



**SÄFFLE
KOMMUN**

Fullmäktigemål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens förslag 2019-06-12
kompletterat med Kommunfullmäktiges ordförandes förslag kring revisionens budget

Kommunstyrelsens ordförande	3
Omvärld och befolkning	4
Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026	7
Kommunens organisation	10
Budgetramar 2020 samt plan 2021 och 2022	11
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen	15
Kommunstyrelsen	16
Barn- och utbildningsnämnden	22
Miljö- och byggnadsnämnden	30
Socialnämnden	33
Kulturnämnden	38
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål	41
Överförmyndarnämnden Bengtsfors--Dals-Ed--Säffle--Åmål--Årjäng	52
Budgeten i siffror	53
Bolagen	59
Kommunföretag i Säffle AB	60
Säfflebostäder AB	62
Säffle Kommunikation AB	69
Säffle Kedjan 2 AB	72
Sammanfattning	75



Kommunstyrelsens ordförande

I korthet är det en stram och ansvarsfull budget som majoriteten lägger. Skatteunderlaget påverkas starkt av en minskande befolkning och en avtagande migration med åtföljande minskande statsbidrag. Detta gör sammantaget att kommunen nu behöver anpassa verksamheten till lägre volymer. Budgeten innehåller trots detta offensiva satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, skola och omsorg. Investeringar sker främst i skolor, i fritidssektorn och inom va- verksamheten.

Vi vill fortsatt motverka de svaga skolresultaten samt ta oss an utmaningen med hög ungdomsarbetslöshet och många nyanlända som behöver utbildning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi ser vuxenutbildning som särskilt viktig för att matcha arbetssökande med arbetslivets behov och gör särskilda satsningar inom vuxenutbildningen. Med början hösten 2019 kommer en särskild vårdbiträdesutbildning att genomföras. I 2020 års budget finns medel för att fortsätta den utbildningen. Barn- och utbildningsnämnden får en förstärkning för att sätta den nya organisa-

tionen för arbetsmarknadsåtgärder som sjsätts redan 1 juli 2019.

Barn- och utbildningsnämnden får en nettobudget på 425 Mnkr och socialnämnden på 371 Mnkr år 2020. Övriga nämnder får 0,5 procents ökade nettobudgetar år 2020 samtidigt som kommunalskatten är oförändrad 21:52 kronor per skattekrona.

Högst upp på prioriteringslistan när det gäller investeringar finns om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola/förskola samt om-/tillbyggnaden av Tingvallaskolan för särskolans behov. Här pågår projekteringsarbeten för fullt.

Satsningen för att utveckla fritidssektorn i kommunen fortsätter. Den nya simhallen kommer att invigas under senhösten 2019. En ny bollhall byggs hösten 2019. Teknik- och fritidsnämnden har i budgeten för år 2020 fått en utökad budget för att klara driften av simhall och bollhall. Under budgetperioden projekteras även en ny ridanläggning. Inom den tekniska sidan läggs ökade medel främst inom va-verksamheten där ett nytt vattenverk i Svanholm finns högt på listan. Inom kultursektorn finns en ny biblioteksbus i plan för år 2021. Satsningarna ska ske med bibehållen god ekonomi för kommunen.

Kommunens budgeterade resultat är 20 Mnkr, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Målet för soliditeten är att 50 procent av kommunens tillgångar ska betalas med egna medel. Investeringar för 2020 finansieras med kommunens resultat plus avskrivningar vilket betyder att investeringarna 2020 är självfinansierade.

Det finns en samlad målbild i kommunens alla verksamheter om det som är vår stora utmaning, fler i arbetet och bättre skolresultat. Långsiktigt lägger majoritetens budgetförslag grunden för möjligheter till god kvalitetsutveckling under kontrollerade ekonomiska former kommande under år.

2020 årets budget är en fortsatt målmedveten satsning på att öka attraktionskraften för kommunen. Fler i arbete är grunden för vår välfärd och utmaningen är att finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga service och trygghet i samverkan med andra parter.

Dag Rogne

Omvärld och befolkning

Omvärld

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting belyser i sin Ekonomirapport landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Rapporten ges ut två gånger per år. Den senaste rapporten bygger på beräkningar från den 13 maj år 2019. SKL konstaterar att *”Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga ... Enligt intentionerna i januariavtalet 1 ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022.”*

SKL konstaterar att den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år, men nu ser vi enligt SKL många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 procent per år, trots låga pris- och löneökningar. De närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3½ procent per år.

Den svaga produktivitetsökning vi sett sedan finanskrisen 2008 antas fortsätta.

SKL räknar med att BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Svaghetstecknen är många för den globala handeln och vi ser dämpade tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland i år, vilket har stor betydelse för den europeiska ekonomin. I SKLs prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Det är framförallt sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som bidrar till dämpningen.

Kommunernas resultat försämrades också rejält 2018. 69 kommuner redovisade underskott. Endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som andel av skatter och statsbidrag. Även kommunerna har stora investeringsbehov. Skolor, förskolor, äldreboenden, va-nät med mera behöver byggas ut för att klara de växande behoven till följd av demografin samt hantera eftersatta investeringar och den pågående urbaniseringen.

Det finansiella sparandet har varit negativt i kommuner och regioner de senaste tio åren (förutom 2010), som en följd av de stora investeringarna. Det har inneburit att låneskulden ökat i sektorn. Utifrån SKLs prognos för investeringsnivåer och resultat kommer behovet av finansiering att öka med över 60 miljarder kronor per år, vilket måste mötas i form av ökade lån, användande av egna medel samt återlån från pensioner eller försäljning av tillgångar.

I SKL:s beräkningar utgår vi från att resultatet år 2021–2022 kommer att ligga på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket egentligen är alldeles för lågt med tanke på den höga investeringsnivån. Det är dock sannolikt att resultaten faller när sysselsättningen inte längre ökar samtidigt som behoven ökar i snabb takt. Befolkningen ökar särskilt snabbt i de mest kostnadskrävande åldrarna, samtidigt som befolkningen i yrkesverksam ålder bara ökar svagt. Enligt en enkät som ekonomidirektörer i sektorn har besvarat, möter kommuner och regioner denna utveckling främst genom effektiviseringar i verksamheten. Kostnadsökningstakten kan därför förväntas växla

ner och öka något mindre än vad som följer av den demografiska utvecklingen 2019 och 2020.

Kommande år ser SKL stora kostnadsökningar för välfärden, vilket kommer att skapa ett hårt tryck på kommunernas och regionernas ekonomi, med risk för stora besparingar och eventuella skattehöjningar. Det kommer att råda brist på både pengar och kompetens i form av arbetskraft. Sverige är dock inte unikt – situationen med arbetskraftsbrist är tydlig i hela västvärlden kommande år.

Förebyggande arbete är en strategi för effektivisering. SKL har i tidigare rapporter bland annat skrivit om digitaliseringens möjligheter och att arbetslivet behöver förlängas om vi ska klara de kommande årens utmaningar. I årets rapport lyfter SKL behovet av att arbeta förebyggande för att möta effekterna av den demografiska utvecklingen.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet för bedömningar av konjunkturläget fyra gånger per år. I mars konstaterade institutet att svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år.

De senaste årens kraftiga försvagning av kronan har ökat de svenska exportföretagens internationella konkurrenskraft och vinstläget är starkt i industrin. Samtidigt växer omvärldens efterfrågan på svensk export relativt långsamt. Det höga kapacitetsutnyttjandet liksom bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bedöms därtill begränsa exporttillväxten.

På hemmamarknaden minskade bostadsinvesteringarna i fjol som en följd av det tidigare hastiga fallet i bostadspriserna. Priserna förefaller nu ha stabiliserats men antalet påbörjade lägenheter har fortsatt att minska jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bostadsinvesteringarna sjunker därför även i år för att sedan stabiliseras nästa år. Svaren i Konjunkturbarometern visar att hushållen

blivit mer pessimistiska. Både framtidsförväntningarna på den svenska ekonomin i stort och på den egna ekonomin är nu lägre än normalt. Trots det ökar hushållen konsumtionen i takt med uppgången i de disponibla inkomsterna.

De senaste åren har sysselsättningen ökat snabbt. Även om uppgången bromsar in består högkonjunkturen på arbetsmarknaden. Men löneutvecklingen blir måttlig och inflationen dämpad. Riksbanken väntas höja reporäntan vid årsskiftet men avvaktar sedan med ytterligare höjningar till 2021.

Det offentligfinansiella sparandet är lågt i år, trots ett högt resursutnyttjande, och hålls i viss mån uppe av konjunkturen. Om bilden står sig framöver kan det finansiella sparandet behöva stärkas för att värna överskotts målet. Utrymmet för ofinansierade reformer i vårändringsbudgeten bedöms vara obefintligt, givet att överskotts målet beaktas.

Prognosen förutsätter att Storbritannien inte lämnar EU utan ett avtal.

Befolkning

Antalet invånare i Säffle kommun minskade med 84 personer till 15 643 vid 2018 års utgång. Orsaken till den minskade befolkningen var ett flyttnetto på minus 57 personer, ett födelsenetto på minus 42 personer samt en justering med 15 personer. För att vara exakt flyttade 762 personer till kommunen samtidigt som 819 personer flyttade från kommunen. 153 barn föddes under 2018, vilket var 2 fler än året innan. 195 personer avled, vilket var 15 färre än året innan.

Säffle delar utvecklingen med många kommuner i landet utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag betydligt lägre än för 10 och 20 år sedan. Utflyttning sker av ungdomar och familjer i yrkesverksam ålder. Befolkningens förändringar är av avgörande betydelse för bedömningen av behovet av kommunal service. Befolkningsantalet påverkar också kommunens intäkter via skatter och bidrag.

Som mest invånare hade Säffle år 1970, då 20 234 personer var folkbokförda i kommunen. År 1980 hade befolkningen minskat med

1 250 personer till 18 984 – en genomsnittlig minskning med 125 personer om året. År 1990 hade Säffle kommun 17 979 invånare. Tio år senare hade befolkningen minskat med 1 340 personer till 16 639 invånare – en genomsnittlig minskning med 134 personer om året. År 2010 hade befolkningen minskat med 1 092 personer till 15 547 invånare – en genomsnittlig minskning med 109 personer om året.

Enligt den befolkningsprognos som kommunen beställt beräknas folkmängden öka med ca 40 personer om året de närmaste 10

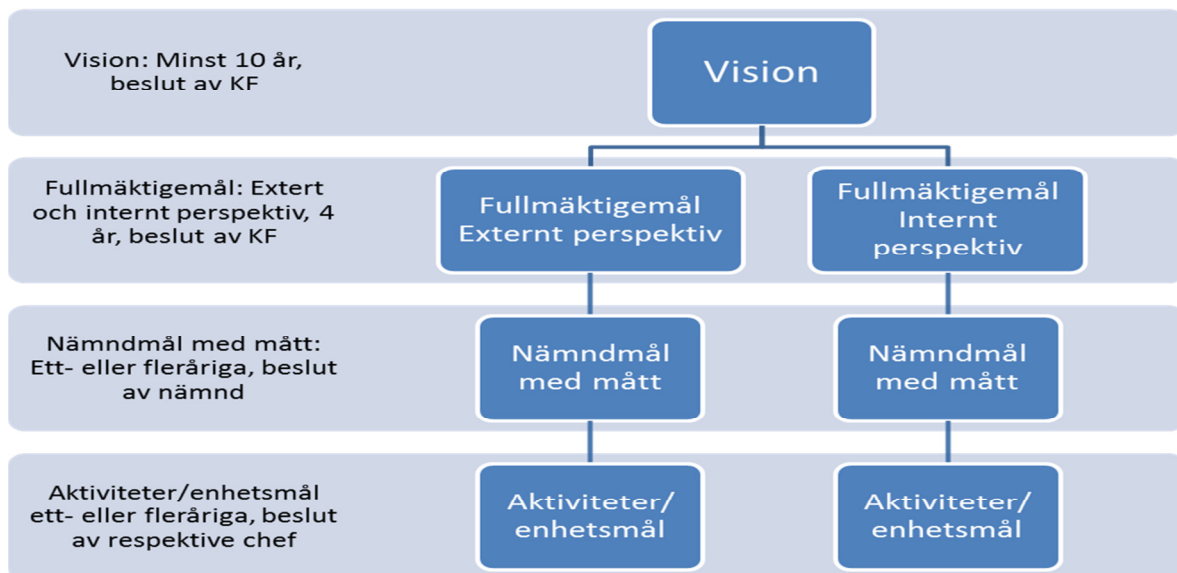
åren för att sedan minska med ca 50 personer om året.

Folkmängd och förändringskomponenter i Säffle kommun						
	1980	1990	2000	2017	2018	2033
Födda	178	241	121	151	149	136
Döda	262	234	215	210	192	199
Födelsenetto	-84	7	-94	-59	-44	-63
Inflyttade	505	695	518	935	790	648
Utflyttade	666	693	583	796	807	635
Flyttnetto	-161	2	-65	139	-17	13
Folkökning	-245	9	-159	94	61	-50
Folkmängd	18 985	17 979	16 639	15 737	15 666	15 018

Källa: Befolkningsprognos 2019-2033 Säffle kommun, Statisticon 2019

Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026

Säffle leder hållbar utveckling- vi kan, vi vill, vi vågar



Vision, mål och uppföljning

Säffle kommuns modell för styrning av verksamheten bygger på en övergripande vision för hela Säffle som plats. Enligt *Riktlinjer för mål- och resultatstyrning* bildar *fullmäktigemålen* länken mellan vision och nämndmål med tillhörande mått.

Fullmäktigemålen är fyraåriga, strategiska som ska ha dels ett externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. De ska vara minst fem och maximalt åtta till antalet.

Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Processen med att revidera kommunens vision och att ta fram nya fullmäktigemål genomfördes under våren 2018. Beslut om reviderad vision 2026 togs av fullmäktige den 12 mars och fullmäktigemålen beslutades i samband med rambudgetbeslutet i fullmäktige den 20 juni 2018 och av det nya fullmäktige med samma innehåll den 26 november 2018.

Enligt modellen gällde fullmäktigemålen endast för år 2019 då det är avslutningen på en fyraårsperiod. Beslutet om den reviderade visionen och om fullmäktigemålen togs utifrån

en bred process och förankring. Budgetberedningen/ KS lyfte därför frågan till nämnderna om de nu beslutade fullmäktigemålen skulle förlängas att även gälla den nu aktuella mandatperioden. Efter dialog mellan nämnder och budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att de sju fullmäktigemål som gäller för år 2019 ska förlängas att även gälla perioden 2020-2023.

Vision 2026

Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar

Fullmäktigemål 2020-2023

Externt perspektiv

1. Säffle kommun ska ha fullmäktigemål med ett externt perspektiv som tar sikte på att *förbättra och utveckla kommunen som en ort att bo och leva i* för kommunens olika intressenter. Med intressenter avses t.ex. invånare, brukare, besökare, elever, företag och organisationer.

1. Säffle kommun är en plats för alla

Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen.

Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på lika villkor.

Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter.

2. I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Med goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till rätta vägval för alla prioriterar Säffle kommun kunskaper och färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga och vuxna som behöver utbilda sig.

3. I Säffle kommun kan alla försörja sig

Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning för alla genom att samarbeta med olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor.

Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara sig på egen hand och påverka sitt eget liv.

Det går snabbt och smidigt att pendla och resa in och ut från Säffle kommun.

4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet.

Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.

Internt perspektiv

Kommunen ska också ha mål med internt perspektiv som riktar sig till kommunen som organisation - *vad ska organisationen kännetecknas av?*

5. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Vi har fokus på uppdrag och resultat.

Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och andra intressenter.

Inre processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och samverkanspartners.

I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.

Vår uppföljning säkerställer att vi använder våra resurser på bästa sätt.

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Säffle kommun ska med god kvalitet hushålla med resurser så att dagens och framtida generationer får sina behov tillgodosedda.

Lagstiftningen talar om god ekonomisk hushållning ur två perspektiv:

I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna lämnar ett överskott som gör det möjligt att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Kommunen fastställer finansiella mål.

I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och medarbetarskapet och skapar därigenom förutsättningar för att alla våra medarbetare ska trivas, får utvecklas och arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö.

Nämndmål och mått

Nämndmålen utarbetas utifrån kommunfullmäktiges beslutade fullmäktigemål. Nämndmålen ska vara ett- eller fleråriga med delmål per år. Dessa mål beslutas av respektive nämnd senast i december varje år.

Nämndmålen ska ta fasta på de intentioner och förväntningar på verksamheten som beskrivs i fullmäktigemålen - *hur kan nämnden bidra till att fullmäktigemålen uppfylls?* Det är utifrån fullmäktigemålen som nämndmålen utarbetas.

Fullmäktige kan besluta att ett eller flera fullmäktigemål är obligatoriska för alla nämnder.

Varje nämndmål ska ha ett mått eller flera mått som tydliggör när målet är nått. För att få en jämförelse med andra kommuner ska måtten företrädesvis hämtas från mätningar och undersökningar som genomförs i hela riket, t ex KKiK, Medborgarundersökningen eller andra liknande mätningar.

Mål och resurser

Säffle kommuns budgetprocess innebär att de övergripande förutsättningarna för verksamheten diskuteras på våren året före det aktuella verksamhetsåret. I årsredovisnings- respektive budgetdialoger mellan nämnderna och kommunstyrelsens arbetsutskott diskuteras måluppfyllnad och behov av resurser. Här görs preliminära bedömningar och avvägningar. Kommunstyrelsen tar fram preliminära netto-ramar utifrån det ekonomiska utrymmet och den dialog som varit.

Efter nämndbehandling av de preliminära budgetramarna tas ett definitivt beslut om kommunens totala budget av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni. I nämndernas uppdrag ingår att anpassa de egna nämndmålen utifrån de fyraåriga fullmäktigemålen och de ekonomiska ramar som beslutats i juni för nästkommande år.

Utvärdering och uppföljning

Kommunala redovisningslagen reglerar uppföljning och utvärdering av beslutade mål och riktlinjer: När årsredovisningen upprättas, ska en utvärdering göras av om målen har uppnåtts, och denna utvärdering ska redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Målen ska också följas upp i samband med tertialrapport och delårsrapport i den mån det är möjligt. För att underlätta utvärdering och uppföljning av målen har kommunen antagit särskilda regler som finns beskrivna i *Riktlinjer för mål- och resultatstyrning*.

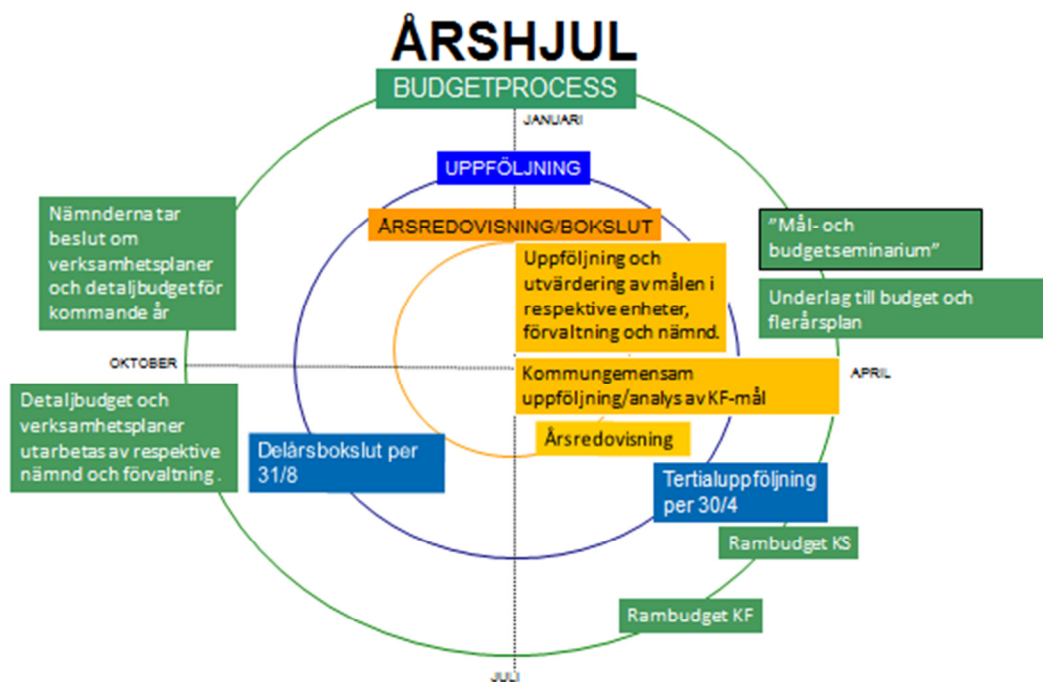
Verksamhetens *ekonomi följs upp och rapporteras* till respektive nämnd varje må-

nad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i delårsbokslut och årsredovisning.

Årlig tidsplan för arbetet med resultatstyrning

Kommunstyrelsen fastställer varje år detaljerad tidsplan för kommunens resultat och budgetprocess.

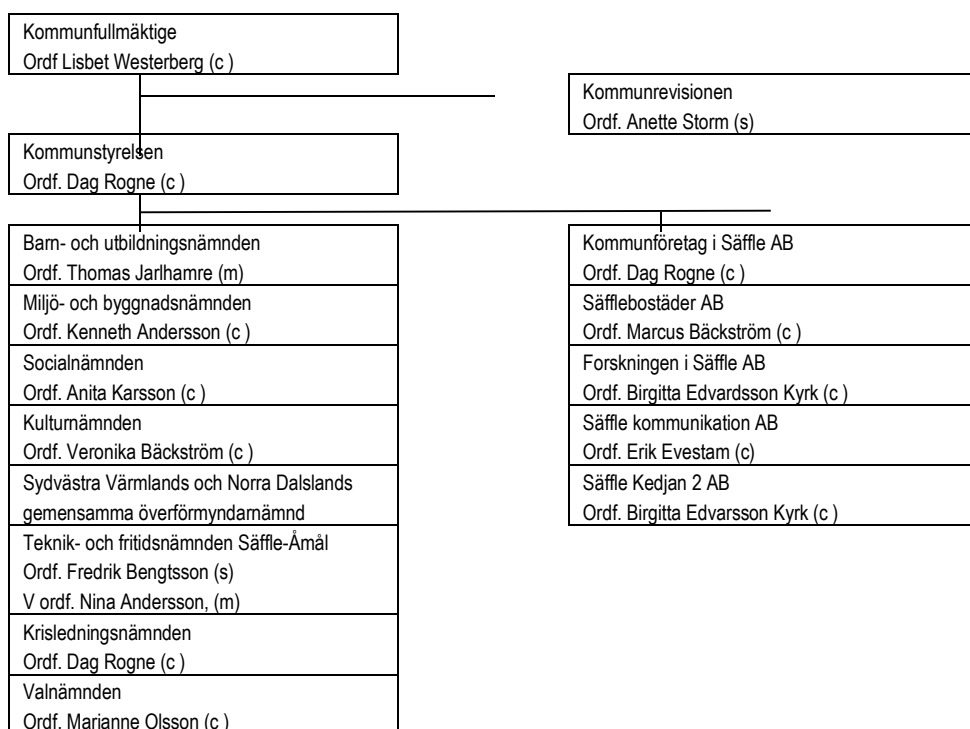
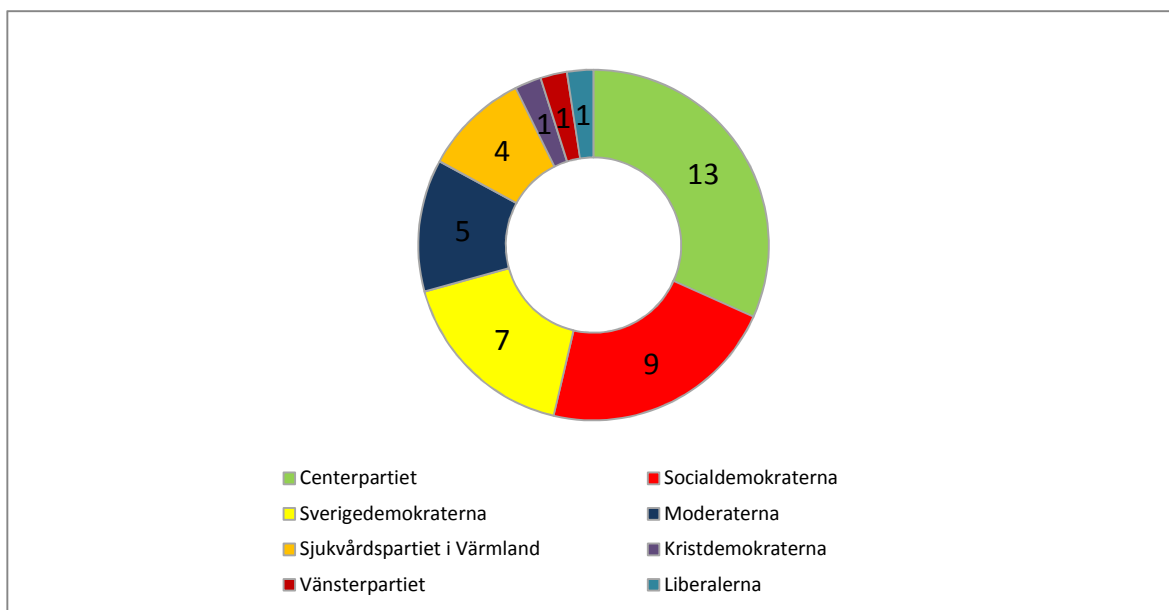
Översikt över tidsplan för kommunens resultat- och budgetprocess



Kommunens organisation

Kommunfullmäktige 2018-2022

Partier och mandat



Budgetramar 2020 samt plan 2021 och 2022

Preliminära ramar i mars

Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen i mars beslutar om preliminära ramar för nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade ramarna genom att beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål inom tilldelad ram. Nämnderna lämnar sina kommentarer till kommunstyrelsens arbetskommitté som budgetberedning i maj. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för driftbudgeten 12 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 24 juni.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten för åren 2020-2022 som beslutades i mars byggde budgetplanen som beslutades i juni och november 2018.

Budgetförutsättningar för Säffle

Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska planen för åren 2020 och 2022 justerat med en ny befolkningsprognos från januari 2019 och en ny skatteprognos från februari 2019.

De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till befolkningsutvecklingen. Efter att under några år ha en ökande befolkning medförde utflyttning under hösten 2018 att befolkningen åter minskade på helårsbasis. De preliminära ramarna för 2020-2022 utgår ifrån att kommunens **befolkning nu kommer att fortsätta minska framöver.**

I skatteprognosen från februari har de ingående faktorerna för intäkts- respektive kostnadsutjämnningen uppdaterats med de senaste uppgifterna från Statistiska Centralbyrån.

Mellankommunal utjämning för kollektivtrafiken

Den nya regionkommunen tog över ansvaret för kollektivtrafiken i länet 1 januari 2019. Finansieringen sker genom en skatteväxling där kommunernas utdebitering har sänkts med 0,48 procentenheter och regionkommunens utdebitering har ökat med 0,48 procentenheter. Skatteväxlingen görs utifrån 2016 års

utfall och med en mellankommunal utjämning under 5 år.

Mellankommunal utjämning för kollektivtrafik Säffle kommun. Belopp i tkr.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Utjämning	1 775	1510	1 130	750	355	0

Driftbudget

De preliminära ramarna för driftbudgeten byggde på överväganden i budgetberedning och kommunstyrelsens arbetskommitté. Den generella uppräkningsprognosen av nämndernas budgetramar sattes till 0,5 procent per år 2020-2022.

Särskilda förändringar 2020 per nämnd

Nämnd	Anslag	Belopp i tkr
Kommun-revisionen	Dubbelbemanning ny mandatperiod 2019 tas bort	-57
	Engångskostnader Simhallen 2018 o 2019 tas bort	4 073
Kommun-styrelsen	Ökad driftkostnad Ekenäs utifrån investeringsplan	217
	Summa	-3 856
Barn- och utbildningsnämnden	Demografi	-6 745
	Vuxenutbildning vårdbiträden helårseffekt	500
	Summa	-6 245
Socialnämnden	Engångsanslag 2019 tas bort	-7 000
	Engångsanslag 2019 MIS tas bort	-1 200
	Demografi	-2 176
	Summa	-10 376
Teknik- och fritidsnämnden	Drift av ny simhall helårseffekt	15 500
	Utökad ram bollhall	850
Finansförvaltningen	Summa	5 000

Demografimodellen är uppdaterad enligt befolkningsprognos daterad januari 2019. En demografimodell innebär att ramarna styrs av volymen invånare och att eventuella kvalitetsförändringar beslutas separat. Avstämning av

faktiskt utfall görs i samband med bokslut. Justeringen görs utifrån invånarantalet per den 1 november respektive år. På så vis vet nämnderna/ förvaltningarna vilket anslag de faktiskt har att hantera inför bokslutet respektive år. Nedanstående tabell visar anslagsförändringarna enligt den demografiska modellen.

Demografimodellen	2020	2021	2022
Belopp i tkr			
Barn- och utbildningsnämnden			
Demografi - barnomsorg	-2 165	-964	-1 052
Demografi - grundskola	-4 761	613	980
Demografi - gymnasieskola	-181	1 607	2 142
Summa bun	-6 745	1 256	-1 171
Socialnämnden			
Demografi - 75-79 år	-819	2 868	947
Demografi 80-89 år		-662	146
Demografi 90-w år		82	448
Demografi - 80- w år	-1 357	- 2 477	0
Summa soc	- 2 176	- 5 925	1 541

Tabellen visar att förskola och skola får en minskad ram för demografi år 2020, vilket till stor del förklaras av eftersläpningar av den nedgång i befolkningen som påbörjades under augusti 2018. Tidigare plan byggde på ett högre befolkningsunderlag och här justeras detta ned enligt senaste befolkningsprognos. Anslaget för år 2020 påverkas av en reviderad prognos för invånarantalet både 2019 och 2020 eftersom år 2019 ännu inte är till ända.

Inom gruppen äldre varierar invånarantalet en del mellan åldersgrupperna. På samma vis som för skolan påverkar den nya prognosen för 2019 och 2020 anslaget för 2020. Här är inlagt ett förslag till ny åldersindelning från och med år 2021. Gruppen 80-w år föreslås bli uppdelad i två åldersgrupper: 80-89 år samt 90-w år. Avstämning görs som beskrivits ovan i samband med bokslut för samtliga demografijusteringar inom förskola, skola och äldreomsorg.

Investeringsbudget

Den långsiktiga målsättningen för kommunen är en investeringsbudget på 50-60 Mnr om året. Ett kärvare ekonomiskt läge ger även

restriktioner för investeringsvolymen. Stora investeringsprojekt som behöver slutföras pågår de närmaste åren och kan därför inte räknas med inom den långsiktiga investeringsramen. Det gäller simhall, bollhall och Svanstogs skola.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2020-2021 bygger på den budgetplan som beslutades i juni 2018. En preliminär beredning av förändringar gjordes av kommundirektörens ledningsgrupp och av kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning inför beslutet om de preliminära ramarna. Den sammanlagda investeringsvolymen i denna preliminära uppställning var hög. Fortsatt prioritering behövde därför genomföras fram till i maj.

I investeringstabellen finns två kolumner per år. I den första kolumnen finns ett rambelopp för reinvesteringar för respektive nämnd. Dessa behöver inte specificeras vidare mot kommunstyrelse och kommunfullmäktige. De ska däremot ingå i och specificeras i nämndens delegerade beslut om budgeten i höst. Jämfört med år 2019 drogs rambeloppen ned med 10 procent per nämnd. I den andra kolumnen finns investeringar som ska specificera särskilt och bli föremål för beslut på objektsnivå i kommunstyrelse och fullmäktige. Utredningarna ska sammanställas enligt särskilda mallar. Här kan ytterligare prioriteringar och förändringar av projekten, när det gäller tidplan och storlek, komma att ske i den fortsatta processen fram till fullmäktige i juni. Eventuellt tillkommande investeringar ska behandlas enligt reglerna för objekt i kolumn två.

Kommunstyrelsens förslag

Majoritetens förslag till driftramar för år 2020 utgår ifrån de preliminära ramarna, uppdaterat med den skatteprognos som kom i april. Skatteprognosen gav ökade skatteintäkter främst till följd av en ökad kostnadsutjämning med 451 kr per invånare, men även LSS utjämning och andra poster förbättrades. Budgeten bygger på oförändrad skattesats med 21:52 kr/skattekrona. Resultatmålet ligger fast vid till 2 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för hela perioden 2020-2022. De

generella påslagen till nämnderna ligger kvar på 0,5 procent per år under hela perioden. Den politiska majoriteten har valt att temporärt minska på fastighetsunderhållet för att kunna genomföra vissa riktade satsningar i verksamheten. För år 2020 halveras underhållsbudgeten för de kommunalägda fastigheter som förvaltas av Säftebostäder AB från 12 Mnr till 6 Mnr. Hyran för lokalerna sänks med motsvarande belopp samtidigt som respektive förvaltning får kommunbidraget minskat. För nämnderna/ förvaltningarna blir det ett nollsummespel. De frigjorda medlen används till förstärkningar inom Barn- och utbildningsnämnden samt för tillskott till kommunens reserverade medel för oförutsedda händelser. År 2021 återläggs halva beloppet för att år 2022 återigen budgetera 12 Mnr i fastighetsunderhåll. Nedan följer en genomgång per nämnd av de justeringar som gjorts utöver det generella påslaget.

Kommunrevisionen hade ett extra kommunbidrag om 50 tkr år 2019 för dubbelbemanning i samband med ny mandatperiod. Anslaget tas bort 2020.

Kommunstyrelsens kommunbidrag år 2020 minskas med 4 073 tkr som en följd av de extranslag styrelsen haft för engångskostnader i samband med simhallsbygget åren 2018 och 2019. Kommunbidraget ökas med 217 tkr för helårseffekt projekt Ekenäs. Slutligen minskas bidraget med 6 393 tkr i och med flytten av ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och Arbetsmarknadsenheten till Barn- och utbildningsnämnden.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att säkerställa en god hushållning krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning mäts dels ur ett finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin grund i den finansiella ställningen och dess utveckling. Verksamhetsperspektivet visar kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En god

ekonomi skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheter som ska bedrivas. Fokus kan då ligga på långsiktiga strategier istället för kortsiktiga besparingar. Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i budget 2019 för att harmoniera med den nya styrmodell som beslutat och får nedanstående lydelse:

- Säfte kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning.
- Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap.
- Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten.

Budgetbeslutet innebär att kommunens resultat blir 1,99 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2020 och år 2021 samt 1,94 procent år 2022.

Behovet av låneram uppgår till 370 Mnr för omsättning av lån, och till 20 Mnr för nyupplåning till den egna verksamheten och 10 Mnr för nyupplåning till bolagen. Soliditeten beräknas bli 51 procent år 2020, 52 procent år 2021 och 53 procent år 2022.

8 Mnr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt pensionspolicyn hos Nordea/Handelsbanken/Skandia. Budgeten för perioden lämnar därmed ett utrymme med 12 Mnr om året för återställande av negativa resultat från tidigare år.

Uppföljning

Avstämning av de finansiella målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med hanteringen av budget, delårsrapport och årsredo-

visning. Samtliga mål ska klaras av över löpande femårsperioder. Kommunfullmäktige kan enskilda år godkänna avvikelser från målen under förutsättning att det samtidigt beslutas om en plan för hur målen åter ska nås.

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Verksamheten i huvuddrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige skall enligt lag tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som behövs enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Fullmäktige skall bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- val av revisorer
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
- årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
- folkomröstning i kommunen.

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige enligt kommunallagen uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag.

Ekonomi

Kommunbidraget för kommunfullmäktige uppgår till 2 20 tkr för år 2020. Den generella uppräkningsen med 0,5 procent medför en

ökning på 13 tkr för 2019. I plan är upptaget 2 533 tkr för år 2021 och 2 546 tkr för år 2022.

Kommunrevisionen

Revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorernas granskningsområde täcker hela kommunen exklusive fullmäktige. Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saktighet och integritet granska verksamheterna i nämnder, styrelser och bolag. Revisionen regleras i följande författningar och lokala föreskrifter:

- Kommunallagen (KL) 9 kap
- Aktiebolagslagen (ABL) 11 kap
- Revisionsreglemente, av fullmäktige utfärdade föreskrifter för revisionen.

Begreppet all verksamhet avser styrelser, nämnders och bolags verksamhet i ett övergripande plan. Revisorerna ska granska och bedöma nämndernas verksamhet utifrån de fyra områdena ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. All granskning delas i princip upp i två områden, dels årlig granskning enligt ovan, dels på fördjupad/specifik granskning.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Kommunens verksamhetsmodell med vision, fullmäktigemål och nämndmål går inte helt enkelt att applicera på kommunrevisionen. Revisionens uppgift är att granska övrig organisation.

Måluppfyllelse: Med hjälp av revisionsbiträdet arbetar kommunrevisorerna aktivt med att följa och granska all verksamhet. Genom sin granskning ska revisionen stödja utvecklingen av nya arbetssätt och nya arbetsformer i organisationen.

Ekonomi

Kommunbidraget till kommunrevisionen uppgår enligt kommunfullmäktiges ordförandes förslag till 769 tkr för år 2020, till 773 tkr för år 2021 och till 777 tkr för år 2022. I bidraget för år 2020 har det ett-åriga anslaget om 57 tkr för dubbla kostnader år 2019 för förtroendevalda vid byte av mandatperiod tagits bort.

Kommunstyrelsen

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> • Medborgardialoger som verktyg för inflytande och tillgänglighet • Webbsidan och social medier • Medborgarlöfte tillsammans med polisen • Destinationsutveckling och centrumutveckling
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> • Uppdragsutbildning till företag • Räddningstjänstens förebyggande utbildningar • Praktikplatser i den egna verksamheten
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunala arbetsmarknadsåtgärder (förslag flyttas till BUN) • Nytt näringslivsprogram • Projekt för att stödja näringslivet
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens webbsida • Digitaliseringsstrategi och e-tjänster • Internutbildningar kring kommunikation och tillgänglighet • Öppna föreläsningar i ett folkhälsoperspektiv • Medborgarlöfte och kommunikation som trygghetsskapande
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Processkartläggning enligt SIQ:s modell • Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem • E-arkiv • Effektivare upphandling och ökad avtalstrohet • It som verksamhetsutveckling • Miljöbilar
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt implementering av den nya styrmodellen • Stöd till förvaltningarna i kvalitets-, ekonomi och personalfrågor • Översyn av fastighetsbeståndet • It-stödet
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutveckling och utbildning • Personlig utveckling • Rekrytering

Verksamheten i huvuddrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela verksamheten inklusive de kommunala företagen. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar för planering och uppföljning av kommunens verksamheter och företräder kommunen i övergripande frågor. Styrelsen är kommunens fastighetsägare, ansvarar för näringslivs- och turismfrågor samt är facknämnd för räddningstjänsten. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvalt-

ning. Kontoret är uppdelat på kansli, personalenhet inklusive arbetsmarknadsfrågor, ekonomienhet, IT-enhet, näringslivsenhet samt räddningstjänst. Kontoret biträder valnämnden med administrativ service.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Ett av kommunstyrelsens nämndmål innebär att den lokala demokratin ska utvecklas. Under 2018 deltog 3 750 personer i invånardialoger, vilket översteg målsättningen om att 3 500 personer skulle ha involverats i dialoger. Målsättningen var även att deltagandet i kommunvalet skulle öka från 82,4 procent till 85 procent. Valdeltagandet hösten 2018 ökade marginellt till 82,9 procent, vilket är högt men inte så högt som målsättningen.

Enligt verksamhetsplanen för år 2019 kommer kommunkansliet att fortsätta med medborgardialoger och vara aktivt på sociala och andra medier samt genomföra aktiviteter i samhället som stärker intresset och utvecklar den lokala demokratin.

Ett annat nämndmål är att varumärket Säffle ska stärkas. Här arbetar kommunledningskontoret på flera fronter. Det gäller såväl att kommunen som organisation uppfattas positivt som att utveckla kommunen som geografisk plats. Simhallen och Ekenäs utveckling är två viktiga projekt. Under år 2019 och 2020 kommer kommunens webbsida att förnyas till format och information. Webbsidan är en betydelsefull del i kommunikationen med invånare, besökare och övriga intresserade. I det arbetet blir samtliga enheter inom kommunledningskontoret och övriga förvaltningar involverade. Här har även de populära filmer som görs fortlöpande för att informera om verksamheten och vad som sker i kommunen en given plats. För kommunledningskontorets del handlar det om att förnya den övergripande informationen på webben. Med begreppet ”digitalt först” handlar det även om att alla kontakter med invånare och andra görs så smidigt som möjligt och i takt med utvecklingen i samhället i övrigt. Kommunstyrelsen fortsätter att samverka med polisen genom medborgarlöftet.

Det andra benet i varumärkesbyggandet gäller det geografiska området Säffle kommun. Här arbetar näringslivsenheten med att ta fram en destinationsutvecklingsplan och en skärgårdsutvecklingsplan för Lurö och Millesviks skärgårdar. Ett Leaderprojekt kring båttrafik Ekenäs-Spiken utreds. I kommunen finns ett stort antal matproducenter. Inför år 2020 planeras ett projekt kring ”närproducerad mat” och hur branschen ska kunna stärkas lokalt genom att fler produktionsled hamnar i kommunen. Centrumutvecklingen är fortsatt prioriterad. Ambitionen inför år 2020 är att skapa ett Interregprojekt med flera kommuner kring utveckling av centrum enligt modellen Business Improvement District där fastighetsägare, näringsliv och kommunen har fram en gemensam handlingsplan för att utveckla en plats.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Nämndmål: Kommunstyrelsen skapar förutsättningar/medverkar till rätta vägval och utbildning

Kommunstyrelsen har i huvudsak tre sätt att medverka till det livslånga lärandet bland kommunens invånare. Arbetsmarknadsenheten fokuserar på de personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver stärkas på olika sätt för att ta steget till utbildning eller ordinarie arbete. En av näringslivsenheten uppgifter är att stödja företagen kring kompetensutveckling, vilket görs via uppdragsutbildning och genom diverse projekt. Räddningstjänsten genomför omfattande utbildningar för att förebygga/hantera olyckor. Övriga delar av verksamheten medverkar genom att ta emot praktikanter.

Projektet Säffle samverkan i praktiken drivs av näringslivsenheten i samverkan med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen inom barn- och utbildningsnämnden. Här samverkas för att få personer anställningsbara utifrån det lokala näringslivets behov.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Arbetsförmedlingens statistik visar att andelen personer som var arbetslösa eller i program

glädjande fortsatte att minska något i Säffle år 2018 efter att ha ökat såväl 2015 som 2016, trots att andelen minskat både i länet och i riket. Den genomsnittliga arbetslösheten år 2018 var med 4,9 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 år på samma nivå som föregående år, vilket är betydligt högre i Säffle än i länet som sjönk från 4,1 till 3,8 procent och i riket som sjönk från 4,0 till 3,8 procent. Andelen i arbetsmarknadsprogram sjönk glädjande från 7,4 till 5,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i Säffle. I länet var motsvarande siffra 3,2 procent (3,9 procent) och i riket 3,3 procent (3,5 procent). Säffle hade den femte högsta arbetslösheten i västra Sverige under året.

Under 2018 ökade arbetsmarknadsåtgärderna i kommunen genom ett antal extratjänster. Fler personer kom även i arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har halverats den senaste tvåårsperioden, vilket är en positivt. Målgruppen som är kvar i arbetslöshet kräver mer stöd och behöver rustas mer än tidigare för att närma sig arbetsmarknaden. 67 procent av dem som var föremål för arbetsmarknadsenhetens åtgärder år 2018 stegförflyttades mot utbildning eller arbetet jämfört med målet på 70 procent och 80 procent år 2017.

Arbetsförmedlingen har under 2018 blivit tydligare i sina bedömningar av vilka personer som kan tillgodogöra sig deras insatser. De som skrivs ut hamnar per automatik över i jobb och utvecklingsgarantin som i sin tur leder till att dessa behöver söka försörjningsstöd.

Det har efter valet uppstått en osäkerhet kring de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna/insatserna och hur arbetsförmedlingen kan och får agera. Diskussionen pågår intensivt på rikspolitisk nivå och kraftiga neddragningar har avviserats inom arbetsförmedlingen. I dagsläget är det högst osäkert hur det kommunala arbetsmarknadsuppdraget kommer att se ut år 2020.

Inom kommunen har en utredning gjorts om att flytta ansvaret som arbetsmarknadsnämnd från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från och med halvårsskiftet 2019. Sammantaget pekar

arbetsmarknadsrådet i Säffle på att mer kommunala resurser kommer att behövas när staten minskar sitt engagemang. Under 2019 är ligger fokus till stor del på att få arbetslösa personer med försörjningsstöd att delta i olika arbetsmarknadsåtgärder för att stärka dem och deras möjligheter förflytta sig mot den ordinarie arbetsmarknaden. Samtidigt medför dessa åtgärder att personernas beroende av försörjningsstödet minskar. Här finns bland annat riktade insatser för unga och för personer som lämnar det statliga etableringsstödet. För att motivera och intressera ungdomar tar kommunen fortsatt emot ett stort antal feriepraktikanter och ett antal ungdomsanställningar.

Kommunstyrelsen medverkar till ökat företagande

Kommunstyrelsen har en viktig roll i medverka till ökat företagande och att därigenom förbättra förutsättningarna för kommunens näringsliv. Säffle kommun har glädjande förbättrat sig med 24 placeringar i näringslivsrankingen jämfört med 2017. När det gäller näringslivsklimatet redovisar kommunen ett resultat på 3,95 för år 2018 som ligger över målet på 3,7. Genomsnittet i Sverige låg på 3,4. En aktiv dialog kring samarbetsklimatet och arbetsmarknaden förs genom Näringslivsrådet och andra grupperingar. Utvecklingen av Gutthaneområdet och stärkande av centrumhandeln är viktiga delar.

Det nya näringslivsprogrammet som ska arbetas fram under 2019 är ett medel för ytterligare utveckla arbetet. Kommunen ser positivt på utvecklingen då fler förfrågningar om etableringar inkommer. Den totala omsättningsutvecklingen i handeln har ökat mellan mätperioderna. Ökningen är positiv för den totala handeln.

Andra aktiviteter som stödjer företagandet är utveckling av kommunens upphandlingsfunktion, kompetensförsörjning genom uppdragsutbildning, samarbete med Business Värmland och klustren, projektet Hållbar handel, marknadsföring av kommunen som etableringsort m.m. Inför år 2020 planeras en fortsättning av projektet Westra Wermland Export och att hitta vägar för att stötta nyan-

lända entreprenörer. Projektet med arabisktalande coach 2018/2019 är framgångsrikt.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Inom fullmäktigemålet Säffle kommun möjliggör det goda livet har kommunstyrelsen formulerat nämndmålet: *Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och besökare.* Som mått för nämndmålet används medborgarundersökningens frågor kring helheten för den kommunala servicen såsom nöjdhet, förväntningar och hur kommunen sköter verksamheten. Här ryms även frågorna kring bemötande och kontakt med personalen. Säffle ligger år 2018 som medel i gruppen med index 57 för nöjdhet/förväntningar och ideal (index 56 för gruppen) och med index 59 för bemötande och tillgänglighet två enheter högre än medel i gruppen. Kommunerna med högst värde har index 68 i bägge kategorierna. Ett långsiktigt arbete med att tydliggöra uppdrag och möjligheter med kommunens service samt vikten av god tillgänglighet och ett gott bemötande bidrar till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens ansvar för de centrala och gemensamma funktionerna i organisationen ger ett fokus på utvecklingen av webbsidans information och funktion. En specifik detalj är till exempel den pågående uppdateringen av kravrutinerna för kundernas obetalda räkningar. Utvecklingen av e-tjänster för så många kontaktytor som möjligt när det gäller kommunkoncernens service är en annan viktig aspekt. Här har ett förslag till digitaliseringsstrategi tagits fram under våren 2019 för beslut i kommunfullmäktige. Internutbildningar stödjer fokus på tillgänglighet och bemötande. Öppna föreläsningar kring hälsa- och friskvård breddar kommunens kontaktyta med invånarna.

Nämndmålet *Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka* är ett svar på de förhållandevis låga resultat för trygghet som Medborgarundersökningen visat. Resultatet för Trygghet har sakta ökat den senaste tre årsperioden och har 2018 index 49. Här skiljer sig upplevelsen bland könen stort med index

43 för kvinnor och index 54 för män. Genomsnittet i undersökningen ligger på index 58.

Medborgarlöftet med polisen är ett verktyg för att öka tryggheten. En medborgardialog kring när medborgarlöftet revideras ökar relevansen för invånarna. Räddningstjänstens verksamhet med IVPA-larm och förebyggande arbete är ett annat viktigt arbete. Kommunikationsfrågornas betydelse för den upplevda tryggheten ska inte underskattas. Här ska fortlöpande olika insatser prövas och utvärderas utifrån effekt.

För år 2020 ses en ökad samverkan inom Räddningsregion Bergslagen som ett led i att öka ledningsförmågan vid större händelser. Ett bakgrundsarbete som ökar organisationens kompetens vid olika händelser är planering av det civila försvaret och kommunens krisorganisation. Här har även informationssäkerhetsarbetet som startar upp gemensamt med Arvika och Eda kommuner en plats.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Kommunstyrelsen har en viktig roll som samordnare och pådrivare av utvecklingen av nya arbetsformer inom hela kommunförvaltningen. Arbetet stöds genom nämndmålet *Kommunkoncernen har en effektiv och rättsäker förvaltning.* En övergripande målsättning har varit att öka effektiviteten och rättssäkerheten i förvaltningen vilket mäts genom Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som visar hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Säffle kommun. Resultatet 2018 uppgick till index 57 (2017:55) vilket överstiger målsättningen på index 56. Genomsnittet för samtliga kommuner i mätningen är 66. Vidare mäts måluppfyllelsen genom medborgarundersökning om hur medborgarna i Säffle kommun ser på sitt inflytande i kommunen (NII). Sammanlagt resultat är 47 (2017:47) för Säffle kommun vilket överstiger målet på 44. Resultatet för Säffle kommun är högre än för övriga kommuner i undersökningen med ett genomsnitt på index 42.

Under 2019 har ett arbete med att kartlägga tre av kommunens stora stödprocesser

med hjälp av SIQ:s modeller påbörjats. Det gäller processerna Verksamhetsstyrning (mål, budget och uppföljning), Löneprocessen samt Lokalförsörjningsprocessen. Processkartläggningarna kommer troligen att medföra vissa uppdateringar och revideringar av nuvarande rutiner och arbetssätt. Dessa förändringar får införas under år 2020. Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem upphandlas tillsammans med flera andra Värmlandskommuner. Utbildning och implementering kommer att ske med början hösten 2019. Frågan kring e-arkiv är komplicerad och har diskuterats på länsplanet under flera år. Någon lösning har ännu inte tagits fram. Kommunledningskontoret kommer att jobba med frågan under budgetperioden. Kontoret fortsätter arbetet med effektivare upphandling och ökad avtalstrohet.

Utifrån den digitaliseringsstrategi som tagits fram våren 2019 behöver handlingsplaner tas fram på såväl koncernnivå som på nämndnivå. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har här en viktig sammanhållande roll. Ambitionen är att IT-enheten ska fungera som en helt intäktstyrd enhet från och med år 2020. På så vis underlättas prioriteringar av arbeten utifrån de enskilda verksamheternas behov. I samband med detta behöver även processerna för beställning av varor och tjänster samt för supportärenden ses över. Som ett led i ökad hållbarhet kommer fordonscentralen att upphandla fler el- och gasbilar.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens ekonomi och finansiella ställning. Tillsynsansvaret gäller både nämnder och bolag. Kommunstyrelsen är dessutom en facknämnd, med det decentraliserade ansvar som gäller för nämnder, med hänsyn till den egna verksamheten. Kommunen som helhet har en långsiktigt god ekonomi, vilket visas genom att soliditeten år 2018 uppgår till 55,2 procent. När hela pensionsåtagandet på 381 Mnkr tas med är soliditeten 27,3 procent. Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtagandet har minskat med 1,1 procentenheter 2018 till 49,6 procent. Resultatet för kommun år 2018 om minus 14,4 Mnkr

är dock en varningsklocka för framtiden. En starkt bidragande orsak till den goda soliditeten är de medel som placerades när kommunen en gång i tiden sålde elverket. Medel som är tänkta att mildra effekten av framtida pensionsutbetalningar. Genom de ekonomiska uppföljningar som rapporteras från nämnderna varannan månad har kommunstyrelsen möjlighet att löpande följa nämndernas arbete med att hålla budgeten under året. Genom kommundirektörens ledningsgrupp tas ett gemensamt grepp kring den långsiktiga ekonomin. Ekonomienheten arbetar genom olika förvaltningsövergripande grupper med att utveckla budgetering och uppföljningar med hjälp av beslutsstödet. Ett arbete som fortsätter kontinuerligt. Kommunens nya styrmodell gäller från år 2019 och arbetssätten som den möjliggör kommer att ytterligare utvecklas under år 2020. Ekonomienheten stödjer även förvaltningarna med personella insatser när det gäller mål och uppföljningsarbete.

Som facknämnd behöver kommunstyrelsen se över och utveckla den egna verksamhetens kostnadsbild. Kansliet arbetar med kommunens fastighetsbestånd. Här sker i dagsläget en översyn av fastighetsbudgeten. Kommunen äger av historiska skäl ett stort antal fastigheter. Många av dem har inte någon primär funktion för verksamheten. En översyn har påbörjats med syfte att ta fram fastigheter som går att avyttra för att minska kostnaderna och att koncentrera fastighetsbeståndet av effektivitetsskäl. En utveckling av underhållsplaneringen pågår, men det är ett omfattande arbete då fastighetsbeståndet är stort.

Digitaliseringsstrategin visar på it-stödets oerhört viktiga roll för verksamhetsutvecklingen. Här får it-samordningsgruppen och servicen från it-enheten en allt viktigare roll under budgetperioden. E-tjänsterna till invånarna ska utvecklas utifrån förvaltningarnas olika behov och det interna arbetet ska effektiviseras, vilket ställer allt större krav på servicen från it-enheten.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernen när det gäller arbetsgivarfrågor.

Nämndmålet Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb fångar upp ansvaret.

Sjukfrånvaron minskade i kommunen som helhet 2018. Sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, vilket var 0,2 procentenheter lägre än 2017 och 0,7 procentenheter lägre än år 2016. Trenden är långsamt nedåtgående. Långtids-sjukfrånvaron räknas i procent av den totala sjukfrånvaron. Den långa sjukfrånvaron minskar relativt kraftigt sedan ett par år. År 2016 uppgick den till 65,8 procent av den totala sjukfrånvaron. År 2017 hade den minskat till 58,9 procent och år 2018 till 50,3 procent. Det har pågått ett medvetet arbete kring sjukfrånvaro och rehabilitering i kommunen med särskilt fokus på de verksamheter som haft höga sjuktal såsom till exempel socialförvaltningen. I början på 2019 utökades insatser genom att en särskild rehabiliteringssamordnare tillsattes med uppdrag att stödja och coacha cheferna i det arbetet.

I medarbetarenkäten Hållbart MedarbetarEngagemang som genomförs vartannat år ökade index för kommunen som helhet från 73,2 år 2016 till 76,2 år 2018. Att kunna erbjuda arbeten som känns meningsfulla och ger ett sammanhang är bland de viktigaste ingredienserna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Att medarbetaren finns i en arbetsgrupp som ger ett socialt stöd, har ett tillitsfullt ledarskap och som ger möjligheter till personlig utveckling ligger också högt på listan. Det sociala sammanhanget stärks genom att kommunen erbjuder en del aktiviteter efter arbetstid såsom cirkelträning, yoga, deltagande i Säffle stadslöpp, simning m.m.

Personalenheten har huvudrollen när det gäller att stödja verksamheterna i arbetsgivarfrågor. Erbjudandet att simma gratis i badhusen i Säffle och Åmål samt motionsvinsten fortgår. Kommunanställda har också haft möjlighet att träna cirkelträning och delta på yoga till reducerat pris. Kommunen sponsrar till exempel anmälningsavgiften till Säffle stadslöpp för medarbetarna. Bruttolöneavdrag för cykelinköp har tagits emot mycket positivt och hittills har ca 400 cyklar gått ut till medarbetarna genom den möjligheten.

För 2019 och 2020 handlar kommunledningskontorets aktiviteter i stor utsträckning om utbildning och kompetensutveckling av personalen. Utbildningarna gäller både den egna personalen och till organisationen i stort. Det kan gälla ärendehantering, löner, ekonomi, it-frågor m.m. Räddningstjänsten fortsätter att utveckla den förebyggande utbildningsverksamheten. Personalenheten håller på att ta fram en modell för årligen återkommande utbildningar för koncernen som helhet. Personalenheten kommer att påbörja registrering av utbildning och kompetens av all personal, vilket kommer att ge en bättre överblick av insatser och matchningar mot behov. Kommunen kommer att delta i ett EFS-projekt kring Minskad ohälsa och sjukskrivning.

Viktiga omvärldsförändringar

Befolkningsutvecklingen har tillsammans med sysselsättningen i riket den största påverkan på de kommunala skatteintäkterna. Efter några år med stor invandring och befolkningsökning ser det sedan hösten 2018 ut som att den långsiktigt stadiga minskningen av befolkningen kommer att fortsätta. Med minskande befolkning kommer också att Säffle andel av rikets tillväxt minska. Kommunstyrelsens tillsyn och samordnande roll blir därmed allt viktigare.

Förändringar i hur riksdag/regering väljer att arbeta genom kommunerna påverkar alltid det kommunala uppdraget och den kommunala ekonomin. Under ett antal år har de direkta statsbidragen kring hanteringen av flyktingsituationen och integrationen haft mycket stor påverkan på den kommunala ekonomin. Här spelar även arbetsförmedlingens behov av stöttning när det gäller olika insatser stor roll. Möjligheten att söka medel för projekt som stärker det lokala näringslivet har stor påverkan på omfattningen av det kommunala näringslivsarbetet.

För närvarande pågår en intensiv diskussion på riksnivå kring arbetsmarknadsverkets och arbetsförmedlingens roll. Arbetsförmedlingen har fått sänkta anslag och ser över verksamheten. I dagsläget sker varsel av den egna personal och flertalet kontor i Värmland kommer att stängas. Kontoret i Säffle kommer

dock att finnas kvar med någon form av bemanning tills vidare. De riktlinjer som gäller våren 2019 innebär förmodligen en kraftigt minskad roll för kommunerna i de statliga ambitionerna kring arbetsmarknadspolitiken. Ambitionen från riksdagen är att privata aktörer ska involveras mer i arbetsmarknadspolitikens åtgärder. Med Säfles arbetslöshet kan det innebära att kommunen behöver förstärka de egenfinansierade insatserna.

Finansdepartementet skickat ut ett betänkande av Kostnadsutjämningsutredningen med förslag till ändringar i kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting på remiss. Översynen har sett över om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget har även ingått att analysera möjligheterna att förenkla utjämnningen. Kommunledningskontoret tillstyrker i huvudsak förslaget från finansdepartementet och vill betona vikten av att införa en delmodell för vuxenutbildningen. Samtidigt lyfter kontoret fram att de faktorer i utjämnningen som hanterar arbetslöshet bör tas bort från kostnadsutjämnningen och istället regleras genom statsbidrag. Om förslaget skulle antas av riksdagen så innebär det en förstärkning till Säffle kommun med ca 1 000 kr per invånare och år.

Den 1 januari 2019 trädde lagen om digital tillgänglighet i offentlig service i kraft. Lagen tillämpar ett EU: direktiv. Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Myndigheten har ännu inte fått till ett regelverk men har tagit fram ett förslag. Enligt direktivet ska servicen som erbjuds digitalt vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust. En särskild europisk standard ska gälla för webbplatser och mobila applikationer. Här kan det vartefter bli nödvändigt för kommunen att uppdatera it-lösningarna för att klara kraven från Digitaliseringsmyndigheten.

Utveckling på sikt

- Fortsatt intern effektivisering

- Ökat näringslivs- och arbetsmarknadsfokus med utbildningsperspektiv
- Osäker statlig arbetsmarknadsstatsning
- Fortsatt verksamhetsutveckling med kvalitets- och analysfokus
- Värdegrundsarbete-ledarskap-medarbetarskap
- Ett utvecklat koncernperspektiv

Ekonomi

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
KS	80 019	69 960	70 415	70 872

Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag om 69 960 tkr för år 2020, om 70 415 tkr för år 2021 och om 70 874 för år 2022. Den generella uppräknings med 0,5 procent ger 400 tkr år 2020, 350 tkr år 2021 samt 352 år 2022. Kommunbidraget ökas med 217 tkr för helårseffekt av Ekenäsprojektet. Kommunbidraget minskas samtidigt med 4 073 tkr för engångskostnader i samband med simhallsbygget åren 2018 och 2019. 6 393 tkr tas bort i och med att ansvaret för arbetsmarknadsverksamheten flyttas över till barn- och utbildningsnämnden 1 juli 2019. Ramen minskas med 210 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 105 tkr år 2021 och med ytterligare 105 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd.

Investeringar

Kommunstyrelsen har 5 580 tkr i investeringsram för nämndbeslut per år under perioden. För specificerade investeringar har kommunstyrelsen 30 863 tkr år 2020, 43 133 tkr år 2021 och 2 000 tkr år 2022. Investeringsramen för nämndbeslut används främst till kommungemensamma it-investeringar, kompletterande smärre fastighetsinvesteringar samt investeringar i fordon om materiel till räddningstjänsten. De specificerade investeringarna gäl-

ler främst kommunens fastighetsinnehav med verksamhetslokaler för övriga nämnder, samt

vissa andra investeringar av större omfattning.

Investeringar

Belopp i tkr.	Projektets total-		
Projekt	2020	2022	2022 budget
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	5 580	5 580	5 580
<u>Skolfastigheter</u>			
Svanskogs skola	10 300	15 383	
Tegnér skolgård mot simhall	4 000		
Tingvalla grundskola m.m	10 000	10 000	
Tingvalla aktivitetsyta/gympasal		5 000	
Tingvalla utvecklingsbehov, förstudie	500	x	
Utemiljö förskolor, förstudie	250	X	
Kök Tegnér sluss		4 000	
<i>Summa förskolor skolor</i>	<i>25 050</i>	<i>34 383</i>	
<u>Fastigheter äldreomsorg och LSS</u>			
Ersättningsboende Vegagatan LSS, förstudie	500		
Ombyggnad Björkbacken	200	300	
Ombyggnad Svanskogs äo Svanen			2 000
<i>Summa äldreomsorg LSS</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>2 000</i>
<u>Fritidsverksamhet</u>			
Simhallen	413		
Bollhall	500		
Ridhus, förstudie	500	500	
<i>Summa fritidsverksamhet</i>	<i>1 413</i>	<i>500</i>	
<u>Turism och besöksnäring</u>			
Ekenäs utveckling (har förskottats till 2019)	3 150		
<i>Summa turism besöksnäring</i>	<i>3 150</i>		
<u>Kulturverksamhet</u>			
Ombyggnad Medborgarhusets kök	250	3 250	3 500
<i>Summa kulturverksamhet</i>	<i>250</i>	<i>3 250</i>	
<i>Summa fastigheter</i>	<i>30 563</i>	<i>38 433</i>	<i>2 000</i>
<u>Övriga investeringar beslutade av kommunfullmäktige</u>			
Ny hemsida, avslutande	300		1 000
<u>Räddningstjänsten</u>			
Släckbil		4 000	4 000
Beredskapsbil		700	7 000
<i>Summa övriga investeringar</i>	<i>300</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>
<i>Summa investeringar</i>	<i>36 443</i>	<i>48 713</i>	<i>7 580</i>

Barn- och utbildningsnämnden

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
.1. Säffle kommun - en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö i förskolor och skolor Arbeta hälsofrämjande och förebyggande i elevhälsan (snävt respektive brett perspektiv) Främja skolnärvaro samt förebygga risk för skolfrånvaro i årskurserna f-6 Utveckla samordningsstrukturer mellan förskola/skola, socialtjänst, Första linjen och barn- och ungdomspsykiatri på organisations- och verksamhetsnivå
.2. I Säffle kommun finns det goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> Öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola genom tidiga insatser inom områdena läsa/skriva/räkna samt skolfrånvaro Öka likvärdigheten i alla skolformer genom att höja den kompensatoriska kompetensen samt genom att ha en flexibel organisation Följa upp och utvärdera utifrån förankrade mått och mätmetoder med fokus på styrkedjan i alla skolformer. Analysera bakomliggande faktorer till låg måluppfyllelse Tillgodose lokalbehovet för särskolan Genomföra övergångar i enlighet med fastställda rutiner mellan skolformer, stadier och skolor Utveckla samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)
.3. I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> Öka måluppfyllelsen i gymnasiet och vuxenutbildningen Öka samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och AME Minska studieavbrott på gymnasieskolans introduktionsprogram Erbjuda fler yrkeshögskole-/universitetsutbildningar på distans
.4. Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none">
Internt perspektiv	
.5. Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Genomföra fortbildning för ett aktivt ledar- och medarbetarskap utifrån centralt framtagna dokument Genomföra en politisk process för en strategisk plan för förskola, gymnasie- och vuxenutbildning
.6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Anta en lokalförsörjningsplan för samtliga skolformer Fortsätta utveckla ekonomistyrningen
.7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla barn- och utbildningsnämndens rekryteringsstrategi i samverkan med personalavdelningen Följa rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vidareutveckla löneöversynsprocessen i den egna förvaltningen

Verksamheten i huvuddrag

Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ansvarar nämnden för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare SFI, kommunal musikskola samt kostenhet. Även det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är barn- och utbildningsnämndens ansvar. Nämnden har också ett övergripande ansvar för de i Säffle kommun folkbokförda barn/elever som valt att gå ovanstående skolformer i annan kommun eller i fristående verksamheter.

Barn och utbildningsnämndens uppdrag utgår från det nationella uppdraget.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun - en plats för alla

Måluppfyllelse

Förskolor och skolor har arbetat med att tillhandahålla fysiska, sociala och pedagogiskt tillgängliga lärmiljöer som gynnar relationellt perspektiv, delaktighet och inflytande. Bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation är verktyg som används.

Elevhälsan har dimensionerats så att förutsättningarna förbättras att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Under 2018 anställdes en skollogoped i förvaltningen. Skollogopeden har främst arbetat handledande kring tal, språk och kommunikation. Rekryteringen har varit ett led i att elevhälsan arbetar allt mer hälsofrämjande och förebyggande på grupp- och organisationsnivå.

Förskolan har under drygt 1 års tid försökt att rekrytera en specialpedagog utan resultat. Inför höstterminen 2018 anställdes en pedagogisk handledare i förskolan. Hen har arbetat i riktning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser tillsammans med pedagogerna i arbetslagen.

2017 ingick barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om att genomföra riktade insatser för att utveckla utbildningen för nyanlända barn och elever. Sammanlagt har förskola, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola arbetat med nio utvecklingsområden. Fortbildningsinsatserna kommer att avslutas under 2019.

Det finns en förvaltningsövergripande rutin för arbete vid problematisk skolfrånvaro. Framförallt har arbetet bedrivits i årskurs 7-9 med goda resultat.

Två projekt har drivits med stöd av den Europeiska Socialfonden: *Värmlands Unga* (för att minska risk för skolavhopp) och *Värmlands Nya* (för att fler nyanlända ungdomar klarar måluppfyllelsen och når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i alla ämnen). *Värmlands Unga*-projektet är avslutat och spridningsarbetet av de framgångsfaktorer som framkommit har påbörjats

Ett samverkansdokument som beskriver samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola har tagits fram för att samverkan mellan förvaltningarna ska ske på ett mer systematiskt och likvärdigt sätt. Målsättningen är att hinder för barn och elevers utveckling och lärande ska undanröjas med hjälp av tidiga och samordnade insatser. Implementeringen är påbörjad.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Arbeta för fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö i förskolor och skolor
- Arbeta hälsofrämjande och förebyggande i elevhälsan (snävt respektive brett perspektiv)
- Främja skolnärvaro samt förebygga risk för skolfrånvaro i årskurserna f-6
- Utveckla samordningsstrukturer mellan förskola/skola, socialtjänst, Första linjen och barn- och ungdomspsykiatrien på organisations- och verksamhetsnivå

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns det goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Måluppfyllelse

Barn och elever är i hög grad trygga i förskola och skola.

Satsningar på lärmiljöer och digital teknik har genomförts, vilket ökar möjligheterna till individuellt utformad undervisning med goda förutsättningar att arbeta med det kompensatoriska uppdraget.

Barn- och utbildningsnämnden har rutiner för hur arbetet med kränkande behandling, trakasserier och diskriminering ska bedrivas.

Förskolan har påbörjat arbetet med implementering av den nya läroplanen och begreppet undervisning i förskolan. Träder i kraft 1 juli 2019. Förvaltningen har arbetat fram en uppdragsbeskrivning för förskollärare och barnskötare.

Sedan höstterminen 2018 har undervisningen i moderna språk i årskurs 6 genomförts med hjälp av fjärrundervisning. Metoden har fungerat väl och samma metod möjliggör att möten för personal kan organiseras digitalt. På så sätt skapas fler möjligheter för kollegialt utbyte i syfte att öka likvärdigheten mellan skolenheter.

Förskola, förskoleklass, fritidshem

En fortsatt utveckling av barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har pågått och i verksamhetsplanen för 2019 följs alla skolformer upp och utvärderas. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta får röd färg och de 50 procent i mitten får gul färg.

Årskurs 1-3

Andel elever (%) i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov. Källa KOLADA

Nationellt prov åk 3	2014	2015	2016	2017	2018
Svenska o svenska som andraspråk	69 gul	62 röd	77 gul	47 röd	69 röd
Matematik	49 röd	59 röd	66 gul	45 röd	53 röd

Resultaten i nationella prov i årskurs 3 har utvecklats positivt men tillhör fortfarande den

25 procent sämsta kommunerna i riket. Säffle kommuns resultat har under en längre tid legat på den positionen och de olika nivåerna i verksamheterna behöver fundera över vilka orsakerna kan vara. Hur mycket påverkar mindre enheter, bristande kontinuitet bland personalen med anledning av täta personalbyten, svårigheter att rekrytera behörig personal till ytterskolorna eller är det bristande kompetens i att organisera för det kompensatoriska uppdraget?

Årskurs 4-6

Andel elever med provbetyg A-E (%). Källa SIRIS

Nationellt prov åk 6	2014	2015	2016	2017	2018
Svenska o svenska som andraspråk	98 grön	95 gul	95 gul	89 röd	
Svenska			95	89	97
Svenska som andraspråk			-	65	50
Matematik	95 grön	93 gul	96 gul	86 röd	89
Engelska	91 röd	94 gul	95 gul	90 röd	87

Elever betyg årskurs 6 Andel (%) Källa KOLADA

Betyg årskurs 6	2014	2015	2016	2017	2018
Elever med lägst betyget E i svenska	95 grön	94 gul	95 grön	91 röd	93 gul
Elever med lägst betyget E i svenska som andraspråk	-	-	-	38 röd	32 röd
Elever med lägst betyget E i matematik	93 gul	84 röd	94 grön	76 röd	83 röd
Elever med lägst betyget E i engelska	93 grön	88 röd	86 röd	76 röd	77

Måluppfyllelsen ökar något i matematik och svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 men är på låg nivå i jämförelse med riket. I engelska ligger resultatet för elever i Säffle ungefär på samma nivå som 2017 men i jämförelse med riket har resultatet försämrats.

I årskurs 6 överensstämmer resultatet på nationella prov och betyget i hög grad i jämförelse med riket förutom i engelska där Säffle ligger något under riket vad gäller korrelationen.

Årskurs 7-9

Andel elever (%) slutbetyg årskurs 9 Källa SIRIS/KOLADA

Betyg årskurs 9	2014	2015	2016	2017	2018
Elever med lägst betyget E i svenska	91 röd	93 röd	96 gul	97 gul	99

Elever med lägst betyget E i svenska som andraspråk	-	-	-	56,8	54
Elever med lägst betyget E i matematik	87 röd	83 röd	87 röd	83 gul	91
Elever med lägst betyget E i engelska	86 röd	81 röd	91 gul	82 röd	85
Lägst E alla ämnen	75 röd	66 röd	72 gul	64 röd	66 röd
Medelmeritvärde		199 röd	208 röd	207 gul	210 gul
Behörig yrkesprogram	83 röd	76 röd	83 gul	77 gul	80 gul

Enligt Koladas modellberäknade värde (ett nyckeltal som tar hänsyn till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt elever med okänd bakgrund) är Säffle kommuns värde för *Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen* nära modellberäknat värde.

Medelmeritvärdet i årskurs 9 har minskat något jämförelse med föregående år men ligger nära modellberäknat värde i Kolada. För elever med svensk bakgrund har medelmeritvärdet minskat något 2018 jft föregående år. För elever med utländsk bakgrund har medelmeritvärdet ökat något.

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har minskat något. Behörigheten för elever med svensk bakgrund har ökat och är bland rikets 25 procent bästa kommuner.

Andel elever med provbetyg A-E (%). Källa SIRIS

Nationellt prov åk 9	2014	2015	2016	2017	2018
Svenska och svenska som andraspråk	94 gul	95 gul	96 gul	86 röd	70
Matematik	84 röd	71 röd	87 röd	73 röd	91
Engelska	91 röd	93 röd	95 gul	89 röd	89

Flickor har ca 30 poäng högre genomsnittligt medelmeritvärde än pojkar, vilket motsvarar trenden i riket. Normmedvetet förhållningssätt gynnar medelmeritvärdet för pojkar och är något som flera enheter i förvaltningen har påbörjat ett arbete med.

Under 2019 ska förvaltningen utveckla kvaliteten och likvärdigheten i enheternas kartläggning av elevens behov. Undervisningen ska anpassas så att elever som är i behov av

extra anpassningar och särskilt stöd ska ges detta i ett tidigt skede. Fokus kommer att ligga på uppföljning och utvärdering av undervisningens effekt.

En plan kommer att arbetas fram för att mäta progressionen hos nyanlända elever.

Grundsärskolan

I grundsärskolan når alla elever kunskapskraven.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola genom tidiga insatser inom områdena läsa/skriva/räkna samt skolfrånvaro
- Öka likvärdigheten i alla skolformer genom att höja den kompensatoriska kompetensen samt genom att ha en flexibel organisation
- Följa upp och utvärdera utifrån förankrade mått och mätmetoder med fokus på styrkedjan i alla skolformer.
- Analysera bakomliggande faktorer till låg måluppfyllelse. Vilka faktorer spelar störst roll:
- socioekonomiska faktorer, svårigheter med rekrytering till mindre enheter, bristande kontinuitet med många personalbyten, brister i att organisera för det kompensatoriska uppdraget
- Tillgodose lokalbehovet för särskolan
- Genomföra övergångar i enlighet med fastställda rutiner mellan skolformer, stadier och skolor
- Utveckla samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse

Gymnasiet

Andel gymnasieelever som inom tre år tar examen

Program	2014	2015	2016	2017	2018
Yrkesprogram (alla skolor) folkbokförda i Säffle	68 gul	66 röd	59 röd	73 gul	68 gul
Yrkesprogram (Herrgårds- gymnasiet)	77 grön	72 gul	66 röd	80 grön	62 röd
Riket alla kommuner ovägt medel	68	71	72	73	73
Högskoleförberedande (prog. (alla skolor) folkbokförda i Säffle	83 grön	78 gul	74 gul	76 gul	86 grön
Högskoleförberedande prog. Herrgårdsgymnasiet	83 grön	70 röd	43 röd	55 röd	74 gul
Riket alla kommuner ovägt medel	74	76	76	77	78

Andel elever som är folkbokförda i Säffle har tagit yrkesexamen inom tre år i lägre utsträckning på Herrgårdsgymnasiet än hos en annan huvudman, vilket är en försämring från föregående år. Det samma gäller för elever på högskoleförberedande program även om genomströmningen har förbättrats på Herrgårdsgymnasiet i jämförelse med tidigare år. Det är fler pojkar än flickor som når gymnasieexamen på Herrgårdsgymnasiet både på tre och fyra år. Flickor har något högre betygspoäng i slutbetyg, men skillnaden är väldigt liten (12,8 för pojkar och 13,0 för flickor).

Lovskola har genomförts, vilket resulterade i att 21 elever uppnådde minst E i matematik på grundskolenivå. Lovskolan kommer att erbjudas även 2019.

Matematiken är fortsatt ett utvecklingsområde då de åtgärder som vidtagits inte har visat sig ha önskad effekt.

Gymnasiesärskolan, Herrgårdsgymnasiet

En fortsatt utveckling av barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete har pågått och i verksamhetsplanen för 2019 följs alla skolformer upp och utvärderas.

Alla elever som är folkbokförda i Säffle och som går ett program i gymnasiesärskolan på annan ort följs upp individuellt minst en gång per år.

Diskussioner om att bredda utbudet av nationella program på Herrgårdsgymnasiet pågår eftersom det kan antas att hemortsalternativet väger tyngre för många, särskilt flickor, än vad intresset för det aktuella programmet gör. Ett stort arbete måste därför utföras för att motivera dem för den aktuella utbildningen.

Vuxenutbildningen

Andelen kursdeltagare har ökat avsevärt över tid på sfi. Andelen elever med lägre utbildningsnivå är högre på sfi i Säffle än i riket. Lärcenter har varit framgångsrika i att matcha sfi mot individers intresse och därmed ökat måluppfyllelsen men har svårt att möta behovet av alla som skulle behöva förlänga sina studier på sfi. Lärcenter har ett nära samarbete med Säffles lokala näringsliv och kan erbjuda lokalt efterfrågad utbildning efter branschens behov och jobbar mycket med att utbildningen även ska ha ett praktiskt inslag för att förstärka möjligheten för individens lärande.

Studieavbrotten på grundläggande vuxenutbildning är lägre än i riket. Studieavbrotten på gymnasial nivå är högre än i riket.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Under 2018 har organisation och rutiner fastställts. 61 personer, varav 27 kvinnor och 34 män var inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret vid 2018 års slut. Uppskattningsvis kommer 50 personer, varav 26 kvinnor och 24 män vara inskrivna till april 2019. Den uppskattade siffran förutsätter att inga nya personer skrivs in samt att ingen avregistreras av andra orsaker än ålder.

Kommunstyrelsen fattade 2017 beslutet att starta förskola på obekvämt arbetstid, s.k. nattis. Verksamheten startade i augusti 2018.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Öka måluppfyllelsen i gymnasiet och vuxenutbildningen
- Öka samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och AME
- Minska studieavbrott på gymnasieskolans introduktionsprogram
- Erbjuder fler yrkeshögskole-/universitetsutbildningar på distans

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Måluppfyllelse

Under 2019 fortsätter arbete för att tillgängliggöra mallar, rutiner och andra styrdokument för alla medarbetare i förvaltningen i syfte att skapa stöd och sammanhang. Nämnden har fortsatt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer med fokus på styrkedjan.

En övergripande utvecklingsprocess för grundskolan har pågått och lever vidare.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Genomföra fortbildning för ett aktivt ledar- och medarbetarskap utifrån centralt framtagna dokument
- Genomföra en politisk process för en strategisk plan för förskola, gymnasie- och vuxenutbildning

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse

Under 2018 höll barn- och utbildningsnämnden inte budget.

- Resultatet före demografijustering var minus 21,7 mnkr.
- Resultat efter demografijustering var minus 12,2 mnkr.
- Om den förändrade fördelningen av etableringsersättningen hade trätt i kraft 2018 hade det genererat 8,5 mnkr mer till BUN.
- Intäkter har ett utfall om 9,3 mnkr mer än budgeterat.
- Kostnaderna har ett utfall om 30,8 mnkr mer än budgeterat. Kostnaderna har ökat med 6 procent jämfört med 2017

Förvaltningen har från och med 2019 rutiner för att följa barn- och elevunderlaget per enhet kontinuerligt med fokus på budget, prognos och analys. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att utveckla ekonomistyrningen på alla nivåer.

Det finns en skriftlig rutin för eftersök av statsbidrag.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Anta en lokalförsörjningsplan för samtliga skolformer
- Fortsätta utveckla ekonomistyrningen

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

Under 2018 togs en förvaltningsövergripande fortbildningsplan fram. Det finns även en motsvarande plan för 2019. Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en strategisk lönesatsning under en treårsperiod med perspektivet kompetensförsörjning. I de pedagogiska verksamheterna har konkurrenskraften förbättrats.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att starta barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning på Herrgårdsgymnasiet. Under 2019 startar Säffle lärcenter en ny barnskötarutbildning. Säffle kommun har beslutat om att tillsvidareanställa barnskötare inom förskolan.

Nytt samverkansavtal med fackliga organisationer på alla nivåer är klart.

Alla skolenheter har tagit fram handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2018.

Under 2018 inleddes Heltidsresan, som innebär att alla medarbetare ska erbjudas heltidstjänst.

Målområden och aktiviteter för att öka måluppfyllelsen

- Vidareutveckla barn- och utbildningsnämndens rekryteringsstrategi i samverkan med personalavdelningen
- Arbeta i riktning mot mindre barngrupper inom förskolan
- Följa rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Vidareutveckla löneöversynsprocessen i den egna förvaltningen

Viktiga omvärldsförändringar

- Svårare att prognosticera barn- och elevantal på grund av ökad rörlighet

- Efter flera år med ökat antal barn i förskolan har det lett till att flera fristående förskolor har utökat sin verksamhet
- Migrationsverket avvecklar sina boenden i Säfte under våren 2019. Det är ännu oklart hur många barn och elever som kommer att sluta men ca 100 st är berörda.
- Förändrad organisation inom förskolan för att främja integration
- Yrkesvuxutbildningen har utökat antal utbildningsplatser men kravet på 50 procent medfinansiering från kommunen försvårar arbetet. Arbetet pågår för att utöka möjligheterna till studier på yrkesvux i ett regionalt perspektiv, för att bredda utbudet och möjliggöra för fler individer att utbilda sig.
- Fortsatt svårt att rekrytera vissa kompetenser
- Läs-skriva-räkna-garanti blir lag från 1 juli 2019
- Hösten 2019 utökas antalet timmar i idrott och hälsa på mellanstadiet och framför allt högstadiet. Motsvarande antal timmar minskas på elevens val.
- Ny läroplan i förskolan
- Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020

Utveckling på sikt

- Organisation av sarskolan
- Implementering av resultatet av grundskolestrategin
- Fortsatt arbete med att ta fram strategi för förskola, gymnasiet och vuxenutbildningen
- Kostenheten tar över ansvaret för matlagning i förskolan
- Samorganisera Lärcenter, Herrgårdsgymnasiet, KAA och AME

Ekonomi

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
BUN	426 226	424 771	427 403	435 083

Barn- och utbildningsnämnden har ett kommunbidrag om 424 771 tkr för år 2020, om 427 403 tkr för år 2021 och om 435 083 för år 2022. Den generella uppräkningsprocenten ger 2 097 tkr år 2020, 2 130 tkr år 2021 samt 2 156 tkr år 2022. Kommunbidraget ökar med 500 tkr för helårseffekten av vårdbiträdesutbildningen i komvux som startar hösten 2019. Statsbidragen till kommunerna har ökat för obligatorisk lovskola åk 6-9, vilket ger 529 i ökat kommunbidrag år 2020. För utökad undervisningstid inom lågstadiet ökar statsbidraget och därmed kommunbidraget med 343 tkr år 2020 och med 994 tkr år 2021. Kommunen sluter avtal med Region Värmland om en familjecentral med start hösten 2020. Nämndens kommunbidrag ökas med 175 tkr år 2020 och ytterligare 525 tkr år 2021 för åtagandet inom familjecentralen. Det minskade fastighetsunderhållet används bland annat till att finansiera ett ettårigt anslag till förstärkning inom AME/vuxenutbildning år 2020 och till allmän ramförstärkning år 2020. Helårsanslaget för flytten av arbetsmarknadsfrågorna från kommunstyrelsen i juli 2019 medför ett ökat helårsanslag med 6 393 tkr år 2020. I och med att musikskolan flyttas till kulturnämnden 1 juli 2019 blir helårspåverkan för barn- och utbildningsnämnden ett minskat kommunbidrag med 5 293 tkr. Ramen minskas med 3 454 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 1 727 tkr år 2021 och med ytterligare 1 727 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd. Demografijusteringen medför minskat kommunbidrag med 6 745 tkr år 2020, ökat kommunbidrag med 1 256 tkr år 2021, och ökat kommunbidrag med 2 070 tkr år 2022.

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden har 2 600 tkr i investeringsram för nämndbeslut per år under perioden. Dessa medel används till löpande inventarieinköp på förskolor och skolor. För specificerade investeringar har nämnden 3 000 tkr år 2021. Medlen gäller dels inventarier till Svanskogs skola och förskola i samband med ombyggnationen, dels inventarier i sam-

band med tillbyggnaden på Tingvallaskolan för
grundsärskola och träningskola.

Investeringar

Belopp i tkr.				Projektets total-
Projekt	2020	2022	2022	budget
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	2 600	2 600	2 600	
Inventarier Svanskogs skola och förskola		1 500		1 500
Inventarier grundsärskola, träningskola		1 500		1 500
Summa investeringar	2 600	5 600	2 600	

Miljö- och byggnadsnämnden

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla.	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta enligt antagen FÖP för Säffle stad. Hålla översiktsplaner för kommunen aktuella och ha god planberedskap.
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.	<ul style="list-style-type: none"> Tillsyn och planering av skollokaler.
I Säffle kommun kan alla försörja sig. Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> Framtagande av detaljplaner för verksamhet och bostadsbebyggelse. God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn) – kontinuerlig uppföljning av tillsynsplan
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> Snabb och rättsäker myndighetsutövning – hög service/hålla sig ajour med lagar och regler – genomför enkätundersökning.
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.	<ul style="list-style-type: none"> Genomför kontinuerlig uppföljning av förvaltningens budget. Förvaltningen jobbar dagligen med miljöbalkens hållbarhetsmål.
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen jobbar för en god arbetsmiljö, bl a med uppföljningar på återkommande arbetsplatsträffar. Gemensamma friskvårdaktiviteter anordnas.

Verksamheten i huvuddrag

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalkens område, inom plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om och verkställer bostadsanpassningsåtgärder samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning. Nämnden upprättar fysiska planer och har ansvar för kommunens mätungsverksamhet och kartproduktion. Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Kommunens vision "Säffle 2026" handlar om att Säffle leder hållbar utveckling. Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsynt planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God bebyggelseutveckling*. Nämnden jobbar kontinuerligt efter riktlinjer i den fördjupade översiktplanen för Säffle stad (FÖP Säffle), Gestaltningssprogram och Kulturmiljöprogram. Nämnden planerar bl a att ta fram centrala byggrätter för bostäder i Säffle stad samt ha beredskap för ytterligare områden för verksamhet.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God skolmiljö*. Förvaltningen kontrollerar skolkök utifrån livsmedelslagen och skollokaler utifrån miljöbalken. Förvaltningen är också med i planeringen av nya/ändrade skollokaler. För att öka måluppfyllelsen bör tillsyn/kontroll utföras regelbundet i skolor och förskolor.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *Effektivt detaljplanearbete*. För att möjliggöra nya etableringar av företag och verksamheter har ett antal nya detaljplaneområden tagits fram de senaste åren. Förvaltningen planerar/ genomför även kommande år nya detaljplaner för näringsliv och bostäder.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn)* Förvaltningen utför tillsyn och kontroll utifrån bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Arbetet utförs enligt beslutad tillsynsplan. Planerad tillsyn/kontroll utförs inte riktigt i den utsträckning som önskas/krävs. För att öka måluppfyllelsen krävs prioriteringar och ytterligare resurser.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God service i myndighetsutövning*. Förvaltningen utför sedan några år enkätundersökning hos bygglovsökande respektive miljö kunder. Undersökningen visar höga siffror i nöjdhet. För att behålla det höga resultatet krävs att hög servicenivå prioriteras samt att förvaltningen kontinuerligt håller sig ajour med lagar och regler inom området.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God och ekonomisk hushållning*. Nämnden strävar efter att ha balans i ekonomin. För att hålla budget görs god planering och kontinuerliga uppföljningar. För att öka måluppfyllelsen uppmanas till att hushålla med resurser inom alla områden.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Måluppfyllelse: Nämndmål: *God arbetsmiljö*. Förvaltningen jobbar sedan länge med att kontinuerligt följa upp arbetsmiljön på kontoret. För att bibehålla och utveckla det

följs det bli upp på arbetsplats- träffar, friskvårdsaktiviteter anordnas och kompletterande utbildning erbjuds.

Viktiga omvärldsförändringar

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar har ökat enligt gällande plan- och bygglag (PBL) och plan- och byggförordning (PBF) och tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har blivit mer omfattande. Numera är nämndens handläggning mer omfattande med mer tillsyn, utökad kommunikering och uppföljningsarbete. Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kräver ständig uppdatering av lagar och regler vilket kräver mycket tid för varje medarbetare på den förhållandevis lilla enheten. Exempelvis innebär vattendirektivet stora arbetsvolymerna inom miljö- och hälsoskyddsområdet när det gäller inventering och kontroll av enskilda avloppsanläggningar i kommunen.

Sammantaget kan man konstatera att de frågor nämnden jobbar med blir mer och mer komplexa. Sannolikt kommer det bli ännu mer fokus på miljömålen och hur de ska uppnås. Kommunen behöver planera och ta höjd för att tillräckliga resurser (bemanning) finns för att uppnå lagstiftningens intentioner.

För att kunna öka måluppfyllelsen för nämndmålet *God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn)* som bidrar till att öka måluppfyllelsen i externt fullmäktigemål 4 behöver nämndens resurser öka. I dagsläget har miljö- och hälsoskyddstillsyn inom skolor/förskolor nedprioriterats till förmån för annan tillsyn. Det finns även andra områden inom tillsyn/kontroll som bortprioriterats p g a resursbrist t ex förorenad mark, inventering av enskilda avlopp, miljö tillsyn vid U-anläggningar, hälsoskyddstillsyn. Denna tillsyn är viktig för att sträva mot kommunens vision 2026 – Säffle leder hållbar utveckling.

Utveckling på sikt

- Arbeta med utvecklingsfrågor för Säffle centrum samt med *FÖP Säffle*.
- Arbeta med vattendirektivfrågor, såsom uppföljning av enskilda avlopp.

- Arbeta fram detaljplaneområden för industri och verksamhetsområden.
- Fortsätta att prioritera livsmedelsområdet.
- Prioritera upp hälsoskyddstillsyn på bl. a. skola och förskola.
- Hålla kommunens översiktsplan (ÖP 13) ajour.

Ekonomi

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
MoB	9 260	9 296	9 347	9 399

Miljö- och byggnadsnämnden har ett kommunbidrag om 9 296 tkr för år 2020, om 9 347 tkr för år 2021 och om 9 399 för år 2022. Den

Investeringar

Belopp i tkr.	2020	2022	2022	Projektets totalbudget
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	180	180	180	
Summa investeringar	180	180	180	

generella uppräknigen med 0,5 procent ger 46 tkr år 2020, 46 tkr år 2021 samt 47 år 2022. Ramen minskar med 10 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 5 tkr år 2021 och med ytterligare 5 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd.

Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har 180 tkr i investeringsram för nämndbeslut per år under perioden. Dessa medel används främst till it-stöd och annan specialutrustning för mätnings- och tillsynsverksamheten.

Socialnämnden

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> • Brukardialog via brukarråd och mötesplatser. Temakvällar, riktade enkäter och anhörigräffar. Synpunkter, klagomål och avvikelser utgör dialog och utveckling av verksamheten. Visningsrum för digital teknik.
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> • Planerade aktiviteter för att förstärka befintliga arbetsmetoder som främjar brukares oberoende och självständighet. Fortsätta samarbetet med Lärcenter gällande språkpraktik, kompetensförsörjning med vård- och omsorgscollege.
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och Lärcenter. Deltagande i nationellt projekt gällande metoder inom försörjningsstöd. Forskning och metodutveckling att dra nytta av i verksamheten. Ökad tillgänglighet för personer med försörjningsstöd till plats på AME alternativt Lärcenter så att det blir en naturlig del när försörjningsstöd erhålles. Visionen är att individen ska ges plats inom tre dagar. Införande av heltid som norm.
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> • Initiera samverkan med andra huvudmän främst med regionen för bästa samordning för brukaren, patienten och klienten. Aktivt använda nationella skattningsinstrument inom vård och omsorg.
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Planerade aktiviteter är månatlig redovisning av volymer, framtagande eller justering av planer för olika framtida behov. Månatlig uppföljning av ekonomiskt utfall och mål.
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Planerade aktiviteter är medarbetarenkät, Indikatorn arbetstakt i Hållbart Medarbetarengagemang (HME) ska öka. Att förbättra resultatet är av stor vikt då upplevelsen är att medarbetare ej hinner med arbetet eller har tid för återhämtning. Fortsatt utveckling av teambaserat arbetssätt som bygger på tillit, förtroende och allas delaktighet. Agenda som är främjande på arbetsplatsträffar, medarbetardagar, handläggardagar och chefsträffar.
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande arbete genom Familjehuset Hörnan, socialpedagog i skolan, fortsätta etablera samarbetet med skolan enligt framtagna rutiner. Folkhälsoplan. Fortsatt satsning på elcyklar och kollektiva resor.

Verksamheten i huvuddrag

Socialnämndens ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, handikappkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familjeomsorg, asyl och integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. Förvaltningen gav service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till 1970 personer år 2018. För att verkställa detta uppdrag finns 534 tillsvidare anställda medarbetare, varav 21 chefer. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans med författningar och all-

männa råd anges inriktning, kvalitetmål och ansvar.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Säffle kommuns vision; Säffle leder hållbar utveckling vi kan, vi vill, vi vågar.

Socialnämndens uppdrag innefattar alla människors lika värde och lika rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Stödet från socialnämndens verksamheter utformas med hänsyn till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Insatserna ska vara tillgängliga och av god kvalitet.

Socialnämndens vision; Socialtjänst av god kvalitet, när den behövs.

- Invånarna upplever alltid kvalitet när de behöver oss.
- Medarbetare trivs, är delaktiga och upplever god arbetsmiljö.
- Tillgängliga medel används för bästa möjliga brukarnytta.

Socialnämndens prioriteringar 2020

- digitalisering och e-hälsa,
- barn och familj, egenförsörjning,
- god brukarkvalitet i lagstadgad verksamhet
- samt god arbetsmiljö.

Kvalitet mäts årligen på nationell nivå och strävan är att ligga bland de 25 % bästa kommunerna i landet när det gäller kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Ambitionsnivån måste i vissa fall ligga lägre då ramen kontinuerligt minskas men den verksamhet som finns avser strävan enligt ovan.

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun en plats för alla

Socialnämndens mål: Att klagomål som medför förbättringar i verksamheten ska öka. Mått: Andel i %. Mäts var 4:e månad.

Måluppfyllelse: Brukardialog via brukarråd och mötesplatser. Temakvällar, riktade enkäter, anhörigrträffar och att se klagomål och avvikelser som en viktig input och en möjlighet till dialog och utveckling med brukare.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Socialnämndens mål: Erbjudna fler tjänster via digital teknik. Mått: Antal tillgängliga tjänster. Mäts var 4:e månad

Måluppfyllelse: Under år 2019 har en mängd aktiva åtgärder genomförts för att brukare ska dra nytta av digital teknik direkt eller indirekt. De områden som kommer att fokuseras under 2020 är e-ansökan, fortsatt arbete med trygghetskameror, läkemedelsfördelare för ökat oberoende, ny larmcentral, nytt verksamhetssystem med helt digitaliserade processer med ökad brukarnytta och kvalitet, uppnå ökad hanterbarhet av digital teknik hos brukare och medarbetare. Fortsatt arbete med att

dokumentera tillsammans med brukaren, för att öka såväl delaktighet som rättssäkerhet.

Socialnämndens mål: Enheter som tar emot praktikanter ska öka till 50 %
Mått: Andel i % Mäts var 4:e månad

Måluppfyllelse: Insatser för att bidra till integreringen av nya medborgare i Säffle genomförs och kommunens plan för integration är till hjälp. En åtgärd är att erbjuda nya invånare praktikplatser inom verksamheten. Ett samarbete med Lärcenter sker där språkundervisning i svenska är integrerat med praktiken. Flera av socialförvaltningens enheter kan efter handledarutbildning eller med stöd ta emot praktikanter 2019 men även framåt med utblick mot 2020 och 2021. Att som nyanländ få praktisera antas bidra till snabbare integration.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Socialnämndens mål: Att implementera evidensbaserat arbetsätt för handläggning av försörjningsstöd. Mått: påbörjat, genomfört eller ej genomfört. Mäts var 4:e månad.

Måluppfyllelse: Arbeta motiverande med klienter, samarbete med Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan samt Lärcenter. Deltagande i nationellt projekt som pågår 2018-2020 gällande bland annat metoder inom försörjningsstöd. Forskning och metodutveckling som vi kan dra nytta av förväntas bli en effekt av projektdeltagandet. Förändrad tillgänglighet för personer med försörjningsstöd till plats på Arbetsmarknadsenheten alternativt Lärcenter så att det blir en naturlig del när försörjningsstöd erhålls.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Socialnämndens mål: Andelen heltidsarbete ska öka inom äldre och funktionshinderomsorgen. Mått: Andel i %. Mäts var 4:e månad

Måluppfyllelse: Införande av heltid som norm pågår. I avtalet mellan Kommunal och SKL 2016, kom parterna överens om att heltid ska vara norm i kommuner och landsting senast 2021. Erbjudande om heltid är genomfört till 90 % inom äldreomsorgen. Arbetet ska vara slutfört den 31 maj 2021 då heltid ska vara

norm vid nyanställning. Från och med 2018 gäller heltid vid nyanställning inom Socialförvaltningen.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Socialnämndens mål: Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) ska öka. Mått: Antal. Mäts var 4:e månad.

Måluppfyllelse: SIP används för att ge individen bästa möjliga vård och omsorg när flera huvudmän är inblandade i vården och omsorgen om den enskilde. Här mäts antal genomförda planer. Antalet genomförda planer mäter indirekt samverkan med andra huvudmän. Här finns en stor potential till förbättring.

Socialnämndens mål: Andelen barn och unga 0-20 år som ej återaktualiseras ska vara minst 92 % för åldersgruppen 0-12 år respektive minst 82 % för åldersgruppen 13-20 år. Mått: Andel i %. Mäts 1 ggr/år.

Måluppfyllelse: Andelen barn som inte återaktualiserades inom barn- och ungdomsvården var högre inom yngre åldrar, det vill säga 91 % (0-12 år) och 80 % för unga (13-20 år). Förutsättningar att förbättra resultaten finns genom satsningen på öppenvårdsinsatser genom utökad behandlingsgrupp. Ett mer systematiskt och resultatnriktat arbetssätt med samverkansrutiner mellan skola och socialtjänst har upprättats och förväntas bidra till att antalet barn och unga som åter blir aktuella minskar. Likaså kan den fritidsstödjande funktion för ensamkommande som gjorts tillgänglig via projektmedel bidra till ökad måluppfyllelse.

Socialnämndens mål: Andelen barn och unga som får insatser i öppenvård ska öka. Mått: Andel i %. Mäts var 4:e månad.

Måluppfyllelse: Förutsättningar att förbättra resultaten finns genom satsningen på utökad behandlingsgrupp med möjlighet att hjälpa fler individer. Fortsatt utveckling av samverkan med andra huvudmän och användandet av SIP kan ge utökade möjligheter för insatser i öppenvård och därmed högre måluppfyllelse.

Socialnämndens mål: Antal personal brukare i hemtjänsten träffar på 14 dagar ska

minska med 25 %. Mått: Andel i %. Mäts var 4:e mån.

Måluppfyllelse: En organisationsjustering har genomförts inom hemtjänsten där enhetschef, samordnare, undersköterska och vårdbiträde ges utökad möjlighet att tillsammans tydligt utveckla planerings- och bemanningsprocesserna, vilket förväntas leda till högre kontinuitet för brukaren.

Internt perspektiv

Fullmäktige mål 5: Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Socialnämndens mål: Andelen barn som tar del av förebyggande arbete ska öka. Mått: Andelen i %. Mäts var 4:e månad.

Måluppfyllelse: Förebyggande arbete genom föräldrautbildning, stödverksamhet för barn med särskilda behov så som missbruk i familjen och barn som upplevt våld. Grupper för asylsökande barn. Träffpunkt för barn och familj.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Socialnämndens mål: Att nettokostnadsavvikelse ej överstiger 0 inom individ och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen. Mått: Avvikelse. Mäts 1 ggr/år.

Måluppfyllelse: Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistiskt förväntad kostnad). Resultat under 0 indikerar lågt kostnadsläge på grund av låg ambitionsnivå och/eller hög effektivitet.

Socialnämndens mål: Att sänka kostnaderna för hemtjänststimmen med minst 5 procent. Mått: Kostnad i %. Mäts 1 ggr/mån.

Måluppfyllelse: Nytt arbetssätt med larmcentral, team för serviceinsatser samt mer transperant bemanning innebär möjlighet för lägre kostnader. Personalkostnaderna för hemtjänsten följs månatligen och personalkostnaden per hemtjänststimme blir då synlig.

Fullmäktigemål 2: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Socialnämndens mål: Indikatorn arbetstakt i Hållbart Medarbetarengagemang (HME) ska öka. Mått: Skala 1-5. Mäts 1 ggr/år.

Måluppfyllelse: Det senaste resultatet 2018 gav i medeltal 3,3 av skala 1-5 jämfört med 3,4 för 2017. Att förbättra resultatet är av stor vikt då upplevelsen av att ej hinna med arbetet och ej ha tid för återhämtning förmodligen kommer att påverka sjuktal och arbetsmiljö. Arbetsplatsträffar med fokus på prioriteringar, bättre arbetsmetoder, jämte teamarbete och delaktighet i planering av det dagliga arbetet förväntas bidra till att förbättra resultatet. Genom att skapa möjlighet till delaktighet kan känslan av sammanhang infinna sig. Möjlighet att påverka i det dagliga arbetet kan leda till högre arbetsmotivation och bättre kontroll på arbetstakten inom förvaltningen. Samtliga chefer ges en utbildningsdag i hälsofrämjande ledarskap.

Viktiga omvärldsförändringar

En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på: en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser, socialtjänstens uppdrag, socialtjänstens indelning i olika grupper, en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna. Utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv behöver förtydligas. En vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen kommer att tas fram, och en kartläggning om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen kommer att göras. Syftet är att göra socialtjänstens insatser tillgängliga och anpassade för barns behov.

Regeringens utredning föreslår förändringar inom assistansersättningen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

LSS, och socialförsäkringsbalken. Tanken är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få mer ändamålsenliga insatser i LSS. På förslag är att ändra så att andning och sondmatning utgör grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen har presenterats. Syftet är att med långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra god kvalitet i äldreomsorgen åren 2019-2034. Utredningen föreslår åtgärder som syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi samt att uppmärksamma anhörigas uppfattning om vård och omsorg.

Utveckling på sikt

- Behov av nya boende och lokaler föreligger; bostäder för ensamkommande barn som fyller 21 år 2020, lokal för daglig verksamhet inom LSS år 2020, serviceboende LSS år 2020, ombyggnation och omdisponering av Björkbacken till lokaler och särskilda boendeplatser 2020, ombyggnation av Kaptensgårdens och Svanens kök till kontor och särskilt boende 2019 - 2021. Nya trygghetslägenheter för äldre 2022.
- Omsorg till äldre på enkla och flexibla sätt, utan att rättssäkerheten försämras.
- Innovativa hjälpmedel och lösningar för ett aktivt och självständigt liv samt utveckling av olika e-tjänster.
- Bättre digitala verksamhetsstöd för medarbetare inom vård och omsorg, personal, ekonomi och arkiv.
- Personalbemanning behöver säkras då 34 procent av medarbetarna är över 55 år. Karriärmöjligheter, delaktighet och ansvar och den bästa socialförvaltningen är målet. Förbereda möjligheterna att erbjuda betald vidareutbildning under arbetstid för att vara attraktiva som arbetsgivare i de områden där vi har svårrekryterat idag främst sjuksköterskor.

Ekonomi

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
SOC	375 489	371 146	363 821	367 963

Socialnämnden har ett kommunbidrag om 371 146 tkr för år 2020, om 363 821 tkr för år 2021 och om 367 963 för år 2022. Den generella uppräknings med 0,5 procent ger 1 867 tkr år 2020, 1 826 tkr år 2021 samt 1 827 tkr år 2022. Nämnden får dessutom nyttja 4 000 tkr av tidigare års balanserade resultat år 2020 som ettåriga anslag Kommunbidraget ökar med 1 700 tkr för stödboende gymnasieelever och med 13 tkr för anslagsökning till Hjälpmedelsnämnden. Ramen minskas med 1 547 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna

och kommunbidraget ökar med 774 tkr år 2021 och med ytterligare 774 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd. Ramen minskas med 8 200 tkr genom att engångsanslag som gällde 2019 inte finns år 2020. Demografijusteringen medför minskat kommunbidrag med 2 176 tkr år 2020, minskat kommunbidrag med 5 925 tkr år 2021, och ökat kommunbidrag med 1 541 tkr år 2022.

Investeringar

För åren 2020-2022 är socialnämndens budget för investering 630 tkr för respektive år. Dessa medel fördelas till reinvesteringar inom de olika verksamheterna. År 2022 finns även inventarier till LSS-boende medtaget i budget.

Investeringar

Belopp i tkr.				Projektets total-
Projekt	2020	2021	2022	budget
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	630	630	630	
Inventarier ersättning Vegagatan			400	400
Summa investeringar	630	630	1 030	

Kulturnämnden

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden arbetar för ett normmedvetet förhållningssätt med möjlighet till ett inkluderande och tillgängligt kulturliv. Kulturnämnden har ett fokus på demokratiska värderingar och skapar mötesplatser samt verksamhet där inflytande och delaktighet är nyckelord. Verksamheterna bidrar till socialt hållbart samhälle.
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämndens verksamheter ska medverka till såväl det formella som det informella lärandet för alla åldrar genom exempelvis bibliotekets medieutbud och föreläsningar, gruppverksamheten på Ungdomens hus och övrig samverkan med civilsamhället.
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden erbjuder arbetsplatser för olika arbetsmarknadsåtgärder och samverkar med andra aktörer för att ge ungdomar chans att komma i försörjning eller studier.
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden arbetar för ett rikt och mångfacetterat kulturliv i hela kommunen med särskilt fokus på barn och unga. Vår verksamhet ska genomsyras av ett mångfalds- och tillgänglighetsperspektiv. Genom samverkan med kommunala aktörer och civilsamhället medverkar KUN till nya satsningar, nya möten och nya arenor. Vi medverkar till att göra centrum levande och lockande.
Internt perspektiv	
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden fattar beslut med ett långsiktigt perspektiv och arbetar med att öka andelen miljömedvetna val.
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden strävar efter en budget i balans där planering och god framförhållning är framgångsfaktorer. Vi ansvarar för en uppdaterad prisbild i våra affärsverksamheter.
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.	<ul style="list-style-type: none"> Kulturnämnden ska utveckla det digitala arbetssättet. Vi verkar för höga frisktal och ett aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder kompetensutveckling för alla anställda utformat efter individuella behov och verksamhetens ökade krav.

Verksamheten i huvuddrag

Kulturnämnden leder kommunens biblioteksverksamhet, verksamheten på Medborgarhuset, Sagabiografen och Ungdomens Hus. Samverkan med föreningar, studieförbund och andra externa och interna aktörer, möjliggör en utveckling av kulturlivet i kommunen som därigenom blir en attraktiv plats att bo och leva. I kulturplanen 2018-2021 redogörs för det arbete som ska utföras i ett långsiktigt perspektiv.

Kulturnämnden har som uppgift att värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kulturnämnden ansvarar för inköp och registerhållning av kommunens konst. Kulturnämnden har ett ansvar för offentlig gestaltning i Säffle kommun.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Kulturnämnden arbetar aktivt med att bidra till kommunens måluppfyllelse. Med fokus på barn och ungas delaktighet skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt arbete där vi tar tillvara målgruppens intressen, behov och önskemål. Vidare erbjuder vi arenor och mötesplatser där det goda livet växer och där individer utvecklas.

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Måluppfyllelse: KUN arbetar inkluderande och utmanar rådande normer. Vi arbetar aktivt för ett tillgängligt och inkluderande kulturliv. Ungdomens hus lokaler, verksamhet och personal är resurser som står till unga kommuninnevänares förfogande för att skapa ett ökat inflytande över sin vardag. Kulturnämndens lokaler är självklara demokratiska mötesplatser för alla medborgare.

Ungdomens hus besökare är delaktiga i verksamhetens utformning. Personalen har hög kompetens i att identifiera och utmana rådande normer. Inför barnkonventionens införande som svensk lag intensifieras arbetet med att skapa intresse för ungas delaktighet och inflytande, såväl bland unga kommuninnevänares som på organisatorisk nivå och hos kommunala beslutsfattare.

Fullmäktigemål 2: Livslångt lärande

Måluppfyllelse: KUN bidrar till det formella och informella lärandet genom intresseverksamhet på Ungdomens Hus, föreläsningar och läsfrämjande verksamhet på biblioteket, ett attraktivt och aktuellt mediebestånd, möjlighet att ta del av studielitteratur på olika nivåer och insatser för att utmana det digitala utanförskapet.

Kulturnämnden erbjuder tillgängliga och attraktiva lokaler för samtal, möten, skapande och lärande samt studieplatser och ett attraktivt mediebestånd på biblioteket. Ungdomens hus erbjuder intresseverksamhet och workshops som ger deltagarna möjlighet att utvecklas genom att pröva nya uttrycksätt och aktiviteter. I samverkan med förskola och grundskola arbetar biblioteket ständigt med läsfrämjande insatser som skapar ett intresse för litteratur och förmåga att tillgodogöra sin information.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: KUN har riktade insatser mot unga i utanförskap i samverkan med t ex

Kyrkeruds folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Soc och Bun. Ungdomens Hus samverkar med andra aktörer i arbetet med unga i utanförskap och för att lotsa dessa rätt i avgörande livsval. Förvaltningen erbjuder ungdomsanställningar och praktikplatser.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Måluppfyllelse: Kulturnämndens verksamheter ska erbjuda och bidra till ett rikt utbud av kulturupplevelser och kulturskapande aktiviteter för barn och unga. Målgruppen ska ges möjlighet att möta professionella kulturutövare såväl genom teater- dans- och musikföreställningar, som i workshops med författare, illustratörer och konstnärer. Kommunens kulturföreningar och studieförbund är viktiga aktörer för att skapa ett brett kulturutbud. Genom kulturnämndens ekonomiska stöd kan föreningslivet fortsatt erbjuda kultur med hög kvalitet. Kulturnämnden uppmunttrar hembygdsföreningarna i sitt arbete med att bevara det lokala kulturarvet. Medborgarhuset är en viktig arena för kulturupplevelser och har ett program som tilltalar många olika målgrupper. I samarbete med kommunens kulturföreningar produceras en gemensam utbudskatalog som visar det rika kulturutbud som erbjuds. Sagabiografen ger möjlighet för kommuninvånare att se film på hemmaplan och där erbjuds film för olika målgrupper. Kulturnämnden tar ansvar för att det i Säffle kommuns i satsningar på offentlig gestaltning finns ett förankrat kvalitetssäkrat konstnärligt perspektiv. Vattentornet fortsätter att vara en arena för konstnärlig gestaltning som får betydelse för stadens attraktivitet för såväl invånare som besökare. Kulturnämndens verksamheter erbjuder god tillgänglighet med generöst öppethållande på tider som målgrupperna finner attraktiva.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.

Måluppfyllelse: Kulturnämnden arbetar aktivt för att inköp till verksamheten i största möjliga utsträckning ska vara miljöcertifierade. Beslut ska fattas som är långsiktigt hållbara.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Kulturnämnden arbetar för en kostnadseffektiv verksamhet vilket ger en budget i balans. Kontinuerlig översyn av intäkternas storlek i förhållande till konsumentprisindex.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Verksamheterna ska präglas av höga frisktal och för att nå målet sker ett kontinuerligt arbete med det goda ledarskapet och ett aktivt medarbetarskap.

Viktiga omvärldsförändringar

Kulturutbudet som erbjuds i Säffle kommun konkurrerar med många andra kultur- och nöjesyttringar. Arrangemang, evenemang och aktiviteter för barn och vuxna har hård konkurrens i ett stort live-utbud regionalt och möjligheter till ett stort digitalt utbud i hemmet.

Det är svårt att rekrytera personal med önskvärd kompetens, främst märks det inom bibliotekets område. Förestående pensionsavgångar kräver tjänster som är attraktiva ur såväl tjänstgöringsgrad (heltid) och löneläge som arbetsuppgifter.

Utveckling på sikt

- Utveckla Medborgarhuset till en kulturarena som är synlig utanför kommunen

- Förbättra marknadsföring av arrangemang
- Utmana traditionella kulturbegrepp
- Möjliggöra digital delaktighet
- Medverka till attraktiva miljöer där konst och kultur får ett självklart utrymme
- Inkludera användare i verksamhetsutveckling

Ekonomi

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
KUN	24 047	29 157	29 456	29 754

Kulturnämnden har ett kommunbidrag om 29 157 tkr för år 2020, om 29 456 tkr för år 2021 och om 29 754 tkr för år 2022. Den generella uppräkningsgraden med 0,5 procent innebär 120 tkr år 2020, 146 tkr år 2021 och 147 tkr år 2022. Nämnden tilldelas år 2020 5 293 tkr för helårsbudget Kulturskolan (övertogs vid halvårsskiftet 2019). Kommunbidraget minskar med 303 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 152 tkr år 2021 och med ytterligare 152 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd.

Investeringar

Kulturnämnden har 200 tkr i investeringsram för nämndbeslut per år under perioden. Dessa medel används främst inventarier. År 2021 finns ett specificerat anslag om 4 500 tkr för inköp av ny biblioteksbus.

Investeringar

Belopp i tkr.				Projektets totalbudget
Projekt	2020	2021	2022	
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	200	200	200	
Biblioteksbus		4 500		4 500
Summa investeringar	200	4 700	200	

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

SÄFFLE

Vision: Säffle leder hållbar utveckling

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> • Öka tillgänglighet i tid för allmänheten till konstgräs, ishall och planer • Upprätta underhålls- och utvecklingsplaner för anläggningar • Underhåll och i viss mån investering i befintliga lekplatser enligt ny plan • Nya riktlinjer för föreningsbidrag • Nytt bokningssystem gemensamt för Åmål och Säffle • Revidera it-strategi för perioden 2020-2022 • Genom nya riktlinjer öka kvalitet, effektivitet och återkoppling vid hantering av ärenden i felanmälsystemet. Projekt Infracontrol pågår under 2019 • Införa ytterligare e-tjänster.
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.	
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.	<ul style="list-style-type: none"> • Jämställd rekryteringsprocess • Handledarutbildning • Samverka med aktörer inom utbildning och i arbetsmarknadsfrågor utbildningar inom nämndens verksamhetsområden
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nya simhallen med sina verksamheter är möjliggörare för det goda livet • Underhåll och i viss mån investering i spår och leder efter ny plan • Samverka med näringslivsenheten för genomtänkta satsningar som utvecklar friluftslivet utifrån både turism och folkhälsa • Revidera befintlig naturvårdsplan alternativt utforma friluftspan efter utfall i enkät om årets friluftskommuner • Underhåll, upprustning och utveckling av spår och leder enligt upprättad plan • Fortsatt utveckling inom mtb-cykling • Beläggningsåtgärder enligt framtagna plan. Budget sänks från 3,4 till 3,2 mnkr/år 2020 och till 2,4 mnkr 2021 och 1,7 mnkr 2022. • Fortsatt arbeta med tillgänglighetsanpassningar i samråd med råd för funktionshindrade • Så långt det är möjligt med givna budgetförutsättningar sopa gator och städa enligt tidigare års standard. • Inköp av ny sopmaskin år 2020 som samordnas mellan kommunerna. • Beläggningsåtgärder enl. framtagna plan(2 km gång-och cykelväg/år) • Trygga gång- och cykelbanor genom att prioritera dikesslätter ev trygghetsröjning av någon utsatt sträcka om budgeten tillåter. • Utöka gc-vägnät längs Annelundsvägen år 2020. År 2021-2022 finns inte utrymme att investera i åtgärder för trafiksäkerhet. • Anlägga en cykelparkering med cykelställ i centrum. • Ta fram en cykelplan för Säffle kommun. • Genomföra trafikens dag och information till skolor genom trafikkalender
Internt perspektiv	
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja arbetet med åtgärder i fastställd VA-plan; där ökade miljökrav, klimatförändring och åldrad infrastruktur beaktas. • Nya vattenskyddsomr. för samtliga täkter • Spolning ledningsnät • Öka utbytestakt för renvattenledningar med ytterligare förstärkt reinvesteringsram från år 2022 till 6 000 tkr. • Bättre anpassad driftkontroll för resp. anläggning • Nytt vattenverk och täkt i Svaneholm år 2022 • Utbyte träkonstruktioner i Säffle vattenverks kemsteg i utbyte mot rostfritt stål för att minimera risken för mikrobiologisk tillväxt i processen

	<ul style="list-style-type: none"> • Nya UV-enheter Säffle vattenverk • Utredningsarbete kring Säffle reningsverk i syfte att nå en högre reningsgrad med aktuell process • Åtgärder biologisk rening år 2024 och 2025 i Svanskog och Nysäter • Ökad duplicering av ledningsnätet med förstärkt reinvesteringsram (6 000 tkr från år 2022) • Ökad investeringssatsning för ledningsombyggnad från 5 till 6 mnkr, innebär minskade tillskottsvattenvolymer och relaterade risker för bräddning i ledningsnät och vid verk samt minskad risk för översvämningar och avvikelser på vattenkvalitet. • Uppdatera EKP (egenkontrollprogram och HCCP(risikanalys och kritiska styrpunkter) • Driftsättning av program för underhållsspöning av spillvattennätet under en sexårsperiod. • Driftsättning av program för underhållsspöning av renvattenledningar.
<p>Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad investeringssatsning för ledningsombyggnad från 5 till 6 mnkr/år från 2022 • I högre grad använda nya schaktfria metoder ex. röspräckning • Informationskampanjer kring tidnings- och förpackningsavfall till kommunens invånare • Förberedelse inför start av separat insamling av matavfall
<p>Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa gemensam syn på förvaltnings-strukturen (mål, aktiviteter, ansvarsområden och befogenheter • 100% av alla medarbetare ska ha ett årligt medarbetar-samtal med sin närmaste chef • 100% av alla medarbetare ska ha ett årligt lönesamtal med sin närmaste chef • Minska oövertidsuttaget • Öka andelen medarbetare som genomgått handledarutbildning • Heltidsprojektet • Ökad delaktighet från personalen vid utveckling av verksamhet • Kontinuerligt genomföra utbildningar i ergonomi, HLR-och brandkunskap, hot- och våld. " • Följa upp den psyko-sociala arbetsmiljön • Erbjuder vaccinationer • Fortbildning • Utbyte av maskiner och övriga arbetsredskap till mer ergonomiska • Utveckla trivsel, motivation och delaktighet • Se över gruppen för ensamarbetare

ÅMÅL

(Budgetramar läggs först i höst 2019 så uppgifter gällande Åmål är endast preliminära)

Vision

Sveriges mest gästvänliga stad

Strategiskt utvecklingsområde

Strategiskt utvecklingsområde/ Strategiska mål I	
<i>Kultur och rekreation</i>	
Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Öka nöjdhet för Åmål fritids- och friluftsanläggningar med öppettider, utrustning och skötsel samt belysning • Öka bokade tider i våra hallar med 10% jämfört med föregående år – eget bokningssystem • Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla
<i>Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet</i>	<ul style="list-style-type: none"> •
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden	<ul style="list-style-type: none"> • Bibehålla/öka nöjdhet med Åmåls vatten- och avloppsverksamhet • Öka nöjdheten med avfall/renhållning kommande treårsperiod • Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla • Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande • Uppnå och bibehålla förnysetakten i ledningsnätet till Svenskt Vattens börvärde • För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav. • Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls

Verksamheten i huvuddrag

Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner.

Den gemensamma nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. I de skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park-och grönområden, fritid, GIS (geografiskt informationssystem), miljöstrategi, verkstad, lokalvård i kommunala lokaler samt stödfunktioner inom administration och teknisk planering.

Teknik och fritidsnämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avlopp samt renhållning- och

avfallshantering inom det gemensamma verksamhetsområdet.

Fullmäktigemål(Säffle), strategiska utvecklingsområden (Åmål) och måluppfyllelse

Den gemensamma nämnden har sin verksamhet i två kommuner och arbetar därför i riktning till de båda kommunernas visioner: Säffle – leder hållbar utveckling, vi kan, vi vill, vi vågar och Åmål – Sveriges mest gästvänliga stad.

I samband med att Säffle kommun beslutat om ny målstruktur med fullmäktigemål har teknik- och fritidsnämnden arbetat fram nya nämndmål som fortfarande har bäring i båda kommunernas visioner. Nämndmålen kan man läsa mer om i verksamhetsplanen.

Nämndens värdeord kan sammanfattas med: samverkan, trygghet, hållbarhet, service och där kvalitet har en övergripande roll inom samtliga nämndens verksamheter.

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle är en plats för alla

Strategiskt utvecklingsområde Åmål - Livslång trygghet

Strategiskt utvecklingsområde Åmål -Kultur och rekreation-Åmål

Måluppfyllelse: Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet verksamhet.

En aktiv fritid är en skyddsfaktor mot ohälsa. 2/3 av alla barn och unga rör sig för lite. Förvaltningen kommer fortsatt var en aktiv part i projekt för att uppmuntra till rörelse och motverka övervikt hos barn och unga. Genom externa projektmedel och samverkan med föreningslivet kan arbetet med idrottsskolor och prova-på-verksamhet fortsätta.

Kommunerna har tillsammans ett stort antal idrotts-och fritids/friluftsanläggningar samt lekplatser. Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till våra friluft- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete.

Underhållsplaner samt tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till grund för kommande års planering. Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. Förvaltningen kommer parallellt att följa regeringsuppdraget om kartläggning av tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Det gäller att hitta en god balans mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem du är eller vart du bor i kommunen. I tider av krympande ekonomi och små uppräknings av budgetramar inryms tyvärr få eller inga nya satsningar utan nämndens arbete kommer att fokuseras på att

bibehålla statusen på befintliga anläggningar i stället för att anlägga nya.

Digitaliseringen berör så gott som alla aspekter av våra liv. Digitaliseringsprojekt behöver drivas med genomtänkt strategi och affärsmässig logik där fokus flyttas från de tekniska lösningarna till nyttan för kunden/kommuninvånarna. Förvaltningen kommer under perioden att utarbeta en it-strategi med koppling till beslutad digitaliseringsstrategi.

Fullmäktigemål 2 - I Säffle kommun finns förutsättningar för det livslånga lärandet.

Nämndmål saknas i nuläget. Arbetas in i samband med verksamhetsplan

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Strategiskt utvecklingsområde Åmål - Livslång trygghet

Måluppfyllelse: Teknik- och fritid har under flera år samarbetat med arbetsmarknadsenheterna i kommunerna vid extraanställningar av olika slag för att stärka och göra människor anställningsbara som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar om att i samverkan bidra som möjliggörare för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.

Då arbetsförmedlingen inte längre kommer att ge ekonomiskt stöd till dessa anställningar så råder oklarheter kring vidare hantering. Klart är att det kommer att märkas inom nämndens verksamhetsområden då arbetsuppgifterna i mångt och mycket varit inriktade på att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Strategiskt utvecklingsområde Åmål - Livslång trygghet

Strategiskt utvecklingsområde Åmål -Kultur och rekreation-Åmål

Måluppfyllelse: Den gemensamma nämnden genom sina verksamheter och service är en

mycket viktig del i kommunernas attraktionskraft. Nämnden arbetar för att kunna erbjuda trygga funktioner och miljöer för alla människors behov som stimulerar till rörelse, rekreation, lek och att mötas.

Under kommande treårsperiod påverkar lågkonjunktur och därmed sämre ekonomiska förutsättningar, vilket innebär att nämndens inriktning i första hand blir att förvalta befintliga anläggningar så bra som möjligt och anlägga nya i så liten omfattning som är rimligt. Under några år har många positiva satsningar gjorts både när det gäller fritid och idrottshallar samt inom offentliga rummet med gatuumbyggnader, broreparationer, Resecentrum och beläggningsunderhåll. Stora investeringar ger ökade kapitalkostnader och hyror som nu behöver pareras inom befintliga ekonomiska resurser.

I nuvarande investeringsbudgetförslag ligger därför för år 2020-2023 lägre nivåer för investeringar för att istället fokusera på drift och underhåll enligt upprättade planer.

Beläggningsinvesteringar ligger kvar på fjolårets nivå men föreslås sänkas år 2021 och 2022. Medel för trafiksäkerhetsåtgärder tas bort under treårsperioden medan medel för lekplatser ligger kvar.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5- Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Dricksvatten är ett livsmedel och vårt mest kontrollerade. Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp

Ett antal åtgärder är planerade för fortsatt trygghet av vattenkvaliteten vid Säffle vattenverk. Större investeringsåtgärder i form av uppgradering av UV-enheter samt ersätta samtliga träkonstruktioner i verkets kemsteg till rostfritt stål kommer att krävas. Detta för att minimera risken för mikrobiologisk tillväxt i processen. Investeringarna påbörjas år 2019 och pågår till år 2021.

Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och framtida vattenkvalitet. Det är därför viktigt att råvattnet skyddas mot föroreningar genom vatten-

täkter. Teknisk utredning och analys har tagits fram för Nysäters nya vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter och förslag till geografiska utbredningar ska upprättas för slutligt beslut i KF under 2019-2020.

Behovet av ny vattentäkt i Svaneholm kvarstår och utredning, analys och åtgärder pågår. En övergång till sjövatentäkt medför ett investeringsbehov om ca 15 mnkr och planeras år 2022. Process för upprättande av nytt vattenskyddsområde inväntar färdigställande av dessa åtgärder.

Redovisade halter och reningsgrader för Säffle reningsverk uppfyller alla begränsningsvärden i senaste miljörapporteringen. Som ett led i att kontinuerligt optimera reningen så är den största utmaningen fortsatt verkets kväverening.

Ett stort prioriterat område inom avfall/renhållning för perioden är projekt för införande av matavfallsinsamling som kommer att startas upp genom att beslut fattas i nämnd om gemensamt insamlingsssystem för båda kommunerna. Vidare pågår ett arbete med översyn och ev. övergång till gemensam driftsform för insamling av hushållsavfall och gemensam taxestruktur och taxa för båda kommunerna. En ständigt aktuell fråga är att bryta den ökande trenden när det gäller nedskräpning.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Teknik- och fritidsnämndens verksamheter innebär att säkerställa en miljömässigt, ekonomisk och social hållbar infrastruktur för kommunerna. Till grund ligger gällande lagstiftning, myndighetskrav, kommunernas övergripande målsättningar och de globala hållbarhetsmålen (nytt från 2018).

God ekonomisk hushållning innebär att medverka till att varje generation, så långt det går, tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och överlämnar miljömässiga, ekonomiska och sociala förutsättningar till kommande generationer.

Det är inte en helt enkel ekvation då verksamheterna inom kommunaltekniken står

inför utmaningar med stora underhålls- och investeringsbehov i sina anläggningar.

De drivande faktorerna för vatten- och avloppsverksamheten i båda kommunerna kommande år är framförallt ökat behov av förnyelse i ledningsnäten och reinvesteringar i anläggningar som närmar sig att vara helt avskrivna. Andra viktiga faktorer som påverkar är klimatanpassningar (enligt globala mål nr 6 "Rent vatten och sanitet), med ökade krav på rening i avloppsreningsverk samt krav på slamhantering.

VA-verksamhet är en utpräglad långsiktig verksamhet, dels för att anläggningarna har långa livslängder och dels för att det tar lång tid att planera och genomföra stora investeringsprojekt.

Resultatet av VA-planen har förts in i den 10-åriga investeringsplanen. Säffle vattenverk, Säffle avloppsreningsverk, Svanskogs vattenverk, Ånimskogs vattenverk, Ånimskogs reningsverk, Fengersfors reningsverk, Fengersfors vattentorn, Fröskogs vattentorn, Tösse vattenverk samt på sikt Åmåls vattenverk samt Åmåls rötgasanläggning är anläggningar som måste, utifrån denna plan, genomgå omfattande renovering eller helt ersättas. Ytterligare anläggningar i behov av omfattande renovering eller ombyggnation innefattar vidare ett flertal pumpstationer. I investeringsplaneringen finns även, för båda kommunerna, upptaget projekt för ökade satsningar för ledningsomläggning

Möjligheten till kvittblivning av processlam från Säffle och Åmåls avloppsreningsverk är en mycket stor utmaning för VA-verksamheten. Tidigare lösning där slam transporterats till extern entreprenör är inte längre ett alternativ. Även mottagande av slam på Östby miljöstation har sina begränsningar från Länsstyrelsen.

Ett pågående regeringsuppdrag av utredning av ett förbud för spridning av slam på åkermark skapar stor osäkerhet i VA-Sverige och det befaras mångmiljardinvesteringar för VA-abonenterna i Sverige. I avvaktan på vad utredningen kommer att resultera i så läggs inga investeringar för framtida slamhantering

i plan i varken Säffle eller Åmåls investeringsbudget.

För att klara vatten – och avloppsverksamhetens framtida investeringsåtagande kommer planerings- och projekteringsfunktioner att behöva förstärkas och höjningar av taxan att behöva göras. Fonderingar utreds också som kompletterande alternativ.

För de skattefinansierade verksamheterna budgeteras för lägre beläggningsunderhåll under treårsperioden med anledning av de ökade kostnaderna för avskrivning och ränta.

Budget för ledningsomläggning ökas från 5 till 6 mnkr/år från år 2022. Detta kommer att medföra minskade tillskottsvattenvolymer och relaterade risker för bräddning i ledningsnät och vid verk samt minskad risk för översvämning och avvikelser på vattenkvaliteten. En förbättrad utbytestakt innebär även färre driftstörningar.

VA-planen avses färdigställas i sin helhet under 2019 och innebär en kostnadssatt handlingsplan för drift- och investeringsbehov för att säkerställa att aktuella myndighetskrav och verksamhetsmål uppfylls på både kort och lång sikt samt god ekonomisk hushållning

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Många branscher slåss om talangerna. Det blir därför allt viktigare att stärka sitt varumärke och kunna erbjuda potentiella medarbetare en attraktiv arbetsplats. Nämnden har under sin samverkan god erfarenhet av det genom lyckade rekryteringar och förmåga att behålla kompetensen. Att behålla duktiga medarbetare är lika viktigt som att rekrytera. Det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden men även inom kommunen med möjlighet till jobbtrotation.

Förvaltningen är nu inne på tredje året med gemensamt fokusområde för arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Sedan förra undersökningen i NMI – nöjdmedarbetarindex år 2016 pågår ett arbete med ledarskapet och medarbetarskapet i förvaltningen.

Det har gett effekt som syns i resultaten för år 2018 där stora förbättringar skett

Inom lokalvården har ett flerårigt arbete pågått med bland annat utveckling av ledarskapet, arbetsmiljö, kompetensutveckling, motion, översyn arbetsområden för minskad stress och ergonomi har medverkat till ett positivt trendbrott där sjuktalen nu sjunker för första gången sedan samverkan startade. Detta långsiktiga arbete måste hållas i för att bibehålla och sänka sjuktalen ytterligare.

Viktiga omvärldsförändringar

Säffle och Åmål har hittills genom sin samverkan kunnat skapa mer attraktiva tjänster som lockat personal med rätt kompetens till den gemensamma förvaltningen. Tillgång till framförallt rätt teknisk kompetens är avgörande då verksamhet som ex VA gradvis blivit alltmer tekniskt komplex. Det finns en nationell kompetensbrist inom VA-verksamhet som behöver uppmärksammas då den kommunala sektorn konkurrerar om samma arbetskraft som den privata. Lönevillkor och utvecklingsmöjligheter är därför avgörande för att behålla och rekrytera kompetens.

Ett förändrat klimat innebär ökad frekvens av högentensiva regn/skyfall som de senaste åren orsakat omfattande översvämningssproblematik i kommunerna. Av stor betydelse är att dessa frågor hanteras förvaltningsövergripande för att säkerställa att våra samhällen planeras och byggs med ett långsiktigt perspektiv som tar klimatfrågan på allvar. VA-enheten har kommit långt i arbetet med att beakta aktuella klimatfrågor i de åtgärder som genomförs på anläggningar, både ledningsnät och i process. VA-enheten driver aktivt aktuella frågor i samarbeten med andra enheter och förvaltningar, i synnerhet i samband med nyexploatering.

Möjligheten till kvittblivning av processlam från Säffle och Åmåls avloppsreningsverk är en mycket stor utmaning för kommunerna. Tidigare lösning där slam transporterats till extern entreprenör för att användas på sluttäckning är inte längre ett tillgängligt alternativ. Aktuella möjligheter idag är därför be-

gränsade till mottagande av slam på Östby miljöcentral. Efter ett intensivt arbete har nu även möjligheten att transportera slam till jordbruket skapats. Båda dessa alternativ medför dock praktiska svårigheter. De är också mycket hårt reglerade av berörda myndigheter. Central vägledning och beslut om styrande regelverk och förutsättningar avseende leverans och kvittblivning av slam till jordbruket är fortsatt mycket bristfälligt. Detta förhindrar avsevärt va-verksamhetens arbete med att genomföra anpassande åtgärder i verksamheten för att optimera förutsättningarna att nå långsiktigt hållbara lösningar för slamhantering och kvittblivning.

Ett pågående regeringsuppdrag pågår för att utreda ett förbud för spridning av slam på åkermark. Detta skapar stor osäkerhet i VA-Sverige och det befaras mångmiljardinvesteringar för VA-abonenterna i Svenska kommuner. I avvaktan på vad utredningen kommer att resultera i så läggs inga investeringar för framtida slamhantering i plan i varken Säffle eller Åmåls investeringsbudget då det är omöjligt att förutspå vad utredningen kommer att föreslå.

Regeringsuppdraget kommer även att påverka renhållningsverksamheten genom högre kostnader för behandling och kvittblivning av slam som samlats in från små avloppsanläggningar, vilket innebär högre taxor för abonnenterna.

Både avseende avloppsvattenrening och dricksvattenproduktion ställs löpande allt tuffare krav från ansvariga myndigheter. De allt högre kraven bidrar kraftigt till en ökad teknisk komplexitet av dessa anläggningar.

I juni 2018 beslutade regeringen om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Förordningen trädde i kraft 1 januari 2019 och innebär att producenterna har ett fortsatt ansvar för insamling och återvinning av förpackningar samt att senast år 2025 ska samtliga hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling av dessa material.

Regeringen beslutade i juni 2018 om ett tillägg till avfallsförordningen som innebär att

senast år 2021 ska kommunen erbjuda hushållens insamling av matavfall.

Fritiden och föreningslivet har en del kommande utmaningar: I SCB prognoser får Sverige en växande andel äldre samtidigt som gruppen ungdomar minskar. Gruppen pensionärer förväntas utgöra en fjärdedel av Sveriges medborgare i mitten av 2020-talet. Om 20 år har andelen medborgare 80-plus nära nog fördubblats. Detta får konsekvenser för hur de offentliga resurserna fördelas.

En annan fortsatt trend i föreningslivet är en ökad organisering vid tidiga åldrar men också ett tidigare utträde från svensk idrott (11 år). Fokus har flyttats från roliga lekar och gemenskap till nyare och större anläggningar och större allvar. Det blir samtidigt hårdare konkurrens om de ungas fritid. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet inom idrotten är andra utmaningar. Befolkning med utländsk bakgrund ökar. Här finns en stor potential när det gäller nya aktiva ledare, verksamheter och föreningar men en utmaning i att introducera nyinflyttade svenskar i den svenska folkrörelseorganiserade idrottens uppbyggnad.

Utveckling på sikt

- Vidareutveckling av digitaliserade rutiner för arbetsplanering, projektering, ärendehantering, övervakning, styrning., uppföljning och dokumentation.
- Utföra ett kontinuerligt och kostnads-effektivt underhållsarbete med ny och förbättrad teknik
- Utveckla rutiner för arbetsmiljöarbetet och anpassa till ökade miljökrav
- Etablering av nödvattenplaner och reservvattenstrategier Åmål/Säffle.
- Uppdaterat vattenskydd för samtliga allmänna vattentäkter.
- Etablering av en hållbar VA-utbyggnadsplan utanför befintliga verksamhetsområden.
- Gemensam driftform insamling hushållsavfall samt gemensamt taxekollektiv
- Insamling matavfall i Säffle och Åmål

- Nytt miljötillstånd med nya villkor för den gemensamma avfallsanläggningen Östby miljöstation
- Tydligare styrning bland annat med hjälp av taxan för att uppnå mål i avfallsplanen när det gäller att öka återvinningen och minimera mängden avfall.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

Kommunbidrag 2020-2022. Belopp i tkr.				
	Budget '19	Ram '20	Ram '21	Ram '22
ToF	48 599	64 717	65 279	65 843

Teknik- och fritidsnämnden har ett kommunbidrag från Säffle kommun om 64717 tkr för år 2020, om 65 279 tkr för år 2021 och om 65 843 tkr för år 2022. Den generella uppräkningsmed 0,5 procent innebär 243 tkr år 2020, 324 tkr år 2021 och 326 tkr år 2022. Nämnden tilldelas år 2020 15 500 tkr för helårseffekten av igångsättningen av nya simhallen (anslaget ökades med 3 100 tkr för driften av simhallen hösten 2019). För helårseffekten av driften av ny bollhall tilldelas nämnden 850 tkr år 2020 (halvårseffekten om 850 tkr ifnns i 2019 års budget). Kommunbidraget minskar med 475 tkr år 2020 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då fastighetsunderhållet minskar. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 238 tkr år 2021 och med ytterligare 238tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Taxejustering för renhållningskollektivet i Säffle föreslås i budget 2020. Justering föreslås för både hushållsavfalls- och slamtaxan för att nå balans i driftkostnaderna samt för att balansera tidigare års underskott. För renhållningskollektivet i Åmål kommer att föreslås justering för slamtaxan utav samma anledning som i Säffle. VA-kollektivet i Åmål kommer att föreslås taxejustering i syfte att

fondera medel för nybyggnation av vattenverk 2027. Inga taxejusteringar föreslås för VA-kollektivet i Säffle.

Förslag till taxejusteringar för berörda taxekollektiv kommer att presenteras under hösten 2019.

Vatten och avlopp

Det pågående VA-planarbete kommer att klargöra underhållsbehovet från 2019 och framåt. Inventeringen visar att underhållet avseende fasta anläggningar, ”ovan mark” är eftersatt och att flera centrala anläggningar närmar sig avskrivning med efterföljande behov av omfattande re- eller nyinvestering.

VA-planen belyser ett utökat underhållsbehov på fasta VA-anläggningar som inte bör klassificeras som investering utan belasta driftbudgeten. Det krävs fortsatt omfattande åtgärder på ett föråldrat VA-ledningsnät. I aktuell investeringsplan framgår stegvisa ramförstärkningar med 1 000 tkr 2022, 2024 och 2027 i både Säffle och Åmål. En tillämpning av nya schaktfria rörläggningstekniker tillsammans med nya branchstandarder på material ger möjlighet att uppnå mycket god omläggningstakt i nivå med aktuell avskrivningstid på 70 år eller mer. Enligt senaste rön till så mycket som 150 år (branschnätverket 4S och Svenskt Vattens bedömningar).

Utöver omfattande behov av re-investering/ nyinvestering i befintliga anläggningar belyser VA-planen även behovet av expansion eller nyetablering av den allmänna VA-anläggningen utanför redan befintliga områden.

Ytterligare utbyggnation av den allmänna VA-anläggningen i respektive kommun kommer att medföra behov av tillgängliggörande av likvida medel under utbyggnadsfasen, i paritet med föreslagen VA-utbyggnad till Tössebacken. Enligt svensk VA-lagstiftning ska relaterade utbyggnadskostnader ersättas med kommunens anläggningstaxa, alternativt genom särtaxering i de fall utbyggnadskostnaden i beaktansvärd omfattning överstiger kostnaden vid ny-/omläggning inom befintligt

verksamhetsområdet. Även om VA-utbyggnaden är självfinansierad kommer dock denna omfattande utbyggnation medföra ökade kostnader för underhåll inkl. eventuella behov av nyanställning av personal. Aktuell VA-utbyggnad kan därför på sikt antas medföra behov av höjning av båda kommunernas brukningstaxor.

Förutsättningarna för att täcka del av större investeringar med ett fonderat överskott från taxeuttaget kommer att utredas. Större investeringar där denna möjlighet kan utnyttjas omfattar i huvudsak i investeringsförslaget angiven nybyggnation av Åmåls vattenverk 2027.

Kommande investeringsbehov medför ökade kostnader för ett intensifierat konsultstött utredningsarbete samt etablering av förfrågningsunderlag för upphandling. Dessa kostnader uppskattas ligga på mellan 500 – 1000 tkr per år i Säffle respektive Åmål.

Avfall/renhållning

Prioriterade områden inom renhållningsverksamheten är att arbeta förebyggande med information för att bryta den ökande trenden när det gäller nedskräpning, att skapa förutsättningar för ett ökat återbruk av material som lämnas på återvinningscentralen samt fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten till återvinningsstationer. Det finns behov av att se över verksamhetens taxor då de ekonomiska förutsättningarna ändras kontinuerligt. För renhållningskollektivet i Säffle behöver både taxan för hushållsavfall och slam justeras inför år 2020. Taxejustering för hushållsavfall gjordes 2019 men årliga indexuppräkningsavtal samt tidigare års underskott gör att taxan behöver justeras ytterligare. För Åmåls renhållningskollektiv behöver slamtaxan att ses över 2020 då den verksamheten genererar ett underskott i dagsläget.

År 2020 kommer renhållningsverksamheten att arbeta med förberedelser inför uppstarten av insamlingssystem för matavfall från hushåll 2021.

Under år 2020 planeras åtgärder på områden där mellanlagring av virke och möbler

tillhandahålls återvinningscentralen samt ny belysning.

Investeringar

Säffle

Teknik- och fritidsnämnden har, efter förslag från nämnden, 5 050 tkr i investeringsram för nämndbeslut år 2020, 4 550 tkr år 2021 och 4 350 tkr år 2022 för den skattefinansierade verksamheten. För specificerade investeringar har den skattefinansierade verksamheten 3 167 tkr år 2020, 5 500 tkr år 2021 och 1 500 tkr år 2022. Investeringsramen för nämndbeslut används främst till löpande investeringar inom gatu- respektive parkverksamheterna. De specificerade investeringarna gäller främst större enskilda projekt. För att nämnden ska klara av att hantera avskrivningar och ränta har ambitionsnivån sänkts under åren 2020-2022.

Särskilda projekt åren 2020-2022 är för skattefinansierade verksamheterna utbyte av

sopmaskin 2 000 tkr, FÖP (fördjupad översiktsplan) 3 000 tkr och ny friidrottsanläggning vid Tegnér 4 500 tkr.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är reinvesteringsramen 14 630 tkr år 2020, 14 600 tkr år 2021 och 7 070 tkr år 2022. VA-verksamheten står inför stora utmaningar då både vatten- och reningsverk samt ledningsnät i kommunen är föråldrat. Under 2020-2022 är nämndens förslag till investeringsramar lägre än tidigare då omprioriteringar utav projekt varit tvunget att göras efter vad som är mest akut. Nytt vattenverk Svanskog har flyttats ett år till 2022 och ny rötgaskammare utgår helt då byggnation sannolikt kommer att ske i Åmåls kommun istället.

Renhållningsverksamheten kommer under 2020 påbörja projektering för omställning av insamlingssystem av matavfall vilket genererar kostnader utöver ram. De stora delarna av projektet är förlagt till åren 2020-2024.

Investeringar

Belopp i tkr.				Projektets total-
Projekt	2020	2021	2022	budget
Skattefinansierad verksamhet Säffle				
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	5 050	4 550	4 350	
FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m.		1 500	1 500	3 000
Säterivägen projektering	667	x		x
Sopmaskin	2 000			2 000
Ny friidrottsanläggning inkl allvädersbanor Tegnér	500	4 000		4 000
<i>Summa skattefinansierad verksamhet</i>	<i>8 217</i>	<i>10 050</i>	<i>5 850</i>	
Avgiftskollektivet Säffle				
VA-verksamhet Säffle				
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	7 560	14 450	7 560	
Utökad ram	3 740		-640	
Utökning av verksamhetsområde	3 150			
Ombyggnad Svaneholms vattenverk			15 000	15 000
<i>Summa va-verksamheten</i>	<i>15 783</i>	<i>14 450</i>	<i>21 920</i>	
Renhållningsverksamhet Åmål				
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	180	150	150	
Östby lastmaskin	2 500			2 200
Renhållning Åmål - Insamling matavfall	500	600	2 200	6 000
Sopkärl restavfall (2020-2022)		650	650	2 800
<i>Summa renhållningsverksamheten</i>	<i>3 180</i>	<i>1 400</i>	<i>3 000</i>	
Summa teknik- och fritidsnämnden	27 180	25 900	30 770	

Överförmyndarnämnden Bengtsfors--Dals-Ed--Säffle--Åmål-- Årjäng

Kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjäng har sedan år 201 gemensam Överförmyndarnämnd. Från och med år 2019 ingår även Dals-Eds kommun i samverkan. Överförmyndarnämnden ingår i värdkommunen Åmåls organisation och nämndens kansli är centralt placerat i Åmåls huvudort. Säffle kommun har en ordinarie ledamot och en ersättare i nämnden. En referensgrupp med deltagande av kommunchefer och ekonomichefer i de samverkande kommunerna samt kanslichefen finns för förankring av och uppföljning av verksamheten.

Åmåls kommun har år 2019 senarelagt sin budgetprocess inför verksamhetsåret 2020 till hösten. De budgeterade kostnaderna för år 2019

uppgår till 140 tkr för nämnden och till 4 148 tkr för överförmyndarenheten. Kostnaderna för kansliet fördelas per invånare enligt avtalad fördelningsnyckel och innebär för 2019 Bengtsfors 855 tkr (20,6 %), Säffle 1 348 tkr (32,5 %), Åmål 1 091 tkr (26,3 %) och Årjäng 854 tkr (20,6 %).

Enligt det nya samverkansavtalet ska uppräkningsindex ske med stöd av arbetskostnadsindex och konsumentprisindex. Säffle kommun har höjt sin totala budget för överförmyndarverksamheten med den generella ramökningen om 0,5 procent. Höjningen innebär att budgeten inklusive arvodeskostnader för gode män ökar från 1 801 tkr år 2019 till 1 810 år 2020, till 1 819 tkr år 2021 och till 1 828 tkr år 2022.

Budgeten i siffror

Justeringar för ram 2020								
Nämnd. Belopp i tkr.	Kommun- bidrag 2019	justering demografi	uppräknig %	Konse- kvenser finansens	tillägg/ avdrag	Justering minskad hyra/ underhåll	Summa justeringar	Kommun- bidrag 2020
Fullmäktige mm	-2 507	0	-13		0		-13	-2 520
Kommunrevision	-822	0	-4		57		53	-769
Valnämnden	-51	0	0		0		0	-51
Kommunstyrelsen	-80 019	0	-400		10 249	210	10 059	-69 960
Barn- och utbildningsnämnd	-426 226	6 745	-2 097		-6 647	3454	1 455	-424 771
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 260	0	-46		0	10	-36	-9 296
Socialnämnd	-375 489	2 176	-1 867		2 487	1547	4 343	-371 146
Kulturnämnd	-24 047	0	-120		-5 293	303	-5 110	-29 157
Teknik- och fritidsnämnd	-48 599	0	-243		-16 350	475	-16 118	-64 717
Överförmyndarnämnd	-1 801		-9		0		-9	-1 810
Finansiering exkl pensioner	22 837	0	114	-1 000	-6 000		-6 886	15 951
Justering mot resultaträkn	47 380			292			292	47 672
Justering kaptjänst simhallen tfn	571			2 853			2 853	3 423
Summa	-898 034	8 921	-4 685	2 145	-21 497	5 999	-9 118	-907 151

Nämnd. Belopp i tkr.	Kommun- bidrag 2020	justering demografi	uppräknig %	Konsekvenser finansens	tillägg/ avdrag	Justering minskad hyra/ underhåll	Summa justeringar	Plan ram 2021
Fullmäktige mm	-2 520	0	-13		0		-13	-2 533
Kommunrevision	-769	0	-4		0		-4	-773
Valnämnden	-51	0	0		0		0	-51
Kommunstyrelsen	-69 960	0	-350		0	-105	-455	-70 415
Barn- och utbildningsnämnd	-424 771	-1 256	-2 130		2 481	-1727	-2 632	-427 403
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 296	0	-46		0	-5	-51	-9 347
Socialnämnd	-371 146	5 925	-1 826		4 000	-774	7 325	-363 821
Kulturnämnd	-29 157	0	-146		0	-152	-298	-29 455
Teknik- och fritidsnämnd	-64 717	0	-324		0	-238	-562	-65 279
Överförmyndarnämnd	-1 810		-9		0		-9	-1 819
Finansiering exkl pensioner	15 951	0	80	-1 000	-5 000		-5 920	10 031
Justering mot resultaträkn	47 672			2 420			2 420	49 089
Justering kaptjänst simhallen tfn	3 423			-3 423			-3 423	0
Utrymme för prio		0			-8 000		-8 000	-8 000
Summa	-907 151	4 669	-4 768	-2 003	-6 519	-3 001	-11 622	-918 773

Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2021	justering demografi	uppräknig %	Konsekvenser finansens	tillägg/ avdrag	Justering minskad hyra/ underhåll	Summa justeringar	Plan ram 2022
Fullmäktige mm	-2 533	0	-13		0		-13	-2 546
Kommunrevision	-773	0	-4		0		-4	-777
Valnämnden	-51	0	0		-60		-60	-111
Kommunstyrelsen	-70 415	0	-352		0	-105	-457	-70 872
Barn- och utbildningsnämnd	-427 403	-3 797	-2 156		0	-1727	-7 680	-435 083
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 347	0	-47		0	-5	-52	-9 399
Socialnämnd	-363 821	-1 541	-1 827		0	-774	-4 142	-367 963
Kulturnämnd	-29 455	0	-147		0	-152	-299	-29 754
Teknik- och fritidsnämnd	-65 279	0	-326		0	-238	-564	-65 843
Överförmyndarnämnd	-1 819		-9		0		-9	-1 828
Finansiering exkl pensioner	10 031	0	50	-1 000	0		-950	9 081
Justering mot resultaträkn	49 089			6 657			6 657	55 746
Tidigare års proutrymme	-8 000	0	-40		0		-40	-8 040
Utrymme för prio		0			-11 000		-11 000	-11 000
Summa	-918 773	-5 338	-4 871	5 657	-11 060	-3 001	-18 613	-937 386

Resultaträkning

Belopp i Mnkr.	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämndernas nettokostnad	-954,8	-957,4	-979,7
Prioriteringsutrymme	0,0	-8,0	-11,0
Pensionskostnad	-22,8	-22,5	-21,5
Verksamhetens nettokostnad	-977,7	-987,9	-1 012,2
Skatteintäkter	650,9	663,4	676,6
Statsbidrag och utjämning	341,3	339,7	351,2
Mellankommunal skatteutjämning	1,5	1,1	0,8
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag	993,8	1 004,2	1 028,5
Finansnetto	3,7	3,7	3,7
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	19,7	19,9	19,9
<i>Resultat i procent av skatt, statsbidr, utjämn</i>	1,99	1,99	1,94

Finansförvaltningen

Medel för oförutsedda behov m.m.	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2019	2020	2021	2022
<i>Medel för oförutsedda behov</i>				
KS förfogande oförutsedda behov	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
KS föreningsbidrag till förfogande	0	0	0	0
KS medel för utvecklingsarbete	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Totalt	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000

Tillägg/avdrag utöver generella påslag

Nämnd. Belopp i tkr. Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'	Utökad/ minskad kbidrag 2020	Utökad/ minskad kbidrag 2021	Utökad/ minskad kbidrag 2022
Kommunfullmäktige			
Summa	0	0	0
Revisionen			
Dubbel bemanning ny mandatperiod tas bort 2020	57		0
Summa	57	0	0
Valnämnden			
Summa	0	0	-60
Kommunstyrelsen			
<i>Enligt budget 2012-2014 beslutad dec 2011</i>			
<i>Ksaus förslag prellamar 2018-2020</i>			
Engångskostnader simhallsbygge tas bort 2020	4 073	0	
<i>Prellamar 2019-2021</i>			
Drifftkostnader Ekenäs	-217		
<i>Majoritetens förslag kommunbidrag 2020-2022</i>			
Flytt av AME t BUN juli 2019: 6361+ 0,5%	6393		
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	210	-105	-105
Summa	10 459	-105	-105
Miljö- och byggnadsnämnden			
<i>Koncept förslag kommunbidrag 2020-2022</i>			
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	10	-5	-5
Summa	10	-5	-5
Teknik- och fritidsnämnden			
<i>Ksaus förslag prellamar 2018-2020</i>			
Drift av ny simhall	-12 400		
<i>Majoritetens förslag inför 2019</i>			
Förskjutningar i simhallsbygget	-3100		
Utökad ram bollhall	-850		
<i>Majoritetens förslag kommunbidrag 2020-2022</i>			
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	475	-238	-238
Summa	-15 875	-238	-238
Kulturnämnden			
<i>Majoritetens förslag kommunbidrag 2020-2022</i>			
Flytt av kulturskolan från barn- och utb juli 2017	-5 293		
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	303	-152	-152
Summa	-4 990	-152	-152
Barn- och utbildningsnämnden			
<i>Majoritetens förslag inför 2019</i>			
Vuxenutb vårdbiträden helårseffekt 2020	-500		
<i>Majoritets förslag kommunbidrag 2020-2022</i>			
Obligatorisk lovskola åk 6-9 34kr/inv	-529		
Utökning undervistid lågstadiet 22kr/inv resp 86 kr/inv	-343	-994	
Familjecentral	-175	-525	
AME/vuxenutbildning engångsanslag	-2 000	2 000	
Extra engångsanslag	-2 000	2 000	
Musikskolan flyttad till kulturförvaltning juli 2019 5267+0,5%	5 293		
Flytt av AME fr KS juli 2019: 6361+ 0,5%	-6 393		
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	3454	-1727	-1727
Summa tillägg exkl demografi	-3 193	754	-1 727
<i>Demografi</i>			
Demografi - barnomsorg	2 165	964	1 052
Demografi - grundskola	4 761	-613	-980
Demografi - gymnasieskola	-181	-1 607	-2 142
Summa demografi	6 745	-1 256	-2 070
Summa bun	3 552	-502	-3 797

Nämnd. Belopp i tkr.	Utökad/ minskad kbidrag 2020	Utökad/ minskad kbidrag 2021	Utökad/ minskad kbidrag 2022
Utökad ram = '-', Minskad ram = '+'			
Socialnämnd			
<u>Majoritetens förslag inför 2019</u>			
Nyttjande 2019 av balanserat resultat från tidigare år försörjningsstöd tas bort	7000		
Mitt punkt i Säffle MIS ettårigt anslag 2019 tas bort	1200		
<u>Majoritetens förslag kommunbidrag 2020-2022</u>			
Stödboende gymnasieelever	-1700		
Hjälpmedelnsnämnden ökning 13 tkr	-13		
Studiestöd grundvux/försörjningsstöd engång fr balansen	-2000	2000	
Extra engångsanslag från balansen	-2000	2000	
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter	1547	-774	-774
Summa tillägg exkl demografi	4 034	3 226	-774
Demografi - 75-79 år	819	2 868	-947
Demografi - 80-89 år	0	662	-146
Demografi - 90-w år	0	-82	-448
Demografi - 80- w år	1 357	2 477	0
Summa demografi	2 176	5 925	-1 541
Summa soc	6 210	9 151	-2 315
Överförmyndarnämnd			
Summa överf	0	0	0
Finansförvaltningen			
KS - förfogande oförutsedda behov	-1 000	0	0
Justering finansförvaltning	-5 000	-5 000	0
Summa finans	-6 000	-5 000	0

Investeringsbudget

Belopp i tkr.	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda
	nämnd- beslut 2020	projekt att besluta om 2020	nämnd- beslut 2021	projekt att besluta om 2021	nämnd- beslut 2022	projekt att besluta om 2022
Kansliet						
Ny hemsida		300				
Summa kansliet	0	300	0	0	0	0
Räddningstjänsten						
Rtj, släckbil				4 000		
Rtj, beredskapsbil				700		
Summa räddningstjänsten	0	0	0	4 700	0	0
Summa övriga inv beslutade av KF	0	300	0	4 700	0	0
KS summa	5 580	30 863	5 580	43 133	5 580	2 000
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
<u>Skattefinansierad verksamhet</u>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 050		4 550		4 350	
Renovering Strömbron						
FÖP allmän platsmark, Industriegatan m.m.		0		1 500		1 500
Säterivägen		667		x		
Sopmaskin		2 000				
Friidrottssanläggning inkl allvädarsbanor Tegnér		500		4 000		
Tfn skatt summa	5 050	3 167	4 550	5 500	4 350	1 500

Fullmäktigemål och budget 2020-2022

Investeringsbudget	Ram för nämndbeslut	Särskilda projekt att besluta om	Ram för nämndbeslut	Särskilda projekt att besluta om	Ram för nämndbeslut	Särskilda projekt att besluta om
Belopp i tkr.	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Avgiftsfinansierad verksamhet						
<i>Va-verksamhet Säffle</i>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	7 560		14 450		7 560	
Säterivägen		1 333		x		
Utökning verksamhetsområde	3 150					
Önskad utökad ram	3 740				-640	
Svaneholms vattenverk						15 000
Summa	14 450	1 333	14 450	0	6 920	15 000
<i>Renhållningsverksamhet Åmål</i>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	180		150		150	
Östby lastmaskin (ers kompaktor)		2 500				
Renh Å - Insamling matavfall (inkl projektering)		500		600		2 200
Sopkärl restavfall (2020-2022)				650		650
Summa	180	3 000	150	1 250	150	2 850
TFN avgift summa	14 630	4 333	14 600	1 250	7 070	17 850
TFN TOTALT summa	19 680	7 500	19 150	6 750	11 420	19 350
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	180		180		180	
MOB summa	180	0	180	0	180	0
KULTURNÄMNDEN						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	200		200		200	
Bokbuss				4 500		
KUN summa	200	0	200	4 500	200	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	2 340		2 340		2 340	
Ändrad gräns investering 1 basbelopp						
Utökad ram för reinvesteringar	260		260		260	
Inventarier Svanskogs skola och förskola				1 500		
Inventarier grundskola, träningskola, iv				1 500		
BUN summa	2 600	0	2 600	3 000	2 600	0
SOCIALNÄMNDEN						
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	630		630		630	
Inventarier till äldreboende				0		X
Inventarier ersättning Vegagatan				0		400
SOC summa	630	0	630	0	630	400
TOTALT						
Skattefinans investeringar	14 240	34 030	13 740	56 133	13 540	3 900
Avgiftsfinans investeringar	14 630	4 333	14 600	1 250	7 070	17 850
Totalt	28 870	38 363	28 340	57 383	20 610	21 750
		67 233		85 723		42 360

Operativ beslutsordning för investeringar

För ingångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av rätt instans.

Total invest.utgift för projektet	Beslut om
Upp till 5 mnkr	igångsättningstillstånd
Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr	Respektive nämnd
Från 30,1 mnkr	Kommunstyrelsen
	Kommunfullmäktige

Balansberäkning

Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna

Belopp i mnkr.	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	18,6	28,1	-2,0
Finansiella anläggningstillgångar	-4,0	-4,0	-4,0
Omsättningstillgångar exkl kassa bank	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	3,1	-3,2	1,8
SUMMA TILLGÅNGAR	17,7	20,9	-4,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Förändring av eget kapital=årets resultat	-19,7	-19,9	-20,0
Avsättningar	0,0	0,0	0,0
Skulder	2,1	-0,9	24,1
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-17,6	-20,8	4,1

Kassaflödesbudget

Belopp i mnkr.	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	19,7	19,9	19,9
- avskrivningar	47,7	46,7	53,3
- finansiella poster	3,7	3,7	3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	71,1	70,3	76,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	71,1	70,3	76,9
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-67,2	-85,7	-42,4
Särskilda tilläggsanslag beslutade efter juni	-10,0	-10,0	-20,0
Anslag överflyttade i samband med bokslut	10,0	20,0	10,0
Bedömd senareläggning under löpande år	0,0	0,0	0,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1,0	1,0	1,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-66,2	-74,7	-51,4
Finansieringsverksamheten			
Förändring av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag bokförs som skuld	0,9	0,9	0,9
Överföring från placerade medel	12,0	12,0	12,0
Intäkt hos Handelsbanken/Nordea	-8,0	-8,0	-8,0
Finansiella poster	-3,7	-3,7	-3,7
Amortering	-3,0	0,0	-25,0
Lånebehov			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,8	1,2	-23,8
Årets kassaflöde	3,1	-3,2	1,8
Likvida medel vid årets början	45,8	48,9	45,6
Likvida medel vid årets slut	48,9	45,6	47,4

Soliditet

Eget kapital			
Årsredov 2018 belopp 755 Mnkr.	794,8	814,8	834,7
Tillgångar			
Årsredov 2018 belopp 1 367 Mnkr.	1 553,2	1 578,0	1 577,8
Pensionsåtagandet utanför balansräkningen			
Enligt prognos gjord vid bokslut 2018 mnkr.	361,3	352,7	343,6
Soliditet			
Årsredov 2018 andel 55,2%	51%	52%	53%
Årsredov 2018 andel 27,3 % inkl pensionsåtagandet	28%	29%	31%

Bolagen

Ägardirektiv

Hur kommunens bolag ska styras bestäms i bolagspolicyn. I policyn slås fast att kommunfullmäktige varje år ska besluta om ägardirektiv för respektive bolag. I policyn sägs även att styrningen ska följa kommunens modell för verksamhetsstyrning.

Ägardirektiven beslutas därmed samtidigt med att kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och budget för kommunens nämnder.

När det gäller modellen med vision, strategier och övergripande mål följer bolagen samma uppställning som nämnderna. Det som kommer till i ägardirektiven är de krav på avkastning som kommunen har på sina bolag. Avkastningskraven är inte detsamma som utdelning från bolagen. Avkastningskraven sätts för att bolagen ska klara av att konsolidera sina tillgångar genom egna resultat.

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings-/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag.

Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir ("resultat efter finansiella poster" + "räntekostnader")/tillgångarna.

Åtterrapporering från dotterbolagen till moderbolaget ska varje år ske i samband med tertialuppföljning (efter april månad), delårsrapport (efter augusti månad) och årsredovisning (efter december månad). Åtterrapporeringen ska bestå av ekonomisk

uppföljning samt vid delårsrapport och årsredovisning en redogörelse för måluppfyllelse av ekonomiska mål och verksamhetsmål.

Rapporeringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

Muntlig rapportering (ägardialog) sker till moderbolaget vid dess styrelsesammanträden i samband med ovan nämnda åiterrapporeringar. Dialog med moderbolaget inför beslut om ägardirektiv sker vid moderbolagets styrelsesammanträde i april månad.

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

Åiterrapporeringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av moderbolaget, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.

Kommunföretag i Säffle AB

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	-
Internt perspektiv	
.7: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.	<ul style="list-style-type: none">Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens utveckling

Bolagets ändamål

Kommunföretag i Säffle AB är moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern med dotterbolagen Säfflebostäder AB (SäBo), vars uppdrag dels utgörs av tillhandahållande av bostäder, dels av ren lokalförsörjning internt till kommunkoncernen, Forskningen i Säffle AB (Foab) som arbetar med tillhandahållande av lokaler på kommersiella villkor, Säffle Kommunikation AB (SäKom) vars uppdrag är att tillhandahålla bredbandstjänster till privatpersoner och företag, Säffle Kedjan 2 AB (Skab) som arbetar med att tillhandahålla av industri- och kontorslokaler på kommersiella villkor.

Det faktum att delar av kommunens verksamhet är organiserad i bolagsform har som enda syfte att genom bolagsformens möjligheter främja en effektiv verksamhet och därmed ge bästa möjliga mervärde för insatta skattemedel. Moderbolaget – Kommunföretag i Säffle AB – ska betraktas som en koncernstyrelse för bolagens del av den kommunala verksamheten och förutsätts i den rollen fungera som en aktiv och intresserad ägare för sina dotterbolag.

Verksamhetens inriktning

Kommunföretag i Säffle AB bedriver ingen egen egentlig verksamhet. Dess inriktning är att via effektiv samordning av dotterbolagens resurser tillförsäkra både bolagskoncernen och kommunkoncernen största möjliga nytta för insatta skattemedel. Detta sker genom att se till att bolagens verksamhet bedrivs på ett sätt att ägarens – Säffle kommun – övergripande

riktlinjer för respektive bolags verksamhet uppfylls.

Verksamheten bedrivs sålunda genom att utforma sådana instruktioner och rapporter för bolagskoncernens samtliga bolag så att ägarens krav på helhet och samordning bäst främjas. Moderbolaget ska följa de av kommunkoncernen antagna gemensamma styrprocesserna, effektivitetsmål och dialogformer, och utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen i enlighet med vad som anges i kommunens bolagspolicy. Bolagskoncernens samtliga bolag är en del av kommunkoncernen och moderbolaget ska se till att de följer de riktlinjer och mål vad gäller öppenhet, medinflytande, medborgardialog som kan anses skäligt med hänvisning till de krav som aktiebolagslagen ställer.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Måluppfyllelse: Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens utveckling. Moderbolagets stärkta roll har fastslagits i bland annat en bolagspolicy. För att moderbolaget ska ha en självklar styrfunktion och skapa de förutsättningar som dotterbolagen behöver för att utvecklas, måste moderbolaget även 2020 arbeta vidare med att förverkliga intentionerna i styrdokumentet. Det handlar bland annat om att ha en aktiv, regelbunden och formaliserad dialog med dotterbolagen och skapa arenor för att utveckla dotterbolagens verksamheter. Gemensamma ägardialoger

genomförs med dotterbolagens presidier ett antal gånger under året. En bolagsdag ska även genomföras under hösten 2019.

Viktiga omvärldsförändringar

Säffle kommuns befolkning minskar vilket även får konsekvenser för de kommunala bolagen, främst för Säfflebostäder AB. En översyn kommer att göras av bolagets fastighetsbestånd. Vi går mot en allt mer digitaliserad verksamhet och omvärld vilket innebär på sikt ett effektivare resursutnyttjande.

Ekonomiska mål

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Budget	
	2019	2020
Rörelsens intäkter	200 450	197 600
Rörelsens kostnader	-189 950	-190 000
Rörelseresultat	10 500	7 600
Finansiella intäkter	100	100
Finansiella kostnader	-4 850	-5 600
Resultat efter finans	5 750	2 100
Bokslutsdisp o skatter	-100	-100
Årets resultat	5 650	2 000

Kommunföretag i Säffle AB har som moderbolag inget eget avkastningskrav. Bolagskoncernens avkastningskrav är summan av dotterbolagens avkastningskrav. Nedan följer dotterbolagens respektive avkastningskrav.

- Säfflebostäder AB, räntabilitet totalt kapital 1,0 % (hänsyn ska tas till nedskrivningar).
- Forskningen i Säffle AB, 200 tkr i resultat efter finansiella poster.
- Säffle Kommunikation AB, räntabilitet totalt kapital 4 %.
- Säffle Kedjan 2 AB, intäkterna ska täcka kapitalkostnaderna.

Stora projekt 2020

Säfflebostäder AB planerar investeringar i byggnader för 27 000 tkr år 2020. Det största projektet är stambyte mm på Vintergatan 1-9 för 25 000 tkr. Säffle Kommunikation AB kommer att fortsätta sin utbyggnad dock inte i lika hög och snabb takt som tidigare år. Målet är 200 nyanslutningar under perioden 2020-2021.

Investeringar

Belopp i tkr.				Projektets
Projekt	2020	2021	2022	totalbudget
Investeringar över 5 Mnkr				
Vintergatan 1-9, stambyte	25 000			25 000
Säffle Kedjan 2, ev höglager			10 000	10 000
Investeringar under 5 Mnkr sammantaget				
Säfflebostäder AB, övrigt	6 000	2 000	2 000	10 000
Forskningen i Säffle AB, övrigt	2 000	2 000	2 000	9 000
Säffle Kommunikation AB, övrigt	1 500	1 500	1 500	4 500
Säffle Kedjan 2 AB, övrigt	3 000	1 000	1 000	5 000
Summa investeringar	34 000	7 000	17 000	58 000

Säfflebostäder AB

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånarens behov av bostad
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> Medverka till en attraktiv livsmiljö
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda bostäder/lokaler i flera delar av vår kommun och för olika behov och livssituationer
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan som finns
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatta satsningar på friskvård

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Säfflebostäder AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda bostäder och lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:

- Erbjuda ett varierat bostads- och lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Utveckla formerna för hyresgästernas möjligheter att kunna påverka sitt boende och ta ett aktivt ansvar för sin boendemiljö.
- Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra befintliga fastigheter eller nyproduktion.

- Svara för en viss nyproduktion.
- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
- Sträva efter god tillgänglighet i alla plan i nybyggda fastigheter och på bottenplanet i äldre trevåningsfastigheter utan hiss.
- Samverka med kommunen för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
- I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för dem som av olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Måluppfyllelse: Bolaget ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånarens behov av bostad. Vi erbjuder olika kategorier av bostäder, i olika områden och prisnivåer. Bolaget ska även vara en av aktörerna på bostadsmarknaden som verkar för en naturlig integration. Uppsökande verksamhet bedrivs med information ut till hyresgästerna. Där bland annat belyses vikten av att man som hyresgäst i ett hyreshus har ett kollektivt ansvar för sina grannar, dvs ringa störningsjouren alternativt polisen när man upplever hotfulla situationer i trapphuset/lägenheter bredvid. För att främja tryggheten i våra bostadsområden har samtliga hyresgäster tillgång till störningsjour via SOS. Vi ser att personliga uppsökande verksamheten är mycket viktigt och som på sikt kommer att leda till ökad förståelse och trygghet i våra bostadsområden. Bolaget har fortfarande en expedition på Hermes för de boende på Vintergatan och Hermes. Denna bemannas av bland annat en fastighetsskötare med god kompetens i många språk. Syftet är att underlätta för hyresgästerna språkligt, de kan enkelt göra felanmälningar etc nära sitt boende och snabbt få hjälp med sina problem. Kommunens föreningsliv är också en viktig aktör för integrationen. De satsningar som har gjorts i markanläggningarna de senaste åren ger en ökad trivsel och attraktivitet i områdena. Efter flera års diskussioner inleddes nyproduktionen sensommaren 2018, i kv Bryggaren. Det blir totalt 25 lgh och planerad inflyttning är årsskiftet 19/20.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Måluppfyllelse: Bolaget ska medverka till en attraktiv livsmiljö, för barn, unga, vuxna och äldre. En bra och attraktiv livsmiljö skapar förutsättningar för ett gott liv och ett gott lärande. Vid de senaste årens investeringar av skolbyggnader har en god lärmiljö varit en

viktig styrparameter i projekten. I samband med investeringarna har bolaget har lagd ned betydande resurser på underhåll såsom ventilation, ytskikt mm. De senaste åren har ett stort antal lägenheter renoverats och försetts med nya kök och badrum samt ny ventilation. Vid ombyggnadsprojekten i våra lägenheter utförs även enkla åtgärder såsom, breddning av dörrar, kontrastmarkeringar i trapphus mm. Bolaget har även utarbetat en tillgänglighetsplan som man arbetar utifrån. Planen är att fortsätta stambytesrenoveringarna även nästkommande år.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder bostäder/lokaler i flera delar av vår kommun och för olika behov och livssituationer. Vi kan erbjuda lägenheter i olika prisnivåer och standard och med olika storlekar. Bolaget har de senaste åren gjort omfattande ombyggnader/renoveringar i bland annat kök och badrum, vilket innebar en ökad standard. Åtgärderna har bemötts positivt av de boende som valt att bo kvar trots en ökad hyra.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Måluppfyllelse: Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan som finns Under 2018 gjordes omfattande renovering i 27 lägenheter. Åtgärderna har föregåtts av förhandling med hyresgästföreningen och samtliga hyresgäster har skriftligen godkänt den överenskomna hyreshöjningen. Dessutom innebär de åtgärder som gjorts en beräknad energibesparing på ca 30 % per år. Ett av delmålen med de gjorda och planerade åtgärderna är naturligtvis att attrahera nya hyresgäster men även att minska bolagets omflyttning. Dessutom finns även ett annat delmål och det är att öka intäkterna och minska driftkostnaderna på de ombyggda byggnaderna. Under kommande år är planen att fortsätta i samma takt som tidigare år, dock lite beroende på typ av byggnad och åtgärd. Detta förutsätter naturligtvis att bolaget kan träffa överenskommelse om justering av hyran med hyresgästföreningen. Bolaget kommer att fortsätta med stambytesprojekt på Vintergatan 1-9. Under

2020 kommer bolaget att fortsätta satsningarna på yttre miljö, vilket innebär bättre belysning, tillgänglighetsskapande åtgärder, mötesplatser, öppna upp miljön genom ev buskage och trädborttagning. Åtgärderna kommer att leda till en tryggare och trivsammare miljö för våra kunder. Efter flera års diskussioner inleddes nyproduktionen sensommaren 2018, i kv Bryggaren. Detta innebär ett sk loftgångshus med 25 yteffektiva lägenheter. En nyproduktion kommer att medföra betydande nedskrivning för bolaget. Intresset är stort och planerad inflyttning är årsskiftet 19/20.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning. Vid om- och nybyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiv såsom materielval, energibesparingar, solceller och laddstolpar. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del. Bolaget har börjat anskaffa utbytesbilar som är eldrivna. Under 2020 ska mer långsiktiga planer utformas när det gäller energibesparingar, vidare ska även större vikt läggas på analyser och uppföljning samt åtgärdsplaner när det gäller energiförbrukning,

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Ett av bolagets främsta mål är att hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter, både de som bolaget äger och naturligtvis de som bolaget förvaltar åt kommunen. Uppföljningar/analyser och avstämningar görs månadsvis av bolagets redovisning och energiförbrukning på alla fastigheter. För att minska kostsamma akuta åtgärder har bolaget se senaste åren arbetat utifrån en långsiktig plan, där byggnad för byggnad genomgått omfattande renovering i form av stambyte, utbyte av kök, energiåtgärder och takbyte mm. Vid renoveringarna tas även hänsyn till hållbara materiel. Åtgärderna leder även till minskade energikostnader och

hyrorna kan även höjas efter överenskommelse med hyresgästföreningen.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Säfflebostäder AB har historiskt haft en låg personalomsättning. Bolaget har relativt låga sjukskrivningstal 4,09 % för år 2018, varav några långtidsjukskrivningar. Medelåldern är något lägre än föregående år och det kommer att bli ytterligare pensionsavgångar de närmaste åren. Behov av kompetensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal och bolaget försöker att tillgodose varje medarbetares behov av kompetensutveckling. Vidare erbjuds samtliga tillsvidareanställda friskvård för 3 000 kronor per år.

Viktiga omvärldsförändringar

Antalet innevånare i kommunen påverkar oss som bostadsbolag i allra högsta grad. Migrationsverket har under våren 2019 lagt ned sin verksamhet i Säffle. Detta innebär ett betydande inkomstbortfall för bolaget. Dessutom har en stor kommunal förvaltning flyttat ur sina lokaler vilket även det ger ett betydande inkomstbortfall. Konsekvensen av detta är att minskade intäkter leder till betydligt lägre planerat underhåll, trots något lägre driftskostnader, vilket drabbar våra hyresgäster. Diskussioner pågår om eventuella omstruktureringar av beståndet. Man kan konstatera att fokus bör läggas på attraktiva bostäder i centrum, kunderna ställer allt högre krav på kvalitet, och eventuella avvecklingar bör ske i ytterområdena.

Särskilda uppdrag 2020

Fortsätta att arbeta efter den långsiktiga planen. De stora projekt som planeras år 2020 är stambyte mm på Vintergatan 1-9.

Utveckling på sikt

- Omstrukturering, försäljning och rivning
- Ägande av de kommunala fastigheterna

Ekonomi

Ekonomiska mått

Säfflebostäder AB, ägda fastigheter	2016	2017	2018
-------------------------------------	------	------	------

Belopp i tkr resp %			
Tillgångar	347 479	397 555	445 998
Eget kapital	54 026	57 169	62 346
Resultat efter finans poster	8 512	3 143	4 588
Räntekostnader	3 012	3 128	3 084
Räntabilitet på totalt kapital	3,0 %	1,6 %	1,7%
Räntabilitet på eget kapital	15,7 %	5,4 %	7,3%
Soliditet	15,5 %	1 %	14,0 %

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Budget	
	2019	2020
Rörelsens intäkter	168 550	167 700
Rörelsens kostnader	-161 400	-163 600
Rörelseresultat	7 150	4 100
Finansiella intäkter	100	100
Finansiella kostnader	-3 800	-4 200
Resultat efter finans	3 450	
Årets resultat	3 450	

För år 2020 planerar bolaget investeringar i byggnader för 27 000 tkr. De största projekten är stambyte mm på Vintergatan 1-9, 25 000 tkr.

Säfflebostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Sedan 2008 har bolaget även ett förvaltningsuppdrag när det gäller kommunens verksamhetslokaler. Den särskilda lagstiftningen kring allmännyttiga bolag medför att det behöver bestämmas skilda ekonomiska mål för den allmännyttiga delen av bolagets verksamhet och övrig verksamhet. Tabellen ovan visar ekonomiska mått för den allmännyttiga delen. Ambitionen är att bolaget ska öka soliditeten och egenfinansieringen av investeringar.

Bolagets långsiktiga plan för renovering och underhåll som godkändes 2013 innebar en ökad ambitionsnivå för såväl underhåll som

investering. Avsikten med planen är att öka kvaliteten i det boende som bolaget erbjuder hyresgästerna. Den reviderade planen påverkar såväl bolagets resultat som räntabilitet på totalt kapital. År 2014 infördes nya redovisningsregler påverkar bolagens bokföring av underhåll respektive investeringar. Förändringen innebär att flera åtgärder som tidigare bokförs som underhåll framöver ska bokföras som investering. Effekten blir att bolaget behöver ha ett ökat resultat för att klara av att finansiera investeringarna med samma grad av egenfinansiering som med det regelverk som gäller fram till och med år 2013. Avkastningskravet på bolaget behöver därmed höjas långsiktigt.

Utifrån den långsiktiga planen för renovering och underhåll sänktes avkastningskravet för Säfflebostäder AB för år 2014 och 2015 till 2 % räntabilitet på totalt kapital utifrån de redovisningsregler som gäller fram till och med år 2013. För år 2016 höjdes avkastningskravet till 2,5 %, hänsyn måste dock tas till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter. Samma nivå gällde även för 2017, 2018 och 2019.

Då bolaget har ett ökat antal vakanser, främst på grund av Migrationsverkets nedläggning bör avkastningskravet sänkas under år 2020 till 1 %, hänsyn måste dock fortfarande tas till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.

Investeringsramar

Investeringarna enligt ovan avser stambyte mm på Vintergatan 1-9.

Investeringar

Belopp i tkr. Projektr	Projektets totalbudget		
	2020	2021	2022
Investeringar över 5 Mnkr			
Vintergatan 1-9	25 000		
Investeringar under 5 Mnkr sammantaget			
Tak, fönster mm	2 000	2 000	2 000
Summa investeringar	27 000	2 000	2 000

Forskningen i Säffle AB

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncernen har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncernen ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärs- mässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Forskningen i Säffle AB ha en långsiktig aktör på lokalmarknaden i Säffle kommun och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

- Erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra befintliga fastigheter

eller nyproduktion alternativt köp av fastigheter.

- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
- Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov. Bolaget erbjuder ändamålsenliga skollokaler för såväl unga som vuxna. De senaste åren har betydande resurser lagts ner av bolaget för att kunna erbjuda nya skollokaler till det ökade antalet skolelever i kommunen. Bolaget har tecknat avtal med BUN om en ny förskola, beräknad inflyttning juni 2019. En omfattande ombyggnad har gjorts på ca 1 100 kvm på plan 4, Säffle hälso-center.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler. Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning av de tre fastigheter som ingår i bolaget. När det gäller nyetableringar sker detta i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Måluppfyllelse: Bolaget utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och friskvård. Bolaget arbetar aktivt med bearbetning av potentiella kunder ofta i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet. Omfattande ombyggnad till förskola pågår på Säffle hälsocenter på plan 4 för att tillgodose barn- och utbildningsnämndens behov av förskolelokaler på östra sidan av kommunen.

Internt perspektiv**Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling**

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncernen har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning. Vid ombyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiv såsom materielval, energibesparingar och solceller. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del. Bolaget arbetar kontinuerligt med energioptimering med månadsvisa uppföljningar och analyser.

Fullmäktigemål 6 Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncernen ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter. Uppföljningar/analyser och avstämningar görs månadsvis av bolagets redovisning och energiförbrukning på alla fastigheter.

Särskilda uppdrag 2020

Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter.

Viktiga omvärldsförändringar

Man kan konstatera att servicesektorn i Sverige är en allt mer växande marknad. Säffle kommun följer även detta mönster, kundernas krav på kvalitet och upplevelse är densamma i storstad såväl som småstad. Utvecklingen av Säffle Hälsocenter fortskrider framgångsrikt. Ur ett folkhälsoperspektiv är det mycket positivt att antalet besökare är så högt till de olika företagen.

Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter
- Säffle 4:20, vidare utveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna

Ekonomi**EKONOMISKA MÅL**

Belopp i tkr resp %	2016	2017	2018
Tillgångar	63 019	58 746	59 095
Eget kapital	2 798	3 147	3 176
Resultat efter finans poster	415	930	1 017
Räntekostnader	279	408	465
Räntabilitet på totalt kapital	1,1 %	2,2 %	2,5 %
Räntabilitet på eget kapital	15 %	29 %	32 %
Soliditet	4,4 %	5,3 %	6,3 %

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Budget	
	2019	2020
Rörelsens intäkter	11 500	13 100
Rörelsens kostnader	-10 600	-12 100
Rörelseresultat	900	1 000
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-500	-600
Resultat efter finans	400	400
Bokslutsdisp, skatt	-100	-100
Årets resultat	300	300

För år 2020 planerar bolaget investeringar i byggnader, hyresgästanpassningar, för 2 000 tkr.

De senaste fem årens ekonomiska mått visar att det först från och med 2013 kan sägas ha varit tillämpligt med räntabilitet som avkastningskrav på bolaget. Bolaget förvaltar

fastigheter med uppdraget att fylla tomma ytor med hyresgäster. Kommunen har tidigare valt att använda resultatet efter finansiella poster i absoluta tal som avkastningskrav. För åren 2013 och 2014 sattes avkastningskravet till 50 tkr i resultat efter finansiella poster. I plan sattes 2013 även ökning av avkastningskravet till 200 tkr för år 2015. Avkastningskravet för

2016 var samma belopp som i plan d.v.s. 200 tkr i resultat efter finansiella poster. Avkastningskravet för 2017, 2018 och 2019 var oförändrat, 200 tkr resultat efter finansiella poster. För 2020 är avkastningskravet oförändrat, 200 tkr i resultat efter finansiella poster.

Investeringar

Belopp i tk.				Projektets total-
Projektr	2020	2021	2022	budget
Investeringar under 5 Mnkr sammantaget				
Hyresgästanpassningar	2 000	2 000	2 000	6 000
Summa investeringar	2 000	2 000	2 000	6 000

Säffle Kommunikation AB

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget erbjuder alla sina kunder kostnadsfri delbetalning
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatta satsningar på friskvård

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmissigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:

- Erbjuda ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av kommunikation
- Erbjuda ett öppet nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster
- Bidra till långsiktig positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Måluppfyllelse: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät. Säffle fibernät ligger i framkant jämfört med andra kommuner med att bygga fiber på landsbygden och det har varit en framgångsfaktor för att utveckla kommunen. Nationellt har Säffle den högsta fibertäckningen på landsbygden. Bolaget håller kontinuerligt på med en aktiv marknadsberarbetning, vilket innebär att bolaget fokuserar på olika delområden för att erhålla en anslutningsfrekvens på minst 30 % per område. Bolaget planerar att fortsätta utbyggnaden genom att erbjuda efteranslutning till fibernätet via kampanjaktiviteter. För att förenkla för kunden samarbetar bolaget med en lokal installatör som erbjuder tjänstelösningar i hemmet, såsom val av tek-

niska lösningar (router, ev fastighetsnät, övriga applikationer mm). Under nästkommande år kommer bolaget att fortsätta bedriva kampanj- arbete i tätorten samt stötta landsbygdsnätet och fiberföreningarna med att erbjuda efter- anslutningar. Bolaget ser en ökad efterfrågan i just landsbygdsnätet på efteranslutningar vil- ket är en mycket positiv utveckling för hela Säffle Kommun.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Måluppfyllelse: Bolaget möjliggör digitali- sering av lärmiljöer. I samarbete med Säffle Kommun bistår bolaget med anslutning till skolor och utbildningssalar runt om i kommu- nen. Diskussioner tillsammans med IT-en- heten pågår för att möjliggöra en ombyggnat- ion av de anslutna utbildningslokaler som Itenheten idag hyr fiberförbindelser till. Detta för att uppnå en så effektiv resursutnyttjande som möjligt. Målsättningen är att bolaget och It-enheten kan se ett resultat av detta under 2020.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder alla sina kun- der en kostnadsfri delbetalning utav anslut- ningsavgiften till fibernätet, för att sänka det ekonomiska hindret, för att skapa möjlighet för så många som möjligt att kunna ansluta sig.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Måluppfyllelse: Bolaget skapar möjligheter för människor att kunna leva och arbeta på den plats de befinner sig. Bolaget bevakar ständigt markandens utveckling av tjänster till fiber- nätet, så som fjärruppkoppling, säkerhetslös- ningar och välfärdstjänster. Tillgången på fi- bernät skapar möjligheter för minskat resande och tidseffektivisering. Bolaget avser att fort- sätta på inslagen väg med att öka driftsäker- heten och robustheten i nätet för att skapa möjligheter för att kunna nyttja fibernätet till samhällsviktiga tjänster.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kom- munkoncern har som utgångspunkt i sitt upp- drag att verka för hållbart byggande och för- valtning. Vid byggnation och underhåll ska bolaget eftersträva att göra så liten inverkan som möjligt på människors och naturens miljö, och använda sig utav material som har lång livslängd och inte är miljöskadligt. Bolaget inventerar och utvecklar fortlöpande det be- fintliga nätet för att trygga driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet. Bolaget avser att fokusera på att arbeta med dokumentation av nätet i digital form detta för att minska inver- kan på miljö och natur i så stor utsträckning som möjligt.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kom- munkoncern ska hushålla långsiktigt och eko- nomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter. Uppföljningar/analyser och avstämningar görs månadsvis av bolagets redovisning. Verksam- heten ska sträva efter att uppnå så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möj- liga resultat utifrån situation. Arbetet pågår ständigt med att hitta lösningar för att opti- mera resursanvändningen i bolaget. Bolaget samverkar även med externa aktörer på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Behov av kompetensutveck- ling diskuteras vid medarbetarsamtal och bo- laget försöker att tillgodose varje medarbetares behov av kompetensutveckling. Vidare erbjuds samtliga tillsvidareanställda friskvård för 3 000 kronor per år. Bolaget har för avsikt för att återupprepa de gemensamma friskvårds- dagar som genomfört inom kommunkoncer- nen.

Viktiga omvärldsförändringar

Bolaget står inför stora utmaningar vad gäller den tekniska utvecklingen för samhällstjänster främst inom vård och omsorg. Det är viktigt att nätet byggs ut och att bolaget även arbetar aktivt med nätets tillförlitlighet. Den fortsatta it-utvecklingen medför att behovet hos såväl privatpersoner som företag att ha snabba och säkra uppkopplingar av datorer och dylikt ökar. Allt fler tjänster hos företag och offentliga verksamheter bygger på en aktiv självservice från kunden/brukar där datorn, läsplattan eller telefonen är verktyget.

Särskilda uppdrag 2020

Bolaget ska arbeta med att bearbeta markanden för att kunna öka anslutningsgraden till fibernätet inom Säffle kommun.

Utveckling på sikt

- Säkerställa att kunderna över tid har den snabbast och säkraste förbindelsen.
- Arbeta med robustheten, såsom säkrare nät, säkrare noder och digitalisering av kartor.
- Utökad anslutning till fibernätet pga kopparnätets nedläggning
- Nya utökade myndighetskrav

Ekonomi

EKONOMISKA MÅL

Belopp i tkr resp %	2016	2017	2018
Tillgångar	40 637	59 884	60 899
Eget kapital	8 500	8 578	8 579
Resultat efter finans poster	2 454	9 512	3 524
Räntekostnader	166	156	292
Räntabilitet på totalt kapital	6,4 %	16,1 %	6,3 %
Räntabilitet på eget kapital	28,8 %	110 %	41 %
Soliditet	21 %	14 %	33 %

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Budget	
	2019	2020
Rörelsens intäkter	12 500	12 800
Rörelsens kostnader	-10 300	-10 700
Rörelseresultat	2 000	2 100
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-300	-400
Årets resultat	1 700	1 700

För 2015 fastställdes räntabiliteten till 5 %. För 2016 höjdes räntabiliteten till minst 5 %. 2017 och 2018 var det oförändrade avkastningskrav, dvs minst 5 % i räntabilitet. 2019 sänktes avkastningskravet till 4 % pga nätutbyggnaden är klar, i framtiden är det bara efteranslutningar kvar. Räntabiliteten för 2020 ska vara 4 %.

Budgeten är baserad på ca 100 st efteranslutningar. En översyn kommer att göras på driftkostnader och organisation inom bolaget.

Investeringar

Belopp i tkr.	Projektets totalbudget			
Projekt	2020	2021	2022	budget
Investeringar över 5 Mnkr				
Investeringar under 5 Mnkr sammantaget	2 000	2 000	2 000	6 000
Summa investeringar	2 000	2 000	2 000	6 000

Säffle Kedjan 2 AB

Fullmäktigemål	Exempel på åtgärder för ökad måluppfyllelse
Externt perspektiv	
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Säffle Kedjan 2 AB bidra till beståndet av kontors- och industrilokaler i kommunen och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

- Inom fastigheten Säffle Kedjan 2 erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
- Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra del av fastigheten inom de restriktioner som anges i bolagsordningen.

- Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
- Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Externt perspektiv

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov. Fastigheten är till stora delar fylld med hyresgäster. Under de senaste åren har två redan befintliga hyresgäster utökat sin yta och fått mer ändamålsenliga lokaler. Med expansionerna ökar sannolikheten för nyanställningar och för de redan anställda möjligheter att lära sig mer och få utökade arbetsuppgifter.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler. Fastigheten är till stor del uthyrd. Dessa lokalavtal innebär att ett antal arbetstillfällen finns att tillgå i kommunen. En av

hyresgästerna har för avsikt att ytterligare investera i en ny maskin vilket kan innebära nyanställningar på sikt. Dialog pågår ständigt med befintliga och potentiella hyresgäster, detta i nära samarbete med näringslivsenheten på kommunen.

Internt perspektiv

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning. Vid ombyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiv såsom materielval, energibesparingar och solceller. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del. Bolaget arbetar kontinuerligt med energioptimering med månadsvisa uppföljningar och analyser. Målet är att energiförbrukningen ska minska, under tidigare år har fjärrvärmeförbrukningen inventerats och åtgärder har vidtagits för att optimera anläggningen. En fördjupad analys av anläggningen återstår med tanke på bland annat eventuell återvinning av processvärme från hyresgästernas verksamhet. Syftet är också att få en helhetsbild av anläggningen.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter. Uppföljningar/analyser och avstämningar görs månadsvis av bolagets redovisning och energiförbrukning på alla fastigheter.

Särskilda uppdrag 2020

Fortsätta utvecklingen av Kedjan 2.

Viktiga omvärldsförändringar

Kundernas krav på kvalitet och upplevelse är densamma i storstad såväl som småstad och Säffle kommun följer detta mönster. Utvecklingen av Karossen fortskrider i positiv riktning.

Utveckling på sikt

- Fortsätta utvecklingen av Karossen.
- Kedjan 2, vidareutveckla fastigheten tillsammans med hyresgästerna.
- Bearbeta eventuellt nya hyresgäster till lediga kontorsutrymmen/ produktionslokaler

Ekonomi

EKONOMISKA MÅL

Belopp i tkr resp %	2016	2017	2018
Tillgångar	45 963	45 594	45 747
Eget kapital	3 496	3 072	2 782
Resultat efter finansposter	-826	-924	-1 290
Räntekostnader	302	204	258
Räntabilitet på totalt kapital	-1,1 %	-1,5 %	-2,2
Räntabilitet på eget kapital	-23,6 %	-30,0 %	-46 %
Soliditet	7,6 %	6,7 %	6,0 %

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Budget	
	2019	2020
Rörelsens intäkter	7 900	10 000
Rörelsens kostnader	-7 650	-9 600
Rörelseresultat	250	400
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-250	-400
Årets resultat	0	0

För år 2019 planerar bolaget investeringar i byggnader för 3 000 tkr.

Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och produktionsföretag i Säffle kommun. Detta kan innebära att bolaget under uppbyggnadsåren måste lägga ned betydande resurser för att få nyetableringarna till stånd.

Säffle Kedjan 2 AB bildades i november 2013. I ägardirektivet som antogs av fullmäktige i oktober 2013 sägs att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna år 2014. År 2015 ska bolagets räntabilitet vara minst +/- 0. Utiifrån den planerade/beslutade utbyggnaden av lokalen för en av hyresgästerna ändras avkastningskravet för 2015 till att bolagets intäkter även detta år ska täcka kapitalkostnaderna. Även mellan år 2016 och 2019 var avkast-

ningskravet att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna. Avkastningskravet för 2020 förslås bli detsamma som de tidigare

åren, dvs intäkterna ska täcka kapitalkostnaderna.

Investeringar

Belopp i tkr				Projektets total-
Projekt	2020		2021	budget
Investeringar över 5 Mnkr				
Nybyggnad höglager			10 000	10 000
Investeringar under 5 Mnkr sammantaget				
Installationsanpassningar	2 000			2 000
	1 000	1 000	1 000	3 000
Summa investeringar	3 000	1 000	11 000	15 000

Sammanfattning

Säffle kommun beslutar om mål för verksamheten och budget för nästkommande år i juni månad varje år. Nu gäller beslutet därmed år 2020. Samtidigt antas en plan för de två följande åren 2021 och 2022.

I och med budget år 2020 förlängs fullmäktigemålen från år 2019 att gälla åren 2020-2023.

Externa fullmäktigemål för perioden 2020-2023:

1. Säffle kommun är en plats för alla
2. I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
3. I Säffle kommun kan alla försörja sig
4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

Interna fullmäktigemål för perioden 2020-2023:

5. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Samtliga nämnder har lämnat exempel på aktiviteter som ska stödja respektive mål. Under hösten fortsätter arbetet med att revidera nämndmål, mått och besluta om aktiviteter inför 2020.

2020 års budget innebär en satsning på teknik- och fritidsnämnden för driften av den nya simhallen. Budgeten möjliggör även vissa satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, skola och omsorg. Investeringar sker främst i skolor, i fritidssektorn och inom va- verksamheten.

Befolkningsminskningen medför att det i övrigt läggs en stram budget på verksamheterna.

Den politiska majoriteten ser vuxenutbildning som särskilt viktig för att matcha arbets sökande med arbetslivets behov och gör särskilda satsningar inom vuxenutbildningen. Med början hösten 2019 kommer en särskild vårdbiträdesutbildning att genomföras. I 2020 års budget finns medel för att fortsätta den utbildningen. Barn- och utbildningsnämnden får en förstärkning för att sätta den nya organisationen för arbetsmarknadsåtgärder som sätts redan 1 juli 2019. 2020 årets budget är en fortsatt målmedveten satsning på att öka attraktionskraften för kommunen. Fler i arbete är grunden för välfärden och utmaningen är att finna nya vägar för att kunna ge bästa möjliga service och trygghet i samverkan med andra parter.

Barn- och utbildningsnämnden får en nettobudget på 425 Mnkr och socialnämnden på 371 Mnkr år 2020. Övriga nämnder får 0,5 procent ökad nettobudgetar år 2020 samtidigt som kommunalskatten är oförändrad 21:52 kronor per skattekrona.

Högst upp på prioriteringslistan när det gäller investeringar finns om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola/förskola samt om-/tillbyggnaden av Tingvallaskolan för särskolans behov. Här pågår projekteringsarbeten. Satsningen för att utveckla fritidssektorn i kommunen fortsätter. Den nya simhallen kommer att invigas under senhösten 2019. Simhallen kommer att innehålla fyra bassänger och ha ökade öppettider jämfört med tidigare. En ny bollhall byggs hösten 2019. Teknik- och fritidsnämnden har i budgeten för år 2020 fått en utökad budget för att klara driften av simhall och bollhall. Under budgetperioden projekteras även en ridanläggning. En förstudie kring ridhus pågår i samverkan med ridklubben. En friidrottsarena vid Tegnér finns också i planerna från 2021. Sammanlagt kommer runt 300 Mnkr att ha lagts på idrottsanläggningar mellan åren 2017 och 2021. Inom den tekniska sidan läggs ökade medel främst inom va-verksamheten där ett nytt vattenverk i Svaneholm finns högt på listan. Satsningarna ska ske med bibehållen god ekonomi för kommunen. Inom kultursektorn finns en ny biblioteksbus i plan för år 2021.

Kommunens budgeterade resultat är 20 Mnkr, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter, utjämnings och statsbidrag. Målet för soliditeten är att 50 procent av kommunens tillgångar ska betalas med egna medel.