

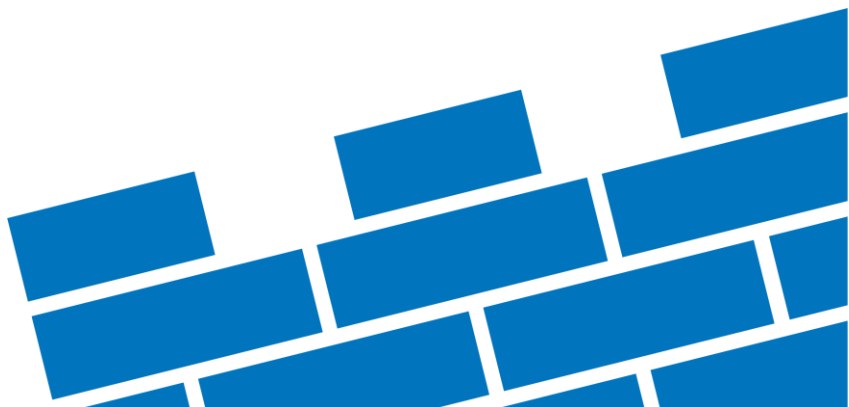
Delårsrapport 2023

Sävsjö kommun

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 2023-10-23

Diarienummer: 2023/317



Innehåll

Delårsrapport 2023	1
Sävsjö kommun.....	1
Innehåll.....	2
Inledning	4
Kort inledning.....	4
Ur kommunalrådets synvinkel	5
Förvaltningsberättelse	7
Översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet	7
Väsentliga förändringar	7
Händelser av väsentlig betydelse	10
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	13
Måluppföljning.....	14
Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning	16
Förväntad utveckling.....	18
Personalöversikt	18
Räkenskaper	21
Resultaträkning.....	21
Balansräkning	22
Upplysningar till räkenskaper	23
Drift- och investeringsredovisning.....	24
Investeringsredovisning.....	25
Verksamhetsredovisning.....	26
Kommunfullmäktige.....	26
Revisionsberättelse	31
Kommunstyrelsen allmänna frågor	32
Kommunstyrelsen tekniska nämnd.....	40
Barn- och utbildningsnämnden	43
Socialnämnden	50
Kultur och fritidsnämnden	55
Myndighetsnämnden	59
Överförmyndarnämnden	65
Valnämnd.....	67
Kommunens revisorer	68
Sävebo AB.....	69

AB Sävsjö Industribyggnader	71
Savman AB.....	73
Njudung Energi Sävsjö AB.....	74
Sävsjö Näringsliv AB	75
Stockarydsterminalen AB	76
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening.....	79
Höglandets kommunalförbund	80

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

Signal om ansträngt läge men goda förutsättningar

Vi lever i skrivande stund i ett synnerligen speciellt ekonomiskt läge där många kommuner förväntas underskott både i år och nästa år. Vi kan med tacksamhet konstatera att Sävsjö kommuns senaste års starka resultat har bidragit till ett bra utgångsläge när vi nu går in i en kärvare tid.

Vi har tappat en del invånare under första halvan av detta år och vi är nu tillbaka på 2021 års nivå. Något som delvis har att göra med att vår trähusindustri har en mycket svår tid. När den arbetsföra befolkningen minskar innebär det att skatteunderlaget sjunker. Detta samtidigt som vår andel av både yngre och äldre ökar och vi behöver fler förskolor, skolor och även olika typer av boende för äldre.

Säkerhetsläget i världen gör att arbetet med kris- och beredskap prioriteras högt och en organisation kring det håller på att byggas. Från den 1 juli i år har vi som kommun ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande och ett arbete pågår nu med att bygga en struktur som svarar upp mot lagstiftningens krav. I sin första fas blir det klart i höst. Kommunstyrelsens ena fokusområde Arbete med kris och beredskap och att bygga en sådan organisation pågår alltså för fullt.

Vår nya översiktsplan ska nu granskas och kommer troligen antas sommaren 2024.

Rörviks skola har haft festlig invigning och elever och personal i vår södra kommun del har nu en fantastiskt fin arbetsmiljö. Vår största landsbygdsatsning på mycket länge, kanske någonsin. Vår gymnasiesamverkan ses över och utredningen kring en utbildningssamverkan på Högländet är i sitt slutskede. Det är sedan upp till oss fem kommuner i Högländsförbundet att var och en ta beslut i hur vi går vidare.

Omorganiseringen av hemtjänsten har trätt i kraft för en månad sedan. Något vi på sikt tror ska lugna det tuffa läget för socialförvaltningens medarbetare.

I juni i år ställde sig samtliga partier i kommunstyrelsen bakom en gemensam budgetöverenskommelse och detta är enligt mig ett ytterst gott exempel på ett ansvarsfullt förvaltarskap i en tid med stora ekonomiska utmaningar.

Näringsliv och arbetsmarknad har blivit ett fokusområde för kommunfullmäktige och ersatt vårt tidigare fokusområde tillväxt. Vi måste analysera, prioritera och genomföra aktiviteter som syftar till att fler kommer ut i arbete. Den vikande konjunkturen har påverkat trähusindustrin drastiskt i Sävsjö kommun. Den sista augusti 2023 var totalt 435 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är en ökning med 55 personer i åldrarna 16-65 år från förra året. I Sävsjö sticker vi ut med att ha högst andel ungdomsarbetslöshet i åldern 18-24 år. Vi har minskat när det gäller andel långtidsarbetslösa men vi ligger tillsammans med Gislaved högst i länet när det gäller andel långtidsarbetslösa födda utanför Eu. Ett underlag har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagits fram och projektplanen framåt ska inom kort presenteras. Snabba och strategiska åtgärder måste till för en förändring.

Kompetensförsörjning är en av Sävsjö kommuns stora utmaningar framöver och därför är fokusområdet Framtida kompetensförsörjning fortsättning 2023 ytterst viktigt att arbeta med. Vår kommun ska vara en attraktiv plats att leva på och arbeta i! Vår kompetensförsörjningsstrategi implementeras nu i organisationen.

Ett annat av kommunfullmäktiges fokusområden är Barn och ungas välmående och per sista augusti ser vi att det området bara delvis uppfyllts. Det är i tider där vi hör rapporter om ökad psykisk ohälsa av största vikt att arbeta målmedvetet för att bryta den trenden. Prioriterade områden har identifierats och arbete pågår.

Inom vårt fokusområde om Grön hållbarhet har mycket gjorts kring våra åtta mål i vårt färiska Hållbarhetsprogram.

Barn och utbildningsnämndens ena mål är att andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85 procent och resultatet är positivt. Utfallet ser ut att bli strax

över 85 procent, en ökning med över 3 procentenheter från förra året. En riktad insats mot elever med annat modersmål i svenska har påbörjats. Det är ännu för tidigt att utvärdera detta.

Socialnämnden förväntas gå en ansträngd tid framöver. I takt med att kompetenskrav ökar är kompetensförsörjningen redan ansträngd. Interna och externa utbildningar genomförs samt arbete med att skapa en heltidsorganisation är viktiga åtgärder. 11 timmars dygnsvila är ett EU-direktiv som gör att samtliga inom äldreomsorgen fått nya scheman samt "ständig helgtjänstgöring", som är nya tjänster är båda delar i stora förändringar. Ett nytt korttidsboende ska byggas och upphandlingen är klar.

Sammantaget redovisar Sävsjö kommun per sista augusti ett positivt resultat på 35,7 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett resultat på 15,2 miljoner vilket är 9,7 miljon högre än budget. Nämndernas prognos visar sammantaget en budgetavvikelse på -0,2 miljoner medan finansförvaltningen visar +9,9 miljoner.

Våra bolag redovisar tillsammans en helårsprognos på 16,4 miljoner, vilket är 4 miljoner lägre än budget.

Jag är mån om, allra särskilt nu, att poängtera vikten av att vi alla anstränger oss lite extra för att hålla vår budget.

Sammantaget är jag tacksam att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun där vi TILLSAMMANS tar ansvar och har fokus på ett ansvarsfullt förvaltarskap. Särskilt i en tid som denna. En tid då vi försöker hushålla med våra resurser på ett klokt sätt och där vi kraftsamlar tillsammans kring våra utmaningar. På det sättet ger vi varandra stöd och kraft i det vi står i och sedan, när det vänder, är vi redo även för det.

Med hjärta för Sävsjö kommun



Therese Petersson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Översikt över utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet

Kommunsektorns ekonomi är mycket ansträngd

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

Flera år med starka resultat har dock stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Detta bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn.*

Verksamheterna i Sävsjö kommun har varit mycket påverkade av pandemin de senaste åren och under det senaste året har även säkerhetsläget i världen haft en stark påverkan. Arbetet med säkerhet och beredskap har varit prioriterat.

Sävsjö kommunkoncern redovisade ett mycket starkt resultat 2022. En stark uppgång i skatteintäkterna och att kostnadsökningarna inte slog igenom fullt ut bidrog till det goda resultatet.

Sammantaget har Sävsjö kommun kunnat gå in i 2023 med förhållandevis goda förutsättningar att kunna möta utmaningar.

**Källa: SKR (Sveriges kommuner och regioner) Ekonomirapporten maj 2023*

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. Behov av förskoleplatser och pedagogisk omsorg har ökat i kommunen under flera år. De senaste åren har vi framför allt sett ett större behov av förskoleplatser i Vrigstad där det nu planeras för en ny förskola. Påverkan har också varit stor inom äldreomsorgen då behovet av hemtjänsttimmar har ökat. Att andelen äldre kommer att öka framåt är en av de största utmaningarna som kommunerna kommer få hantera framåt.

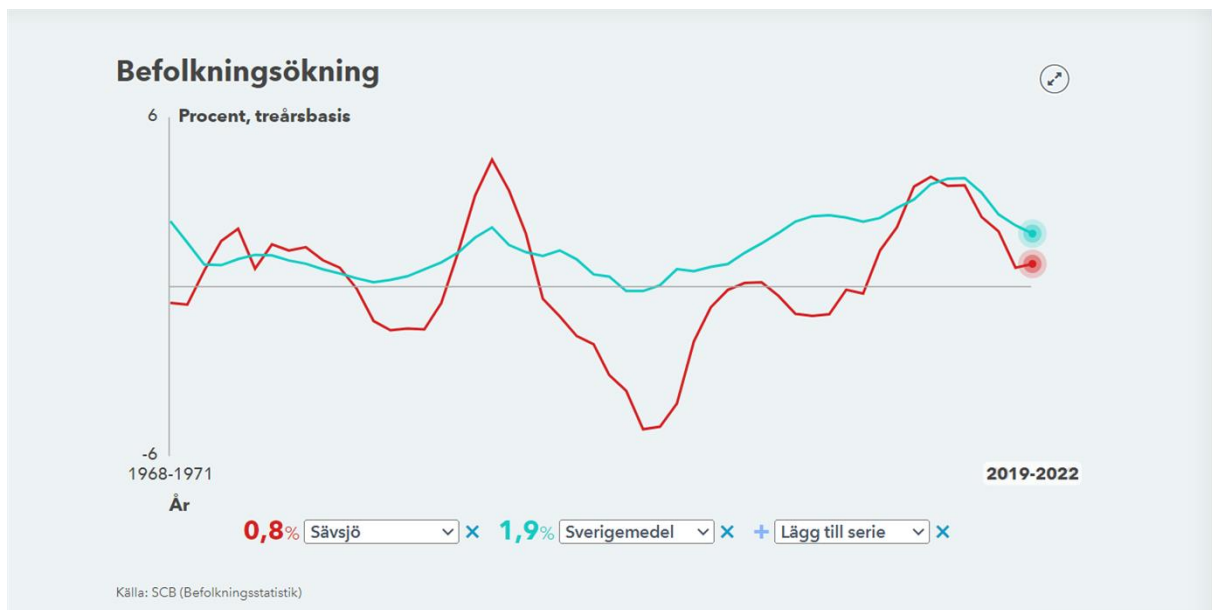


Befolkningsutvecklingen

Sävsjö kommun hade 11 771 invånare den sista december 2022. De senaste siffrorna från SCB (Statistiska Centralbyrån) visar att kommunen tappat invånare. Den sista juli var antal invånare i Sävsjö 11 707 vilket betyder att vi är nu tillbaka på 2021 års nivå.

Diagrammet nedan visar hur befolkningsutvecklingen i Sävsjö och Sverigemedel sett ut i ett historiskt perspektiv. Sävsjö hade en positiv befolkningsökningen med 0,8 procent under perioden 2019 - 2022. Snittet för samma period i Sverige låg på 1,9 procent.

Diagrammet visar också att Sävsjö hade en befolkningsökning under perioden 1987 - 1990 med 4,5 procent (Sverigemedel +2,1 procent) och en befolkningsminskning under perioden 1996 - 1999 med 5,1 procent (Sverigemedel -0,2 procent).



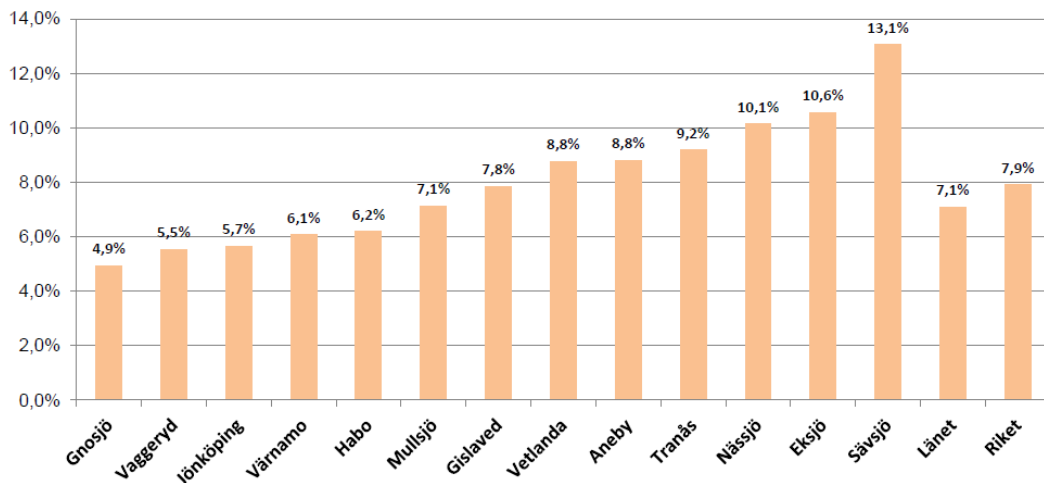
Utvecklingen på arbetsmarknaden

Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar den kommunala verksamheten på flera sätt. Den vikande konjunkturen har påverkat trähusindustrin drastiskt i Sävsjö kommun. Myndighetsförvaltningen har märkt av en minskning av bygglovsansökningar.

Den sista augusti 2023 var totalt 435 personer i Sävsjö öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det här motsvarar 7,9 procent av registerbaserad arbetskraft i åldrarna 16 - 65 år och är en ökning i jämförelse med årsskiftet då motsvarande siffror var 7,2 procent vilket motsvarar 380 personer. Snittet i länet var per sista augusti 5,2 procent och i riket 6,4 procent. För personer födda utomlands i åldersgruppen 16 - 65 år var motsvarande siffror 22,3 procent.

I åldrarna 18 - 24 år var 13,1 procent av registerbaserad arbetskraft arbetslösa och i program med aktivitetsstöd. Snittet i länet var 7,1 procent och snittet i riket var 7,9 procent. Sävsjö sticker ut med dessa siffror och hade högst andel ungdomsarbetslöshet bland unga i länet.

**Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd.
Andel i % av registerbaserad arbetskraft 18-24 år.
Augusti 2023.**



Regional utveckling

2023-09-21

 Region
Jönköpings län

Andel långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) av samtliga arbetslösa var 35 procent per sista augusti vilket är lägre än vid årsskiftet (44 procent). Snittet i länet var 36 procent och i riket 41 procent.

När det gäller andel långtidsarbetslösa födda utanför EU av samtliga långtidsarbetslösa ligger Sävsjö och Gislaved högst i länet med en andel på 63 procent (snittet i länet 56 procent och snittet i riket 52 procent).

Källa. Regional utveckling, Region Jönköpings län

Väsentliga förändringar i kommunens verksamheter

Händelser av väsentlig betydelse

Kommun- och förvaltningsövergripande arbete under året

- En ny mandatperiod för den politiska styrningen har inneburit att många nya politiker har introducerats och utbildats under året.
- Arbetet med implementering av nytt ekonomisystem pågår hela året inför uppstart 1 januari 2024.
- Kommunens lönehantering administreras från och med 1 januari 2023 av Vetlanda kommuns löneavdelning.
- Översiktsplanen har varit ute på samråd och ligger nu för beslut om granskning innan den kommer att antas. Planen är sommaren 2024.
- Kommunens arbete med kris och beredskap har intensifierats under året.
- En budgetöverenskommelse undertecknades av samtliga fem partier i början av juni efter en intensiv budgetprocess.
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om Sävsjös Gröna Hållbarhetsprogram med åtta mål för ett grönare Sävsjö.

Övriga händelser av väsentlig betydelse

- På Sockerklaras lekplats pågår en marksanering genom salixodling.
- Rörviks skola har tagits i bruk.
- En gymnasieutredning pågår för att se över möjligheterna att bättre samverka på Höglandet. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2023.
- En ny förskola i Vrigstad planeras.
- Rönngården avvecklas och verksamheten ska fortsatt bedrivas i kommunens övriga demensboenden.
- En upphandling av ett nytt korttidsboende LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) har genomförts.
- En omorganisering av hemtjänsten har planerats och träder i kraft i september.
- Samtliga medarbetare inom hemtjänsten har fått nya scheman utifrån EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila.
- Inom kultur- och fritidsförvaltningen har man sett en generell ökning av aktiviteter och besökare efter några tuffa år med pandemin.
- På myndighetsförvaltningen pågår skanning av förvaltningens arkiv. Fram till halvårsskiftet har alla bygglovshandlingar i arkivet överförts till digital form.
- Myndighetsförvaltningen konstaterar att det finns ett märkbart växande intresse för solcellsanläggningar från hushållen och solcellsparkar från större aktörer.

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. Ågardirektiv, 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 är vägledande när de finansiella målen mätts.

Övriga riktlinjer som har betydelse för ett ansvarsfullt förvaltarskap

- Budgetföljsamheten ska vara god för drift och investeringar.
- Ett negativt resultat ska regleras under de närmast följande tre åren och fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska gå till.
- Arbete med prognoser är viktigt och vi ska eftersträva en god prognossäkerhet.
- Sävsjö kommun ska tillämpa möjligheten till att använda sig av resultatutjämningsreserv (RUR) enligt tidigare beslut (KF § 137 2013-12-13) för att kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
- Långsiktiga ekonomiska konsekvenser ska belysas i beslutsunderlag vid beslut om åtgärder som kommer att få konsekvenser på längre sikt.
- Metoder och arbetssätt ska utvecklas som kan bidra till en god ekonomisk hushållning.
- Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital, den långsiktiga betalningsförmågan. Sävsjö kommun ska sträva efter att kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser förbättras.
- Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, utnyttjad checkkredit) ska vara god (minst motsvara 100 procent)
- Vid upplåning hos kreditinstitut ska kommunkoncernen verka för en utveckling mot "gröna" lån.

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategi 2020 – 2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi reviderades 16 mars 2020 (§ 34). De största förändringarna som gjordes var att förstärka hållbarhetsperspektivet och förtydliga värdegrunden. En mer tillitsbaserad horisontell styrmodell implementeras för att lyfta fram enskilda verksamheter och deras utvecklingsarbete.

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

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 förvaltnarskap

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning och detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Att ha fokus på ett ansvarsfullt förvaltnarskap innebär att hushålla med våra resurser på ett sådant sätt att vi inte riskerar att skjuta över våra kostnader till kommande generationer.

Kommunfullmäktiges övergripande mål handlar om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet och att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen sammanfattar vi vårt arbete med hållbarhet i en sammanfattande hållbarhetsredovisning.

Kommunkoncernens finansiella risker och finansieringsbehov hanteras förvaltningsövergripande. Likaså kraftsamlar vi kring gemensamma utmaningar genom exempelvis vårt arbete med kommunfullmäktiges fokusområden. Vi arbetar med detta i olika forum som exempelvis fastighets- och investeringsgrupper, i ledningsgruppen, på strategidagar och i budgetberedningen.

Samverkan sker också över kommungränsen i olika nätverk, inom Höglandsförbundet och i samverkansprojekt. Upphandling och implementering av ett gemensamt ekonomisystem är exempel på samverkansprojekt.

Vi eftersträvar att de strategiska beslut som tas i kommunorganisationen ska ha fokus på ett ansvarsfullt förvaltnarskap. Samtliga partier i kommunstyrelsen stod bakom en gemensam budgetöverenskommelse som kunde antas av kommunfullmäktige i juni. Detta är ett exempel på ett ansvarsfullt förvaltnarskap i en tid med stora ekonomiska utmaningar.



Måluppföljning

Kommunfullmäktiges fokusområden

Kommunfullmäktiges fokusområden 2023 beslutades i kommunfullmäktige 2022-11-14 (§ 102)

- Grön hållbarhet
- Framtida kompetensförsörjning
- Barn och ungas välmående
- Näringsliv och arbetsmarknad

Inom varje fokusområde arbetar vi förvaltningsövergripande och kommunens ledningsgrupp har en samordnande roll i detta arbete. Arbetsgrupper har bildats för varje fokusområde och arbetet följs upp löpande i kommunens ledningsgrupp och på strategidagar tillsammans med politiken.

Arbetet med fokusområdena är i flera fall ett långsiktigt arbete och sträcker sig ofta över flera år. Effekterna kan då komma lite längre fram.

Kvalitetsmätningen kan bestå av olika åtgärder och aktiviteter som ska genomföras men också av nyckeltal som målsätts. Måluppföljningen blir då en samlad bedömning av det arbete som utförts.

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

Nämndernas fokusområden 2023

- Implementering av horisontell styrmodell (KS, kommunstyrelsen)
- Arbete med kris och beredskap (KS)
- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering (KS)
- Biologisk mångfald (TU, tekniska utskottet)
- Invånare och brukare i fokus (TU)
- Andel behöriga elever till gymnasiet (BUN, barn- och utbildningsnämnden)
- Andel elever som väljer Aleholm (BUN)
- Måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska (BUN)
- Kompetensförsörjning (SOC, socialnämnden)
- God och nära vård (SOC)
- Aktiv hela livet (KoF, kultur- och fritidsnämnden)
- Digitalisering (myndighetsnämnden)
- Tillsyn enligt Miljöbalken (myndighetsnämnden)
- Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (myndighetsnämnden)

Sammanfattning måluppföljning

Arbetet i alla förvaltningsövergripande fokusområden går enligt plan. En del aktiviteter startade upp förra året och har kunnat slutföras under detta år. Andra aktiviteter har startat upp i år och kommer att fortsätta in på nästa år.

Måluppfyllelse övergripande fokusområden

De övergripande fokusområdena som handlar om grön hållbarhet samt arbete med kris och beredskap har nått måluppfyllelse per sista augusti. Ett hållbarhetsprogram antogs av kommunfullmäktige i juni månad och ett förslag på färdplan med koppling till detta hållbarhetsprogram har arbetats fram.

Arbetet med kris och beredskap har på grund av omvärldsfaktorer varit ett prioriterat område. En ny organisation har byggts upp för att hantera olika utmaningar och under året har flera åtgärder kunnat genomföras.

Måluppfyllelse nämnder

Kultur och fritid har tillsammans med hälsocenter och socialförvaltningen genomfört hälsosamtal för äldre samt målgruppen unga vuxna. Passersystem har installerats i is- och sporthall för att öka tillgängligheten för medborgare. Inom fokusområdet Aktiv hela livet har också några medarbetare fått möjlighet att gå en utbildning med fokus på förenings- och anläggningsutveckling i Linneuniversitets och Region Jönköpings regi.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en bit kvar när det handlar om att öka andelen elever som väljer Alehom i Sävsjö framför andra kommuners gymnasieutbildningar. Här går trenden åt fel håll. Även en del av myndighetsförvaltningens tillsynsmål ser inte att ut att nå måluppfyllelse.

Arbetet med de kommunövergripande målen fortsätter och kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 (§ 68) om kommunövergripande fokusområden för 2024. I stort kommer dessa vara samma som detta år för att få ett mer långsiktigt perspektiv.

Sammantaget har vi gjort bedömningen att vi har en måluppfyllelse per sista augusti för kommunens samtliga fokusområden på knappt 28 procent. Vi bedömer samtidigt att flera fokusområden är på gång att uppfyllas (61 procent). Flera av dessa tror vi kommer nå måluppfyllelse vid årets slut.

	Antal fokusområden	Uppfyllt (grönt)	På gång att uppfyllas (gult)	Ej uppfyllt (rött)	Har ej kunnat mätas
Kommunstyrelsen, allmänna frågor	3	1	2		
Kommunstyrelsen, tekniska nämnd	2		2		
Barn- och utbildningsnämnden	3	1		1	1
Socialnämnden	2		2		
Kultur- och fritidsnämnden	1	1			
Myndighetsnämnden	3	1	2		
Kommunfullmäktige	4	1	3		
Summa	18	5	11	1	1

Verksamhetsindikatorer

För att få en övergripande bild av hur kommunen ligger till inom olika verksamhetsområden följer vi utvecklingen av några valda indikatorer. Valet har gjorts med ett kommunövergripande perspektiv och har också koppling till övergripande mål och arbetet med fokusområdena.

Verksamhetsindikatorerna har vi delat in i samma områden som kommunens kvalitet i

korthet, det vill säga barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö. Dessutom följer vi några utvalda indikatorer kopplade till en attraktiv arbetsgivare och ekonomi.

Nämnderna har egna indikatorer med kopplingar till sina uppdrag. Avvikelse i förhållande till andra kommuner analyseras i olika sammanhang och vi uppmärksammar skillnader mellan könen för att kunna genomföra åtgärder på bästa sätt.

Utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning

Sävsjö kommun ska säkerställa en resultatnivå som är långsiktigt hållbar så att vi kan garantera en bibehållen servicenivå för kommande generationer. Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med en rad olika åtgärder för att även i framtiden kunna uppnå en god ekonomi och kvalitet i våra verksamheter.

Med utgångspunkt i kommunens resultat per sista augusti 2023 och prognos för helår 2023 bedömer vi att vi har en god ekonomisk hushållning. Finansförvaltningens överskott bidrar till att kommunens totala resultat visar på överskott.

Sävsjö kommun redovisar per sista augusti ett positivt resultat på 35,7 mkr (miljoner kronor) att jämföras med 69,9 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 14,6 mkr (miljoner kronor) för delåret 2023. Resultat exklusive förändring av semesterlöneskulden är 21,1 mkr.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 15,2 mkr (miljoner kronor) vilket är 9,7 mkr högre än budget.

Nämndernas prognos sammantaget visar en budgetavvikelse på – 0,2 mkr.

Finansförvaltningen redovisar en helårsprognos på 9,9 mkr (miljoner kronor) i prognosen. Skatteintäkter och generella bidrag förväntas ge en positiv budgetavvikelse på 24,5 mkr medan personalomkostnader förväntas få ett underskott på -16,4 mkr.

Socialnämnden redovisar en positiv prognos på sammanlagt 4,1 mkr (miljoner kronor) vilket är en klar förbättring i jämförelse med den prognos som redovisades i maj månad. Ett prestationsbaserat statsbidrag på 8,7 mkr (7 mkr till äldreomsorgen och 1,7 mkr till hälso- och sjukvård) är en av förklaringarna till den förbättrade prognosen. Statsbidraget mildrar effekterna av de kostnadsökningar man har på grund av ett ökat antal timmar inom hemtjänsten och att organisationen inte fullt ut har anpassats efter heltid som norm vilket medfört högre personalkostnader. Även förskjutningen från slutenvården till kommunen har påverkat verksamheten genom att fler brukare/patienter har ett mer omfattande vårdbehov. Inom individ- och familjeomsorgen befarar man ökade kostnader för försörjningsstöd.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på - 4 mkr. Minskade intäkter jämfört med föregående år samt ökade priser på livsmedel, bränsle och hyror är några förklaringar till detta. Det är också fler elever som börjar anpassad grundskola till hösten och på gymnasiet är det fler som väljer att studera på annan ort vilket betyder högre kostnader för interkommunala avgifter.

Investeringar per sista augusti uppgår till ett sammanlagt värde av 70,3 mkr (miljoner kronor) vilket motsvarar 46,5 procent av investeringsbudgeten som är på 151 mkr. Prognosen är att det kommer genomföras investeringar för 127 mkr detta år.

Bolagen redovisar tillsammans ett överskott på 18,3 mkr och lämnar en helårsprognos på 16,4 mkr vilket är 4 mkr lägre än budget.

Likvida medel i koncernen uppgick till 148 mkr per sista augusti.

Finansiella mål

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

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

Följande finansiella mål har fastställts för budgetperioden:

Resultatmål - Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst två 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 inklusive de helägda dotterbolagen.

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

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.

Utfall av finansiella mål per sista augusti 2023:

- Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag är 5,93 procent
- Kommunkoncernens långfristiga skulder har inte ökat under 2023
- Kommunalskatten har varit oförändrad.

Bedömning av måluppfyllelse

Årets resultat var i snitt under perioden 2018 - 2022, 4,35 procent av skatteintäkter och bidrag.

Kommunkoncernens långfristiga skulder har historiskt ökat om man ser tillbaka. Sävsjö har höga investeringsnivåer framåt vilket innebär att kommunen måste finansiera via lån hos kreditinstitut. Budget och prognoser för kommande år visar att vi inte kommer nå målet.

Skatten har varit oförändrad. I jämförelse med övriga kommuner i länet låg Sävsjö bland de kommuner med lägst kommunskatt 2022. Snittet i länet var 21,99.

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.

Mål	Måltal	Utfall	Status
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 2% av skatteintäkter och generella bidrag.	Ja	
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.	Nej	
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %	Ja	

Förväntad utveckling

Balanskravsutredning (tkr)	
Årets prognos	15 253
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-98
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	15 155
Medel till/från resultatutjämningsreserven	
Årets balanskravsresultat - prognos	15 155

Personalöversikt

Totalt antal anställda 2023-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
Socialförvaltning	458	414,9	73	65,8	531	480,7	56 %
Barn- och utbildningsförvaltning	387	368,4	93	86,5	480	454,9	77%
Serviceförvaltning	121	114,0	14	13,0	135	127,0	70%
Myndighetsförvaltning	10	10,0	2	2,0	12	12,0	100%
Kommunledningskontor	68	66,6	5	4,3	73	70,9	89%
Totalt	1044	973,9	187	171,6	1231	1145,5	68%

Totalt antal anställda 2022-08-31

Förvaltning	Tillsvidareanställningar		Visstidsanställningar		Totalt		Heltidsanställda i procent
	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	Antal personer	Antal tjänster	
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%

Övriga arbetade timmar i augusti 2023

Förvaltning	Antal arbetade timmar				Nyckeltal:
	Timanställda	Fyllnadstid	Övertid	Totalt	Årsarbetare
Socialförvaltning	16 899	233	983	18 115	110
Barn- och utbildningsförvaltning	696	126	96	918	6
Serviceförvaltning	1 967	2	21	1 990	12
Myndighetsförvaltning	0	0	5	5	0
Kommunledningskontor	3 367	0	0	3 367	20
Totalt	22 929	361	1 106	24 396	148

Bemanningen finns under kommunledningskontoret. Under semestern anställs många timvikarier på respektive förvaltning (jämfört med andra månader under året där fler timmar ligger under KLK och färre under respektive förvaltning)

Sjukfrånvaro under perioden

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

Beräknat genomsnitt på sjukfrånvaron under 12 månader

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

Räkenskaper

Resultaträkning

Sävsjö kommun

Belopp i tkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse	Utfall	Bokslut
	Not 2023	2023-08-31	2023	mot budget	2022-08-31	2022
Verksamhetens intäkter	180 000	110 380	192 892	12 892	116 976	181 173
Verksamhetens kostnader	-1 012 087	-659 192	-1 042 596	-30 509	-610 978	-979 303
Av- och nedskrivningar	-27 000	-18 271	-27 000	0	-18 049	-27 280
Verksamhetens nettokostnader	-859 087	-567 083	-876 704	-17 617	-512 051	-825 410
Skatteintäkter	544 937	371 398	555 848	10 911	357 558	535 320
Generella statsbidrag och utjämning	318 603	230 645	332 164	13 561	220 741	328 208
Verksamhetens resultat	4 453	34 960	11 308	6 855	66 248	38 118
Finansiella intäkter	4 716	2 728	6 016	1 300	4 970	8 183
Finansiella kostnader	-3 650	-1 953	-2 071	1 579	-1 282	-2 181
Resultat efter finansiella poster	5 519	35 735	15 253	9 734	69 936	44 120
Extraordinära poster						
Periodens resultat	5 519	35 735	15 253	9 734	69 936	44 120



Balansräkning

Belopp i tkr	Kommun		Kommunkoncern		
	Not	2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		-	-		
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		518 082	490 505		
- Maskiner och inventarier		68 841	48 387		
Finansiella anläggningstillgångar		24 361	24 587		
Summa anläggningstillgångar		611 284	563 479		
Bidrag till infrastruktur		3 415	3 599		
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		16 679	12 653		
Fordringar		103 858	101 493		
Kassa och bank		176 488	177 433		
Summa omsättningstillgångar		297 025	291 579		
Summa tillgångar		911 724	858 657		
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat		35 735	44 120		
Resultatutjämningsreserv		60 000	60 000		
Övrigt eget kapital		517 643	473 523		
Summa eget kapital		613 378	577 643		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		9 159	7 641		
Andra avsättningar		36 189	36 148		
Summa avsättningar		45 348	43 789		
Skulder					
Långfristiga skulder		47 867	48 609		
Kortfristiga skulder		205 131	188 616		
Summa skulder		252 998	237 225		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		911 724	858 657		
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
		Inga	Inga		
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna		254 535	248 955		
Övriga ansvarsförbindelser		938 100	938 100		

Upplysningar till räkenskaper

Samma redovisningsprinciper som anges i årsredovisning 2022 har använts för denna delårsrapport. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har gjorts som väsentligt påverkar aktuell rapportperiod.

Not 1 - Periodisering kostnader och cykliska effekter

Kommunen redovisar 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 2022.

Drift- och investeringsredovisning

Driftresultat nämnder

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Kommunfullmäktige	-1 465	-1 035	70,6	-2 095	-630	-958
Kommunstyrelse	-79 632	-47 769	60,0	-78 732	900	-39 249
Teknisk nämnd	-26 730	-17 984	67,4	-27 730	-1 000	-15 716
Barn- och utbildningsnämnd	-369 251	-234 587	63,5	-373 251	-4 000	-224 120
Socialnämnd	-320 736	-209 274	65,0	-316 636	4 100	-203 296
Kultur- och fritidsnämnd	-28 328	-19 341	68,3	-28 328	-	-19 303
Myndighetsnämnd	-7 124	-3 825	53,7	-6 824	300	-3 199
Överförmyndarnämnd	-1 696	-1 024	60,4	-1 535	161	-1 038
Revision	-849	-306	36,0	-849	-	-468
Valnämnd	-41	-63	154,0	-90	-49	202
Netto exkl finans	-835 852	-535 208	64,0	-836 070	-218	-507 145
Finansförvaltning	841 371	570 943	67,9	851 323	9 952	577 081
Resultat, totalt	5 519	35 735	646,7	15 253	9 734	69 936
Periodens förändring semesterlöneskuld		-14 623				-16 428
Resultat exkl förändring semesterlöneskuld	5 519	21 112	381,8	15 253	9 734	53 508
Likvida medel		148 365				174 458

Driftresultat finansförvaltning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Ej fördelade besparingar	-980	-	-	-1 988	-1 008	-
Reavinster och reaförluster			-		-	
Centrala kostnader	-3 295	-109	3,3	-1 500	1 795	-106
Personalomkostnader	-3 125	-17 032	545,1	-19 548	-16 423	5 458
Pensioner mm (före 1998)	-16 202	-13 554	83,7	-17 965	-1 763	-10 575
Kalkylerade kapitaltjänstkostnader	5 228	3 487	66,7	5 228	0	2 724
Avskrivningar	-4 861	111	-2,3	-4 861	0	-38
Skatteintäkter och generella statsbidrag	863 540	596 940	69,1	888 012	24 472	575 505
Finansiella intäkter och kostnader	1 066	1 100	103,2	3 945	2 879	4 113
Extraordinära intäkter	-			-		-
Extraordinära kostnader	-			-		-
Netto	841 371	570 943	67,9	851 323	9 952	577 081

Driftredovisning bolag - sammanställning

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävebo	4 458	3 285	74%	5 638	1 180	4 585
AB Sävsjö Industribyggnader	3 920	3 163	81%	3 920	-	3 837
SavMan AB	1 841	1 550	84%	2 011	170	2 000
Njudung Energi Sävsjö AB	8 175	5 430	67%	1 935	-6 240	4 393
Sävsjö Näringslivs AB	6	381	6308%	186	180	-104
Sävsjö Skyttecenter	62	285	459%	175	113	263
Stockarydsterminalen	700	-275	-39%	-275	-975	917
Högländets kommunalförbund	1 235	4 469	362%	2 800	1 565	12 171
Netto	20 397	18 288	90%	16 390	-4 007	28 062

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
Kommunstyrelse, allmänna frågor	254 369	90 231	254 369	94 069	29 322	67 769
Kommunstyrelse, tekniska frågor	11 550	6 955	11 461	4 900	2 327	5 808
Barn- och utbildningsnämnd	3 400	3 083	3 400	3 400	3 083	3 400
Socialnämnd	4 000	4 652	5 500	668	-	668
Kultur- och fritidsnämnd	23 680	19 813	25 320	20 280	17 605	22 465
Myndighetsnämnd	880	56	580	540	-	-
Summa särskilda beslut	297 879	124 790	300 630	123 857	52 337	100 110
Återkommande investeringar						
Kommunstyrelse, allmänna frågor				15 750	13 316	15 750
Kommunstyrelse, tekniska frågor				5 500	1 819	5 679
Barn- och utbildningsnämnd				2 816	1 454	2 816
Socialnämnd				2 000	397	2 000
Kultur- och fritidsnämnd				1 000	961	1 000
Myndighetsnämnd				100	-	-
Summa återkommande investeringar				27 166	17 947	27 245
Summa investeringar totalt	297 879	124 790	300 630	151 023	70 284	127 355

Verksamhetsredovisning

Kommunfullmäktige

Viktiga händelser

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

Några exempel:

- Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet. Syftet är att stödja och hjälpa patienter att framföra sina synpunkter och klagomål till vårdgivare och får dessa besvarade.
- Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
- Reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
- Sävsjös Gröna Hållbarhetsprogram - åtta mål för ett grönare Sävsjö.
- Reglemente för krisledningsnämnden
- Trygghetsbokslut 2022
- Riktlinjer för serveringstillstånd

Under första halvåret har kommunfullmäktige haft sex sammanträden.

Ekonomisk analys

Flera utbildningar och informationsdagar har genomförts för kommunfullmäktiges ledamöter i samband med en ny mandatperiod. Arvoden för sammanträden och ersättning för förlorad arbetsinkomst har ökat och ligger över budget med 340 tusen kronor.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Partistöd	-510	0	0	-510	0	-220
Kommunfullmäktige	-955	-1 035	108	-1 585	-630	-738
Netto	-1 465	-1 035	70,6	-2 095	-630	-958

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-464	-656	141	-990	-526	-318
Övriga kostnader	-1 001	-379	38	-1 105	-104	-640
Netto	-1 465	-1 035	70,6	-2 095	-630	-958

Måluppföljning

Barn och ungas välmående



Kommentar

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

Utredningen som genomfördes 2022 kopplat till barn och ungas välmående samt arbete med påverkansdiagram lyfter en rad prioriteringar för kommunen att samverka kring för att bättre kunna arbeta förebyggande.

Vi ser också en möjlighet att arbeta med dessa frågor inom ramen för Bästa platsen. Det finns även en koppling till Nära vård.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Stärka samverkan inom några identifierade områden för att bättre kunna arbeta förebyggande.		Delvis uppfyllt

Följande prioriterade områden för 2023 har identifierats och arbete pågår för att stärka samverkan inom dessa områden.

- Planera och genomföra folkhälsoenkät ung.
- Revidera kommunens plan för ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). I handlingsplanen ska respektive förvaltning ha egna aktiviteter som följs upp.
- Tidiga samordnade insatser (TSI)/Föräldrastöd
- Samverkan kring frånvaro och hemmasittare
- Samverkan kring komplexa ärenden

Arbetsgrupp närvaro/frånvaro har börjat läsa in sig på boken Främja skolnärvaro av Malin Gren Landell (tidigare regeringens utredare inom frågan) för att bättre förstå de faktorer som styr huruvida eleven går till skolan eller inte. Arbetet kommer sedan fortsätta i två grupper där den ena gruppen ska fokusera på att revidera barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för att främja skolnärvaro och den andra gruppen i större utsträckning kommer fokusera på hur kommunen tillsammans kan agera åtgärdande vid problematisk skolfrånvaro.

Arbetsgrupp Föräldrastöd Inom detta område erbjuds föräldragrupper (ABC) på andra språk (arabiska, dari/persiska). Föräldrar fångas också upp genom samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten, hälsocenter och skolan. Utlandsfödda föräldrar erbjuds att "Va med " på familjecentralen enligt ett koncept som socialtjänsten och öppna förskolan arbetade med innan pandemin. Samverkan sker också med skolorna för att sprida redan befintlig föräldrautbildning Barnen i våra hjärtan. I oktober kommer Micke Gunnarsson föreläsa på temat "Medvetet Föräldraskap", om konsten att möta våra barn där de är och inte där vi önskade att det vore. Föreläsningen arrangeras av Sävsjö kommun och är ett samarbete mellan skola och socialtjänst.

Folkhälsoenkät ung genomförs mellan vecka 36 - 40.

Grön Hållbarhet



Kommentar

Fokusområdet är en fortsättning på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens tidigare fokusområden från 2022 Ett hållbart samhälle och Minskad klimatpåverkan. Ett hållbarhetsprogram som innehåller mål för kommunorganisationen samt för Sävsjö som geografiskt område har arbetats fram. Till detta program kopplas en kommunövergripande färdplan.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Ta steget från planering till genomförande av Hållbarhetsprogrammet		Uppfyllt

Sävsjö gröna Hållbarhetsprogram - åtta mål för ett grönare Sävsjö antogs av kommunfullmäktige 2023-06-19 (§ 72)

Arbetsgruppen för ekologisk hållbarhet (fokusgruppen) har arbetat vidare med att sammanställa en färdplan med insatser och åtgärder för att nå uppsatta mål. Många av åtgärderna är beslutade i de regionala åtgärdsprogrammen, en del är sådant som redan pågår och andra är åtgärder som identifierats under arbetets gång.

Nedan följer ett axplock av det arbete som gjorts under året i linje med hållbarhetsprogrammet och centrala utvecklingsområden.

Mål 1 - Klimatpositiva Sävsjö

- Digital internutbildning inom Agenda 2030 riktad till alla medarbetare i kommunorganisationen
- Samverkansprojekt med forskning och andra kommuner för att på sikt kunna mäta kommunens konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Mål 2 - En fossilfri transportkommun

- Med stöd från Energikontoret norra Småland är en laddstrategi för Sävsjö under framtagande.
- Tre laddare med totalt sex laddpunkter har etablerats vid Kulturhuset i Sävsjö.
- Upphandlingskraven vid transport- och fordonsupphandlingar har utvecklats, exempelvis för mattransporter.
- Erbjudande om förmåncyklar har gått ut till kommunens medarbetare vid två tillfällen i år.
- Kommunens grundskolor ska under september månad delta i en kampanj för hållbara och aktiva transporter till och från våra skolor.

Mål 2 - Energi- och klimatsmart bebyggelse

- I samband med nybyggnad av Rörviks skola har vi arbetat för att återbruka så mycket som möjligt från Rörviks gamla skola. Tegelstenar, fönster och textilier är några exempel.

Mål 4 - Förnybar energiproduktion

- Sävsjö kommun har gått in i det regionala projektet EFFEKT- Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet. Projektet syftar till att vi under 2024 ska arbeta fram en kommunal energiplan i enlighet med lagkrav om kommunal energiplanering.

Mål 5 - Cirkulär konsumtion och produktion

- Samverkan har startat mellan Högländets upphandlare och hållbarhetsstrateger i syfte att stärka arbetet med cirkulär ekonomi.
- En försörjningsbalans har tagits fram för att få en nulägesbild av vår lokala livsmedelsförsörjning. Utbildning, information och workshop om försörjningsbalansen kommer vara huvudtema på strategidagen med politiker och tjänstepersoner den 12 september.
- En resurshubb för att främja cirkulära resursflöden i Sävsjö håller på att etableras inom Sävsjö Näringsliv AB.

Mål 6 - En giftfri miljö

- Naturbaserad saneringsmetod i form av salixplantering testas vid Sockerklaras lekplats.

Mål 7 - Ökad biologisk mångfald

- LONA-projektet "Pollinering i centrum" har möjliggjort utveckling av Perennparken som nyinvigdes i somras, förändrad skötsel av vissa kommunala grönytor till förmån för pollinatörer samt engagemangsskapande insatser riktade till kommuninvånarna.

Mål 8 - Ett klimatanpassat Sävsjö

- Kommunens klimatanpassningsgrupp har påbörjat ett strategiskt arbete i enlighet med SMHI:s (Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut) lathund för klimatanpassning.

Näringsliv och arbetsmarknad



Kommentar

Fokusområdet ersätter kommunfullmäktiges tidigare fokusområde tillväxt. Syftet med fokusområdet är att analysera, prioritera och genomföra aktiviteter som syftar till Alla i jobb. Det kan vara självförsörjning genom anställning eller företagande alternativt utbildning, som väg till jobb.

Målet är att genom samverkan mellan kommunens olika aktörer skapa förutsättningar för kommunens näringsliv att kunna anställa och genom att fler av kommunens invånare ska kunna bli självförsörjande.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Genom samverkan mellan kommunens olika aktörer skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen.		Delvis uppfyllt

Fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad har under första delen av året haft stort fokus på återbruk inom trä och textil i samverkan med Aleholm och trähusprojektet.

Nyföretagarskolan har genomfört en kursomgång och ytterligare en kursstart är planerad. Det är mellan sex och åtta tillfällen per kurs beroende på hur många deltagare som är anmälda.

Fokusområde Grön näring har påbörjats i liten skala med bland annat odlingslådor.

Framtida kompetensförsörjning fortsättning 2023



Kommentar

Sävsjö kommun växer och ska vara en attraktiv plats att leva på och arbeta i. Den demografiska utvecklingen, med färre i yrkesverksam ålder kommer öka efterfrågan på välfärdstjänster och minska andelen människor som står till arbetsmarknadens förfogande. Kompetensförsörjning är en av Sävsjö kommuns stora utmaningar framöver.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Implementera den under 2022 framarbetade kompetensförsörjningsstrategin.		Delvis uppfyllt

Fokusområdet började 2022 med att arbeta fram kompetensförsörjningsstrategi. Under 2023 pågår arbetet med att implementera strategin i organisationen.

Sävsjö kommuns kompetensförsörjningsstrategi handlar om att:

- Kartlägga, behålla och utveckla kompetens
- Marknadsföra kommunen som arbetsgivare
- Bredda rekryteringen och samverka i kompetensförsörjningsarbetet

I nämndernas verksamhetsberättelser finns flera exempel på hur man arbetar med kompetensförsörjning i den egna förvaltningen.



Revisionsberättelse



Sävsjö kommuns revisorer

Till kommunfullmäktige
i Sävsjö kommun

Revisorernas bedömning av Sävsjö kommuns delårsrapport per 2023-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi bedömningen att resultatet i huvudsak är förenligt med det av fullmäktige fastställda i budget verksamhetsmässiga- och finansiella målen. Detta då två av tre finansiella mål uppnås för perioden och bedöms uppnås i prognos för helår. Vad gäller verksamhetsmålen bedöms fem vara uppnådda i delåret, elva bedöms uppnås under årets slut, samt ett är ej uppnått och ett har ej kunnat mätas.

I övrigt hänvisar vi till den revisionsrapport som vårt sakkunniga biträde överlämnat till oss. (Bilaga)

Sävsjö den 13 oktober 2023


Björn Svensson


Lisbeth Johansson


Thomas Sjögren


Agneta Hjalmarsson


Roland Katmark


Bo Johansson

Kommunstyrelsen allmänna frågor

Viktiga händelser

Ny mandatperiod

2023 har präglats av ett par saker som inte är eller varit årligen återkommande. Det första är att kommunen gått in i en ny mandatperiod för den politiska styrningen. Även om inget på pappret förändrats påverkas förvaltningens arbete ändå. Många nya politiker som ska introduceras och utbildas och detta år både ny ordförande i kommunstyrelsen och två nya deltidstjänster som förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stramare ekonomi

Det andra området som skiljer 2023 från den senaste åren är att budgetarbetet inför 2024 präglats av en tuffare ekonomisk verklighet. Räntehöjningar, inflation och därmed varsel inom bland annat byggbranschen, gör att både förvaltning och politik fått fundera mer över hur kommunens medel ska användas för att ge invånarna en kommunal service med god kvalitet, samtidigt som satsningar på nya områden ska möjliggöras.

Inom det mer renodlade förvaltningsarbetet kan ytterligare några punkter lyftas fram som betydelsefulla under 2023 års inledande månader.

Övergripande styrning och ledning

Våren 2023 har för den kommunövergripande ledningsgruppen präglats av ett intensifierat arbete med att stärka gruppens förmåga att samverka och på tjänstepersonsnivå styra den kommunala organisationen ur ett helhetsperspektiv.

Kommunens lönehantering till Vetlanda

Vetlanda kommuns löneavdelning administrerar Sävsjö kommuns lönehantering från den 1 januari 2023. En tjänst som stödfunktion inom området kommer finnas kvar i kommunen. Den förändring hoppas vi skapar den långsiktiga kontinuitet och trygghet som är viktig inom detta område.

Nytt ekonomisystem

Upphandling av nytt höglandsgemensamt ekonomisystem är klart och 2023 präglas av att den kommunala organisationen förbereder ett införande 1 januari 2024. En viktig del i detta arbete är att revidera och likrikta kommunens ekonomimodell med övriga kommuner på Höglandet, så att fler processer kan samköras i det nya ekonomisystemet.

Översiktsplan på granskning

Under våren 2023 har arbetet med översiktsplanen präglats av den översyn som gjorts efter samrådet under sommaren 2022. Ärendet ligger nu för beslut om granskning, den sista fasen innan översiktsplanen kan antas, något som beräknas ske före sommaren 2024.

Kommunens arbete med kris och beredskap

Arbetet med att stärka kommunens beredskap kopplat till kriser, inklusive kriser relaterade till det försämrade säkerhetsläget i Europa har intensifierat under 2023. Organisatoriskt har vi gått från att ha en särskild till ISF-grupp (lokal inriktnings- och samordningsfunktion) kopplat till detta arbete, till att bilda en permanent arbetsgrupp med representanter från de olika förvaltningarna och kommunala bolagen. En tjänst som biträdande kommundirektör har också inrättats och cirka 40 procent av den tjänsten riktas mot detta område. Som ett resultat av att ekonomiska medel tillskjutits detta område har teknisk utrustning och så kallade krislådor kunnat köpas in. Förvaltningen håller också på med ett arbete som syftar till att det ska finnas förstärkta informationspunkter i samtliga tätorter och minst en lokal som ska kunna hållas varm för allmänheten i händelse av längre

strömbortfall under den kalla årstiden.

Under denna punkt kan också det mer renodlade säkerhetsskyddsarbetet nämnas. I samverkan med bland annat länsstyrelsen pågår ett kontinuerligt arbete med bland annat att säkra ledningscentraler och möjliggöra säker kommunikation.

Brottsförebyggande arbete

Från 1 juli har kommunen ett lagstiftat ansvar att arbeta brottsförebyggande, samt ansvara för detta i stort inom kommunens geografiska område. Ett arbete pågår med att bygga en struktur som svarar upp mot lagstiftningens krav. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2023 i sin första fas.

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.

Kommunens arbete med kris- och beredskap har inneburit omfördelning och utökning av personalresurser för att hantera arbetet.

Ekonomisk analys

Politisk verksamhet har under året haft ökade kostnader för politikerersättningar samt utbildningar. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med -300 tkr (tusen kronor) jämfört med budget.

Ej fördelade medel KS oförutsedda medel Av årets totala budget på 6 600 tkr (tusen kronor) återstår 610 tkr att fördela.

Kommunkansli Prognosen för helåret är utfall enligt budget.

Ekonomi och Upphandling Ekonomiavdelningen har haft en tjänst vakant till och med juli månad, tjänsten är nu tillsatt. Även föräldraledighet och sjukskrivning under året gör att prognosen för helåret är en positiv avvikelse med +750 tkr (tusen kronor) mot budget.

Utveckling och Näringsliv Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med +400 tkr (tusen kronor).

Personal Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med -800 tkr (tusen kronor). Ökade kostnader för löne- och HRsystem samt kostnader i samband med överflytt av lönehanteringen till Vetlanda är orsaken.

IT-avdelningen Prognosen för helåret är utfall enligt budget.

Kommunikation Prognosen för helåret är utfall enligt budget.

Fastighet Flera stora poster har dragit iväg kostnadsmässigt. Det handlar om att hyreskostnader, kostnader för uppvärmning och el har ökat kraftigt. Det eftersatta underhållet ger oss ökade driftkostnader på sikt.

Kommunen fick under augusti månad elstöd för företag utbetalt. Totalt erhållet elstöd för kommunen uppgår till 4 321 tkr (tusen kronor), av detta har fastighet fått 2 809 tkr. Detta medför att trots ökade kostnader så är prognosen för fastighet en positiv avvikelse med +800 tkr för helåret.

Bostadsanpassning Få bostadsanpassningar under årets första del gör att prognosen för helåret är en positiv avvikelse med +500 tkr (tusen kronor) jämfört med budget.

Räddningstjänsten vill avisera en negativ avvikelse på -750 tkr (tusen kronor) på helår för 2023. Kostnaden för brandvatten kommer bli cirka 430 tkr mer än budgeterat på grund av att nytt avtal saknas. Hyreskostnaden på den nya brandstationen i Stockaryd täcks inte utav budget. Kostnaden för lönerna är något högre än budgeterat.

Framtiden

Utvecklingsstrategin och tillitsbaserad styrmodell

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 (Sävsjö Näringslivs AB) 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 viktigt för ett framgångsrikt näringslivsarbete.

Nya höglandsgemensamma ekonomi- och upphandlingssystem

Kommunen är mitt uppe i ett projekt att samordna sina ekonomi- och inköpsprocesser med övriga höglandskommuner 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 räddningstjänstens 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

En ny mandatperiod innebär utbildning av kommunens politiker. Kommunledningskontoret ansvarar för den kommungemensamma utbildningen, medan respektive förvaltning utbildar sina nämnder i förvaltningsspecifika lagar med mera.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet	-3 034	-2 457	81,0%	-3 334	-300	-1 535
Ej fördelade medel	-1 110	0	0	-810	+300	0
Kommunkansli	-8 429	-4 412	52,3%	-8 429	0	-4 452
Ekonomi och Upphandling	-9 832	-5 525	56,2%	-9 082	+750	-6 105
Utveckling och Näringsliv	-14 417	-7 612	52,8%	-14 017	+400	-7 871
Personal	-11 227	-8 942	79,7%	-12 027	-800	-6 721
IT-avdelning	-11 100	-7 382	66,5%	-11 100	0	-148
Kommunikation	-4 605	-2 394	52,0%	-4 605	0	-2 531
Fastighet	-916	1 015	-110,8%	-116	+800	-974
Bostadsanpassning	-1 679	-639	38,1%	-1 179	+500	-848
Räddningstjänst	-13 283	-9 421	70,9%	-14 033	-750	-8 064
Netto	-79 632	-47 769	60,0	-78 732	900	-39 249

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	75 019	52 591	70,1%	77 819	+2 800	57 304
Personalkostnader	-44 088	-28 299	64,2%	-43 338	+750	-26 656
Övriga kostnader	-110 563	-72 061	65,2%	-113 213	-2 650	-69 897
Netto	-79 632	-47 769	60,0%	-78 732	900	-39 249

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	32 000	1 483	32 000	24 000	289	10 000
NYBYGGNATION RÖRVIKS SKOLA	100 000	78 681	100 000	31 500	23 162	31 500
OMBYGGNAD RINGGÅRDEN	55 500	5 497	55 500	22 500	3 741	15 000
RENOVERING KOMMUNALHUSET	4 400	3 116	4 400	600	676	600
KORTTIDSBOENDE NYBYGGN	17 000	1 235	17 000	5 000	1 235	5 000
NYGGN FSK VRIGSTAD	36 000	189	36 000	1 000	189	1 000
SLÄCK/RÄDDNINGSFORDON INKL UTRUSTNING	4 800		4 800	4 800	0	0
SÄKERHETSSKYDDSS-ÅTGÄRDER	4 669	30	4 669	4 669	30	4 669
Summa särskilda beslut	254 369	90 231	254 369	94 069	29 322	67 769
Återkommande investeringar						
KS ANSLAG MINDRE INVESTERINGAR				1 250	577	1 250
ÅRLIGT INV ANSLAG KLK				2 400	4 899	2 400
GRÖN INFRASTRUKTUR				300	0	300
ORTS OCH BYALAGSUTVECKLING				800	222	800
STOCKARYDSTERMINALEN ETAPP 1				600	37	600
ÅRLIGT INV ANSLAG RÄDDNINGSTJÄNSTEN				400	133	400
ÅRLIGT INV ANSLAG FASTIGHET				10 000	7 448	10 000
Summa återkommande investeringar				15 750	13 316	15 750
Summa investeringar totalt	254 369	90 231	254 369	109 819	42 638	83 519

Kommentarer till Investeringsredovisningen

Ombyggnation Svarven har påbörjats efter sommaren.

Nybyggnation Rörviks skola Byggnaden togs i bruk till terminsstart i augusti. Nu återstår rivning av gamla skolan samt återställning av skolgård.

Ombyggnation Ringgården har påbörjats under sommaren.

Nybyggnation korttidsboende har tilldelats Byggkompaniet.

Räddningstjänstens investering av släckbilar är beställda. Leverans sker under våren 2024. 4,8 mkr (miljoner kronor) behöver skjutas över till 2024.

Årligt anslag KLK (kommunledningskontoret) i denna post ligger köp av fastigheten Hetseryd 2:4. Beslut om förvärv togs i december 2022 men köpet genomfördes i början av 2023.

Måluppföljning

Arbete med kris och beredskap



Kommentar

Sedan ett par år arbetar kommunen med att bygga upp det civila försvaret i enlighet med överenskommelsen mellan MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Arbetet intensifierades under 2022 i samband med Rysslands invasion av Ukraina och de följd effekter på samhället den utlöste. Arbetet fortsätter 2023.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Bygga en framtidssäkrad robust organisation för att säkra våra invånares liv och hälsa samt att säkra samhällets funktionalitet, både i kriser i fredstid som under höjd beredskap.		Uppfyllt

Tillsammans med Högländets räddningstjänstförbund har vi byggt en framtidssäkrad robust organisation och vi bedömer därför att vi har uppfyllt målet för 2023. Genomförda insatser beskrivs närmare under rubriken viktiga händelser.

Arbetet med kris och beredskap är ett långsiktigt arbete och arbetet går vidare med kommunens krisplaner, krigsplaceringar, utbildning med mera.

Implementering av horisontell styrmodell



Kommentar

Att gå från strategi till genomförande i en mer horisontell styrmodell och tillitsbaserad styrning innebär att implementera ett nytt sätt att arbeta.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet.		Delvis uppfyllt
Genom dialog nå ut till olika målgrupper		Delvis uppfyllt

Insatserna så här långt har handlat om att bygga strukturer, ta fram stödmaterial och att i ledningsgrupper och på en övergripande nivå utveckla kompetensen om vad en ny styrmodell innebär.

Särskilt fokus under 2023 är att lyfta fram de enskilda verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet. Fokus är också att utveckla dialogen så att vi når ut till olika målgrupper.

Målet är att skapa stolthet, förståelse och öka kunskap om den verksamhet som bedrivs. Några aktiviteter:

- Integrera Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att erbjuda anställda olika utbildningsalternativ.

- Se över rapporter, från planering till uppföljning, så att information anpassas till rätt nivå.
- Kommunera SCB-medborgarundersökning (Statistiska Centralbyrån) och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) anpassade till målgruppen genom att lyfta goda exempel och beskriva dem genom små berättelser på hemsidan.
- Fortsätta med landsbygdsdialogerna utifrån det koncept som tagits fram.

Ett utbildningspaket om de globala målen startade upp under våren. Mejl skickas ut till alla anställda (cirka två mejl per månad) med fokus på att lära sig mer om ett globalt mål i taget. Ett APT- material (arbetsplatsträff) har också tagits fram som kommer erbjudas i höst till medarbetare som vill fördjupa sin kunskap i de globala målen.

Under året har flera goda exempel lyfts fram från verksamheterna på kommunens hemsida. I maj genomfördes en uppskattad landsbygdsdialog i Hultagård. Kommunstyrelsen har haft dialogmöten med nämnder och bolag för att samtala om aktuella frågor.

Under hösten planeras för strategidagar och andra sammankomster för att fortsätta samtal och workshops kring våra utmaningar och möjligheter.

En ny e-tjänst har tagits fram för att lyfta goda idéer. Tjänsten startar i september. Vi har stora utmaningar framåt och alla krafter behövs. E-tjänsten hoppas vi ska kunna bidra till förbättringsarbete, men också sätta fokus på medarbetarskapet och det engagemang som finns. Medarbetare kommer få möjlighet att söka ett bidrag på max 25 000 kronor för att prova sin idé.

Genom vårt deltagande i mätningen HME, (Hållbart Medarbetar Engagemang) och inrapportering till KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) om delaktighetsindex har vi möjlighet att jämföra vårt arbete med andra kommuner och deras arbete.

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering



Kommentar

Den digitala omvandlingen i samhället har bara börjat. Detta kräver ny förståelse och nya kunskaper och vi behöver rusta oss för framtidens utmaningar. Vi behöver förändra vårt synsätt på vad digitalisering är - från teknik till en metod för verksamhetsutveckling.

Det har blivit alltmer tydligt att vi behöver jobba långsiktigt med digitalisering och skapa nödvändiga förutsättningar. Digitalisering bör också ses som en grundläggande förutsättning för att bli en mer hållbar kommun.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Skapa långsiktiga förutsättningar för den kommunala organisationen att ta tillvara på nyttan med digitalisering.		Delvis uppfyllt

Kommunledningsgruppens beslut om att fortsätta jobba med förutsättningarna digitalt först och kompetensförsörjning bör utgöra en del av riktningen i fokusområdet.

Syftet med fokusområdet är att skapa långsiktiga förutsättningar för den kommunala organisationen att ta tillvara på nyttan med digitalisering.

Under våren har den förvaltningsövergripande strategigruppen samt digitaliseringsrådet träffats för att påbörja arbetet med att ta fram en färdplan.

Under våren har flera medarbetare i organisationen deltagit i utbildningar som arrangerats genom SKR Kompetensforum (Sveriges Kommuner och Regioner).

Ytterligare workshops som ska ligga till grund för en ny färdplan genomfördes i kommunens ledningsgrupp i slutet av augusti under ledningsgruppens ledardagar och planeras också genomföras på nästa chefsmöte för kommunens alla chefer i september.

Ett förslag på en färdplan ska redovisas till kommunstyrelsen senast i december 2023.

Kommunstyrelsen tekniska nämnd

Viktiga händelser

Gata, park och skog

Under vintern/våren påbörjades saneringsprojektet av Sockerklaras. Större delen av saneringen är planerad att ske över tid med hjälp av salixodling. Den del där lekplatsen var anlagd tidigare schaktades bort och ersattes med nytt material för att kunna återställa lekplatsen skyndsamt. Återställningen av lekplatsen påbörjades efter semesterperioderna och beräknas vara helt återställd till säsongen 2024.

Beläggningsåtgärder som är genomförda hittills 2023 är bland annat Mossgatan och delar av Centralgatan i Rörvik och Sporregatan i Sävsjö. I samband med VA-saneringen byggdes Sporregatan om med separerad förhöjd gång- och cykelväg samt att korsningen Västra Parkgatan/Sporregatan höjdes upp som en trafiksäkerhetsåtgärd i arbetet med säkra skolvägar.

Genomförda och påbörjade VA-arbeten (vatten och avlopp) i Sävsjö är på bland annat delar av Djurgårdsgatan och Västra Parkgatan mellan Djurgårdsgatan och Sporregatan. Efter semesterperioderna påbörjades VA-renovering av Hagnevägen i Sävsjö. I Rörvik har VA-renovering skett på de västra delarna av Centralgatan.

Informationsinsatser inom ramen för projektet Pollinering i centrum har genomförts för kommuninvånare i Rörvik och under landsbygd dagarna i Hylletofta. Efter semesterperioderna påbörjades etapp två av restaurering av rabatter i Tunneltorget i Sävsjö. Åtgärder som ska genomföras inom projektet ska öka insikten för att öka tryggheten samt renovera rabatterna.

Fordonsadministration

De senaste månaderna har 28 bilar bytts ut mot nya gasbilar. De förseningar av leveranser som varit sedan pandemin är nu i fatt.

Kommunal service

Köket har flyttat in i nya lokaler med hög standard på skolan i Rörvik. Eleverna har nya möbler i matsalen och en mycket bättre måltidsmiljö än tidigare. Flytten har gått bra och återbruket av möbler och maskiner har arbetats med. Till exempel har matsalsmöblerna kunnat flyttats till restaurangen på Högliden, en ugn flyttats till Södergården och en degblandare till Stockaryds skola.

Personal

Kommunal service

All kökspersonal har haft en utbildningsdag som riktat sig mot specialkost.

Gata/park och skog

Under augusti tillträdde en ny arbetsledare för parkenheten och rekrytering av ny arbetsledare till gatuenheten slutfördes.

Ekonomisk analys

Gata, park och skog

Det totala resultatet hittills är cirka en miljon sämre än budget. Underskottet förklaras av bland annat av överskjutande kostnader för vinterunderhållet, framför allt halkbekämpning och uteblivna intäkter för skogsbruket.

De större investeringar som är genomförda under året är bland annat en ny skogsutrustad traktor till parkenheten. Lekutrustning för Sockerklaras lekplats.

Fordonsadministration

Fordonsadministrationen beräknas göra ett nollresultat.

Kommunal service

Kosten förväntas gå över budget på livsmedel enligt tidigare prognos, och beräknas till 1 500 000 kronor gentemot BUN (barn- och utbildningsnämnden). Underskottet gentemot SOC (socialnämnden) förväntas vägas upp mot personalbesparingar som görs under Ringårdens renovering och bli ett nollresultat.

Lokalvården förväntas nå ett nollresultat.

Framtiden

Kommunal service

Livsmedelspriserna har stannat av i ökning och vi ser snarare ett trendbrott att priserna går ner, även om det är mycket liten nedgång, framför allt på ost och mejerivaror som har stor prispåverkan. Dock kvarstår oron att priserna kan komma att öka ytterligare i framtiden.

Vi kommer att arbeta vidare med insatser inom kök och lokalvård för att minska kemikalieförbrukningen. Dels ur hållbarhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv då dessa ökat väldigt mycket senaste året.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Gemensam administration	-1 853	-988	53,3	-1 853	0	-904
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-22 102	-15 549	70,5	-23 102	-1 000	-14 850
Enskild väghållning, gårdsbelysning	-3 117	-2 159	96,3	-3 117	0	-1 415
Lokalvård	-21	230	-1107,2	-21	0	477
Kostverksamhet	279	309	111	279	0	1 193
Fordonsadministration	84	173	207,4	84	0	-217
Netto	-26 730	-17 984	67,4	-27 730	-1 000	-15 716

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	98 540	65 938	66,9	97 540	-1 000	60 459
Personalkostnader	-52 437	-33 179	63,3	-52 437	0	-31 039
Övriga kostnader	-72 833	-50 743	69,7	-72 833	0	-45 136
Netto	-26 730	-17 984	67,4	-27 730	-1 000	-15 716

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						
Åtgärder GC-plan	650	69	650	500	69	500
Möbler Rörviksskola	300	310	310	300	310	310
Möbler Svarven	350	0	350	350	0	0
Maskiner nytt arbetslag VA	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
Vägbro Toftaån, Femtinge	1 000	475	1 000	0	12	12
Trafikåtgärder Hagne-Ripan	2 000	1 462	1 462	0	97	97
Gatubelysning	3 500	3 939	3 939	0	1 139	1 139
Socketklarar lekplats	1 500	700	1 500	1 500	700	1 500
Summa särskilda beslut	11 550	6 955	11 461	4 900	2 327	5 808
Återkommande investeringar						
Serviceförvaltningen				4 500	640	4 500
Årl invansl fordon TN				1 000	1 179	1 179
Summa återkommande investeringar				5 500	1 819	5 679
Summa investeringar totalt	11 550	6 955	11 461	10 400	4 146	11 487

Måluppföljning

Biologisk mångfald



Kommentar

Arbete pågår med artrika dikesrenar, mer surr i Sävsjö (fler biologiska mångfaldsytor), byte av gatubelysning till LED.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel miljöfordon	65 %	63 %	
Sveologiska livsmedel	20 %	19,3 %	
Nya biologiska mångfaldsytor	Ja	Nej	

Invånare och brukare i fokus



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Dialog med måltidsgäster	23		

Måltidsråd pågår, men alla är inte genomförda ännu.

Barn- och utbildningsnämnden

Viktiga händelser

Under våren 2023 påbörjades en riktad insats mot elever med annat modersmål än svenska. Insatsen genomförs i alla Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Den riktade insatsen sker i samverkan med Skolverket och kommer att pågå under tre år. Under vårterminen 2023 har 47 processledare utbildats i förskolan, F-6 grundskola/grundsärskola och fritidshemmet. 11 rektorer har även deltagit. SFI (Svenska för invandrare) och några deltagare från gymnasiet och högstadiet har under våren genomgått insatser där fokus har varit genrepdagogen. Under hösten 2023 har även högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen påbörjat sin processledarutbildning. Sammantaget kommer cirka 80 processledare utbildas under året.

Kring gymnasiet pågår en utredning för att se över möjligheterna att bättre samverka på Höglandet. Som ett förslag ligger att skapa ett gemensamt gymnasium inom ramen för Höglandsförbundet. Barn- och utbildningsnämnden har nu ställt sig bakom ett inriktningsbeslut, och vidare utredning som ska vara klar under hösten 2023.

Rörviks skola har tagits i bruk och invigning kommer att ske under september månad. Även den nya motocrosslokalen i Vrigstad har tagits i bruk och där sker invigning i början av oktober.

Den nya förskolan i Vrigstad planeras för fullt och studiebesök till andra förskolor har genomförts.

Personal

Rekryteringsbehovet är stort i verksamheten och det är en utmaning att få behörig pedagogisk personal. Arbetet kring kompetensförsörjning lyfts kontinuerligt i ledningsgruppen men även med HR-avdelningen. Lärarpersonal och även övrig personal i skolan är många gånger bristyrken och kommunen måste då vara attraktiv som arbetsgivare för medarbetaren. Att få behörig personal att söka tjänst i kommunen och att vilja stanna är avgörande för att bibehålla god kvalitet i verksamheterna.

Barn och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Planen tar sin utgångspunkt ur HÖK 21 (Huvudöverenskommelse 21).

Prioriterade områden att arbeta med är:

- En långsiktigt hållbar löneutveckling som är konkurrenskraftig i förhållande till höglandskommunerna.
- Strukturerad introduktion för nyanställda både på kommun-, förvaltnings- 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.

Rektorerna arbetar hårt för att öka behörigheten och för att få ihop sin organisation inför varje läsår. Sävsjö kommun har ett behov av att anställa lärare, fritidspedagoger och förskollärare i alla skolformer. Tankar finns hos flera rektorer hur de kan organisera verksamheterna för att låta lärarna fokusera mer på undervisningen.

Specialpedagogisk kompetens är något som barn- och utbildningsförvaltningen satsat på i flera år då flera pensionsavgångar skett inom den yrkesgruppen. Under 2023 kommer två medarbetare att påbörja studier till speciallärare/specialpedagog.

Sävsjö kommun har ett samarbete med våra närliggande universitet och har VFU-

förskolor/skolor (verksamhetsförlagd utbildning). Dessa uppdrag ses som viktiga rekryteringsverktyg men även en kompetenshöjande insats för vår personal. Studenterna upplevs trivas på sina arbetsplatser och de återkommer ofta med sina jobbansökningar.

Några lärare har ansökt till lärarlyftet för att utöka ämnesbehörigheten.

Förskollärare som arbetar i förskoleklass har erbjudits att läsa de kompletterande kurser som Skolverket erbjuder för att komplettera sina kunskaper i matematik, läs- och skrivutveckling.

Nyttillträdda rektorer ska inom ett år påbörja en treårig rektorsutbildningen och under 2023 är tre rektorer igång med sin utbildning och under nästa år ytterligare två.

Ekonomisk analys

Efter åtta månader har cirka 64 procent av budgeten använts. Prognosen för 2023 pekar mot ett negativt resultat på - 4 miljoner kronor för barn- och utbildningsförvaltningen.

Till år 2023 har statsbidraget Skolmiljarden försvunnit som förvaltningen fått under år 2021 och 2022. Förvaltningen får i år inte heller ersättningar för höga sjuklönekostnader som betalades ut av staten under pandemin. Förvaltningen har även fått 1,4 miljoner kronor mindre i det riktade statsbidraget Likvärdig skola år 2023 jämfört med år 2022. De minskade intäkterna innebär en omställning för förvaltningen.

Förvaltningen har inte fått kompensation för äldre tillägget under 2023.

Ökade livsmedelspriser gör att skolmåltider beräknas bli 1,5 miljoner kronor dyrare än budget och ökade bränslepriser som slår igenom på helår och höjda priser på busskort till hösten gör att skolskjuts beräknas bli 0,6 miljoner kronor dyrare än budget. Det är främst grundskolan, men även gymnasiet och förskolan (inte skolskjuts) som påverkas av dessa kostnadsökningar.

Förskolan Ripan hyrs av Sävebo och hyreshöjningen har varit högre, på grund av inflationen, än förvaltningen fått kompensation för, vilket gör att lokalkostnaderna för Ripan blir 0,3 miljoner kronor dyrare än budget. I budget för 2023 fick förvaltningen 1,1 miljoner kronor i budget för moduler till Stockaryds förskola. Nu står det klart att budgeten inte kommer användas under året då andra alternativ ses över vilket påverkar förvaltningens prognos för året positivt.

Gymnasiet har svårt att hålla budget då många elever läser på annan ort på utbildningar som inte erbjuds på Aleholm. Läsår 2023 - 2024 har fler elever sökt till gymnasium utanför vår kommun. De fasta kostnaderna för kommunens gymnasium sprids ut på färre elever samtidigt som kommunen får betala full elevpeng för de elever som läser på annan ort.

Vuxenutbildningen har även i år sökt statsbidraget Yrkesvux. Finns viss osäkerhet i hur mycket bidrag som kommer kunna rekvireras från statsbidraget Yrkesvux för år 2023. Rekvisition görs i efterhand vilket gör att det kan bli mer eller mindre än prognostiserat. Organisationen beräknas att kunna drivas kostnadseffektivt och därför gå bättre än budget. Ersättning från statsbidraget Yrkesvux för 2022 blir cirka 0,1 miljoner kronor mer än tidigare beräknat.

Totalt beräknas förvaltningen gå med en större negativ avvikelse mot budget vilket främst beror på minskade intäkter jämfört med föregående år samt ökade priser på livsmedel, bränsle och hyror. Även fler elever som börjar anpassad grundskola till hösten än beräknat påverkar prognosen. Förvaltningen arbetar med att se över sin organisation, men har svårt att påverka kostnadsökningar från yttre faktorer som drabbar förvaltningen.

Investeringar

Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2023 fått fem miljoner som fördelats på olika investeringsprojekt, där tre miljoner kronor är avsatt för möbler till den nya skolan i Rörvik.

Utöver de fem miljonerna har budget från tre projekt flyttats över från år 2022, cirka 0,8 miljoner kronor, som inte kunde påbörjas eller hann avslutas under 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter beslut i kommunfullmäktige fått en utökad investeringsbudget på 0,4 miljoner kronor för att köpa in ljudtjämningsystem. Det har samtidigt reducerat barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget med motsvarande belopp.

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 och även kostnader inom satsningarna på riksidrottsgymnasiet (RIG). 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 pågår under 2023 - 2025, det är en satsning som sker i samverkan med Skolverket och genomförs i förvaltningens alla verksamheter.

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.



Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-5 944	-3 823	64,3	-5 944	0	-3 769
Förskola	-94 559	-57 494	60,8	-91 659	2 900	-54 301
Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Anpassad grundskola	-177 453	-113 803	64,1	-181 453	-4 000	-107 419
Gymnasieskola	-78 710	-52 580	66,8	-82 410	-3 700	-52 294
Vuxenutbildning	-8 604	-4 400	51,1	-7 804	800	-3 940
Musikskola	-3 981	-2 487	62,5	-3 981	0	-2 397
Netto	-369 251	-234 587	63,5	-373 251	-4 000	-224 120

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	50 012	37 091	74,2	51 612	1 600	38 872
Personalkostnader	-255 740	-159 554	62,4	-255 540	200	-151 625
Övriga kostnader	-163 523	-112 124	68,5	-169 323	-5 800	-111 367
Netto	-369 251	-234 587	63,5	-373 251	-4 000	-224 120

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						
Möbler Rörviks skola	3 000	2 733	3 000	3 000	2 733	3 000
Ljudutjämningsystem	400	350	400	400	350	400
Summa särskilda beslut	3 400	3 083	3 400	3 400	3 083	3 400
Återkommande investeringar						
Inventarier förskola/skola				1 200	390	1 144
Verksamhetsskyltar				200	0	200
Ny sal Hägneskolan				100	90	100
Aleholm skytte				200	211	211
Motocross/enduro				300	140	300
Rörviks förskola utemiljö				145	0	145
Stockaryds förskola utemiljö				571	478	571
Aleholm industriprogrammet				100	145	145
Summa återkommande investeringar				2 816	1 454	2 816
Summa investeringar totalt	3 400	3 083	3 400	6 216	4 537	6 216

Måluppföljning

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ska vara minst 85 procent.



Kommentar

Utfallet för vårterminen redovisas i Kolada under vecka 39. Enligt egen statistik för 2023 beräknas cirka 85,6 procent av avgångseleverna i årskurs 9 vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Modellberäknat värde utgår från ett förväntat resultat utifrån olika bedömningskriterier. Ett positivt värde visar på ett bättre resultat än förväntat i förhållande till bedömningskriterierna. Detta värde redovisas i Kolada vecka 48.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %	85,6 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)			

Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet:

2020: 86 procent. 2021: 86,9 procent. 2022: 82,1 procent. 2023 redovisas i Kolada vecka 39.

Modellberäknat värde:

2020: 7,6. 2021: 6,6. 2022: 3, 5. 2023 redovisas i Kolada vecka 48.

Andel elever som väljer Aleholm ska årligen öka.



Kommentar

Skolan arbetar aktivt med olika aktiviteter enligt skolans marknadsföringsplan för att få elever att söka Aleholm.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Andel elever från hemkommunen som väljer Aleholm ska motsvara minst 60%	60 %	38 %	↘
Minst 80% av eleverna som väljer program som finns lokalt ska läsa lokalt	80 %	58 %	↘

Andelen elever från hemkommunen som väljer Aleholm minskar dock inför läsåret 2023/2024. 38 procent av eleverna i kommunen väljer Aleholm. Siffran kan komma att justeras när terminen kommit igång

2021: 52 procent. 2022: 55 procent. 2023: 38 procent.

Även andelen elever som söker program som finns på Aleholm minskar inför läsåret 2023/2024 till 58 procent. Siffran kan komma att justeras när terminen kommit igång

2021: 76 procent. 2022: 75 procent. 2023: 58 procent

Måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska ska öka i alla ämnen.



Kommentar

Under vårterminen 2023 har en riktad insats mot elever med annat modersmål än svenska påbörjats genom att cirka 80 processledare utbildas i samverkan med Skolverket. Syftet är att dessa processledare ska kunna leda kommande skolutvecklingsfrågor. Effekterna av utbildningen är för tidig att utvärdera.

Förskolan har under året påbörjat uppsökande verksamhet för de barn som ännu inte är inskrivna i förskolan.

Förskolan har också erbjudit extra tid för de barn där ett behov av språkutveckling finns.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Att barn med annat modersmål än svenska erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger			— ■
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	75 %		— ■
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %		— ■
Andel elever i år 1 på gymnasiet med lägst betyget E i svenska som andraspråk 1	85	75,7	↗ ◆
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	55 %		— ■

Andel elever med lägst betyg E i svenska:

Elever i årskurs 6 grundskolan

2021: 73 procent. 2022: 52,9 procent. 2023: uppdateras i Kolada vecka 43.

Elever i årskurs 9 grundskolan

2021: 76,7 procent. 2022: 71 procent. 2023: uppdateras i Kolada vecka 39.

Elever i årskurs 1 gymnasiet

2021: 81,3 procent. 2022: 70,7 procent. 2023: 75,7 procent.

SFI (svenska för invandrare)

2021: 52 procent. 2022: 48 procent. 2023: uppdateras i Kolada 2024.

Socialnämnden

Viktiga händelser

Viktiga händelser inom socialnämndens verksamhetsområden under första delåret är:

- Socialnämnden har beslutat att avveckla demensenhet Rönngården. Verksamheten bedrivs fortsatt i kommunens övriga tre demensboenden.
- Upphandling för ett nytt korttidsboende LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har genomförts.
- Omorganisering av hemtjänsten har planerats och träder i kraft 4 september. Den nya organisationen innebär bland annat att två geografiska områden blir tre, samt utökas med en chef.
- Samverkat ett lokalt arbetstidsavtal för ständig helgtjänstgöring. Rekrytering till dessa tjänster på kommunens särskilda boenden är klar och rekrytering till hemtjänsten är påbörjad.
- Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har fått nya scheman utifrån EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila

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 äldreomsorg finansieras till stor del via statsbidrag.

Arbetet med att skapa en heltidsorganisation pågår som en viktig åtgärd för att säkra socialförvaltningens kompetensförsörjning.

Under första halvåret genomförde socialförvaltningens enhetschefer en uppdragsutbildning på högskolenivå inom förändringsledning.

Ekonomisk analys

Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse på 0,1%

Underskotten redovisas främst inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Båda verksamhetsområdena har budgeterade minusposter, som förklarar en del av redovisat underskott. Anledningen till att nämnden budgeterat minusposter är att budgettäckning saknades inom dessa områden.

Främsta orsaker till budgetavvikelser redovisat per verksamhetsblock:

Politisk och övergripande verksamhet

Höga lönekostnader som inte budgetkompenserats samt mer mötestid med anledning av ny mandatperiod, är orsaken till underskottet.

Funktionshinderomsorg

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden. Överskottet beror på att budget för placering vuxna inte behövts användas hittills i år. Dock redovisas underskott inom området personlig assistans i form av höga personalkostnader. Anledning till de höga personalkostnaderna är övertid som orsakats av hög sjukfrånvaro samt att verksamheten har varit svår att rekrytera till.

Individ- och familjeomsorgen

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden som främst beror på ökade kostnader för försörjningsstöd. En del av kostnaderna för familjehemsplaceringar har kunnat finansieras av statsbidrag vilket påverkar resultatet på ett positivt sätt. Verksamhetsområdet har en budgeterad minuspost, 500 tkr (tusen kronor).

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad

Redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden som främst beror på tillförda medel avsett för kommunfullmäktiges fokusområde Näringsliv- och arbetsmarknad. Då dessa medel tillfördes under årets andra kvartal har inte verksamheten hunnit ställa om och förbruka alla medlen. Detta innebär även att eventuella kvarstående medel vid årets slut, återbetalas till kommunstyrelsen.

Äldreomsorg

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden. Med anledning av att oförutsedda statsbidrag om 4 mkr (miljoner kronor) som tilldelats kommunen under sommaren, har beräknat underskott minskat betydligt. En annan anledning till att underskottet är lägre än förväntat beror på en ökad ekonomisk medvetenhet i kombination med att Ringgården under ombyggnation inte bedrivs i full kapacitet.

Äldreomsorgens underskott beror på följande;

- Verksamhetsområdet en budgeterad minuspost (totalt 12 mkr (miljoner kronor), för perioden 8,4 Mkr).
- Ökat antal timmar hemtjänst.
- Organisationen har inte fullt ut anpassats efter Heltid som norm, vilket medfört högre personalkostnader än budgeterat.
- Generellt höga personalkostnader i form av övertid, fyllnadstid, sjuklön och vikariekostnader.
- Förskjutningen från slutenvården till kommunen påverkar verksamheten negativt genom att fler brukare/patienter har ett mer omfattande vårdbehov.

Hälso- och sjukvård (HS)

Redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden som beror på höga personalkostnader i form av nödvändig överanställning utifrån ökade behov, samt höga kostnader för övertid och sjuklöner. Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel i ordinärt boende då fler brukare/patienter har ett mer omfattande vårdbehov. En annan förklaring till underskottet är felkontering av hyreskostnad.

Kommentar prognos

En icke beräknad intäkt, i form av ett sent beslutat statsbidrag riktat mot äldreomsorg och hälso- och sjukvård, medför att årets resultat beräknas slutredovisas med en positiv avvikelse. Statsbidraget utgör, som enskild förklaring, till varför socialnämndens tidigare prognoser om negativ avvikelse ändras till en beräknad positiv avvikelse vid årets slut.

Framtiden

Socialtjänsten står inför flera utmaningar. Faktorer som demografisk utveckling med ökad andel äldre, ökande psykisk ohälsa, lågkonjunktur med mera, påverkar samtliga verksamheter inom förvaltningen på fler olika sätt. Under året kommer dessutom flera nya och ändrade lagstiftningar inom socialtjänsten att träda i kraft. Detta sammantaget innebär att socialförvaltningen behöver göra flera omställningsarbeten. Nya syn- och arbetssätt behöver tas fram och digitala lösningar kommer att behöva ersätta arbetsuppgifter som idag utförs av personal.

Planerade framtida åtgärder:

- Färdigställa en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsstrategi.
- Omställningsarbete mot ny lagstiftning bland annat Socialtjänstlag (SoL)
- Fortsätta arbetet med att öka andelen heltidsanställda samt behovsstyrd och flexibel arbetstidsplanering.
- Fortsatt arbete med reformen God och nära vård i samverkan med regionen.
- Fortsatt kompetensutveckling för samtliga vård- och omsorgs och hälso- och sjukvårdsfunktioner.
- Fortsätta utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik och digitala lösningar enligt antagen handlingsplan av socialnämnden.
- Fortsätta utvecklingsarbetet med social dokumentation enligt IBIC (Individens behov i centrum).
- Förenkla och automatisera administrativa processer.
- Samordna resurser inom IFO:s (individ- och familjeomsorgen) öppenvård (behandlingspedagoger) i öppenvårdens hus med syfte om att effektivisera intensiva hemmaplanslösningar och minska framtida placeringar
- Utifrån kommunfullmäktiges fokusområde Näringsliv och arbetsmarknad, fortsätta utveckla Sysselsättning Integration och Arbetsmarknad (SIA).



Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och övergripande administration	-10 151	-6 682	66	-10 251	-100	-8 273
Individ- och familjeomsorg	-80 548	-54 529	68	-84 048	-3 500	-48 809
Sysselsättning, Integration, Arbetsmarknad	-20 869	-12 661	61	-20 169	700	-11 399
Stöd till äldre	-124 996	-82 855	66	-121 996	3 000	-83 635
Hälso- och sjukvård	-20 163	-13 557	67	-19 463	700	-11 492
Stöd till funktionshindrade	-64 009	-38 990	61	-60 709	3 300	-39 688
Netto	-320 736	-209 274	65	-316 636	4 100	-203 296

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	111 896	73 124	65	122 096	10 200	71 021
Personalkostnader	-295 196	-180 176	61	-290 096	5 100	-180 951
Övriga kostnader	-137 436	-102 222	74	-148 636	-11 200	-93 366
Netto	-320 736	-209 274	65	-316 636	4 100	-203 296

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						
Verksamhetssystemet Pulsen Combine	4 000	4 652	5 500	668	0	668
Summa särskilda beslut	4 000	4 652	5 500	668	0	668
Återkommande investeringar						
IT Elektronisk utrustning mm				650	30	650
Medicinteknisk utrustning				113	113	113
Elcyklar				56	56	56
Löpande investeringar				1 181	198	1 181
Summa återkommande investeringar				2 000	397	2 000
Summa investeringar totalt	4 000	4 652	5 500	2 668	397	2 668

Måluppföljning

Kompetensförsörjning



Kommentar

Ett arbete med upprättandet av socialnämndens kompetensförsörjningsplan pågår.

Parallellt med detta arbete, arbetar socialförvaltningen med att identifiera och analysera förvaltningsspecifika åtgärder (som utbildningar, nya arbetssätt 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 intern som externt. För Kommunal utveckling är det ett prioriterat område som leds av länets socialchefer.

Ett projekt kommer pågå under året tillsammans med serviceförvaltningen och regionen avseende utökning av 0,5 åa (årsarbetskraft) hälsocoach, riktat mot målgruppen unga vuxna och äldre. Projektet finansieras via statsbidrag.

Kultur och fritidsnämnden

Viktiga händelser

Verksamheten har återhämtat sig efter några tuffa år och vi ser en generell ökning av aktivitet och besökare i våra anläggningar och verksamheter.

Anläggning

Under året har det bytts kylanläggning, pist och sarg i Sävsjö ishall.

Vi har bytt till led-armaturer i Sävsjö sporthall och Sävsjö bibliotek.

Brandlarm har installerats i Sävsjö sporthall.

Markförläggning av kabel samt byte till led-belysning har påbörjats på Sävsjö elljusspår.

Passersystem är driftsatt och färdigt i Sävsjö is- och sporthall.

Brottarlokalens tak och södra fasad är utbytt.

På Hovgårdsvallen har det investerats i en ny läktare, flera sittplatser på A- respektive B-plan har påbörjats av Aleholmskolans byggprogram.

Under våren har en utredning av hallytor presenterats för föreningar och politik, utredningen visar att det finns en brist på träningsyta i Sävsjö tätort.

Biblioteket

Meröppet har satts i drift på Sävsjö bibliotek.

Slopad förseningsavgift.

Beslut att begränsa fjärrlån av studentlitteratur till maximalt tre böcker per tillfälle.

Inköp av utrustning till nyöppning av Rörviks filialbibliotek har genomförts.

Fritidsgården

Fritidsgården har renoverat lokalerna under våren, ny personal har rekryterats och ett tydligare uppdrag med skolorvaror har påbörjats och genomförs.

Det råder fortfarande personalbrist på fritidsgården men under hösten har alla befintliga verksamheter bemannats med hjälp av vikarierande timpersonal.

Familjebadet

Under sommaren har mosaik och kakel bytts ut i nedslagsbassängen.

Hälsocenter har, med hjälp av samverkan med socialförvaltningen, utökat tjänsterna med femtio procent via projekten Hälsosamtal för äldre samt Bättre hälsa för unga vuxna.

Bidragsverksamhet

Nya schabloner och reviderade normer har använts under året vilket har lett till att större andel av bidragspengar har kunnat fördelas.

Personal

Utbildningsinsatser har genomförts inom olika regionala nätverk för vaktmästare, badmästare, bibliotekspersonal och fritidsledare.

Föreningsutvecklare och nämndsekreterare genomgår utbildning inom förenings- och anläggningsutveckling via region Jönköping och Linnéuniversitetet.

Alla befintliga tjänster är tillsatta, bortsett från deltidstjänst på fritidsgård.

Ekonomisk analys

Nämnden visar ett negativt resultat med 600 000 kronor som förklaras av att den största delen av bidragen är utbetalade men inte periodiserade samt att enhetens främsta intäktsmånader är oktober till december. Kostnaderna för service och underhåll av nämndens anläggningar överstiger befintlig budget. Resultatet vägs delvis upp av att alla tjänster på fritidsgårdarna är tillsatta.

Kostnaden för vatten och avlopp har ökat.

Enheten räknar med att göra ett nollresultat 2023.

Av en miljon i reinvesteringsbudget har 960 000 kronor använts.

Via kommunala fastigheter har cirka 500 000 kronor investerats i Brottarlokalen samt armatur i Sävsjö sporthalls vindfång och foajé.

Framtiden

Vi har stora utmaningar att möta behoven av underhåll i våra anläggningar, en plan för reinvesteringar och investeringar har arbetats fram.

En utveckling av den öppna fritidsverksamheten med mer skolnärvaro och samverkan med skola via rast, tema och lägerverksamhet.

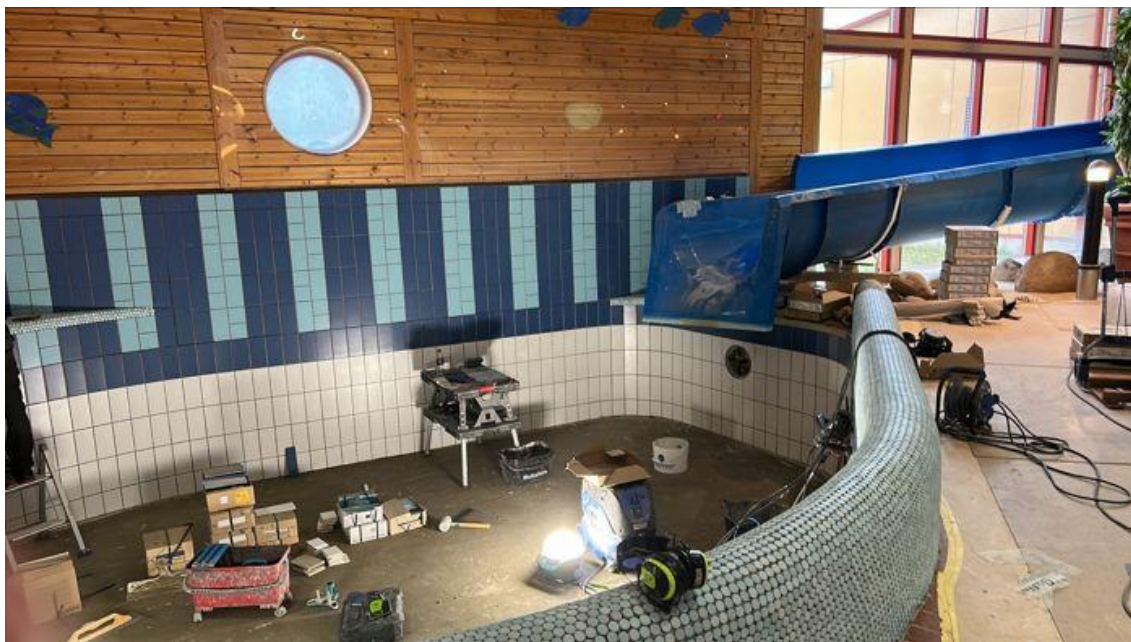
Ett friluftsråd har skapats med fokus på att utveckla kommunens tillgängliga friluftsliv.

Hälsocenter blir en allt viktigare aktör för invånarnas bibehållna hälsa.

Att genom samverkan och planering skapa ett större och mer regelbundet utbud av kulturliv i kommunen.

Ett tydligare samarbete med skolan gällande skolbibliotek.

Utifrån fokusområdet Aktiv hela livet jobba för att verksamheten når så många kommuninvånare som möjligt i alla delar av livet.



Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och gem administration	-2 807	-1 190	42,4	-2 107	700	-1 742
Familjebad inkl simundervisning	-4 260	-3 249	76,3	-4 560	-300	-3 876
Anläggningar inom idrott, fritid och turism	-9 408	-6 640	70,6	-9 808	-400	-6 144
Bibliotek	-4 604	-3 067	66,6	-4 604	0	-2 938
Programverksamhet	-195	-60	31,0	-195	0	-70
Bidrag	-3 633	-3 191	87,8	-3 633	0	-2 790
Fritidsgårdar	-3 421	-1 944	56,8	-3 421	0	-1 743
Netto	-28 328	-19 341	68,3	-28 328	0	-19 303

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	6 974	5 071	72,7	7 274	300	4 047
Personalkostnader	-15 064	-9 321	61,9	-15 064	0	-8 775
Övriga kostnader	-20 238	-15 091	74,6	-20 538	-300	-14 575
Netto	-28 328	-19 341	68,3	-28 328	0	-19 303

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						
Belysning Elljusspår -21	4 200	2 076	4 200	1 400	15	1 400
Ishallen Kylsystem -22	10 000	10 307	11 000	10 000	10 215	11 000
Ishallen sarg/pist -22	7 000	6 647	8 000	7 000	6 647	8 000
Utre Solcell Sporthallen	100	18	18	100	18	18
Inred Bibliotek Rörvik 23	530	0	530	530	0	530
Utrust Meröppet BIB Rörvik	250	0	250	250	0	250
Renovering fambad	1 000	443	1 000	1 000	443	1 000
Sävsjö camp vinterbonad	600	322	322	0	267	267
Summa särskilda beslut	23 680	19 813	25 320	20 280	17 605	22 465
Återkommande investeringar						
Årl Reinv i fritidsanl				1 000	961	1 000
Summa återkommande investeringar				1 000	961	1 000
Summa investeringar totalt	23 680	19 813	25 320	21 280	18 566	23 465

Måluppföljning

Aktiv hela livet



Kommentar

Hälsocenter har, i samverkan med socialförvaltningen, fått resurser för att jobba med de två projekten Hälsosamtal för äldre samt målgruppen unga vuxna.

Installerade passersystem i is- och sporthall ökar tillgängligheten för medborgare.

Nämndsekreterare och föreningsutvecklare har under våren påbörjat utbildning i Linnéuniversitets och region Jönköpings regi med fokus på förenings- och anläggningsutveckling.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal besökare i våra verksamheter	476 000	— ■
Energieffektivisering Ishallen	550 000	— ■

Antal besökare i våra verksamheter

Mäts årligen.

Energieffektivisering ishallen

Mäts årligen.

Myndighetsnämnden

Viktiga händelser

Utvecklingsarbete

Skanning av förvaltningens fysiska arkiv pågår. Fram till halvårsskiftet har alla bygglovshandlingar i arkivet överförts till digital form.

Förvaltningen har arbetat med att uppdatera verksamhetens information på kommunens hemsida.

För att förbättra handläggningstiderna har nämndsprocessen strukturerats om.

Förvaltningen har skapat en rutinhandbok i OneNote där miljöenhetens gemensamma rutiner finns samlade. I den digitala rutinhandboken beskrivs handläggningen av olika ärenden tillsammans med processkartor och checklistor. Framgent kommer även karta/GIS och byggenhetens rutiner läggas in i OneNote.

Förvaltningen har arbetat mer aktivt med plangranskningar. Förvaltningen har arbetat fram en mall som underlag i samrådsförfarande och granskningens alla delar. På så vis kan förvaltningens samråd och granskning effektiviseras och kvalitetssäkras.

Byggnation

Den vikande konjunkturen har påverkat byggmarknaden drastiskt. Förvaltningen har märkt av en total minskning av bygglovsansökningar. Antal bygglovsansökningar ligger nu nere på samma nivå som innan pandemin.

Det finns ett märkbart växande intresse för solcellsanläggningar från hushållen och solcellsparker från större aktörer. Förfrågningar och ansökningar om dessa anläggningar har blivit populärt.

Löpande följs gamla ärenden från den äldre plan- och bygglagen upp och i den mån det går avslutas dessa.

Miljö- och hälsoskydd, livsmedel

Under första halvåret har det genomförts tillsynskontroller på verksamheter inom industrier med metallbearbetning, mellanlagring av avfall, avloppsreningsverk, bilverkstäder, padelhallar samt skolor. Inga större anmärkningsvärda brister har upptäckts i samband med kontrollerna.

Förvaltningen påbörjade under hösten 2022 ett arbete med tillsyn över radon i flerbostadshus. Resultaten visar värden under referensnivån. Någon enstaka byggnad har visat högre värden. Åtgärd är förelagd.

Tillsyn över alkohollagen samt serveringstillstånd flyttades vid årsskiftet 2022 - 2023 över från socialnämnden till myndighetsnämnden. Fram till halvårsskiftet har sex nya serveringstillstånd beviljats.

Karta/GIS

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

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

Personal

Den vakanta tjänsten som byggnadsinspektör återbesattes i maj månad. Ytterligare en byggnadsinspektör har anställts för ett projektuppdrag under ett års tid.

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 tillståndsprocesser.

Under första halvåret har den goda frisknärvaron på arbetsplatsen fortsatt i positiv riktning.

Ekonomisk analys

Vid halvårsskiftet redovisar nämndens budget en positiv avvikelse. Det beror på att större delen av budgeterade årliga avgifterna för miljöfarliga verksamheter är fakturerade. Efter genomförandet av efterdebitering av livsmedelsverksamheter förväntas en del av dessa kontrollavgifter in under hösten.

Den vikande byggmarknaden har påverkat nämndens intäkter i form av färre bygglovsansökningar. I jämförelse med förra årets delårsbokslut ligger intäkterna efter med cirka 90 tkr (tusen kronor). Större inflöde av intäkter förväntas inte in under andra halvåret.

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

Förvaltningen har inte förbrukat budgeterade medel för IT-konsulter, vilket kan förklara delar av det för närvarande positiva resultatet. Förvaltningens behov av viss hjälp av konsulter har minskat något första halvåret då implementeringen av det nya kart- och GIS-systemet är genomfört.

Förvaltningen inte förbrukat budgeterade systemkostnader under första halvåret.

Då intäkterna troligtvis mattas av under andra halvåret, samt att kostnaderna löper på enligt budget är den ekonomiska prognosen ett nollresultat vid årsskiftet.

Framtiden

Effektiviseringar – Ett annat arbetssätt...

Omvärldens krav på digitaliserade verksamheter är 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

Tillsynsarbetet kommer mer bli kopplat till nationella strategier. Framför allt Naturvårdsverkets nationella tillsynsstrategi för miljöbalkstillsynen. Vid förvaltningens planering över tillsynsarbetet behöver hänsyn tas till vad som följer strategin och de fokusområden som omnämns i strategin.

Det som påverkar planeringen för tillsyn och kontroller är bland annat ny lagstiftning, myndigheternas bedömningar av områden där tillsynen behöver stärkas. Detta kommer att ställa krav bred kompetens inom miljöbalksområdet för inspektörer.

Vilket leder in till nästa utmaning: Det är svårt att få tag i kompetens inom området.

Kommuner konkurrerar med näringslivet där det efterfrågas kompetens inom miljöområdet.

Bygg

Fallande bostadspriser, stigande räntor, ökade byggkostnader, minskad real disponibel inkomst är faktorer som driver nedgången av bostadsbyggandet. Den vikande konjunkturen påverkar intresset för hushållen att bygga nytt, renovera eller göra om- och tillbyggnader. Det i sin tur medför färre bygglovsansökningar.

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.

Karta/GIS (Geografiska informationssystem)

Positivt är att fler aktörer både internt och externt inser kraften och styrkan i tillförlitlig och tillgänglig geodata. I praktiken innebär det mer indata från olika myndigheter att läsa på, sälla och välja av i det stora inflödet. Även fler önskemål om verksamhetsanpassad GIS-data genom att bygga anpassade informationsmodeller med mera.

I kommunen finns endast en person som arbetar inom detta verksamhetsområde. Det är en stor risk och sårbarhet vid olika typer av långtidsfrånvaro. Efterfrågan av tjänster samt risk och sårbarheten kräver fler personer inom kommunen som kan arbeta med Geografiska Informationssystem.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Politisk verksamhet och administration	-3 264	-2 021	61,9	-3 264	0	-1 844
Miljö- och hälsoskydd	-2 094	-873	41,7	-2 094	0	-729
Bygg och karta	-1 766	-931	52,7	-1 466	300	-626
Netto	-7 124	-3 825	53,7	-6 824	300	-3 199

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	4 353	3 243	74,5	4 353	0	3 313
Personalkostnader	-7 919	-4 992	63,0	-7 919	0	-4 629
Övriga kostnader	-3 558	-2 076	58,4	-3 258	300	-1 883
Netto	-7 124	-3 825	53,7	-6 824	300	-3 199

Investeringar

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad budget totalt	Ack. utfall	Prognos totalutgift	Årets budget	Periodens utfall	Årets prognos
Särskilda investeringsbeslut						
GIS-plattform	500	56	200	260	0	0
Karta GIS-system	380	0	380	280	0	0
Summa särskilda beslut	880	56	580	540	0	0
Återkommande investeringar						
Årl inv anslag mob				100	0	0
Summa återkommande investeringar				100	0	0
Summa investeringar totalt	880	56	580	640	0	0

Måluppföljning

Digitalisering 2023



Kommentar

Skanning av förvaltningens fysiska arkiv pågår.

Förvaltningen har arbetat med de ”halvintegrerade e-tjänsterna” i EDP och Open-E, dock utan att lyckas hela vägen.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Skanning av fysiskt arkiv		Ja	→ ●

Skanning av fysiskt arkiv

Arkivets alla bygghandlingar är nu inskannade. Arbetet går nu över till att skanna in handlingar inom områdena miljö, hälsa och livsmedel.

Tillsyn enligt Miljöbalken 2023



Kommentar

Inventering av enskilda avlopp uppgår nu i augusti till 35 avlopp. Inventeringen är tillsvidare satt på paus, då det för närvarande är en hög arbetsbelastning.

Målet med jordbrukstillsyn kommer inte att nås under året på grund av hög arbetsbelastning samt för närvarande en sjukskrivning.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Inventera enskilda avlopp i kommunen	50	35	↗ ■
Jordbrukstillsyn		Nej	↘ ■

Inventera enskilda avlopp i kommunen

Målet är att inventera 50 enskilda avlopp under året.

Jordbrukstillsyn

Förvaltningen har satt som mål att 20 lantbruk ska ha fått tillsyn under 2023.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen 2023





Kommentar

Utifrån Lantmäteriets flygfoton följer förvaltningen upp eventuella avvikelser av byggnationer.

Förvaltningen har lyft ur två avvikelser om eventuell olovligt byggande som kommer att följas upp.

Under första halvåret har förvaltningen haft begränsade resurser för tillsyn inom plan- och bygglagen. Förvaltningen har nu fått möjlighet att tillsätta fler resurser på bygglovssidan vilket innebär att avvikelsen kommer att följas upp under tredje kvartalet.

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.		Nej  

Tillsynsärenden inom plan- och bygglagen ska följas upp.

Två utpekade avvikelser från Lantmäteriets flygfoton kommer att följas upp.

Överförmyndarnämnden

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.

Personal

Överförmyndarverksamheten bestod den 31 augusti av 9,0 årsarbetare och 1,0 projektanställd samt tillförordnad överförmyndarchef. Under året har det skett fyra nyrekryteringar (två medarbetare har valt att lämna verksamheten, en utökning av tjänst samt överförmyndarchefen har begärt tjänstledigt). Introduktion och utbildning av nyanställd personal pågår.

Sjukfrånvaron var under perioden januari-augusti 2023: 0,52 procent.

Av medarbetarundersökningen 2022 framgår att trivseln på arbetsplatsen var 4,4 av 5,0 och medarbetarskapet värderades högst med 4,71. Arbetsklimatet och samarbetet i verksamheten är mycket gott. Årets medarbetarundersökning skickas ut 20 september 2023 och resultatet kommer under hösten.

Ekonomisk analys

Höglandets överförmyndarnämnd prognostiserar för 2023 att verksamhetens resultat ligger på budgeterad nivå. En osäkerhetsfaktor i det prognosticerade resultatet är kostnaderna för arvoden.

Nämnden prognostiserar att inte använda de budgeterade medel om 200 000 kronor som avser investeringsprojektet Digitalisering e-arkiv. Investeringen avser överförmyndarkansliets arkiv och överförmyndarverksamheten bedömer att det planerade arbete som påbörjas under hösten inte kommer medföra några utgifter i år.

Framtiden

Den demografiska utvecklingen i samhället i form av ökad livslängd och en allt äldre befolkning ställer högre krav på vårt välfärdssystem. Även den psykiska ohälsan ökar. För överförmyndarverksamheten innebär det att behovet av god man och förvaltare ökar liksom att komplexiteten i uppdragen ökar.

Sveriges modell med god man och förvaltare bygger på ett stort ideellt engagemang och en vilja att göra en värdefull insats för att stödja en medmänniska. Trenden i samhället går mot att medborgare har en mindre benägenhet att engagera sig i föreningar och annan ideell verksamhet. När värderingar i vårt samhälle förändras följer det ofta generationsskiftet och vi har en åldrande kår av gode män och förvaltare.

Överförmyndarverksamheten har redan idag en utmaning, och kommer att ha en ännu större sådan, när det gäller rekrytering av gode män och förvaltare, vilket medför risk för längre handläggningstider.

Prisbasbeloppet har för 2023 och inför 2024 höjts markant jämfört med tidigare år, vilket resulterar i att verksamhetens kostnad för arvoden kommer öka.

Sammantaget görs bedömningen att såväl omfattningen av överförmyndarverksamhetens ärendehantering som utgifter relaterade till god man och förvaltare kommer öka.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Överförmyndarnämnd	-1 696	-1 024	60,4	-1 535	161	-1 038
Netto	-1 696	-1 024	60,4	-1 535	161	-1 038

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader						
Övriga kostnader	-1 696	-1 024	60,4	-1 535	161	-1 038
Netto	-1 696	-1 024	60,4	-1 535	161	-1 038

Valnämnd

Viktiga händelser

Nämnden har haft ett möte i maj månad dels för att ta ställning och föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige valdistriktsindelning och namn på dessa inför EU-valet 2024 och att utse beslutsattestanter. Under hösten påbörjas arbetet för genomförande av EU-valet 2024.

Personal

Valnämnden har ingen anställd personal.

Ekonomisk analys

Då det inte är något val i år har nämnden mindre kostnader för sammanträdesarvoden och administrativa kostnader.

Framtiden

Nästa år 2024 är det EU-val. Utmaningarna är att rekrytera personal till förtidsröstning och röstning på valdagen.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Valnämnd	-41	-63	154	-90	-49	202
Netto	-41	-63	154	-90	-49	202

Driftredovisning per kostnadsslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter	0					344
Personalkostnader	-5	-32	640	-54	-49	-39
Övriga kostnader	-36	-31	86	-36	0	-103
Netto	-41	-63	154	-90	-49	202

Kommunens revisorer

Viktiga händelser

Under slutet av 2022 tecknades ett treårigt avtal avseende revisionstjänster, som gäller från 2023. I avtalet ingår uppdrag som sakkunnigt biträde, rådgivning, service, förvaltnings-, redovisnings- och bokslutsrevision för kommun och stiftelser, finansiell revision av bolagen samt förvaltningsrevisionstjänster.

Från det gångna årsskiftet är tre av sex politiker nya i revisionen.

Personal

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

Ekonomisk analys

Tyngdpunkten för revisionens kostnader ligger relativt sent under verksamhetsåret. Eftersom avvikelserna mot budgeten ligger på samma nivå som under tidigare år är bedömningen att resultatet kommer att överensstämma med budgeten, när 2023 summeras.

Revisionen saknar investeringsbudget.

Framtiden

Revisionsarbetet kommer att fortgå som tidigare, utan större förändringar.

Under mandatperioden 2023 - 2026 tillkommer granskning av Höglandsförbundet, som utförs tillsammans med Nässjös revisorer. Detsamma gäller Kretslopp Sydost där Sävsjö och Mörbylångas revisorer granskar Kretslopp Sydost. Arbetet med dessa båda kommunalförbund tillkommer utöver de ordinarie granskningarna men påverkar inte revisionens budget, eftersom kostnaden tas av respektive kommunalförbund.

Nämndens räkenskaper

Driftredovisning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Revision	-849	-306	36	-849	-	-467
Netto	-849	-306	36	-849		-467

Driftredovisning per kostnadslag

Belopp i tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Intäkter						
Personalkostnader	-307	-204	67	-307	-	-156
Övriga kostnader	-542	-102	19	-542	-	-311
Netto	-849	-306	36	-849		-467

Sävebo AB

Viktiga händelser

Vi fortsätter med en hög underhållstakt och framförallt riktat mot energibesparingar. Vi fortsätter med våra fönsterbyten och har bytt fönster på, eller kommer under året att, byta på Bryggaren ut mot järnvägen, Vilan 3, Advokaten och Kopparslagaren 7. Vi har fortsatt med energieffektiviseringen på Pinuten och nu är det bara solcellerna kvar innan vi kan begära utbetalning av resterande bidrag.

Vi har också anlitat Elajo för att sätta upp laddstolpar på fyra fastigheter; Branten och Kantarellen i Sävsjö samt Gästgivaregården i Vrigstad och Mejerigatan i Stockaryd.

Vi har bytt till bergvärme på Gästgivaregården i Vrigstad, samt där även bytt tak på två byggnader samt satt upp solceller.

Vi har sedan 1 september gått över till vårt nya fastighetssystem, Momentum. Det kommer att göra oss mer effektiva och nå högre kundnöjdhet.

Personal

Vi är nu 26 anställda. Under året har vi utökat med en elektriker. Vi fortsätter vårt arbete med organisationsförändringar och nu ser vi över nya arbetsområden i Sävsjö tätort.

Ekonomisk analys

Ränteutvecklingen är det stora orosmolnet för Sävebo. Vi har under senare år arbetat med hög underhållstakt och fokus på besparingar. Vi har igen detta nu och det balanserar upp en del av de stigande räntekostnaderna. Vi måste fortsätta vårt arbete med effektiviseringar och kostnadsbesparande åtgärder för att klara av att räntorna ligger kvar på denna nivå långsiktigt.

Framtiden

Framtiden ser bra ut men vi har stora utmaningar vad gäller uthyrningarna. Under de senaste åren har vi fått kämpa allt mer för att hålla uthyrt. Vi får varningssignaler från hyresvärdarna i Sävsjö tätort. De börjar närma sig 15 procent vakans och vi ser nu att det kryper oss allt närmare.

Vi har inte höjt hyrorna på två år och det mesta pekar mot att vi kommer ligga med låga krav inför 2024.

Vi arbetar med stort fokus mot kvalitet och 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.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	4 458	3 285	74%	5 638	+1 180	4 585

Måluppföljning

Öka trivselmiljön i bostadsområdena



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

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



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

Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.



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

Tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet



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

Måluppföljning sker i samband med bokslut.

AB Sävsjö Industribyggnader

Viktiga händelser

Vi har under året haft fullt uthyrt och det är första gången under de senaste sju åren om någonsin.

I augusti flyttade RIG-motocrossgymnasiet (riksidrottsgymnasiet) in i de lokaler som vi byggt åt Aleholms gymnasium i Vrigstad.

Vi kommer att under hösten bygga om lokaler på Hantverkaren 4 till Arcos.

Vi har renoveringen av Bryggaren 1, Stadshotellet, fortsatt pausade. Detta beror till stor del på rådande ränteläge.

Personal

VD till 50 procent.

Ekonomisk analys

Ränteläget ger bolaget lite ökande kostnader. Bolaget har en skuld om 330 mkr (miljoner kronor) men hyresavtalen med Skruf och A-lackering bär 281,4 mkr och ABSI själv 48,6 mkr. Vi har på vår del 25 mkr bundet till 2027 på 0,97 procent och 10 mkr bundet i drygt ett år till på 2,29 procent. Resterande 13 mkr (miljoner kronor) ligger rörligt och den har stigit betydligt under senaste året. Vi har cirka 12 mkr i kassan som vi skulle kunna amortera med men vi har ett eventuellt köp av OBOS i när tid som vi spar dem till. Vi har också 3,45 procent ränta på vårt bankkonto.

Framtiden

Vi kommer att öka avskrivningen på Aleholm, A-lack, med cirka 1,1 mkr (miljoner kronor) per år för att få ett rättvisande värde mot hyresavtalet samt bokföring. Lånekostnaderna för motocrossgymnasiet har ABSI (Aktiebolag Sävsjö Industrielokaler) stått för ända fram till augusti i år och det gör att vårt kassaflöde kommer stärkas nu då hyra börjar komma in.

Vi förhandlar med OBOS om att förvärva deras nuvarande fastighet i Vrigstad. De har önskemål om att vi ska bli klara till årsskiftet.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	3 920	3 163	81%	3 920	0	3 837

Måluppföljning

Att ha en hög uthyrningsgrad



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Uthyrningsgrad		— ■

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



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Information på hemsida samt Objektvision		— ■

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
I alla lokaler ska det finnas anslutning till förnybar energi		— ■

Att ha ett årligt överskott



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Årligt överskott på 1200 tkr		— ■

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening		— ■

Måluppföljning sker i samband med bokslut.

Savman AB

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 841	1 550	84%	2 011	+170	2 000

Måluppföljning

Att leverera bredband i världsklass

■

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Antal nya kunder		— ■

Njudung Energi Sävsjö AB

Viktiga händelser

En nederbördsfattig vår gjorde att VA-verksamheten (vatten och avlopp) var tvungna att gå ut med ett bevattningsförbud. En blöt sommar gjorde att det kunde hävas under augusti och behovet av bevattning sommartid var lågt. Energisidan lider av Rysslands invasion av Ukraina och nu är det främst bränslepriserna som skjutit i höjden.

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 kostnaderna beroende på den ökade inflationen.

Höjda räntor påverkar främst VA- och fjärrvärmeverksamheten. De höjda bränslepriserna gör att kostnadsmassan för vår fjärrvärmeverksamhet ökar och vi får svårt att nå lönsamhet. Den låga svenska valutan gör att många av de nödvändiga insatsvarorna också ökar ordentligt i pris. Sammantaget kommer de ökade kostnaderna resultera i taxejusteringar.

Under perioden har bolaget erhållit 3,3 mkr (miljoner kronor) i elstöd som förbättrat vårt resultat.

Investeringarna under perioden har uppgått till 27,4 mkr (miljoner kronor).

Framtiden

Den stora utmaningen framåt är de stora investeringar i VA-verksamheten med överföringsledningar och reservvatten. Detta tillsammans med ett stort reinvesteringsbehov i ledningsnätet kommer få taxepåverkan. Elnätet har en framtida utmaning med mer oförutsägbar produktion och ett flertal punkter i nätet som kommer ha inmatning i stället för utmatning.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	8 175	5 430	67%	1 935	-6 240	4 394

Måluppföljning

Soliditet

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall
Soliditetsmål		—

Måluppföljning sker i samband med bokslut

Sävsjö Näringsliv AB

Viktiga händelser

Vi har under året gjort en förstudie tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) avseende resurshubben. Fokusområden identifierats som vi börjat jobba med på olika sätt.

Effektiviserar och utvecklat våra processer – en väg in, samverkan skola/näringsliv och utvecklar vår kompetens genom att bli än bättre på att driva projekt och söka externa finansieringsmöjligheter.

Vi fortsätter processen att säkerställa en bra "En väg in" som ska säkerställa en ännu bättre service för företagen men också underlätta hantering av företagsärenden internt i kommunen.

Vi kommer jobba fram mer relevanta mål till 2024 som är mätbara.

Personal

Ny medarbetare på plats och vi är nu fyra anställda i Sävsjö Näringslivs AB.

Hög arbetsbelastning även resterande del av året.

Ekonomisk analys

Bättre resultat än prognos på grund av effektiviserat resurser och extern finansiering av förstudien Resurshubb. Föräldraledighet har i viss mån även påverkat resultatet och prognosen.

Framtiden

Resurshubbens genomförande är en mycket viktig insats för företagen men även för vårt gröna hållbarhetsprogram.

Fortsätta jobba med företagsnära projekt kopplat till hållbarhet som ligger i linje med Sävsjö kommuns gröna hållbarhetsprogram.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävsjö Näringsliv	6	381	6308%	186	180	-104
Resultat före dispositioner och skatt	6	381	6308%	186	180	-104

Stockarydsterminalen AB

Viktiga händelser

Första halvåret har varit ryckigt för oss. Värö bruk kom inte igång som tänkt och veden fick då gå till Mönsterås med bil. Vi har dock ved inne som skall ut när tågen kommer igång.

Spårförlängningen har kommit igång och vi räknar med att den kommer i bruk till hösten. Detta gör att vi får in hela tågsetet och förhoppningsvis några vagnar till.





Personal

Under hösten kommer vi att anställa mer personal, en fast och om möjligt även någon på timme. Detta för att klara helglastningarna. I dagsläget finns två anställda maskinförare.

Ekonomisk analys

Vår ekonomiska situation påverkas givetvis direkt av att bilar kör veden till Mönsterås istället för till oss. Vi kan dessvärre inte påverka detta, vi har lagrat upp en del men kommer inte upp i rätt flöden.

Framtiden

Med en spårförlängning kommer vi att kunna lasta längre tåg och kunden får mer med sig.

Vårt stora problem nu har varit personal på helger, ordinarie personal täcker dagtid och vi har kunnat få extra på helgerna men det blir svårare och svårare. Vi anställer nu en maskinförare till för att jämna ut detta.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	700	-275	-39%	-275	-975	917

Måluppföljning

Inga försenade tågavgångar

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Försenade tågavgångar	0	0	→ ●

Lönsamhet

—

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Akkumulerat resultat/akkumulerad omsättning	10 %	-2,5 %	↘ ■

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Viktiga händelser

Det har snart gått två år sedan den stora ombyggnationen och byggnaden är fylld med verksamhet. Året inleddes med den stora tävlingen Swedish Cup som samlade cirka 400 skyttar från Sverige, Norden och flera andra länder. Detta var första tävlingen efter pandemin och den fungerade mycket bra efter ombyggnationen.

Vi har fortsatt att satsa på underhåll av byggnaden, i stort sett är alla lysrör i fastigheten nu utbytta till nya led-rör.

Personal

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

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

Ekonomisk analys

Sävsjö Skyttecenter redovisar ett ackumulerat resultat per augusti månad på +285 tkr (tusen kronor) före dispositioner och skatt, prognosen för helåret uppgår till 175 tkr (tusen kronor) vilket är drygt 100 tkr bättre än budget. Det bättre resultatet beror i huvudsak på erhållet elstöd som inte var budgeterat.

Framtiden

Målet är att vara en attraktiv hyresvärd och tillse att våra hyresgäster trivs, att tillsammans med våra hyresgäster ytterligare utveckla anläggningen så att den ännu mer tillgodoser samhällets behov, men också att den fortsatt är en av Sveriges största och mest kompletta inomhusskytteanläggningar.

Vi önskar kunna fortsätta att satsa på fastighetsunderhåll genom att byta en del fönster och att ge fasaden ny färg.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Sävsjö skyttecenter	62	285	459%	175	113	263
Resultat före dispositioner och skatt	62	285	459%	175	113	263

Höglandets kommunalförbund

Viktiga händelser

Ett stort arbete inom Höglandsförbundet har under 2023 varit att arbeta fram underlag till ett inriktningsbeslut och den fortsatta utredningen för en höglandsgemensam gymnasieskola. I mars beslutade en enig direktion att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut för en fortsatt utredning för en gemensam gymnasieskola.

Första februari tog Höglandsförbundet över ansvaret för systemförvaltning av verksamhetssystemet Combine som används inom socialtjänst och vård och omsorg. I början på 2023 har stort fokus legat på att få i gång denna verksamhet och hitta strukturen för samverkan med kommunerna kring denna verksamhet. I slutet på 2022 fick förbundet i uppdrag att utreda möjligheten kring att samverka kring avgiftshandläggning för de hyror och avgifter som debiteras via Combine. Under våren har förbundet arbetat tillsammans med kommunerna med denna utredning. Den färdiga utredningen har nu presenterats för kommunernas socialchefer. Nästa steg i processen är att socialcheferna ska fatta beslut om att ställa sig bakom utredningen, sända den vidare för beslut i direktionen och därefter vidare till kommunerna.

Från och med 2023 har Höglandets familjerätt tagit över alla kvarvarande faderskapsutredningar som efter införandet av e-tjänst för bekräftande av faderskap infördes 2022 av Skatteverket. Effekten av denna förändring är att den gemensamma familjerätten har ansvar för alla familjerättsliga processer och att dessa arbetsuppgifter numera är avlastade kommunerna fullt ut.

Under våren har det pågått rekryteringar utifrån den politiska satsningen kring IT-säkerhet och informationssäkerhet som beslutades om till 2023. Dessa nyanställningar är nu alla på plats efter sommaren. Syftet med dessa satsningar är kunna arbeta mer strategiskt och proaktivt med områdena utifrån ett ökat behov på grund av det förändrade omvärldsläget. Då kommunerna efterfrågar mer utbildning, information och stöd vid kontinuitetshandlingar och upphandlingar är det positivt att vi nu kommer att kunna hjälpa till och ge ännu mer stöd.

Tillsammans med länsstyrelsen har det genomförts övningar under 2023 både med kommunerna tillsammans med förbundet och Höglandets IT utifrån scenariot att kommunen utsätts för en större cyberattacker. Höglandets IT har även övat tillsammans med länsstyrelsen själva utifrån samma scenario. Det material som arbetades fram vid denna övning har sedan länsstyrelsen använt sig av vid övning i andra kommuner.

Personal

Antalet anställda på Höglandsförbundet den 31 augusti 2023 uppgick till 113. Frisknärvaron till och med samma period låg på 95 procent. Frisknärvaron har under året minskat, minskningen ligger både inom den långa och korta frånvaron men den långa har ökat något mer. Statistiken redovisas som frisknärvaro. Omräknat är sjukfrånvaron 5 procent och då inkluderas både långtids- och korttidssjukfrånvaro. 50,5 procent av sjukfrånvaron är långtidsfrånvaro vilket är en något högre siffra än vid tertiet. Om långtidssjukfrånvaron särredovisas i form av åldersgrupper och kön, skulle det bli utpekande då förbundet är en liten arbetsplats.

Ekonomisk analys

Delårsrapporten är den andra rapporten av tre för 2023. Delårsrapporten inkluderar januari till augusti 2023. Prognosen för 2023 är 2 800 tkr (tusen kronor) vilket är 1 565 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tkr.

Höglandets verksamhetsstöd, HVS, inkluderar ekonomiservice och systemförvaltning Combine. Även nuvarande ekonomisystem för fyra av kommunerna och uppstartskostnaderna för det nya ekonomisystemet som just nu implementeras för samtliga fem kommunerna ingår. Prognosen för HVS landar på -7 tkr (tusen kronor) vilket är en avvikelse på -42 tkr mot budget. Avvikelsen mot budget består av olika delar.

Systemförvaltning Combine har under uppstarten haft vakanser samt under året sjukskrivningar. Ekonomiservice har utifrån den hårda arbetsbelastningen från införandet av nytt ekonomisystem behövt öka sina resurser.

Familjerättens prognos landar för 2023 på 68 tkr (tusen kronor) vilket är i nivå med budget. Prognosen innehåller både lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Det vägs upp av ökade kostnader för utbildningar. Utbildningarna fokuserar på nyanställda men även utbildning inom området våld i nära relationer.

Höglandets IT prognostiserar i årets första rapport 2023 ett resultat på 4 744 tkr (tusen kronor) vilket är 3 748 kr bättre än budget.

Prognosen innehåller olika delar både i form av lägre personalkostnader, lägre avskrivningar och högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro och långa ledtider för att rekrytera vid vakanser. För att täcka upp viss frånvaro använder verksamheten tillfälligt inhyrd personal vilken belastar de övriga kostnaderna. Detta innebär att HIT (Höglandets IT) behöver prioritera vilka utvecklingsarbeten som kan genomföras och att stöd till verksamheterna i digitaliseringen riskeras att skjutas på framtiden.

Förbundsledningskontorets prognos landar på 334 tkr (tusen kronor) vilket är 200 tkr bättre än det budgeterade resultatet, vilket kommer sig av högre intäkter än budgeterat då upphandlaren genomfört upphandling för kommunernas räkning. Samt att personalkostnaderna avviker positivt utifrån föräldraledigheter samt sjukskrivning under första delen av året.

Finansen innehåller räntekostnader och pensionskostnader och delårsrapportens prognos för 2023 landar på - 2 500 tkr (tusen kronor) vilket även är avvikelser mot budget. Avvikelsen kommer av att pensionskostnaderna är högre än budgeterat dock är de lägre än prognosen i april utifrån att vissa prognosparametrar klarnat och att Skandia nu kan lämna en noggrannare prognos. I budget finns de prognostiserade effekterna av justeringen från avsättning för pensioner från 4,4 procent till 6 procent. Revisionen redovisar en prognos på -130 tkr (tusen kronor) vilket är en avvikelse mot budget med -131 tkr.

Mer ingående förklaringar till resultatet och prognosen redovisas nedan under respektive verksamhetsredovisning.

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

Framtiden

Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla den nya enheten systemförvaltning Combine med innehåll och samverkansformer. Här finns det mer att göra tillsammans med Höglandets IT och om kommunerna för fullt nyttjande av systemet. Väljer kommunerna att gå vidare med en gemensam organisation för avgiftshandläggning för avgifter som hanteras i Combine, finns det flera samverkans och effektiviseringar att göra även där.

Inom familjerätten kommer verksamheten anpassa sig till flera förändringar utifrån förändringar i nuvarande lagstiftning om beslut om dessa fattas.

Området IT-säkerhet är en del av området informationssäkerhet vilket också ses som ett område som förbundet tillsammans med kommunernas kommer att fortsätta arbeta med.

Om kommunerna fattar beslut om gymnasieskola organiserad på Höglandsförbundet kommer det att innebära den största förändringen för förbundet sedan starten.

Bolagets räkenskaper

Belopp tkr	Budget helår	Periodens utfall	% av Budget	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget	Periodens utfall föregående år
Resultat före dispositioner och skatt	1 235	4 469	362%	2 800	+1 565	12 171

Måluppföljning

Förbundets uppdrag



Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Arbeta med och utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå.	100 %	75 %	
Höglandsförbundet ska under året presentera förslag på samverkansområden för medlemskommunerna...	2	2	

Arbete pågår med att utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå och beräknas vara klart till årsbokslutet.

Arbete pågår med gymnasieutredning och avgiftshandläggning.

Attraktiv arbetsgivare





Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Engagemangsindex i medarbetarundersökningen för Höglandsförbundet ska uppgå till minst....	75 %		
Frisknärvaron ska vara minst....	96 %	95 %	
Personalomsättningen ska vara	10 %	6 %	
Ledarskapsindex	85 %		

Engagemangsindex i medarbetarundersökningen och ledarskapsindex redovisas i årsredovisningen.

Målet om frisknärvaron är inte uppfyllt ligger utan kvar på samma nivå som till tertialen.

Finansiella mål

Kvalitetsmätning	Målvärde	Utfall	
Självfinansieringsgraden ska vara.....	100 %	109 %	
Resultatet ska vara....		4,8 %	

Självfinansieringsgraden för perioden landar på 109 procent. Prognosen för året är en självfinansieringsgrad på 62 procent, detta utifrån att 2023 är ett investeringstungt år. Prognosen för genomsnittet över tre år är 95 procent.

Resultatnivån för perioden är 4,8 procent av omsättningen. Prognosen för helåret ger en resultatnivå på 2,1 procent för helåret vilket även är resultatnivån för genomsnittet av tre år.

Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen

Dokumentet gäller: Sävsjö kommun

För revidering ansvarar: Marianne Sandberg

För eventuell uppföljning ansvarar: Marianne Sandberg