

Årsredovisning 2020, Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen.....	3
2 Barn- och utbildningsnämnden.....	10
3 Kultur- och fritidsnämnden	16
4 Samhällsplaneringsnämnden	21
5 Socialnämnden.....	26
6 Tekniska servicenämnden	32
7 Överförmyndarnämnden.....	39
8 Kommunrevisionen	40
9 Valnämnden	41
10 Centralt anslag.....	42
11 Bolagen	43
12 Den sammanställda redovisningen.....	52

I Kommunstyrelsen

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med ca 8,3 miljoner kronor trots ramsänkning med 3,9 miljoner kronor. Statligbidrag för sjuklönekostnader har gett intäkter på 409 000 kronor.

Politiska verksamheten ger ett överskott. Detta beror bland annat på att kommunfullmäktige sammanträtt med halverad församling från april och sju sammanträden framåt på grund av Covid 19. Av samma orsak har parlamentariska nämnden endast genomfört tre sammanträden mot planerade sex. För att minimera smittspridningen genomfördes inte det årliga gratifikantevenemanget, gåvorna har delats ut.

Kommunledning redovisar ett positivt utfall, vilket främst återfinns under framtidsplanering och personalkostnader och den politiska verksamheten.

Sammantaget redovisar avdelningen för **medborgar- och verksamhetsstöd** ett stort överskott under personalkostnader, vilket beror på föräldra- och annan ledighet samt sjukfrånvaro.

Kanslienhets överskott beror bland annat på att flera vikariat inte har tillsatts, hög arbetsbelastning. Vidare har det varit återhållsamhet på kostnadssidan, tex kostnader för arkivet har minimerats.

Medborgarkontoret har nått sitt besparingskrav genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Allmän återhållsamhet tex marknadsföring har bidragit till ett överskott. Även **kommunikationsenheten** har genererat ett överskott genom att inte tillsätta vikarier, samt genom återhållsamhet vad gäller marknadsföring och övriga kostnader.

Ekonomiavdelningen visar ett positivt resultat. Till största delen beroende på minskade kostnader än beräknat, gällande ekonomisystemet och hantering av leverantörsfakturor samt en allmän återhållsamhet inom verksamheten, tillsammans ca 600 000 kronor. Ökade intäkter främst upphandlingstjänster, vilka har genomförts för samtliga höglandskommuners räkning, uppgår till cirka 100 000 kronor.

Avdelningen **tillväxt och hållbar utveckling** lämnar ett överskott. Främst tre anledningar; stor återhållsamhet där framförallt färre åtgärder än planerat genomförts inom stadskärnutveckling och landsbygdsutveckling, i princip inga externa utbildningsinsatser samtidigt som resekostnader mm i stort har uteblivit till följd av Covid 19 och slutligen har avdelningen sökt och erhållit statliga stöd, ca en tredjedel av överskottet är att hänföra till obudgeterade intäkter.

Avdelningen för **digitalisering och innovation** visar ett positivt resultat. Året har präglats av återhållsamhet, inga investeringar eller egenfinansierad kompetensutveckling för framtiden har genomförts dessutom har det varit ett antal månader med vakanser.

HR-avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse, där rådande pandemi har stor betydelse.

Under året har det varit svårt att bedriva vissa förvaltningsövergripande åtgärder, ett överskott med ca 800 000 kronor. Det aktiviter som trots pandemin genomfört har till viss kunnat finansiera via projektpengar.

Feriepraktiken ger ett stort överskott på 495 000 kronor beroende på att det sent under våren kom ett extra bidrag från staten. På grund av tidsaspekten samt den rådande pandemin fanns inte möjlighet att förbruka hela anslaget.

Det finns en möjlighet för kommunen att ansöka om medel till olika kompetensutvecklingsprojekt. Dessa tillfälliga bidrag har inneburit ett överskott med 329 000 kronor.

2020 var första året kommunen erbjudit friskvårsbidrag, vilket ger ett överskott med 309 000 kronor vid årets slut. Det finns dock en eftersläpning då många ansökningar kom in i samband med årsskiftet och kommer belasta 2021.

Nässjö lärcenters underskott blev mindre än prognostiserat. Flera faktorer påverkar. En faktor är minskade schablonintäkter delvis beroende av den rådande pandemin. En annan faktor är att Nässjö lärcenter fick ett försämrat budgetläge i samband med övertagandet av Arbetsmarknadsenheten från socialförvaltningen, främst genom högre personalkostnader än vad som var beräknat i samband med övergången.

Budgetunderskottet har reducerats genom flera olika insatser tex: minskning av en rektorstjänst, omarbetning av mottagandet av resurstjänster vid den nya arbetsmarknad- och integrationsenheten, så långt som möjligt inte ersätta vakanser som uppstått under, ett aktivt arbete med att minska hyreskostnaderna inom Nässjö lärcenter samt att kostnader gällande fortbildning och konferenser uteblivit i stor grad på grund av Covid 19.

Skolverket har ökat sitt stöd till yrkesvux på grund av pandemin. För att minimera totala underskottet har samtliga bidragsbalanskonton tömts, endast projektmedel återstår.

KS-bidrag visar ett överskott med 700 000 kronor, bland annat pga återbetalning från Höglandsförbudet.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	92 337	98 270	106 %	-5 933	89 768
Övriga kostnader	105 908	104 403	99 %	1 505	111 002
Intäkter	-27 890	-40 623	146 %	12 733	-49 456
Nettokostnad	170 355	162 050	95 %	8 305	151 314
<i>Verksamhetsområde</i>					
Politisk verksamhet	5 072	4 763	94 %	309	5 429
Kommunledning	9 434	8 772	93 %	662	5 258
Medborgar- och verksamhets- stöd	21 697	18 678	86 %	3 019	20 048
- därav kansli/gemensam verk- samhet	7 436	5 907	79 %	1 529	6 645
- därav kommunikation	3 438	2 880	84 %	558	3 093
- därav medborgarservice	10 823	9 891	91 %	932	10 310
Tillväxt och hållbar utveckling	3 619	3 033	84 %	586	3 338
Digitalisering och innovation	15 302	14 815	97 %	487	16 706
Ekonomiavdelning	13 952	13 057	94 %	895	16 017
HR-avdelning	17 901	15 968	89 %	1 933	15 856
Nässjö Lärcenter	34 900	35 186	101 %	-286	24 215
- därav övergripande	8 468	8 056	95 %	412	8 594
- därav vuxenutbildning	13 266	13 406	101 %	-140	13 618
- därav integration	2 733	3 139	115 %	-406	2 002
- därav arbetsmarknadsenhet	10 433	10 586	101 %	-153	0
Totalt kommunlednings- kontoret	121 877	114 272	94 %	7 605	106 867
KS Bidrag	48 478	47 778	99 %	700	44 447
Investeringar					
Anslagsfinansierade investe- ringar	9 041	1 710	19 %	7 332	4 079
Antal årsarbetare dec 2020 <i>(tillsvidare- och allmänt viss- tidsanställda)</i>		134,33			

Måluppfyllelse

Attraktivitet

Under 2017-2020 har startbesked lämnats för 282 nya bostäder, vilket innebär att målet 300 nya bostäder nästan är uppnått.

Covid-19 har under 2020 motverkat möjligheterna att skapa evenemang. Ett initiativ som satte positiv prägel på Stortorget var den aktivitetsyta som etablerades under sommaren. Aktivitetsområdet på sporthallsfältet i Nässjö och utvecklingen av Lövhult är goda exempel på vad kommunen kan uppnå i samverkan med ett engagerat föreningsliv. Medborgarbudgeten en halv miljon idéer har under den fyraåriga projektperioden skapat stort medborgarengagemang i utvecklingen av kommunens mindre samhällen.

Andelen fordon i kommunens verksamheter som drivs med fossilfria drivmedel har legat kvar på samma nivå som vid utgången av 2020. Omställningstakten behöver öka om fossilfrihet ska nås år 2030. Ett antal fossilfria fordon är på väg att ersätta bensin- och dieslbilar under 2021.

Kommunikationer

Covid-19 har drastiskt minskat kollektivresandet under 2020. Uppskattningsvis har antalet resenärer minskat med 20-40 procent, med variation mellan olika linjer och perioder under året. Utfallet ger inte någon rättvisande bild av hur medborgarna uppfattar trafiksystemets förutsättningar att röra sig inom och utom kommunen.

Nya digitala invånartjänster skapas kontinuerligt, och kommunledningskontoret har medverkat till 15 nya e-tjänster under året, vilket innebär att målet att medverka till minst tio nya e-tjänster med god marginal har uppnåtts.

Näringsliv och kompetens

Både de järnvägsrelaterade utbildningarna inom Nässjö Lärcenter och Region Jönköpings läns beslut att etablera en ny tågdepå i Nässjö bidrar till att stärka Nässjö kommuns järnvägsprofil.

Skillnaden mellan Nässjö kommuns arbetslöshet och länsgenomsnittet var vid årets slut lika stor som vid utgången av 2019. Arbetslösheten har i både kommunen och länet ökat med cirka en procentenhet mellan december 2019 och december 2020. Covid-19 har slagit hårt mot besöksnäringen, vilket bland annat syns i form av stor minskning av antalet gästnätter.

Generellt har en hög andel studerande inom Nässjö Lärcenters utbildningar fullföljt sina utbildningar. Alla som har gått järnvägsrelaterade utbildningar har fått jobb inom sektorn.

Välfärd

Medborgarkontoret har med anledning av Covid-19 anpassat en del processer för att tillgodose medborgarnas behov, genom till exempel e-tjänster och nya rutiner för mottagande av dokument, och bedöms härigenom med små medel ha kunnat tillhandahålla en god tillgänglighet även under pandemin.

I Öppna jämförelser trygghet och säkerhet 2020 har Nässjö kommuns placering förbättrats med 19 platser jämfört med 2019. Placeringen har förbättrats varje år sedan 2017, då Nässjö kommun låg på plats 268. År 2020 låg Nässjö kommun på plats 218.

Hälsosamtal har på grund av Covid-19 inte kunnat genomföras i normal omfattning. Resultaten har ännu inte erhållits, men de begränsade möjligheterna att genomföra hälsosamtal under pandemin, innebär att resultaten kommer att ha låg jämförbarhet med tidigare års utfall.

En indikation på hälsotillståndet hos kommuninvånarna är sjukpenningtalet, vilket är högre i Nässjö kommun än i länet och riket. I såväl Nässjö kommun som länet och riket är sjukpenningtalet ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett högre sjukpenningtal än män, och i Nässjö kommun syns ingen tendens till att differensen mellan kvinnor och män minskar.

Händelser under året

För **kommunledningen** har mycket kretsats runt Covid-19, all verksamhet har påverkats på ett eller annat sätt. Under våren gjordes en omställning till digitala möten och distansarbete. Inarbetad krisledningsstruktur har varit aktiv sedan slutet av februari. Internkontrollen i hela organisationen har reviderats, lyfts fram och fått en tydligare roll i organisationens kvalitetsarbete.

Medarbetarundersökning visar ett gott resultat med 4,12 på en 5 gradig skala. Resultatet är inte jämförbart med

tidigare års undersökningar.

Medborgar- och verksamhetsstöd

Kanslienhetsen har gått över till digitala kallelseutskick. Restriktionerna som införts till följd av pandemin har i slutet av året påverkat arbetssättet. Till vissa sammanträden har kallelsen behövt skickas ut i pappersformat. Resurser har lagts på att de digitala sammanträdena ska fungera. Flera vikarierat har inte tillsatts och lett till prioritering bland arbetsuppgifterna.

Kommunikationsenhetens arbete har i stort präglats av Covid-19 kommunikation, nya riktlinjer och bestämmelser och dess effekter. Nya tillgänglighetsdirektivet och dess anpassningar haft stort fokus på webbområdet. Under hösten slogs kommunikationsenheten och medborgarkontoret ihop, en flytt påbörjades in i nya gemensamma lokaler i stadshuset.

För medborgarkontoret har mycket arbete lagts på byte av telefoniplattform under hösten. Förberedelse pågår för införandet av nytt kundärendehanteringssystem. Under våren förändras turistbyrås verksamhet. I kransorterna har "Meröppet"-konceptet införts, nu möjlighet att låna böcker när filialerna har stängt. I Malmbäck har medborgarkontoret under december ianspråktagit sin nya yta i dagligvarubutiken.

På **ekonomiavdelningen** har nya rutiner införts i syfte att effektivisera kommunens ekonomiprocesser. Ökning av e-handel har fortsatt, både vad gäller fler antalet leverantörer och beställare i systemet.

Arbetet med att etablera ett höglandsgemensamt ekonomiservicekontor, organisatoriskt under Höglandsförbundet men med placering i Nässjö, har pågått under året. Verksamheten beräknas påbörjas 2021-12-01.

HR-avdelningens arbete har till stor del präglats av rådande pandemi. Fokus på arbetsmiljörelaterade utbildningar, information och stödjande arbetet med riskbedömningar och handlingsplaner. Mycket har fått genomföras digitalt, en plattform för att hantera digitala utbildningar är framtagen. En kommunövergripande medarbetarsundersökning har genomförts.

Avdelningen har aktivt arbetat med Omställningsfonden med stöd av kommunens fackliga organisationer för att förstärka medarbetares kompetens samt omställningsstöd. Flera förvaltningar har fått bidrag genom fonden.

I syfte att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsprocessen införs på försök en enklare referenstagning. Vidare har HR-konsulter med stöd från omställningsfonden licensierats i ett testverktyg för personlighetstest, Jobmatch talent.

Ett gemensamt höglandskommunsarbete pågår med att upphandla nya HR-system och att robotisera processer som inledningsvis finansieras genom omställningsfonden.

Nässjö Lärcenter (NLC)

Nässjöakademin har under rådande pandemi haft svårt att få igång uppdragsutbildningar. De genomförda yrkeshögskoleutbildningarna har till stor del skett på distans.

Den kommunala vuxenutbildningen har arbetat för att behålla kvalitén. När det varit möjligt har undervisning genomförts med studerande på plats i små grupper. Bland de studerande inom SFI, är det allt fler som är arbetskraftsinvandrare, vilket innebär att färre tillhör etableringen och därmed minskar intäkterna från framför allt Migrationsverket.

Från 1 februari 2020 tog NLC över Arbetsmarknadsenheten från socialförvaltningen och enheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) bildades. Sammanslagning blev en kraftig påfrestning, bland annat på grund av att pandemin i stort hindrat arbete med att genomföra praktik för personer långt från arbetsmarknaden.

Under sommaren jobbade NLC aktivt med att ge ungdomar feriepraktik.

NLC arbetat med trygghetsskapande insatser under året inom många av kommunens områden, främst under skolloven.

Tillväxt och hållbar utveckling driver ett arbete inriktat på samverkan med externa aktörer. Pandemin förändrade förutsättningarna att genomföra möten och processer varför flera aktiviteter har skjutits upp eller arrangerats digitalt. Avdelningen har sökt statsbidrag till egna projekt och deltagit i forskningsprojekt med RISE mot ersättning. Arbetet med att projektleda och stötta andra förvaltningar i framtagande av strategier har varit omfattande. Landsbygdsutvecklingen har fokuserat på de sista åtgärderna i projektet 1/2 miljon idéer medan stadskärnarbetet har fokuserat på fördjupad samverkan med näringslivet i strävan mot vision 3.0. Fritt wifi finns numera i stora delar av stadskärnan och i de större tätorternas centrummiljöer. Fler busshållplatser har rustats upp med hjälp av statliga bidrag.

Planering av stadsdelen Västra Staden har fortsatt, utvecklingen av kvarteret Ärlan har tagit fart och en omfattande simhallsutredning har tagits fram i koncernsamverkan.

För **Digitalisering och innovation** pågår flera implementeringsprojekt. Fokus finns på strategisk samverkan med övriga Högländet där avdelningen bl a är aktiv i framtagande av en gemensam process för verksamhetsutveckling och portföljstyrning.

Avdelningen har bidragit med resurser och kompetens i ett flertal digitaliseringsinitiativ som projektledning för implementering av Office 365, upprättande av ett 15-tal e-tjänster, stödresurs vid införande av verksamhetsstöd TED och nytt telefonisystem. Avdelningen mäter också den digitala mognaden i organisationen för att planera aktiviteter, inspirera och driva på kommunens digitalisering. Tillsammans med regionens d-råd, Nässjö Affärsverk, kultur- och fritidsförvaltningen och projektmedel från Vinnova planeras för ett IoT-projekt (Internet of Things) vilket i förlängningen kan innebära stora driftmässiga effektiviseringar.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal besök på kommunens hemsida	765 736	793 269	769 239
Samtal i kommunens växel	54 580*	69 398	83 776
Avtalstrohet mot ramavtalsleverantörer	90 %	90 %	90 %

* till och med november då telefoniplattformen byttes

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Se över avgiftsnivån med bäring på ekonomi och brukarperspektiv för att säkerställa att vi ligger på lämplig nivå	Avslutad	Kommunstyrelsen har endast ett fåtal avgifter. En av dem är avgift vid begäran om utlämnade av allmän och offentlig handling. En översyn av avgiftsnivån genomfördes under hösten. Avgifterna följer Riksarkivets rekommendationer. Även inom Nässjö lärcenter finns någon avgift bland annat i samband med betygsprövning. Dessa avgifter regleras i förordning (1991:1124) om avgifter inom skolväsendet.
Se över och effektivisera sitt lokalutnyttjande	Avslutad	Pågående arbete som inkluderar samtliga förvaltningar. Fokus i det korta perspektivet är att effektivisera nyttjandet av hela stadshuset. Uppdraget inkluderar även utökat samarbete inom koncernen, främst med Linden. TSF ansvarar för genomförandet. Avstämning sker i strategiska fastighetsgruppen. Den strategiska fastighetsgruppen kommer att finnas kvar så arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet har gått över i förvaltning och är en del av verksamheten.
Utreda medborgarkontorens framtida verksamhetsområde och mötesplatser med inriktning mot en ökad digitalisering och samverkan med det lokala näringslivet	Pågående med avvikelse	Arbetet är initierat och en rad e-tjänster har utvecklats och under 2020 kommer självbetjäningstrustning för biblioteken att installeras på kransorterna. Medborgarkontorets flytt till dagligvarubutiken i Malmbäck har försenats och därmed utvärderingen som behövs för utredning av övriga kransortskontor.
Se över den ekonomiska ansvarsmodellen för resultatenheterna	Avslutad	Utredningen gjordes under 2019 för att kartlägga nuvarande organisation och processer. Ett antal förbättringsområden identifierades

Uppdrag	Status	Kommentar
		under utredningens gång. Arbetet med att omsätta förbättringsområdena i praktiken har gjorts under 2020 och endast ett fåtal punkter återstår.
Utreda möjligheten till ytterligare sysselsättningsåtgärder och medverka till sociala företag	Avslutad	Arbete med gemensam arbetsmarknadsenhet pågår. Det finns inom detta arbete ett ESF projekt som arbetar mot målet att undersöka och eventuellt starta upp sociala företag.
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och fullfölja direktivet kring reduktionen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduktionen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska återrapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall	Avslutad	Kommunledningskontoret har under 2019 genomfört en rad olika åtgärder för att sänka verksamhetens kostnader. Ett arbete som även pågått under 2020 tillsammans med återhållsamhet och pandemins effekter gör kommunstyrelsen ett överskott med 8,3 miljoner kronor. Reduceringen av antalet årsarbetare med 4,1 st under 2019 fullföljdes, besparingen blev 20,9 st. Under 2020 följs utvecklingen antalet årsarbetare upp löpande i samband med nämndens månadsrapporter. Antalet faktiska årsarbetare har ökat i jämfört med december 2019 beroende på utökad verksamhet på Nässjö lärcenter, ny AME verksamhet. Totalt har antalet faktiska årsarbetare ökat med 8,4 st under året.
I samverkan med övriga nämnder ta fram en kommungemensam modell för återrapportering av effektiviseringsåtgärder och reduktion av antalet årsarbetare som ska användas för nämndernas löpande återrapportering. På så sätt nås en enhetlig, tydlig och jämförbar återrapportering.	Avslutad	En modell arbetades fram och implementerades till uppföljningen efter februari månad. Kommunstyrelsen använder sig av den framtagna modellen. Siffrorna gällande faktiskt antal årsarbetare tas fram via Hypergen och redovisas varje månad i den ekonomiska rapporten.
I samverkan ta fram en handlingsplan med arbetssätt för att stärka föräldrollen. I detta arbete ska också Regionens barn- och ungdomshälsa bjudas in att delta. (KS, BUN och soc)	Avslutad	Arbetet pågår och följer den plan som finns utarbetad i samarbete med KoF, SOC och BU. Samverkan sker även med Regionens barn- och ungdomshälsa. Framförallt har KoF, SOC och BU arbetat med att ta fram handlingsplanen, där NLC har funnits med i det arbetet till viss del.
Lägga extra fokus på att skapa insatser för utlandsfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden i Jobbstrategi 2.0.	Pågående med avvikelse	Det har under året startat ett antal projekt som vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett "Räkna med mig" ett ESF projekt som Regionen var ägare till och som vände sig till utlandsfödda kvinnor med ekonomiskt bistånd och lång väg till arbete. Lövhultsprojektet har fortgått under året och tagit sig an både kvinnor och män. Övervägande av deltagarna har varit och är utlandsfödda kvinnor med lång väg till egen försörjning. Det tredje projektet "Design Thinking" jobbar för att nå personer med utländsk bakgrund främst kvinnor. Här har det jobbat fram olika aktiviteter som stärker främst språk- och

Uppdrag	Status	Kommentar
		kulturutveckling genom det så kallade Aktivitetshuset. Här finns för närvarande tre enheter som jobbar för att nå bra resultat för främst utländska kvinnor genom "SFI-light", förstärkt Samhällsorientering, hälsokunskap kring mat, motion och sjukvård. Inom projektet undersöks också modeller för till exempel socialt företagande.

Demokratibokslut

Coronaviruset har starkt påverkat Nässjö kommun demokratiarbete under 2020. Genom kvittning har kommunfullmäktige sammanträtt med 29 ledamöter sedan i april för att minimera risk för smitta bland ledamöterna. Kommunfullmäktige har haft en hög tolerans vad gäller byten inom partigrupperna för att möjliggöra tjänstgöring för flera.

I mars antogs regler i kommunfullmäktiges arbetsordning, samt gemensamt reglemente för styrelser och nämnder, angående möjligheten att delta i ett sammanträde på distans. Under våren tilläts endast ersättare att delta på distans i kommunfullmäktige. Under hösten har de flesta nämnder och styrelser övergått till digitala sammanträden. Planerade sammanträden har i huvudsak genomförts, ett fåtal har ställts in. Kommunfullmäktige har under 2020 genomfört två digitala sammanträden i november och i december.

Under 2019 genomfördes en utvärdering av *Förslag till Nässjö kommun*. Utvärderingen visade tydligt att inte minst kommunens egna rutiner för hur förslagen hanteras behövde ses över och omarbetas. I januari antog parlamentariska nämnden det förslag som lades på kommunfullmäktiges bord för antagande i april. Under 2020 har kommuninvånare lämnat in tre förslag till Nässjö kommun.

Under året omarbetades och förenklades funktionen *Fråga-din-politiker*. Från att tidigare ha hanterat frågorna i ett särskilt system kan kommuninvånarna numera istället direkt mejla berörd politiker, utan att kommunen administrativt är inblandad. Nyordningen innebär att visserligen att frågorna inte längre är synliga för alla, men möjligheten till en fortsatt dialog mellan frågeställaren och den förtroendevalde har blivit väsentligt bättre.

I mars och oktober ska kommunfullmäktige anordna *Allmänhetens frågestund*. Till frågestunden i mars skickades sju frågor in. På grund av pandemin ställdes frågestunden in i oktober.

Inom ramen för "En halv miljon idéer" 2020 har flera av de vinnande förslagen från föregående omgångar projekterats och genomförts. I Äng har en naturhinderbana kommit på plats intill isbanan. Badplatsen vid Emån i Rödja har grävts ur och fräschats upp. I Ormaryd har bron över Svartån färdigställt. Pumptracken i Stensjön har blivit klar och promenadstråket vid näridrottsplatsen har kompletterats. I Sandjöfors har möjligheterna att anlägga en näridrottsplats i anslutning till idrottshallen undersökts med idrottsföreningen. Under året har även en kompletterande idéinlämning och röstning genomförts i Solberga samt arbete påbörjats för att utveckla lekplatsen om området runtomkring

2 Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad i bokslutet 2020 är 875 931 tkr. Det ger ett positivt resultat om 20 863 tkr i förhållande till tilldelad ram och innebär 2,3 % avvikelse.

Handlingsplan motsvarande 8,2 mnkr har effektuerats för att hantera budgetneddragning under pågående år. Inför 2021 genomförs ytterligare en budgetneddragning på 6 mnkr, vilken har förberetts under hösten enligt handlingsplan. I enlighet med KF-beslut kompenseras nämnden vid årsbokslutet för uteblivet statsbidrag på 2,1 mkr för Lärarassistenter inom grundskola och gymnasiet.

Antalet elever med särskilda behov har ökat i de obligatoriska skolformerna, fritidshem och gymnasieskolan under senare år.

Den pågående Corona-pandemin har dessvärre påverkat verksamheten på flera plan och bidragit till prognososäkerhet under året. Åtgärder har genomförts för att hantera pandemins effekter och arbetet fortskrider fortfarande.

Flera orsaker av engångskaraktär bidrar till att BU-förvaltningen prognostiserar ett överskott. Förvaltningen har erhållit statsbidrag motsvarande 10 mnkr för sjuklönekostnader för perioden april till december på grund av Corona-pandemin. Eftersom det innebär svårigheter att särskilja sjuklönekostnader relaterade till Corona har den statliga kompensationen avsett all sjukfrånvaro, dvs även för den andel sjuklönekostnader som är budgeterade. Nettoeffekten blir cirka 6,0 mnkr i överskott för perioden april till december.

På grund av de restriktioner som pandemin fört med sig har budgeten för kompetensutveckling inte kunnat utnyttjas fullt ut. Upprättade kompetensutvecklingsplaner har till stor del fått flyttas fram till kommande år.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 15 782 tkr medan utfallet blev 7 913 tkr. Beloppet 6 369 tkr ska överföras till budgetåret 2021.

Nämnd, central ledning +9 239 tkr: Överskottet härrör till statsbidraget för sjuklönekostnader på totalt 10 mnkr.

Förskolan +12 569 tkr: Antalet barn i förskolan har varit lägre än vad som budgeterats. På grund av Corona-pandemin har det varit färre barn i förskolan och fritidshem vilket inneburit att vikarier inte behövts i lika stor utsträckning vid sjukskrivning av personal. Verksamheten har även vissa svårigheter att få vikarier vid behov. Kostnaden för vikarier är därmed betydligt lägre jämfört med tidigare år. Förskolan har använt 13,2 mnkr i statsbidrag för mindre barngrupper under 2020.

Fritidshem +2 518 tkr: I likhet med förskolan har antalet barn i verksamheten varit lägre än vad som har budgeterats. Behovet av elevassistenter har dock ökat.

Grundskolan inkl förskoleklass - 5 200 tkr: Uteblivit statsbidrag för lärarassistenter på 1 550 tkr har enligt KF-beslut tillförts i budgetramen. Budgeten för interkommunala ersättningar till andra kommuner ger ett negativt utfall på - 3 394 tkr då antalet elever fortsätter att öka.

Kostnaden för personal inom grundskola visar på ett underskott främst vad gäller elevassistenter på -3 479 tkr. Den ökade kostnaden avseende elevassistenter beror på fler elever med särskilda behov.

Grundsärskolan +1 527 tkr: Vad gäller särskolorna ska grundsärskolan, gymnasiesärskolan och den del av elevhälsan som berör särskolorna ses i ett sammanhang. Inför budget 2021 ska en omfördelning av budgeten för dessa verksamheter ses över. År 2020 och 2021 har antalet elever i särskolan ökat och kommer att öka i betydligt större omfattning än tidigare.

Gymnasieskola inkl. Vux, +117tkr: Gymnasieskolan har ett resultat i balans mot budget, detta beror dock på att skolan varit stängd för elever under en stor del av året pga. pandemi. Under den stängda perioden har måltider inte serverats och därmed gett ett överskott om 2 041 tkr på måltidskontot. Kostnaden för IKE (interkommunalersättning) har fortsatt att öka, resultatet blev -3 476 tkr. Resultatet för IT kostnader, framförallt leasingkostnaden har minskat och resultatet blev +743 tkr. Den s.k. schablonersättningen för nyanlända minskade och resultatet blev -367 tkr, elevcafé -230 tkr, en effekt av att skolan varit stängd. Här finns också positiva resultat, delvis pga. sjukskrivningar men också ett ökat statsbidrag för utveckling av introduktionsprogram +200 tkr.

Gymnasiesärskola -1224 tkr: Antalet elever på gymnasiesärskolan ökade 2020. Många av eleverna har ett

omfattande behov, vilket ökar behovet av både pedagoger och elevassistenter. Fler elever har valt att gå sin utbildning i annan kommun på program som inte erbjuds i Nässjö. Resultat IKE -344 tkr, undervisning pedagogiska löner -437 tkr och elevassistenter -515 tkr.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	680 893	664 302	98 %	16 591	654 644
Övriga kostnader	386 134	391 064	101 %	-4 930	376 529
Intäkter	-170 233	-179 435	105 %	9 202	-180 176
Nettokostnad	896 794	875 931	98 %	20 863	850 997
<i>Verksamhetsområde</i>					
Nämnd, Central ledning	18 240	9 001	49 %	9 239	22 588
Skolskjutsar	22 700	21 480	95 %	1 220	23 706
Förskola 1-5 år	243 068	230 499	95 %	12 569	228 273
Fritidshemsverksamhet	37 535	35 017	93 %	2 518	33 591
Grundskola inkl förskoleklass	376 522	381 722	101 %	-5 200	353 308
Grundsärskola	24 255	22 728	94 %	1 527	23 049
Gymnasieskola	152 593	152 476	100 %	117	144 580
Gymnasiesärskola	9 556	10 780	113 %	-1 224	9 689
Korttidstillsyn LSS	1 312	1 187	90 %	125	1 252
Kulturskola	11 013	11 041	100 %	-28	10 962
Nettokostnad	896 794	875 931	98 %	20 863	850 997
Investeringar					
Anslagsfinansierade investeringar	15 872	7 913	50 %	7 959	12 734
Antal årsarbetare dec 2020		1 184,38			
<i>(tillsvidare- och allmänt visstidsanställda)</i>					

Måluppfyllelse

Attraktivitet

Mycket inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är lagstyrt men det finns områden/delar som nämnden satsar på som inte är lagstyrda men likväl bidrar till en högre attraktivitet både för kommunen och enskild elev. Via Kulturskolan ges alla elever i åk 2 möjlighet att genomgå en specialsydd grundkurs i musik. Underlaget för kursen hämtas från läroplaner.

Samverkan, delaktighet och inflytande är andra delar som bidrar till ökad attraktivitet. Alla enheter har fungerande samråd men under året har enheterna fått hitta andra sätt att genomföra råden.

Kommunikationer

Under 2020 har digital kommunikation verkligen kommit i fokus. Alla elever i åk 1-9 samt elever på gymnasiet har ett eget lärverktyg. All personal har också tillgång till ett personligt verktyg. Detta har tillsammans med distanseringen bidragit till en genomgripande utveckling av att nyttja verktygen i samarbete både inom som utom verksamheten.

Årligen genomförs en större LIKA-uppföljning inom skolformerna. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Undersökningen görs via enkät men kompletteras med samtal med pedagoger och rektorer. Utvärderingen visar på ökad delaktighet och nyttjande inom alla områden. Varje skolenhet har fått återkoppling på sitt arbete av processledarna för utvecklingsområdet.

Näringsliv och kompetens

Utfallet av total måluppfyllelsen i grundskolan, alla kunskapsresultat, omdömen och betyg, påvisas en ökning av resultatet för 2020. Årets procentuella andel av behörighet till ett nationellt program blev efter sommarskolan högre än tidigare läsår.

Färre elever avslutade sin gymnasieutbildning tidigare än beräknat vilket bidragit till en ökad genomströmningen av elever inom gymnasiet. Brinellgymnasiet har tillsammans med Nässjö Lärcenter och Socialförvaltningen fortsatt utveckla och strukturera ett framgångsrikt arbete med att kartlägga och söka upp elever som inte är i utbildning eller har annan sysselsättning.

Välfärd

Trygghet i förskola, fritidshem och skola är prioriterade områden i nämndens och enheternas arbete. Mätningar visar sedan tidigare är stabilt höga värden. Så även 2020. För vissa årskurser i grundskolan är resultaten mycket positiva. God arbets- eller studiero bidrar till attraktiv skola och elever och vårdnadshavare har via enkätsvar bekräftat att upplevelsen av att arbets-/studiero har ökat.

Vid hälsosamtalen noterade skolsköterskorna att av eleverna i åk 4 är det fler än tidigare som svarat ”Mycket bra”, på om de har en god hälsa, jämfört med tidigare år.

Alla enheter har ett fungerande arbete för att främja hälsa och tidigt upptäcka och åtgärda kränkningar.

Händelser under året

Förvaltning

Grundskolan inkl Särskolan i Nässjö fortsätter att öka och under året 2020 har elevantalet ökat med ca 60 elever. Fortfarande sker mestadels av ökningen i Nässjö tätort och i årskurserna F-6. Förskolan nådde sin peak utifrån befolkningsprognosen år 2019 för att under år 2020 minskat något. Gymnasieskolan har en relativt oförändrad elevmängd. Utvecklingen för förvaltningen följer därmed relativt väl kommunens befolkningsprognos.

Året har starkt präglats av pandemin och hur förvaltningens olika verksamheter ska förhålla sig till den. Stora delar av året har veckovisa avstämningar skett och därefter har åtgärder vidtagits. Övergripande kompetensutveckling och utvecklingsarbete har satts på sparlåga till förmån för att upprätthålla god kvalitet i den dagliga verksamheten. Förutom att gymnasieverksamheten i vissa perioder bedrivits på distans har förskolan och grundskolan lyckats hålla verksamheten igång i sina ordinarie lokaler på ett föredömligt sätt. Försiktighetsåtgärder av olika slag har genomförts för att minska trängsel i skolor och förskolor.

Förskola

År 2020 har förskolan Annefors färdigställts och tas i drift i januari 2021. I samverkan med socialförvaltningen har ett arbete med stärkt föräldrastöd påbörjats. Det har skett i olika former och bland annat via Trygghetscirkeln som genomförts i ett av kommunens förskoleområde. Arbetet kommer att fortsätta under år 2021. Inom ramen Riktade insatser har utbildningen för SKUA handledare påbörjats.

Under våren startade den pandemi som sedan i hög utsträckning påverkat förskolans verksamhet. På grund av de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten för minskat smittspridning har frånvaron i perioder varit hög. Både bland barn och personal.

Grundskola

Verksamheterna på de fristående fritidshemmen i Fredriksdal, Flisby och Ormaryd har avslutats. Eleverna har överförs till fritidshem på de grundskolor de tillhör. Fler elever har flyttat in och flera än vad det har funnits plats till har önskat gå på Handskeryds- och Nyhemsskolan. Dessa elever har fått hänvisas till Åker- och Runnerydsskolan. Beslut om att bygga till Nyhemsskolan till 2023 har tagits för att möta upp det ökade elevantalet i grundskolan. Antalet elever har fortsatt att öka i grundsärskolan.

Under året har hantering av Coronapandemin tagit mycket tid och resurser i anspråk inom Grundskolan. Grundskolan har haft en förhållandevis låg andel konstaterade positiva fall men frånvaron har varit stor bland våra medarbetare pga karantän, vab eller symtom. Det har medfört stora påfrestningar för skolorna att hitta lösningar på undervisningssituationen.

Ett samarbete med socialtjänsten har påbörjats för att utveckla arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt genomförs en översyn kring vår egen resursskola och vilka elever som ska gå på den enheten.

Gymnasium

År 2020 har varit ett annorlunda år för landets gymnasieelever. Under delar av året har undervisningen bedrivits på distans. Det har medfört en ökad kompetens kring IT, men också medfört en hel del svårigheter att möta.

På Brinellgymnasiet har, i samarbete med kulturskolan, ett danstillägg startats. Där kan elever från skolans samtliga program, inom ramen för de individuella valen, studera dans. Samtidigt har beslut om att ta bort vissa inriktningar på nationella program fattats. På grund av för lågt söktryck togs inga elever in på Vård- och omsorgsprogrammet.

Kompetensutveckling

Under åren 2020 - 2022 kommer Nässjö kommun tillsammans med Skolverket genomföra en mängd olika insatser (13 stycken) för att stärka nyanländas lärande. Målet är att förbättra förutsättningar för högre måluppfyllelse för dessa elever.

En övergripande insats är utbildningsmaterialet ”leda Förändring” som ges till alla rektorer. Utbildningen syftar till att ge rektorer verktyg för att utveckla sin organisationsförmåga samt leda och genomföra förändringsprocesser. En annan omfattande insats är att ge lärare kunskap och kompetens om nyanlända barn och elevers lärande utifrån ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen syftar till att ge lärare kunskaper att utveckla sin undervisning till varje elevs förutsättningar och behov. Insatsen startar med att utbilda ”SKUA” handledare som i sin tur för kunskap om arbetssättet vidare till alla lärare.

Flera rektorer genomgår rektorsutbildning, även om större delen av utbildningen får ske på distans utifrån det rådande samhällsläget. Utvecklingslärarna, som delar av sin tjänst arbetar med förvaltningsövergripande uppdrag inom Barn- och utbildningsförvaltningen, har genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom olika områden. Ett utvecklingsområde har varit fritidshemmets kompletterande uppdrag med lärare i fritidshem. Ett annat har varit att höja lärares kompetens i förskoleklass genom kartläggningsmaterial ”Hitta språket” och ”Hitta Matematiken”. Flera av lärarna har haft uppdrag inom It och digitalisering.

Lärare i grundskolan har haft ämnesnätverk med fokus på att utveckla undervisningen i sina ämnen.

Kompetensförsörjning

Nässjö kommun upplever precis som på de flesta håll i landet brist på behöriga lärare i olika kategorier. Volymmässigt är bristen som störst inom förskolan men i princip inom alla lärarkategorier råder en bristsituation. Att hitta nya vägar är en del att minska effekterna av kompetensbristen. En vuxenutbildning för barnskötare finns nu i Nässjö och under året har också ett antal lärarassistenter anställts.

Parallellt med detta är vår främsta ingång för ny personal, de VFU-platser som kommunen tillhandahåller åt lärarstudenter. Det utåtriktade arbetet med mässor och studentevent har under året i princip legat nere med anledning av pandemin. Nässjö kommun behöver fortsatt för att kunna behålla lärare och attrahera nya lärare, erbjuda en bra lönenivå, en god arbetsmiljö samt goda karriärvägar.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnad förskola hemkommun kr/inskrivet barn	160 368	156 965	153 041
Kostnad personal i förskola kr/inskrivet barn	108 262	107 149	108 262
Kostnad grundskola hemkommun åk F-9 kr/elev	119 796	115 059	111 914
Kostnad undervisning i grundskola åk 1-9 kr/elev	64 082	61 013	60 787
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	137 134	137 973	136 846
Kostnad undervisning i gymnasieskola kr/elev	71 794	71 494	70 405

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Återredovisa i ekonomiska termer och nyttan för verksamheten och den enskilde brukaren de effekter som uppnåtts av de e-effektiviseringar som genomförts	Avslutad	Under våren har ett nytt skoladministrativt system implementerats. Under hösten 2020 kommer en ny lärplattform för åk 1-5 implementeras samt att resultatmodulen för Hypergene skola kommer bli tillgänglig för rektorer.
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och fullfölja direktivet kring reduceringen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduceringen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska åiterrapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall	Avslutad	Enligt beslut fullföljdes reduceringsmålet under 2019 då resultatet blev en reduktion med totalt 92,64 årsarbetare (målet var 100 årsarbetare). 2020 sker löpande uppföljning av antalet årsarbetare och det finns även krav på redovisning av planerade och pågående aktiviteter för att nå en budget i balans. Minskning av antalet årsarbetare 2019 avseende barn- och utbildningsnämnden uppgick till -26,88 årsarbetare. 31,39 årsarbetare är relaterade till riktade statsbidrag och har därmed inte belastat den kommunala budgeten. Vid budgetuppföljningstillfället 2020-10-31, redovisas följande siffror avseende anställningsförhållanden (årsarbetare).
I samverkan ta fram en handlingsplan med arbetssätt för att stärka föräldrollen. I detta arbete ska också Regionens barn- och ungdomshälsa bjudas in att delta. (KS, BUN och soc)	Avslutad	En arbetsgrupp är tillsatt där representanter från Socialförvaltningen, Barn- och utbildning, Kultur- och fritid samt regionen. Två program är framtagna i projektet. 1. Hembesök där socialtjänsten tillsammans med barnhälsovården gör fyra hembesök under första året till förstagångsföräldrar. Kultur- och fritid deltar och delar ut en bok under ett av besöken. 2. Föräldrastödsprogram kopplat till förskolan. Familjebehandlare utbildar både vårdnadshavare och förskolans personal i "Trygghetscirkeln". Familjebehandlare knyts närmare förskolorna och specialpedagogerna för att minska tröskeln för föräldrar att ta hjälp i sin föräldraroll. Denna insats är fortfarande under utredning för att dra fram tydliga riktlinjer hur det ska utformas. Mätbara mål är också under framtagande. Tre socionomer anställs inom projektet. Två börjar nu i höst och en under våren.

Demokratibokslut

Nedan följer en exempelsamling på olika former av organiserade möten och dialog-forum där förtroendevalda, allmänheten, vårdnadshavare, barn, elever, näringslivet och verksamhetens företrädare möts på olika sätt. Där

skapas kontakt och dialog samt att tillfälle ges till ömsesidigt utbyte och förståelse.

Förtroendevalda

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Under våren 2020 hade nämndens ledamöter och ersättare möjlighet att delta digitalt i arbetsutskott- och nämndsammanträden p.g.a. covid-19. Under hösten 2020 har ett arbetsutskott- och nämndsammanträde genomförts helt digitalt p.g.a. covid-19.

I samråd för vårdnadshavare, programråd och resultatdialog deltar kontaktpolitiker. Under 2020 genomfördes endast resultatdialoger. Dessa genomfördes digitalt p.g.a. Covid-19.

Kontaktpolitiker har möjlighet att i övrigt delta i verksamheten ytterligare 1,5 arvoderad dag per år.

BUNs presidiet deltar i kommunsamråd två till fyra gånger per år. Under 2020 genomfördes inga kommunsamråd p.g.a. covid-19.

BUNs ledamöter och ersättare deltar i utbildningsdag där olika företrädare för verksamheterna deltar. Under 2020 genomfördes ingen utbildningsdag p.g.a. Covid-19.

Barn och elever möter verksamheterna i organiserade former:

- Elevråd, matråd, elevskyddsarbete, skyddsronde och dylikt.
- Olika enkäter t ex trivsel- och hälsoenkäter samt enkäter kring upplevelsen av utbildningen.
- Elevinflytande genom att delta i planering och utvärdering av arbetsområden i utbildningen
- Representanter för eleverna deltar i resultatdialoger, skolkonferens etc.

Föräldrar/vårdnadshavare och företrädare för arbetslivet möter verksamheterna i organiserade former:

- I samråd för vårdnadshavare, kommunsamråd och programråd deltar representanter för föräldrar/vårdnadshavare/arbetslivsföreträdare. Under 2020 har samråden genomförts i begränsad omfattning. Några samråd har genomförts digitalt.
- Olika enkäter kring barn/elevs trivsel, hälsa och utbildning.
- Utvecklingssamtal, föräldramöte etc. Föräldramöten har genomförts i begränsad omfattning p.g.a. covid-19.
- Praktik, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsutbildning, PRAO har genomförts i begränsad omfattning p.g.a. Covid-19

Utöver dessa organiserade möten/forum så finns möjligheter att ta kontakt med förtroendevalda och verksamhetsföreträdare samt att anmäla synpunkter. Allmänheten kan också ta del av olika protokoll och information via webben (t ex nämndprotokoll, inkommen post, diariet förda handlingar).

3 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar 2020 ett underskott mot budget på 1,3 miljoner kronor och en nettokostnad på 68,4 miljoner kronor mot en tilldelad budgetram för 2020 på 66,9 miljoner kronor. Under föregående år, redovisade Kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 80 000 kronor.

Det ekonomiska resultatet för 2020 har kraftigt påverkats av den pågående Coronapandemin med främst stora intäktsminskningar samtidigt som vissa kostnader har ökat. Intäkterna avviker mot budget med 1,5 miljoner kronor där merparten är orsakat av Coronapandemin. De verksamheter som främst förlorat intäkter är konferens- och lokaluthyrning vid Kulturhuset Pigalle -780 000 kronor, Idrotts- och fritidsanläggningar – 980 000 kronor där badavgifter och minskad lokaluthyrning står för merparten av intäktsbortfallet samt Programverksamheten där intäktsbortfallet för inställda arrangemang uppgår till -120 000 kronor. Inom programverksamheten uppvägs dock intäktsbortfallet av minskade kostnader då merparten av årets arrangemang har ställts in. Detta är dock inte fallet i övriga verksamheter där kostnaderna inte påverkats eller i liten omfattning påverkats av pandemin.

Inför 2020 planerades och sedan genomfördes ett antal åtgärder för att minska kostnaderna inom nämndens verksamhetsområden. Bland annat minskades antal årsarbetare, lägre hyreskostnader för kontor samt minskat bidrag till studieförbunden, totalt uppgick besparingsåtgärderna till närmare 1 miljon kronor. Dessa åtgärder hade ett normalt år täckt de kostnadsökningar som inför 2020 var kända som exempelvis höjda elpriser. Till de ovan redovisade intäktsbortfallen ska läggas även vissa kostnadsökningar som nödvändiga inköp av idrottsmateriel inom verksamheten idrott- och fritidsanläggningar. Detta sammantaget gör att flera verksamheter har ett större underskott mot tilldelad budget. Verksamheter som redovisar ett större underskott under 2020 är Idrott- och fritidsanläggningar, - 1,9 miljoner kronor samt Konferens och lokaluthyrning -645 000 kronor.

Inom nämndens verksamhetsområden finns under 2020 större överskott inom Ungdom 339 000 kr, Folkbibliotek 146 000 kr och Administration 654 000 kr. Överskotten beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat då tjänstledig personal inte ersatts av vikarier. Inom programverksamheten finns ett överskott om 187 000 kr som beror på minskade kostnader för arrangemang då merparten ställts in under 2020 på grund av Coronapandemin.

Under 2020 har flera projekt kunnat genomföras med stöd av sökta bidrag från bland annat Kulturrådet. Exempelvis införandet av meröppet vid stadsbiblioteket där hela investeringskostnaden på drygt 700 000 kronor har täckts samt den kommande bokbussen där två miljoner kronor av investeringen täcks via sökta bidrag.

Av kultur- och fritidsnämndens tilldelade investeringsbudget om 4,6 miljoner kronor har 2,2 miljoner kronor utnyttjats under 2020. Under året har flera upphandlingar slutförts som exempelvis inköp av nya ismaskiner till Skogsvallen och investeringsprojekt startats som kommer att slutföras under 2021.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	23 857	22 799	95,6 %	1 057	24 091
Övriga kostnader	52 759	53 604	101,6 %	-844	55 353
Intäkter	-9 518	-7 979	83,8 %	-1 539	-12 010
Nettokostnad	67 098	68 424	102,0 %	-1 326	67 434
<i>Verksamhetsområde</i>					
Politisk verksamhet	212	301	141,8 %	-89	271
Administration	5 716	5 062	88,6 %	654	5 709
Föreningsbidrag och ersättningar	6 266	6 312	100,7 %	-46	6 368
Idrotts- och fritidsanläggningar	34 112	36 011	105,6 %	-1 899	33 788
Programverksamhet	2 168	1 981	91,4 %	187	2 321

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Folkbibliotek	11 619	11 473	98,7 %	146	11 468
Konsthall	1 865	1 839	98,6 %	26	2 134
Ungdom	3 020	2 681	88,8 %	339	3 265
Konferens och lokaluthyrning	2 120	2 765	130,4 %	-645	2 111
Nettokostnad	67 098	68 424	102,0 %	-1 326	67 434
Specifikation av statsbidrag (ingår i nettokostnad ovan)	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>		
På bred front	210	139	71		
Samverkan Bibliotek	99	68	31		
Bokbil - Kulturrådet	2 000	0	2 000		
Lådan - mobil berättarscen	92	84	8		
Meröppet	795	716	79		
Garanterat bra böcker	50	0	50		
Kulturrådet - Inredning	300	15	285		
Kulturrådet - Nationalencyklo- pedin	65	46	19		
Totalt bidrag:	3 611	1 068	2 543		
Investeringar					
Anslagsfinansierade investe- ringar	4 618	2 242	48,5%	2 378	2 590
Antal årsarbetare dec 2020 (tillsvidare- och allmänt viss- tidsanställda)		38,91			

Måluppfyllelse

Ett genomgående tema i nämndmålen och indikatorerna i Pilen 2020 är att Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att skapa mötesplatser och aktiviteter för kommunens innevånare som uppfattas som attraktiva och trygga.

Attraktivitet

Det nya aktivitetsområdet slutfördes under 2020 och erbjuder många aktiviteter som kan locka olika målgrupper. Kulturhuset Pigalle vill med bredd och spets i programutbudet locka olika målgrupper bland Nässjö kommuns invånare, något som inte varit möjligt senare delen av 2020 på grund av den pågående pandemin. Under 2020 har arbetet i Lövhult med att byta ut äldre kvicksilverarmaturer till led-armaturer fortsatt, med målet att minska energiåtgång och förbättra miljön.

Kommunikationer

För att förenkla kommunikationen och tillgängligheten till kultur- och fritidsförvaltningen har det under året utvecklats tre e-tjänster för att möjliggöra digitala ansökningar av föreningsbidrag.

Näringsliv och kompetens

Innan pandemin genomförde biblioteket aktiviteter för att skapa möjlighet till lärande och tillgång till ny teknik för att minska det digitala utanförskapet. Ett antal IT-hjälpkurser var inplanerade men var tvungna att ställas in på grund av pandemin.

Välfärd

För kultur- och fritidsnämnden är viktiga mål inom välfärdsområdet att erbjuda kommunens invånare säkra mötesplatser och att verksamheten ska bedrivas inom budget. Nämndens ekonomiska mål har varit en minimal avvikelser mot tilldelade resurser. Detta mål har inte uppnåtts under 2020.

Händelser under året

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under 2020 till stor del präglats av coronapandemin. Trots den har verksamheten kunnat erbjuda medborgare och föreningsliv möjligheter till stöd, rekreation och fritidssysselsättning. Under vissa perioder av året har verksamheter ställts in eller stängts ner på grund av den ökande smittspridningen, men vi hoppas att under senare delen av 2021 åter kunna öppna upp och återgå till en mer normal verksamhet.

Ungdom

Ungdomsavdelningen drabbades relativt hårt av pandemin och de restriktioner som medföljde, särskilt under hösten då fritidsgårdarna hållits stängda. Under sommaren närvarande personalen på aktivitetsområdet under som ett sätt att arbeta utanför fritidsgården vilket har fortsatt under hösten 2020. Ambitionen framåt är att bedriva verksamhet i Nässjö på ”Connection” och i Forserum på ”Kullen”.

Från hösten 2020 inleddes ett arbete med att nå ut till den yngre målgruppen i mellanstadiet under främst tidiga eftermiddagar. Dialog förs med övriga förvaltningar i kommunen när det gäller ungdomssituationen där vårt uppdrag är att hålla i den frivilliga ungdomsverksamheten som i huvudsak bedrivs på våra två ungdomsgårdar.

Bibliotek & Konsthall

För biblioteksverksamheten innebar 2020 ett ovanligt år. Redan i mars infördes restriktioner på grund av coronapandemin i form av till exempel färre sittplatser och under hösten utökades åtgärderna. I slutet av december beslutades att stänga biblioteket helt. Restriktionerna har fått konsekvenser i minskat besöksantal och färre lån under året. Samtidigt har en förskjutning skett mot betydligt fler digitala lån där vi sett en ökning under hela året.

Programverksamheten vid biblioteket blev begränsad under 2020. Trots det kunde våra barnbibliotekarier under försommaren och sensommaren genomföra flera besök på förskolor och skolor. Ambitionen är att arbeta med uppsökande verksamhet och då framförallt på barnsidan. Hjälper i form av cyklar och även en bokbil finns snart tillhanda som underlättar besök.

Under året togs en ny biblioteksplan fram som beslutades av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2020, Planen som gäller till och med 2024 ger en strategi för arbetet vid biblioteket de kommande åren.

Konsthallen hade en stor bredd i utställningsverksamheten under året. I samband med utställningarna har också ett antal föreläsningar genomförts, samt föreläsningsserien ”Onsdagsforum”. Verkstaden användes vid ett antal tillfällen till olika workshops för barn och unga. Även Konsthallen påverkades av pandemi genom minskade besöksiffror.

Fritid

2020 har varit ett utmanande år för hela samhället, så även för enhet fritid. Restriktionerna har slagit hårt mot anläggningarna och de kortsiktiga besluten har gjort det svårt att planera för en längre period. Många verksamheter har haft ett lägre besöksantal och personalen har under perioder fått andra arbetsuppgifter. På grund av restriktionerna har intäkterna minskat avsevärt i alla anläggningar. I till exempel sporthallar har vi gått från 90 procent nyttjandegrad kvällstid till att i perioder varit helt stängt.

I Lövhult har den nya skidskytteanläggningen vuxit fram under året som gått. Anläggningen blir den första i södra Sverige som kan erbjuda en 50 meters skjutvall för skidskytte tillsammans med asfaltsspår. Det gör att Lövhult har potential att bli ett besöksmål för skidskytteföreningar från hela landet både sommar och vinter. Skidspåren har fått en uppdatering där tuffa passager har kompletterats med enklare för att erbjuda vanliga motionärer variation i svårighetsgrad.

Lövhult har varit den anläggning som drabbats minst sett till besöksantal i samband med coronarestriktionerna. Där har istället en ökning skett i antalet besökare som nyttjat friluftsområdet, grillplatser och motionsspår. Trots

fler besökare har gästnätterna minskat i stugor på camping och vandrarhem där man följt den nationella trenden med färre gästnätter.

I simhallen var det innan coronapandemin högt tryck på alla aktiviteter. Skolsimskolan visar fortsatt goda resultat sett till andel godkända elever i årskurs 6. De privata simskolorna har fortsatt höga deltagarantal och om bassängutrymmet varit större hade fler grupper hade kunnat erbjudas. Simhallens ålder och allmänna skick visar sig med ständiga behov av mindre reparationer och åtgärder.

I sporthallarna har det i perioder varit mer eller mindre fullbokat och föreningslivet efterfrågar fler sporthallar för att kunna utöka sin verksamhet. Gymnastiksalarna är inte lika attraktiva som och där har vi, trots insatser för att marknadsföra och förenkla bokningsförfarandet, fortsatt låg nyttjandegrad.

Föreningslivet har varit utsatta under pandemin. Med restriktioner kring aktivitetsytor och antal deltagare har deras verksamheter varit tvungna att anpassas. Detta har medfört en minskning i antal aktiviteter som kunnat genomföras. Hur detta har påverkat föreningarna är ännu oklart och en djupare analys kommer göras under våren 2021.

Evenemang och konferens

Programverksamheten har från mars 2020 och framåt tvingats att ställa in majoriteten av planerade arrangemang på grund av coronapandemin. Trots pandemin har några program kunnat genomföras med mindre publik när så var möjligt. Positivt är att de flesta arrangemangen som ställts in har kunnat flyttas framåt i tiden och förhoppningsvis kan vissa av dem genomföras under andra hälften av 2021.

Verksamheten konferens och lokaluthyrning har påverkades starkt av pandemin genom att ett stort antal avbokningar och endast ett fåtal nya bokningar av lokaler och konferenser under 2020 jämfört med tidigare år.

Ambitionen är att så snart situationen tillåter åter kunna erbjuda invånarna kulturella upplevelser inom olika scenkonstområden och för medborgare i alla åldrar. Verksamheten kommer att fortsätta samverka med det lokala föreningslivet och stärka samarbetet med det näringslivet.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Sporthallar, hyrda timmar	8 321	11 010	11 288
Gymnastiksal mm, hyrda timmar	2 801	3 460	3 741
Fotbollsplaner Skogsvallen, hyrda timmar gräs	1 556	1 414	1 850
Fotbollsplaner Skogsvallen, hyrda timmar konstgräs	850	758	1 186
Bandyhall, hyrda timmar	1 213	1 780	2 068
Ishall, hyrda timmar	1 925	2 354	2 287
Besök Stinsen Arena	24 616	36 741	101 000
Antal besök gymmet	20 800	18 835	17 068
Antal besök simhallen	66 359	103 527	101 799
Antal besök stadsbiblioteket	114 492	145 734	137 932
Antal besök biblioteken totalt	156 784	268 794	275 562
Antal bibliotekslån, stadsbiblioteket	138 989	156 731	152 600
Antal bibliotekslån, totalt	188 224	216 987	218 924
Antal lån per invånare	6,0	6,9	7,0
Antal besök evenemang	X	5 151	4 989
Antal uthyrningstillfällen i Pigalle	266	535*	696
Antal besök konsthallen	17 000	30 000	20 791

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Återredovisa i ekonomiska termer och nyttan för verksamheten och den enskilde brukaren de effekter som uppnått av de e-effektiviseringar som genomförts	Avslutad	<p>Under 2020 har tre e-effektiviseringar genomförts. Den ekonomiska effekten är relativt liten men nyttan är framförallt förenklade processer och minskad arbetstid både för användaren och personal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Samtliga bidragsansökningar sker från och med 2020 digitalt för föreningslivet där nyttan främst är minskad administration och arbetstid.• Under 2020 infördes direktbetalning vid hyra av idrottsanläggningar för privatpersoner. Effektiviseringen innebär minskad arbetstid då ingen fakturering behöver ske samt kortare tid innan en bokning måste göras för att få tillgång till lokalen.• Bokningar av stugor, camping och vandrarhem vid Lövhult har digitaliserats. Detta medför effektivare arbete för personalen samt minskad kontanthantering.
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och fullfölja direktivet kring reduktionen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduktionen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska återslag rapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall	Avslutad	<p>Under 2019 reducerades antalet medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen och det uppsatta målet är nått.</p>

Demokratibokslut

Kultur- och fritidsnämnden genomförde under 2020 protokollförda sammanträden varav alla varit öppna för allmänheten.

Tre bidragsworkshopar genomfördes i februari 2020 och var uppskattade av föreningslivet. Deltagande föreningar fick möjlighet att få stöd i sina bidragsansökningar och diskutera aktuella frågor.

4 Samhällsplaneringsnämnden

Ekonomi

Nettokostnaden för samhällsplaneringsnämnden uppgick 2020 till 15,3 miljoner kronor. I förhållande till den tilldelade budgetramen innebär det ett positivt resultat med cirka 3,2 miljoner kronor.

Under året har sänkning av budgetram skett med 2,5 miljoner för nämnden, personalkostnader med 380 tkr, övriga kostnader med 1 420 tkr samt ökade intäkter med 700 tkr.

Personal

Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat. Det har varit några längre vakanser till följd av föräldraledigheter, delvis har de ersatts med köpta tjänster. Långtidssjukskrivningar och vakanser vid personalbyte bidrar också till lägre kostnad än budgeterat. Frånvaro i samband med Covid19 påverkar också.

Intäkter

Intäkterna för nämndens verksamheter blev sammantaget cirka 2,1miljon kronor högre än budgeterat. Därav blev intäkterna för fysisk planering och bygglov cirka 800 tkr högre, intäkterna för miljö- och hälsoskydd cirka 200 tkr högre och intäkterna för kartenheten cirka 300 tkr högre än budgeterat. Även för samhällsplaneringskontoret har intäkterna ökat med cirka 800 tkr, varav 257 tkr är ersättning för sjuklönekostnader av staten resterande del rör sig främst om sålda tjänster till kommunens bolag eller andra kommuner. Intäkterna i nämndens verksamhet beror på vad som händer i samhället och går inte i detalj att förutse. I ekonomiska sammanfattningen redovisas intäkterna totalt, där ingår även projekt som finansieras med statsbidrag vilka bruttoredo visas.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för nämndens verksamhet har överskridit budget med cirka 500 tkr. Främst är det på samhällsplaneringskontoret som kostnaderna överstiger budgetramen.

Karta redovisar ett överskott med 184 tkr och beror främst på att det ej blev helårseffekt av leasingavgifter för mätinstrument samt systemkostnader i samband med nytt kartsystem.

Kostnaden för bostadsanpassning blev 2 031 tkr vilket är 217 tkr lägre än förra året, ett överskott av budgetram 2020 med 169 tkr.

I ekonomiska sammanfattningen redovisas övriga kostnader totalt, där ingår även projekt som finansieras med statsbidrag vilka bruttoredo visas.

Projekt

Nämnden bedriver ett antal naturvårdsprojekt som finansieras med statsbidrag. Återstående statsbidrag, 722tkr, överförs till 2021och det fortsatta arbetet.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	20 023	18 501	92 %	1 522	18 628
Övriga kostnader	8 591	10 775	125 %	-2 184	11 951
Intäkter	-10 085	-13 943	138 %	3 858	-13 252
Nettokostnad	18 529	15 333	83 %	3 196	17 327
<i>Verksamhetsområde</i>					
Nämnd	455	333	73 %	122	526
Samhällsplaneringskontoret	24 609	23 181	94 %	1 428	24 045
Fysisk planering och bygglov	-4 205	-4 903	117 %	698	-4 623
Miljö- och hälsoskydd	-2 120	-2 312	109 %	192	-2 293
Karta	-2 870	-3 371	117 %	501	-2 926

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	460	373	81 %	87	351
Bostadsanpassning	2 200	2 031	92 %	169	2 248
Nettokostnad	18 529	15 333	83 %	3 196	17 327
<i>Specifikation av projekt med statsbidrag (ingår i nettokostnad ovan)</i>	<i>Anslag</i>	<i>Utfall</i>			
Naturvårdsprojekt	870	412			
Sjökalkning	807	444			
Naturskola	170	337			
Parkeringsstrategi	597	529			
Netto	2 444	1 722			
Antal årsarbetare dec 2020 <i>(tillsvidare- och allmänt vistsanställda)</i>		32,06			

Måluppfyllelse

Attraktivitet

Förvaltningen har i stort uppfyllt målen inom området. Att vi uppfyller målen har betydelse för en god samhällsutveckling.

Kommunikationer

Under 2020 har arbete fortgått med utvecklingen av mer digitala tjänster och en tillgängligare information för medborgarna. Projekt har även påbörjats för fortsatt utveckling kommande år och gäller till exempel digital bygglovsansökan med koppling till databasen.

Näringsliv och kompetens

En positiv trend under året är en ökad frisknärvaro som i huvudsak beror på en minskad långtidssjukskrivning.

Välfärd

Inom förvaltningens enheter har arbetet varit inriktat på en långsiktig samhällsutveckling. De flesta målsättningarna är uppfyllda.

Händelser under året

Arbetet på förvaltningen är till stor del lagstyrt.

Bygglov mm

Det har inkommit 341 bygglovsärenden och 126 anmälningsärenden. Det är 16 fler bygglov och 37 färre anmälningsärenden jämfört med 2019. Det är det högsta antal bygglovsärenden som inkommit på flera decennier. Medel handläggningstiden för bygglov var ca 18 arbetsdagar och för anmälningsärenden ca 4 arbetsdagar.

Ny e-tjänst (Minutbygg) för ansökningar har införts som är sammankopplad med vårt ärendehanteringssystem ByggR. E-verktyget ”Mina meddelanden” har börjat användas vilket delvis ersätter traditionella postutskick. Ytterligare tilläggsmoduler är under införande i form av Visuellt styrning och Platsbesök. Arbetet fortskrider med utveckling och effektivisering av handlägningsprocesser och rutiner, konsultstöd har medverkat. Antalet digitala ansökningar (via e-tjänst eller e-post) är nu över 90%.

Arbetet med ovårdade fastigheter har fortsatt. Det finns dock fortfarande många ej avslutade ärenden gällande ovårdad tomt/fastighet, ofta är det långa och svåra processer och nya inkommer kontinuerligt. Det stora antalet bygglov har gjort att detta arbete inte har kunnat prioriteras i önskad omfattning.

Antalet bostadsanpassningsärenden i kommunen har minskat något, 200 stycken år 2019 till 180 stycken år 2020. Kontoret har dock åtagit sig att tills vidare handlägga även Aneby kommuns bostadsanpassningsärenden, vilka under året uppgått till 22 stycken.

Kontinuerligt arbete med energi- och klimatrådgivning till privathushåll och företag har bedrivits. Under året har 3 organisationer, 30 företag samt 45 privatpersoner fått rådgivning. Huvudsakligen handlar det om solenergi men även frågor om uppvärmningssystem, energilagring, energieffektivisering samt ekonomiska stöd. EKR samarbetet i länet har utvecklats och innan pandemin hann vi medverka på bomässa och seminarium på träcentrum.

Arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har under en längre tid varit svårt att prioritera. Resurser har under 2020 kunnat avsättas och ett större systematiskt arbete pågår för att komma ikapp.

Planering

Revidering av den kommunövergripande översiktsplanen fortskrider, arbetet kommer att pågå under flera år. Tidiga samråd har hållits och analyserats och arbete bedrivits med samrådsförslag.

Uppdatering och utveckling av kommunens kulturmiljöunderlag avslutades våren 2020 varefter det överlämnades till KF för antagande.

Två detaljplaner vann laga kraft. Målet att planera för olika boendeformer inom samma detaljplan har uppfyllts.

Kontoret följer kontinuerligt upp arbetet med kommunens VA-plan och medverkar i pågående utbyggnadsprojekt. Under 2020 har även arbete med nytt gestaltungsprogram samt parkeringsstrategi och parkeringsnormbedrivits.

Utöver detta deltar plansidan kontinuerligt i en rad samarbetsgrupper, projekt och etableringsärenden. Där ibland finns stadsutvecklingsprojekten Västra staden och kvateret Ärlan.

Året 2020 blev en toppnotering gällande antal strandskyddsärenden då 17 stycken handlades. Mellan 2014-2019 har antalet ärenden legat mellan 10-13 stycken förutom 2017 då det var 16 ärenden.

Miljöenheten

Från och med 1 juli 2020 ålades samhällsplaneringsnämnden att genomföra trängsel tillsyn enligt lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsynen har genomförts med befintliga resurser (livsmedelsinspektörerna) från miljöenheten, ca 170 trängselkontroller utfördes från 1 juli, både dag- och kvällstid. Vidare har trängselobservationer utförts på butiker, gallerior för vidare rapportering till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

För livsmedel så har samtliga planerade livsmedelsverksamheter för 2020 fått tillsyn. Den totala kontrolltiden uppgick till 99,5 %.

Under 2020 har två stycken ärenden om MIFO fas-2 (undersökningar) hanterats. Detta avser Walfridssons Gjuteri på fastigheten Boda 3:22 samt inom fastigheten Ingsberg 2:1.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn utövats på 90 verksamheter, däribland förskolor, flerbostadshus, lantbruk med mera. Förutom fysiska platsbesök har vi under 2020 använt oss mer av digitala verktyg för att kunna genomföra planerade tillsyner.

Kartenheten

Målsättningen inför 2020 är att öka användningen av de e-tjänster som vi har för olika ansökningar.

Vi upplever att fler använder ett digitalt sätt att göra en beställning antingen via vår gemensamma mail till enheten eller via e-tjänst.

Slutföra arbetet med synkronisering av Lantmäteriets databas för fastighetsgränser med den kommunala för en gemensam databas. Denna synkronisering är genomförd och implementerad i det nya GIS-systemet.

Upphandla, förbereda data, driftsätta och utbilda i det nya GIS-systemet. Avveckla de delar av befintligt kartsystem som inte behövs för verksamhetssystem Ecos, Reflex och ByggR.

Upphandlingen, grundläggande utbildning och installation är klar. Förberedelser och konvertering av data har gjorts men projektet fortsätter under första delen av 2021.

Inköp av nya mätinstrument till enheten. Vi har upphandlat en leverantör för att leasa utrustning och de har levererat utrustning.

Fortsatt samverkan med Eksjö kommun och att utreda och skapa en grupp för underhåll, utveckling och samverkan med Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Nässjö kommuner.

Vi har inte hunnit göra en formell grupp för det nya samarbetet men detta ingår i projektet för införande av GIS-systemet som ska vara avslutat 2021-06-30. Det finns en informell grupp som är projektgruppen för införandet.

Målet för 2020 var att:

- Handlägga inkomna ärenden i enlighet med tidsplan och med god kvalitet.
- Handläggningstiden för upprättande av nybyggnadskarta ska inte överskrida 15 arbetsdagar.
- Handläggningstiden för utstakning av byggnad ska inte överskrida 3 arbetsdagar.
- Handläggningstiden för kartenhetens del av fastighetsbildningsåtgärden ska inte överskrida 20 arbetsdagar.
- Hantering av adressändring och lägenhetsnummer ska inte överskrida 3 arbetsdagar.

Handläggningstid har varit inom handläggningstid eller annan tid som avtalats med kunden.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnadstäckning per byggnadslov	83%	66 %	81 %
Kostnadstäckning per byggnmälan	83%	66 %	81 %
Kostnadstäckning för detaljplan	34%	46 %	25 %
Antal besökta objekt för livsmedelskontroll	255 st	194 st	197 st
Antal besökta objekt för miljöskyddstillsyn	90 st	77 st	74 st
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag	180 st	200 st	228 st
Antal åtgärdade ansökningar om bostadsanpassning	180 st	200 st	224 st

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Se över avgiftsnivån med bäring på ekonomi och brukarperspektiv för att säkerställa att vi ligger på lämplig nivå	Avslutad	Under året har två personer från förvaltningen deltagit på konferens som SKR höll gällande taxor. De gick igenom vilka juridiska stöd som finns för att kunna ta ut taxa för bland annat bygglov. Taxan som vi har idag är på SKR:s förslag till taxa från 2011, som är baserad på prisbasbeloppet och formler. Nu rekommenderas att taxan ska vara timbaserad.
Arbeta för att förverkliga hållbarhetsarbetet i Agenda 2030	Pågående med avvikelse	Ingår i arbetet med nya Pilen som har flyttats fram i tiden på grund av pandemi.
Återredovisa i ekonomiska termer och nyttan för verksamheten och den	Avslutad	Ansökningar via e-tjänster har medfört att ansökningarna är bättre ifyllda än när de var i

Uppdrag	Status	Kommentar
enskilde brukaren de effekter som uppnått av de e-effektiviseringar som genomförts		pappersformat, så ökad kvalitet. Det medför effektivisering för förvaltningens arbete och underlättar för medborgaren.
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och fullfölja direktivet kring reduktionen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduktionen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska återslag rapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall	Avslutad	Samhällsplaneringsnämnden hade ett spararbete på 0,9 tjänst. Detta uppfylldes i juli 2019 då en tjänst avslutades och inte återbesattes. Det råder kostnadsmedvetenhet.

Demokratibokslut

Demokrati finns med i all handläggning och är också ett lagkrav i plan- och bygglagen.

Under 2020 har samhällsplaneringsnämnden haft 11 sammanträden och alla var öppna för allmänheten. Efter varje sammanträde hålls det presskonferens, där pressen informeras och får tillfälle att ställa frågor kring de beslut som fattats.

Samhällsplaneringskontoret har haft ett nära samarbete med medborgarkontoren genom bland annat informationsträffar för allmänheten och samråd dock i begränsat utförande under året pga Covid 19. Kommunens hemsida har använts för att nå ut med information om förvaltningen och aktuella samråd.

5 Socialnämnden

Ekonomi

Sammanfattande kommentar/prognos för utfall 2020

Nettokostnad för socialnämndens verksamheter efter december 2020 är 829,1 miljoner kronor. Periodens utfall avviker med -15,2 miljoner kronor från årets budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 17 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 procent.

Personalkostnader, - 79 miljoner kronor

Jämfört med föregående år har personalkostnaderna minskat med 21,2 miljoner kronor vilket motsvarar -3,2 procent. Det är endast inom funktionshinderomsorgen som en negativ avvikelse finns och det är framförallt inom personlig assistans.

Övriga kostnader, - 41,3 miljoner kronor

Övriga kostnaders utfall är 28,8 miljoner kronor högre än föregående år vilket motsvara 8,8 procent. Kostnadsökningarna finns inom köp av huvudverksamhet 15 miljoner kronor samt inom ekonomiskt bistånd 4 miljoner kronor. Även inom övriga kostnadsgrupper finns en ökning som delvis kan kopplas till inköp av skyddsutrustning. För köp av huvudverksamhet finns ökningarna inom främst inom barn och unga och våld i nära relationer.

Intäkter + 34,1 miljoner kronor

Intäktssidan har förändrats mycket jämfört tidigare år vilket gör en jämförelse mellan åren svårt. Dels har intäkterna kopplat till ensamkommande minskat. Samt att intäkter kopplat till arbetsmarknadsåtgärder försvunnit när AME gått över till Nässjö lärcenter. Statsbidragen för covid-19 har tillkommit under året och är en stor förklaring till budgetavvikelsen. Ytterligare förklaringar till budgetavvikelsen är att nämnden fått och sökt statsbidrag både till äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Kommentar per verksamhetsområde

Myndighetsutövning -19,7 miljoner kronor

Den negativ utfallet är fördelat mellan barn- och ungdomsvården, -4,9 miljoner kronor, och ekonomiskt bistånd, inklusive våld i nära relationer, -18,1 miljoner kronor. För barn- och ungdomsvården är majoriteten av avvikelsen kostnader för placeringar. Inom ekonomiskt bistånd avviker kostnaderna för det utbetalda biståndet med 13,9 miljoner kronor. Övriga avvikelser på enheten avser obalans på intäktssidan samt ökade kostnader för placeringar för våld i nära relationer.

Äldreomsorg + 12,9 miljoner kronor

Äldreomsorgen redovisar ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor år 2020. Det redovisas en positiv avvikelse mot personalkostnader med 9,2 miljoner kronor vilket är en effekt av de åtgärdsplaner som framtagits. En del statsbidrag riktade till äldreomsorgen bidrar också till den positiva avvikelsen. Även andra kostnadsreducerande åtgärder är orsaken till positiv avvikelse.

Hälso- och sjukvård + 0,1 miljoner kronor

Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå enligt budget. Personalkostnaderna avviker positivt mot budget som följd av de vakanser som uppstår vid den svårrekryterade situation som finns. Kostnader för hjälpmedel och förbrukningsmaterial överskrider budgeterad nivå.

Funktionshinderomsorg - 19,5 miljoner kronor

Det negativa utfallet är till största delen personalkostnader avseenden personlig assistans (20,4 miljoner kronor) och kostnader avseende särskilda avgifter (viten) inom särskilt boende (5,5 miljoner kronor). Budgetavvikelserna avseende intäkter är i första hand intäkter från migrationsverket och kompensation för sjuklönekostnader avseende Covid-19.

Förvaltningsövergripande + 11,1 miljoner kronor

Överskottet inom det förvaltningsövergripande förklaras av statsbidragen som avser merkostnader och sjuklöner kopplat till covid-19.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	632 043	639 951	101,3 %	-7 908	661 235
Övriga kostnader	312 590	353 920	113,2 %	-41 330	325 164
Intäkter	-130 730	-164 789	126,1 %	34 059	-174 315
Nettokostnad	813 903	829 082	101,9 %	-15 179	812 084
<i>Verksamhetsområde</i>					
Nämnd	1 035	1 098	106,1 %	-63	1 007
Ledning, administration, förvaltningsövergripande verksamhet	41 852	30 695	73,3 %	11 157	38 416
Myndighetsutövning	185 680	205 428	110,6 %	-19 748	195 265
Gemensamt	9 600	7 630	79,5 %	1 970	10 062
Ekonomiskt bistånd	52 345	70 456	134,6 %	-18 111	58 739
Vuxna/funktionshinder	19 316	18 653	96,6 %	663	18 598
Barn och ungdom	103 674	108 564	104,7 %	-4 890	101 171
Arbetsmarknadsenheten	745	125	16,8 %	620	6 697
Äldreomsorg	279 629	266 690	95,4 %	12 939	267 620
Gemensamt	17 489	19 757	113,0 %	-2 268	19 320
Särskilt boende	165 367	139 724	84,5 %	25 643	158 622
Hemtjänst i ordinärt boende	85 630	81 677	95,4 %	3 953	78 525
Övriga insatser i ordinärt bo- ende	11 143	25 532	229,1 %	-14 389	11 153
Hälso- och sjukvård	53 438	53 362	99,9 %	76	54 463
Administration/gemensamt	1 836	3 091	168,4 %	-1 255	2 547
Hälso- och sjukvård	51 602	50 271	97,4 %	1 331	51 916
Funktionshinderomsorg	252 269	271 809	107,7 %	-19 540	255 311
Gemensamt	18 026	17 189	95,4 %	837	17 135
Särskilt boende	119 804	126 660	105,7 %	-6 856	99 639
Ordinärt boende	52 282	68 768	131,5 %	-16 486	73 021
Personlig assistans	38 568	35 113	91,0 %	3 455	43 440
Daglig verksamhet och dagverk- samhet	23 589	24 079	102,1 %	-490	22 076
Netto	813 903	829 082	101,9 %	-15 179	812 083
Investeringar					

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Anslagsfinansierade investeringar	11 340	4 117	36,3 %	7 223	4 101
Antal årsarbetare dec 2020 (tillsvidare- och allmänt visstidsanställda)		946,23			

Måluppfyllelse

Välfärd

2020 har varit ett annorlunda år för socialnämnden. Fokus under året har varit att omhänderta en pandemi och dess konsekvenser. Detta har föranlett att visst internt arbetet med Pilen har skett utöver pandemiarbetet. Dock har även undersökningar från externa myndigheter som till exempel brukarundersökningar pausats för att inte belasta kommuner och regioner ytterligare. De undersökningar som genomförts visar ett gott resultat vilket även ger en god måluppfyllelse för socialnämnden gällande välfärd.

Myndighetsutövningen för barn och unga har varit under hård belastning under 2020 vilket påvisas i måluppfyllelsen. Socialnämnden följer upp enhetens arbete kontinuerligt.

Näringsliv och kompetens

Under rubriken näringsliv och kompetens har socialnämnden inga mål eller indikatorer

Attraktivitet

Socialnämnden har fokus på medarbetarnas hälsa, ekologisk hållbarhet, bostäder för nämndens målgrupper samt egenförsörjning under rubriken attraktivitet. Måluppfyllelsen visar positivt på bostäder då det tillkommit både nya grupp- och servicebostäder inom funktionshinderomsorgen och trygghetsbostäder för äldre i Sandsjövik.

Medarbetarnas hälsa och välmående har varit ett givet område under 2020, budskapet "frisk på jobbet, sjuk hemma" har varit ledande för att minska risken för smittspridning inom nämndens verksamheter. Medarbetarenkäten som genomfördes under 2020 visar även att nämndens medarbetare i hög utsträckning trivs på jobbet, även om pandemins verkningar har slagit igenom inom alla nämndens verksamheter.

Kommunikationer

Digitaliseringsarbetet har fortgått under 2020 vilket påvisas i en hög måluppfyllelse för kommunikationer.

Händelser under året

Pandemi – Covid19

Socialförvaltningens uppdrag har starkt påverkats av pandemin – Covid19. Tidigt under februari påbörjades revidering av den interna pandemiplanen. Översyn av rutiner och kompletterande utbildning genomfördes relativt omgående inom hela verksamheten. En helt förändrad logistik, distribution, lagerhållning, beställning och inventering krävdes gällande skyddsutrustning. Omfattande riskanalyser har genomfört utifrån verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Nya digitala arbetssätt har tillämpats i konsultation/dialog kring patient men även i form av ledning. Verksamhetens medarbetare har genom ett internt uppföljningssystem symptomidentifierat eventuell förekomst av Covid19. Sjukfrånvaron har varit relativt hög. Frånvaro och vikariebehov har följts upp dagligen. Pandemin har kunnat delas in i tre skeden; skede 1 – tidig vår/ försommar, skede 2 – sensommar/höst samt skede 3 – sen höst. Skede 1 omfattades främst av smittspridning inom ordinärt boende och kompletterande utbildningsinsatser, vårdhygien. Skede 2 inga lättnader i rutiner eller rekommendationer men med en avtagande smittspridning. Skede 3 en mycket omfattande smittspridning med flertalet bekräftade fall inom ordinärt och särskilt boende. Besöksförbud eller avrådan för besök har gällt vid särskilda boendeformer. Funktionshinderomsorgens verksamheter och insatser har fullföljts. Omfattande samverkan har skett med smittskydd, Högländssjukhuset, vårdcentraler och inom länets ledningssystem. Förvaltningsledningen har dagligen sedan mars månad

genomfört ledningsmöten för att följa upp och styra verksamheten utifrån aktuellt smittläge.

Förvaltningen har sedan mitten av november helt övergått till ledning genom digitala arbetssätt.

Under senare delen av 2020 har förberedelser vidtagits för att kunna verkställa ett omfattande vaccinationsprogram. Sent december påbörjades vaccination av två boendeformer inom äldreomsorgen.

Vissa negativa tendenser kring Covid19 påverkan kan anas men är för tidigt att dra slutsatser utifrån. Under pågående pandemi kan konstateras ett betydligt större antal orosanmälning gällande barn och unga, ökad missbruksproblematik, ökat behov av försörjningsstöd men även ökad förekomst av våld i nära relation. Vad gäller ohälsa kopplat till social isolering/ensamhet är det för tidigt att dra några slutsatser. Det gäller samtliga målgrupper och i de fall där det sedan tidigare finns en ohälsa riskerar pandemisituationen dessvärre försämra denna situation.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Äldreveckan *Lust till Livet – Hela Livet*, Funkisdagar samt årliga medborgardialoger ej kunnat genomföras.

Parallellt under pågående pandemi har följande övergripande aktiviteter genomförts:

- Inflyttning i boendeformerna; Arne Fagers gata, Björnbärsvägen samt Lillsjögården. Norråsagården och Forsbacka har avvecklats helt.
- Omstrukturering av demensplatser inom Sjöbacken, Ekbackagården och Ingsbergsgården
- Införande av verksamhetssystemet Combine slutförts och övergång till förvaltningsorganisation.
- Utveckling av interna/externa e-tjänsten, införande medborgarportal och digital ansökan
- Delvis implementering av beslutsstödsystem Hypergene.
- Övergång till O 365 samt nytt telefoniavtal
- Revidering av ekonomisk handlingsplan 2020 och genomförande av dess åtgärder
- Fortsatt restriktivitet vid anställning och reducering av årsarbetare
- Övergång till ny hyresmodell samt föreskrifter för avgifter.
- Revidering av socialförvaltningen internbudget 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut
- Revision av socialnämndens ekonomistyrning och med utan anmärkningar
- IVO granskning av barn och ungdomsvården och med riktad kritik för åtgärd
- Uppstart av vårdbiträdesutbildning i samverkan med Arbetsförmedling och Nässjö Lärcenter
- Organisationsomställning där Arbetsmarknadsenheten övergick till Nässjö Lärcenter
- Förändring av socialnämndens motto – Vi ger stöd till ett självständigt liv, samt aktivt arbete med individers möjlighet till stegförflyttningar
- Förändrat och fokuserat arbete kring placeringsnära arbete – placeringsråd
- Flera utvecklingsinitiativ inom digitalisering

Upprättande av strategiska planer; *Utvecklingsstrategi för funktionshinderomsorgen*, *Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvård* samt plan för *Digitalisering inom socialnämndens verksamheter*

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal anmälningar, barn som far illa	1856	1 683	1 374
Antal pågående utredningar, barn och familj	-	646	659
Genomsnittlig kostnad per vårddygn HVB (barn och familj)	4623	4 472	4 800
Kostnad per dygn i familjehem			-
Antal vårddygn i behandlingshem för vuxna, HVB	1740	2 294	2 128
Genomsnittlig kostnad per vårddygn HVB (vuxna)	2737	2 488	2 807
Antal invånare över 80 år *	1840	1 886	1 844

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal invånare över 90 år *	391	420	407
Kostnad per plats i särskilt boende äldreomsorg (exkl lokaler och gemensamma kostnader)	500 108	492 747	483 607
Kostnad per hemtjänststimme (exkl lokaler och gemensamma kostnader)	453	445	428
Kostnad per SFB-ärenden (fd LASS)	584 182	552 654	537 137
Antal beviljade vårdtimmar per månad (oktober)	14 133	13 654	16 408
Antal personer som fick hemtjänst (oktober)	900	922	665
Antal permanentboende i särskilt boende	278	288	302
* enl SCB 1 november			

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Fortsatt följa de åtgärder som påbörjats inom kommunens jobbstrategi, målet kvarstår om en arbetslöshet i nivå med länet	Avslutad	Arbetet fortsätter i reguljär verksamhet tills målet är uppnått. Uppdraget markeras som avslutat då slutdatum är satt 2019-12-31.
Gå igenom det samverkansarbete som hittills gjorts för att identifiera ytterligare samverkansområden	Avslutad	Socialförvaltningen har en kontinuerlig samverkan med samtliga förvaltningar inom kommunen för att utveckla och förbättra de områden som socialnämnden ansvarar för. Uppdraget markeras som avslutat då slutdatum är satt 2019-12-31.
Återredovisa i ekonomiska termer de effekter som uppnåtts av samverkan och effektiviseringar mellan nämnderna och de kommunala bolagen samt de kostnadseffektiviseringar som gjorts inom verksamheterna	Avslutad	Socialförvaltningen har inte specifikt följt de ekonomiska aspekterna av samverkan. Fokus ligger på en budget i balans där god samverkan med andra nämnder och bolag är viktiga förutsättningar för att nå i mål med de föreslagna åtgärderna. Uppdraget markeras som avslutat då slutdatum är satt 2019-12-31.
Återredovisa i ekonomiska termer och nyttan för verksamheten och den enskilde brukaren de effekter som uppnåtts av de e-effektiviseringar som genomförts	Avslutad	Uppdraget är bedömt som ej påbörjat med anledning av att det inte finns någon kommungemensam kalkyl för framtagande av kostnadseffektivisering. Det har dock genomförts e-effektiviseringar, flera är pågående och några är planerade som är till nytta för medborgaren och till nytta för verksamheten. Bland annat E-ansökan som möjliggör automatiserad handläggning inom ekonomiskt bistånd framtagna och lanserad från 15 augusti. Arbetet pågår med att få upp nyttjandegraden till målet 80 % av alla återansökningar. Under hösten påbörjas projektet att automatisera handläggningen av ekonomiskt bistånd. Uppdraget markeras som avslutat då slutdatum är satt 2019-12-31.
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och följa direktivet kring reduktionen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden	Avslutad	Arbetet med att reducera årsarbetare är utfört och nämnden har nått målsättningen i direktivet. Med anledning av det ekonomiska läget har socialförvaltningen tagit fram förslag

Uppdrag	Status	Kommentar
prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduceringen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska återrapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall		på en ekonomisk handlingsplan för att nå en budget i balans. Handlingsplanen som är översiktligt beskriven är beslutad av socialnämnden 2020-05-27 § 115. Åtgärderna utarbetas i respektive avdelning. Dessa kommer beskrivas mer ingående till kommande nämndsmöten. Effekterna av åtgärderna har reducerat prognosen och redovisas i delårsrapporten.
I samverkan ta fram en handlingsplan med arbetssätt för att stärka föräldrollen. I detta arbete ska också Regionens barn- och ungdomshälsa bjudas in att delta. (KS, BUN och soc)	Avslutad	En handlingsplan är framtagen. Arbetssättet med förstärkta hembesök i samverkan mellan Nässjö kommun och Regionens barnhälsovård har startat den 1 september och kommer sedan utvecklas vidare via ständiga förbättringar. Arbetsgruppen deltar i Kulturums lärandeseminarier för att få stöd i detta arbete. Även arbetet med att förstärka föräldrastödet inom förskoleverksamheten i samverkan mellan socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen startar som planerat under hösten och kommer sedan successivt utvecklas och fördjupas utifrån vad uppföljning visar. I dessa långsiktiga utvecklingsarbeten används både de medel som Kommunfullmäktige särskilt avsatt och verksamheternas befintliga resurser.

Demokratibokslut

Brukarmedverkan och medborgarkontakter sker på olika sätt:

- Månadsvisa husmöten/cafèer i särskilda boenden för att ge brukarna delaktighet och inflytande i verksamheterna,
- brukarmedverkan genom brukarråd för brukargruppens synpunkter i det boende eller i den grupp som omsorgen ges,
- organisationsmedverkan genom Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionsrådet där brukarorganisationerna medverkar i övergripande frågor.

Socialnämnden har utsedda kontaktpolitiker till verksamheterna. I rollen ingår att hålla kontakt med det område man tilldelats och leda och medverka i brukarråd. Under 2020 har tre brukarråd genomförts, ett inom äldreomsorgen och två inom funktionshinderomsorgen. Alla brukarråd därefter har blivit inställda på grund av Coronapandemin utifrån att brukarna inom dessa verksamheter är riskgrupper.

Även medborgardialoger har varit tvungna att ställas in på grund av pandemin. Tre dialoger var planerade för. Dialogerna skulle genomförts i samband med Äldreveckan, Funkisdagarna samt gällande funktionshinderomsorgens utvecklingsstrategi - "Ett självständigt liv". Utvecklingsstrategin har dock varit ute på remissrunda bland Kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt de politiska partierna. Äldreveckan och Funkisdagarna planeras istället för 2021 under lämpliga former.

Under 2020 har de fysiska mötena för socialnämnden varit öppna för allmänheten. Från och med oktober 2020 har nämndens möten genomförts digitalt.

6 Tekniska servicenämnden

Ekonomi

Större händelser som har påverkat verksamhetsåret:

Ett stort besparingskrav infördes för samtliga förvaltningar under maj månad på grund av Nässjö kommuns ekonomiska läge och medförde en reducerad ram för tekniska servicenämnden med 5,2 miljoner kronor. Besparingen har genomförts och tekniska servicenämnden har intagit en restriktiv hållning gällande samtliga kostnader under hela verksamhetsåret.

Pandemin Covid 19 har inneburit stora ekonomiska konsekvenser. För kost- och städavdelningen har det inneburit både lägre intäkter men också lägre kostnader. Fastighetsavdelningen har påverkats då många arbeten inte har kunnat utföras på grund av Corona. För samtliga avdelningar har personalaktiviteter varit näst intill obefintliga och inneburit lägre kostnader.

Nämndens resultat visar ett överskott på 7 315 tusen kronor.

Anslagsfinansierade verksamheter

2020 års resultat för nämndens anslagsfinansierade verksamhet är ett överskott på 1 324 tusen kronor.

Central ledning och administration samt nämnd ger ett överskott på 1 730 tusen kronor främst beroende på att övriga kostnader för administrationen har varit lägre än budgeterat.

Samhällsbyggnadsavdelningen gör ett underskott på 825 tusen kronor. 1 500 tusen kronor har lagts utöver budget på gatuunderhåll. Bidrag för enskilda vägar har utbetalats, ca 2 770 tusen kronor (500 tusen kronor mer än budgeterat inklusive utbetalningar för särskilda driftsbidrag). C a 600 tusen kronor är omfördelade från fastighetsavdelningen till förmån för eftersatt underhåll samt kostnader som uppstod i samband med upptäckt av förorenad mark.

Skogsförvaltningen redovisar ett överskott netto på c a 670 tusen kronor, intäkter för avverkingen är 1 000 tusen kronor högre än budget. Fakturering har skett till Nässjö Affärsverk (NAV), 1 100 tusen kronor för framtida underhåll (medel som förut fonderats hos NAV).

Arbetsutvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på ca 420 tusen kronor och inga större avvikelser. Överskottet beror på sjukskrivningar, att avdelningarna har inte varit fullbemannade samt minskade övriga kostnader och högre intäkterna än budget.

Resultatenheter

Kost- och städavdelningen redovisar ett underskott på 1 561 tusen kronor. Personalkostnaderna är högre, c a 680 tusen kronor. Avdelningen har blivit kompenserad för ökade sjuklönekostnader, 1 560 tusen kronor.

Pandemin har medfört lägre försäljningsintäkter, totalt c a 4 000 tusen kronor, och har drabbat främst kost skola och förskola. Debitering av måltider uteblev helt från april till juni på Brinellgymnasiet (c a 2 000 tusen kronor). Stängda restauranger under året har minskat intäkterna med c a 760 tusen kronor. Pandemin har medfört lägre livsmedelskostnaderna, c a 1 640 tusen kronor. Avdelningen omsätter 129 055 tusen kronor, en negativ budgetavvikelse på 1%.

Byggavdelningen redovisar ett överskott med ca 1 200 tusen kronor. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader (660 tusen kronor) för föräldraledigheter, vakans av byggchef och ej tillsatt pensionsavgång. Övriga kostnader är lägre. Under 2020 har byggavdelningen slagits samman med fastighetsavdelningen och redovisas som en enhet från den 1 januari 2021

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott med ca 6 340 tusen kronor. Vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar har gett lägre personalkostnader på 2 200 tusen kronor. Kostnader för drift media är 3 680 tusen kronor lägre än budget och det är främst fjärrvärme och el nät som har blivit lägre beroende på en varm höst och mild vinter, samt kostnader för återvinning där en bra upphandling har sänkt kostnaderna.

Planerat underhåll ligger i nivå med budget men avdelningen har inte hunnit med att upparbeta det överskott som uppstått genom lägre kostnader drift och personalkostnader. Pga besparingar i form av minskade årsarbetare 2019 samt årets start med dåligt ekonomiskt läge har man avvaktat att rekrytera vakanser. Resursbrist har

medfört att arbeten inte kunnat genomföras. Pandemin har också bidragit till ej utförda arbeten. Tid och kraft har lagts på merarbete i samband med investeringsprojekt F6-skola då förorenad mark upptäcktes. Under 2021 ser vi ett stort behov av underhåll. Planerat regelbundet underhåll av befintligt fastighetsbestånd minskar kommunens framtida ekonomiska belastning.

Skadegörelsen uppgår till 1 086 tusen kronor (förra årets utfall 805 tusen kronor). Av årets skadegörelse har drygt 230 tusen kronor lagts på förebyggande i form av bevakning.

Avdelningen omsätter 162 790 tusen kronor, en positiv budgetavvikelse på 4%.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	1 17 905	1 14 833	97 %	3 071	1 12 510
Övriga kostnader	267 210	274 377	103 %	-7 167	281 549
Intäkter	-317 823	-329 235	104 %	11 412	-330 205
Nettokostnad	67 291	59 976	89 %	7 315	63 855
<i>Verksamhetsområde</i>					
Nämnd	0	35		-35	39
Central ledning och administrat- ion	4 406	3 287	75 %	1 119	2 783
Gata/parkverksamhet (avtal NAV)	21 957	21 962	100 %	-5	22 423
Övrig gata/parkverksamhet	19 622	21 221	108 %	-1 599	19 218
Skogsförvaltning	-997	-1 663	167 %	665	-1 523
Övrig samhällsbyggande verk- samhet	9 258	9 130	99 %	127	9 351
Arbetsmarknadsverksamhet	4 680	4 261	91 %	419	4 062
Lokalförsörjning	1 066	-7 100	-666 %	8 167	1 437
Fordonshantering	18	0	0 %	18	2
Kost- och städverksamhet	7 282	8 843	121 %	-1 561	6 062
Nettokostnad	67 291	59 976	89 %	7 315	63 855
därav anslagsfinansierad verk- samhet	67 291	65 967	98 %	1 324	67 922
därav resultatenheter	0	-5 991		5 991	-4 068
	67 291	59 976	89 %	7 315	63 855
<i>Resultatenheter*</i>					
Kost- och städavdelning	0	1 561		-1 561	-2 065
Byggavdelning	0	-1 213		1 213	-863
Fastighetsavdelning	0	-6 339		6 339	-1 140
Investeringar					
Anslagsfinansierade investe- ringar	157 726	120 966	77 %	36 760	157 946

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Antal årsarbetare dec 2020 <i>(tillsvidare- och allmänt viss- tidsanställda)</i>		213			

Investeringar

Investeringar

Samhällsbyggnad - Upphandlingen av asfalt under våren 2020 blev överklagad men trots detta har arbetet med löpande infrastrukturåtgärder som reinvestering i asfalt och ospecificerade gatuprojekt, samprojekt och utvecklingsprojekt löpt på. Arbetet med södra vägens första etapp pågår. Arbetet har försvärats till del då Trafikverkets upphandlade broentreprenör begärts i konkurs. Projektet beräknas ändå hålla tidplan med ett färdigställande våren 2022. Södergårdens industriområde, där försäljning gjorts till Industrilås samt Lagerservice, löper på enligt tidplan. Avsevärt mer vegetation har fastställts i området än beräknat. Till följd av en bra upphandling bedöms dessa ökade kostnader rymmas inom budget. Tomtförsäljning pågår i Norra Alsberg etapp 2 och tomtsläpp i Södra Handskeryd beräknas till våren 2021. Andra projekt som har färdigställts är t.ex omstigning/samåkningsplats Sörängen, samprojekt Anneforsvägen, samprojekt Gamlarpsvägen och flertalet gång och cykelvägsprojekt inkl tillgängliga busshållplatser.

Samhällsbyggnadsavdelningen har verksamhetsåret 2020 förbrukat 87% av investeringsbudgeten.

Byggavdelningen - Avdelningen hanterade ett 20-tal investeringsprojekt och några av de större projekten är Emåskolan (ombyggnation av Folkets hus Bodafors) och Annefors förskola som färdigställts under året. Ny gruppbostad (f.d förskola Björnbäret Röllekan 4) står klart. Projekt ny F6-skola pausades efter sommaren då markföreningar upptäcktes vid den tänkta platsen området vid Simhallen. Projektet fortsätter men avser nu utbyggnad av Nyhemsskolan. Projekt ombyggnation Norråsaskolan blev avbrutet och framflyttat ett år under 2020 på grund av reducering av investeringsbudgeten. Ny upphandling har sänts ut under hösten 2020. Även många mindre projekt är genomförda och klara, t ex utbyte brandlarm Brinellskolan, byte av kylkompressorer på ishallen, flytt av resursskolan och tillbyggnad läktare på Malmbäcks idrottshall. Projekt som pågår är Vinterpärlan i Lövhult, nya omklädningsrum Skogsvallen och ny gruppbostad åt socialförvaltningen FO LSS Alsberg.

Byggavdelningen har verksamhetsåret 2020 förbrukat 73% av investeringsbudgeten.

Utfallet för investeringar totalt för Tekniska Serviceförvaltningen är 120 966 tusen kronor, 77% jämfört med budget.

Fördelning	Budget 2020 (tkr)	Utfall 2020 (tkr)	Utfall i %	Avvikelse mot budget
Byggavdelning	114 404	83 094	73%	31 310
Samhällsbyggnadsavdelning	42 500	37 061	87%	5 439
Övrigt tekniska kontoret	822	811	99%	11
Totalt TSF	157 726	120 966	77%	36 760

Exploateringar

Exploateringsverksamheten har under 2020 och pandemi till trots haft en god utveckling. Framförallt har fler villatomter sålts i framförallt Norra Alsberg, vilket visar sig i de nettointäkter som överförs till kommunens resultat. De sista villatomterna i Forserums nya bostadsområde Snuggarp har också sålts vilket gör att det i dagsläget inte finns några villatomter till salu från kommunens sida i Forserum. Vad gäller flerbostadshus får förvaltningen en stor mängd förfrågningar för byggnation av hyresrätter och grupphusbebyggelse, där ett par avtal har tecknats, men som också kommer hanteras inom vårens markanvisningar inom Södra Handskeryd.

Även inom våra verksamhetsområde har arbeten och försäljning rullat på. Viss påverkan har märkts av pandemin där ett antal företag har begärt förlängning av sina avtal, bland annat MAX och Smart yta. Inom sörängens verksamhetsområde finns cirka 2/3 av området kvar till försäljning.

För att tillgodose behovet av framtida byggnation krävs arbete med markinköp. Under året har mark köpts in av region Jönköping för 875 tusen kronor. Diskussioner kring markköp för verksamheter och infrastruktur runt om

i kommunen pågår men inga avslut har gjorts under 2020.

Måluppfyllelse

Attraktivitet

För att skapa och ge förutsättningar till en attraktiv och hållbar kommun att bo, arbeta och investera i, behövs strategier för markinköp. Andra viktiga förutsättningar är planering av industri- och företagsområden. Tekniska servicenämnden (TSN) har fortsatt arbeta utifrån en markförsörjningsplan med samtliga exploateringsområden i närtid. Nämnden jobbar också med planering av framtida behov av markinköp och analyser av hur Nässjö kommun bör utvecklas i takt med de olika infrastruktursatsningar som nu genomförs inom kommunen.

Förvaltningen besitter en hög kompetens inom fastighets- och byggsidan där omfattande byggnationer, underhållsarbeten, effektiviseringar och förbättringsarbeten genomförs i egen regi som slutligen kommit kommuninvånarna till gagn. TSN har också jobbat med hållbara innovationer, t.ex. el-ladd stolpar, solenergiprojekt vid sju större hustak i Nässjö, samt sålt mark där etablering av biogas blir möjlig i nära framtid.

Kommunikationer

Under ett antal år har satsningar på fibernätverk genomförts inom Nässjö kommun, allt för att förse människor och företag med bra infrastruktur och tillgång till internet. Arbetet går nu in i en slutfas. Sedan kommer enbart efterförsäljning till de som i efterhand bestämt sig för att investera i fibernätverk.

TSN har i samarbete med kommunledningskontoret och samhällsplaneringskontoret arbetat fram en ny trafikstrategi som antagits av kommunfullmäktige under året.

Ett omfattande arbete att planera, utveckla och säkra upp vägar och GC- vägar inom kommunen pågår där samordning med andra anläggningsägare, framförallt Nässjö affärsverk är högsta prioritet. De största av dessa projekt är byggnationen av Södra vägen som går enligt plan och som kommer avlasta centrum genom att möjliggöra kringledning på ytterligare ett håll runt staden, samt utvecklingen av Södergårdens industriområde där även en lång sträcka av kommunens råvattenförsörjning ska förnyas.

Näringsliv och kompetens

Tekniska servicenämnden har aktivt jobbat med markanvisningsavtal och försäljning av industrimark under verksamhetsåret 2020. Arbetet har varit lyckosamt och skapar tillväxt inom Nässjö kommun när de olika företagsetableringarna både bygger och sedan anställer personal.

Inom Nässjö kommun finns sedan tidigare en utarbetad strategi som kallas one-door, ett lyckat koncept där kommunen och Nässjö Näringsliv AB (NNAB) gemensamt för diskussioner med alla potentiella företag/näringsringar som vill etablera verksamhet inom kommunen.

Förvaltningen besitter en hög kompetens inom fastighets- och byggsidan där omfattande byggnationer, underhållsarbeten, effektiviseringar och förbättringsarbeten genomförs i egen regi som sedan kommit kommuninvånarna till gagn.

Tekniska servicenämnden äger och förvaltar ca 1209 hektar produktiv skog. Under 2020 drabbades skogen av angrepp från granbarkborren, men inte lika hårt som föregående år. Ett snabbt och effektivt valideringsarbete för att säkra upp kommunens skogsbestånd inleddes av vår kompetenta personal och resultatet minimerade följdverkningarna av dessa angrepp. Tack vare snabbt agerande under tidig vår blev det inte så stora angrepp av granbarkborren under hösten.

Välfärd

TSN har som mål att skapa trygga och säkra offentliga lokaler och platser. Genom att aktivt delta i samverkansarbete med centrumgruppen (dess styrgrupp tillsammans med privata fastighetsägare, näringslivsrepresentanter och NNAB) skapas gemensamma målbilder gällande stadens utformning, tillgänglighet, belysningsåtgärder och utsmyckningsaktiviteter. Därigenom bidrar nämnden till en ökad trygghet och säkerhet när människor rör sig i staden.

TSN producerar och serverar näringsriktiga måltider enligt Nässjö Kommuns måltidspolicy. Nämnden har påbörjat en utredning att arbeta fram en matsvinnstrategi som på sikt ska kunna sänka kostnaderna för livsmedel genom att skapa en kultur och medvetenhet gällande hur man äter och hanterar maten vid våra serveringar. Matsvinnstrategin beräknas vara klar 2021.

Händelser under året

Fastighetsavdelningen har haft ett speciellt år. Byggchefen slutade under sommaren och detta ledde fram till en omorganisation där två avdelningar blev en. I stället tillsattes under hösten en ny enhetschef på fastighetsavdelningen.

Covid har som för alla gjort att vi fått ställa om och göra på andra sätt än de som varit planerade. Ett antal underhållsprojekt har skjutits på och vi har fått planera om och göra annat i stället. Fastigheten på Slottet 1 där resurs-skolan tidigare inrymts har under året renoverats invändigt och bytt ventilation för att möjliggöra klassrum för förskoleklasser då elevantalet ökar i Nässjö tätort. Underhållsarbeten av ventilation samt byte av larmsändare har utförts på ett flertal fastigheter för att få en säkrare framtida drift. Ett antal utvändiga ommålningsprojekt har gjorts under året bland de större kan nämnas Björkliden i Anneberg, två förskolor i Forserum samt Malmåkras seniorlägenheter som också har fått nya tak. Invändig renovering har gjorts på ett antal ställen där Malmbäckss Västra förskola och en modul på Åkersskolan kan nämnas.

Den fysiska arbetsmiljön på Handskerydsskolan har utretts med hjälp av miljökonsult eftersom vissa medarbetare upplevt besvär relaterade till inomhusmiljön. Rapporten kommer att redovisas i början på 2021.

Solelsprojektet har varit i drift lite drygt ett år. Solcellerna har producerat mer än vad de projekterades för men det har samtidigt varit en större förbrukning per fastighet än beräknat. Under året har e-handeln startat med ett antal leverantörer. Här har vi också arbetat för att varorna ska levereras till oss i stället för att personalen själva hämtar.

I samband med utredning av placering av ny F-6 skola påträffades misstänkta föroreningar inom ett större område mellan nuvarande tennishall och Ingsbergsjön. Efter noggrannare undersökning visade sig marken innehålla betydande föroreningar vilket ledde fram till beslut att ta bort den BMX-bana och den hundrastgård som funnits en längre tid på området då det inte är lämpligt att vistas där. Nästa steg är att genomföra en ansvarsutredning vilket kommer genomföras av samhällsplaneringskontoret med start under 2021. I samband med upptäckten kontrollerades även marken inom den pågående byggnationen av Annefors förskola. Då föroreningar även påträffades inom den framtida förskoletomten beslutades att gräva bort och förse stora ytor av tomten med markduk och ny jord. Utemiljön är nu säker för förskolebarn och personal att vistas på. Arbetena medförde en något försenad inflytt för barn och utbildningsförvaltningen.

Under året har flera underhållsprojekt på gatusidan pågått, bland annat ett större ledningsbyte på Gamlarpsvägen samt en ombyggnation av en trafikplats på Anneforsvägen. Dessa två arbeten har fördröjts på grund av sämre ledningar än väntat samt upptäckt av stenkolstjära. Det är olyckligt att två infarter in mot centrum påverkats till del samtidigt. Information har gått ut och kommuninvånarna har haft förståelse. Vid årsskiftet avslutades avtalet med skogssällskapet och en intern skogsförvaltare utsågs, från och med 2021 kommer Nässjö kommun att förvalta skogen i egen regi.

Arbetsmarknadsutvecklingen har under året tagit över ny verksamhet. I jobbstrategin 2.0 flyttades bilvårdsenheten från socialförvaltningen till tekniska serviceförvaltningen, samt ansvaret för gräsklippning och snöskottning för ålderspensionärer med beviljat biståndsbeslut. Detta innebar tre nya medarbetare. Avdelningen rekryterade under året en ny enhetschef för serviceenheten samt en skogstekniker till skogsenheten.

Kost- och städavdelningen har varit starkt påverkade av pandemin precis som många andra. Ett stort inkomstbortfall präglar avdelningens ekonomi under året. Gymnasiet stängde under våren i 2,5 månader och inkomsttappet blev stort. Restaurangerna stängde också ner och intäkter förlorades även där. Totalt sett har det tillagats färre måltider 2020 än 2019 och det beror på pandemin. Sjukfrånvaron har tyvärr ökat men till det positiva ska nämnas att det endast är ett fåtal som visat sig vara positiva Covidfall.

Arbetet med att forma team inom städet fick skjutas på framtiden för att inte riskera att personal utsattes för onödiga risker av smitta. Inom städet har utbildning av personal fortsatt och 10 medarbetare hann få sin PRYL (yrkesbevis inom städ) under våren. Det har arbetats med nya avtal för städet inom grundskolan samt kosten inom äldreomsorgen. Båda dessa avtal börjar gälla vid årsskifte 20/21. Avtalen inom kost har resulterat i en gemensam meny för äldreomsorgen samt att intern beställning av måltider sker i kostdataprogrammet – ett led i digitaliseringen. På städsidan innebär det att gå över till behovstäd och det ska implementeras under 2021. E-handeln på avdelningen har kommit igång ordentligt under året. Flertalet beställningar sköts via e-handel numera. Vi har öppnat nya mottagningskök under året, Emåskolan i Bodafors och Slottets skola i Nässjö.

Nyckeltal

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Fördelning lokalyta verksamhetslokaler			
Förskolor	18 572 kvm	19 864 kvm	17 951 kvm
Skolor	58 514 kvm	59 070 kvm	59 679 kvm
Gymnasieskola	28 317 kvm	28 317 kvm	28 317 kvm
Kök	4 712 kvm	4 710 kvm	3 963 kvm
Omsorg	32 361 kvm	31 750 kvm	34 272 kvm
Kultur och fritid	27 542 kvm	27 542 kvm	27 542 kvm
Förvaltningsfastigheter	18 740 kvm	19 096 kvm	20 646 kvm
Total yta verksamhetslokaler	188 758 kvm	190 349 kvm	192 370 kvm
Tomställt	4 753 kvm	3 306 kvm	2 084 kvm
Övriga	3 547 kvm	3 470 kvm	3 417 kvm
Total yta som tekniska serviceförvaltningen förvaltar	197 058 kvm	197 125 kvm	197 871 kvm

Fördelning externt hyrda lokaler

Antal kvm per år	2020	2019	2018
BU Förskolor	4 235 kvm	4 458 kvm	4 835 kvm
BU skolor	2 904 kvm	3 545 kvm	4 438 kvm
BU Elevboende	2 700 kvm	2 700 kvm	2 700 kvm
Kultur och fritidsförvaltningen	6 376 kvm	6 330 kvm	6 515 kvm
Kommunledningskontoret	1 725 kvm	1 710 kvm	1 710 kvm
Nässjö Lärcenter	1 069 kvm	2 226 kvm	3 819 kvm
Tekniska serviceförvaltningen	1 312 kvm	1 177 kvm	705 kvm
Soc Individ- och familjeomsorg	1 540 kvm	1 493 kvm	1 493 kvm
Soc Äldreomsorg	20 461 kvm	19 961 kvm	17 135 kvm
Soc Funktionshinderomsorg	7 445 kvm	9 841 kvm	7 054 kvm
Soc Daglig verksamhet	5 257 kvm	5 666 kvm	5 666 kvm
BU och Soc	233 kvm	233 kvm	233 kvm
BU och Nässjö Lärcenter	4 197 kvm	4 197 kvm	4 197 kvm
Totalt	59 454 kvm	63 537 kvm	60 500 kvm

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnad för underhåll per kvadratmeter(Bruksarea - BRA)	198 kr	222 kr	206 kr
Driftskostnad per kvadratmeter (BRA)	215 kr	215 kr	202 kr
Yta verksamhetslokaler (BRA)	188 758 kvm	190 349 kvm	192 370 kvm
Yta externt hyrda lokaler	59 454 kvm	63 537 kvm	60 500 kvm

Kostnad externt hyrda lokaler	67 250 tkr	67 701 tkr	62 937 tkr
Kostnad interna lokaler	158 948 tkr	147 029 tkr	139 075 tkr
Extern hyreskostnad per kvadratmeter	1 131 kr	1 066 kr	1 040 kr
Intern hyreskostnad per kvadratmeter	842 kr	772 kr	723 kr
Städkostnad per kvadratmeter och år (inkl arbetsledn och OH)	299 kr	282 kr	257 kr
Produktionskostnad/måltid skola	43 kr	41 kr	40 kr
Produktionskostnad/måltid förskola	36 kr	33 kr	35 kr
Produktionskostnad/måltid äldreomsorg	89 kr	79 kr	76 kr

Uppföljning av uppdrag i budget 2020

Uppdrag	Status	Kommentar
Fortsätta det pågående arbetet med att sänka verksamhetskostnaderna och fullfölja direktivet kring reduktionen av antalet årsarbetare. I de fall nämnden prognostiserar ett budgetöverskridande eller att målet kring reduktionen av antalet årsarbetare inte kommer att uppnås, ska återrapportering ske till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd mall	Avslutad	Vi följer upp faktiska årsarbetare varje månad 2020 jämfört med samma månad året innan 2019.

Demokratibokslut

Under 2020 har tekniska servicenämnden haft 11 st sammanträden och samtliga har varit öppna för allmänheten. Förvaltningen har, när de har blivit kallade, deltagit aktivt i matråd och motsvarande möten inom både skola och omsorg.

Nämnd och förvaltning deltar alltid vid inbjudan eller kallelser till möten med olika organisationer och allmänheten, t ex prioriteringsmöte med samhällsföreningar i kransorterna.

Förvaltningen har varit en aktiv del i projektet medborgarbudget (En halv miljon idéer).

7 Överförmyndarnämnden

Ekonomi

Årsresultatet för Överförmyndarnämnden är ett underskott med 160 000 kronor. För 2020 är det en ny fördelning, vilken beräknas på invånarantal. Den nya fördelningen innebär att Nässjös andel av kostnaderna är större än vad som budgeterats för.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	0	0		0	-8
Övriga kostnader	3 567	3 727	104 %	-160	3 561
Intäkter	0	0		0	-125
Nettokostnad	3 567	3 727		-160	3 427

Händelser under året

Sedan 1 januari 2019 är överförmyndaren för höglandet placerad i Vetlanda. Kostnaden för överförmyndaren fördelas mellan höglandskommunerna.

8 Kommunrevisionen

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för revisorernas verksamhet 2020 uppgick till 1 162 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 161 tkr.

Utfallet för 2020 ligger på en lägre nivå än utfallet 2019.

Under 2020 har delar av kommunrevisionens möten skett digitalt via Teams. Den grundläggande granskningen som delvis sker genom dialogmöten med styrelse, nämnder och bolag under hösten har ställts in och kommunrevisionen har fått in skriftliga svar på de frågeställningar som berör målstyrning och intern kontroll samt de nämndspecifika/bolagsspecifika frågor som ställts.

Kommunrevisionen har p.g.a. Corona-pandemin inte deltagit i några utbildningar eller seminarier.

Kommunrevisionen har även beslutat att skjuta en fördjupad granskning avseende hantering av statsbidrag till nästkommande år.

Kommunrevisionen har under stora delar av räkenskapsåret varit en ledamot mindre i jämförelse med föregående år.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	551	434	79 %	117	483
Övriga kostnader	772	728	94 %	44	835
Intäkter					
Nettokostnad	1 323	1 162	88 %	161	1 317

Händelser under året

Revisorernas årliga planering utgår från en risk- och väsentlighetsanalys och de genomför sitt uppdrag i enlighet med kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorernas granskning är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår. Granskningen är avslutad när årsredovisningen är granskad, vilket innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår. Den årliga granskningen består enligt God revisionssed i kommunal verksamhet av tre delar:

- Grundläggande granskning
- Fördjupad granskning
- Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Som ett led i revisionsuppdraget och inom ramen för den grundläggande granskningen har kommunens revisorer under året genomfört dialogmöten med presidierna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Kommunrevisionen har under året genomfört fördjupade granskningar avseende kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och uppföljningar av tidigare genomförda granskningar (avtalsefterlevnad och ekonomistyrning och kostnadskontroll inom socialnämnden).

Granskning av delårsrapport och årsredovisning syftar till att bedöma om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt bedöma om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om inklusive mål om god ekonomisk hushållning.

Kommunrevisionen biträds av EY som sakkunnigt biträde.

9 Valnämnden

Ekonomi

Nämnden har inte haft någon verksamhet under året, eftersom det inte genomförts några val under 2020. Ett månatligt sammanträdesarvode till valnämndens ordförande har dock betalats ut löpande under året. Utfallet för 2020 uppgår i och med detta till 27 tkr, vilket därmed innebär en negativ budgetavvikelse på -17 tkr.

Under 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Nästa val, som är ett allmänt val, infaller i september 2022.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	0	27		-27	1 016
Övriga kostnader	10	0		10	183
Intäkter					-679
Nettokostnad	10	27	270 %	-17	520

I0 Centralt anslag

Ekonomi

Under det centrala anslaget budgeteras olika förvaltningsövergripande kostnader som under året ska fördelas ut till nämnderna. Anslagen för ökade kostnader enligt löneavtalen samt satsningar inom BAS/lönejusteringar fördelas ut till nämnderna när avtalen är klara. Driftskostnader för investeringar (kapitalkostnader) bygger på investeringsbudgeten (belopp, avskrivningar och år för färdigställande), och fördelas ut till nämnderna allt eftersom investeringarna blir klara och tas i anspråk.

2020-12-31	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbruk- ning %	Avvikelse 2020	Bokslut 2019
Personalkostnader	10 524	9 327	177 %	-4 739	6 772
Övriga kostnader	419	4 068	970 %	-3 649	3 694
Intäkter	-2 900	-2 986	103 %	86	-2 865
Nettokostnad	2 781	10 409	374 %	-7 628	7 600

Händelser under året

Under året har kompensation för löneavtalet 2020 och ökad kapitalkostnad/internhyra utfördelats till nämnderna i form av så kallade tekniska justeringar.

Kompensation för löneavtalet 2020, har fördelats ut till nämnderna för de avtal som blivit klara och utbetalats under november och december 2020, totalt 17,8 miljoner kronor. Kostnaden för de avtal som betalas ut i januari 2021 har bokats upp på det centrala anslaget i bokslutet, totalt 5,9 miljoner kronor. Budgetmässig kompensation till nämnderna kommer att ske under 2021 i samband med utbetalningen. Utfallet av löneavtalet blev 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat.

Kompensation för ökad kapitalkostnad/internhyra, totalt 15,1 miljoner kronor, har fördelats ut till nämnderna under året. Den utfördelade kompensationen blev högre än budgeterat på grund av att fler investeringsprojekt färdigställts och aktiverats under året, vilket medför att anslaget överskreds med 2,5 miljoner kronor.

Under det centrala anslaget har även värdeuppräknings av kommunens semesterlöneskuld, det vill säga värdeuppräknings till 2020 års lönenivå av de sparade semesterdagarna vid årets slut, bokförts. Uppräknings uppgår till cirka 3,4 miljoner kronor samt sociala avgifter. Även förändringen av timlöneskulden, - 43 tusen kronor har bokförts här. Dessa båda uppräknings är inte budgeterade, vilket medför en negativ budgetavvikelse.

II Bolagen

Företag	Ägare	Ägarandel
Örnen i Nässjö AB	Nässjö kommun	100%
Nässjö Affärsverk AB	Örnen i Nässjö AB	100%
Nässjö Affärsverk Elnät AB	Nässjö Affärsverk AB	100%
Citynätet i Nässjö AB	Nässjö Affärsverk AB	100%
Fastighets AB Linden	Örnen i Nässjö AB	100%
Nässjö kommuns Industribyggnads AB	Örnen i Nässjö AB	100%
Pigalle i Nässjö AB	Örnen i Nässjö AB	97%
Stadsutveckling i Nässjö AB	Örnen i Nässjö AB	100%

Koncernen

Ekonomi

Koncernens resultat efter skatt uppgick 2020 till 41,3 miljoner kronor (36,6 miljoner kronor 2019). Låneskulden (räntebärande lån upptagna i externa kreditinstitut) uppgick per balansdagen till 846,0 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,0 miljoner kronor jämfört med 2019-12-31. Koncernens samlade investeringar uppgick till 110 miljoner kronor vilket är en minskning cirka 45 miljoner kronor jämfört med 2019. Den samlade behållningen av likvida medel uppgick 2020-12-31 till 133,1 miljoner kronor en ökning med 0,5 miljoner kronor jämfört med föregående årsskifte. Koncernens soliditet har ökat men en procentenhet och uppgick 2020-12-31 till 28 procent

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	480,0	478,1
Kostnader	-336,8	-345,9
Avskrivningar	-83,2	-75,9
Rörelseresultat	60,0	56,3
Finansnetto	-12,9	-13,2
Resultat efter finansnetto	47,1	43,1
Aktuell skatt	-5,0	-3,2
Uppskjuten skatt	-0,8	-3,3
Summa skatt	-5,8	-6,5
RESULTAT	41,3	36,6
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	1 401,8	1 375,9
Omsättningstillgångar	81,6	88,8
Likvida medel	133,1	132,6
Summa tillgångar	1 616,5	1 597,3
Eget kapital	457,6	427,3

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Minoritetsintresse	0,3	0,3
Avsättningar	126,5	128,6
Långfristiga skulder	899,8	900,3
Kortfristiga skulder	132,3	140,8
Summa eget kapital och skulder	1 616,5	1 597,3
Soliditet	28%	27%

Örnen i Nässjö AB

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-2,1	-2,5
Avskrivningar	0,0	0,0
Rörelseresultat	-2,1	-2,5
Finansnetto	-0,9	-0,9
Resultat efter finansnetto	-3,0	-3,4
Koncernbidrag	18,0	18,0
Aktuell skatt	-3,2	-3,1
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	11,8	11,5

BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	202,2	199,6
Omsättningstillgångar	20,6	19,4
Likvida medel	11,2	14,8
Summa tillgångar	234,0	233,8
Eget kapital	34,5	34,1
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	198,9	198,9
Kortfristiga skulder	0,6	0,8
Summa eget kapital och skulder	234,0	233,8
Soliditet	15%	15%

Händelser under året

I rollen som markkoordinatör för Västra staden förvärvade bolaget fastigheten Gjutaren 11 i början av året. Arbetet med att upprätta ett planprogram för Västra staden har löpt vidare med utredningar om dagvattenhanteringen i området och idéskisser för att lösa gång- och cykelvägsanslutning mellan Västra staden och Nässjö centrum. Detaljplanearbetet för en första etapp har startat.

Under första tertialet beslutade kommunfullmäktige om ett gemensamt ägardirektiv till Örnen i Nässjö AB (Örnen) och dess dotterbolag om att utreda en koncerngemensam finansiering av en ny simhall i Nässjö. Örnen har haft i uppdrag att leda och samordna utredningen. Utredningsarbetet är avslutat och presenterades för moderbolagets styrelse i december 2020. Styrelsen kommer att ta upp frågan på nytt under inledningen av 2021. Respektive dotterbolags styrelse har fått löpande information under utredningens gång.

Som en del i att utöva aktivt ägarskap har Örnen genomfört ägardialoger med alla dotterbolag samt vid behov följt upp bolagens fortsatta hantering av viktiga frågor som tagits upp vid ägardialogerna.

Framtiden

Moderbolaget behöver kunskap om koncernbolagens utmaningar för att kunna utöva ett aktivt ägarskap. En viktig del av omvärldsbevakningen är därför att föra dialog med dotterbolagen om deras omvärldsanalyser och utvecklingsfrågor.

En viktig omvärldsfaktor är att förvalta de senaste årens befolkningstillväxt. En ökad befolkning innebär en möjlighet för koncernen att få nya kunder. Örnen-bolagens förmåga att i samverkan bidra till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun är därför av stor betydelse för koncernens utvecklingsmöjligheter.

Örnens operativa roll i samhällsbyggandet roll innebär både möjligheter och risker. Undersökningar, markförvärv och andra förberedelsearbeten i Västra staden belastar bolagets ekonomi initialt. Intäkterna från försäljning av förädlad mark kommer i ett senare skede.

Örnen har vidare att fortsatt bereda frågan om en ny simhall i Nässjö. Den under hösten 2020 presenterade utredningen kommer att behandlas på nytt i moderbolagets styrelse under inledningen av 2021. De finansieringsalternativ som utredningen pekar på inbegriper bolagskoncernen i varierade grad. Det innebär moderbolaget kommer att få ta en aktiv roll i genomförandet om något av finansieringsalternativen ska realiseras.

Nässjö Affärsverk AB, Nässjö Affärsverk Elnät AB och Citynätet i Nässjö AB

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	355,2	384,3
Kostnader	-255,6	-264,0
Avskrivningar	-63,2	-58,5
Rörelseresultat	36,4	61,8
Finansnetto	-5,6	-6,1
Resultat efter finansnetto	30,8	55,7
Koncernbidrag	-12,9	-15,5
Uppskjuten skatt	0,5	-3,3
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	18,4	36,9
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	891,5	858,9
Omsättningstillgångar	87,8	92,3
Likvida medel	74,0	85,0
Summa tillgångar	1 053,3	1 036,2
Eget kapital	484,4	466,0

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Avsättningar	118,3	120,7
Långfristiga skulder	325,6	323,1
Kortfristiga skulder	125,0	126,4
Summa eget kapital och skulder	1 053,3	1 036,2
Soliditet	46%	45%

Händelser under året

Nässjö Affärsverk ABs (NAV) verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföransvar för Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun. I NAV-koncernen ingår två dotterbolag, Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB. Nässjö Affärsverk Elnät AB bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort och viss sidoordnad verksamhet. Citynätet i Nässjö AB bedriver fiberverksamhet i Nässjö Kommun.

2020 präglades av den coronapandemi som bröt ut i mars. För att bibehålla NAVs höga leveranssäkerhet genomfördes omfattande riskanalyser och handlingsplaner togs fram för att säkerställa fortsatt leverans i händelse av stort sjukdomsbortfall. Tack vare genomförda åtgärder, interna restriktioner och intensivt kommunikationsarbete har sjukalet hållits på en i stort sett normal nivå.

2020 var det varmaste året i Sverige sen mätningarna inleddes på 1860-talet. Antalet graddagar är ett mått på utomhustemperatur inom fjärrvärmebranschen och anger värmebehovet under året. Antalet graddagar för 2020 var 83 % av ett normalt år. Trots det lyckades NAVs fjärrvärmeverksamhet leverera ett bra resultat, mycket tack vare hög tillgänglighet på produktionsanläggningarna och fördelaktiga bränsleavtal.

Citynätet i Nässjö AB (CNN) har fortsatt bygga ut fiberinfrastruktur i Nässjö kommun, bland annat på landsbygden. CNN bidrar starkt till att Nässjö kommun på sikt ska nå de nationella bredbandsmålen. Styrelsen för CNN tog 2020 beslut om att bolaget ska ta över som kommunikationsoperatör i det egna nätet. CNN blir därmed både ägare av fibernätet och dess tekniska utrustning.

Arbetet med att lösa reservvattenfrågan för Bodafors, Grimstorp och Nässjö har fortskridit under 2020. Ett utökat samråd med ambitionen att söka en ny vattendom för reservvattenuttag ur Storesjön i Bodafors hölls under hösten. Detta gjorde att beslutet i NAVs styrelse om ansökan om vattendom försenades något. Beslut tas i mars 2021.

Samverkansdiskussionerna inom renhållningsverksamheten intensifierades under 2020. Ambitionen är att teckna ett samverkansavtal mellan Eksjö Energi AB, Aneby Miljö & Vatten AB och NAV gällande framtidens avfallsinsamling och övergången till fastighetsnära insamling (FNI). Under andra halvåret hölls ett större möte där tjänstemän och politiker från respektive organisation/kommun deltog.

Det stora elmätarbytesprojektet, som sker i samverkan med flera av bolagen inom Norra Smålands Energi AB (NSE), har inletts och NAV Elnät AB har börjat bytet av de ca 9500 elmätare som ska bytas till 2025. Samverkan inom NSE ger både kostnadsmässiga besparingar och säkerställande av system och kompetens över tid.

Investeringsstrycket har varit fortsatt högt. 95,8 miljoner kronor har investerats bland annat i förnyelse av VA-ledningsnätet och samtliga produktionsanläggningar. NAV deltog dessutom Aktivt i byggnationen av nya bostadstomter och industritomter i Södra Handskeryd och Södergården i Nässjö.

En kundundersökning och en medarbetarundersökning genomfördes under 2020, båda med ett väldigt positivt utfall. NAVs kunder har högt förtroende för NAVs verksamheter och trivseln bland NAVs medarbetare är fortsatt mycket hög.

Framtiden

Framtidsfrågorna inom NAVs energiverksamhet är många och diskussioner förs på olika plan. FN's Agenda 2030

och målbilden för EU 2030 driver utvecklingen och har gjort avtryck i Sverige. Ett bra initiativ för att ta ett helhetsgrepp kring framtidsutmaningarna är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå ett netto-nollsläpp senast 2045. I projektet Färdplan Energi samlas Energiföretagens arbete med två färdplaner (el och fjärrvärme) och deras genomförande. Energibranschen är en stor möjliggörare för ett fossilfritt Sverige och för en cirkulär ekonomi. På NAV är miljöfrågor ständigt i fokus. Målet om ett fossilfritt NAV driver på arbetet med att göra fjärrvärmeproduktionen fossilfri och att successivt byta ut fordonsparken mot fossilfria alternativ. NAV äger och sköter idag den publika laddinfrastrukturen i Nässjö kommun. I takt med elektrifieringen av fordonsflottan växer också behovet av laddinfrastruktur. Det är i nuläget oklart vilken roll NAV och Nässjö kommun tar i denna utveckling.

Ett exempel på den otydlighet som råder inom svensk energipolitik är turerna kring ”en gränslös nordisk elmarknad” som varit på den politiska dagordningen under en längre tid. Arbeta med att ta fram regler och tillvägagångssätt för att nå en gemensam nordisk slutkundsmarknad drar ut på tiden. Syftet med den så kallade elhandlarcentriska modellen är bland annat att slutkunden ska ha en huvudsaklig kontaktpunkt, elhandelsföretaget, och att samfakturering av nät- och elhandelsavgifter ska ske. Tidigare satt sluttidpunkt var 2020, vilket därefter ändrades till 2023 för att nyligen skjutits på en obestämd framtid.

I kölvattnet av det osäkra energipolitiska läget i Sverige träder några stora riskområden fram för NAV. Kraftvärmeproduktionen är ett sådant område. Kraftvärmearläggningen börjar komma till åren och investering i en ny panna kommer att krävas absolut senast 2040. Elproduktionen däremot har inom kort nått sin tekniska livslängd och därmed är det osäkert hur länge till förnybar el kan produceras i kraftvärmearläggningen. Dessvärre är skatter och regelverk i nuläget inte framtagna utifrån den utveckling vi står inför. En framtida investering i en ny panna är kapitalkrävande och kommer få stor påverkan på bolagets finansiering och resultat. Med tanke på den osäkerhet som för tillfället råder kring kraftvärmens roll i framtidens energisystem kan en sådan investering dessutom omgående få problem med lönsamheten.

Ytterligare ett riskområde finns inom elnätregleringen. Turerna kring denna fortsätter att försvåra NAVs arbete. Energimarknadsinspektionens beslut om ny intäktsram för perioden 2020-2023 innebar en minskad intäktsram med cirka 10 procent, vilket i teorin innebär ett betydligt lägre resultat för NAV Elnät AB. Samtidigt togs beslut om möjligheten till ”övertullning” av intäkter från tidigare perioder något som för NAV skulle minska risken för sänkta investeringsnivåer och resultat. Men beslutet om ”övertullning” togs under senare hälften av 2020 tillbaka och just nu är läget ytterst oklart. Det finns därför fortsatt en stor risk för en negativ påverkan på bolagets resultat och problem med uppfyllandet av ägardirektiven

NAVs förnyelse av VA-ledningsnätet fortskrider enligt plan. 2020 förnyades 4 200 meter VA-ledningar. Men Nässjö kommun växer och det finns en risk att kommande exploateringsprojekt gör att förnysetakten måste minskas något kommande år. Prioriteringsgrunderna kommer även fortsatt att utgöras av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt möjligheter till synergieffekter vid planerade gatu- och beläggningsarbeten.

Arbetet med att lösa reservvattenfrågan för Bodafors, Grimstorp och Nässjö går in i ett avgörande skede under 2021. Planen är att reservvattenlösningen ska stå klar 2024. En risk är att vattendom inte erhålls och att ett omtag i reservvattenfrågan krävs. En annan risk är att erhållen vattendom eller förslag till ledningssträckning överklagas och att projektet förskjuts. Sammantaget finns i investeringsfonden för reservvattentäkt cirka 80 miljoner kronor. Budgeten för projektet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

Inom renhållningsverksamheten pågår arbetet med förberedelser inför övergången till fastighetsnära insamling (FNI). Samverkan med grannkommunerna är en viktig faktor för att lyckas i detta arbete. Dagens insamling av två fraktioner (mat- och brännbart avfall) kommer inom en snar framtid utökas till att gälla även förpackningar. 2025 ska FNI vara utbyggt i Sverige. Ersättningsmodellen för FNI är dock ännu inte klarlagd och beslutad och tillstånd saknas för de parter som ska ta hand om det material som uppstår i kommunerna.

Utsikterna för NAVs framtida ekonomi är betydligt mer oroande än de historiska resultatnivåerna. Kraftigt ökade investeringsnivåer och åldrande produktionsanläggningar och infrastruktur ger förändrade resultatnivåer och ställer helt nya krav på finansiering framöver. Dessutom finns en förväntansbild från ägaren om en fortsatt hög koncernbidragsnivå och att NAV ska vara delaktig i finansieringen av en ny simhall. Sammantaget kommer NAV-koncernen behöva ta upp nya lån inom en snar framtid. Det ökade lånebehovet är framförallt kopplat till VA-verksamhetens förnyelseplan, utbyggnad av nya områden och finansiering av en reservvattenlösning. Investeringsbehovet är även stort i NAVs övriga verksamheter, ett sådant exempel är fjärrvärmeverksamheten. Med en ökad skuldnivå uppstår även en ökad ränterisk.

Pigalle i Nässjö AB

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	10,1	10,2
Kostnader	-3,5	-3,6
Avskrivningar	-3,4	-3,3
Rörelseresultat	3,2	3,3
Finansnetto	-0,5	-0,6
Resultat efter finansnetto	2,7	2,7
Koncernbidrag	-2,2	-2,5
Bokslutsdispositioner	0,1	0,1
Aktuell skatt	-0,1	0,0
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	0,5	0,2

BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	73,3	76,7
Omsättningstillgångar	0,2	2,5
Likvida medel	4,9	2,2
Summa tillgångar	78,4	81,4
Eget kapital	7,7	7,2
Obeskattade reserver	4,1	4,2
Långfristiga skulder	61,0	64,0
Kortfristiga skulder	5,6	6,0
Summa eget kapital och skulder	78,4	81,4
Soliditet	14%	13%

Händelser under året

Som ägare av en strategisk fastighet i centrala Nässjö ska Pigalle i Nässjö AB (Pigalle) aktivt medverka i arbetet med att utveckla Nässjös stadskärna och stadspark samt bidra till att skapa kulturella mervärden i Nässjö kommun. Efter den stora om- och tillbyggnationen 2010 har Pigalle idag fem hyresgäster. Pigalle bedriver ingen egen verksamhet i fastigheten, men är aktiv i att skapa möjligheter för utveckling av olika aktiviteter genom samråd med hyresgästerna.

Året har präglats av den pågående pandemin, covid-19. För flera hyresgäster har verksamheten fått förändras och i vissa delar har den legat helt nere. Nässjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning såg redan i början av året att bokade evenemang, konferenser och andra aktiviteter ställdes in. Under senhösten stängdes även bibliotek och konsthall under en kort period.

För att underlätta för vissa branscher aviserade regeringen under våren att hyresreducering kunde göras under tre månader och att 50 procent av beloppet sedan kunde återsökas. Pigalle har enligt regelverket kunnat bevilja reduktion för en hyresgäst. Allt talar för att möjligheten till hyresreducering återkommer i början av 2021.

För att ha en bra dialog och i möjligaste mån tillgodose hyresgästernas behov och önskemål, träffar styrelsen årligen hyresgästerna. Vid årets träff uttryckte samtliga hyresgäster att de var nöjda med både lokaler och

fastighetsägare.

Framtiden

Pigalles enskilt största fråga är de i nuläget outhyrda lokalerna som kultur- och fritidsförvaltningen lämnade under 2019. Lokalerna skapar för närvarande ett hyresbortfall som påverkar bolagets ekonomi negativt. Till del har de tomställda lokalerna hyrts ut under 2020 och diskussioner förs för tillfället med andra potentiella hyresgäster. Trots att en rad åtgärder redan gjorts för att förenkla tillsyn och skötsel av fastigheten och minska kostnaderna, återstår en rad aktiviteter.

Under några år har både investering- och underhållsnivån varit låg. För 2021 ökas investeringsbudgeten till 1 miljon kronor. Bland annat behövs ett nytt system för ljud och bild i teatersalongen eftersom utrustningen är 10 år gammal.

Bolaget planerar att fortsätta amortera sin långfristiga låneskuld. En minskad skuld ger en ökad ekonomisk stabilitet och en minskad räntexponeringsrisk.

Fastighets AB Linden

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	135,9	128,7
Kostnader	-97,8	-98,2
Avskrivningar	-16,2	-13,7
Rörelseresultat	21,9	16,8
Finansnetto	-5,9	-5,7
Resultat efter finansnetto	16,0	11,1
Koncernbidrag	-2,5	0,0
Bokslutsdispositioner	-3,0	-10,4
Aktuell skatt	-2,3	-0,2
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	8,2	0,5
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	413,2	420,7
Omsättningstillgångar	2,4	2,3
Likvida medel	42,0	28,5
Summa tillgångar	457,6	451,5
Eget kapital	77,7	69,5
Avsättningar	35,7	32,7
Långfristiga skulder	314,3	314,3
Kortfristiga skulder	29,9	35,0
Summa eget kapital och skulder	457,6	451,5
Soliditet	23%	21%

Händelser under året

Fastighets AB Linden (Linden), som är ett allmännyttigt fastighetsbolag, har till uppgift att äga och förvalta bostäder och lokaler i Nässjö kommun. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick antalet lägenheter till 1 694 och antalet lokaler till 121. Lindens marknadsandel avseende hyreslägenheter i Nässjö kommun uppgår till cirka 30 procent.

Uthyrningsresultatet var under 2020 positivt (+ 38). Bolaget har tecknat 342 kontrakt och det har inkommit 304 uppsägningar. Året har varit ansträngt med anledning av Coronapandemin som har försvårat uthyrningsprocessen. Rörligheten har ökat på marknaden samtidigt som efterfrågan har minskat något. Omflyttningen var i genomsnitt 20 procent (16 procent 2019) vilket även är högre jämfört med de senaste fem åren. I den nybyggda fastigheten i kvarteret Blomberg i Nässjö har antalet uthyrda lägenheter ökat till 40 av totalt 43 lägenheter.

Fastighetsbeståndet är till stor del uppfört under 50- och 60-talen. Under de senaste åren har dock drygt 250 lägenheter renoverats och renoveringstakten har ökat de senaste åren.

Under året har stora insatser gjorts avseende lägenhetsunderhåll och byte av vitvaror och tvättstugeutrustning. Ytterligare underhållsåtgärder har varit relining av avloppsstammar, byte av entrédörrar samt iordningsställande av parkeringsytor.

Under året har nybyggnation av egna lokaler påbörjats och färdigställande beräknas till halvårsskiftet 2021.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har följts och åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning. Bolaget har erbjudit ekonomiskt coronastöd i form av hyresnedsättning till vissa affärsverksamheter i bolagets lokalbestånd. Lokalhyran halverades under tre månader varav hälften av bidraget återsöktes.

Framtiden

Den stora utmaningen för **Linden** ligger först och främst i att genomföra de åtgärder som krävs enligt bolagets förvaltningsplaner men också att möta den ökade efterfrågan på nya bostäder. En stor del av fastighetsbeståndet är äldre än 40 år och behöver såväl teknisk som marknadsmässig ombyggnad. Svårigheten är att skapa ekonomiskt utrymme för renoveringar och nybyggnationer på den nivå som krävs för att inom rimlig tid kunna åtgärda behovet.

Bolaget har påbörjat nybyggnation av egna verksamhetslokaler i kvarteret Viken i Nässjö med färdigställande vid halvårsskiftet 2021. Lokalerna blir mer ändamålsenliga för verksamheten och samtlig personal kommer i framtiden att utgå från samma arbetsplats.

Bolaget har ungefär 30 % av marknaden för hyreslägenheter och är därmed känsligt för befolkningsutvecklingen i kommunen men också av konjunkturen.

Nässjö kommuns Industribyggnads AB

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	2,5	2,7
Kostnader	-1,4	-1,7
Avskrivningar	-0,4	-0,3
Rörelseresultat	0,7	0,7
Finansnetto	0,0	0,0
Resultat efter finansnetto	0,7	0,7
Koncernbidrag	-0,4	0,0
Bokslutsdispositioner	0,0	-0,1
Aktuell skatt	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	0,2	0,5

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	9,2	7,4
Omsättningstillgångar	0,5	0,5
Likvida medel	0,8	2,0
Summa tillgångar	10,5	9,9
Eget kapital	9,4	9,2
Obeskattade reserver	0,1	0,1
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	1,0	0,6
Summa eget kapital och skulder	10,5	9,9
Soliditet	90%	93%

Händelser under året

Nässjö kommuns Industribyggnads AB (NIAB) har till föremål för sin verksamhet att inom Nässjö kommun uppföra, äga och förvalta fastigheter för näringsverksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun till nytta för näringslivet och dess innevånare. Vidare ska NIAB främja företagsutvecklingen i Nässjö kommun genom uthyrning av lokaler.

NIAB äger och förvaltar två fastigheter som är bebyggda. På fastigheten Fabrikören 1 i Nässjö finns två byggnader som tillsammans har en yta på 4 400 m². Byggnaderna är uppdelade i moduler om cirka 144 m² per modul. Lokalerna hyrs ut för bland annat kontor, lager, produktion och personalutrymmen. På fastigheten Västerhaga 1 i Nässjö finns en byggnad med en totalyta av 1 329 m², varav en del innefattande kontors-, personal-, verksamhetsutrymme och en del består av kall- och varmlager.

På fastigheten Fabrikören 1 har utvändiga grindar renoverats och vissa lokaler har renoverats i samband med byte av hyresgäst. Ombyggnad har gjorts i el-centralen samt ändringar av fasadpartier och byte av portar. Lokalerna på fastigheten har varit fullt uthyrda under året.

På fastigheten Västerhaga 1 har asfaltering gjorts på befintlig och ny yta. En grind är installerad och två nya portar är monterade. Nya uthyrningsbara lokaler har inretts. Lokalerna på fastigheten Västerhaga 1 är uthyrda till cirka 70 procent.

Framtiden

Uthyrningsgraden i NIABs lokaler förväntas vara försatt hög. Renoveringar i form av bland annat portbyten kommer att fortsätta under 2021. Bolagets investeringar de kommande åren förväntas uppgå till cirka 1 miljon kronor per år. Finansieringen kommer att ske via eget kapital varför bolaget även fortsättningsvis kommer att vara fritt från långfristiga lån.

Stadsutveckling i Nässjö AB

Händelser under året

Stadsutveckling i Nässjö AB (SUNAB) förvärvades under hösten 2018 av Örnen. Förvärvet gjordes i samband med köpet av fastigheterna Nässjö Dalvik 6 och 25 i Nässjö. Fastigheterna överläts under 2018 till moderbolaget Örnen. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, utveckla och överlåta fast och lös egendom men bedriver ingen operativ verksamhet och hålls därför vilande.

I2 Den sammanställda redovisningen

I den sammanställda redovisningen redovisas de samlade intäkterna och kostnaderna samt tillgångarna och skulderna i Nässjö kommun, aktiebolagskoncernen Örnen i Nässjö AB, stiftelsen Annebergshus samt Nässjö kommuns andelar i Höglandsförbundet samt Höglandets Räddningstjänstförbund.

Företag/stiftelse	Ägarandel (%)
Örnen (koncernen)	100%
Bostadsstiftelsen Annebergshus	100%
Höglandets Räddningstjänstförbund	53,3%
Höglandsförbundet	32,5%

Bostadsstiftelsen Annebergshus

Verksamhet

Det allmännyttiga bostadsföretaget Stiftelsen Annebergshus har till ändamål att främja bostadsförsörjningen i före detta Solberga kommun. Stiftelsen äger och förvaltar 57 bostadslägenheter om totalt 3 875 kvadratmeter och fyra lokaler om 398 kvadratmeter.

Samtliga lägenheter och lokaler har under året varit uthyrda med undantag för vakanser vid renovering av lägenheter samt omsättning av hyresgäster.

Under hösten aviserade Migrationsverket att de har för avsikt att avveckla sitt boende i Anneberg under år 2021. Vid årsskiftet 2020/2021 var därför sex av Migrationsverket totalt förhyrda 17 lägenheter uppsagda. Resterande hyreskontrakt kommer att sägas upp under inledningen av 2021.

Det uppkomna läget har inneburit att företrädare från stiftelsen och Nässjö kommun har påbörjat en diskussion angående stiftelsens framtida ekonomiska situation, kapitalbehov och verksamhetsinriktning.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	3,8	3,8
Kostnader	-3,2	-3,2
Avskrivningar	-0,2	-0,2
Rörelseresultat	0,4	0,4
Finansnetto	0,0	0,0
Resultat efter finansnetto	0,4	0,4
Bokslutsdispositioner	-0,1	-0,1
Aktuell skatt	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	0,2	0,2
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	7,3	6,9
Omsättningstillgångar	0,2	0,1
Likvida medel	2,2	2,5

Summa tillgångar	9,7	9,5
Eget kapital	1,8	1,6
Obeskattade reserver	0,4	0,3
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	7,0	7,0
Kortfristiga skulder	0,5	0,6
Summa eget kapital och skulder	9,7	9,5
Soliditet	21%	19%

Höglandets Räddningstjänstförbund

Verksamhet

Höglandets Räddningstjänstförbund ska enligt sin förbundsordning verka för en trygg och säker miljö i medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda. Det återspeglas också i förbundets vision, ”Höglandet är en säker och trygg region där varken hälsa, liv, egendom eller miljö tillåts påverkas negativt eller gå förlorade. HRF skyddar och hjälper!” Förbundet har 220 anställda medarbetare. Av dessa är närmare 160 räddningspersonal i beredskap och är deltidsanställda. Nässjö kommuns medlemskap uppgår 2020 till 53,3 procent. Respektive kommuns andel är rörlig då det är relaterat till antalet invånare i respektive kommun.

Coronapandemin har under 2020 även påverkat förbundets verksamheter utifrån flera olika aspekter. Pandemins effekter har hanterats utifrån de goda erfarenheter som finns från tidigare olyckor och kriser. Samarbetet inom F-Samverkan, Räddsam F och kommunernas krisarbete sker med ett parallellt ansvar och är ett effektivt arbetssätt som skapar trygghet för medarbetarna och ger medborgarna ett bra skydd.

Under året har förbundet rekryterat medarbetare på flera tidigare vakanta platser. Detta har bidragit till bättre leveranser utifrån förbundets uppdrag och en minskad belastningen för medarbetarna. Under året har dessutom ett nytt arbetstidsavtal för brandmän ingåtts.

Förbundets ekonomi är fortsatt ansträngd men har förbättrats genom åtgärder som samarbete med Sävsjö kommun, ökade medlemsbidrag och intäkter. Coronapandemin har dock påverkat resultatet negativt eftersom viss verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av risken för smitta. Ett utvecklingsarbete ska genomföras inom förbundet med målet att effektivisera verksamheten ytterligare. Samarbetet med Sävsjö kommun fördjupades ytterligare under året via ett avtal om samverkan av chef- och ledningsresurs. Avtalet innebär att Sävsjö kommun får ta del av de kompetenser som finns inom förbundet.

Sotningsverksamheten bedrivs numera i förbundets egen regi. Under året har medarbetare rekryterats, rutiner har skapats och införskaffning av utrustning och lokaler har skett. Verksamheten kommer att fungera väl i det sammanhang som förbundet verkar i, även om etableringen av verksamheten har krävt en del tillkommande arbete.

En reviderad lag om skydd mot olyckor antogs under året och gäller från och med 1 januari 2021.

Lagändringen ställer bland annat nya krav på förbundets handlingsprogram och ledningsförmåga vid insatser och förebyggande verksamhet. Implementeringen av lagändringen kommer ske i samarbete med Räddningsregion Sydöstra Sverige och RäddSam F.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	94,1	90,5
Kostnader	-89,8	-86,0
Avskrivningar	-4,1	-4,0

Verksamhetens resultat	0,2	0,5
Finansnetto	-0,1	-0,1
Resultat	0,1	0,4
BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	53,1	53,9
Omsättningstillgångar	15,3	17,0
Likvida medel	13,1	12,1
Summa tillgångar	81,5	83,0
Eget kapital	19,2	19,1
Avsättningar	16,5	20,2
Långfristiga skulder	8,0	8,0
Kortfristiga skulder	37,8	35,7
Summa eget kapital och skulder	81,5	83,0
Soliditet	24%	23%

Höglandsförbundet

Verksamhet

Höglandsförbundet har fem medlemskommuner, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet är en plattform för samordning av verksamheter vilka medlemskommunerna funnit fördelaktigt att driva tillsammans. I förbundet ingående verksamheter är familjerätt, kompetens-utveckling och IT-verksamhet. Förbundet har ett 80-tal anställda medarbetare. Nässjö kommuns medlemskap uppgår till 32,5 procent.

Sedan mars månad 2020 har antalet besök till familjerätten till viss del minskat med anledning av pandemin. Digitala lösningar har utvecklats och använts som alternativ till de fysiska besöken.

Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Höglandet, förbundsdirektören och regional processledare har under 2020 arbetat med att definiera vilka förväntningar som den regionala styrgruppen ställer för ytterligare utveckling av verksamheten. Under senhösten 2020 implementerades de beslut som fattades kring den regionala processledarens tjänst och omfattning.

Under början av 2020 har informationssäkerhetspecialisten samt dataskyddsombudet arbetat med informationsklassning av kommunernas verksamheter för att förbereda verksamheterna på övergången till Office 365 i september 2020.

Under året har även förberedande steg tagits inför etableringen av ett höglandsgemensamt ekonomiservicekontor vilket kommer att ingå i förbundets verksamhet. Kontoret, som kommer att vara placerat i Nässjö, beräknas påbörja sin verksamhet i december 2021.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (mkr)	2020	2019
Intäkter	113,5	116,4
Kostnader	-101,2	-105,1
Avskrivningar	-11,0	-10,0
Verksamhetens resultat	1,3	1,3
Finansnetto	-0,2	-0,2
Resultat	1,1	1,1

BALANSRÄKNING (mkr)	2020	2019
Anläggningstillgångar	25,5	25,5
Omsättningstillgångar	36,0	30,8
Likvida medel	54,5	65,7
Summa tillgångar	116,0	122,0
Eget kapital	11,8	10,7
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	25,8	26,6
Kortfristiga skulder	78,4	84,7
Summa eget kapital och skulder	116,0	122,0
Soliditet	10%	9%

Den sammanställda ekonomin

Kommunkoncernens ekonomiska resultat 2020 uppgår till 91,7 miljoner kronor. Jämfört med 2019 innebär detta en resultatförbättring med 78,4 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat består av Nässjö kommuns, bolagskoncernens, kommunalförbundens och Stiftelsen Annebergshus resultat.

Organisation	Resultat 2020	Resultat 2019
Nässjö kommun*	49,7	-24,2
Bolagskoncernen	41,3	36,6
Kommunalförbunden	0,5	0,6
Stiftelsen Annebergshus	0,2	0,2
Summa (mkr)	91,7	13,2

* Nässjö kommuns resultat är reducerat med utdelningen på aktiekapitalet som erhållits från koncernmoderbolaget Örnén i Nässjö AB eftersom intäkten är en kommunkoncernintern post. Utdelningen uppgick 2019 till 26,3 miljoner kronor och 2020 till 11,4 miljoner kronor.

Kommunkoncernens resultatförbättring 2020 kan till mycket stor del tillskrivas Nässjö kommun vars resultatnivå har ökat kraftigt jämfört med 2019. Kommunkoncernens budgeterade resultat före skatt överstiger budget med 27,4 miljoner kronor 2020 varav Nässjö kommun står för 22,7 miljoner kronor och bolagskoncernen för 4,6 miljoner kronor.

Den totala investeringssumman uppgick till 255,0 miljoner kronor, vilket är 89,3 miljoner kronor lägre än föregående år. Självfinansieringsgraden, det vill säga årets resultat samt årets avskrivningar i relation till årets investeringar, uppgick 2020 till 99 procent. Motsvarande värde 2019 uppgick till 47 procent.

De totala långfristiga räntebärande skulderna (räntebärande lån upptagna i externa kreditinstitut) har ökat med 42 miljoner kronor jämfört med 2019, och uppgick på balansdagen till 1 458 miljoner kronor. Ökningen kan härledas till Nässjö kommun som ökade sin skuld med 45 miljoner kronor 2020. Soliditeten (exklusive Nässjö kommuns pensionsförpliktelser vilka redovisas som en ansvarsförbindelse) har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående årsskifte och uppgick 2020-12-31 till 35 procent.