

Driftresultat finansförvaltning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	Procent av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Ej fördelade besparingar	-4 342	-	-	-	4 342	-
Reavinster och reaförluster	-	-	-	-	-	-
Centrala kostnader	-5 286	-106	2,0	-278	5 008	-123
Personalomkostnader	-1	5 458	-	8 616	8 617	-5 294
Pensioner mm (före 1998)	-14 824	-10 575	71,3	-15 765	-941	-9 744
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader	4 069	2 724	67,0	4 069	-	3 270
Avskrivningar	-4 410	-38	0,9	-430	3 980	368
Skatteintäkter och generella statsbidrag	838 198	575 505	68,7	852 830	14 632	540 297
Finansiella intäkter och kostnader	4 269	4 113	96,3	5 291	1 022	3 743
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
Netto	817 673	577 081	70,7	854 333	36 660	532 517

Finansförvaltningens prognos för 2022 visar ett nettoresultat på 854 mkr. Det innebär att prognosen ligger 36,7 mkr bättre än budget. Störst avvikelse är det på skatteintäkter och generella statsbidrag. I slutet av augusti kom Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en ny skatteunderlagsprognos. Enligt den så blir Sävsjö kommuns skatteintäkter 12 mkr högre i år än vad som budgeterats med. Anledningen är att ekonomin har återhämtat sig snabbare efter pandemin än man trodde att den skulle göra. De generella statsbidragen blir också högre än budget, det är framför allt regleringsbidrag som blir högre än budgeterat.

I raden för Ej fördelade besparingar ingår en reserv på 4,3 mkr. Det verkar inte som att den behöver nyttjas i år och den tas därför med i prognosen som ett överskott.

Efter att lönerrevisionen nu är genomförd för alla avtalsområden så ser vi att den centrala lönepotten inte kommer att användas fullt ut, det blir ett överskott på 5 mkr.

Personalomkostnader beräknas bli 8,6 mkr lägre än budgeterat. Årets kostnad för tjänstepension blir lägre än vad tidigare prognoser visat på samt lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre påverkar också att det blir ett överskott på personalomkostnader.

Driftredovisning bolag - sammanställning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	Procent av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävebo	3 075	4 585	149%	5 500	+2 425	257
AB Sävsjö Industribyggnader	4 496	3 837	85%	5 096	+600	4 530
SavMan AB	1 654	2 000	121%	2 554	+900	1 736
Njudung Energi Sävsjö AB	10 219	4 393	45%	9 160	-1 059	7 923
Sävsjö Näringslivs AB	8	-104	-1 375%	8	0	-14
Sävsjö Skyttecenter	90	263	292%	290	+200	238
Stockarydsterminalen	900	1 076	120%	1 000	+100	371
Högländets kommunalförbund	1 195	12 171	1 018%	8 190	+6 995	5 853
Netto	21 637	28 221	130%	31 798	10 161	20 894

Se under respektive bolags verksamhetsberättelse för kommentarer kring det ekonomiska utfallet.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ackum. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Kommunstyrelse, allmänna frågor	168 000	44 956	163 334	85 630	38 592	60 100
Kommunstyrelse, tekniska frågor	3 600	563	3 600	3 124	53	2 525
Barn- och utbildningsnämnd	-	-	-	-	-	-
Socialnämnd	4 000	4 533	5 500	787	-	787
Kultur- och fritidsnämnd	16 290	551	16 140	15 640	59	2 780
Myndighetsnämnd	1 600	602	1 350	360	6	354
Summa särskilda beslut	193 490	51 205	189 924	105 541	38 710	66 546
Återkommande investeringar						
Kommunstyrelse, allmänna frågor				19 722	10 009	18 470
Kommunstyrelse, tekniska frågor				6 500	1 521	5 600
Barn- och utbildningsnämnd				3 000	846	2 596
Socialnämnd				2 000	558	2 000
Kultur- och fritidsnämnd				1 000	494	1 000
Myndighetsnämnd				100	-	100
Summa återkommande investeringar				32 322	13 428	29 766
Summa investeringar totalt	193 490	51 205	189 924	137 863	52 138	96 312

Kommunen har en investeringsbudget för året på totalt 137,9 mkr och fram till delårsboks slutet har det genomförts investeringar för 52 mkr. Prognosen är att det kommer genomföras investeringar på 96 mkr för året. Anledningen till att inte hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas är att några större investeringsprojekt har blivit framskjutna i tiden. Bland annat har kultur och fritidsnämnden 12 mkr i årets investeringsbudget för byte av kylanläggning, sarg och ispist. Upphandlingen fick avbrytas tidigare i år men har nu gjorts om på nytt och bytet kommer att genomföras under nästa sommar. I fastighets investeringsbudget finns medel avsatta för renovering av Svaren 1 samt utbyggnad av förskolan Prästhagen i Vrigstad. Renoveringen av Svaren 1 har blivit fördröjd och kommer att genomföras under nästa år och gällande utbygganden av förskolan Prästhagen har det tagits ett nytt investeringsbeslut i kommunfullmäktige i juni i år att bygga en helt ny förskola istället för att bygga ut den befintliga.

Det största investeringsprojektet, nybyggnation av Rörviks skola, löper på enligt plan och beräknas vara färdig till terminsstarten i augusti 2023.

Verksamhetsredovisning

Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige hanterar många olika ärenden. Förutom motioner, medborgarförslag, ansökningar om partistöd, årsredovisning, budgetförutsättningar och budgetramar beslutar man också om frågor av skiftande karaktär. Under första halvåret har kommunfullmäktige haft fyra möten.

Nedan följer några av de beslut som fattats under första halvåret 2022:

- Preliminärt beslut om driftsbudget, investeringsbudget och taxor för 2023.
- Beslut om utökning av kommunstyrelsens driftsanslag för 2022 för planering av 75-årsjubileum för Sävsjö stad.
- Beslut om utökad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden för att återställa statyn "Annas minne".
- Beslut om reviderad äldreplan för Sävsjö kommun med sikte på 2030.
- Beslut om att ställa sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell avseende Höglandets IT.
- Beslut om att ställa sig bakom förslag till gemensam förvaltningsorganisation av Combine samt att den gemensamma systemförvaltningen föreslås bli en ny verksamhet inom Höglandsförbundet.
- Beslut att anta föreliggande reviderat reglemente för Hållbarhetsrådet i Sävsjö kommun.
- Riktlinjer för lokaförsörjningsprogram.
- Beslut om samverkan av löneadministration med Vetlanda.

Personal

Ingen personal är anställd.

Ekonomisk analys

Delårsbokslutet visar ett resultat som ligger något högre än budget för kommunfullmäktige. Prognosen pekar på att årets kostnader kommer vara 175 tkr högre än vad det finns budget för.

Förklaringar till detta är att kostnader för tidningsprenumerationer och IT har ökat.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Partistöd	-363	-220	60,6	-363	-	-
Kommunfullmäktige	-915	-738	80,6	-1 090	-175	-602
Netto	-1 278	-958	75,0	-1 453	-175	-602

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-470	-318	67,6	-470	-	-270
Övriga kostnader	-808	-640	79,3	-983	-175	-332
Netto	-1 278	-958	75,0	-1 453	-175	-602

Måluppföljning

Barn och ungas inflytande och delaktighet - barnens bästa utifrån barnkonventionen.



Kommentar

Fokusområdet "Barn och ungas inflytande och delaktighet" startade 2021 och har fortsatt under 2022 med utbildningar för samtliga kommunala ledningsgrupper och nyckelpersoner i barns rätt och implementering av Barnkonventionen. Fokusområdet avslutas under 2022 och kunskap om barnkonventionen som lag ska arbetas in i samtliga verksamheter.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.		→

Inom fokusområdet har en metod testats för att få med barn och unga i beslutsprocessen. Syftet har varit att skapa ett arbetssätt där man kan få med barn- och unga på riktigt i beslutsprocesserna. Några utvalda skolklasser i årskurs två, fem och sju i grundskolan samt årskurs två på gymnasiet har varit expertgrupper i olika frågor kopplat till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Testet har upplevts som positivt bland tjänstemän och elever.

Expertgrupperna har även deltagit i arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram.

Under 2022 har utbildningssatsningar genomförts i förvaltningarna om barnkonventionen och barns inflytande och delaktighet samt en handledarutbildning i hur man bäst tar vara på ungdomars synpunkter. En verksamhetsrutin har arbetats fram för arbetet. Under våren har kommunledningskontoret, serviceförvaltningen, myndighetsförvaltningen, Sävebo samt barn- och utbildningsförvaltningen deltagit i insatsen. I september är det socialförvaltningens tur att få del av insatsen.

Projektets aktiviteter är genomförda. Utbildning har genomförts till förvaltningarna och riktlinje kring hur man arbetar tillsammans med en expertgrupp finns framtagen.

Barn och unga i riskzonen



Kommentar

Fokusområdet "Barn och unga i riskzonen" startade upp 2021. Arbetet har fokuserat på att få i gång föreningsvandringar samt förmedlat bidragsstöd till föreningslivet.

Arbetet pågår 2022 även med att utveckla en digital mötesplats/fritidsgård med vuxennärvaro för barn och unga som inte brukar besöka fritidsgård eller andra föreningsaktiviteter och är svåra att nå inom de vanliga stödstrukturerna. Fokusområdet avslutas under 2022 och kommer sedan ingå i fokusområdet "Barn och ungas välmående".

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Beslut ska tas om ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.		Ja →

Inom fokusområdet har kommunen samverkat med föreningslivet kring olika trygghetsvandringar. Syftet har varit att få fler vuxna på stan fredag- och lördagskvällar på platser där ungdomar befinner sig för att kunna bidra till trygghet men också skapa kontakter med ungdomarna. Syftet har också varit att minska skadegörelse och brottslighet. Vid en utvärdering kan vi se att arbetet börjar få fart. Det är flera föreningar som är intresserade av föreningsvandringar. Fältare och fritidspersonal tycker att

detta är positivt och ungdomarna blir alltmer medvetna om föreningarna. Sedan den 9 april har det genomförts föreningsvandringar vid 18 tillfällen. Förutom detta har extra stöd getts till föreningslivet, så kallat coronastöd, och en rad olika sommarlovsaktiviteter har kunnat genomföras.

I arbetet med att skapa en digital fritidsgård har våren präglats av kartläggning och lärande. Under hösten kommer vi jobba in den digitala fritidsgården i ordinarie verksamhet. Den kommer att vara aktiv under lördagar innan vi öppnar vår ordinarie verksamhet och innehålla allt från Discord, poddar och musik.

Ett positivt resultat som vi tar med oss från detta fokusområde är att samarbetet har stärkts mellan fritidspersonal, fältare och fritidsgården Mejjan.

Tillväxt – Integrationsarbete - arbetsskapande åtgärder för gruppen nya svenskar



Kommentar

Arbetet med fokusområdet startades upp 2021 och fortsätter fram till 2024. Därefter bör fokusområdets verksamhet som senast integreras i den ordinarie verksamheten inom de olika förvaltningar som samverkar.

Kvalitetsmätning	Målvärde
förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.	→

Fokusområdet tillväxt kopplat till integration har arbetat med att utveckla Jobbhuset 2.0 där man samlar kompetens kring frågorna och samordnar jobbskapande projekt. Två mål formulerades inom projektet;

- ”Alla i jobb” genom anpassad hjälp och stöd till anställning, att starta eget företag, utbildning eller annan aktivitet som leder till självförsörjning.
- ”En väg in” till kommunens arbetsskapande insatser via arbetsmarknadsenheten, Jobbhuset

Under 2021 flyttade arbetsmarknadsenheten Jobbhuset in i nya, bättre anpassade lokaler. Detta har skapat möjlighet till en väg in samt gett utrymme för att fler funktioner som ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan samordnas i Jobbhuset. Ett arbete med modellen ”Rätt stöd, rätt försörjning” har därmed kunnat inledas. De nya lokalerna har även skapat förutsättningar för att starta upp ett tvätteri som kommer avlasta vårdens personal genom tvätt av arbetskläder. Jobbhuset har kompletterats med funktionen utbildningskoordinator genom ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen.

Under 2021 har också projekt SIA Camping och Trähusprojektet genomförts med stor framgång. Projekt SIA camping har fallit väl ut och uppskattas av såväl deltagare, besökare som kommuninvånare. Framåt kommer ytterligare två projekt startas upp, Grön näring och Återbruk.

Sammantaget har vi kommit så här långt i projektet:

- Jobbhuset har flyttats till bättre anpassade och större lokaler.
- Ett tvätteri för arbetskläder har startats upp.
- Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ekonomiskt bistånd har kontor i Jobbhuset (en väg in)
- Fortsatt arbete med SIA camping
- Nyföretagarskolan är påbörjad i samverkan med näringslivsavdelningen.
- Uppstart av återbruk i mindre skala.
- Samverkan med Aleholm avseende Trähusprojektet
- Vallsjöbadens café har drivits.

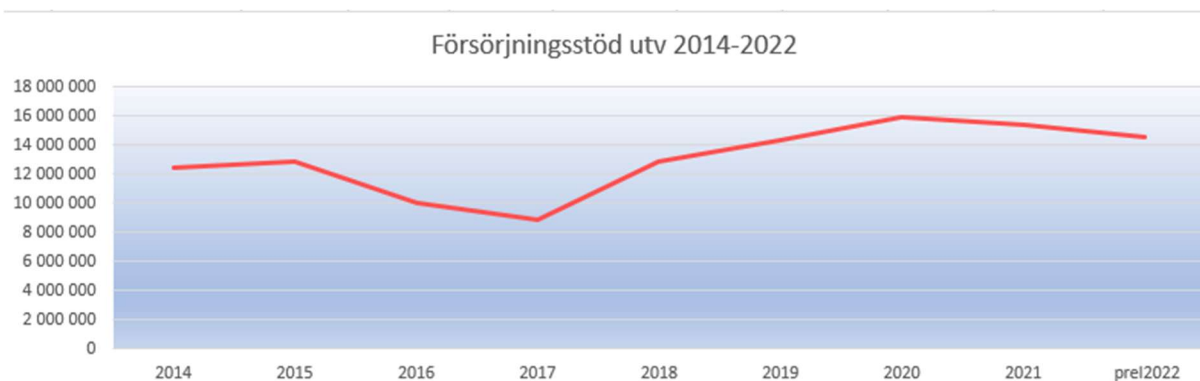
Aleholms trähusutbildning samt nyföretagarskola ingår också i det arbete som görs inom fokusområdets verksamhet.

Planering för 2023 är att starta upp arbete inom grön näring, utveckla arbetet med återbruk, ta beslut om att eventuellt permanenta SIA Camping och utveckla tvätteriet.

Målet med fokusområdet är ”Alla i jobb” och att man genom att tillhandahålla arbetsuppgifter inom

olika sektorer stärker individens självkänsla, arbetskunskap, språk och kompetens så att individen även kan söka sig vidare till arbeten på ordinarie arbetsmarknad. Fokusområdets arbete syftar till att så många som möjligt i kommunen ska klara en egenförsörjning.

Under år 2022 har 41 personer gått ut i egenförsörjning varav 36 personer med utländsk bakgrund, en person med funktionshinder och fyra personer som stått långt från arbetsmarknaden. Av dessa 41 personer är det 33 som är anvisade från ekonomiskt bistånd, tre som haft arbetsmarknadsersättning och fem personer som kommit från arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.



Utvecklingen av kostnaden för försörjningsstöd för åren 2014-2022 visar att dessa börjat planat ut och till och med sjunkit något från år 2020.

En jämförelse av arbetslöshetssiffror från augusti 2021 visar att arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 år har sjunkit från 7,8 procent (augusti 2021) till 6,8 procent (augusti 2022). Motsvarande siffror för utlandsfödda är 24,5 procent (2021) och 21,0 procent (2022) samt för unga 10,8 procent (2021) och 8,3 procent (2022)

Ett tvätteri, som tvättar all vård- och omsorgspersonals tvätt av arbetskläder, har startats upp i Jobbhusets regi och Café Vallsjöbaden och SIA camping har drivits som framgångsrika arbetsmarknadsprojekt, några exempel på goda resultat som fokusområdet bidragit till.

Jämställdhet



Kommentar

Fokusområdet startade 2021 och kommer att ingå i ordinarie verksamhet under 2022.

Kvalitetsmätning	Målvärde
förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Projektplan ska planeras och fastställas och projekt ska påbörjas med tydliga fastställda aktiviteter.	→ ●

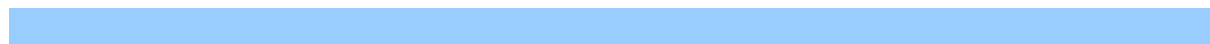
Målet med fokusområdet är att implementera likabehandlingsplanen och att skapa en medvetenhet kring likabehandlingsfrågor och betona värdegrunden.

Flertalet aktiviteter har planerats som kommer att genomföras under 2022. Några exempel är utbildningar för chefer, fackliga planeringsdagar, ta fram pedagogiskt material, stödmaterial i form av checklistor att använda vid skyddsronder, föreläsningar och uppföljningar av arbetsmiljörapporter med mera. I arbetsgruppen ingår både HR-konsulter och fackombud.



Kommentar

Syftet med fokusområdet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och välmående, med trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.



Under 2022 ska en plan arbetas fram i arbetsgruppen för att identifiera vilka insatser som kan genomföras.

Inför planens framtagande ska en nulägesanalys tas fram för att se hur situationen är för barn och unga i Sävsjö kommun. Beroende på resultatet i nulägesanalysen ska olika aktiviteterna genomföras i fokusområdet. Det kan exempelvis handla om arbete med ungas psykiska välmående såsom aktiviteter, samarbete med föreningsliv och mötesplatser, trygghetsfrågor och förebyggande arbete med narkotika, hot och våld och unga med riskbruksbeteende.

Under våren har en nulägesanalys tagits fram som grundar sig i statistik och forskning med mera. Möjligheter och utmaningar har identifierats. Vad gör vi, vad gör vi bra, vad behöver vi bli bättre på? Vi har identifierat behov och tänkbara insatser. Analysen har presenterats för ledningsgruppen och kommer också att presenteras för politiker på en strategidag i september tillsammans med förslag på tänkbara insatser. Arbetet följer en fastställd tidsplan och går enligt plan.

Framtida kompetensförsörjning



Kommentar

Kompetensförsörjningen inom kommunen kommer att vara en av våra stora utmaningar framöver. Därför ska en strategi arbetas fram kring hur kommunens framtida arbete med kompetensförsörjning ska bedrivas för att kommunen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med fokusområdet är övergripande att stärka arbetsgivarvarumärket Sävsjö kommun och målet är att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
------------------	----------	--------



Kompetensförsörjningsstrategin ska förtydliga vilka strategiområden och mål inom kompetensförsörjning som Sävsjö kommun ska arbeta och prioritera efter. Den ska skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen kring rekryterings- och utbildningsfrågor. Arbetet med kompetensförsörjningsstrategin redovisas löpande för personalorganet.

Genom ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning kan rätt förutsättningar skapas för att säkerställa att kommunen har den kompetens som krävs för att uppnå målen och verksamhetens uppdrag gentemot medborgarna.

Kompetensförsörjningsstrategin består av följande tre områden;

- kartlägga, behålla och utveckla kompetens
- marknadsföra kommunen som arbetsgivare
- bredda rekryteringen och samverkan i kompetens-försörjningsarbetet



Kommentar

Syftet med fokusområdet är att ta fram en modell för hur Sävsjö kommun kan arbeta med att systematiskt minska de egna utsläppen av växthusgaser. Målet är att ta fram lokala klimatmål, prioriterade åtgärder som styr mot målen samt en systematik för implementering och uppföljning.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Ta ett samlat grepp över kommunorganisationens arbete för att bidra till en minskad klimatpåverkan.		Ja

Arbetet kopplas till framtagandet av ett hållbarhetsprogram som både kommer fokusera på kommunen som organisation och som geografi, där även en lokal referensgrupp med representation från barn och unga, föreningar och samfund, näringsliv och politik engageras.

Fokusområdet genomförs tillsammans med kommunstyrelsens fokusområde som handlar om arbete för ett hållbart samhälle.

Arbete följer en fastlagd plan. Ett utkast har tagits fram på ett hållbarhetsprogram som presenterats för ledningsgruppen. I arbetet har ingått en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar och funktioner. Programmet ska även presenteras på kommande strategimöte med politiker i september och ska sedan vidare ut på remiss till nämnderna.

Programmet innehåller mål för både kommunorganisation inklusive kommunala bolag samt Sävsjö som geografiskt område. Åtta olika målområden har arbetats fram:

Mål 1. Klimatpositiva Sävsjö



Mål 2. Sävsjö är en fossilfri transportkommun



Mål 3. Energi- och klimatsmart bebyggelse i Sävsjö



Mål 4. Förnybar energi- produktion i Sävsjö



Mål 5. Cirkulär konsumtion och produktion i Sävsjö



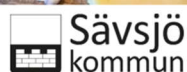
Mål 6. En giftfri miljö i Sävsjö



Mål 7. Ökad biologisk mångfald attraktiva naturmiljöer i Sävsjö



Mål 8. Ett klimatanpassat Sävsjö



Arbetet framåt kommer att handla om att förankra och besluta om hållbarhetsprogrammet samt att utforma åtgärder och aktiviteter inom respektive målområde.

Kommunstyrelsen allmänna frågor

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

SNAB utvidgat uppdrag

Från den 1 januari 2022 lades Sävsjö kommuns näringslivsarbete över till Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) och allt företagsfrämjande arbete i kommunen har därmed samlats under en organisation.

Den 1 juli 2022 tillträdde kommunens näringslivschef som VD för SNAB.

Bildandet av HES

Från december 2021 flyttades kommunens arbete med fakturahantering med mera över till Höglandsförbundet och dess nya ekonomiservicekontor (HES). HES är lokaliserat i Nässjö kommun. Arbetet fortgår med att förbättra och likrikta våra processer inom höglandet för att effektivisera arbetet både hos HES och hos kommunerna och bolagen.

Upphandling av nytt ekonomisystem

Upphandling av nytt höglandsgemensamt ekonomisystem är klart och därmed går den kommunala organisationen in i implementeringsfasen. En viktig del i detta arbete är att revidera och likrikta kommunens ekonomimodell så att vi blir mer enhetliga på Höglandet.

Upphandling av nytt upphandlingssystem

Arbete har påbörjats med att upphandla ett nytt höglandsgemensamt upphandlingssystem för att underlätta samverkan mellan kommunerna inom området.

ÖP på samråd.

Den 20 juni startade samrådsskedet för kommunens översiktsplan genom ett beslut i kommunstyrelsen. Det är det mest demokratiska skedet i arbetet med översiktsplanen och under två månader arrangeras öppna möten och dialoger med allmänhet, politiker och företag för att få in synpunkter inför arbetet med att ta fram ett slutligt förslag på översiktsplan.

Projekt Tällevad III

Arbetet med att anlägga 18 nya tomter på Tällevad, projektet Tällevad 3, har genomförts och slutförts enligt plan. Planen är att tomterna ska börja att försäljas under hösten 2022. Ett gestaltungsprogram till hjälp för planeringen av tomterna samt tomtpristaxa har också arbetats fram.

Kommunens kontinuitetsplanering

Ett arbete har under våren pågått för att skapa beredskap inför förväntade utmaningar i samband med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. En ISF-grupp har startats upp med arbete inom krisberedskap, kommunikation, cybersäkerhet, flyktingmottagande och social oro. Ett stort fokus under våren har varit att kontinuitetsplanera samtliga kommunens verksamheter för att skapa beredskap och motståndskraft vid exempelvis elavbrott, vattenbrist eller it-attacker. Arbetet samordnas och leds av kommunledningskontoret.

Kommunens lönehantering till Vetlanda

Under sommaren 2022 togs beslut om att inleda ett fördjupat samarbete med Vetlanda kommun vad gäller kommunens lönehantering. Beslutet innebär att Vetlanda kommun kommer att administrera Sävsjö kommuns lönehantering från den 1 januari 2023. En tjänst som stödfunktion inom området kommer finnas kvar i kommunen.

Förberedelser inför valet

Under våren 2022 har valnämnden arbetat med förberedelser inför valet. Kommunledningskontoret har stöttat arbetet, dels genom att tillhandahålla en valsamordnare och en sekreterare vid nämndens sammanträden, dels genom att kommunens säkerhetsskyddssamordnare också tagit del i nämndens arbete.

Säkerhetsskyddsarbetet

Under perioden fram till 1 september har Sävsjö kommuns förberedelser för säker kommunikation avslutats. Kommunen kan nu gå in i ett mer intensifierat arbete avseende implementeringen av denna funktion.

Räddningstjänsten

Sävsjö kommun har skonats från större bränder, men har fått bistå kringliggande kommuner i en rad insatser. Byggnationen av ny räddningsstation i Stockaryd har pågått under året och inflyttning är beräknad till november 2022.

Personal

Framtida kompetensförsörjning är ett fokusområde och är därmed ett område som personalavdelningen koncentrerar sig på. Rent allmänt upplever kommunen att det blir svårare att rekrytera kompetent personal. Då arbetsuppgifterna samtidigt blir alltmer kvalificerade och antalet sökande med rätt kvalifikationer minskar, blir det rekryteringsarbetet allt viktigare. Vid sidan om detta är personalenhetens stöd till första linjens chefer ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

Personalavdelningen stöttar socialförvaltning och serviceförvaltning i arbetet med heltid som norm.

Personalavdelningen har arbetat med implementering av det nya schemaläggningssystemet Medvind.

Vad gäller förvaltningens enheter har samhällsbyggnadsenheten organiserats om och rekryterat ny personal på vakanta tjänster, samt förstärkts med ytterligare en detaljplanerare. Enheten har under många år haft stora svårigheter med kompetensförsörjning, med stort efterslöp i arbetet och stora utmaningar kopplat till den nya reviderade lagstiftningen om digitalisering av samhällsbyggnadssektorn som följd. Under det första kvartalet under 2022 har enheten blivit fulltalig och arbetet kommit i gång för att initialt arbeta i kapp och därefter blicka framåt med sikte att genomföra den strategiska samhällsutveckling som den färdiga översiktsplanen kommer peka ut.

Efter pandemin efterfrågas från vissa personalgrupper fortsatt möjlighet att arbeta på distans.

Ekonomisk analys

Ej fördelade medel avser kvarvarande medel i KS oförutsedda medel som vid årets början uppgick till 8 mkr. Utav dessa återstår nu 2,9 mkr som inte har utnyttjats under året.

Kommunkansliet redovisar en prognos på plus 100 tkr. Anledningen är lägre personalkostnader på grund av tillfällig lägre tjänstgöringsgrad.

Ekonomi och upphandling redovisar en prognos på plus 300 tkr. Utfallet beror på att avdelningen haft många anställda som fått vara hemma för vård av barn samt varit sjuka under året. En medarbetare på upphandlingsavdelningen har sagt upp sig och kommer lämna sin tjänst under november månad. Arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats men här finns en risk för att det kan bli en vakans innan vi hittat en ersättare. För att inte investeringsprojekt med mera ska bli försenade kommer vi ta hjälp av upphandlingskonsulter.

Utveckling och Näringsliv redovisar en prognos på plus 300 tkr. Under första halvåret har projektet Tällevad 3 genomförts och blivit 18 tomter färdiga för försäljning. Under våren har en markberedning av hela området skett, så att det varit möjligt att omhänderta dagvatten och att kunna få vägdraineringar och byggbara tomter i enlighet med detaljplanen. Det har inneburit sprängningar, schaktning och utfyllnad av området. Serviser för vatten och avlopp samt ledningar för el och bredband för de olika tomterna har nedlagts. Därefter har gång- och cykelväg samt belysning i området iordningsställt. Projektet har genomförts enligt planering.

LONA-projektet "Blomsteräng på Sturevallen" har genomförts samt aktivitetsplats i Stockaryd. Det senare inom ramen för Orts- och byautveckling. Båda dessa projekt har stött på vissa svårigheter i varuleveranser, vilket orsakat viss försening innan de helt kan slutföras.

Under halvåret har vi arbetat med fyra parallella detaljplaner; två för verksamhetsbehov och två för bostadsbehov. Översiktsplanen har gått ut på samråd och möten med medborgare har bokats in.

Planering för att kunna få kapacitet till en snabbbladdare för bilar i Sävsjö har inletts. Dock är det tveksamt om projektet hinner färdigställas under året. Ansökan till Energimyndigheten om snabbbladdare för tunga transporter i Stockaryd har lämnats in och beviljats.

En stor del av avdelningens fokus under delåret har varit att planera för att tillgodose behov av verksamhetsytor för företag som vill expandera eller etablera. Detta arbete har utöver arbetskostnader genererat kostnader för bland annat miljöundersökningar, arkeologi och trafikmätning.

Personalavdelningen redovisar en prognos på plus 300 tkr. Överskottet är kopplat till vakanser. Lönehanteringen kommer under hösten överlämnas till Vetlanda Kommun, vilket kommer innebära högre kostnader under inkörningsfasen.

Kommunikationsavdelningen redovisar en prognos på plus 300 tkr. Överskottet är kopplat till sjukskrivning samt en vakant deltidstjänst på avdelningen.

Räddningstjänsten redovisar en prognos på plus 200 tkr. Detta beror att budget har erhållits för hyra ny lokal i Stockaryd för helåret men inflyttning sker i oktober/november.

Fastighet redovisar en prognos på minus 400 tkr. Uteblivna hyresintäkter på grund av försenad renovering av Svarven samt nedsatt hyra till Eksjöhofgård är anledningen.

Bostadsanpassning redovisar en prognos på plus 300 tkr. Ansökningar för bostadsanpassningar har kommit i gång igen efter pandemin men inte i tidigare omfattning.

Framtiden

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell

Utvecklingsstrategin reviderades för att förstärka hållbarhetsperspektivet i strategin, förtydliga värdegrunden, samt införa en mer horisontell styrmodell. I och med detta kommer de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete förstärkas inom ramen för det kommunala kvalitetsarbetet. Det kommer vara viktigt att fortsätta implementeringen av den nya styrmodellen också under kommande år.

Kommunledningskontoret som stödfunktion

Det arbete som pågått kring att utveckla kommunledningskontorets roll som intern stödfunktion till kommunens kärnverksamheter har övergått i mer konkret arbete. Samverkan pågår med förvaltningarna i syfte att uppnå kvalitetsförbättringar, främst utifrån det perspektiv som första linjens chefer har.

Ett effektivare näringslivsarbete

Under kommande år kommer ett viktigt utvecklingsområde vara att via SNAB skapa en väg in i kommunen för alla näringslivskontakter, både vad gäller befintligt näringsliv och nya verksamheter som vill etablera sig. Kopplingen mellan SNAB och kommunens förvaltningar behöver förtydligas. Samverkan med Sävsjö näringslivsförening kommer också vara viktig för ett framgångsrikt näringslivsarbete.

Nya högländsgemensamma ekonomi- och upphandlingssystem

Kommunen är mitt uppe i ett projekt att samordna sina ekonomi- och inköpsprocesser med övriga högländskommuner och en stor del i det är implementering av ett nytt gemensamt ekonomisystem och ett nytt upphandlingssystem. När detta är klart kommer det skapa effektivare och mindre sårbara ekonomi- och inköpsprocesser för hela kommunkoncernen.

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

Räddningstjänsten har ett antal olika utmaningar att möta. Personalförsörjning i främst Stockaryd kommer vara ett viktigt område att fokusera på under kommande år. Arbetet med att förstärka det civila försvaret och räddningstjänsten förmåga att arbeta i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är ett annat område som kommer kräva insatser. Ökade krav på räddningstjänsten kopplat till torka och översvämning är ett tredje område där räddningstjänsten kommer behöva ha en större beredskap än tidigare.

Ny mandatperiod

Inför 2023 pågår ett arbete med att förbereda utbildning av kommunens politiker under kommande mandatperiod. Kommunledningskontoret ansvarar för den kommungemensamma utbildningen, medan respektive förvaltningen utbildar sina nämnder i förvaltningsspecifika lagar med mera.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet	-2 369	-1 535	64,8	-2 369	-	-1 290
Ej fördelade medel	-2 898	-	-	-2 898	-	-
Kommunkansli	-7 633	-4 451	58,3	-7 533	100	-3 916
Ekonomi & Upphandling	-9 791	-6 105	62,4	-9 491	300	-5 909
Utveckling & Näringsliv	-12 472	-7 871	63,1	-12 172	300	-6 679
Personal	-11 752	-6 721	57,2	-11 452	300	-6 696
IT-avdelning	-636	-148	23,3	-636	-	-3 444
Kommunikation	-4 664	-2 531	54,3	-4 364	300	-1 210
Fastighet	-1 180	-974	82,6	-1 580	-400	-30
Bostadsanpassning	-1 679	-849	50,5	-1 379	300	-470
Räddningstjänst	-12 980	-8 064	62,1	-12 780	200	-8 280
Netto	-68 054	-39 249	57,7	-66 654	1 400	-37 924

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	86 836	57 304	66,0	86 636	-200	53 831
Personalkostnader	-43 709	-26 656	61,0	-42 509	1 200	-28 063
Övriga kostnader	-111 181	-69 897	62,9	-110 781	400	-63 692
Netto	-68 054	-39 249	57,7	-66 654	1 400	-37 924

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Svarven 1 Gata/park	24 000	365	24 000	12 000	365	700
Till- och ombyggnad Prästhagens Förskola	6 300	1 634	1 634	5 750	32	100
Nybyggnation Rörviks Skola	100 000	40 389	100 000	57 180	35 627	53 000
Ombyggnad Ringgården	32 000	1 668	32 000	5 000	1 668	2 500
Renovering Kommunallhuset	4 400	0	4 400	4 400	0	2 500
Hemkunskapssal Hofgårdsskolan	1 300	900	1 300	1 300	900	1 300
Summa särskilda beslut	168 000	44 956	170 700	85 630	38 592	60 100
Återkommande investeringar						
KS anslag för mindre investeringar				1 000	187	220
Kommunledningskontoret				8 072	5 066	7 600
Räddningstjänsten				650	0	650
Fastighet				10 000	4 756	10 000
Summa återkommande investeringar				19 722	10 009	18 470
Summa investeringar totalt	168 000	44 956	163 334	105 352	48 601	78 570

En upphandling som gäller Svarven 1 påbörjas under hösten där planen nu är att renoveringen ska påbörjas under 2023. Investeringsprojektet för till- och ombyggnation av Prästhagens förskola är upphävt då ett nytt beslut har tagits om nybyggnation i stället. Nybyggnationen av Rörviks Skola fortlöper enligt plan men renoveringen av Ringgården har försenats men upphandling och annonsering ska ske under oktober månad med planerad byggstart i mars 2023.

Byte av fönster i Kommunhuset kommer ske under perioden december till februari. Renovering av Hemkunskapssal Hofgårdsskolan pågår och är klar inom kort. Av kommunledningskontorets årliga anslag på 8,7 mkr beräknas 7,6 mkr utnyttjas. Räddningstjänstens anslag på 650 tkr beräknas utnyttjas i höst i samband med flytt till nya lokaler. Fastighets årliga investeringsanslag på 10 mkr räknas med att utnyttjas i sin helhet.

Måluppföljning

Företagsservice för en hållbar tillväxt



Kommentar

Fokusområdet är en vidareutveckling av fokusområdet Tillväxt. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för att vilja verka som företagare i Sävsjö kommun och påbörja implementering av en ny näringslivsstrategi. Arbetet med integration och arbetsmarknad fortsätter med det arbete som är påbörjat med jobbhuset och kommer därefter ingå i ordinarie verksamhet.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Besluta om och påbörja implementering av näringslivsstrategin		Ja

Konceptet "En väg in" håller på att utvecklas i samverkan internt och vi är igång och jobbar med att utveckla formerna.

Fokusområdet kommer att rikta in sig på tre områden, att sätta formerna för SNAB 2.0, att samtala med företag och att implementera näringslivsstrategin.

Företagsservice

Vi skall ge företag och entreprenörer de bästa möjligheterna att starta, etablera, driva och utveckla sina företag i Sävsjö kommun.

En väg in

- Vi skall säkerställa en snabb, säker och tydlig informationsyta mellan företag, kommun och det företagsfrämjande systemet.
- Science Park

Science Park

- Affärsutvecklaren ska vara uppsökande och arbeta proaktivt med innovationsutveckling, riskkapital, nätverk, kunskap, utbildning, projekt, bidrag med mera tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer.

Företagsbesök och information till alla företag

- För att ge service behöver vi veta och ha en kontinuerlig dialog med företagen.

Hållbart näringsliv

- Driva initiativ i samverkan som skapar möjligheter för vårt näringsliv i framtiden.

Samverkan med skola och näringsliv

- Aktiv del i att samverkan mellan skola och näringsliv hålls i liv och säkerställer att planer genomförs. Vi skall tillsammans utveckla framtidens entreprenörer och medarbetare.

Kompetensförsörjning

- Hjälpa företag och lärosäten att komma i kontakt med varandra för att samverka för att lösa kompetensförsörjningen.

Platsutveckling för företagande

- Samverka för att ha tillgång till attraktiva platser för företagande.

Utvecklingsprojekt

- För att fortsätta utveckla oss i ett hållbart näringsliv behöver vi kontinuerligt skapa projekt, initiativ, medverka i nätverk och samarbeten. Flertal av dessa utvecklingsprojekt behöver vi

arbete med förvaltningsövergripande där näringslivsverksamheten kan vara drivande eller deltagande.

Arbete för ett hållbart samhälle



Kommentar

Kommunens översiktsplan är det långsiktiga måldokument som lägger grunden för kommunens utveckling inom sitt geografiska område. Den skapar grunden för att kunna ta beslut som ger Sävsjö kommun möjlighet att utvecklas till en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Som ett komplement till översiktsplanen kan en hållbarhetsplan sätta extra fokus på främst det ekologiska perspektivet.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Arbeta fram ett slutligt förslag till både ny översiktsplan och ny hållbarhetsplan för åren 2023 och framåt.		Ja

Syftet med fokusområdet är att ta fram en modell för hur Sävsjö kommun kan arbeta med att systematiskt minska de egna utsläppen av växthusgaser. Målet är att ta fram lokala klimatmål, prioriterade åtgärder som styr mot målen samt en systematik för implementering och uppföljning.

Målet är att under 2022 arbeta fram ett slutligt förslag till både ny översiktsplan och ny hållbarhetsplan för åren 2023 och framåt.

Under arbetets gång har experter medverkat från skolan. Metodiken för detta har arbetats fram i fokusområdet som handlar om barn och ungas delaktighet. Expertgrupperna har varit till stor nytta i både framtagande av översiktsplan och hållbarhetsprogram.

Expertgrupper skolan

- Ta hänsyn till barn och ungas perspektiv
- Experter på att vara barn
- Arbetat med globala målen, målbilder, uppfinningar och förslag på hur vi tillsammans skapar en grönare kommun.



Arbetet kopplas till framtagandet av ett hållbarhetsprogram som både kommer fokusera på kommunen som organisation och som geografi, där även en lokal referensgrupp med representation från barn och unga, föreningar och samfund, näringsliv och politik kommer engageras.

Arbete pågår med planering av aktiviteter.

Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Gata, park och skog

Under året har exploateringsprojektet Tällevad 3 påbörjats och i stort sett avslutats, det som kvarstår är beläggning av de nya lokalatorna.

Genomförda beläggningsåtgärder är bland annat Alstigen och Ekstigen efter avslutad VA-renovering. GC-vägen från väg 128 ned till Stensträngargatan för att möjliggöra vinterunderhåll. Restaurering av Rike Pelles GC-väg vid Kistegårdsområdet.

Inom verksamheten för enskilda vägar har det genomförts en större restaureringsåtgärd av beläggning utmed stadsbidragsväg 16536.1 Örsby.

Ny aktivitetsyta har anlagts i Stockaryd i samarbete med utvecklingsavdelningen inom ramen för orts- och byutvecklingsprojektet.

Tätortsnära röjning av skog har under året genomförts i Sävsjö, bland annat runt områdena vid Tällevad, Spången och Graningevägen. Skogslaget har bistått med skogsinsatser som har genomförts i anslutning till arkeologiska och geotekniska undersökningar i samarbete med utvecklingsavdelningen.

Kommunal service

Golvet i köket på Södergården har fått ett nytt ytskikt, samt upprustning av köksutrustningen. Inköp av ytterligare en ny färsformmaskin har gjorts.

Helvegetarisk mat serveras i skolor och förskolor en dag var tredje vecka enligt vårt hållbarhets och klimatarbete.

Personal

Kommunal service

Utbildning i måltidspedagogik av kökspersonalen på förskolor har påbörjats.

Ekonomisk analys

Kommunal service

Jämfört med normalåren så ligger budgeten i balans totalt sett. Något under på personalkostnader och i överkant på livsmedel. Osäkra prognoser gällande främst livsmedel- och kemikalier ger stora utmaningar i att hålla budget till årsskiftet. Det påverkas fortfarande av pandemieffekter, kriget i Ukraina och energipriser såsom gas, olja och el.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen beräknas göra ett minusresultat på 100 tkr. Det negativa resultatet härleds framförallt till att priserna för administration, tvätt och uthyrning inte har höjts sedan fordonsadministrationen startade 2017 men priser för löner, bränsle med mera har också ökat. Under de första månaderna i år var bilarna i bilpoolen heller inte uthyrda så mycket på grund av coronapandemin vilket gjorde att intäkterna minskade.

Gata, park och skog

Den ekonomiska utsikten är att hålla given budgetram.

Framtiden

Gata, park och skog

Enhetens fortsatta strävan är att få till en gemensam anpassad lokal, där samtliga avdelningar utgår från en och samma geografiska plats. Det primära i detta är att nå rätt nivå för arbetsmiljön med anpassade omklädningsrum, duschutrymmen, kontorsutrymmen och gemensamhetsutrymmen.

Kommunal service

Kontinuitetshantering behöver arbetas vidare med och kommer att kräva tid och resurser och detta begränsas av att försöka hållas inom befintlig budget. Resultatet av denna kan komma medföra en del investeringsbehov framöver för att säkra upp vår förmåga att leverera våra varor och tjänster i

händelse av yttre påverkan.

Fortsatt utveckling av färsformarmaskiner till samtliga tillagningskök, nya matsalsmöbler Hofgårdsskolans matsal samt Rörviksskolans nya kök och matsal i drift 2023.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Gemensam administration	-2 156	-904	41,9	-2 156	0	-628
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-21 786	-14 850	68,2	-21 786	0	-11 366
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 229	-1 415	43,8	-3 229	0	-1 961
Lokalvård	0	477	0	0	0	-81
Kostverksamhet	0	1 193	0	0	0	2 089
Fordonsadministration	-51	-217	424,5	-201	-150	-152
Netto	-27 222	-15 716	57,7	-27 372	-150	-12 099

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	93 927	60 459	64,4	93 927	0	62 821
Personalkostnader	-50 421	-31 039	61,6	-50 421	0	-31 136
Övriga kostnader	-70 728	-45 136	63,8	-70 878	-150	-43 784
Netto	-27 222	-15 716	57,7	-27 372	-150	-12 099

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Vägbro Toftaan, Femtinge	1 000	433	1 000	674	52	75
Inventarier köket Ripan	450	130	450	300	1	300
Trafikåtgärder Hagne-Ripan	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Åtgärder GC-plan	150	0	150	150	0	150
Summa särskilda beslut	3 600	563	3 600	3 124	53	2 525
Återkommande investeringar						
Serviceförvaltningens samlade				4 500	483	3 600
Årlig inv.anslag Fordon TN				2 000	1 038	2 000
Summa återkommande investeringar				6 500	1 521	5 600
Summa investeringar totalt	3 600	563	3 600	9 624	1 574	8 125

Måluppföljning

Biologisk mångfald



Kommentar

Uppstartat av pilotprojektet för att öka den biologiska mångfalden i dikesrenar längs tre utpekade stadsbidragsvägar. Aktiviteten består av att senarelägga kantslåttern till tidigast 15 augusti efter blomning. Detta projekt genomförs i samråd med aktörerna Sävsjö kommun och aktuella vägföreningar. Kosten arbetar med ekologiska livsmedel i hela verksamheten, samt minimering av kemikalier tillsammans med lokalvården.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
	60 %	— ●

Invånare och brukare i fokus



Kommentar

Måltidsråd på våra äldreboenden och skolor har kunnat återupptas efter pandemin.

Dialogmöte med elevrådet på Hofgårdsskolan gällande nya möbler till matsalen har genomförts. Det diskuterades utformning gällande möblering, färger och former.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under föregående år har flertalet rekryteringar genomförts för att möta upp de pensionsavgångar som varit bland rektorerna. Under årets första kvartal är alla rektorstjänster tillträdde. Även ny utvecklingschef och samordnare för elevhälsan har påbörjat sina tjänster.

Corona hade i början av året, fram till sportlovet, stor påverkan på våra verksamheter då många barn/elever men också personal var hemma i sjukdom eller karantän. Viss undervisning fick gå över på distans och på vissa förskolor värdjades det till vårdnadshavare som har barn 15 timmar i veckan att hålla dem hemma om möjligt.

Situationen i Ukraina har påverkat verksamheten och mycket arbete har under våren lagts på att dels prata med eleverna i skolan om vad som händer i världen men också arbete kring att förbereda för ett eventuellt mottagande av elever från Ukraina. Det planerades för mottagningsverksamhet, anställning av modersmållärare och underlag för kartläggning av nyanlända elever. Dock blev det inte så många elever som har behövt skrivas in utan de som har kommit har kunnat tas emot i befintlig verksamhet.

Rörviks nya skola håller på att ta form och beräknas stå klar till nästa läsår.

De första eleverna till gymnasieutbildningen RIG Motocross/Enduro är antagna och har påbörjat sin utbildning på Aleholm. I dagsläget bedrivs motocrossdelen i tillfälliga lokaler i Vrigstad men ny permanent lokal har börjat byggas för att tas i bruk inför nästa läsår.

Personal

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

Barn och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan.

Prioriterade områden att arbeta med är följande punkter:

- En långsiktigt hållbar löneutveckling som är konkurrenskraftig i förhållande till högländskommunerna.
- Strukturerad introduktion förnyanställda både på kommun-, förvaltning- och enhetsnivå.
- En arbetsorganisation där medarbetare upplever en hållbar arbetsbelastning.
- Se över arbetsorganisationen gällande behörighet.
- Skapa bra förutsättningar för att kunna kombinera arbete och grundutbildning
- Kompetensutveckling för alla anställda.

Ekonomisk analys

Efter åtta månader har ca 63 procent av budgeten använts. Prognosen för 2022 pekar mot ett negativt resultat på - 1,5 mkr.

Föregående år ändrades principen för hanteringen av semesterlöneskulden vilket innebär att semestern kostnadsförs när personalen tjänar in den. Årets periodisering av personalbudgeten är gjord utifrån utfall föregående kalenderår. Att periodisering bara baseras på ett års utfall gör att det kan finnas felaktigheter så som att anställda tar ut semester annan tid på året i år, tar ut mer semesterdagar, att vi hade högre personalkostnader på våren än på hösten med mera då verksamheten i stort bygger på läsår. Att barn- och utbildningsförvaltningen i många verksamheter även har en resurstilldelning på läsår och ett flertal nya rektorer gör det svårt att göra en prognos.

I år har vi fått ersättning för höga sjuklönekostnader på 1,4 mkr, ersättningarna har upphört från och med mars. Barn- och utbildningsförvaltningen har även erhållit 1,1 mkr från skolmiljarden för perioden januari-augusti.

Förskolans överskott beror delvis på att de fått ersättning för sjuklöner, svårigheten att rekrytera behörig personal samt att fler semesterdagar har tagits ut hittills i år jämfört med föregående år. De har även fått utökade medel inom statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder. Intäkterna för barnomsorgen prognostiseras även gå bättre än budgeterat.

Kostnaderna för skolskjuts har ökat sedan senaste prognosen då priserna har justerats. Skolskjutsen beräknas totalt gå med underskott på ca 850 tkr. Kostnadsökningen beror till stor del på ökade bränslepriser.

Vuxenutbildningen beräknas få ett större överskott då de fick mer i statsbidrag för Yrkesvux 2021 än vad som bokats upp som fordran. Finns även viss osäkerhet i hur mycket bidrag som kommer kunna rekvirera från statsbidraget Yrkesvux för 2022. Rekvisition görs i efterhand vilket gör att det kan bli mer/mindre än prognostiserat.

Gymnasiet har svårt att hålla budget då många elever läser på annan ort. De fasta kostnaderna sprids ut på färre elever samtidigt som vi får betala full elevpeng för de som läser på annan ort. Det är även fler elever på gymnasiesärskola i annan kommun kommande läsår. Organisationen ses över samt att gymnasiet kommer släppa tomma lägenheter tillhörande elevboendet i Sävsjö.

Investeringar:

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2022 fått tre miljoner som fördelats på olika investeringsprojekt. På grund av försenade leveranstider har 67 tkr från ett investeringsprojekt från 2021 kommit år 2022. Även under 2022 är leveranstiderna osedvanligt långa vilket försenar flera investeringsprojekt.

Investeringsbudgeten för inventarier förskola/skola bedöms inte användas fullt ut för år 2022. Även investeringsbudgeten för Stockaryds förskolans utemiljö bedöms ej användas fullt ut. Bland annat på grund av nya beslut om utökning av lokaler, vilket påverkar utformningen av den planerade utemiljön. Budget kan behöva flyttas med till 2023.

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 finns då verksamheterna upplever en ansträngd budgettilldelning utifrån verksamhetens behov. En förutsättning för att hålla en budget i balans är fortsatta tilldelade medel från staten till kommunerna inom ramen för statsbidraget likvärdig skola och kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Gymnasiet är den verksamhet som har svårast att få en budget i balans, till stor del beroende på de höga kostnaderna interkommunala ersättningar kostnaderna. Inom alla förvaltningens verksamheter ser man ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Det är både en utmaning att få till ekonomiska förutsättningar så väl som att rekrytera rätt kompetens för att möta elevernas behov. Ett arbete där tillgång till elevhälsans kompetens och insats spelar stor roll.

En riktad insats kring nyanländas lärande och elever med annat modersmål än svenska kommer att pågå under 2023-2025, den är en satsning som sker i samverkan med Skolverket och genomförs i förvaltningens alla verksamheter. Syftet är att framför allt höja måluppfyllelsen för de elever med annat modersmål än svenska.

Inom gymnasieskolan pågår en gymnasieutredning tillsammans med kommunerna på Högländet för att se över möjligheterna till en tydligare samverkansavtal alternativt ett gemensamt förbund på Högländet.

Musikskolan har fått ändra sin organisation då det inte genomförs någon musikskoleundervisning under elevernas skoldag. Det är en utmaning att få till speltider för eleverna, rimliga arbetstider för personalen samt att rekrytera personal.

Barn- och elevantalet i Vrigstad fortsätter öka och byggnation av en ny förskola i Vrigstad kommer att ske för att öka antalet barnomsorgsplatser.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-5 727	-3 769	65,8	-5 827	-100	-4 383
Förskola	-88 414	-54 301	61,4	-86 614	1 800	-55 111
Fritidshem	-14 879	-9 384	63,1	-15 079	-200	-9 156
Förskoleklass	-8 867	-5 478	61,8	-8 867	0	-5 103
Grundskola	-139 672	-87 396	62,6	-139 672	0	-83 798
Grundsärskola	-8 763	-5 161	58,9	-8 663	100	-5 457
Gymnasieskola	-76 675	-52 294	68,2	-81 075	-4 400	-49 530
Vuxenutbildning	-8 991	-3 940	43,8	-7 691	1 300	-5 650
Musikskola	-3 823	-2 397	62,7	-3 823	0	-2 226
Netto	-355 811	-224 120	63,0	-357 311	-1 500	-220 414

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	48 132	38 872	80,8	49 582	1 450	34 167
Personalkostnader	-243 524	-151 625	62,3	-240 674	2 850	-150 685
Övriga kostnader	-160 419	-111 367	69,4	-166 219	-5 800	-103 896
Netto	-355 811	-224 120	63,0	-357 311	-1 500	-220 414

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Återkommande investeringar						
IT-satsning skolan					67	67
Inventarier förskola/skola				1 330	337	1 130
Aleholm industriprog.				100	0	100
Paletten solskydd				130	66	100
Rörviks förskola utemiljö				250	0	250
Stockaryds förskola utemiljö				650	0	400
Vallsjöskolan förråd				30	0	30
Hägneskolan spånsug				130	139	139
Inventarier RL/VO				130	34	130
Alsholm Skytte				250	203	250
Summa återkommande investeringar				3 000	846	2 596
Summa investeringar totalt				3 000	846	2 596

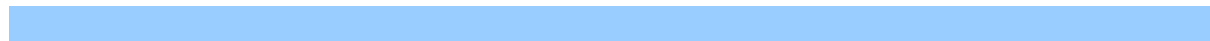
Måluppföljning

Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85%

—





Kommentar

Resultatet hämtas från Kolada, vilket uppdateras i oktober/november. Detta är ett preliminärt resultat utifrån skolornas inrapportering.



Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka.

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%	60 %	55 %	 
Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt	80 %	70 %	 

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

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

- Projektering för renovering av Ringgården.
- Ett tvätteri, som tvättar all vård- och omsorgspersonals tvätt av arbetskläder, har startats upp i Jobbhusets regi.
- Café Vallsjöbaden och Sia camping har drivits som framgångsrika arbetsmarknadsprojekt.
- Utveckling av kommunens palliativa arbete vilket har resulterat i Palliativa ombud.
- Planerat och rekryterat ett Hemtagningsteam med start den 1 september.
- Flyttat hemtjänst norr till Branten och därmed skapat Hemvårdenshus där även hemsjukvården är placerade.
- Projektering för ett nytt korttidsboende LSS har påbörjats.
- Fortsatt arbete med heltid som normaltid samt behovsstyrd arbetstidsplanering.
- Utvecklat och säkerställt processen för Trygg hemgång i samarbete med regionen.
- Upphandlat en genomlysning av socialnämndens kostnader genom Sveriges kommuner och regioners modell Kostnad per brukare (KPB). Genomlysningen genomförs under hösten av Ensolution.
- Gruppboenden Biskopsbo, Vrigstad, avvecklas från och med 1 september och i samband med det utökas platsantalet vid Ljungagårdsvägen i Stockaryd.
- Renoveringen av hemtjänstens lokaler i Stockaryd pågår och beräknas vara inflyttningsklara under hösten.

Personal

Kompetensförsörjningen inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden och funktioner förväntas bli ansträngda framöver. Detta i takt med att kompetenskraven ökar utgör en komplex och oroväckande situation.

För att möta ökade kompetenskrav planeras och genomförs såväl interna som externa utbildningar. Kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt enhetschefer inom äldreomsorgen finansieras till stor del via stadsbidrag.

Ekonomisk analys

Främsta orsaker till budgetavvikelser:

Politisk- och övergripande verksamhet

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Funktionshinderomsorg

Redovisar en mindre negativ budgetavvikelse för perioden,

- Öppnat en korttidsverksamhet för vuxna personer med beslut enligt LSS.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden

- Ett aktivt arbete med intensiva hemmaplanslösningar har påverkat externa placeringskostnader positivt.
- Redovisar cirka 800 tkr lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period föregående år.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden

- Vakanta tjänster under första halvåret är en orsak till överskottet

- Det aktiva arbetet för att få fler i egenförsörjning har slagit väl ut
- Medel för kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt har tillförts verksamheten. Motsvarande kostnader är beräknade på helåret

Äldreomsorg

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden och står för det största underskottet

- En del av underskottet beror på merkostnader för Covid/Calici under första halvåret.
- Organisationen har inte fullt ut anpassats efter Heltid som norm vilket medfört högre personalkostnader.
- Höga personalkostnader i form av övertid, fyllnadstid, sjuklön och vikarier.
- Utredning pågår under hösten avseende kostnad per brukare.
- Det nya nattarbetstidsavtalet påverkar äldreomsorgens budget negativt.
- Förskjutningen från slutenvården påverkar verksamheten negativt.

Hälso- och sjukvård (HS)

Redovisar en mindre budgetavvikelse för perioden.

- Höga kostnader för sjuklöner.
- Merkostnader för covid.
- Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel i ordinärt boende.

Framtiden

Under kommande år ser vi följande viktiga aktiviteter:

- Omställningsarbete mot ny Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade personer (LSS).
- Utarbeta en handlingsplan för arbetet med barn som rättighetsbärare i enighet med Barnkonventionen.
- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd och flexibel arbetstidsplanering.
- Fokus på att stärka hemtjänsten i syftet att öka ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten. En del i det arbetet blir att skapa specialistteam som Palliativt team samt att forma Hemvårdens hus, en samlad enhet för hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att skapa Hemvårdens hus stärker vi samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård samt regionens personal.
- Fortsatt arbete med införandet av reformen God och nära vård inom vård i samverkan med regionen.
- Kompetensutveckling för samtliga vård- och omsorg och hälso- och sjukvårdsfunktioner.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik och digitala lösningar enligt antagen handlingsplan av socialnämnden.
- Verksamhetssystemet Pulsen Combine övergår från projekt till förvaltning vilket även innebär planering för övergång till en höglandsgemensam förvaltningsorganisation (2023).
- Fortsätta arbetet med social dokumentation enligt BBIC (Barns behov i centrum) och IBIC (Individens behov i centrum).
- Digitalisera rutinen kring faderskapshandläggningen genom e-tjänst.
- Utveckla arbetet med att automatisera processen för ekonomiskt bistånd.
- Samordna resurser inom IFO:s öppenvård (behandlingspedagoger) i Öppenvården hus med syfte om att effektivisera intensiva hemmaplanslösningar och minska framtida placeringar
- Utifrån kommunfullmäktiges fokusområde Tillväxt, fortsätta utveckla Sysselsättning Integration och Arbetsmarknad (SIA).
- Utarbeta en evidensbaserad och systematisk uppföljning av kvalitetsarbetet inom verksamhetsområde Myndighet.
- Genom samordning av de administrativa resurserna utveckla de administrativa processerna och därigenom skapa samordningsvinster.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och övergripande administration	-13 313	-8 273	62,1	-13 313	-	-7 952
Individ- och familjeomsorg	-84 652	-53 683	63,4	-85 452	-800	-52 222
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-20 012	-11 399	57,0	-18 812	1 200	-8 514
Stöd till äldre	-112 313	-83 634	74,5	-121 313	-9 000	-79 309
Hälsa- och sjukvård	-18 246	-11 492	63,0	-18 246	-	-11 400
Stöd till funktionshindrade	-53 338	-34 815	65,3	-52 938	400	-35 950
Netto	-301 874	-203 296	67,3	-310 074	-8 200	-195 347

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	96 260	71 021	73,8	105 260	9 000	67 677
Personalkostnader	-267 992	-180 951	67,5	-277 692	-9 700	-169 170
Övriga kostnader	-130 142	-93 366	71,7	-137 642	-7 500	-93 854
Netto	-301 874	-203 296	67,3	-310 074	-8 200	-195 347

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Verksamhetssystem Pulsen Combine	4 000	4 533	5 500	787	0	787
Summa särskilda beslut	4 000	4 533	5 500	787	0	787
Återkommande investeringar						
Löpande investering inventarier				1 250	518	1 250
IT - elektronisk utrustning, välfärdsteknik, trådlöst nät				650	0	650
Medicinteknisk utrustning				100	40	100
Summa återkommande investeringar				2 000	558	2 000
Summa investeringar totalt	4 000	4 533	5 500	2 787	558	2 787

Måluppföljning

Kompetensförsörjning



Kommentar

Ett kommunövergripande arbete med att ta fram en central kompetensförsörjningsplan pågår inom ramen för kommunfullmäktiges fokusområde. Tanken är att den övergripande planen sedan ska trättas ner till en plan för socialnämndens verksamhetsområde. Parallellt med detta arbete identifierar och analyserar socialförvaltningen förvaltningsspecifika åtgärder (som utbildningar med mera) för att klara framtida kompetensförsörjning.

God och Nära Vård



Kommentar

Arbetet med God och nära vård pågår löpande i olika former, flera nivåer och olika nätverk såväl internt som externt. För Kommunal utveckling är det ett prioriterat område som leds av länets socialchefer.

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Restriktioner har under året släppts och föreningsverksamhet och besök till våra verksamheter börjar närma sig de nivåer som fanns före pandemin.

Anläggning

Upphandling av kylsystem är påbörjad, markförläggning, byte av armatur och stolpar på elljusspår i Stockaryd och Rörvik påbörjat.

Ramp för personer med funktionshinder har köpts in och placerats vid Hofgårdsbadet.

Socialförvaltningen har under sommaren skött om driften av Vallsjöbaden.

Passersystem är installerat och har till stora delar driftsatts i sporthallen, ishallen och Sävsjö skyttecenter.

Framtagande av skyltplan för Hofgårdsområdets fritidscenter.

Biblioteket

Regional utredning av samnyttjande av regionens resurser har inletts.

Pågående arbete med ”meröppet”.

Fritidsgården

Fortsatt arbete med stabilitet i personalgruppen och rekrytering pågår.

Familjebadet

Under våren har bokningssystem av badtider slopats vilket lett till fler besökare.

Beslut taget gällande permanent hälsocenter har lett till tillsvidareanställning av hälsocoach.

Programverksamhet

Kultur- och fritidsenheten har haft uppdrag att genomföra jubileumsfirande av Sävsjö stad 75 år.

Framtagande av riktlinjer för offentlig konst i kommunen.

Statyn Annas minne återställd.

Personal

Pågående rekryteringar av fritidsledare samt vaktmästare.

Beslut taget gällande permanent hälsocenter har lett till tillsvidareanställning av hälsocoach.

Ekonomisk analys

Nämnden gör ett minusresultat kopplat till för låga intäkter på Familjebadet under första kvartalet samt dyrt underhåll av våra anläggningar.

Reinvesteringspengar har använts till:

1. Inköp av ramp till Hofgårdsbadet,
2. Tjockmatta till Sävsjö skyttecenter,
3. Resultattavla till Hofgårdsvallen,
4. Hjärtstartare till is- och sporthall
5. Eftersläpande kostnader för byte av passersystem
6. Målburar till ishallen.

Planerade investeringar av resterande del under året är renovering av fritidsgården och bibliotek samt skyltar enligt skyltplan och inköp av offentlig konst.

Framtiden

Bibliotek

Att implementera meröppet samt förbättra och effektivisera de lokalt identifierade utmaningarna i verksamheten. Planera ett väl fungerande bibliotek i Rörvik. Framtagning av kommunal biblioteksplan.

Fritidsgård

Att genomföra en förbättring av inomhusmiljön på Sävsjö fritidsgård samt starta upp en tydligare digital verksamhet med inriktning på den öppna verksamheten. Rekrytera personal och skapa en tydlig struktur för verksamheten med mer schemalagd skolnärvaro och större fokus på kärnverksamheten.

Familjebadet

Tydligare prissättning av aktiviteter som erbjuds och möta utmaningarna med att komma tillbaka till tidigare besöksfrekvens och ekonomi.

Föreningar

Skapa nya bidragsnormer för en mer effektiv och rättvis bidragshantering.

Anläggning

Installera brandlarm i sport- och ishall samt passersystem i flera idrottssalar och hallar. Öka nyttjandegraden i allaktivitetslokalerna. Skyltning av Hofgårdsområdets fritidscenter.

Kultur

Utökad dialog med kulturlivet i kommunen, delaktighet i diskussioner med Spira gällande tillgänglig scenkonst i kommunen. Implementering av riktlinjer för offentlig konst. Framtagning av kommunal kulturplan för perioden 2023-2025.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och gem administration	-2 813	-1 742	61,9	-2 813	0	-1 514
Familjebad inkl simundervisning	-4 814	-3 876	80,5	-5 214	-400	-4 402
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-8 824	-6 144	69,6	-8 924	-100	-6 218
Bibliotek	-4 553	-2 938	64,5	-4 553	0	-3 036
Programverksamhet	-188	-70	37,1	-188	0	-3
Bidrag	-3 833	-2 790	72,8	-3 833	0	-2 792
Fritidsgårdar	-3 213	-1 743	54,3	-3 213	0	-1 209
Netto	-28 238	-19 303	68,4	-28 738	-500	-19 174

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	7 672	4 047	52,8	7 272	-400	1 764
Personalkostnader	-14 553	-8 776	60,3	-14 553	0	-7 291
Övriga kostnader	-21 357	-14 574	68,2	-21 457	-100	-13 647
Netto	-28 238	-19 303	68,4	-28 738	-500	-19 174

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Investeringar Fambad 21	800	492	650	150	0	150
Belysning Elljusspår -21	2 800	0	2 800	2 800	0	2 400
Annas Minne -22	90	0	90	90	0	90
Ishallen kylsystem -22	8 000	40	8 000	8 000	40	40
Ishall sarg Ispist -22	4 000	0	4 000	4 000	0	0
Savsjö camping Vinterbonad	600	19	600	600	19	100
Summa särskilda beslut	16 290	551	16 140	15 640	59	2 780
Återkommande investeringar						
Årl Reinv i Fritidsanl				1 000	494	1 000
Summa återkommande investeringar				1 000	494	1 000
Summa investeringar totalt	16 290	551	16 140	16 640	553	3 780

Måluppföljning

Aktiv hela livet



Kommentar

Familjebadet

Slopad bokning av tider skapar åter större tillgänglighet till verksamheten. Familjebadet har öppet hela sommaren.

Ramp vid Hofgårdsbadet utökar tillgängligheten för utebad i kommunen.

Installation av passersystem utökar möjligheten för enheten att styra tillgången till våra hallar (is- och sporthall i första skedet).

Tillsatt tjänst som föreningsutvecklare ger större möjligheter till dialog med föreningarna.

Myndighetsnämnden

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Karta/GIS

Ett arbete med kartkopplingar mellan ärenden i EDP och GIS-kartan pågår. Det innebär att ärenden kan öppnas direkt från kartan istället för att gå via verksamhetssystemet. Detta underlättar förvaltningens arbetssätt.

Tillsammans med samhällsbyggnadsenheten pågår arbetet med att införa Plan Direkt för att klara det nya kravet på digitala planbeskrivningar.

Byggnation

Myndighetsförvaltningen upplevde under året 2021 ett stort intresse för byggnation i kommunen. Nu har pågående oroligheter i världen, inflation och räntehöjningar påverkat byggmarknaden drastiskt. Under sena våren märkte förvaltningen av en kraftig minskning av bygglovsansökningar.

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel

Länets miljöchefer har under en tid arbetat för en länsgemensam taxa inom miljöbalkens område. Ett färdigt resultat som länets miljöchefer står bakom har presenterats. Förslag är att en gemensam taxa för alla länets kommuner antas till år 2023.

Pandemirestriktionerna har lättat och förvaltningen har fått möjlighet att jobba på plats samt göra fysiska inspektioner i större utsträckning.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med tillsyn över radon i flerbostadshus.

Ny lag som reglerar tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Förvaltningen är föremål för tillsynsuppdraget över denna lag.

Övrigt

Sedan februari har förvaltningen en heltidsanställd som ansvarar för skanningen av förvaltningens fysiska arkiv.

Personal

En av förvaltningens miljöinspektörer avslutade sin tjänst under februari. Rekrytering påbörjades och en nygammal inspektör började hos oss i maj.

Förvaltningen ser ett behov av en utvecklingsstrateg som kan leda förvaltningens utveckling inom digitalisering. Bland annat med att driva frågan framåt när det gäller digitalisering av förvaltningens olika tillståndprocesser.

Förvaltningen ser också ett behov av att förstärka bygglovsenheten med en resurs inom tillsyn enligt plan- och bygglagen. Byggloven har under 2021 ökat med 30 procent vilket innebär att tillsyn fått prioriterats ned.

En av förvaltningens byggnadsinspektörer kommer att vara tjänstledig under kommande halvår.

Förvaltningen har under året fortsatt att upprätthålla sin goda frisknärvaro. Sjukfrånvaron har under de senaste två åren minskat från 2,5 procent till 0,9 procent.

Ekonomisk analys

Myndighetsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 1 197 tkr per sista augusti. Vid delåret har 79 procent av budgeterade intäkter fakturerats.

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

Förvaltningens kostnader ligger cirka 300 tkr bättre än budget. Vårvinterns restriktioner om hemarbete innebar att planerade utbildningar genomfördes övervägande digitalt, vilket därmed bidrog till färre resor och mindre kringkostnader.

En trolig helårsprognos kan visa på en positiv avvikelse om cirka + 500 tkr. Kan förklaras av bland

annat en tjänstledighet på förvaltningen under andra halvåret.

När det gäller investeringar så installeras för närvarande Plan Direkt. Ett program för digitala planbeskrivningar.

Framtida investeringar kan komma att innefatta integrationer och kopplingar av förvaltningens verksamhetssystem samt kart- och GIS-system.

Framtiden

Samhällsutvecklingen

Inflation, stigande räntor och materialpriser påverkar. Stämmningsläget i samhällsekonomin har skiftat på bara några få månader. Det förespås komma en lågkonjunktur. Boendekostnaderna förväntas öka med stigande räntor och ökade energipriser, samtidigt som byggkostnaderna har ökat kraftigt. Hushållens köpkraft minskar, vilket förvaltningen känt av med minskade ansökningar om bygglov. Denna utveckling kommer att påverka förvaltningens verksamhetsområde framöver.

Effektiviseringar - Ett annat arbetssätt...

Effektivisering av verksamheten innebär för förvaltningen att utveckla sitt arbetssätt. Ett sätt som gynnar både förvaltningen, verksamhetsutövare och kommuninvånare. Bland annat innebär det att förvaltningen fortsätter att arbeta för en digitaliserad verksamhet. I nuläget pågår en vidareutveckling av vissa e-tjänster samt att i framtiden införa en e-brevlåda för kommunikering av ärenden med sökanden. Fokus ligger på att göra det enklare för kommunens invånare i kontakten med myndigheten. Omvärldens krav på digitaliserade verksamheter är dock en ständig utmaning för den lilla förvaltningen. Omställning av verksamheten till att möta dessa förväntningar bromsas upp av bristande kunskap, verktyg och tidsutrymme. Förvaltningen ser ett närliggande behov av stöd i form av intern eller extern part för verksamhetsutveckling.

Miljö

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

Miljöövervakningen kommer framgent bli en större uppgift för nämnden. Både inom mark, luft, vatten och hälsorelaterad sådan.

Bygg

Den 1 augusti 2022 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Syftet med ändringarna är att förenkla, förtydliga och effektivisera byggnadsnämndens tillsyn. Bland annat införs certifierade byggprojekteringsföretag. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte pröva de tekniska egenskapskraven, varken inför beslut om bygglov eller startbesked. I och med detta införs ytterligare en aktör i processen att tolka lagen.

En tydlig utmaning som kan ses i prövning av bygglov är att det finns detaljplaner som inte är anpassade till dagens behov eftersom många detaljplaner är gamla. Detta är en utmaning man kan se i många kommuner. Ett strukturerat arbete för att uppdatera gamla planbestämmelser skulle vara värdefullt för kommunens fortsatta utveckling och attraktivitet.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-3 186	-1 844	57,9	-3 186	0	-1 428
Miljö- och hälsoskydd	-2 192	-729	33,3	-1 692	500	-1 271
Bygg och karta	-1 405	-626	44,6	-1 405	0	-459
Netto	-6 783	-3 199	47,2	-6 283	500	-3 158

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	4 209	3 313	78,7	4 209	0	2 861
Personalkostnader	-7 566	-4 629	61,2	-7 266	300	-4 321
Övriga kostnader	-3 426	-1 883	55	-3 226	200	-1 698
Netto	-6 783	-3 199	47,2	-6 283	500	-3 158

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Ärendehanteringssystem	1 000	546	750	0	6	-6
GIS-Plattform	500	56	500	260	0	260
Karta Gis-system -22	100	0	100	100	0	100
Summa särskilda beslut	1 600	602	1 350	360	6	354
Återkommande investeringar						
Årl Inv Anslag MoB				100	0	100
Summa återkommande investeringar				100	0	100
Summa investeringar totalt	1 600	602	1 350	460	6	454

Måluppföljning

Digitalisering



Kommentar

Förvaltningen anser att det är viktigt att arbeta med digital utveckling för att kunna möta förväntningar på digitalt informationsutbyte.

Ett led mot en mer digitaliserad verksamhet är att skanna in förvaltningens fysiska arkiv samt att på sikt införa fler e-tjänster.

- Sedan februari månad skannas förvaltningens fysiska arkiv in till det digitala arkivet Comprima.
- Det pågår ett arbete med att införa en e-tjänst för ansökan om bygglov direkt kopplat till förvaltningens verksamhetssystem.

Tillsyn enligt Miljöbalken



Kommentar

Ett arbete med tillsyn över radon i flerbostadshus är påbörjat.

Uppföljning av enskilda avloppsanläggning som har förbud från 2020

Uppföljning av tillstånd till enskilda avlopp (innan två år går ut).

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen



Kommentar

Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och vägledning och utöva tillsyn över byggnationer. Tillsyn sker vid anmälan samt på nämndens egna initiativ. Under 2022 är nämndens fokus att utöva tillsyn på obligatoriskt ventilationssystem.

Dialog med Sävebo och ABSI görs med jämna mellanrum för att säkerställa att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs på kommunens samtliga fastigheter. Inkommande protokoll på utförda kontroller läggs in i förvaltningens ärendehanteringssystem.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

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 och 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 som ställföreträdare.

Implementering av det nya verksamhetssystemet Provisum har gått bra tack vare stort engagemang bland medarbetarna. Det nya systemet har medfört ett förändrat arbetssätt. Det nya arbetssättet har fokus på processen för respektive ärendetyp och har även inneburit uppdatering av beslutsmallar. Det nya verksamhetssystemet har även möjliggjort att starta ett projekt med att skanna in och digitalisera det omfattande arkiv av akter som finns i verksamheten.

Vi jobbar aktivt med att få ställföreträdare att lämna in sina årsräkningar digitalt. De digitala årsräkningarna utgjorde i år 21 procent (jämfört med 13 procent föregående år).

I enlighet med nämndens mål om digitalisering av verksamheten har en ny webbsida lanserats. Syftet med den nya webbsidan, overformyndare.hoglandet.se, är att ge huvudmän och ställföreträdare mer och lättillgänglig information om ställföreträdarskapet.

Två nya e-tjänster har lanserats; "intresseanmälan för att bli god man" och "anmälan om behov av god man".

Fem digitala utbildningar för ställföreträdare har hållits i "redovisning" och "grundutbildning för ställföreträdare".

Överförmyndarnämnden har reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden. Underlaget har arbetats fram tillsammans med representanter från alla samarbetskommunerna.

Samarbete med kontaktcenter i Vetlanda har inletts gällande mottagande av inkommande telefonsamtal för ökad tillgänglighet. Både inkommande samtal och gemensam e-post har flyttats över till ett gemensamt ärendehanteringssystem för att öka tillgängligheten och säkerställa hög servicenivå.

Personal

I verksamheten arbetar just nu åtta tillsvidareanställda medarbetare. En tjänst är vakant och rekrytering pågår. En tillfällig projektjänst har inrättats för skanning av arkivet. Två juriststudenter har anställts under sommarperioden för att granska årsräkningar.

Samarbetet i gruppen fungerar bra och arbetsmiljön är god. Sjukfrånvaron är fortsatt väldigt låg.

Ekonomisk analys

Högländets överförmyndarverksamhet har en prognos för 2022 som ligger i nivå med budget. Sävsjös prognos pekar på att hela Sävsjös budget inte kommer utnyttjas utan lämna ett överskott på drygt 190 000 kronor.

Framtiden

En av utmaningarna som verksamheten står inför är fortsatt digitalisering för att effektivisera arbetet genom att bland annat:

- öka andelen digitalt inlämnade årsräkningar,
- vidareutveckla verksamhetens nya webbsida så att fler ska hitta den information de söker på egen hand - digital gallring och e-arkiv.

Verksamheten har påbörjat ett klarspråksprojekt för att öka förståelsen av innehållet i beslut och

dokument. Ett stort antal mallar och texter ska genomgå klarspråksgranskning och uppdateras.

Att rekrytera personer till uppdrag som god man och förvaltare är ett tidskrävande arbete. Olika aktiviteter planeras såsom att se över interna arbetsprocesser och komma ut och marknadsföra uppdraget som god man i olika sammanhang.

Även fortsättningsvis prioriteras att erbjuda utbildningar till nya och erfarna gode män för att säkerställa att tillräckliga kunskaper finns i uppdragets olika delar.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 712	-1 038	60,6			-1 010
Netto	-1 712	-1 038	60,6			-1 010

Driftredovisning per kostnadsslag

Intäkter						
Personalkostnader						
Övriga kostnader	-1 712	-1 038	60,6	-1 520	192	-1 010
Netto	-1 712	-1 038	60,6	-1 520	192	-1 010

Valnämnd

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Arbetet med att förbereda valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september har fortsatt in i det sista. I början av juni månad mötte vi ordförande och vice ordförande för de 6 valdistrikt som vi har i kommunen för att samtala om nyheter och säkerhetsfrågor med mera. I början av augusti hade valnämnden ett sista avstämningsmöte innan själva valarbetet startade. I augusti genomfördes också 3 utbildningstillfällen för de röstmottagare som skulle tjänstgöra både i förtidsröstningen och under själva valdagen. Den 24 augusti startade sedan förtidsröstningen på 4 orter i kommunen. När detta skrivs är valet genomfört och vi kan summera att valet har fungerat väl i kommunen samt att förtidsröstningen har ökat till ca 46 procent av alla avgivna röster.

Personal

Under förtidsröstningen var totalt 12 personer engagerade och inför själva valdagen är över 50 personer rekryterade.

Ekonomisk analys

Budgeten för 2022 är -255 tkr, men prognosen pekar på -330 tkr. För att kunna genomföra valet smidigt och säkert med de nya regler som gäller för sekretess vid valsedelställ samt ökade säkerhetsfrågor ökades bemanningen på valdagen från 6 till 8 personer i varje distrikt. Det medför merkostnader, vilket tidigare har flaggats för. För att undvika köer vid röstning har också fler valsedelställ och valbås inköpts.

Valnämnden har fått statsbidrag på 343 tkr för att genomföra valen till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Statsbidraget betalades ut och intäktsfördes i mars medan mycket av för valet kommer först i september-oktober.

Framtiden

I juni 2024 ska ett EU-val genomföras för att välja ledamöter till Europaparlamentet.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Valnämnd	-255	202	-79,1	-330	-75	-
Netto	-255	202	-79,1	-330	-75	

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	340	344	101,1	344	4	-
Personalkostnader	-495	-39	8,0	-355	140	-
Övriga kostnader	-100	-103	102,6	-319	-219	-
Netto	-255	202	-79,1	-330	-75	

Kommunens revisorer

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Nuvarande avtal avseende revisionstjänster löper ut vid kommande årsskifte och därför har arbete med upphandling av ny revisionsbyrå pågått under året.

Upphandlingen innefattar sakkunnigt biträde, rådgivning, service, förvaltnings-, redovisnings- och bokslutsrevision för kommun och stiftelser, finansiell revision av bolagen samt förvaltningsrevisionstjänster.

Personal

Revisionen saknar anställd personal. Arbetet sköts av revisorerna själva med stöd av upphandlat sakkunnigt biträde.

Ekonomisk analys

På grund av pandemin har revisorerna undvikit att delta på externa sammankomster och utbildningar under första halvåret 2022. De besparingar detta medfört har lett till att någon extra granskning har kunnat genomföras.

Framtiden

Eftersom vi går in i en ny mandatperiod, är det oklart vilka personer, som kommer att ingå i revisionen. Eftersom revisionen saknar anställd personal är vi därför extra beroende av viss kontinuitet i revisionsgruppen för att arbetet ska fungera.

Osäkerhet råder också om viken revisionsbyrå, som kommer att upphandlas.

De som ingår i revisionen under innevarande mandatperiod fortsätter fram till och med bokslutet och bolagsstämmorna i april och maj 2023. Samtidigt påbörjar de nyttnämnda revisorerna sitt arbete med granskning av den kommunala verksamheten. Under årets första månader arbetar alltså dessa två grupper parallellt, vilket kommer att öka revisionens kostnader för 2023. Kostnaderna kommer också att öka för utbildning av nyttnämnda revisorer och lekmannarevisorer för hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser, kommunalförbund och verksamhet i andra former.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Revision	-834	-468	56,1	-834	-	-277
Netto	-834	-468	56,1	-834		-277

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-297	-156	52,5	-247	50	-139
Övriga kostnader	-537	-312	58,1	-587	-50	-138
Netto	-834	-468	56,1	-834	0	-277

Sävebo AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Vi fortsätter med en hög underhållstakt och framför allt riktat mot energibesparingar. Vi fortsätter med våra fönsterbyten och har bytt fönster på eller kommer att byta fönster under året på Pinuten, Vilan 3, Rörvik 1:183, 1:185 och 1:46. Vad gäller Pinuten så har vi som enda bolag i Jönköpings län lyckats få energieffektiviseringsbidrag om 3,72 mkr för fönsterbyte samt att vi sätter in effektivare ventilationsaggregat och solceller.

Vi har helrenoverat 5 lägenheter, helmålat 22 och renoverat 7 badrum hittills i år.

Vi har också anlitat Elajo för att sätta upp laddstolpar på två av våra fastigheter.

Vi har iordningställt lokaler uppe på Branten till Socialförvaltningen samt Tandlaget på Trekanten.

Personal

Vi är 25 personer på Sävebo. Vi har haft tre pensionsavgångar och vi har därför lagt över ekonomihanteringen på kommunens ekonomiavdelning. Vi har nyanställt en fastighetsskötare. Vi har också passat på att ändra i vår organisation och numera har vi en fastighetsskötare per ort som har ansvar för hela kommunkoncernens fastigheter på den orten.

Ekonomisk analys

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

Vi har även utfört många åtgärder i våra lägenheter. Detta tar vi inte som investering utan som direkt kostnad. Detta för att vi inte vill släpa med oss för stora avskrivningar i framtiden utan ta den kostnaden nu när tiderna är goda.

För närvarande ser det ut som att årets resultat blir ett nytt rekord för Sävebo. Det kommer att behövas då vi under de kommande åren ser kraftigt höjda räntekostnader och även en oro för energikostnaderna. Vi ligger rätt bra säkrat men inom en fem års period så kan detta förändras.

Framtiden

Framtiden ser bra ut men vi har stora utmaningar vad gäller uthyrningarna. Under de senaste åren har vi fått kämpa alltmer med att hålla uthyrt.

Vår bruksvärdering för 2020-2021 samt alla renoveringar gör att hyresnivån har gått upp.

Vi arbetar med stort fokus mot trivsel för våra hyresgäster. Genom att ha hög kvalitet på våra lägenheter och ge en förstklassig service ska vi se till att vara den ledande hyresvärden i Sävsjö kommun.

Måluppföljning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	3 075	4 585	149%	5 500	+2 425	257

Måluppföljning

Tillhandahålla *bostäder och lokaler av god kvalitet.*



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



Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.



Tyvär ökad omflyttning 2021.

Öka trivselmiljön i bostadsområdena



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

AB Sävsjö Industribyggnader

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Vi fick avblåsa upphandlingen av ombyggnationen av Bryggaren 1, framför allt eftersom räntorna stigit men även på grund av ökade byggkostnader. När vi avbröt upphandlingen i juni så var marknaden väldigt osäker och så är den även nu. Vi hoppas att vi kan genomföra en ny upphandling inom kort.

Vi gick in i året med flera stora vakanser men vi har lyckats över förväntan. Alla lokaler har mer eller mindre blivit uthyrd, även till högre nivåer än tidigare.

Personal

VD på 50 procent köps av Sävebo.

Ekonomisk analys

Bolaget går starkt och vi kommer återigen göra ett bra resultat, troligtvis i paritet med år 2021 och det innebär drygt 1 mkr bättre än budget. Uthyrningsgraden har ökat något trots att vi startade året med flera stora uppsagda lokaler. Vi har tagit mycket större underhållskostnader i år och det gör att vi inte sätter nytt rekord för årsresultat. Vi har under året amorterat 70 mkr.

Framtiden

Under 2022 har vi haft och har många låneomsättningar som vi omsatt eller omsätter till betydligt högre räntor än innan men Skruf och A-lack täcker våra lånekostnader. Utav 330 mkr i skuld betalar ABSI själva räntorna på cirka 27 mkr.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	4 496	3 837	85%	5 096	+600	4 530

Savman AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

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

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

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

Personal

Ingen påverkan gällande personal. Åtgärder har genomförts för att möjliggöra hemarbete i större utsträckning. För att undvika nya smittspridningar så har kontorets öppettider förändrats.

Personalen har möjlighet att arbeta viss tid hemma.

Ekonomisk analys

Det avvikande resultatet i prognos i förhållande till budget beror på att köp av VD-tjänst från Sävsjö kommun har minskat. VD tjänst är 50 procent från och med 1 april 2022.

Intäkter för internet samt nätavgifter har också ökat då fler har anslutit sig än beräknat i budget. Till stor del beror det på att hyresfastigheter har anslutit sig till nätet där hyresgästen själv betalar för sin tjänst.

Framtiden

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

Under år 2023 kommer konsekvenser att utredas tillsammans med ägaren, Sävsjö kommun.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 654	2 000	121%	2 554	+900	1 736

Njudung Energi Sävsjö AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Elmätarbyten har slutförts och samtliga mätare är utbytta.
Förnyandet av tillstånd för Djupadals reningsverk fortgår och ansökan är inskickad till Miljöprövningsdelegationen.
Nya fjärrvärmeanslutningar i Rörvik utförs under hösten.

Personal

Bolaget har sedan 2017 ingen anställd personal. Personal- och ledningsförsörjning sker genom köp av tjänster från Njudung Energi Vetlanda AB.

Ekonomisk analys

På kostnadssidan märker vi nu av de ökade elpriserna och övriga prisökningar som vi alla påverkas av. Under innevarande år har vi svårt att påverka våra intäkter men under år 2023 kommer vi bli tvungna att höja våra intäkter/taxor.

Under 2023 kommer 2 lån (20 mkr+40 mkr) att behöva refinansieras. Detta kommer att öka räntekostnaderna med ca 1,2 mkr med nuvarande förutsättningar.

Framtiden

På VA-sidan reinvesteras det i anläggningarna och allt eftersom tillstånd blir klara kommer överföringsledningar att byggas.

Energibranschens utmaningar med det mycket höga elpriset gör att fler förfrågningar om anslutning till fjärrvärme kommer in. På elnätssidan är det reinvesteringsbehovet som är i fokus.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	10 219	4 393	45%	9 160	-1 059	7 923

Sävsjö Näringsliv AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Den 1 juli 2022 tillträdde Patrick Blomström som ny VD.

En turbulent omvärld med ökade kostnader för företagen har inneburit att vi haft fokus på företagsbesök för att lyssna in företagens behov och hur de ser på framtiden.

En förflyttning av anställda och ny organisation av näringslivsarbetet till Sävsjö Näringsliv.

Personal

Bolaget är 3 anställda från och med den 31 augusti.

Patrick Blomström VD (100 procent), Erik Alm (100 procent), Helena Gill (80 procent).

Ännu en ny medarbetare, Rehman Amin började den 1 september 2022 som affärsutvecklare för Science Park (100 procent).

Ekonomisk analys

Följer budget förutom att vi har en högre semesterlöneskuld per 31 augusti på grund av hög arbetsbelastning. För helåret tror vi kostnaderna kommer följa budget.

Framtiden

Vi ska fortsätta att vara aktiva i att ge support till det lokala näringslivet.

En väg in - ett arbetssätt att samla och säkerställa så vi kan upprätthålla hög kvalitet i vår service mot företagen.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	8	-104	-1375%	8	0	-14

Måluppföljning

I våra insatser kring kommunstyrelsens fokusområde "Företagsservice för en hållbar tillväxt":

- Näringslivsstrategin är under arbete och kommer ut på remiss.
- Teambildning av organisation och styrelse innan nyår.
- Ny förstudie sökt tillsammans med Rise.

Stockarydsterminalen AB

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Vår och sommar har varit bra för terminalen. Vi har ett ganska jämnt flöde men toppar o dalar förekommer! Vi ska nu påbörja ett projekt där vi använder fler maskiner för att lasta (3 maskiner). Med kortare lasttider räknar vi med att få in mer tåg. Detta har varit en bromskloss för Södra och deras tåggrunda (vid dessa testrundor får vi ta in extra personal). Faller detta väl ut så kan vi anställa ytterligare personal. Även i år kunde vi stänga några veckor i juli månad för semester.

Vi har fram till sista juni mätt in 159 000 m3f mot 180 610 m3f förra året.



Personal

Vi håller fast vid vår personalstyrka med 2 heltidsanställda på terminalen och sedan en VD som är anställd på halvtid. Om förändringen med snabbare lastning kommer ge oss fler tåg så behöver vi öka på med en anställd.

Ekonomisk analys

Vi ser en positiv vinst även för denna period. Vi har fått ett treårigt kontrakt med en kund.

Samarbetet med Wasa last och personal går mycket bra. Vi håller på att byta ut belysningen till energisnåla LED-lampor.

Framtiden

Planeringen för spårförlängningen fortgår och vi har stora förhoppningar att vi snart har byggstart. En av våra kunder tror på ökad omsättning av rundved framåt.

Elektrifieringslöftet har gått igenom och till våren startar detta projekt.

Arbetet med att utveckla terminalen mer mot industri går sakta framåt.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	900	1 076	119,6 %	1 000	100	371

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Under 2021 skedde ombyggnationen av hall B och i år har hallen fyllts av ny verksamhet. Det är nu mycket mer av liv och rörelse i anläggningen och ombyggnationen har blivit mycket lyckad. Skyttegymnasiet har fått ändamålsenliga lokaler i anslutning till skyttebanorna.

Personal

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster för drift och underhåll köps av fastighetsförvaltningen Sävebo AB och anläggningsstöd köps av Serviceförvaltningen Sävsjö kommun.

Sävsjö kommuns ekonomiavdelning ansvarar för den administration som krävs.

Ekonomisk analys

Sävsjö SkytteCenter redovisar ett ackumulerat resultat per augusti månad på + 263 tkr före dispositioner och skatt, vilket för helåret pekar på en prognos som är 200 tkr bättre än budget. Det bättre resultatet beror i huvudsak på lägre underhållskostnader av fastigheten än budgeterat.

Framtiden

Målet med ombyggnationen har bland annat varit att kunna nyttja lokalerna bättre och att det ska bli mer liv och rörelse i huset, vilket också blivit resultatet. Det gäller samtidigt att följa med utvecklingen i samhället för att kunna tillgodose de behov som Sävsjö kommuns medborgare har.

Det finns behov av att byta en del fönster på fastigheten och den utvändiga fasaden behöver ny färg. Detta är dock inte beslutat ännu.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	90	263	292%	290	+200	238

Höglandets kommunalförbund

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

I början av 2022 har fokus varit på arbete med utredningar som kommunerna valt att lägga på Höglandsförbundet. De båda utredningarna som förbundet arbetat med är gemensam organisation för serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt utredning av gemensam förvaltning och nämnd för miljö och bygg.

I januari fattade direktionen beslut om att ställa sig bakom förslaget kring en gemensam organisation för systemförvaltning av verksamhetssystemet Combine som kommer vara organiserad under Höglandsförbundet. Under våren har ärendet hanterats politiskt i kommunerna. Innan sommaren hade alla fem kommunerna tagit beslut om att ingå i en gemensam systemförvaltarorganisation.

Under våren har en omorganisation genomförts på HIT och en ny enhet IT säkerhet och arkitektur finns nu på plats. Syftet är att arbeta mer proaktivt med området samt på ett mer strategiskt plan knyta samman IT-säkerhet och arkitektur.

Det förändrade omvärldsläget har också inneburit ett ökat tryck på området informationssäkerhet både för förbundet och kommunerna. Efterfrågan på utbildning, information och stöd vid kontinuitetshanteringar i verksamheterna har genomförts med hjälp av informationssäkerhetspecialisten.

Den 1 december 2021 startades Höglandsförbundets nya verksamhet Höglandets ekonomiservice upp med medarbetare från kommunerna och Höglandsförbundet. Arbetet har varit lyckosamt och efter de första 8 månaderna uppfattar både förbundet, medarbetarna och kommunerna att arbetet fungerar bra.

Förbundet har också arbetat fram en ny gemensam funktion för visseblåsning för kommunerna dess bolag och förbundet.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet den 31 augusti 2022 uppgick till 96. Frisknärvaron ligger nu åter på en likvärdig nivå som innan pandemin, ökningen ligger både inom den långa och korta frånvaron.

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Under 2020 fördjupades arbetet med personalförsörjning och kompetensutveckling genom det förbundsövergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet med arbetet är att locka rätt kompetens och behålla rätt kompetens. Detta mål och arbete har fortsatt även under 2022.

Arbetskador och tillbud

Under perioden 1 januari 2022 och 31 augusti 2022 har en arbetsolycka och tre tillbud rapporterats in.

Höglandsförbundet ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och vill verka för en hållbar välfärd. Det är viktigt för förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vid den senaste medarbetarundersökningen 2021 fick förbundet ett värde på 74 av 100 möjliga. Målet är att bibehålla denna nivå. Förbundet strävar också efter att ligga i samma nivå som medlemskommunerna när det gäller frisknärvaron.

Ekonomisk analys

Det prognostiserade resultatet för 2022 är 8 190 tkr vilket är 6 995 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 195 tkr.

Höglandets ekonomiservice (HES) prognostiserar ett resultat i nivå med budget. 2022 blir det första hela året för verksamheten.

Familjerätten redovisar en prognos på 610 tkr vilket är 549 tkr bättre än den budgeterade nivån.

Höglandets IT (HIT) prognostiserar ett resultat på 6 259 tkr vilket är 5 223 kr bättre än budget.

Kansliet redovisar en prognos på 887 tkr vilket är 826 tkr bättre än det budgeterade resultatet.

Finansen visar en prognos på 487 tkr vilket även är avvikelsen mot budget.

Revisionen redovisar en prognos motsvarande -88 tkr vilket är en avvikelse mot budget med -90 tkr.

Mer ingående förklaringar till resultatet och prognosen redovisas i Höglandets kommunalförbunds delårsrapport.

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

Framtiden

Arbetet med gemensam systemförvaltning för Combine på förbundet kommer att intensifieras under hösten inför uppstarten den 1 februari 2023.

Från och med 2022 finns det möjlighet till att bekräfta faderskap själv via en ny e-tjänst, vilket har inneburit att arbetet för kommunernas faderskapshandläggare minskat markant.

Området IT-säkerhet är en del av området informationssäkerhet vilket också ses som ett område som förbundet tillsammans med kommunerna kommer att fortsätta arbeta med. Vi ser idag att detta område kommer att behöva förstärkas för att räcka till för förbundet och kommunernas verksamheter.

Under 2021 har arbete pågått med en ny finansieringsmodell för HIT: s verksamhet. Den nya modellen planeras börja gälla från och med 2023.



I mitten på maj presenterade de externa utredare som arbetat med att utreda en Höglandsgemensam gymnasieskola sin utredning.

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 195	12 171	1018%	8 190	6 995	5 853

Måluppföljning

Förbundets uppdrag

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Arbeta med och utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå.	100 %	50 %	— 
Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna...	3	2	— 

Utveckla mål och uppföljning

Det finns mål för delar av Höglandets IT:s verksamhet förutom på IT-produktion 1 och 2. Övriga verksamheter har framtagna mål.

Utredning gällande Alkoholhandläggning och Miljö- och byggfrågor presenterades innan sommaren.

Attraktiv arbetsgivare

—



Frisknärvaron ska vara minst...	96 %	95 %	—	◆
Personalomsättningen ska vara ...	9 %	5 %	—	●

Engagemangindex

Mätningen kommer att genomföras till hösten så inget resultat finns att följa upp ännu.

Frisknärvaron

För kommentar se avsnittet väsentliga personalförhållanden i Höglandets kommunalförbunds delårsrapport.

Personalomsättningen

Resultatet är framräknat utifrån de medarbetare som idag är anställda på förbundet och de medarbetare som slutat under perioden den 1 januari 2022 och 30 april 2022.

Finansiella mål

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	—	●
Självfinansieringsgraden ska vara...	100 %	660 %	—	●
Resultatet ska vara...	1 %	10 %	—	●

Självfinansieringsgraden för perioden blir hög utifrån leveransförseningar på teknisk utrustning. Leveranser planeras till sista delen av 2022. Prognosen är att självfinansieringsgraden på 1 procent över tre år även kommer uppnås för helåret.

Resultatnivån för perioden överstigen 1 procent lika snittet över tre år. Prognosen är att en resultatnivå på 1 procent i snitt under tre år även kommer uppnås på helåret.