



**SÄFFLE  
KOMMUN**

# **Fullmäktigemål och budget 2021-2023**

---

Kommunstyrelsens förslag 2020-09-21

kompletterat med Kommunfullmäktiges ordförandes förslag kring revisionens budget

Kommunstyrelsens ordförande	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Omvärld och befolkning	4
Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 2026	6
Kommunens organisation	10
Budgetramar 2020 samt plan 2021 och 2022	12
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen	16
Kommunstyrelsen	18
Barn- och utbildningsnämnden	22
Miljö- och byggnadsnämnden	30
Socialnämnden	34
Kulturnämnden	39
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål	45
Överförmyndarnämnden Bengtsfors--Dals-Ed--Säffle--Åmål--Ärjäng	61
Budgeten i siffror	62
Bolagen	72
Kommunföretag i Säffle AB	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Säfflebostäder AB	75
Säffle Kommunikation AB	82
Säffle Kedjan 2 AB	87

---

## Omvärld och befolkning

### Omvärld

När viktiga omvärldsförändringar framåt ska beskrivas så behöver ändå avstamp göras i nuläget kring hur situationen med covid-19 pandemin påverkar hela världen. Redan innan pandemin fanns det tydliga tecken på att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur. I dagsläget är det svårt att förutse pandemins långsiktiga påverkan på ekonomin. Det som är säkert är att offentlig sektor står inför stora utmaningar framåt och att det krävs en organisation som är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån en föränderlig omvärld.

#### Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner belyser i sin Ekonomirapport regionernas 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 maj år 2020. SKR konstaterar att *”Coronapandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid att överblicka. Att i ett sådant läge försöka göra bedömningar av den kommunala ekonomin är minst sagt en utmaning. Effekterna på kommunernas och regionernas verksamheter är omfattande och såväl kostnader som intäkter påverkas. Nivån på höjningen av de generella statsbidragen innevarande år är historisk och staten har även utlovat kompensation för vissa merkostnader på grund av pandemin.”*

SKR konstaterar att den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i

kommunernas och regionernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade

timmar faller med över 3 procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter

till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Trots att SKR utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen.

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas. Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är självfallet äldreomsorgen och i viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.

Generellt visar studier och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social oro. Det är fler som förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala problem. På samma sätt som man pratar om att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom flera delar av socialtjänsten befara en liknande utveckling.

Att sja om framtiden har alltså blivit mer vanskligt än vanligt. Det enda man med säkerhet kan säga är att ingen vet. Ovissheten gäller såväl smittspridningen och dess konsekvenser som makroekonomin. Vilka efterdyningarna blir av den efterfrågekollaps som vi just nu upplever är i högsta grad osäkert; helårs prognoser för 2020 kan spreta brett, även om flertalet bedömare räknar med att produktion och sysselsättning vänder upp igen under tredje kvartalet i år.

En slutsats som SKR kommer fram till är: *”Vi vet inte heller exakt var vi står i nuläget, då förloppet har varit så snabbt och ekonomisk data släpar efter. Vi vet heller inte vilka de negativa effekterna blir på längre sikt*

*som följd av den initiala chocken. En annan osäkerhet är hur effektiva de stimulansåtgärder som hittills vidtagits visar sig vara”.*

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet för bedömningar av konjunkturläget fyra gånger per år.

Konjunkturinstitutet konstaterar att precis som väntat medförde covid-19-pandemin att den svenska ekonomin bromsade in mycket kraftigt det andra kvartalet i år. Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP med 8,6 procent det andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Nedgången har skett på bred front i näringslivet, och produktionen har fallit inom industrin, byggbranschen och tjänste-sektorn inklusive handeln.

Den abrupta konjunkturedgången syns även på arbetsmarknaden. Det andra kvartalet minskade sysselsättningen med 1,9 procent och arbetslösheten steg till 9,2 procent i juni (se dia-gram 5), vilket ligger väl i linje med juniprognosen. Jämfört med konsekvenserna av pandemin på produktionen är effekterna på sysselsättningen avsevärt mycket mindre. Det beror till stor del på de åtgärder som riksdag och regering genomfört för att stödja företagen och hålla upp sysselsättningen. Under det andra kvartalet har i det närmaste en halv miljon personer varit korttidspermitterade inom ramen för det statliga stödsystemet.

## **Befolkning**

Antalet invånare i Säffle kommun minskade med 188 personer till 15 455 vid 2019 års utgång.

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.

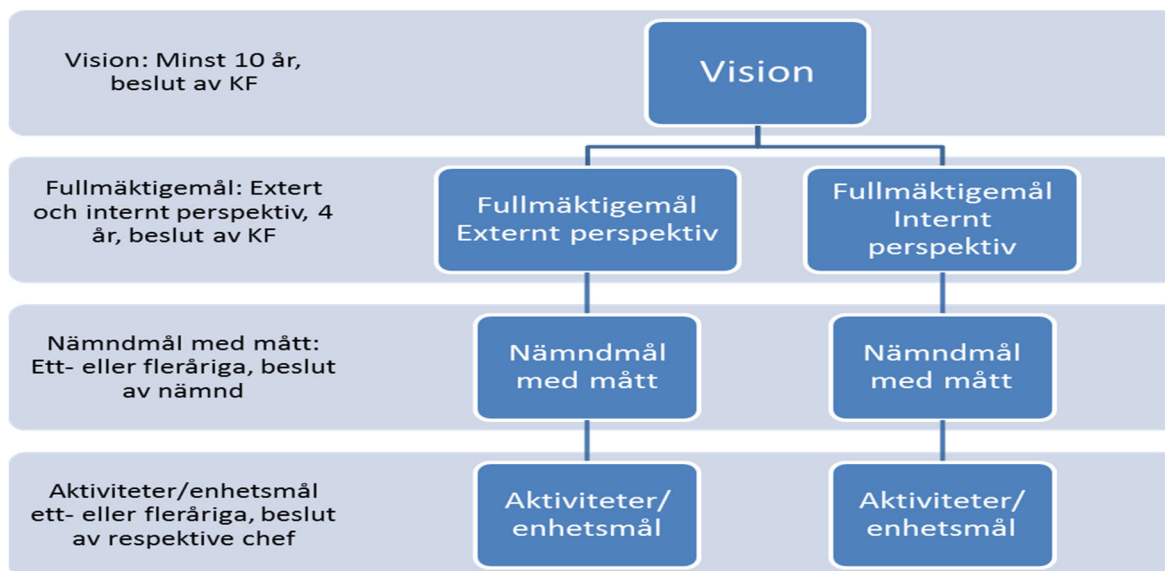
Som mest invånare hade Säffle år 1970, då 20 234 personer var folkbokförda i kommunen. År 1980 hade befolkningen minskat med 1 250 personer till 18 984 – en genomsnittlig minskning med 125 personer om året. År 1990 hade Säffle kommun 17 979 invånare. Tio år senare hade befolkningen minskat med 1 340 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.

Under år 2020 har befolkningsminskningen stannat av. I september 2020 var befolkningen 15 446 vilket ger att minskningen endast är 9 personer för året.

Enligt den senaste befolkningsprognos som kommunen beställt beräknas folkmängden minska med ca 60 personer om året de närmaste 10 åren.

# 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. Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2020 att de sju fullmäktigemål som gällde 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

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* 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 nettoramar 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. För arbetet med 2021 års budget fattade kommunfullmäktige beslut om en korrigerad tidsplan. Den stora osäkerheten kring vilken ekonomisk påverkan den

pågående covid-19 pandemin skulle ha på Sveriges ekonomi, och därmed på Säffle kommuns ekonomi, var orsaken till den förändrade tidsplanen. För år 2022 och framåt ska budgetprocessen följa den ordinarie tidsplanen.

## 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 tialrapport 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*.

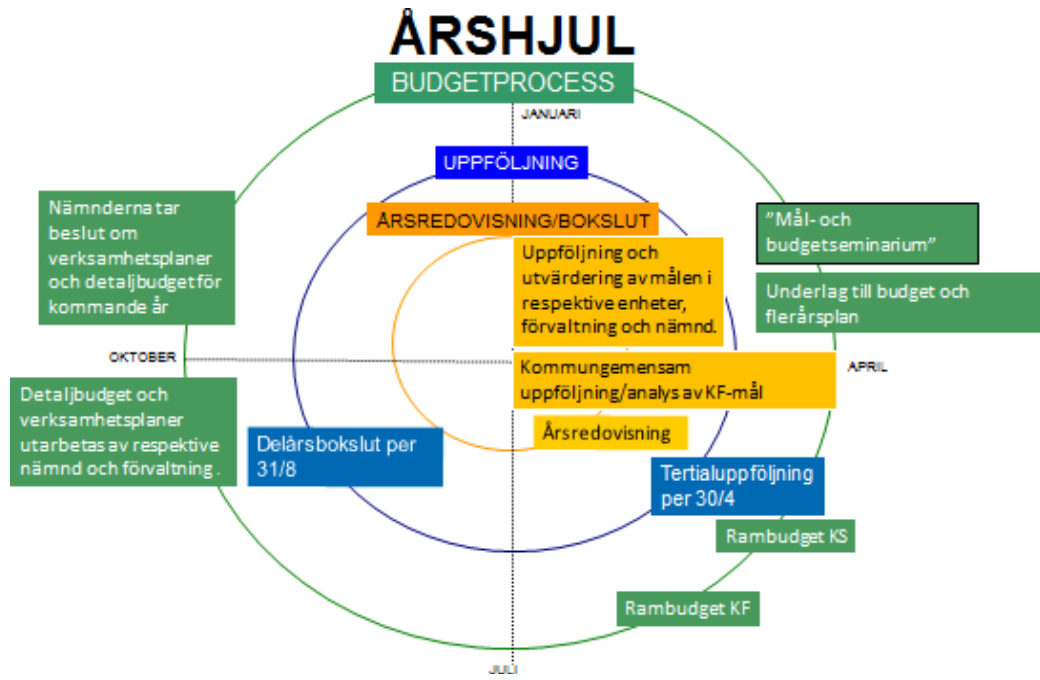
Verksamhetens *ekonomi följs upp och rapporteras* till respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i delårsbokslut 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

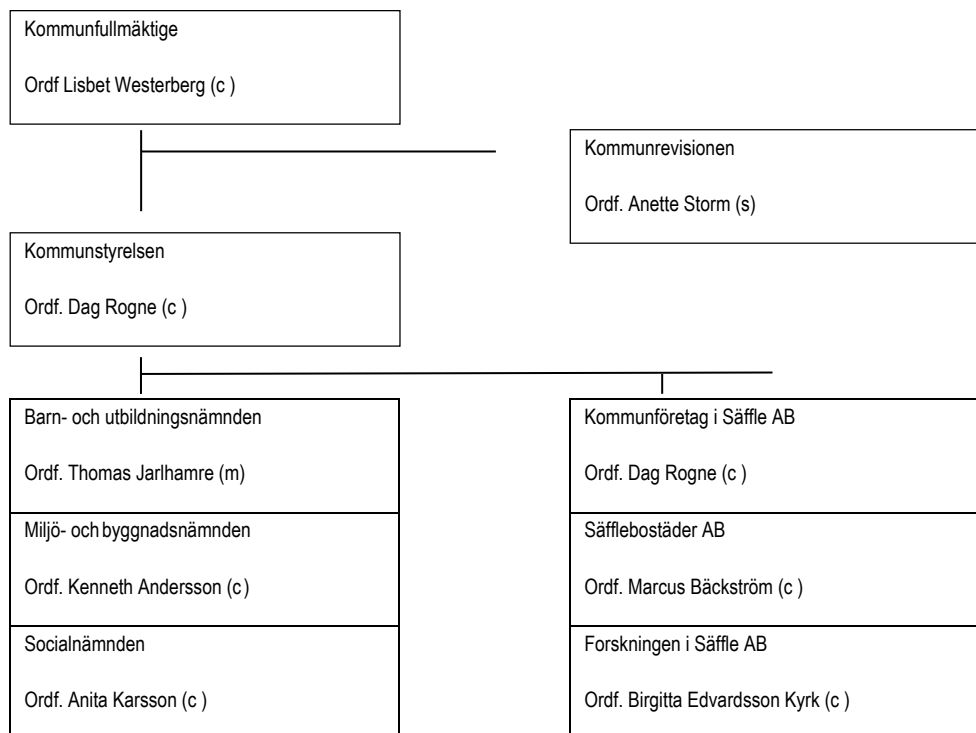
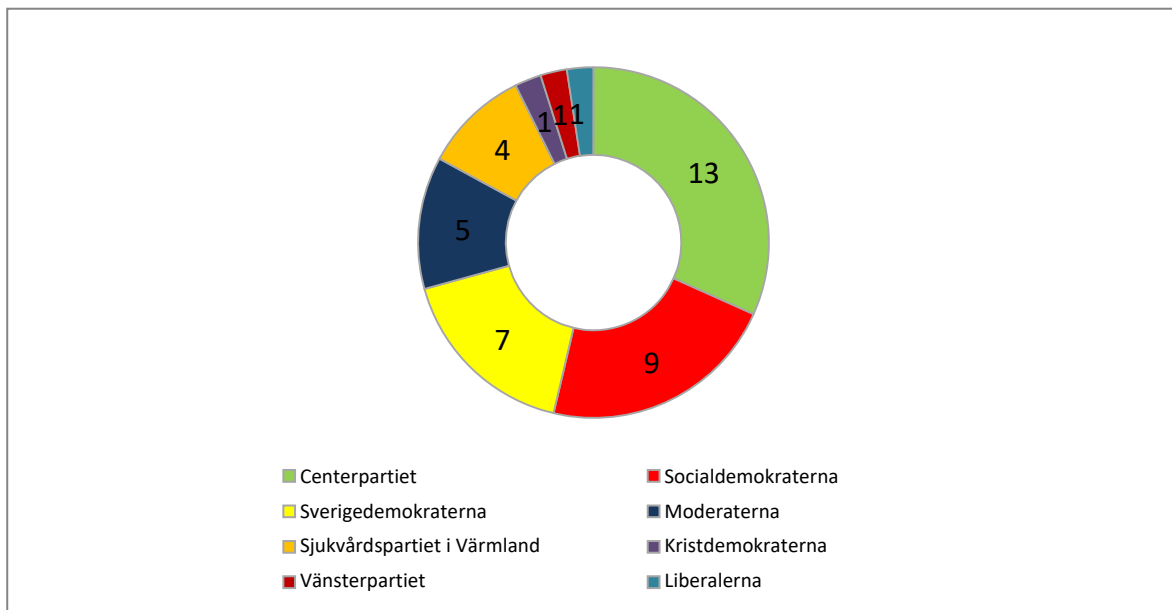




# Kommunens organisation

## Kommunfullmäktige 2018-2022

### Partier och mandat



Kulturnämnden Ordf. Veronika Bäckström (c)
Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd
Teknik- och fritidsnämnden Säffe-Åmål Ordf. Fredrik Bengtsson (s) V ordf. Nina Andersson, (m)
Krisledningsnämnden Ordf. Dag Rogne (c)
Valnämnden Ordf. Marianne Olsson (c)

Säffe kommunikation AB Ordf. Erik Evestam (c)
Säffe Kedjan 2 AB Ordf. Birgitta Edvarsson Kyrk (c)

---

# Budgetramar 2021 samt plan 2022 och 2023

## Preliminära ramar i mars och maj

Den ordinarie 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 arbetskott som budgetberedning i maj. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för driftbudgeten i juni och fullmäktige tar slutligt beslut i juni.

För arbetet med 2021 års budget fattade kommunfullmäktige beslut om en korrigerad tidsplan. Den stora osäkerheten kring vilken ekonomisk påverkan den pågående covid-19 pandemin skulle ha på Sveriges ekonomi, och därmed på Säffle kommuns ekonomi, var orsaken till den förändrade tidsplanen. För år 2022 och framåt ska budgetprocessen följa den ordinarie tidsplanen. I den korrigerade tidsplanen för budget 2021 fattar kommunfullmäktige beslut om budget 5 oktober.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten för åren 2021-2023 som beslutades i mars byggde budgetplanen som beslutades i juni 2019.

## Budgetförutsättningar för Säffle

Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska planen för åren 2021 och 2022 justerat med en ny befolkningsprognos från januari 2020 och en ny skatteprognos från februari 2020 och april 2020.

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 2021-2023 utgår ifrån att kommunens **befolkning nu kommer att fortsätta minska framöver.**

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

## Mellankommunal utjämnning 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 utjämnning under 5 år.

Mellankommunal utjämnning för kollektivtrafik Säffle kommun. Belopp i tkr.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Utjämnning	1 775	1 510	1 130	750	355	0

## Driftbudget

De uppdaterade preliminära ramarna (beslutade 18 maj i KS) för driftbudgeten byggde på överväganden i budgetberedning och kommunstyrelsens arbetsutskott. Den generella uppräkningsprognosen av nämndernas budgetramar sattes till 0 procent för år 2021 och 0,5 % 2022-2023.

I samband med att de uppdaterade preliminära ramarna togs av kommunstyrelsen 18 maj togs ett beslut att se över och justera nuvarande demografimodell. Modellen är till för att omfördela resurser som direkt påverkas av förändringar i befolkningsstrukturen utan att behöva ta ett nytt politiskt beslut kring fördelningen. Resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar har som kriterier att fördelningsnycklar, beloppsnivåer och beräkningar ska vara:

*Kvalitetsneutrala* - ska endast kompensera för förändrade demografiska förutsättningar, ej för förändrade kvalitetsambitioner.

*Rättvisande* - ska återspegla faktiska demografiska behov enligt de av kommunstyrelsen fastställda befolkningsprognoser som används i budgetprocessen.

*Objektiva* - ska inte kunna påverkas av berörda nämnder.

*Transparenta* - ska kunna granskas på ett öppet sätt.

Förändringar av verksamheten kopplade till förändrad åldersdemografi prövas alltså inte politiskt vid varje nytt budgetbeslut. Emellertid kan resursfördelningsmodellens ersättningsbelopp bli förändrade inför en budget- och planperiod, så att respektive års förändring av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag räcker för att finansiera:

- pris- och löneutveckling,
- modellen för resursfördelning för demografiska förändringar
- övriga politiska satsningar

---

#### Demografimodellen

Belopp i tkr

---

#### Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet	2021	2022	2023
Förskola (0-5 år)	-805	-844	-366
Grundskola (6-15 år)	-3 994	1 555	-784
Gymnasium (16-18 år)	2 296	1 192	1 621
<b>Summa BUN</b>	<b>-2 504</b>	<b>1 904</b>	<b>471</b>

#### Socialnämnden

Äldreomsorg 75-79 år	1 664	1 248	1 054
Äldreomsorg 80-89 år	2 972	682	7 293
Äldreomsorg 90-w år	320	806	-553
<b>Summa SOC</b>	<b>4 955</b>	<b>2 736</b>	<b>7 795</b>

---

Tabellen visar att förskola och skola får en minskad ram för demografi år 2021 medan gymnasieskolan får en utökad ram.

Inom gruppen äldre varierar invånarantalet en del mellan åldersgrupperna.

Budgetering sker utifrån prognostiserad folkmängd, antal kommuninvånare den 30

november respektive år samt kommande år, i respektive ålder/åldersintervall. Detta för att ta hänsyn till budgetårets befolkningsökning. Det är befolkningsprognosen som tas fram i april och som utgör underlag i budgeten som används. Justering av budgetramar görs inför ny budget- och planperiod utifrån ny befolkningsprognos. Det sker ingen korrigerings av budget utifrån demografimodellen under innevarande budgetår.

#### 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 främst Svanskogs skola.

De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2021-2023 bygger på den budgetplan som beslutades i juni 2019. 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 augusti.

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. 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 oktober. Eventuellt tillkommande

---

investeringar ska behandlas enligt reglerna för objekt i kolumn två.

## Kommunstyrelsens förslag

Majoritetens förslag till driftramar för år 2021 utgår ifrån de preliminära ramarna, uppdaterat med den skatteprognos som kom i augusti och budgetpropositionen. Skatteprognosen gav ökade skatteintäkter främst till följd av generella 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 sänks tillfälligt för år 2021 till 1,5 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, för perioden 2022-2023 återgår resultatmålet till 2%. Det görs inga generella påslag till nämnderna under hela perioden. Den politiska majoriteten valde att temporärt minska på fastighetsunderhållet för att kunna genomföra vissa riktade satsningar i verksamheten. För år 2020 halverades underhållsbudgeten för de kommunalägda fastigheter som förvaltas av Säfflebostäder AB från 12 Mnkr till 6 Mnkr. Hyran för lokalerna sänktes med motsvarande belopp samtidigt som respektive förvaltning får kommunbidraget minskat. För nämnderna/förvaltningarna blir det ett nollsummespel. De frigjorda medlen användes 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 Mnkr i fastighetsunderhåll.

Det görs satsningar i form av generella ramförstärkningar till barn- och utbildningsnämnden med 8 000 tkr, socialnämnden med 6 000 tkr och teknik- och fritidsnämnden med 1 000 tkr. Utöver det görs det en särskild satsning på 2 mnkr till arbetsmarknadsenheten.

## 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 harmonisera med den nya styrmodell som beslutat och får nedanstående lydelse:

- Säffle 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. Det resultatmått som används är årets resultat efter balanskravsavstämning.
- 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 1,5 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2021, 2 procent år 2022 och 2 procent år 2023. Eftersom att resultatet har varit negativt 2018 och 2019 och prognostiseras till ett nollresultat 2020 kommer inte resultatet över löpande femårsperiod uppnå det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.

	Utfall	Prognos	Plan			Scenario		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat*	-3,2%	0,0%	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Resultat, löpande femårsperiod	-0,9%	-1,0%	-0,9%	-0,5%	0,5%	1,5%	1,9%	2,0%
Soliditet <u>exkl pensionsåtagande</u> **	46,9%	45,3%	45,6%	46,8%	47,6%	48,6%	49,6%	50,7%
Soliditet <u>inkl pensionsåtagande</u>	23,5%	20,3%	22,0%	24,0%	25,7%	27,4%	29%	30,7%

\*Årets resultat efter balanskravsavstämning andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

\*\*Beräkningen bygger på att investeringsnivån för perioden 2021-2023 blir enligt investeringsbeslutet och att investeringsnivån för perioden 2024-2026 blir 50 mnkr.

Soliditeten beräknas bli 45,6 procent år 2021, 46,8 procent år 2022 och 47,6 procent år 2023. För att återställa soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån på 2 procent uppnås samtidigt som den totala investeringsnivån sänks jämfört med dagens nivå. I ett scenario där investeringsbudgeten för perioden 2021-2023 hamnar på föreslagen nivå krävs det att investeringarna för perioden 2024-2026 blir max 50 mnkr/år. Vid ett sådant scenario skulle soliditeten uppnå minst 50 procent år 2026.

För perioden 2021-2023 kommer inte det långsiktiga (löpande femårs) resultatmålet på 2 % att uppnås enligt föreslaget budgetbeslut. Målet att kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap kommer att uppnås enligt det föreslagna budgetbeslutet. Målet att kommunens soliditet ska vara minst 50 procent (och när hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent) kommer inte att uppnås under budgetperioden. I och med att det föreslagna budgetbeslutet tas följer att soliditeten kommer att uppnå det långsiktiga målet på 50% soliditet (30% inklusive pensionsåtagande) först år 2026. Då Sverige går in i en lågkonjunktur är bedömningen att den föreslagna målnivån fortfarande uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Att hålla den beslutade resultat- och investeringsnivån måste prioriteras för att klara de beslutade målnivåerna.

Behovet av låneram uppgår till 503 Mnkr för omsättning av lån, och till 27 Mnkr för nyupplåning till den egna verksamheten och 20 Mnkr för nyupplåning till bolagen.

8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt pensionspolicyn hos Nordea/Handelsbanken/Skandia. Budgeten för perioden lämnar därmed ett utrymme med 7 Mnkr 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 årsredovisning. 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 2 520 tkr för år 2021. Det görs ingen generell uppräkningsramen. I plan är uppdraget 2 520 tkr för år 2022 och 2023.

## 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, saklighet 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 2021.

---



Ingen uppräknig av ramen sker för 2022 och 2023 vilket ger 769 tkr för år 2022 och 2023.

# Kommunstyrelsen

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stödja verksamheterna i deras medborgardialoger som syftar till insyn, inflytande och tillgänglighet avseende kommunens beslut och verksamheter</li> <li>• Marknadsföra tomt- och markområden i kommunen</li> <li>• Medverka till centrumutveckling –destinationsutveckling-platsvarumärkesutveckling</li> <li>• Aktivt medverka på kommunens webbsida och sociala medier i syfte att sprida en positiv bild av vår kommun</li> <li>• Utveckla medborgarlöftet tillsammans med polisen</li> <li>• Synas och sprida en positiv bild av Säffle i/på sociala medier är en framgångsfaktor som fortsatt ska prioriteras</li> </ul>
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, lärcenter och näringslivsenheten i arbetet med att skapa rätta vägval och utbildning. (Säffles samverkan i praktiken)</li> <li>• Fortsätta möta företagen i syfte att hitta aktiviteter och andra insatser som stärker deras kompetensförsörjning och kvalitet.</li> <li>• Fortsätta förebyggande utbildning inom trygghets och säkerhetsfrågor.</li> <li>• Medverka på HOT SPOT</li> </ul> <p>Fortsätta ta emot praktikanter</p>
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stötta och stärka befintliga och nya företag samt möjliggöra etableringar</li> <li>• Ständigt omvärldsspana och hitta möjliga samarbetspartners både regionalt och nationellt som gynnar näringsliv mm</li> <li>• Utveckla samarbetet med ny centrumförening</li> <li>• Utbildningsinsatser inom upphandling planeras och genomförs med lokala företag</li> <li>• Fortsätta arbetet med marknadsföring av Säffle som etableringskommun</li> </ul>
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla turisminformationen</li> <li>• Realisera Digitaliseringsstrategin 2019-2022 (Digital delaktighet, Tillgänglighet, Effektiv organisation, Kompetensutveckling, Informationssäkerhet)</li> <li>• Planering för det civila försvaret och kommunens krigsorganisation</li> <li>• Arbeta med polisens medborgarlöfte</li> <li>• Kommunens webbsida utvecklas vidare, tjänsterna ska vara tillgängliga 24*7</li> </ul>
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementera förbättringar utifrån kartläggningen av verksamhetsstyrningsprocessen med stort fokus på uppföljning och analys</li> <li>• Säkerställa samarbetsformer med SäBo, framförallt planering och budgetering av fastighetsunderhåll</li> <li>• Fortsatt verkställighet av fastighetsutredning avseende uppdrag, organisation, förvaltningsavtal med SäBo, påbörja tillgångsväxling</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämndadministrativa processen utvecklas</li> <li>Fortsätta se över och utveckla kommunens fordonsflotta utifrån ett hållbart miljöperspektiv (el, biogas osv)</li> <li>Digital inköpsportal införs i kommunen</li> <li>Utarbeta en markförsörjningsplan</li> <li>Uppdatera bostadsförsörjningsplanen</li> <li>Förstudie upphandling av nytt ekonomisystem</li> </ul>
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Över tid samverka och samarbeta avseende kostnadseffektiviseringar inom koncernen</li> <li>Öka den ekonomiska prognossäkerheten inom hela koncernen</li> <li>Ge stöd till förvaltningarna i kvalitets-, ekonomi och personalfrågor</li> <li>Förbättra likviditetsplanering</li> <li>Utveckla projektbudget och dess uppföljning</li> <li>Fortsatt översyn av fastighetsbudgeten och ta fram ett underlag till beslut om försäljning av kommunala fastigheter</li> </ul>
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medverka till både extern och intern kompetensutveckling utifrån medarbetarsamtalen som genomförs varje höst i syfte att gynna personlig utveckling</li> <li>För att matcha 2020 års HME undersökning utvecklar enheterna arbetet vidare. Utveckla samverkan med arbetstagarorganisationerna vidare i syfte att nå ut till all personal i olika frågor</li> <li>Översyn av rekryteringsprocessen</li> <li>Översyn introduktionsprocessen där flera enheter inom KS måste ingå. I denna process ska även arbetet med att digitalisera introduktion av nyanställd.</li> </ul>

## Verksamheten i huvuddrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av hela kommunkoncernen (kommunen inklusive kommunägda bolag). Styrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunkoncernens 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. Kommunstyrelsens förvaltning består av följande enheter: kansli, HR, ekonomi, IT, näringsliv och räddningstjänst. Förvaltningen biträder valnämnden med administrativ service.

## Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Kommunstyrelsen beslutade mål för 2020 syftar i enlighet med beslutad mål- och

resultatstyrningsmodell att tillsammans med övriga koncernens nämnd och bolagsmål medverka till fullmäktigemålets måluppfyllnad. Måluppfyllelsen utvecklas positivt inom flera områden, dock kan vi se en tydlig påverkan av COVID 19 under 2020 vilket förmodligen även får effekt på 2021. Ovan redovisade förslag är en del av de åtgärder som kommunstyrelsen avser jobba med under 2021 för ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen föreslås prolongera och fortsätta utveckla nedan mål från 2020.

### Externt perspektiv

#### Fullmäktigemål 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.

**Nämndmål 1.1:** KS ska utveckla den lokala demokratin.

**Nämndmål 1.2:** Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas

**Fullmäktigemål 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.

**Nämndmål 3.1:** KS medverkar till ökat företagande.

**Fullmäktigemål 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.

**Nämndmål 4.1:** KS skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och besökare

**Nämndmål 4.2:** KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka. Internt perspektiv

**Fullmäktigemål 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.

**Nämndmål 5.1:** Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning

**Fullmäktigemål 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:

1. 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.
2. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

**Nämndmål 6.1:** KS skapar genom sitt övergripande ansvar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.

**Fullmäktigemål 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 7.1:** KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb.

## Viktiga omvärldsförändringar

När viktiga omvärldsförändringar framåt ska beskrivas så behöver ändå avstamp göras i nuläget kring hur situationen med covid-19 pandemin påverkar hela världen. Redan innan pandemin fanns det tydliga tecken på att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur. I dagsläget är det svårt att förutse pandemins långsiktiga påverkan på ekonomin. Det som är säkert är att offentlig sektor står inför stora utmaningar framåt och att det krävs en organisation som är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån en föränderlig omvärld.

Befolkningsutvecklingen har tillsammans med sysselsättningen i riket den största påverkan på de kommunala skatteintäkterna. Efter några år med stor invandring och befolkningsökning har det sedan hösten 2018 varit en fortsatt befolkningsminskning. År 2019 blev det en extra kraftig befolkningsminskning som har bromsats upp under 2020. Men med stor sannolikhet kommer den långsiktigt stadiga minskningen av befolkningen att fortsätta. Med minskande befolkning kommer också att Säfte andel av rikets tillväxt minska. Kommunstyrelsens tillsyn och samordnande roll blir därmed allt viktigare när det ställs ökade krav på prioriteringar.

Digitaliseringen anses vara den trend som kommer att ha störst påverkan på samhället framöver. Det innebär stora förändringar kring hur vi kommer att bo, leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Denna förändring kan ses som både pådrivare, möjliggörare och hot i dagens samhällsutveckling. Digitalisering lyfts ofta fram som en lösning för att klara framtidens välfärdssamhälle. Den arbetskraft som finns behöver nyttjas för de arbetsmoment som kräver mänsklig handpåläggning. Digitalisering innebär att gamla arbetsätt, processer och beteenden förändras genom ny teknik och datadriven utveckling. Den demografiska utvecklingen i Sverige, med fler som konsumerar välfärd och färre som är i arbetsför ålder, innebär en stor utmaning de kommande åren. En kommun kan inte välja om den vill arbeta digitalt eller inte. Global teknikutveckling såsom nya innovationer, produkter och lösningar får effekter även i Säfte kommun. Ambitioner och krav om digitalisering kommer från EU-nivå, statliga uppdrag, regionala agendor, samarbetsforum och inte minst från våra egna medarbetare, invånare och företag.

Digitalisering är inget mål i sig utan ett medel för att nå målet. Ett digitaliseringsarbete balanserar mellan tekniska behov och medarbetarnas digitala förmåga. Digitala lösningar ger effekt och nytta först när de används och är ändamålsenligt för verksamheten och användaren. För att optimera användandet av digitala lösningar bör utvecklingen ske utifrån invånares och medarbetares behov, så kallad behovsdriven utveckling. För att få till en lyckad implementering av nya digitala system är det också viktigt att skapa effektiva arbetsprocesser, så att användarna förstår nyttan med digitaliseringen.

De närmsta åren kommer vara ekonomiskt utmanande för offentlig sektor, där kommuner behöver bli allt mer digitala, samtidigt som vi behöver vara tillgängliga för de invånare som inte använder teknik. Säfte kommun behöver träna organisation och medarbetare att våga tänka nytt med de pengar vi har, att etablera ett förankrat kommunövergripande processarbete samt att därefter samordna kommunens digitala service på ett enhetligt och sammanhållet sätt.

## Utveckling på sikt

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

---

## Ekonomi

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 relativt god ekonomi, vilket visas genom att soliditeten år 2019 uppgår till 46,9 procent. När hela pensionsåtagandet på 374 Mnkr tas med är soliditeten 23,4 procent. Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtagandet har minskat med 8,3 procentenheter från 2018 till 2019. Balanskravsresultatet för kommunen år 2018 och 2019 på totalt minus 59 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.

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.

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.

Kommunstyrelsens preliminära nettoram (kommunbidrag) för budgetåret 2021 uppgår till 80 957 tkr vilket är en ökning med

10 997 tkr. Ökningen består av en förändrad hyra på grund av komponentavskrivningar samt ökade kostnader i samband med att kommunen ingår i räddningsregion Bergslagen. Hyror för lokaler som inte längre ska nyttjas av barn- och utbildningsförvaltningen behöver hanteras av kommunstyrelsen. Detta är en osäkerhetsfaktor som behöver tas hänsyn till i budgetarbetet framåt.

Kommunbidrag 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '21	Ram '22	Ram '23
KS	80 957	81 098	81 135

**Investeringar**

Enligt budgetramarna för år 2021-2023 har kommunstyrelsen 5 580 tkr i ram för nämndbeslut per år under perioden. För specificerade investeringar har kommunstyrelsen preliminärt 38 450 tkr år 2021, 15 000 tkr år 2022 och 20 250 tkr år 2023. Investeringsramen för nämndbeslut används främst till kommungemensamma IT-investeringar, kompletterande

smärre fastighetsinvesteringar. De specificerade investeringarna gäller främst kommunens fastighetsinnehav med verksamhetslokaler för övriga nämnder, samt vissa andra investeringar av större omfattning. Arbetet med förstudier och projekteringar har fortgått under våren och sommaren. Status i början på september är enligt nedanstående tabell.

Investeringsbudget Belopp i tkr.	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda	Ram för	Särskilda
	nämnd- beslut	projekt att besluta om	nämnd- beslut	projekt att besluta om	nämnd- beslut	projekt att besluta om
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 580		5 580		5 580	
Kommunstyrelsen/kommungemensamma						
<i>Summa kommunstyrelsen övrigt</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>
<b>Fastigheter</b>						
<u>Skolor och förskolor</u>						
Svanskogs skola		22 250		6 000		
Tingvalla grundsärskola (Höglunda)		9 000				
Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov)		2 500		2 500		
Kök Tegnér sluss		2 500				
<i>Summa skolor och förskolor</i>	<i>0</i>	<i>36 250</i>	<i>0</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Äldreomsorg och LSS</u>						
Ersättningsboende för Vegag/funktionshinderområden						x
Ombyggnad Björkbacken		300				x
Ombyggnad Svanskogs äldreboende				2 000		
<i>Summa äldreomsorg och LSS</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Fritidsverksamhet</u>						
Ridhus		500				x
<i>Summa fritidsverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Kulturverksamhet</u>						
Ombyggnad Medborgarhusets kök		250				x
<i>Summa kulturverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Övriga fastigheter</u>						
Investeringsram inom soliditeten						20 000
<i>Summa fastigheter</i>	<i>0</i>	<i>37 300</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<u>Övriga investeringar beslutade av fullmäktige</u>						
<u>Räddningstjänsten</u>						
Rtj, släckbil				4 500		
Rtj, beredskapsbil		700				
Rtj. personbil		450				
Ttj. båt						250
<i>Summa räddningstjänsten</i>	<i>0</i>	<i>1 150</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
<i>Summa övriga inv beslutade av KF</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>
<b>KS summa</b>	<b>5 580</b>	<b>38 450</b>	<b>5 580</b>	<b>15 000</b>	<b>5 580</b>	<b>20 250</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå
Externt perspektiv	
Säffle kommun är en plats för alla	<p>Arbeta för fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö i förskolor och skolor</p> <p>Främja närvaro samt förebygga risk för frånvaro från förskolan till vuxnas lärande</p> <p>Utveckla samordningsstrukturer mellan förskola/skola, socialtjänst, Första linjen och barn- och ungdomspsykiatri på organisations- och verksamhetsnivå</p>
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<p>Arbeta med tidiga insatser inom områdena läsa/skriva/räkna samt frånvaro i förskolan, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola</p> <p>Följa upp och och utvärdera utifrån förankrade mått och mätmetoder med fokus på styrkedjan i alla skolformer.</p> <p>Utveckla samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)</p>
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<p>Bibehålla måluppfyllelsen i Herrgårdsgymnasiet och vuxenutbildningen</p> <p>Öka samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och AME</p> <p>Minska studieavbrott på Herrgårdsgymnasiets introduktionsprogram</p> <p>Utveckla samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten</p> <p>Utöka antal utbildningar för vuxna</p>
Säffle kommun möjliggör det goda livet	-
Internt perspektiv	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Genomföra fortbildning för ett aktivt ledar- och medarbetarskap utifrån centralt framtagna dokument</li> <li>● Utveckla arbetet med livsmedels- och kostpolicy</li> </ul>
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fortsätta utveckla ekonomistyrningen med särskilt fokus på styrkedjan</li> </ul>
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Vidareutveckla barn- och utbildningsnämndens rekryteringsstrategi i samverkan med personalavdelningen</p> <p>Följa rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)</p> <p>Vidareutveckla löneöversynsprocessen i den egna förvaltningen</p>





---

## Verksamheten i huvuddrag

Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente fullgör nämnden kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, yrkesvux samt fritidshem. Vidare omfattar barn- och utbildningsnämndens uppgifter pedagogisk omsorg, särskilda utbildningsformer, det kommunala aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsenheten. Barn- och utbildningsnämnden har rätt att erbjuda och bedriva uppdragsutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar även godkännande och tillsyn av fristående förskolor samt fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Vidare har barn- och utbildningsnämnden ansvar för livsmedelsupphandling, mat och måltider inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt del av äldre- och handikappomsorgens livsmedelshantering.

Barn- och utbildningsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Barn och utbildningsnämnden utgår från det statliga uppdraget.

## Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun - en plats för alla

Målet är till viss del uppnått.

### *Förskola*

Förutsättningarna för att barn ska vara trygga i förskolan har försämrats. Nämndens mål 2019 var 15,3 barn per avdelning vilket är genomsnittet i kommunerna i Sverige. I

oktober 2019 var resultatet för Säffles kommunala förskolor 16,0 barn per avdelning. Nämndens mål 2019 för antal barn per årsarbetare var 5,1 vilket är genomsnittet i kommunerna i Sverige. I oktober 2019 var resultatet för Säffles kommunala förskolor 5,4 barn per årsarbetare.

Personalen beskriver att framförallt barn i behov av stöd och de barn i behov av mer vuxennärvaro riskerar att drabbas av den lägre personaltätheten. En viktig kvalitetsindikator som har identifierats på flera förskolor är att dela upp barnen i mindre grupper. I en mindre grupp blir det färre konflikter och barnen blir tryggare.

### *Skola*

Eleverna upplever hög grad av trygghet på skolorna även om målvärdet för 2019 inte nås.

Skolfrånvaron minskade i årskurs 6 och ökade i årskurs 9 under 2019. Skolorna arbetar systematiskt enligt en fastställd rutin för att främja skolnärvaro och förebygga risk för skolfrånvaro. Under våren 2020 ökade skolfrånvaron markant men det kan sättas i samband med pandemin.

Förskolor och skolor har arbetat med att skapa fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgängliga lärmiljöer som passar alla barn och elever. Detta arbete gynnar trygghet. Bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation är verktyg som används. Förskola och skola arbetar enligt rutiner för kränkande behandling och särskilt stöd.

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett samarbete med socialtjänsten för att samordna tidiga insatser för barn och unga för att undanröja hinder för barn och elevers utveckling och lärande.

### ***Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån***

- Arbeta för fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö i förskolor och skolor

- Främja närvaro samt förebygga risk för frånvaro från förskola till vuxnas lärande
- Utveckla samordningsstrukturer mellan förskola/skola, socialtjänst, Första linjen och barn- och ungdomspsykiatri på organisations- och verksamhetsnivå
- 

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

Målet är uppnått.

Den förvaltningsövergripande rutinen för klagomålshantering har utvecklats och hanteringen sker nu genom en e-tjänst. Rutinen gäller även för klagomål och synpunkter kopplade till patientsäkerhetslagen.

En förvaltningsövergripande plan för kunskapsprogression för nyanlända elever har inte tagits fram då behovet har minskat.

Under höstterminen har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag till en rutin för kunskapskartläggning i förskoleklass till årskurs 3 med en koppling till Läsa- skriva räknagarantin. Målsättningen är att få tidiga indikationer på att en elev är i behov av stöd så att adekvata åtgärder snabbt kan sättas in.

Under 2020 finns indikationer på att barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och handlar om alla barns lika värde, att alla åtgärder som rör ett barn ska bedömas vara i barnets bästa, barnets rätt till utveckling samt barnets rätt till att få uttrycka sina åsikter.

### **Målområden och aktiviteter**

- Arbeta med tidiga insatser inom områdena läsa/skriva/räkna samt frånvaro i förskolan, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola
- Följa upp och och utvärdera utifrån förankrade mått och mätmetoder med fokus på styrkedjan i alla skolformer.

- Utveckla samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram (IM)

## **3: I Säffle kommun kan alla försörja sig**

Målet är till viss del uppnått.

### *Förskola*

Förskolorna arbetar språkutvecklande och det finns stor medvetenhet och kunskap kring hur förskolan kan arbeta med flerspråkighet och interkulturalitet.

Efter en genomlysning av samtliga förskolor har ett behov av att utveckla arbetet med undervisning i förskolan, lärmiljöer samt barnens delaktighet synliggjorts.

Det är svårt att få tid till planering och reflektion vilket inte överensstämmer med den nya läroplanens krav och ansvar. En arbetsbeskrivning för förskollärare och barnskötare har tagits fram samtidigt som även andra organisatoriska förändringar har genomförts för att skapa utrymme för planering och reflektion.

### *Skola*

Resultaten för nationella prov i årskurs 3 utvecklades positivt under 2019. Under 2020 genomfördes inga nationella prov i Sverige på grund av Corona-krisen. Elever med annan språklig bakgrund och elever med läs- och skrivsvårigheter har svårare att nå målen i matematik och engelska. Skolorna jobbar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stärka skolspråket.

Resultaten för betyg i årskurs 6 har sjunkit förutom i svenska som andraspråk där resultaten ökar markant. Detta beror på att eleverna har gått längre tid i skolan och att skolan har arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt använt sig av Skolverkets bedömningsstöd. Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet främjar kunskapsutvecklingen för alla elever, inte bara elever med annan språklig bakgrund.

---

Enligt Koladas modellberäknade värde (ett nyckeltal som tar hänsyn till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt elever med okänd bakgrund) var Säffle kommuns värde för *Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen* långt över modellberäknat värde 2019. Detsamma gäller för genomsnittligt meritvärde samt behörighet till yrkesprogram. Under vårterminen 2020 har resultaten sjunkit.

Resultaten för Herrgårdsgymnasiet sjönk under 2019 men har ökat under 2020. Fler elever klarar gymnasiet på fyra år än föregående år.

Resultaten i vuxenutbildningen har ökat i jämförelse med föregående år och når i stort sett upp till alla de måttvärden som barn- och utbildningsnämnden satte för 2019. Stort fokus i vuxenutbildningens arbete handlar om att nå så många som möjligt för att kunna utbilda till egenförsörjning eller fortsatta studier.

Måluppfyllelsen i grundsärskola och gymnasiesärskola är hög.

Skolorna har arbetat systematiskt med pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgängliga lärmiljöer.

Resultaten i skola har överlag försämrats under våren 2020. Orsaker till detta är svåra att bedöma. Dels har Corona-krisen påverkat skolans undervisning och elevers möjlighet till att ta del av utbildningen. Dels har skolorna genomfört ekonomiska åtstramningar i form av personalnedskärningar, som kan ha haft en negativ effekt på utbildningens utformning. Det finns därför en risk för att resultaten försämrats ytterligare då förutsättningarna för ge eleverna stöd i rätt tid och omfattning försvåras samt att det kommer troligtvis att finnas en utbildningsskuld från den pågående pandemin.

Arbetslösheten ökar under 2020.

### ***Målområden och aktiviteter***

- Bibehålla måluppfyllelsen i gymnasiet och vuxenutbildningen
- Öka samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och AME
- Minska studieavbrott på gymnasieskolans introduktionsprogram
- Utveckla samarbetet mellan AME och försörjningsstödsenheten
- Utöka antal utbildningar för vuxna

### **4: Säffle kommun möjliggör det goda livet**

Barn- och utbildningsnämnden har inget nämndmål.

### **Internt perspektiv**

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

Barn- och utbildningsnämnden har inget nämndmål under föregående period.

### ***Målområden och aktiviteter***

- Genomföra fortbildning för ett aktivt ledar- och medarbetarskap utifrån centralt framtagna dokument
- Utveckla arbetet med livsmedels- och kostpolicy

### **6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet**

Målet är till viss del uppnått.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på lokalförsörjningsplan för samtliga skolformer.

Ett ledningssystem för rutiner, riktlinjer och processer är infört.

Ekonomistyrningen har utvecklats genom att alla enheter har månadsuppföljning tillsammans med förvaltningsekonom och intendent.

Förutsättningar saknas för optimal organisation av undervisningen, vilket

framförallt innebär omfördelning av medel från stor till liten enhet.

#### **Målområden och aktiviteter**

- Fortsätta utveckla ekonomistyrningen med särskilt fokus på styrkedjan

#### **7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare**

Målet är uppnått.

Andelen behöriga pedagoger i verksamheterna är relativt riket hög. Kommunens satsning på lärarlöner har gett resultat. En god samverkan med fackliga parter finns och rekryteringsstrategi och andra åtgärder diskuteras för att fortsatt vara en god arbetsgivare.

Under 2019 och 2020 har förutsättningar för optimal organisation av undervisningen försämrats. Arbetsmiljön bedöms försämrats för alla personalkategorier i barn- och utbildningsförvaltningen.

#### **Målområden och aktiviteter**

- Vidareutveckla barn- och utbildningsnämndens rekryteringsstrategi i samverkan med personalavdelningen
- Följa rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Vidareutveckla löneöversynsprocessen i den egna förvaltningen

#### **Viktiga omvärldsförändringar**

**Megatrend** - Stora globala omvälvande krafter som påverkar alla samhällen

**Coronaviruset** - Leverans av diverse varor, konjunkturläge, oro från personal och vårdnadshavare, utbildningsskuld. Positivt med ökad frisknärvaro och ökad digital kompetens i verksamheterna.

**Flyktingströmmen har minskat** - Svårigheter att ställa om organisationen. Minskad segregation i tätortens skolor

**Händelser och aktörer i omvärlden (staten)** - Förändringar och händelser som i samverkan med olika aktörer och händelser påverkar utvecklingen och organisationen

direkt och indirekt

**Gymnasielagen** - Det finns ingen praxis, vilket försvårar verkställigheten

**Ökad statlig medfinansiering i yrkesvux och yrkes-sfi** - Med anledning av pandemin tar regeringen bort kravet på medfinansiering under 2020 och har aviserat att kommunens medfinansiering blir 30 procent 2021.

**Svårt att rekrytera vissa kompetenser** - Skolläkare, skolpsykolog, rektor, förskollärare, lärare (vissa kategorier) och fritidspedagog.

**Ökad rörlighet bland personal** - rektorer och lärare

#### **Barnkonventionen lag**

**Statsbidrag** - Kostnadsvillkoret för *Likvärdig skola* tas bort. Dock får inga kvalitetsförsämringar ske. Fler mindre statsbidrag läggs in i detta större som är socioekonomiskt viktat.

**Digitalisering** - Handläggning av rutinärenden kan robotiseras, vilket möjliggör effektiviseringar.

**Utredning av planering och dimensionering av gymnasieskola och komvux** - Föreslår: ökad statlig styrning av gymnasieskolan för att säkerställa att ett brett utbud finns i alla regioner och minska nedöveretableringen, ökad samverkan mellan kommunerna, arbetsmarknaden ska styra utbudet mer än tidigare.

**Utredning om likvärdighet i grundskolan** - Föreslår: huvudmän måste aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter, staten bör etablera en regional organisation (regionalisering av Skolverket), skolbyten bara vid terminsskiftet, alla elever ska göra val, större statligt ansvar för finansiering av skolan.

**Utredning av elever förutsättningar att nå utbildningens mål**

**Utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg**

**Revidering av kursplaner i grundskolan och gymnasieskolan**

**Stärka modernmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet**

**Utredning av tioårig grundskola**

---

## Utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel

### Händelser och aktörer i närvärlden -

Organisationens område (kommunen) t ex medlemmarna, invånare, staten och andra intressenter

**Minskat barnantal i förskolan och på de flesta skolorna på landsbygden** - Svårt att organisera inom budgetram med samma organisation som nu.

### Finansiering gymnasieskolan -

Indexeringen av gymnasieskolan är avsevärt lägre än den faktiska kostnaden externt och internt (kostnadsindex upp 30 procent sedan 2010, som är basår i vår ekonomiberäkning)

**Teknikcollege** - Förstärkt utbud inom industrisektorn och särskilt kopplat till det lokala näringslivets behov, större kommunal service mot näringslivet för att underlätta deras rekrytering nu och framåt.

## Utveckling på sikt

- Översyn av organisation av all verksamhet för optimering.

## Ekonomi

Kommunbidrag 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '21	Ram '22	Ram '23
BUN	423 422	427 502	427 973

Barn- och utbildningsnämnden har ett kommunbidrag om 423 422 tkr för år 2021, om 427 502 tkr för år 2022 och om 427 973 för år 2023. Statsbidragen till kommunerna för obligatorisk lovskola åk 6-9 och utökad undervisningstid inom lågstadiet har tagits bort. Totalt minskar det kommunbidraget med 872 tkr år 2021. Kommunen sluter avtal med Region Värmland om en familjecentral med start 2022. Nämndens kommunbidrag ökas med 525 tkr år 2021 för åtagandet inom familjecentralen. 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 2 504 tkr år 2021, ökat kommunbidrag med 1 904 tkr år 2022, och ökat kommunbidrag med 471 tkr år 2023.

Nämnden tillförs 2 000 tkr i form av extra medel till arbetsmarknadsenheten och 8 000 tkr i en generell ramhöjning.

**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 3 500

tkr år 2021. Medlen gäller dels inventarier till Svanskogs skola och förskola i samband med ombyggnationen, dels inventarier i samband med tillbyggnaden på Tingvallaskolan för grundsärskola och träningskola.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inventarier särskolan</b>	<b>2 000</b>		
<b>Inventarier Svanskog</b>		<b>1 500</b>	
<b>Storköksutrustning Svanskog</b>		<b>2 200</b>	
<b>Utemiljö förskolor</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>3 500</b>	<b>5 200</b>	<b>1 500</b>

## Miljö- och byggnadsnämnden

Fullmäktigemål	Åtgärder för ökad måluppfyllelse
<p><u>Externt perspektiv</u></p> <p><b>Säffle kommun är en plats för alla.</b></p>	Arbeta enligt antagen FÖP för Säffle stad. Hålla översiktsplaner för kommunen aktuella och ha god planberedskap.
<p><b>I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.</b></p>	Tillsyn och planering av skollokaler.
<p><b>I Säffle kommun kan alla försörja sig.</b></p>	Framtagande av detaljplaner för verksamhet och bostadsbebyggelse.
<p><b>Säffle kommun möjliggör det goda livet</b></p>	God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn) – kontinuerlig uppföljning av tillsynsplan
<p><u>Internt perspektiv</u></p> <p><b>Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.</b></p>	Snabb och rättsäker myndighetsutövning – hög service/hålla sig ajour med lagar och regler – genomför enkätundersökning.
<p><b>Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.</b></p>	Genomför kontinuerlig uppföljning av förvaltningens budget. Förvaltningen jobbar dagligen med miljöbalkens hållbarhetsmål.
<p><b>Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.</b></p>	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 mättningsverksamhet 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 genomframsynt 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), Gestaltungsprogram och Kulturmiljöprogram. Nämnden planerar bl a att ta fram centrala byggrätter för bostäder i Säffle stad samt ha beredskap för ytterligare områden för verksamhet. Nämnden avser arbeta med en revidering av kommunens översiktsplan under 2021.

**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 miljökunder. 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 bl a 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 kommunikation 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, miljötillsyn vid U-anläggningar, hälsoskyddstillsyn. Denna tillsyn är viktig för att sträva mot kommunens vision 2026 – Säffle leder hållbar utveckling.

Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 9 238 tkr för år 2021, om 9 289 tkr för år 2022 och om 9 335 tkr för år 2023. Budgetramen för år 2021 innebär en minskning jämfört med år 2020 med 58 tkr. Ändringen utgörs av återföring av minskat underhåll med +5 tkr och en minskning av kommunbidrag med 63 tkr men även hyran. En schablonmässig löneökning med 2,2 procent innebär en kostnadsökning på 173 tkr. Arvoden för ledamöter och övriga kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, vilket innebär ytterligare 44 tkr. Sammantaget behöver därmed 217 tkr sparas.

## 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.
- 
- Prioritera upp hälsoskyddstillsyn på bla skola och förskola.
- 
- Luftvårdens ökade krav på redovisning.
- 
- Följa upp förorenad mark.

## Ekonomi

Kommunbidrag 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '20	Ram '21	Ram '22
MoB	9 296	9 347	9 399

## Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har en investeringsram för nämndbeslut som är föreslagen till 180 tkr om året i de preliminära ramarna. Ingen specificerad investering är

upptagen. Nämnden äskar inte några investeringsmedel utöver den föreslagna generella ramen på 180 tkr om året för perioden 2021-2023..

Investeringsbudget 2021-2023 förslag				
Tkr	2021	2022	2023	Projektets totalbudget
Ram för reinvesteringar	180	180	180	-
Summa investeringar	0	0	0	0

## Socialnämnden

Fullmäktigemål	Åtgärder för ökad måluppfyllelse
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	Brukardialog via brukarråd och mötesplatser. Temakvällar, riktade enkäter, anhörigrträffar och stödsamtal. Synpunkter, klagomål och avvikelser utgör dialog och utveckling av verksamheten.
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Aktiviteter för att förstärka arbetsmetoder som främjar brukares oberoende och självständighet. Ökad användning av digital teknik. Visningsrum finns att besöka. Fortsätta samarbetet med Lärcenter gällande språkpraktik, kompetensförsörjning med vård- och omsorgscollege.
I Säffle kommun kan alla försörja sig	Samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och Lärcenter. Delta i nationellt projekt för metoder inom försörjningsstöd. Forskning och metodutveckling att dra nytta av i verksamheten. Ökad tillgänglighet för personer med försörjningsstöd till plats på AME eller Lärcenter, så det blir en naturlig del när försörjningsstöd erhålls. Visionen är att individen ska ges plats inom tre dagar. Fortsatt införande av heltid som norm.
Säffle kommun möjliggör det goda livet	Initiera samverkan med andra huvudmän, främst med regionen, för bästa samordning för brukaren, patienten och klienten. Aktivt använda nationella skattningsinstrument inom vård och omsorg. Förebyggande arbete genom familjehuset Hörnan och behandlingsgruppen. Fortsätta etablera samarbetet med skolan enligt framtagna rutiner. Folkhälsoplanen.
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	Basal hygien; handhygien, arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Återkommande utbildningar på arbetsplatsträffar. Delta i mätningar kring basal hygien och klädrutiner genom Sveriges kommuner och regioner (SKR) vår och höst. Kollegial mätning på arbetsplatsen. Fortsatt satsning på elcyklar, kollektiva resor och fler digitala möten.
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	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 är en attraktiv arbetsgivare	Planerade aktiviteter är medarbetarenkät där 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.

### 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 1976

personer år 2019. För att verkställa detta uppdrag finns 495 tillsvidare anställda medarbetare, varav 21 chefer. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans med författningar och allmänna råd anges inriktning, kvalitetsmål och ansvar.

## Fullmäktigemål och målupp-

### fyllelse

*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 2021*

- 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 och förslag som medför förbättringar i verksamheten ska öka.

**Mått:** Antal. Mäts var 4:e månad.

**Måluppfyllelse:** Brukardialog via brukarråd och mötesplatser. Temakvällar, riktade enkäter, anhörigträffar, stödsamtal och att se klagomål och förslag till förbättringar som en viktig input och en möjlighet till dialog och utveckling med brukare. 2019 ledde 40,4 % av de klagomål och avvikelser som kom in till förbättringar. Inför 2021 har socialnämnden valt att mäta antalet klagomål och förslag som medför förbättringar.

**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 2020 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 2021 är; e-ansökan, arbete med trygghetskameror, sensorer, applikationer, läkemedelsfördelare och andra tekniska lösningar för ökat oberoende, införande av nytt verksamhetssystem med digitaliserade processer för ökad brukarnytta och kvalitet, till exempel utförd tid, samt att 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:** Andelen enheter som tar emot praktikanter ska vara minst 80 %

**Mått:** Andel i %. Mäts var 4:e månad

**Måluppfyllelse:** Insatser för att bidra till egenförsörjning och förebyggande av utanförskap. 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. Att som nyanländ få praktisera antas bidra till snabbare integration.

**Fullmäktigemål 3:** I Säffle kommun kan alla försörja sig

**Socialnämndens mål:** Minst 100 personer med pågående försörjningsstöd varje månad har en insats i samverkan med Arbetsmarknadsenheten med målet egen försörjning.

**Mått:** Antal deltagare som har en insats i Arbetsmarknadsenheten. Mäts varje månad.

**Måluppfyllelse:** Förenklad process för personer som saknar aktiv plan att nå egen försörjning och som beviljats försörjningsstöd. Att i samband med beslut om försörjningsstöd även få insatser via Arbetsmarknadsenheten, så att de närmar sig egen försörjning.

**Socialnämndens mål:** Andelen heltidsarbetande 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 73 % inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 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.

**Socialnämndens mål:** Andelen barn som tar del av råd- och stödinsatser utan biståndsbedömning ska öka.

**Mått:** Andelen i %. Mäts var 4:e månad.  
**Måluppfyllelse:** Förutsättningar att förbättra resultaten finns genom satsningen på behandlingsgrupp med möjlighet att hjälpa fler individer med upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Fortsatt utveckling av samverkan med skolans verksamheter. Förebyggande arbete genom föräldrautbildning, stödverksamhet för barn med särskilda behov så som missbruk i familjen och barn som upplevt våld.

**Socialnämndens mål:** Antal personal brukare i hemtjänsten träffar på 14 dagar ska inte överstiga 13.

**Mått:** Antal personal/brukare. Mäts var 4:e mån.

**Måluppfyllelse:** I hemtjänsten har enhetschef, samordnare, undersköterska och vårdbiträde möjlighet att tillsammans tydligt utveckla planerings- och bemanningsprocesserna, vilket förväntas leda till högre kontinuitet för brukaren. Tidigare mål att minska antalet personal brukarna träffar på 14 dagar är uppnått och har ändrats inför 2021 till att inte överstiga 13 och mäts i antal istället för procent.

### Internt perspektiv

**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:** Nya verktyg och nytänkande arbetssätt samt mer transparent bemanning innebär möjlighet till lägre kostnader. Personalkostnaderna för hemtjänsten följs månatligen och personalkostnaden per hemtjänststimme blir då synlig.

**Fullmäktigemål 7:** 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 2019 gav i medeltal 3,2 på en skala 1-5 jämfört med 3,3 för 2018. Att förbättra resultatet är av stor vikt då upplevelsen av att inte hinna med arbetet och ej ha tid för återhämtning förmodligen påverkar 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.

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

**Socialnämndens mål:** Antal utförda observationer kring basal hygien och klädrutiner ska uppgå till minst 300.

**Mått:** Antal. Mäts var 4:e månad.

**Måluppfyllelse:** Ny föreskrift om basal hygien kom 2016 och innefattar även att socialtjänstens personal skall ha arbetskläder. SKR inbjuder vår och höst till mätningar kring basal hygien och klädrutiner. Alla områden i äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och hemsjukvården ska mäta basala hygienrutiner och klädrutiner. Eftersom det är en kollegial mätning, bör den ske på arbetsplatsen av vårdpersonalen själva med stöd från

sjuksköterskan. Målet är nytt från och med 2021.

### 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 är förlängd och uppdraget ska slutredovisas senast den 3 augusti 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv behöver förtydligas. En vägledning för tolkning av barnkonventionen ska 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 har föreslagit förändringar inom assistansersättningen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialförsäkringsbalken. Utredningen syftar till att stärka rätten till assistans vid egenvård, tillsyn samt ett avsmalnat föräldraansvar. Utredningen ska ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser. Vidare utreds hur personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas. En ändring av praxis har inneburit att färre personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar beviljas personlig assistans för tillsyn inom ramen för grundläggande behov. Uppdraget ska redovisas senast 23 mars 2021.

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 välfärdsteknik samt att uppmärksamma anhörigas uppfattning om vård och omsorg.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet, missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Ansvaret för personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd vilar på flera huvudmän. Förutom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan flera andra aktörer vara involverade vid vård- och stödsatser. Utredningen ska bland annat se över och lämna förslag på hur samverkan kan förbättras, både mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman. Förslaget redovisas 30 november 2021.

### Utveckling på sikt

- Behov av nya boende och lokaler; ombyggnad av Svanens kök när skolan står klar, gruppboende LSS år 2023, särskilda boendeplatser äldreomsorgen 2025.
- 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 36 procent av medarbetarna är över 55 år. Karriärmöjligheter, delaktighet och ansvar ska öka attraktiviteten.
- Kunna erbjuda betald vidareutbildning under arbetstid för att vara attraktiva som arbetsgivare för svårrekryterade grupper, främst sjuksköterskor.

## Ekonomi

Kommunbidrag 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '21	Ram '22	Ram '23
SOC	383 393	386 903	394 698

Socialnämnden har ett kommunbidrag om 383 393 tkr för år 2021, om 386 903 tkr för år 2022 och om 394 698 för år 2023. Kommunbidraget ökar med 6 000 tkr i en i politisk prioritering, ökningen är generell. Ramen förstärks ytterligare med riktade statliga medel till äldreomsorgen om 8 400 tkr. Ramen minskar med 4 000 tkr genom att engångsanslag som gällde 2020 inte finns år 2021.

Demografijusteringen medför ökat kommunbidrag med 4 955 tkr år 2021, ökat kommunbidrag med 2 736 tkr år 2022, och ökat kommunbidrag med 7 795 tkr år 2023.

## Investeringar

För åren 2021-2023 är socialnämndens budget för investering 630 tkr för respektive år. Dessa medel fördelas till reinvesteringar inom de olika verksamheterna. Investeringsmedel till särskilda objekt, så som inventarier till Vegagatan, bör tidigareläggas i och med att gruppboenden kommer att flytta in i nya lokaler på Stjärngatan 3 redan under hösten 2020.

Investeringsbudget Belopp i tkr	Ram för nämnd- beslut 2021	Särskil da projek t att besluta om 2021	Ram för nämnd- beslut 2022	Särskil da projek t att besluta om 2022	Ram för nämnd- beslut 2023	Särskilda projekt att besluta om 2023
<b>Socialnämnden</b>						
Ram för nämndbeslut/ reinvesteringar	630		630		630	
Inventarier äldreboende		0		x		
Inventarier ersättning Vegagatan		0		400		
<b>Socialnämnden summa</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>0</b>



## Kulturnämnden

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå (mycket kort beskrivet)
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta för ett inkluderande och tillgängligt kulturliv</li> <li>• Bidra till demokratiska mötesplatser</li> <li>• Bedriva verksamhet där inflytande och delaktighet är nyckelord</li> <li>• Verksamheten även utanför tätorten</li> </ul>
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibliotekets medieutbud, föreläsningar och annan riktad verksamhet för alla åldrar ska bidra till det livslånga lärandet</li> <li>• Intresseverksamhet på Ungdomens hus uppmuntrar lärande i nya former</li> <li>• Kulturskolans verksamhet lägger grunden till kunskap i estetiska uttrycksätt</li> <li>• Samverkan med studieförbunden och övriga civilsamhället för att bidra till det informella lärandet</li> <li>• Medborgarhusets arenor inbjuder till både egna och externa aktörers föreläsningar, utbildningar och lärande aktiviteter</li> </ul>
I Säffle kommun kan alla försörja sig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erbjuda arbetsplatser för olika arbetsmarknadsåtgärder</li> <li>• Samverka med andra aktörer i arbetet med unga i utanförskap för att hitta vägar till egen försörjning eller studier</li> </ul>
Säffle kommun möjliggör det goda livet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett rikt kulturliv i hela kommunen bidrar till ökad livskvalitet</li> <li>• Kulturnämnden har ett särskilt fokus på barn och unga, både som kulturskapare och som kulturkonsumenter där Kulturskolan, Biblioteket och Ungdomens Hus är viktiga arenor</li> <li>• Aktivt arbeta med offentlig gestaltning som bidrar till ett levande och attraktivt centrum</li> <li>• Uppmuntra och samverka med kommunens föreningsliv vilka är viktiga aktörer för att erbjuda attraktiva kulturarrangemang</li> <li>• Medborgarhuset och Sagabiografen ska fortsätta att vara viktiga platser för kommunens kulturevenemang för vuxna såväl som för barn</li> </ul>
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beslut fattas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv</li> <li>• Öka andelen miljömedvetna val</li> </ul>
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sträva efter att ha en budget i balans där planering och god framförhållning är framgångsfaktorer</li> <li>• Årligen återkommande översyn för att bibehålla en rimlig prisbild i våra affärsverksamheter</li> </ul>
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla digitala arbetsätt där så är möjligt</li> <li>• Verka för höga frisktal och ett aktivt medarbetarskap.</li> <li>• Erbjud kompetensutveckling för alla anställda utformat efter individuella behov och verksamhetens utveckling</li> </ul>

---

## Verksamheten i huvuddrag

Kulturnämndens verksamhet omfattar Biblioteket (inklusive bokbuss), Medborgarhuset, Ungdomens Hus, Sagabiografen och Kulturskolan. Genom att samverka med andra aktörer, såsom föreningslivet, andra kommunala verksamheter och utomstående arrangörer, bidrar kulturnämnden till att göra Säffle till en attraktiv kommun att leva och verka i. Bibliotekets verksamhet bygger på Bibliotekslagen och biblioteksplanen som revideras under 2020. Kulturplanen, som också revideras 2020, redogör för satsningar i kulturlivet i ett längre perspektiv.

Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstsamling samt offentlig gestaltning och har som uppgift att värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 2020 antas en ny konstpolicy som bl a klargör arbetet kring 1%-regeln vid ny-och ombyggnation.

### Fullmäktigemål och målupp-fyllelse

Kulturnämnden arbetar aktivt med att bidra till kommunens måluppfullelse. 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

#### 1: Säffle kommun är en plats för alla

##### Måluppfullelse

Verksamheterna jobbar aktivt med att vara en del av den demokratiska processen och att erbjuder till viss del verksamhet även utanför tätorten. Genom ett mångsidigt utbud av medier och arrangemang är biblioteket en öppen, kostnadsfri och demokratisk mötesplats där bl a samhällsviktig information tillhandahålls. Biblioteket fortsätter att ta ansvar för kommuninvånarnas digitala delaktighet

genom att tillhandahålla datorer och, tillsammans med civilsamhället, erbjuda studiecirkel i digital teknik för olika grupper. Bibliotekslagen är tydlig i bibliotekets uppdrag att arbeta med eftersatta grupper och det synsättet återspeglas även i kulturnämndens övriga verksamheter.

Ungdomens Hus är en arena där delaktighet utgör grunden för verksamheten och genom framgångsrika arbetsmetoder arbetar man långsiktigt med fokus på ungas livsvillkor.

Förändrade förutsättningar för kulturskolans möjligheter att möta elever på landsbygdsskolorna för enskild instrumentundervisning under skoltid kommer att påverka måluppfullelse.

Bokbussverksamheten på landsbygdsskolorna påverkas av ändrade förutsättningar vilket kan komma att påverka måluppfullelse i såväl fullmäktigemål 1 som fullmäktigemål 2.

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

##### Måluppfullelse

Bokbussen har en lång tradition av att vara en del av det formella och informella lärandet genom att bl a fungera som skolbibliotek till skolor på landsbygden. Barns och ungas läsande uppmuntras genom olika läsfrämjande projekt. Den nya barnavdelningen välkomnar barnfamiljer liksom låg- och mellanstadiebarn till att tillbringa längre tid på biblioteket för att läsa, leka och skapa. Högskolestudenter använder biblioteket som förmedlare av studielitteratur och även som studiemiljö. Ett allt större intresse för föreläsningar i olika ämnen gör att biblioteket är aktivt i olika åldrars livslånga lärande utanför bildningsinstitutionerna. Samverkan med studieförbunden är ett viktigt arbetssätt.

Allt fler ungdomar deltar i Ungdomens hus intresseverksamhet och workshops vilka ger deltagarna möjlighet att utvecklas genom att pröva nya uttrycksätt och aktiviteter.

Delaktigheten och dialogen med ungdomarna är en förutsättning för framgångarna och för att skapa intresse för ett lärande utanför den traditionella lärmiljön.

Kulturskolan erbjuder enskilda kurser i ett flertal instrument och film, ensemble- eller orkesterspel och körsjungande samt klasser i dans och musikstudio.

Instrumentdemonstrationer i Säffle grundskolor, marknadsföring via diverse kanaler och intresseskapande evenemang och aktiviteter är viktigt för att stärka känslan för nuvarande elever och för att nå ut till än fler elever. Kulturskolan ansvarar för utförandet av Skapande skola projekt i ett nära samarbete med för- och grundskolan och kan där arbeta aktivt för att skapa ett stort intresse för de estetiska uttryckssätten. Kulturskolan har även via statliga utvecklingsbidraget från Kulturrådet givits möjlighet till breddning av kursutbudet för kommande läsår. Därtill har Kulturskolan erhållit medel för samarbetsprojekt tillsammans med Åmål kulturskola gällande en angelägen bleckblåssatsning.

Medborgarhusets arenor inbjuder till både egna och externa aktörers föreläsningar, utbildningar och lärande aktiviteter. För att stärka Medborgarhuset i sin strävan att locka fler externa aktörer görs en satsning på marknadsföring av lokalernas attraktivitet och våra möjliga tjänster.

### **3: I Säffle kommun kan alla försörja sig**

Måluppfyllelse: 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.

### **4: Säffle kommun möjliggör det goda livet**

Måluppfyllelse

Kulturnämnden ska medverka till att möjliggöra ett rikt kulturliv i hela kommunen och samverkar därför med kultur- och

hembygdsföreningar liksom studieförbunden. Genom kulturnämndens ekonomiska stöd kan kulturföreningarna fortsatt erbjuda kultur med hög kvalitet och hembygdsföreningarna uppmuntras i sitt ansvar för det lokala kulturavet.

Barn och unga är prioriterade grupper och fokus ligger på att verka för ett rikt utbud av kulturupplevelser och kulturskapande aktiviteter för målgruppen. Möjlighet att möta professionella kulturutövare såväl genom teater- dans- och musikföreställningar, som i workshops med författare, illustratörer och konstnärer skapar förutsättningar för intresse och förkovran i estetiska ämnen. Biblioteket erbjuder en kravlös plats där barn ges möjlighet att ta del av och även utöva kultur. Musikstudion på Ungdomens Hus är på i stort sett uppbokad all tillgänglig tid. Det kontinuerliga arbetet med UKM, Ung Kultur Möts, där unga deltar i planering och genomförande, har inneburit att intresset att delta ständigt ökar och lockar nya ungdomar. Kulturskolan erbjuder ett rikt utbud av ämneskurser och där deltagande i spelningar, dansuppvisningar mm i många olika sammanhang uppmuntras. Samverkan mellan Ungdomens Hus och Kulturskolan har en stor utvecklingspotential och kan berika de ungas deltagande i kulturella aktiviteter. Kulturskolan samarbetar med externa aktörer för konsertverksamheter och projekt och uppmuntrar också elevmedverkan i kostnadsfria konserter för att glädja riktade grupper i samhället.

Den reviderade konstpolicyn klagör handläggningen av 1%-regeln vid om- och nybyggnation som en del av den offentliga gestaltningen. Vattentornet fortsätter att vara en viktig plats för konstnärliga installationer där samtidskonst ges en plats i det offentliga rummet. Kulturnämnden väljer att avbryta projektet med konstnärlig ledare och ansvaret för bl a Vattentornets sommarutställningar läggs på kulturkansliet som därmed får ett större ansvar i arbetet med offentlig gestaltning.

---

Medborgarhuset har stor betydelse som arena för stora och mindre arrangemang, där utbudet är rikt och mångfacetterat för att tilltala många olika målgrupper.

Medborgarhuset ger goda möjligheter att låta människor mötas, roas, inspireras och njuta av diverse uttryck och aktiviteter.

Sagabiografen möjliggör för kommuninvånare att se film på hemmaplan och där erbjuds film för olika åldrar, liveföreläsningar från bl a Metropolitan i New York och riktade filmvisningar som skolbio, eftermiddagsbio och stickbio. För att locka ungdomar att se ”film på bio” kommer samarbete mellan Sagabiografen, Ungdomens Hus och kulturskolan att startas.

### **Internt perspektiv**

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

##### **Måluppfyllelse**

Kulturnämnden fattar långsiktigt hållbara beslut och arbetar aktivt för att inköp till verksamheten i största möjliga utsträckning görs med utgångspunkt i hållbar utveckling. Upphandlingen av ny bokbuss ska präglas av långsiktiga och hållbara miljömål.

#### **6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet**

##### **Måluppfyllelse**

Kulturnämnden arbetar för en kostnadseffektiv verksamhet där förändringar i verksamheten skapar förutsättningar för en budget i balans. I de affärsdrivande verksamheterna görs årligen en översyn av prisnivåer i förhållande till konsumentprisindex.

#### **7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare**

##### **Måluppfyllelse**

Möjligheterna till digitala arbetssätt tas till vara och utvecklas, vilket bl a inbegriper digital fortbildning, digitala kurser och webinar liksom digitala möten.

Verksamheterna ska präglas av höga frisktal och för att nå målet sker ett kontinuerligt arbete med fokus på det goda ledarskapet och ett aktivt medarbetarskap. För att behålla en framgångsrik verksamhet med engagerade medarbetare är ständig kompetensutbildning nödvändig och viktig. Justeringar i budget för kompetensutveckling kan komma att påverka måluppfyllelsen negativt.

### **Viktiga omvärldsförändringar**

Våren 2020 drabbades hela världen av Coronapandemin. Konsekvenserna för kulturlivet är påtagligt, för såväl kulturutövare som kulturarrangörer. Många evenemang har tvingats ställa in, flyttas fram, minskats ner eller på gott och ont digitaliserats. Vilka konsekvenser denna omställning har för en framtida live-kulturen är i dagsläget svårt att avgöra. Vår förhoppning är att många har ett stort behov av att komma ut och uppleva kultur tillsammans och ta del av upplevelser som sker i realtid. Farhågan finns att det breda urvalet av streamade tjänster begränsar intresset för att, efter Coronakrisen, ta del av levande kultur och vi tror att det måste till marknadsföring och intresseskapande för att hitta besökarna igen.

Coronakrisen har gett upphov till nya arbetssätt som vi kommer att ta tillvara även i framtiden, t ex digitala kurser och möten. Ungdomens Hus har haft den öppna verksamheten stängd och mött ungdomarna på stan eller i bokade samtal vilket visat på ett behov som man kommer att ta hänsyn till i framtida planering av verksamheten. Behovet av riktade tjänster mot vissa grupper av bibliotekets låntagare har aktualiserats och kommer att ses över.

Inför upphandling av ny bokbuss kommer biblioteket att göra en omfattande omvärldsanalys för att se vilka behov som en bokbuss ska täcka i framtiden. Skall service på landsbygden täcka in andra områden än bokservice, vilken typ av samhällsservice behövs? Vilka orter, samlingspunkter eller lokala föreningar ska man samarbeta med för att nå barn och unga och andra målgrupper?

Kulturskolans förändrade förutsättningar att ge elever på landsbygdsskolorna undervisning på skoltid ger samtidigt ändrade arbetsförutsättningar för kulturskolans pedagoger. Pedagogerna i Kulturskolan kommer att behöva flytta sin undervisningstid till eftermiddagar och kvällar. Det finns en oro för att Säffle kan få svårare att behålla och att rekrytera personal som måste binda upp varje kväll i veckan till undervisning när det finns kulturskolor och musikskolor inom Regionen där undervisningstiden fortfarande fortsätter under skoltid.

Kulturföreningarna har svårt att rekrytera nya medlemmar vilket gör att det på sikt kan vara svårt för föreningarna att överleva. Säffle kommun har ett rikt kulturutbud som bygger på ett stort antal aktiva föreningar. Om förutsättningarna för föreningarna förändras måste det finnas en plan för att bibehålla och/eller omvandla kulturutbudet i kommunen.

Under senare år har staten, via Filminstitutet, Kulturrådet och Kulturskolerådet, förstärkt de kommunala kulturbudgeterna vilket möjliggjort satsningar på t ex biografen (kassasystem och filmduk), breddat kursutbud och inköp av elevinstrument för uthyrning på Kulturskolan och möjliggjort en ny barnavdelning på biblioteket samt ett ekonomiskt stöd till investeringen av bokbuss. Kulturnämnden ser vikten av de riktade bidragen och välkomnar eventuellt nya statliga satsningar inom kulturområdet.

Den förändrade budgetramen kommer att få konsekvenser när det gäller

personalsituationen i verksamheterna. Omprioriteringar görs vid pensionsavgångar, och det är inte självklart att återbesätta hela tjänster. När personalstyrkan minskar påverkar det givetvis verksamheten och möjligheterna att arbeta med den målsättning som finns fastlagd.

De ekonomiska förutsättningarna för föreningslivet och studieförbunden minskar succesivt vilket tillsammans med ovan nämnda omvärldsspaning på sikt kan urholka utbudet av kultur i kommunen. Även den budget som förvaltningen har för arrangemang minskar vilket medför både färre och mindre kostsamma arrangemang.

Även om kommunen får en allt större del åldrande befolkning ser kulturnämnden vikten av att göra prioriteringar av verksamhet riktad till barn och unga. Genom olika kulturyttringar, som deltagare eller åhörare, genom satsningar på ungdomar i utanförskap, genom läsförbättringsprojekt och eget skapande, ges barn och unga möjlighet till delaktighet till sitt eget kulturliv där de utvecklas som individer och medborgare.

### Utveckling på sikt

- Högre tillgänglighet av personal på Ungdomens Hus så att ungdomar kan boka tid för enskilda samtal eller aktiviteter i mindre grupper.
- Inkludera ungdomar i utvecklingen av riktad gruppverksamhet på Ungdomens Hus för att nå en bredare målgrupp än idag
- Utveckla Kulturskolan till en modern och serviceinriktad verksamhet med stark förankring i den kommunala verksamheten och med elevfokus.
- Utveckla metoder på biblioteket för att öka det digitala innanförskapet och öka kunskapen om egna digitala tjänster och utbud
- Biblioteket arbetar mer med digital teknik och olika plattformar för att verka läsförbättring mot de grupper

---

som är svåra att nå idag, exempelvis unga vuxna

- Utöka samarbetet mellan enheterna i förvaltningen
- Utveckla Medborgarhuset (Medis) till en arena som är synlig utanför kommunen
- Förbättra marknadsföring av arrangemang
- Medverka till attraktiva miljöer där konst och kultur får ett självklart utrymme

## Ekonomi

Kommunbidrag 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '21	Ram '22	Ram '23
KUN	28 613	28 765	28 765

Kulturnämnden har ett kommunbidrag om 28 613 tkr för år 2021, om 28 765 tkr för år 2022 och om 28 765 tkr för år 2023.

Kommunbidraget minskas med 696 tkr år 2021 som en konsekvens av att hyrorna sänks med motsvarande belopp då komponentavskrivningar införs. 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 budgeterar för en investering av ny bokbuss 2021. Investeringen uppgår till 4 500 tkr. Biblioteket har erhållit ett ekonomiskt stöd från Kulturrådet i projektet Stärkta bibliotek på 800 tkr att användas till investeringen av ny bokbuss.

En ombyggnad av köket på Medborgarhuset bör föregås av en förstudie under 2021. Förstudien ska utreda nuvarande och framtida behov av funktionerna för ett kök i den verksamhet som bedrivs, och kommer att bedrivs, på Medborgarhuset. Omfattningen och tidsplanen för investeringen kommer att beslutas när det finns en färdig förstudie som beslutsunderlag.

## Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

### SÄFFLE

**Vision:** Säffle leder hållbar utveckling

Fullmäktigemål 1, externt	Nämndmål	Mått	Åtgärder för ökad måluppfyllelse
<p>Säffle kommun är en plats för alla</p> <p><i>"Säffle kommun har ett normkritiskt 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 vart du bor i kommunen."</i></p> <p><i>"Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på lika villkor, så långt det bara är möjligt."</i></p> <p><i>"Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter."</i></p>	<p>Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet</p>	<p>Öka nöjdhet för Säffles fritids- och friluftsanläggningar med öppettider, utrustning och skötsel samt belysning till:</p> <p>NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning</p> <p>Bokade tider/nyttjandegrad hallar</p> <p>Kritik på teknik: &gt;/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen</p> <p>(71% 2019, medel deltagande kommuner 65%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka tillgänglighet och beläggingsgrad till våra anläggningar</li> <li>• Upprätta underhålls- och utvecklingsplaner för fotbollsplaner och konstgräs</li> <li>• Nya riktlinjer för föreningsbidrag</li> <li>• Färdigställa plan för lekplatser med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och trygghet</li> </ul>
	<p>Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna</p>	<p>Statistik från bl.a. felanmälsystemet</p> <p>Antal e-tjänster</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidera it-strategi</li> <li>• Öka kvalitet och effektivitet vid hantering av ärenden i felanmälsystemet.</li> <li>• Införa ytterligare e-tjänster</li> <li>• Utveckla digitaliserade rutiner för arbetsplanering, projektering, ärendehantering, övervakning, styrning, uppföljning och dokumentation inom VA-verksamheten</li> </ul>

<b>Fullmäktigemål 3, externt</b>	<b>Nämndmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b>
<p>I Säffle kommun kan alla försörja sig</p> <p><i>”Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning för alla genom att samarbeta med olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor.”</i></p> <p><i>”Säffle kommun ska ge alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara sig på egen hand och påverka sitt eget liv.”</i></p> <p><i>”Det går snabbt och smidigt att pendla och resa in och ut från Säffle kommun.”</i></p>	<p>Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och till praktikplatser inom nämndens verksamhetsområde</p>	<p>Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktik inom nämndens verksamhetsområden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jämställd rekryteringsprocess</li> <li>•Handledarutbildning inom egen personalgrupp</li> <li>• Samverka med aktörer inom utbildning och i arbetsmarknadsfrågor utbildningar inom nämndens verksamhetsområden</li> </ul>
<b>Fullmäktigemål 4, externt</b>	<b>Nämndmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b>
<p>Säffle kommun möjliggör det goda livet</p> <p><i>”Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet.”</i></p> <p><i>”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.”</i></p>	<p>Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla</p>	<p>NMI park, grönområden och natur 88%</p> <p>NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83%</p> <p>Kritik på teknik: &gt;/=71% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen</p> <p>(71% 2019, medel deltagande kommuner 65%)</p> <p>Årets friluftskommun; bibehålla/förbättra ranking i ”årets friluftskommun”</p> <p>2020=64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Underhåll, upprustning och utveckling av spår och leder enligt upprättad plan</li> <li>• Fortsatt utveckling inom mtb-cykling</li> <li>• Upprätta grönyteplan; för planering, skötsel och prioritering</li> </ul>



<b>Fullmäktigemål 4, externt</b>	<b>Nämndmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b>
	Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla.	<p>SCB:s NMI för gator och vägar: <math>\geq 55</math> NMI gator och vägar: (52 2018, 54 2017)</p> <p>Kritik på teknik: <math>&gt; 29\%</math> ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator (26% 2019, 43% 2016 medel deltagande kommuner 29%)</p> <p>Kritik på teknik: <math>\geq 55\%</math> ska vara helt/ganska positiva till vinterväghållningen i kommunen (55% 2019)</p> <p>Kritik på teknik: <math>\geq 76\%</math> ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer (72% 2019, 68% 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beläggningsåtgärder enligt framtagen plan. Inv.budget sänkt från 3,2 mnkr till 2,7 mnkr/ år 2021 och 1,7 mnkr 2022.</li> <li>• Fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning i offentlig miljö</li> <li>• Underhåll av befintliga trafiksäkerhetsåtgärder</li>   <li>• Kontinuerligt utveckla/trimma vinterväghållningsinsatser</li>   <li>• Sopa gator och städa på ett så bra sätt som möjligt trots begränsad budget</li> </ul>
	Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning	<p>SCB:s NMI för gång- o cykelvägar: <math>\geq 55</math> (53 2018, 55 2017)</p> <p>Kritik på teknik: <math>\geq 51\%</math> ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator och vägar (39% 2019, 36% 2016)</p> <p>Kritik på teknik: <math>\geq 45\%</math> ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer (38% 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beläggningsåtgärder enligt framtagen plan (2 km gång- och cykelväg/år)</li> <li>• Trygga gång- och cykelbanor genom att prioritera dikesslätter ev trygghetsröjning av någon utsatt sträcka om budgeten tillåter.</li> <li>• Anlägga en cykelparkering med cykelställ i centrum.</li> <li>• Åtgärder enligt cykelplan som ska antas hösten 2020 för Säffle kommun.</li> </ul>

		<p>Kritik på teknik:  <math>\geq 46\%</math> ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (43% 2019)</p> <p>Kritik på teknik:  <math>\geq 13\%</math> ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (5% 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra trafikens dag och information till skolor genom trafikkalender</li> <li>Kontinuerlig utveckling och trimning av vinterväghållningsinsatser</li> </ul>
<b>Fullmäktigemål 1, internt</b>	<b>Nämndmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b>
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	För en säkrad vatten-kvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav.	Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten Utbytestakten för renvattenledningar uppnår $\geq 0,7\% = 141$ år	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeta VA-plan; övergripande plan för långsiktig hållbar och kostnadseffektiv VA-infrastruktur där ökade miljökrav, klimatförändring och åldrad infrastruktur beaktas.</li> <li>Nya vattenskyddsomr. för samtliga täkter</li> <li>Systematisk underhållsspolning ledningsnät</li> <li>Öka utbytestakt för renvattenledningar med förstärkt investeringsram (6 mnkr fr.o.m år 2022)</li> <li>Uppdaterad EKP och HACCP(egenkontrollprogram) för samtliga vattenverk 2021</li> <li>Nytt vattenverk och täkt i Svaneholm år 2023/2024</li> <li>Renovering av bassänger och filter samt utbyte träkonstruktioner i Säffle vattenverks kemsteg (2020-2022)</li> </ul>
	Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd	Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utredningsarbete kring Säffle reningsverk i syfte att nå en högre reningsgrad med aktuell process</li> <li>Åtgärder biologisk rening år 2024 och 2025 i Svanskog och Nysäter</li> <li>Ökad duplicering av ledningsnätet med förstärkt</li> </ul>

			<p>reinvesteringsram (6 000 tkr från år 2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nybyggnation pumpstation Brosjön (2021)</li> </ul>
	Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet	<p>SCB:s NMI :&gt;/=85 (85 2018)</p> <p>Kritik på teknik :&gt;/= 96% (92% 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stegvis ökad investeringssatsning för ledningsombyggnad från 5 till 8 mnkr kommande tioårsperiod, innebär minskade tillskottsvattenvolymer och relaterade risker för bräddning i ledningsnät och vid verk samt minskad risk för översvämningar och avvikelser på vattenkvalitet.</li> <li>Driftsättning av underhållsspolning av spillvattennätet under en sexårsperiod.</li> <li>Driftsättning av program för underhållsspolning av renvattenledningar.</li> </ul>
	Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall	<p>SCB:s NMI: &gt;/=7,4 (7,4 2018, 7,5 2017 medel deltagande kommuner 7,6)</p> <p>Kritik på teknik: &gt;/= 85% (85% 2016, 86% 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upprätta kommunikationsplan</li> <li>Information på flera språk</li> <li>Renhållningsenkät och uppföljning av resultat</li> </ul>
	Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt	<p>Egen mätning av nöjd kundindex (NKI)</p> <p>Upplevd service &gt;=4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunddialog med uppföljning av avtal minst 2 ggr/år</li> <li>Kundenkät</li> <li>SRY-utbildning(certifiering) till samtliga tillsvidareanställda samt uppdatering av tidigare genomförd utbildning kontinuerligt</li> <li>Gemensamt städsätt för alla objekt</li> <li>Utbildning av samtliga medarbetare i planeringsprogrammet Städarkitekten</li> </ul>
<b>Fullmäktigemål 2, internt</b>	<b>Nämndmål</b>	<b>Mått</b>	<b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b>

<p>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 går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 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."</p>	<p>Uppnä och bibehålla förnysetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde</p>	<p>≥0,7%(141 år) renvatten ≥0,6%(175 år) spillvatten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad investerings-satsning för lednings-ombyggnad: 5 mnkr år 2021, 6 mnkr år 2022-2023, 7 mnkr år 2024-2026</li> <li>• I högre grad använda nya schaktfria metoder ex. rörspräckning</li> </ul>
	<p>År 2022 ska mängden tidningar och förpackningar i kärl- och säckavfallet ha minskat med 25% jämfört med 2015 års nivå.</p>	<p>Egen statistik 2018 års nivå Säffle = 244 kg/inv Åmål = 263 kg/inv</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förberedelse och etappvis införande av matavfallsinsamling</li> <li>• Informationsinsatser till kommuninvånarna</li> </ul>
<p><b>Fullmäktigemål 3 internt</b></p>	<p><b>Nämndmål</b></p>	<p><b>Mått</b></p>	<p><b>Åtgärder för ökad måluppfyllelse</b></p>
<p>Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare</p>	<p>Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka</p>	<p>NMI-undersökning MMI=4,0 HME=75  MMI=3,9 2018 (motiverad medarbetarindex HME=73,9 2018 (hållbart medarbetar-index)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt arbete för gemensam syn på förvaltningsstrukturen (mål, aktiviteter, ansvarsområden och befogenheter</li> <li>• 100% av alla medarbetare ska ha ett årligt medarbetar-samtal med sin närmaste chef</li> <li>• 100% av alla medarbetare ska ha ett årligt lönesamtal med sin närmaste chef</li> </ul>
	<p>Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021.</p>	<p>Mått i Hypergene, mål 6,63% år 2021  7,66% 2019 9,86% 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerligt genomföra utbildningar i ergonomi, hot- och våld, brandkunskap</li> <li>• Relevanta operativa tider för utförande av lokalvård</li> </ul>

		11,63% 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Engagera medarbetarna gällande delaktighet och påverkan i utvecklingsarbetet av lokalvården</li> <li>• Rotation mellan objekt med uppföljning</li> <li>• Grupptillhörighet för ensamarbetare</li> <li>• Aktivt arbeta med friskvård</li> <li>• Vaccinationer</li> </ul>
--	--	-------------	--

---

## 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.

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

Denna ramskrivelse behandlar endast teknik- och fritidsverksamheten för Säffle då ramskrivelse för Åmåls verksamhet behandlades under våren.

Bedömningen är att teknik- och fritidsnämnden genom att fokusera på kärnverksamhet och bibehållen standard på existerande anläggningar och verksamhet på sikt bör kunna bibehålla nuvarande måluppfyllelse överlag. Detta under

förutsättning att det övergripande finansiella läget inte försämras avsevärt, att planerade verksamhetseffektiviseringar ge önskat resultat och att nämnden får kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och verksamheter.

## Externt KF- mål 1 – Säffle är en plats för alla

**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 i mån av resurser att vara en aktiv part i projekt för att uppmuntra till rörelse för alla.

Kommunerna har tillsammans ett stort antal idrotts- och fritids/friluftsanläggningar samt lekplatser. Underhållsplaner har tagits fram för fritids- och friluftsanläggningar och en inventering av samtliga lekplatser i kommunerna har gjorts och kommer att ligga till grund för kommande års planering, utveckling och drift. 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 uteblivna uppräknings av budgetramar är fokus i första hand att bibehålla statusen på befintlig verksamhet och anläggningar.

Digitaliseringen berör så gott som alla aspekter av våra liv, vilket inte minst har märkts av tydligt under pågående pandemi. 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. Utveckling av digitaliserade rutiner för arbetsplanering, projektering, ärendehantering, övervakning, styrning, uppföljning och dokumentation inom VA-verksamheten med hjälp av de nyligen uppgraderade verksamhetssystemen VA-banken(VA-ledningar, VA-operatör(processanläggningar), O3-lims(labbddata), UMS (avisering driftstörningar) samt EDP Future (faktura- och kundregisterhantering)

### **Externt KF-mål 2 – I Säffle kommun finns förutsättningar för det livslånga lärandet.**

Nämndmål saknas.

### **Externt KF – mål 3 – I Säffle kommun kan alla försörja sig**

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

### **Externt KF- mål 4 – Säffle kommun möjliggör det goda livet**

**Måluppfyllelse:** Den gemensamma nämnden är genom sina verksamheter och service 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 är det ett högst osäkert ekonomiskt läge genom lågkonjunktur och pandemi, vilket ger utmaningar i de ekonomiska förutsättningarna med sänkningar av servicegrad samt prioriteringar av skötselområden.

Nämndens inriktning blir därför i första hand som nämnts tidigare att förvalta befintliga

anläggningar och verksamhet så bra som möjligt och anlägga nya i så liten omfattning som är rimligt.

Under några år har många positiva satsningar gjorts i kommunen både när det gäller fritidsanläggningar och idrottshallar samt inom offentliga rummet med gatuombyggnader, broreparationer, Resecentrum och beläggningsunderhåll. De senaste årens stora investeringar har medfört stora kapitalkostnader som nu måste pareras.

Minskade beläggningskostnader är den största realistiska åtgärden för att klara budget. Samtidigt är det den enskilt viktigaste parametern för goda omdömen gällande gatu-/vägstandard.

Investeringsambitionerna för beläggning har därför sänkts år 2021-2022, trafiksäkerhets-åtgärder och GC-banor har tagits bort. Investeringsbudget för lekplatsutrustning har sänkts och för utrustning sporthallar och juldekorationer har tagits bort 2021-2022.

Med stora och många gräsytor samt blomarrangemang och planteringar i kommunen, krävs maskiner och personalresurser för att hålla anläggningarna i ordning. Därför är personalstyrkan som störst under somrarna, förstärkt av säsongsarbetare. I takt med minskade resurser krävs förändrad skötsel och skötselintervaller samt prioritering av grönområden för att minska tidsåtgång och därmed personalkostnader. En grönyteplan kan utarbetas för planering och skötsel av en långsiktig och hållbar grönstruktur.

### **Internt perspektiv**

#### **Internt KF -mål 1- 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 kommande år för fortsatt trygghet av kvaliteten av det vatten som produceras vid Säffle vattenverk. Större investeringsåtgärder innefattar byte av

---

samtliga träkonstruktioner i verkets kemsteg till rostfritt stål. Detta för att minimera risken för mikrobiologisk tillväxt i processen. I samband med denna åtgärd beläggs samtliga bassänger och filter med ett nytt ytskikt för att motverka ytterligare korrosionsskador och filterbottnar renoveras. Investeringarna påbörjas år 2020 och pågår till år 2022.

Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och framtida vattenkvalitet. Det är därför viktigt att råvattnet skyddas mot föroreningar genom vattentäkter. Teknisk utredning och riskanalys har tagits fram för Nysäters nya vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter och förslag till geografiska utbredningar ska upprättas för slutligt beslut i KF 2020/2021.

Behovet av ny vattentäkt i Svaneholm kvarstår på grund av hög grumlighet på levererat dricksvatten. Utredning, analys och åtgärder pågår och problemet löses i nuläget akut med en provisorisk patronfiltertillsatts med mycket hög driftkostnad i syfte att nå godkända resultat.

Ny täkt kommer sannolikt att utgöras av ytvatten taget från sjön Väster- eller Mellansvan. En utredning för identifiering av lämpliga nya intagspunkter har genomförts och två nya intagspunkter finns. En övergång till sjövattnetäkt medför ett investeringsbehov om ca 15 mnkr och planeras år 2023. Process för upprättande av nytt vattenskyddsområde inväntar färdigställande av dessa åtgärder.

Som ett led i att kontinuerligt optimera reningen vid Säffle reningsverk så är den största utmaningen fortsatt verkets kväverening. Att skapa betryggande marginal avseende reningsgrad för BOD<sub>7</sub> är dock fortfarande en utmaning. Nödvändiga åtgärder i syfte att nå högre reningsgrader har konstaterats vara kopplat till en reduktion av mängden ovidkommande vatten till verket för att undvika återkommande problem med hydraulisk överbelastning, i synnerhet i samband med större nederbörd. Stegvis förstärkt reinvesteringssram för omläggning/duplicering för perioden nyttjas bland annat för detta ändamål.

Då myndighetskrav för rening förväntas bli striktare har investeringsmedel reserverats i plan för åtgärder som kompletterar med biologisk rening i verken i Nysäter och Svaneholm för åren 2024 och 2025.

Ett stort prioriterat område inom avfall/renhållning kommande år är övergång till egenregiverksamhet för sophämtning i Säffle och Åmål samt uppstart av projekt för införande av matavfallsinsamling. Vidare pågår ett arbete med gemensam taxestruktur och taxa för båda kommunerna.

## **Internt KF- mål 2 – 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, Ytterligare anläggningar i behov av omfattande renovering eller ombyggnation innefattar vidare ett flertal pumpstationer. I investeringsplaneringen finns även upptaget projekt för ökade satsningar för ledningsomläggning.

VA-planen avses färdigställas i sin helhet under 2020 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.

Budget för ledningsomläggning ökas stegvis från 5 till 8 mnkr/år från år 2020-2029. 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.

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. Det innebär att befintliga underhållsbehov flyttas fram i tiden.

### **Internt KF- mål 3 – 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 nya. Det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden men även inom kommunen med möjlighet till jobbrottning.

Förvaltningen har sedan ett antal år ett gemensamt fokusområde för arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Sedan 2016-års undersökningen i NMI – nöjdmedarbetarindex år pågår ett arbete med ledarskapet och medarbetarskapet i förvaltningen. Det har gett effekt som syntes i resultaten för år 2018 där stora förbättringar hade skett. Ny uppföljning görs under hösten 2020.

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 kan genom sin samverkan skapa mer attraktiva tjänster som lockar personal med rätt kompetens till den gemensamma förvaltningen. Tillgång till framförallt rätt teknisk kompetens är avgörande då verksamhet som ex. VA – vatten och avlopp gradvis blivit alltmer tekniskt komplex. Det finns en nationell kompetensbrist inom flera tekniska verksamheter bl.a. 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.

---

VA-verksamheten, övrig kommunalteknik och samhällsplanering står inför stora utmaningar att rusta verksamheten mot de hot aktuella klimatförändringar ger upphov till. Konsekvenserna av återkommande problem med skyfall, höga flöden och torka blir allt mer påtagliga och omfattar inte minst omfattande utredningsarbeten för planerings/projekteringsfunktionerna.

Av stor betydelse är att dessa frågor hanteras förvaltningsövergripande för att säkerställa att våra samhällen planeras och byggs med långsiktiga perspektiv som tar klimatfrågan på allvar i synnerhet i samband med nyexploatering.

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.

Möjligheten till kvittblivning av processlam från Säffle och Åmåls avloppsreningsverk är en mycket stor utmaning för kommunerna. Den statliga utredningen "Hållbar slamhantering" har nu överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. Det skulle innebära att avloppsslam av god kvalitet kan fortsätta användas på jordbruksmark men att övrigt slam inte längre får användas som anläggningsjord, vilket idag är den vanligaste slamanvändningen. Innan alla instanser sagt sitt skapas stor osäkerhet i VA-Sverige och det befaras mångmiljardinvesteringar för VA-abonenterna i Sveriges kommuner. I avvaktan på vad utredningen kommer att resultera i så läggs inga investeringar för framtida slamhantering i plan närmaste tre åren i varken Säffle eller Åmåls investeringsbudget då det är omöjligt att förutspå vad utredningen kommer att föreslå.

Resultatet av utredningen 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.

I de nya producentansvarsförordningarna som regeringen beslutade i juni 2018 ställdes krav på bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper från hushåll från och med 1 januari 2021. Två aktörer sökte under våren 2020 tillstånd hos Naturvårdsverket för att få samla in materialet. Ingen av dessa aktörer uppfyllde kraven i förordningarna och inget tillstånd utfärdades. Regeringen har nu beslutat att skjuta fram datumet för i kraftträdandet av förordningarna.

Regeringen har även tagit fram ett förslag där ansvaret för insamling och återvinning av returpapper (tidningar etc.) flyttas över på kommunerna istället för producenterna. Beslutet går emot den grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. Det är i nuläget oklart hur detta ska finansieras då tidningsbranschen som är nuvarande producentansvariga hävdat att det är en olönsam affär.

Regeringen har meddelat att kravet på insamling av utsorterat matavfall från hushåll, som skulle träda i kraft 1 januari 2021, förskjuts framåt i tiden.

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.

## Utveckling på sikt

- Ökade investeringsbehov mht till gamla och avskrivna anläggningar
- Utföra ett kontinuerligt och kostnadseffektivt underhållsarbete med ny och förbättrad teknik
- Etablering av hållbar VA-utbyggnadsplan utanför befintliga verksamhetsområden
- Uppdaterat vattenskydd för samtliga vattentäkter
- Insamling matavfall i Säffle och Åmål
- 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 2021-2023. Belopp i tkr.			
	Ram '21	Ram '22	Ram '23
ToF	66 120	66 358	66 358

Teknik- och fritidsnämnden har ett kommunbidrag från Säffle kommun om 66 120 tkr för år 2021, om 66 358 tkr för år 2022 och om 66

358 tkr för år 2023. Fastighetsunderhållet, hyrorna och kommunbidraget ökar med 238 tkr år 2021 och med ytterligare 238 tkr år 2022 så att nivån från år 2019 är återställd. Kommunbidraget ökar med 222 tkr på grund av ökade driftskostnader för investeringar på Säterivägen och Kronvägen. Nämnden tillförs 1 000 tkr i politisk prioritering i form av generell ramökning för år 2021.

### Avgiftsfinansierad verksamhet

Taxejustering för renhållningskollektivet i Säffle föreslås i budget 2021. 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, men oförändrad hushållstaxa

Förslag till taxejusteringar för berörda taxekollektiv kommer att presenteras i septembernämnden.

### Vatten och avlopp

Som tidigare nämnts har pågående VA-planarbete haft till syfte att klargöra aktuellt underhållsbehov från 2019 och framåt. Det framgår att anläggningsunderhållet avseende fasta anläggningar, ”ovan mark” är eftersatt och att flera centrala anläggningar närmar sig avskrivning med efterföljande behov av omfattande re- eller nyinvestering.

Resultatet av VA-planen har nu förts in i den 10-åriga investeringsplanen. Säffle vattenverk, Säffle avloppsreningsverk, Svanskogs vattenverk 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.

VA-planen belyser även ett utökat underhållsbehov på fasta VA-anläggningar som inte bör klassificeras som investering utan belasta driftbudget helt enligt regelverket för K3.

---

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 VA-verksamhetsområden.

Inom ramarna för pågående VA-planarbete har en metod utvecklats för identifiering och klassning av samlad bebyggelse utanför befintliga VA-verksamhetsområden tagits fram. Metoden bygger på GIS-analys i kombination med en klassning av respektive område både ur ett VA-juridiskt samt ur ett miljö/hälsomässigt perspektiv. Denna utredning ligger till grund för etableringen av en VA-utbyggnadsplan för kommande 10-års period som avses färdigställas under 2020.

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.

Vidare kommer förutsättningarna att täcka del av större investeringar med ett fonderat överskott från taxeuttaget att utredas.

### **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 2021. Taxejustering för hushållsavfall och slamtaxa gjordes 2020 men årliga indexuppräknningar av entreprenadavtal 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 och kommer höjas 2021.

År 2021 kommer renhållningsverksamheten med hjälp av en projektanställning att fortsätta arbetet med förberedelser inför uppstarten av insamlingssystem för matavfall från hushåll.

## **Investeringar**

### **Säffle**

I de preliminära budgetramarna från KS har den skattefinansierade verksamheten en ram för reinvesteringar på 4 550 tkr år 2021, 4 350 tkr år 2022 och 4 350 tkr år 2023. Revideringar har gjorts för ramen 2022 och 2023 utifrån reinvesteringsbehov. För att nämnden ska klara av framtida kapitalkostnader i form av avskrivning och ränta har ambitionsnivån sänkts under åren 2020-2023. Den lägre investeringsramen medför minskade medel för beläggningsarbeten, nya GC, trafiksäkerhetsåtgärder, lekplatser, julbelysning, utrustning idrottshallar under kommande treårsperiod.

Särskilda projekt åren 2021-2023 för skattefinansierade verksamheterna är FÖP (fördjupad översiktsplan) 3 000 tkr fördelat på två år r och ny friidrottsanläggning vid Tegnér 4 000 tkr.

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är föreslagen reinvesteringsram 14 600 tkr år 2021, 7 070 tkr år 2022 och 7 070 tkr år 2023. VA-verksamheten står inför stora utmaningar då både vatten- och reningsverk samt ledningsnät i kommunen är föråldrat och kräver omfattande åtgärder. Både renovering av befintliga anläggningar och

nybyggnationer är tvungna att genomföras inom en överskådlig tid. Gällande nytt vattenverk Svanskog har projektstart senarelagts ett år till 2023/2024 och ny rötgaskammare utgår helt i avvaktan på vad regeringsuppdraget kring utredning av slam kommer att resultera i.

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 2021-2024.

<b>Investeringsbudget 2021-2023 förslag</b>			
Tkr	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>			
Ram för reinvesteringar (nämndbeslut)	4 550	4 350	4 350
Ny friidrottsanläggning inkl. allvädersbanor	4 000		
FÖP, allmän platsmark, Industrigatan m.m.	1 500	1 500	
<b>Summa investeringar skattefinansierad verksamhet</b>	<b>10 050</b>	<b>5 850</b>	<b>4 350</b>
Åskande över ram	0	550	8 300
Lastmaskin L-60			1 500
<b>Ny total skattefinansierad verksamhet</b>	<b>10 050</b>	<b>6 400</b>	<b>14 150</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>			
Ram för reinvestering	14 600	7 070	7 070
Ombygg Svaneholm vattenverk		5 000	10 000
Omställning insamlingssystem matavfall	600	2 200	
Sopkärl restavfall	650	650	
Projektering projekt matavfall			
Hjullastare grovhantering			
<b>Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>15 850</b>	<b>14 920</b>	<b>17 070</b>
Åskande över ram			2 530
Omställning insamlingssystem matavfall			2 200
Sopkärl restavfall			700
Framflyttat ett år bassänger VV Säffle	-6 000	6 000	
Framflyttat ett år VV Svaneholm		-5 000	-10 000
Framflytta ett år VV Svaneholm (fr 2022)			5 000
<b>Ny total avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>9 850</b>	<b>15 920</b>	<b>17 500</b>

---

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

Kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjäng har sedan år 2011 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 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 tkr år 2020, till 1 819 tkr år 2021 och till 1 828 tkr år 2022.

# Budgeten i siffror

Budget 2021-2023. Skatteprognos 20200824, majoriteten KS 20200921										
Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.										
Justeringar för ram 2021										
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2020	Tekniska justeringar	Tidigare beslut	Konsekvenser finansieringen	Riktade statliga medel	Prisjusteringar	Demografi	Politisk prioritering	Summa ramförändringar	Plan ram 2021
Fullmäktige mm	2 520								0	2 520
Kommunrevision	769								0	769
Valnämnden	51								0	51
Kommunstyrelsen	69 960	10 338	598		61	0			10 997	80 957
Barn- och utbildningsnämnd	424 662	-5 606	-2 273		-857	0	-2 504	10 000	-1 240	423 422
Miljö- och byggnadsnämnd	9 296	-63	5			0			-58	9 238
Socialnämnd	371 146	-3 882	-3 226		8 400	0	4 955	6 000	12 247	383 393
Kulturnämnd	29 157	-696	152			0			-544	28 613
Teknik- och fritidsnämnd	64 751	-91	460			0		1 000	1 369	66 120
Överförmyndarnämnd	1 810					0			0	1 810
<b>Summa verksamheter</b>	<b>974 122</b>	<b>0</b>	<b>-4 284</b>		<b>7 604</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>	<b>17 000</b>	<b>22 771</b>	<b>996 893</b>
Finansiering exkl pensioner	-15 985			6 900					6 900	-9 085
Justering mot resultaträkn	-47 825			2 951					2 951	-44 874
Justering kaptjänst simhallen tfn	-3 423			3 423					3 423	0
Utrymme för prio								0	0	0
<b>Summa kommungemensamma</b>	<b>-67 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 274</b>	<b>-53 959</b>
<b>Total summa</b>	<b>906 889</b>	<b>0</b>	<b>-4 284</b>		<b>7 604</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>	<b>17 000</b>	<b>36 045</b>	<b>942 934</b>
Justeringar för ram 2022										
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2021	Tekniska justeringar	Tidigare beslut		Riktade statliga medel	Prisjusteringar	Demografi	Politisk prioritering	Summa ramförändringar	Plan ram 2022
Fullmäktige mm	2 520					0			0	2 520
Kommunrevision	769					0			0	769
Valnämnden	51		60			0			60	111
Kommunstyrelsen	80 957		141			0			141	81 098
Barn- och utbildningsnämnd	423 422		2 252		-76	0	1 904		4 080	427 502
Miljö- och byggnadsnämnd	9 238		5			0			5	9 243
Socialnämnd	383 393		774			0	2 736		3 510	386 903
Kulturnämnd	28 613		152			0			152	28 765
Teknik- och fritidsnämnd	66 120		238			0			238	66 358
Överförmyndarnämnd	1 810					0			0	1 810
<b>Summa verksamheter</b>	<b>996 893</b>	<b>0</b>	<b>3 622</b>		<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>8 186</b>	<b>1 005 079</b>
Finansiering exkl pensioner	-9 085			-500					-500	-9 585
Justering mot resultaträkn	-44 874								0	-44 874
Tidigare års proutrymme	0								0	0
Utrymme för prio								0	0	0
<b>Summa kommungemensamma</b>	<b>-53 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-54 459</b>
<b>Total summa</b>	<b>942 934</b>	<b>0</b>	<b>3 622</b>		<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>7 686</b>	<b>950 620</b>
Justeringar för ram 2023										
Nämnd. Belopp i tkr.	Plan ram 2022	Tekniska justeringar	Tidigare beslut		Riktade statliga medel	Prisjusteringar	Demografi	Politisk prioritering	Summa ramförändringar	Plan ram 2023
Fullmäktige mm	2 520					0			0	2 520
Kommunrevision	769					0			0	769
Valnämnden	111		-60			0			-60	51
Kommunstyrelsen	81 098		37			0			37	81 135
Barn- och utbildningsnämnd	427 502					0	471		471	427 972
Miljö- och byggnadsnämnd	9 243					0			0	9 243
Socialnämnd	386 903					0	7 795		7 795	394 698
Kulturnämnd	28 765					0			0	28 765
Teknik- och fritidsnämnd	66 358					0			0	66 358
Överförmyndarnämnd	1 810					0			0	1 810
<b>Summa verksamheter</b>	<b>1 005 079</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 266</b>	<b>0</b>	<b>8 243</b>	<b>1 013 321</b>
Finansiering exkl pensioner	-9 585								0	-9 585
Justering mot resultaträkn	-44 874								0	-44 874
Tidigare års proutrymme	0								0	0
Utrymme för prio								6 500	6 500	6 500
<b>Summa kommungemensamma</b>	<b>-54 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>-47 959</b>
<b>Total summa</b>	<b>950 620</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 266</b>	<b>6 500</b>	<b>14 743</b>	<b>965 362</b>



**Ekonomiska driframar per nämnd, tkr**

Förändringar	2021	2022	2023
<b>Fullmäktige, kommunbidrag</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	2 520		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknings av ramar	0	0	0
Förändringar	2021	2022	2023
<b>Kommunrevisionen, kommunbidrag</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>769</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	769		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknings av ramar	0	0	0
Förändringar	2021	2022	2023
<b>Valnämnden</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>51</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	51		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-60</b>
Valår/icke valår		60	-60
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknings av ramar	0	0	0
Förändringar	2021	2022	2023
<b>Kommunstyreslen</b>	<b>80 957</b>	<b>81 098</b>	<b>81 135</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	69 960		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>10 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, ägare	10 447		
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-109		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>598</b>	<b>141</b>	<b>37</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	105	105	0
Räddningsregion Bergslagen	493	36	37
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunal räddningstjänst 4/kr invånare	61		
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknings av ramar	0	0	0

Förändringar	2021	2022	2023
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>423 422</b>	<b>427 502</b>	<b>427 972</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	424 662		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>-5 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-5 606		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>-2 273</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	1 727	1 727	0
AME/vux engångsanslag 2020 - tas bort	-2 000		
Extra engångsanslag 2020 - tas bort	-2 000		
Familjecentral		525	
<b>Ramförändring politisk prioritering</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extra medel AME	2 000		
Generell ramhöjning	8 000		
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>-857</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>
Obligatorisk lovskola 2020 - borttaget	-529		
Utökad undervisning lågstadiet 2020-2021 - borttaget	-343		
HPC-vaccination pojkar	15		
Utveckling nationella prov 2018, 2022		-76	
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0		
<b>Ramförändring demografi</b>	<b>-2 504</b>	<b>1 904</b>	<b>471</b>
Förskola, grundskola och gymnasium	-2 504	1 904	471
<b>Förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnden, kommunbidrag</b>	<b>9 238</b>	<b>9 243</b>	<b>9 243</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	9 296		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-63		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	5	5	0
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0	0	0

Förändringar	2021	2022	2023
<b>Socialnämnden, kommunbidrag</b>	<b>383 393</b>	<b>386 903</b>	<b>394 698</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	371 146		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>-3 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-3 882		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>-3 226</b>	<b>774</b>	<b>0</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	774	774	0
Studiestöd engångsanslag 2020 - tas bort	-2 000		
Extra engångsanslag 2020 - tas bort	-2 000		
<b>Ramförändring politisk prioritering</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell ramhöjning	6 000		
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Äldreomsorgssatsning	8 400		
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0	0	0
<b>Ramförändring demografi</b>	<b>4 955</b>	<b>2 736</b>	<b>7 795</b>
Äldreomsorg	4 955	2 736	7 795
<b>Förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kulturnämnden</b>	<b>28 613</b>	<b>28 765</b>	<b>28 765</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	29 157		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>-696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-696		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	152	152	0
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0	0	0
<b>Förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Teknik- och fritidsnämnden</b>	<b>66 120</b>	<b>66 358</b>	<b>66 358</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	64 751		
<i>Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020</i>			
<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst	-91		
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>460</b>	<b>238</b>	<b>0</b>
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning	238	238	0
Säterivägen utökad driftkostnad investering	102		
Kronvägen utökad driftkostnad investering	120		
<b>Ramförändring politisk prioritering</b>	<b>1 000</b>		
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0	0	0

Förändringar	2021	2022	2023
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>
<i>Ingående budget 2020</i>	1 810		

*Ramförändringar: Preliminära ramar KS 18 maj 2020*

<b>Ramförändringar av teknisk karaktär</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring tidigare beslut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring riktade statliga medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ramförändring för prisjusteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell uppräknig av ramar	0	0	0

**Budget 2021-2023. Skatteprognos 20200824, majoriteten  
KS 20200921**

<b>Finansförvaltningen Medel för oförutsedda behov m.m. Belopp i tkr</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Medel för oförutsedda behov</i>			
KS förfogande oförutsedda behov	-4 900	-4 900	-4 900
KS garantibelopp Simhall	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 900</b>

## Investeringsbudget

	Ram för nämnd- beslut	Särskilda projekt att besluta om	Ram för nämnd- beslut	Särskilda projekt att besluta om	Ram för nämnd- beslut	Särskilda projekt att besluta om
Investeringsbudget	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Belopp i tkr.						
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	5 580		5 580		5 580	
Kommunstyreslen/kommungemensamma						
<i>Summa kommunstyrelsen övrigt</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>
<b>Fastigheter</b>						
<u>Skolor och förskolor</u>						
Svanskogs skola		22 250		6 000		
Tingvalla grundskola (Höglunda)		9 000				
Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov)		2 500		2 500		
Kök Tegnér sluss		2 500				
Tingvallaskolan						
Tegnerskolan skolgård mot simhall						
Lekplatser skolgårdar						
Utemiljö förskolor						
Säffle hälsocenter förskola						
<i>Summa skolor och förskolor</i>	<i>0</i>	<i>36 250</i>	<i>0</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Äldreomsorg och LSS</u>						
Ersättningsboende för Vegag/funktionshinderområden				x		
Ombyggnad Björkbacken		300		x		
Ombyggnad Svanskogs äldreboende				2 000		
Ombyggnad Kaptensgårdens äldreboende						
<i>Summa äldreomsorg och LSS</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Fritidsverksamhet</u>						
Ridhus		500		x		
Simhall						
Bollhall						
<i>Summa fritidsverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Kulturverksamhet</u>						
Ombyggnad Medborgarhusets kök		250		x		x
Utomhusmiljö Medborgarhuset		0				
<i>Summa kulturverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Övriga fastigheter</u>						
Investeringsram inom soliditeten						20 000
<i>Summa fastigheter</i>	<i>0</i>	<i>37 300</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<u>Övriga investeringar beslutade av fullmäktige</u>						
<u>Räddningstjänsten</u>						
Rtj, släckbil				4 500		
Rtj, beredskapsbil		700				
Rtj. personbil		450				
Ttj. båt						250
<i>Summa räddningstjänsten</i>	<i>0</i>	<i>1 150</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
<i>Summa övriga inv beslutade av KF</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>	<i>5 580</i>	<i>0</i>
<b>KS summa</b>	<b>5 580</b>	<b>38 450</b>	<b>5 580</b>	<b>15 000</b>	<b>5 580</b>	<b>20 250</b>

	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.	2021	2021	2022	2022	2023	2023
<b>Investeringsbudget</b>						
<b>TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>						
<i>Skattefinansierad verksamhet</i>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	4 550		4 900		10 650	
FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m.		1 500		1 500		
Säterivägen		x				
Friidrottssanläggning inkl allvädersbanor Tegnér		250		x		x
Byte av lastmaskin gatuenheten						1 500
Utbyggnad GC vägar enligt plan						
<b>Tfn skatt summa</b>	<b>4 550</b>	<b>1 750</b>	<b>4 900</b>	<b>1 500</b>	<b>10 650</b>	<b>1 500</b>
<i>Avgiftsfinansierad verksamhet</i>						
<i>Va-verksamhet Säffle</i>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	8 450		12 920		9 450	
Säterivägen		x				
Svaneholms vattenverk						5 000
<i>Summa</i>	<i>8 450</i>	<i>0</i>	<i>12 920</i>	<i>0</i>	<i>9 450</i>	<i>5 000</i>
<i>Renhållningsverksamhet Åmål</i>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	150		150		150	
Renh Å - Insamling matavfall (inkl projektering)		600		2 200		2 200
Hjullastare ÅVC						2 500
Sopkärl restavfall (2021-2023)		650		650		700
<i>Summa</i>	<i>150</i>	<i>1 250</i>	<i>150</i>	<i>2 850</i>	<i>150</i>	<i>5 400</i>
<b>TFN avgift summa</b>	<b>8 600</b>	<b>1 250</b>	<b>13 070</b>	<b>2 850</b>	<b>9 600</b>	<b>10 400</b>
<b>TFN TOTALT summa</b>	<b>13 150</b>	<b>3 000</b>	<b>17 970</b>	<b>4 350</b>	<b>20 250</b>	<b>11 900</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN</b>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	180		180		180	
<b>MOB summa</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>KULTURNÄMNDEN</b>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	200		200		200	
Bokbuss		4 500				
<b>KUN summa</b>	<b>200</b>	<b>4 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>						
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar	2 600		2 600		2 600	
Inventarier Svanskogs skola och förskola		2 000				
Inventarier Svanskogs skola och förskola, storköksutrustning		2 200				
Inventarier grundsärskola, träningskola, iv		1 500				
<b>BUN summa</b>	<b>2 600</b>	<b>5 700</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>						
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar	630		630		630	
Inventarier till äldreboende		0		x		
Inventarier familjecentral		400				
<b>SOC summa</b>	<b>630</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>						
Skattefinans investeringar	13 740	50 800	14 090	16 500	19 840	21 750
Avgiftsfinans investeringar	8 600	1 250	13 070	2 850	9 600	10 400
<b>Totalt</b>	<b>22 340</b>	<b>52 050</b>	<b>27 160</b>	<b>19 350</b>	<b>29 440</b>	<b>32 150</b>
		74 390		46 510		61 590

**Operativ beslutsordning för investeringar**

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

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

**Budget 2021-2023. Skatteprognos 20200824, majoriteten KS 20200921**

<b>SPARANDERÄKNING</b>			
<b>Belopp i Mnkr.</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Uppräkning	1,000	1,000	1,000
Utrymme för prio	0,0	0,0	-6,5
Skatteintäkter	634,9	642,4	658,5
Ökad skatt Regeringen 7 sep	10,5	5,2	0,0
Riktat statsbidrag, äldreomsorgssatsning	8,4	8,4	8,3
Statsbidrag	365,4	375,7	382,5
<b>Summa skatteintäkter o statsbidrag</b>	<b>1 019,2</b>	<b>1 031,8</b>	<b>1 049,3</b>
Mellankommunal skatteutj kollektivtrafiken	1,1	0,8	0,4
Verksamhetens intäkter	390,0	350,0	350,0
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 410,3</b>	<b>1 382,5</b>	<b>1 399,7</b>
Verksamhetens nettoanslag föregående år	-906,9	-942,9	-950,6
Justering demografi	-2,5	-4,6	-8,3
Procentuell justering	0,0	0,0	0,0
Tillägg/avdrag	-30,6	0,0	0,0
Hysesjustering	-3,0	-3,0	0,0
Prioriteringsutrymme	0,0	0,0	-6,5
Summa justeringar	-36,0	-7,7	-14,7
Verksamhetens nya nettoanslag	-942,9	-950,6	-965,4
Påslag verksamhetens intäkter	-390,0	-350,0	-350,0
Verksamhet bruttokostnader	-1 332,9	-1 300,6	-1 315,4
Pensionsutbetalningar	-23,0	-21,2	-22,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>54,3</b>	<b>60,7</b>	<b>62,2</b>
Finansiella intäkter	11,0	11,0	11,0
Finansiella kostnader	-5,4	-5,4	-5,4
<b>Sparande</b>	<b>59,9</b>	<b>66,3</b>	<b>67,8</b>
Avskrivningar	-44,9	-44,9	-45,5
<b>Resultat</b>	<b>15,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>
<i>Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>1,50</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>

**Budget 2021-2023. Skatteprognos 20200824, majoriteten KS 20200921**

**KASSAFLÖDESBERÄKNING**

Belopp i mnkr.	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Den löpande verksamheten</b>			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>15,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.			
- avskrivningar	44,9	44,9	45,5
- finansiella poster	5,6	5,6	5,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	0,0	0,0	0,0
	65,5	70,9	71,9
	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>65,5</b>	<b>70,9</b>	<b>71,9</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-74,4	-46,5	-61,6
Särskilda tilläggsanslag beslutade efter juni	0,0	-10,0	-10,0
Anslag överflyttade i samband med bokslut	10,0	10,0	10,0
Bedömd senareläggning under löpande år	0,0	0,0	0,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1,0	1,0	1,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-63,4</b>	<b>-45,5</b>	<b>-60,6</b>
	<b>0,0</b>		
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
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	-5,6	-5,6	-5,6
Amortering	0,0	-25,0	-11,5
Lånebehov	0,0	0,0	0,0
Uptagna lån enligt budget 2021-2023	0,0	0,0	0,0
Ökat lånebehov 2021-2023	0,0	0,0	1,0
Summa LÅNEBEHOV	0,0	0,0	1,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-0,7</b>	<b>-25,7</b>	<b>-11,2</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>
Likvida medel vid årets början	44,1	45,6	45,2
Likvida medel vid årets slut	45,6	45,2	45,3
<b>Soliditet</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Årsredov 2019 belopp 748 Mnkr.	763,0	783,4	804,2
<b>Tillgångar</b>			
Årsredov 2019 belopp 1 595 Mnkr.	1 655,9	656,2	671,4
<b>Pensionsåtagandet utanför balansräkningen</b>			
Enligt prognos gjord vid bokslut 2020 Mnkr.	395,8	381,2	370,0
<b>Soliditet</b>			
Årsredov 2019 andel 46,9%	46%	47%	48%
Årsredov 2019 andel 23,5 % inkl pensionsåtagandet	22%	24%	26%



**Budget 2021-2023. Skatteprognos 20200824, majoriteten KS 20200921****Balansberäkning****förändring av tillgångar, eget kapital och skulder**

<b>Belopp i Mnkr.</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar	18,5	0,6	15,1
Finansiella anläggningstillgångar	-4,0	-4,0	-4,0
Omsättningstillgångar exkl kassa bank	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	1,4	-0,3	0,1
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>11,2</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Förändring av eget kapital=årets resultat	-15,0	-20,4	-
Avsättningar	0,0	0,0	0,0
Skulder	-0,9	24,1	9,6
Kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-15,9</b>	<b>3,7</b>	<b>11,2</b>

---

## 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.

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

Återrapporteringen ska bestå av ekonomisk uppföljning samt vid delårsrapport och årsredovisning en redogörelse för måluppfyllelse av ekonomiska mål och verksamhetsmål.

Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

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

## Kommunföretag i Säffle AB

### Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

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

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

Här beskrivs nämndens verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande fullmäktigemålen. Kommunföretag i Säffle AB har ett bolagsmål som är kopplat till fullmäktiges mål nummer 6.

### Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

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 2021 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 2020.*

### Ekonomiska mål

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

### 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.

### Rapportering

Åtterrapporering från bolaget 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. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess. Muntlig rapportering (ägardialog) sker till moderbolaget vid dess styrelsesammanträden i samband med ovan nämnda åtterrapporeringar. Dialog med moderbolaget inför beslut om ägardirektiv sker vid moderbolagets styrelsesammanträde i april månad. Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning. Åtterrapporeringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av moderbolaget, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.

## Säffle bostäder AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	Bolaget ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånarens behov av bostad
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Medverka till en attraktiv livsmiljö, för barn, unga, vuxna och äldre.
I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget erbjuder bostäder och lokaler i flera delar av kommunen samt för olika behov och livssituationer.
Säffle kommun möjliggör det goda livet	Hyresgästen önskemål avspeglar sig i bolagets prioriteringar av lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder.
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	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	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	Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö

### Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

#### Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Säffle bostäder 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.
- Svare 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

#### 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 bostads-marknaden som verkar för en naturlig integration. Ett tryggt boende skapar vi tillsammans med hyresgästföreningen och projekt Boskola, samtliga hyresgäster har även tillgång till störningsjour. Bolaget är en viktig aktör i utvecklingen av Säffle centrum samt en aktiv deltagare i centrumgruppen. Arbetet pågår kontinuerligt med framtagande av lämpliga områden för att kunna tillgodose hyresgästernas och kommunens behov.

*Beskriv och analysera dagens måluppfyllelse och i stort vilka målområden och aktiviteter ni ser framför er för att uppnå eller överträffa den beslutade målnivån, främst 2021 men även med utblick 2022 - 2023. Om det har gjorts förändringar av målnivån är det viktigt att beskriva vad denna förändring beror på.*

#### 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 investeringar förs en nära dialog med förvaltningarna för att kunna skapa goda arbets- och lärmiljöer. Bolaget har även en

tillgänglighetsplan som man arbetar utifrån. Ägardirektiv 2021

#### 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder bostäder och lokaler i flera delar av kommunen samt för olika behov och livssituationer.

En viktig del i livet är boendet, bolaget tillgodoser lägenheter och lokaler för kommunens behov samt erbjuder även bland annat arbetsmarknadsförtur.

#### 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Måluppfyllelse: Hyresgästen önskemål avspeglar sig i bolagets prioriteringar av lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder.

Bolaget arbetar aktivt med energioptimering för ett hållbart ägande och förvaltande över tid. Fortsatta satsningarna på yttre miljö, vilket innebär bland annat tillgänglighetsskapande åtgärder och mötesplatser. Åtgärderna kommer att leda till en tryggare och trivsammare miljö för våra kunder samt kommunens invånare.

### Internt perspektiv

#### 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 miljöperspektiven. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka energibehoven och klimatpåverkan.

#### 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.

Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastighetsbeståndet och dess energieffektivitet för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

#### 7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö.

Bolaget fortsätter skapa gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen och känslan av sammanhang. Bolaget står för kvalitet och professionella medarbetare.

### Viktiga omvärldsförändringar

Det förväntas en lågkonjunktur de kommande åren, vilket kan komma att påverka bolagets ekonomi negativt i form av minskade hyresintäkter. En konsekvens blir att mindre resurser kan läggas på planerat underhåll, vilket innebär att fastigheternas underhållsskuld kommer att öka. Bolaget förutspår dock en något stabilare omflyttningsgrad på lägenhetsbeståndet, vilket påverkar bolaget i positiv riktning. Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur för elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.

### Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder

Underhållet för de förvaltade fastigheterna ska tillfälligt sänkas med 3 000 tkr år 2021 och återställas till tidigare nivå år 2022. Samtidigt ska den samlade hyran till kommunens förvaltningar sänkas med motsvarande belopp per år. Minskade hyresintäkter på förvaltade fastigheter kommer att leda till ett eftersatt underhåll innevarande år och en fortsatt ökning av den redan stora underhållsskulden. För ägda fastigheter föreligger ett stort underhållsbehov där bolaget ser att nuvarande hyresintäkter inte täcker upp det löpande underhållsbehovet. Kontinuerlig översyn sker av fastighetsbeståndet för att anpassa beståndet efter den marknad som finns. Bolaget ska arbeta aktivt för att minska vakanserna och därigenom öka hyresintäkterna.

### Investeringsramar

Bolagets ledningsgrupp har tillsammans med styrelsen genomfört en workshop där kommande års investeringar har diskuterats och prioriterats. Traditionella ROT-projekt finns med samt samarbetsprojekt med kommunala förvaltningar och även några mindre utvecklingsprojekt. Bolaget vill även fortsätta att satsa på utemiljöer i form av nya markanläggningar. Investeringsprojekt kommande år har fokus på bolagets hyresmarknad i kombination med gällande översiktsplan för att utveckla ett attraktivare centrum. Bolaget har även att beakta eventuella nedskrivningar i samband med nyproduktion eller större ombyggnadsprojekt.

### Utveckling på sikt

- Omstrukturering, försäljning och rivning
- Pågående mark- och fastighetsutredning
- Intern organisationsutveckling

### Avkastningskrav

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 bolagets avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. 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.

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 Säfflebostäder bestämmas skilda ekonomiska mål för den allmännyttiga delen av bolagets verksamhet och övrig verksamhet. Ambitionen är att bolaget ska öka soliditeten och egenfinansieringen av investeringar.

År 2014 infördes nya redovisningsregler påverkar bolagets 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.

Under åren 2016-2019 har avkastningskravet varit 2,5 % räntabilitet på totalt kapital, med hänsyn taget till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter. För år 2020 sänktes kravet till 1 % beroende på ett ökat hyresbortfall samt det höga underhållsbehov som fortfarande föreligger. För år 2021 bör avkastningskravet ligga kvar på 1 % med hänsyn taget till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.

---

### **Särskilda uppdrag 2021**

Ta fram förslag på boenden i samarbete med socialförvaltningen.

Utreda möjlighet för nybyggnation.

När det gäller de förvaltade fastigheterna ska hyreshöjningen vara 0,5 % för 2021.

### **Rapportering**

Åtterrapporering från bolaget 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. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

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



## Forskningen i Säffle AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	-
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter och deras behov
I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets och kommunens behov av verksamhetslokaler
Säffle kommun möjliggör det goda livet	Bolaget utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och friskvård
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	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	Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter och verksamheter
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	-

### 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 affärsmässiga 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

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

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter och deras behov.

Bolaget erbjuder ändamålsenliga skollokaler för såväl unga som vuxna. Bolaget ska vara aktivt i utvecklingen av Säffle hälsocenter för att främja folkhälsan. Under kommande år är samarbete med kommunen och näringslivet av stor vikt för att utveckla bolaget i en positiv riktning.

#### **3: I Säffle kommun kan alla försörja sig**

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets och kommunens behov av verksamhetslokaler.

Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning och i nära dialog med hyresgäster. Vid nyetableringar sker detta i samarbete med kommunens näringslivsenhet såväl som direktkontakt med tilltänkt hyresgäst.

#### **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 med bearbetning av potentiella kunder, ofta i nära samarbete med kommunens näringslivsenhet. Bolaget ska vara aktivt i utvecklingen av Säffle hälsocenter för att främja folkhälsan.

### Internt perspektiv

#### **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 miljöperspektiven. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka energibehoven och klimatpåverkan.

#### **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.

Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastighetsbeståndet och dess energieffektivitet för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

#### **Viktiga omvärldsförändringar**

Det förväntas en lågkonjunktur de kommande åren, vilket kan komma att påverka bolagets ekonomi negativt i form av minskade hyresintäkter. En konsekvens blir att mindre resurser kan läggas på planerat underhåll, vilket innebär att fastigheternas underhållsskuld kommer att öka. Bolaget behöver inleda ett större arbete kring fastigheternas framtid inklusive nya och befintliga hyresgäster i dialog med bolagets styrelse och ägare. Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur för elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.

#### **Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder**

Det finns en oro för minskade hyresintäkter för 2021 och framåt. Vilket kommer att leda till ett minskat underhåll kommande år och en fortsatt ökning av den redan stora underhållsskulden. Bolaget ska arbeta aktivt för att minska vakanserna och därigenom öka hyresintäkterna. Det sker kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar för att kunna minska energiförbrukningen och därigenom kostnaderna. En aktiv dialog kommer att behövas med både styrelse och ägare om framtiden med de fastigheter som ingår i bolaget.

#### **Investeringsramar**

En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att behövas med både styrelse och ägare om framtida utveckling av fastighetsbeståndet. På Säffle Hälsocenter planeras investeringar på tekniska installationer för kommande år.

#### **Utveckling på sikt**

- Säffle hälsocenter, öka uthyrningsgraden
- Säffle hälsocenter, yttre miljö samt entréer

- Forskningen, öka uthyrningsgraden Ägardirektiv 2021

### **Avkastningskrav**

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.

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. För åren 2015-2020 har avkastningskravet varit 200 tkr i resultat efter finansiella poster. För år 2021 bör avkastningskravet vara oförändrat, 200 tkr i resultat efter finansiella poster, på grund av framtida vakanser samt ett högt underhållsbehov.

### **Särskilda uppdrag 2021**

Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter

Utreda framtida möjligheter vad gäller Forskningen (Säffle 4:1)

### **Rapportering**

Återrapportering från bolaget till moderbolaget ska varje år ske i samband med tertialuppföljning (efter april månad), delårsrapport (efter augusti månad) och årsredovisning (efter december månad). Återrapporteringen ska bestå av ekonomisk uppföljning samt vid delårsrapport och årsredovisning en redogörelse för måluppfyllelse av ekonomiska mål och verksamhetsmål. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

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

## Säffle Kommunikation AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå (mycket kort beskrivet)
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	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	Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer
I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget erbjuder alla sina kunder kostnadsfri delbetalning
Säffle kommun möjliggör det goda livet	Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	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	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	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 elektronisk kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt 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:

- Erbjuder ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av elektronisk kommunikation.
- Erbjuder ett öppet och neutralt nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster genom likabehandlingsprincipen.
- Bidrar till långsiktig positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt.
- Aktivt driva den långsiktigt hållbara digitala utvecklingen i Säffle Kommun.

## Fullmäktigemål och måluppfyllelse

Här nedan beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande fullmäktigemålen.

Externt perspektiv

### 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 och har ett välutvecklat fibernät även i tätorten. Bolaget arbetar kontinuerligt med en aktiv marknadsberedning för att öka anslutningsgraden i så väl tätort som landsbygd inom Säffle Kommun. Bolaget planerar att fortsätta arbetet med utbyggnaden genom att erbjuda efteranslutning till fibernätet via kampanjaktiviteter mot både näringsliv och privata fastighetsägare. Under kommande år kommer bolaget att fortsätta bedriva kampanjarbete i tätorten samt stötta landsbygdsnätet och fiberföreningarna med att erbjuda efteranslutningar. Bolaget ser stadigt ökande efterfrågan i just landsbygdsnätet på efteranslutningar där främst fritidshusen leder utvecklingen.

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

Måluppfyllelse: Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer.

I samarbete med Säffle Kommun bistår bolaget med anslutning till skolor och utbildningssalar runt om i kommunen. En optimering av de kommunala anslutningarna har gjorts under inledningen av 2020 vilket har ökat robustheten i de kommunägda fiberanslutningarna. Ett aktivt samarbete med Säffle kommuns IT-enhet pågår för att möjliggöra en driftsäker, modern digital lösning för samtliga lärmiljöer i kommunens regi. Målsättningen är att alla kommunala lärsalar ska vara uppkopplade till fibernätet.

### 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning.

Samtliga kunder som tecknar ett anslutningsavtal med bolaget erbjuds möjligheten att delbetala anslutningsavgiften till fibernätet för att sänka det ekonomiska hindret. Med en kostnadsfri delbetalning skapas möjligheter för att så många som möjligt ska kunna ansluta sig till fibernätet.

### 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 marknadsutveckling av tjänster till fibernätet, så som fjärruppkoppling, säkerhetslösningar och välfärdstjänster. Tillgången på fibernät skapar möjligheter för minskat resande och tidseffektivisering. Med en allt större nyttjande av fibernätet ökar också kraven på säker och avbrottsfri drift. Bolaget avser att fortsätta på inslagen väg med att öka driftsäkerheten och robustheten i nätet för att skapa möjligheter för anslutna kunder att kunna nyttja fibernätet till allt fler samhällsviktiga tjänster, arbete på distans och en digitaliserad fritid.

Internt perspektiv

### 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 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 befintliga nätet för att trygga driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet. Bolaget avser att fortsätta att arbeta med dokumentation av nätet i digital form, nyttja möjligheten till samförläggning där tillfälle ges och kontinuerligt bevaka utvecklingen av material för fiberoptik, allt i syfte att minska inverkan på miljö och natur i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget kommer att aktivt jobba vidare med att ge FNs globala hållbarhetsmål en naturlig plats i verksamheten. Bolaget kommer också att se över den energianvändning man har och hur den kan effektiviseras och göras mer miljövänlig.

---

## 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 verksamheter.

Bolaget genomför månadsvis ekonomiska uppföljningar och analyser av verksamheten. Verksamheten ska sträva efter att uppnå så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Arbetet pågår ständigt med att hitta lösningar för att optimera resursanvändningen i bolaget. Bolaget samverkar även med externa aktörer på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. Bolaget strävar efter att ha konkurrenskraftiga avtal på de varor och tjänster som köps in och avtalsöversikt ska genomföras varje år.

## 7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse: Fortsatt satsning på friskvård och kompetensutveckling

Bolaget verkar i en bransch med stark teknisk utvecklingskurva just nu. Behovet av kompetensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal och bolaget försöker att tillgodose varje medarbetares önskemål av kompetensutveckling. Bolaget verkar i en bransch med tydliga kompetenskrav och det är av stor vikt att personalen är motiverad och uppdaterad inom sitt område. Vidare erbjuds samtliga tillsvidareanställda friskvård för 3 000 kronor per år. Bolaget har för avsikt för att återupprepa de gemensamma friskvårdsdagar som genomfört inom kommunkoncernens bolag tidigare.

### Viktiga omvärldsförändringar

En förväntad lågkonjunktur den kommande treårsperioden kommer med stor sannolikhet öka bolagets utmaningar när det gäller både anslutningstakt och användningsområden. Lågkonjunkturen som Covid-19 pandemin ger, skapar ett svårt ekonomisk läge för kommunkoncernen och kräver en översyn för effektivisering och besparingar. Det kan för bolagets räkning innebära ökade kostnader för inköp av servicetjänster från koncernens verksamheter och förhandlingar om gällande avtal.

Den ökade nyttjandegraden och behovet av mer fiber höjer kraven på driftsäkerhet och minimering av avbrottstider. En hög driftsäkerhet kan främja nyttjandet av

välståndstjänster, säkerhetstjänster och kapacitetstjänster i nätet. Lågkonjunkturen kan tyvärr bromsa utvecklingen kring dessa tjänster då svårare ekonomiska tider kan försvåra möjligheten för denna typ av investeringar. Lågkonjunkturen beräknas ha effekter på investeringsviljan hos både näringsliv och privatpersoner för anslutning till fibernätet.

Den tekniska utvecklingen i samhället fortsätter och bolaget har sett positiva effekter av användningsgraden av fibernätets bredbandstjänster i spåren av minskat resande och med det ökat antal digitala sammankomster. Fortsatt utveckling av 5G kring landets operatörer väntas fortsätta 2021 med att PTS auktion av frekvenser avsedda för 5G blir färdig. 5G utvecklingen kan främja affären av svartfiber för bolaget, likaså utvecklingen av IoT lösningar (Internet of Things).

Bolaget förutspår att den fortsatta nedläggningen av kopparnätet inom Säffle kommun får positiva effekter för dess verksamhet och anslutningsgrad. Under 2021 är det beslutat att kopparnätet i Nysäter kommer att släckas ned, och med stor sannolikhet kommer även Värmlandsbro och Svanskog samt Säffle tätort följa i samma bana inom de närmaste åren.

En ny kodex för elektronisk kommunikation kommer att beslutas av EU kommissionen som i sin tur kommer innebära nya eller uppdaterade lagar för Sverige kring elektronisk kommunikation. Vad de kan tänkas ha för effekt på bolagets verksamhet är otydligt just nu, men det är av vikt att bolaget bevakar utvecklingen.

På nationell nivå pågår en utredning om möjligheterna för att göra avsteg från lokaliseringsprincipen. För bolagets räkning kan det innebära en ökad möjlighet till högre anslutningsgrad via grannkommunerna. Tanken med utredningen är att undersöka möjligheterna för att främja en effektiv, kvalitativ och driftsäker bredbandsbyggande i landet. Fibernätet ligger inom räckvidd för vissa avskilda delar i grannkommunerna som kan tänkas bli föremål för anslutning till Säffle fibernät om lokaliseringsprincipen tillåter avsteg.

### Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder

En fortsatt anslutningstakt är av vikt för att bolaget ska klara sitt avkastningskrav. En mer intensiv marknadsbearbetning och påtryckning av kopparnedläggningen är viktiga faktorer för

att bolaget ska lyckas leverera önskad avkastning. Avkastningen genereras till stora delar av anslutningsavgifter samt ett mindre driftöverskott. Det är av stor vikt att bolaget håller sina driftkostnader under uppsikt för att inte drabbas av driftunderskott. I ett längre perspektiv kommer underhållskostnaderna öka allt eftersom nätet blir äldre. Stora investeringar kring digital inmätning är nödvändiga kommande år för att trygga ledningarna från skador och därmed höga driftkostnader.

Den senaste tiden har en prispress på svartfiber utvecklat sig vilket på sikt kan påverka bolagets intäkter för svartfiberaffären. En ökad efterfrågan och behov av svartfiber finns då teknikutvecklingen fortsätter. Efterfrågan och prispress i kombination gör att bolaget inte bara bör fokusera på att öka intäkterna utan även bibehålla minst samma nivå på befintliga avtal. För att kunna trygga intäkterna bör bolaget arbeta med längre avtalsperioder gentemot sina kunder i en aktiv förhandlingsprocess. I det längre perspektivet är det nödvändigt att se över och troligtvis revidera bolagets avkastningskrav då anslutningsintäkterna minskar allt eftersom.

### **Investeringsramar**

Bolaget har tagit fram en 3årsplan för kommande behov av investeringar för verksamheten. I den 3årsplanen inkluderas säkerhetstärkande investeringar som byte av nodhus, GPS inmätning, ledningsrätt, uppgradering av låssystem och uppgradering av kontinuitetsplanering. Bolaget vill också stärka de interna processerna och arbetssätten genom att ta fram material för självhjälp till sina kunder och ärendehanteringssystem bland annat. Dessa investeringar syftar till att öka kvalitén på arbetet och uppnå resurseffektivitet. Tillsammans med dessa investeringar krävs också fortsatta investeringar av utbyggnad av nätet med minst 75 anslutningar per år.

### **Utveckling på sikt**

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

- Utvecklingen av lösningar för 5G och IoT
- Ökat behov av användningen av nätet för digitala välfärdstjänster.
- Arbeta aktivt för en regional samverkan med andra stadsnät och stadsnätfrämjande aktörer för att stärka samverkansförmågan.

### **Särskilda uppdrag 2021**

Bolaget ska arbeta med att bearbeta marknaden för att kunna öka anslutningsgraden till fibernätet inom Säffle Kommun och fortsätta arbeta för att uppfylla regeringens och kommunkoncernens uppsatta bredbandsmål.

Bolaget ska utreda möjligheterna för att skapa energieffektivare och mer klimatneutral energianvändning.

Bolaget ska utreda hur befintlig nätinfrastruktur kan utvecklas ytterligare och användas för att främja samhällets och kommunens digitalisering och öka bolagets intäkter.

Arbeta för att främja införandet av välfärdstjänster via fiber i Säffle Kommun och bevaka utvecklingen av 5G och IoT lösningar.

### **Avkastningskrav**

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 bolagets 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. Säffle Kommunikation AB startades som ett investeringsprojekt inom kommunen, vilket under 2008 lades över i ett eget bolag. Bolaget verkar i en bransch med stora initiala investeringar där intäkterna kommer in över en lång period. Enligt bolagets reviderade affärsplan medför utbyggnadstakten av

---

fibernet att bolaget kommer att visa positivt resultat eftersom anslutningsavgifterna ska läggas på resultatet som intäkt i sin helhet anslutningsåret.

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 ansågs klar, i framtiden är det bara efteranslutningar kvar. Räntabiliteten för 2020 sattes till 4 % och ska även gälla under 2021.

### **Rapportering**

Åtterrapporering från bolaget 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. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

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



## Säffle Kedjan 2 AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå
<b>Externt perspektiv</b>	
Säffle kommun är en plats för alla	-
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter och deras behov
I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets behov av verksamhetslokaler
Säffle kommun möjliggör det goda livet	-
<b>Internt perspektiv</b>	
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling	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	Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare	-

### 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

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

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter och deras behov.

Bolaget ska vara aktiv i utvecklingen av fastigheten via befintliga och nya hyresgäster. Under kommande år är samarbete med kommunen och näringslivet av stor vikt för att utveckla bolaget i en positiv riktning.

#### **3: I Säffle kommun kan alla försörja sig**

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets behov av verksamhetslokaler.

Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning och i nära dialog med hyresgäster. Vid nyetableringar sker detta i samarbete med kommunens näringslivsenhet såväl som direktkontakt med tilltänkt hyresgäst.

#### **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 miljöperspektiven. Även i den dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka energibehoven och klimatpåverkan.

#### **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.

Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastigheten och dess energieffektivitet för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

## Viktiga omvärldsförändringar

Det förväntas en lågkonjunktur de kommande åren, vilket kan komma att påverka bolagets ekonomi negativt i form av minskade hyresintäkter. Hyresgästerna är aktiva på en global marknad vilket kan innebära stora och snabba svängningar. En konsekvens blir att mindre resurser kan läggas på planerat underhåll, vilket innebär att fastighetens underhållsskuld kommer att öka. Bolaget behöver inleda ett större arbete kring fastighetens framtid inklusive nya och befintliga hyresgäster i dialog med bolagets styrelse och ägare. Förväntade lagkrav avseende bland annat Säffle Kedjan 2 AB 4 infrastruktur för elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.

## Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder

Det finns en oro för minskade hyresintäkter för 2021 och framåt. Vilket kommer att leda till ett minskat underhåll kommande år och en fortsatt ökning av den redan stora underhållsskulden. Bolaget ska arbeta aktivt för att minska vakanserna och därigenom öka hyresintäkterna. Det sker kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar för att kunna minska energiförbrukningen och därigenom kostnaderna. En aktiv dialog kommer att behövas med både styrelse och ägare om fastighetens framtid.

## Investeringsramar

En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att behövas med både styrelse och ägare om framtida utveckling av fastigheten. Ett stort investeringsbehov föreligger vad gäller tekniska installationer som genererar framtida energibesparingar. Diskussioner pågår om en utveckling av fastigheten, både nybyggnad och markanläggningar med tillhörande logistiklösningar.

## Utveckling på sikt

- Energioptimering
- Översyn av yttre miljö vad gäller tillgänglighet
- Investeringar för befintlig hyresgäst

### **Avkastningskrav**

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. 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 bolagets 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. 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. Utifrån den beslutade utbyggnaden av lokalen för en av hyresgästerna ändrades avkastningskravet för 2015 till att bolagets intäkter även detta år ska täcka kapitalkostnaderna. Även mellan år 2016 och

2020 var avkastningskravet att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna. Avkastningskravet för 2021 förslås bli detsamma som de tidigare åren, dvs intäkterna ska täcka kapitalkostnaderna.

### **Särskilda uppdrag 2021**

Fortsätta utvecklingen av Kedjan 2.

### **Rapportering**

Åtterrapporering från bolaget 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. Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess.

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.

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

---



---