

Tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträde

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag 17 februari 2025, klockan 18:30 i Sävsjö Kommunalhus.

Ersättare meddelas för kännedom. Företrädare för fackliga organisationer kallas till samverkansgrupp.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Det går även att följa sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats, www.savsjo.se. [Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.](#)

Ärendelista

Inledning

- 1 Upprop samt val av justerare
- 2 Godkännande av ärendelista
- 3 Meddelanden
- 4 Politisk debatt om tillväxt

Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag

- | | | |
|---|--|---------|
| 5 | Medborgarförslag – förslag om busskur i Hjärtlanda | 3 - 6 |
| 6 | Medborgarförslag – förslag om bidrag till asfaltering av parkeringen vid Högagärdebacken | 7 - 9 |
| 7 | Medborgarförslag – förslag om nordlig infart till Sävsjö | 10 - 14 |

Valärenden

- | | | |
|---|---|---------|
| 8 | Avsägelse politiska uppdrag, Lena Persson (S) | 15 - 17 |
|---|---|---------|

Informationsärenden

- 9 Information om behandling av personuppgifter
- 10 Nya socialtjänstlagen

Beslutsärenden

- | | | |
|----|--|--------------|
| 11 | Medborgarförslag – korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts | 18 -
26 |
| 12 | Medborgarförslag – övergångsställe vid Vrigstad förskola | 27 -
36 |
| 13 | Motion (V) – avfall | 37 -
43 |
| 14 | Motion (V) – återbruk av avfall | 44 -
51 |
| 15 | Uppdaterade ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB, SNAB | 52 -
55 |
| 16 | Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 | 56 -
264 |
| 17 | Njudung Energi – ny låneram | 265 -
271 |
| 18 | Sävsjö kommuns kommunala stiftelser – val av revisionsbolag | 272 -
281 |
| 19 | Budgetdirektiv 2026–2028 | 282 -
291 |

Övrigt

- | | | |
|----|---|--------------|
| 20 | Svar på interpellation om fråga handläggning av medborgarförslag om koloniträdgård. | 292 -
293 |
|----|---|--------------|

Välkommen!

Stefan Gustafsson (KD)

Magdalena Gustafsson

Ordförande

Sekreterare

§ 13

Diarienummer: KFP 2025/19

Medborgarförslag - förslag om busskur i Hjärtlanda

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

föreslå kommunfullmäktige
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsförvaltningen
för beslut, samt

att redovisning ska ske till kommunfullmäktige om hur ärendet handlagts.

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkom till Sävsjö kommun 16 januari 2025.
Förslagsställaren ser ett behov av en busskur i Hjärtlanda för barn som
reser med skolbuss.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag inkommet 16 janurai 2025.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

✓ 1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan komma att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Vi är många barnfamiljer i Hjärtlanda som ser att behovet av en busskur för barnen som åker buss till låg och mellanstadiet är stort, barnen får nu stå ute i ur och skur och vänta i vissa fall så vräker både snön och regnet ner.

Det är ju inte jättekul för dessa barn att behöva byta kläder redan innan första lektionen.

Det är för tillfället 7 barn som åker från krysset nere vid väg 766 och det kommer fortsätta så i många år då det är flera barn som snart börjar skolan.

Vi kan vara behjälpliga att hitta lämplig plats där busskuren ska stå.

Bifogar en karta med utmärkt den plats där dom kliver på bussen.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här



Skärmbild_16-1-2025_83728_www.google.se.jpeg (159 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter

Förnamn

MIKAEL

Efternamn

THOR

Adress

HJÄRTLANDA GUBBALYCKAN 1

Postnummer och ort

576 92 Sävsjö

Telefon

0708739398

E-postadress

Bananmonstret@hotmail.com

Mobiltelefon

0708739398

Notifieringar

E-post

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



§ 14

Diarienummer: KFP 2025/27

Medborgarförslag – bidrag till asfaltering av parkeringen vid Högagärdebacken

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

föreslå kommunfullmäktige
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beslut, samt

att redovisning ska ske till kommunfullmäktige om hur ärendet handlagts.

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkom till Sävsjö kommun 2 februari 2025.
Förslaget är att kommunen kan bidra till asfaltering av parkeringen vid
Högagärdebacken.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag inkommet 2 februari 2025.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

✓ 1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan komma att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Jag tycker att kommunen kan stötta IFK:s alpina sektion med att asfaltera parkeringen vid Högagärdebacken. Den har nu varit som en väldigt blöt leråker.

De aktiverar våra ungdomar och lockar skidälskande till kommunen så ge dem detta som tack för engagemanget.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter**Förnamn**

AGNETA

Efternamn

HÄGERSTRÖM

Adress

LUNDBYVÄGEN 6

Postnummer och ort

576 97 Vrigstad

Telefon

0707345414

E-postadress

agneta.hagerstrom@outlook.com

Mobiltelefon

0707345414

Notifieringar

E-post

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

§ 15

Diarienummer: KFP 2025/28

Medborgarförslag – förslag om nordlig infart till Sävsjö

Kommunfullmäktiges presidium beslutar

föreslå kommunfullmäktige
att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för beslut, samt
att redovisning ska ske till kommunfullmäktige om hur ärendet handlagts.

Sammanfattning

Medborgarförslaget inkom till Sävsjö kommun 2 februari 2025.
Förslagsställaren vill skapa ett alternativ till nuvarande vägstrukturen för
en nordlig infart till Sävsjö.

Beslutsunderlag

1. Medborgarsförslag inkommet 2 februari 2025.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

✓ 1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan komma att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Nordlig in- och utfart till Sävsjö:

Genom att skapa ett alternativ till den nuvarande vägstrukturen kan trafikbelastningen minska, säkerheten för trafikanterna öka och göra resvägarna kortare.

Se bifogat dokument.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här**Medborgarförslag Nordlig infart Sävsjö.pdf** (60 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter**Förnamn**

ANDREAS CLAS

Efternamn

ARVIDSSON

Adress

FORSÅ 7

Postnummer och ort

576 91 Sävsjö

Telefon

-

E-postadress

Andreas.arvidsson.forsa@gmail.com

Mobiltelefon

0727425559

Notifieringar

E-post

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Medborgarförslag:

Nordlig infart till Sävsjö för minskad trafikbelastning, ökad säkerhet och kortare resvägar

Förslagets bakgrund och syfte:

När vi som boende i Forsa träffades senast diskuterades att Sävsjö har blivit mer svårtillgängligt för oss efter att bilbron vid Hultrum revs. För att driva denna fråga bestämdes att skicka in ett medborgarförslag.

En nordlig infart till Sävsjö, skulle göra livet enklare och tryggare för oss som bor norr om staden och har Sävsjö som centralort, där vi arbetar, handlar, går i skola eller pendlar till jobb med hjälp av tåg och buss till andra delar av länet.

Genom att skapa ett alternativ till den nuvarande vägstrukturen kan trafikbelastningen minska, säkerheten öka för trafikanterna och göra resvägarna kortare, både för oss boende och för utryckningspersonal. Det skulle också gynna de företag som finns på landsbygden norr om staden.

Förväntade positiva effekter:

1. **Minskad trafik i centrum:** En ny nordlig infart skulle minska trafikbelastningen i centrum och avlasta de andra in- och utfarterna, vilket skulle leda till en mer lugn och trafiksäker miljö i centrala Sävsjö. Boende norr om staden skulle inte behöva ta infarten vid Hofgårdsskolan för att nå centrum och boende i de norra delarna av Sävsjö skulle slippa att alltid ta sig genom Sävsjö centrum för att nå väg 128 norrut.
2. **Ökad trafiksäkerhet på väg 128:** För oss som bor norr om Sävsjö skulle en nordlig utfart öka trafiksäkerheten, då den farliga vänstersvängen från väg 128 i Skrapstad skulle undvikas på vår väg hem. Det gäller inte minst för de ungdomar som pendlar till skola och fritidsaktiviteter eller som pendlar till Sävsjö station för vidare resor med tåg och buss.
3. **Kortare resväg:** För boende norr om Sävsjö skulle resan till centrum bli cirka 2,5 km kortare. För tågpendlare är det i nuläget i många fall enklare och att ta sig till Bodafors då det inte bara är kortare utan att man också undviker bommarna över järnvägen. Även för utryckningsfordon skulle restiden minska, vilket kan vara avgörande vid akuta situationer i norra delen av Sävsjö kommun.

Förslag på lösningar:

1. **Bygg en bro över järnvägen vid Hultrum:**
En möjlig lösning är att återigen bygga en bro som tillåter biltrafik över järnvägen vid Hultrum. Fördelen med denna lösning är att det redan finns en vägstruktur på plats, vilket gör byggnationen enklare och mer kostnadseffektiv. Som lekman kan man tycka att det inte skulle kräva så mycket extra att göra en bro för biltrafik än den bro som redan har byggts för gående och cyklister.
2. **Bygg en väg från Eksjöhusområdet till Hultrum öster om järnvägen:**
En annan lösning är att bygga en ny väg från "Eksjöhusområdet" och knyta ihop Odengatan med den gamla vägen i Hultrum öster om järnvägen. Denna lösning innebär en kort vägsträcka att bygga och gynnar företag och boende i Sävsjö, öster om järnvägen. Med detta alternativ skulle den nya cykel och gångbron över järnvägen kunna behållas och byggnationen skulle inte störa tågtrafiken.
3. **Bygg en väg väster om järnvägen från Hultrum till väg F 822:**
En tredje lösning skulle vara att bygga en ny väg på den västra sidan av järnvägen från Hultrum, väster om Karstorp och Nybygget och ansluta till väg F 822 söder eller norr om

pistolskytteklubben. Detta alternativ skulle dessutom minska trafiken över järnvägs korsningen i Skrapstad och på så vis reducera risken för allvarliga olyckor vid plankorsningen på södra stambanan.

Sammanfattning:

Det finns olika alternativ att skapa en nordlig infart till Sävsjö, alla med olika för- och nackdelar, men alla skulle öka trafiksäkerheten, minska trafiken inne i centrala Sävsjö och ge kortare resvägar. Förslagen ovan ger konkreta lösningar på hur detta kan uppnås och skulle vara ett viktigt steg för att förbättra infrastrukturen för boende och företagare norr om staden och invånare i Sävsjö.

Jag hoppas verkligen att detta förslag tas på allvar och att vi tillsammans kan göra Sävsjö kommun till en ännu bättre och mer trafiksäker plats att bo på.

Med vänlig hälsning

Andreas Arvidsson

Forsa 250202

Avsägelse av politiskt uppdrag - Lena Persson (S)

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige

att godkänna Lena Perssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktige,

att till ledamot i kommunstyrelsen utse Magnus Josephsson (S), samt

att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lena Persson (S) till och med 14 oktober 2026.

Sammanfattning

Lena Persson (S) har inkommit med en avsägelse av politiska uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 31 januari 2025.
2. Inkommen avsägelse från Lena Persson (S), 24 januari 2025.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Berörda ledamöter
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Löneavdelningen
HR-avdelningen

Handläggare

Magdalena Gustafsson
Kanslisamordnare
Kommunledningskontoret
magdalena.gustafsson1@savsjö.se
0382-151 97

Ansvarig chef

Anna Gawrys
Kommunikations- och kanslichef

Begäran om avsägelse av politiskt uppdrag

Namn	Lena Persson
Partitillhörighet	Socialdemokraterna
Personnummer	751019-3909

Härmed avsäger jag mig från mina politiska uppdrag som:

Ange uppdrag och instanser, exempelvis ledamot i kommunfullmäktige.

Ledamot kommunstyrelsen
Ersättare kommunfullmäktige

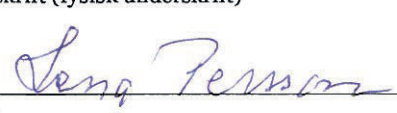
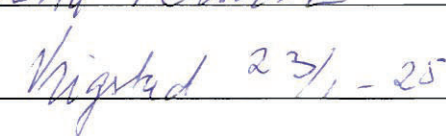


Efter att jag har entledigats från ovanstående uppdrag innehar jag inga fler förtroendeuppdrag inom Sävsjö kommun.



Efter att jag har entledigats från ovanstående uppdrag innehar jag fortfarande följande förtroendeuppdrag inom Sävsjö kommun. Ange vilka:

Ange kvarstående uppdrag och instanser.

Underskrift (fysisk underskrift)

Datum


Ifylld blankett skickas till:

Kommunkansli
Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö

Information om behandling av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att behandla de personuppgifter som lämnas i den här blanketten för att kunna entlediga dig från ditt politiska uppdrag. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av kommunkansliet. Dina personuppgifter registreras i vårt ärendehanteringssystem under handläggningen och bevaras med stöd av arkivlagen (1990:782). Namn, partibeteckning och personnummer används för säker identifiering.

Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om hur dina personuppgifter behandlas och begära registerutdrag. Det gör du genom att kontakta Sävsjö kommuns växel på telefonnummer 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du även kontakta Sävsjö kommuns dataskyddsombud genom att ringa 0381-67 95 08 eller genom att mejla dataskyddsombud@hoglandet.se. Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

§ 8

Diarienummer: KSB 2023/385

Medborgarförslag- korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget "Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts" med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet. Svar senast 21 maj 2024.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
2. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
3. Medborgarförslag - Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
4. Beslut Kommunfullmäktige 2023-12-18 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
5. Beslut Kommunstyrelsen 2024-01-23 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget "Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts" med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet. Svar senast 21 maj.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
2. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
3. Medborgarförslag - Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
4. Beslut Kommunfullmäktige 2023-12-18 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
5. Beslut Kommunstyrelsen 2024-01-23 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

Jonas Andersson
Skolskjutsplanerare
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig chef

Martina Arvidsson
Barn- och utbildningschef

Yttrande, Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet. Svar senast 21 maj.

Synpunkter på förslaget

Reglementet som styr avstånd till hållplats är idag utformat med tanke på hur kommunens vägnät ser ut och hur byar och bostäder ligger utmed vägarna. Läsåret 23/24 åker ca 440 elever skolskjuts med 27 turer till skolan. Dessa turer är planerade för att rymmas inom det avstånd från bostaden till hållplats som anges inom reglementets ramar.

Enligt reglementet ska elever på lågstadiet ha max 1km till busshållplatsen, för mellanstadiet max 2 km och högstadiet max 3 km. Endast ett 20-tal av eleverna har idag längre än 1 km till hållplats och är då äldre elever på mellan- eller högstadium. Ingen elev har under nuvarande läsår mer än till 2 km till hållplats. I medborgarförslaget finns tanken att justera ner avståndet till 750m för de yngre eleverna på lågstadiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser inte att det skulle ge något effekt vad gäller kortare restid eller lägre kostnad med ett förkortat avstånd till hållplats. Turerna kan bli svårare att planera för att få en rutt som blir rimlig att köra, med tanke på att bussen ska kunna framföras utan onödiga vändplatser på ett kortare avstånd än 1 km. Detta skulle i flera fall innebära förlängning av turerna och därmed kostnadsökningar för respektive skoltur, samt längre tid i bussen för eleverna. Om en vårdnadshavare anser att exempel avståndet eller trafiksäkerheten runt vägen till hållplats är otrygg finns möjligheten att överklaga beslutet om skolskjuts, för ytterligare en individuell bedömning. Enligt förslagsställaren skulle det kunna bli en tidsbesparing och mindre ansträngning för eleven med 750m i stället för 1 km. Tidsbesparingen hamnar på eleven men kan komma förlänga tiden på skolturen.

Vad gäller bilfärd till hållplats anses detta vara ett rimligt avstånd för eleverna att klara av och vårdnadshavare bör uppmuntra sina barn att cykla eller gå den sträcka man har till hållplats. Detta är ett ansvar för vårdnadshavarna att sköta på bästa sätt.

Handläggare
Jonas Andersson
Skolskjutsplanerare
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig chef
Martina Arvidsson
Barn- och utbildningschef

§ 101

Diarienummer: BUN 2024/22

Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget "Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts" med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att yttra sig i ärendet. Svar senast 21 maj 2024.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
2. Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 14 mars 2024
3. Medborgarförslag - Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
4. Beslut Kommunfullmäktige 2023-12-18 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
5. Beslut Kommunstyrelsen 2024-01-23 Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 10

Diarienummer: KSB 2023/385

Medborgarförslag- korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutar

överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden för fortsatt handläggning. Återrapportering sker senast 2024-05-21 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inkommit medborgarförslag till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts.

Beslutskunderlag

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-12-18
2. Medborgarförslag- korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts, daterad 28 november 2023

Beslutet ska gå till

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag

✓ 1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan komma att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Motion till Sävsjö kommunfullmäktige

Korrigerade gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Bakgrund: Enligt skollagen har elever som går i kommunal grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats som ligger i närheten av elevens hem. För närvarande är gränsen för avståndet mellan bostad och platsen för skolskjutsens hämtning och lämning satt till en kilometer inom Sävsjö kommun.

Jag föreslår att gränsen för detta avstånd ändras från en kilometer till 750 meter. Detta skulle göra det lättare för elever att få tillgång till skolskjuts och minska påfrestningen för familjer som bor nära den nuvarande gränsen.

Motivering:

1. Trygghet: Även korta sträckor kan vara farliga att gå eller cykla, särskilt för yngre elever. Det blir extra viktigt att ta hänsyn till här, då det är barn från F till och med årskurs 6 som har rätt till skolskjuts. Genom att minska avståndet till 750 meter kan vi öka trafiksäkerheten.

2. Tidsbesparing: Kortare avstånd innebär mindre tid och ansträngning för eleverna att ta sig till och från platsen för skolskjutsens hämtning och lämning. Detta kan leda till bättre närvaro i skolan.

3. Miljövänligt: Då många föräldrar som idag bor mellan gränserna 750 meter och en kilometer tenderar att ta bilen vid hämtning /lämning, inte minst vid olämpligt väder. Genom att minska avståndet minskar vi också användningen av fordon, vilket är bra för miljön.

Två saker förtjänar att ha i åtanke.

1. Gränsen är en avvägning då alla inte kan förvänta sig att bli uppickade vid hemmet så det krävs en gränsdragning. Ett för kort avstånd skulle dessutom medföra tidsmässigt längre resväg. En ändring från en kilometer till 750 meter bör därmed kunna anses vara en rimlig kompromiss.

2. Skolskjutsens rutt ska enbart gå längs kommunens vägar och inte privata vägar.

Slutsats: Genom att ändra gränsen för avståndet till 750 meter kan vi underlätta för elever och deras familjer, göra resan till och från skolan tryggare och säkrare, samt vara mer miljövänliga.

Jag uppmanar därför våra beslutsfattare att stödja denna motion.

Ove Kaufeldt

Skörhult 1, Rörvik

0705-298841

Vill du bifoga dokument kan du göra det här



Skolskjuts.pdf (88 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter

För- och efternamn

Ove Martin Kaufeldt

Adress

SKÖRHULT 1

Postnummer och ort

576 93 Rörvik

Telefon

+46705298841

E-postadress

ove.kaufeldt@shin-ken.se

Mobiltelefon

+46705298841

Notifieringar

E-post

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

§ 138

Diarienummer: KF 2023/385

Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Bammanfattning

Inkommit medborgarförslag till Sävsjö kommun gällande korrigering av gränserna vid hämtning och lämning med skolskjuts.

Seslutsunderlag

Medborgarförslag- korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts, daterad 28 november 2023

Seslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag- övergångsställe vid Vrigstad förskola

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

1. att avslå medborgarförslaget gällande riksväg 30 som tillhör Trafikverket, med hänvisning till serviceförvaltningens yttrande.
2. att avslå medborgarförslaget att ta ner alléträden längs med riksväg 30.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 16 september 2024 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för hantering. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till serviceförvaltningen för hantering och återkoppling senast den 18 februari.

Medborgarförslaget beskriver problem för de oskyddade trafikanterna när de ska passera riksväg 30 och förslagsställaren önskar att man sätter upp skyltar som blinkar när gångtrafikanter närmar sig. Förslagsställaren önskar också att man ska ta ner några av de stora alléträden för att förbättra sikten.

Riksväg 30 tillhör Trafikverket. Frågan har av den anledningen ställts till Trafikverket och svaret ses nedan.

”Trafikverket sätter inte upp blinkande skyltar vid övergångsställen. Det krävs ett samspel mellan fotgängare och bilister vid ett övergångsställe och med en digital lösning riskerar samspelet att försämrats eftersom alla trafikanter förlitar sig på tekniken. Vi anser inte att detekteringen på de digitala skyltarna är tillräckligt säker. Om tekniken slutar fungera i samband med att fotgängare ska gå över vägen, riskerar det att få allvarliga konsekvenser om inte fordonsföraren uppmärksammar fotgängaren.”

De träd som förslagsställaren önskar ta ned är alléträd och är skyddsvärda träd. Bevrandet av skyddsvärda träd är viktigt för att det bidrar till ökad biologisk mångfald, de sänker temperaturen i stadsmiljöer, dämpar buller, renar luft och de bidrar till välbefinnaden hos människor tack vara

sin grönska. Träden bedöms inte att skymma sikten i den omfattningen att vinsten av att ta ner träden för att få bättre sikt inte är rimlig i förhållande till de värden som går förlorade om träden skulle tas ner. Att ta ner skyddsvärda träd är inget Sävsjö kommun själva beslutar om det beslutet tas av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen daterad 30 december 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-12-17
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-09-16
4. Medborgarförslag daterat 6 juni, 2024
5. Svar Trafikverket angående riksväg 30

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - övergångställe vid Vrigstad förskola

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen förslår kommunstyrelsen

att avslå medborgarförslaget gällande riksväg 30 som tillhör Trafikverket
att avslå medborgarförslaget att ta ner alléträden längs med riksväg 30

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 16 september 2024 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för hantering. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till serviceförvaltningen för hantering och återkoppling senast den 18 februari.

Medborgarförslaget beskriver problem för de oskyddade trafikanterna när de ska passera riksväg 30 och förslagsställaren önskar att man sätter upp skyltar som blinkar när gångtrafikanter närmar sig. Förslagsställaren önskar också att man ska ta ner några av de stora alléträden för att förbättra sikten.

Riksväg 30 tillhör Trafikverket. Frågan har av den anledningen ställts till Trafikverket och svaret ses nedan.

”Trafikverket sätter inte upp blinkande skyltar vid övergångsställen. Det krävs ett samspel mellan fotgängare och bilister vid ett övergångställe och med en digital lösning riskerar samspelet att försämrats eftersom alla trafikanter förlitar sig på tekniken. Vi anser inte att detekteringen på de digitala skyltarna är tillräckligt säker. Om tekniken slutar fungera i samband med att fotgängare ska gå över vägen, riskerar det att få allvarliga konsekvenser om inte fordonsföraren uppmärksammar fotgängaren.”

De träd som förslagsställaren önskar ta ned är alléträd och är skyddsvärda träd. Bevarandet av skyddsvärda träd är viktigt för att det bidrar till ökad biologisk mångfald, de sänker temperaturen i stadsmiljöer, dämpar buller, renar luft och de bidrar till välbefinnaden hos människor tack vare sin grönska. Träden bedöms inte att skymma sikten i den omfattningen att vinsten av att ta ner träden för att få bättre sikt inte är rimlig i förhållande till de värden som går förlorade om träden skulle tas ner. Att ta ner skyddsvärda

träd är inget Sävsjö kommun själva beslutar om det belutet tas av
Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag daterat 6 juni, 2024
2. Beslut KSB daterat 17 december, 2024
3. Svar Trafikverket angående riksväg 30

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen

Handläggare

Erika Tor Rundblad
Förvaltningschef
Serviceförvaltningen
erika.rundblad@savsjo.se
0382 -15251

Ansvarig chef

Erika Tor Rundblad
Förvaltningschef
serviceförvaltningen

Tomas Lundin

Angående riksväg 30 Vrigstad

Hej!

Trafikverket har tagit emot ditt önskemål angående riksväg 30 Vrigstad.

Vi har uppmärksammat vår underhållsenhet om strumporna på stolparna.

Den dubbelsida belysningsanläggningen följer det regelverk vi har att förhålla oss.

Trafikverket sätter inte upp blinkande skyltar vid övergångsställen. Det krävs ett samspel mellan fotgängare och bilister vid ett övergångsställe och med en digital lösning riskerar samspelet att försämrats eftersom alla trafikanter förlitar sig på tekniken. Vi anser inte att detekteringen på de digitala skyltarna är tillräckligt säker. Om tekniken slutar fungera i samband med att fotgängare ska gå över vägen, riskerar det att få allvarliga konsekvenser om inte fordonsföraren uppmärksammar fotgängaren.

Med vänlig hälsning

Lars Öster
Planering
Kundbehov
Trafikverket
Sydöstra Regionen

Ärendenummer
2039514

Dokumentdatum
2024-11-28
Sidor

2



TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställt av Trafikverket)

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lars Öster
Direkt: +46 10-123 53 07
lars.oster@trafikverket.se

Besöksadress:
Bataljongsgatan 8, Jönköping

§ 292

Diarienummer: KSB 2024/191

Medborgarförslag- övergångsställe vid Vrigstad förskola

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till serviceförvaltningen för beredning med återkoppling senast 18 februari 2025.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit till Sävsjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 16 september 2024 att remittera ärendet till kommunstyrelsen för hantering.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-09-16
2. Medborgarförslag inkommen 2024-06-20

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen

Medborgarförslag

✓ 1. Medborgarförslag

Medborgarförslag

Jag är medveten om att ett medborgarförslag är en allmän offentlig handling. Personuppgifter kan komma att publiceras på kommunens webbplats.

Beskriv och motivera ditt medborgarförslag

Motivera varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Angående osäkert övergångsställe vid Vrigstad skola

Sedan fyra år tillbaka är jag och min familj bosatt på Prostgårdsvägen i Vrigstad. Fem dagar i veckan går vi till och från förskola /skola genom att korsa väg 30 vid övergångsstället strax väster om Circle K. Förutom oss som bor på den sidan, används övergångsstället av en stor mängd barn och ungdomar som kommer cyklande eller till fots från bland annat Gulfområdet, via gångbroarna.

Jag blir bedrövad över hur många bilister som fullständigt struntar i att lämna företräde, trots att jag står med en sexåring i ena handen och en åttaåring i andra. Min upplevelse är att det stora problemet inte är yrkestrafik (tex lastbilar) utan framförallt privatbilister. Det är inte heller alls ovanligt att folk väldigt uppenbart sitter och kör och samtidigt tittar i sina mobiltelefoner också. Jag förstår att det vore svårt att sätta in ett trafikljus vid detta övergångsställe. Men jag skulle verkligen önska att det markerades mycket tydligare att detta är en skolväg! T.ex. med skyltning, eller det slag av skyltar som blinkar när gångtrafikanter närmar sig, likt vid bron över järnvägen (Muraregatan) inne i Sävsjö.

Dessutom skickar jag med ett tillhörande, något mindre, förslag: direkt till höger om övergångsstället, sett från Prostgårdsvägen, finns en fin allé med träd. Det närmaste trädet skulle med fördel kunna tas ned för att ge både gångare och bilister bättre sikt. Se bifogad bild - notera att trädet skymmer synfältet helt för bil nr 2, med ganska få meter kvar till övergångsstället.

Den senaste tiden har det konstaterats att Sverige är långt ifrån den nollvision som finns kring dödade och skadade i trafiken.

Givetvis ligger det tyngsta ansvaret hos varje bilist, men jag kan tycka att det går att göra mer för att påminna om ökad aktsamhet i närhet till en skola.

Mvh

Christoffer Fast

Vill du bifoga dokument kan du göra det här



Övergångsställe väg 30 Vrigstad.jpg (1,3 MB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓ 2. Personuppgifter

Personuppgifter
För- och efternamn
Peter Christoffer Fast

Adress
PROSTGÅRDSVÄGEN 3

Postnummer och ort
576 97 Vrigstad

Telefon
0702987040

E-postadress
chr.fast@gmail.com

Mobiltelefon
0702987040

Notifieringar
E-post

Personuppgiftshantering
Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Mottagare av personuppgifter

Sävsjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Sävsjö kommuns växel, telefon 0382-152 00 eller e-post kommun@savsjo.se. Sävsjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0381-679 500 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.

Du har rätt att kontakta Sävsjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



§ 11

Diarienummer: KSB 2024/295

Motion (V)- avfall

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att notera yttrandet från Kretslopp sydost och därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Sävsjö kommuns kommunfullmäktige, 2024-09-16.

Sävsjö kommun har i sin beredning av motionen bett Kretslopp Sydost om ett yttrande. Sävsjös begäran om yttrande inkom till Kretslopp Sydost 2024-11-04.

Motionen föreslår att Sävsjö kommun ska ge direktiv till sina representanter i förbundet att driva:

- Att hushållen har möjlighet att välja till färre tömningar upp till 1 gång/månad.
- Att avgiften ska speglas utifrån den mängd avfall man har alternativt tömningsfrekvens. För att avgiften ska vara drivande till att minska avfall bör den därför ökas exponentiell till mängden avfall alternativt till tömningsfrekvensen.
- Att Kretslopp Sydost tar fram en plan för att stimulera till egen kompostering.

Beslutsunderlag

1. Yttrande från Kretslopp Sydost daterad 5 december 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-11-19
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-10-14
4. Motion (V)- avfall, inkommen 14 oktober 2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 53

Yttrande Sävsjö kommun – motion "Avfall"

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydosts yttrande över motionen.

Ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Sävsjö kommuns kommunfullmäktige, 2024-09-16. Sävsjö kommun har i sin beredning av motionen bett Kretslopp Sydost om ett yttrande. Sävsjö begäran om yttrande inkom till Kretslopp Sydost 2024-11-04.

Motionen föreslår att Sävsjö kommun ska ge direktiv till sina representanter i förbundet att driva:

- Att hushållen har möjlighet att välja till färre tömningar upp till 1 gång/månad.
- Att avgiften ska speglas utifrån den mängd avfall man har alternativt tömningsfrekvens. För att avgiften ska vara drivande till att minska avfall bör den därför ökas exponentiell till mängden avfall alternativt till tömningsfrekvensen.
- Att Kretslopp Sydost tar fram en plan för att stimulera till egen kompostering.

Yttrande

Kretslopp Sydost verksamhet styrs av lagstiftning, förbundsordningen, avfallsplanen och avfallsföreskrifter. Förbundsordningen, avfallsplanen, avfallsföreskrifterna och taxorna beslutas av förbundets åtta medlemskommuner som tillsammans utgör förbundet.

Kretslopp Sydost har taxor och föreskrifter som reglerar insamlingen av avfall. Taxorna och avfallsföreskrifterna är gemensamma för alla medlemskommuner i förbundet. Genom att ha gemensamma taxor och avfallsföreskrifter så innebär det att de kostnaderna som finns för insamling och behandling av avfall kostnadsberäknas per avfall och därmed resulterar i en taxa. Vid olika taxor och avfallsföreskrifter i respektive medlemskommun skulle också hänsyn behöva tas till att insamling av vissa avfallsslag är mer kostsam i vissa kommuner. Med olika avfallsföreskrifter i de olika kommunerna skulle också taxorna behöva vara differentierade mellan medlemskommunerna eftersom olika avfallsföreskrifter leder till olika nivåer på service.

Kretslopp Sydost arbetar intensivt med att genomföra det nationella beslutet om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall också kallad närsortering. En del i arbetet med ett nytt insamlingssystem är att de befintliga avfallsföreskrifterna behöver revideras och förändras.

Förbundsdirektionen beslutade 2023-12-08 § 49 att förbundsdirektören i arbetet med de nya avfallsföreskrifterna och taxeföreskrifterna särskilt ska beakta möjligheterna för den enskilda abonnenten att genom aktiva och medvetna val påverka sin avfallstaxa.

Förbundsdirektionen beslutade 2024-10-18 § 29 om en tidsplan för arbetet med avfallsföreskrifter för 2026. Tidsplanen avser utställning av förslag för allmänheten samt remiss till

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 53 fortsättning

medlemskommunerna. Ett förslag till avfallsföreskrifter beräknas beslutas av förbundsdirektionen i juni 2025 för vidare beslut om antagande av medlemskommunerna i början av hösten 2025.

Förbundsdirektionens inriktning har varit att den nuvarande taxeintäkten från abonnenterna tillsammans med ersättningen från producenterna ska täcka kostnaderna för det nya insamlingssystemet. Det kan innebära att taxan för den enskilda abonnenten kan bli förändrad beroende på vilken taxa som abonnenten har idag. För att nå inriktningen om att befintliga taxeintäkter ska täcka kostnaderna behöver Kretslopp Sydost kontinuerligt följa och utvärdera hur olika nivåer på service och tjänster påverkar kostnaderna.

Exempelvis kan en möjlighet för en enskild abonnent för att minska sin enskilda kostnad leda till högre kostnader för Kretslopp Sydost, vilket leder till att taxekollektivet i sin helhet får högre taxor om inte den enskilda abonnenten ska bära kostnaden fullt ut. Det kan till exempel handla om val av storlek på kärl där bytet av kärlet är kostsamt för förbundet och idag inte täcks av befintlig taxa.

Förändrade tömningsintervaller är också en fråga som inte är helt enkel. Om en person på en gata väljer att ändra sitt tömningsintervall så minskar endast Kretslopp Sydost kostnad till viss del eftersom förbundet trots det behöver vara där för att tömma övriga kärl. Avgiften som abonnenten betalar består både av kostnad för hämtning och avsättning. En glesare intervall kan medföra en mindre avfallsmängd, vilket då kan innebära lägre kostnader för Kretslopp Sydost.

Kretsloppts Sydost kostnader minskar alltså inte alltid proportionellt för förbundet utifrån den enskilda abonnentens val, ska den enskilda abonnenten då ha lägre taxa? Kostnaden som fortfarande kvarstår, ska den då finansieras via högre taxor till övriga abonnenter? Det är den här typen av frågor som Kretslopp Sydost ser över i samband avfallsföreskrifter och taxor inför ett nytt insamlingssystem.

Befintliga avfallsföreskrifter, som är beslutade av samtliga medlemskommuner, tillåter hemkompostering av avfall. I avfallsföreskrifterna framgår för när tillstånd behöver sökas för kompostering av avfall.

Det matavfall som Kretslopp Sydost samlar in används för att göra biogas, vilket har en högre miljönytta än kompostering. Detta eftersom det vid biogastillverkning blir nytta både av energi och näringsämnen. Vid kompostering nyttiggörs bara näringsämnen. Den sämsta miljönyttan är att förbränna matavfallet.

Den nuvarande Avfallsplanen 2023-2030, beslutad av samtliga medlemskommuner, har inte pekat ut en gemensam inriktning för att öka andelen abonnenter som har hemkompostering. Kretslopp Sydost arbetar utifrån det som de åtta medlemskommunerna kommer överens om och beslutar i de styrande dokumenten.

Kretslopp Sydost har ingen invändning till att människor som vill och har förutsättningar för att kompostera sitt avfall hemma, i enlighet med avfallsföreskrifterna. Fördelen med att kompostera hemma är att det blir ett lokalt omhändertagande och att transporter undviks. Hemkompostering kan leda till vissa positiva effekter då mängden avfallet som transporteras blir mindre.

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 53 fortsättning

Transporterna upphör dock inte helt eftersom sopbilarna behöver åka till en gata och tömma även om ett av hushållen på gatan har kompostering hemma.

Kretslopp Sydost bedömer med bakgrund av att miljönyttan av en kompostering hemma inte överstiger den miljönytta som sker genom förbundets insamling att det är skäligt att ta fram en plan för att stimulera till mer egen kompostering.

Ärendets behandling

I en tjänstebeskrivelse 2024-11-15 från förbundsdirektören föreslås att:

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydosts yttrande över motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2024-11-15, § 50, enligt förslaget från förbundsdirektören.

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen:

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydosts yttrande över motionen.

Dagens sammanträde

Förbundsdirektören föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att förbundsdirektionen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Bilaga 17. Motion V avfall(24KSRR101-1.1)

Avfallsföreskrifter 2024

Skickas till

Sävsjö kommun

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 241

Diarienummer: KSB 2024/295

Motion Vänsterpartiet – Avfall

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Kretslopp Sydost i uppdrag att besvara motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast 14 januari 2025.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har inkommit med en motion vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 oktober 2024.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat 16 oktober 2024
2. Motion Vänsterpartiet, daterad 16 oktober 2024

Beslutet skickas till

Kretslopp Sydost

§ 114

Diarienummer: KF 2024/295

Motion (V)- avfall

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har inkommit med en motion under kommunfullmäktiges sammanträde 2024-10-14.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

MOTIV

Thinh T
24/10/14

Avfall

Vänsterpartiet har förhoppning för det nya avfall systemet med tydlig och närliggande källsortering om att detta kommer att medföra minskad avfall och framför allt minskad felhantering.

Målet med den nya avfallshanteringen bör vara för att minska hushållsavfall samt ha färre körningar för tomma/halvtomma tömningar. Detta då många ansvarstagande hushåll har egna komposter.

Vänsterpartiet föreslå följande:

- Att ge direktiv till kretsloppssydost representanter att driva följande:
 - o Att hushållen har möjlighet att välja till färre tömningar upp till 1 gång/månad.
 - o Att avgiften ska speglas utifrån den mängd avfall man har alternativt tömningsfrekvensen. För att avgiften ska vara drivande till att minska på avfall bör den därför ökas exponentiellt till mängden avfall alternativt till tömningsfrekvensen.
 - o Att Kretslopps Sydost ta fram en plan för att stimulera till egen kompostering.

→ VAND

§ 12

Diarienummer: KSB 2024/257

Motion (V)- återbruk av avfall

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att notera yttrandet från Kretslopp sydost och därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Sävsjö kommuns kommunfullmäktige, 2024-09-16.

Sävsjö kommun har i sin beredning av motionen bett Kretslopp Sydost om ett yttrande. Sävsjös begäran om yttrande inkom till Kretslopp Sydost 2024-11-04. Motionen föreslår att Sävsjö kommun tillsammans med Kretslopp Sydost ska arbeta vidare med återbrukskoncept på återvinningscentralerna.

Beslutsunderlag

1. Yttrande från Kretslopp Sydost, daterad 29 november 2024
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-11-19, 2024-11-05, 2024-10-15
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-09-16
4. Motion (V)- återbruk av avfall 2024-09-16

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 52

Yttrande Sävsjö kommun – motion "Återbruk av avfall"

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Återbruk av avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Återbruk av avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydost yttrande över motionen.

Ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till Sävsjö kommuns kommunfullmäktige, 2024-09-16. Sävsjö kommun har i sin beredning av motionen bett Kretslopp Sydost om ett yttrande. Sävsjös begäran om yttrande inkom till Kretslopp Sydost 2024-11-04.

Motionen föreslår att Sävsjö kommun tillsammans med Kretslopp Sydost ska arbeta vidare med återbrukskoncept på återvinningscentralerna.

Yttrande

Kretslopp Sydosts verksamhet styrs av lagstiftning, förbundsordningen, avfallsplanen och föreskrifter. Förbundsordningen, avfallsplanen och föreskrifterna beslutas av förbundets åtta medlemskommuner som tillsammans utgör förbundet.

Av förbundsordningen framgår vilken verksamhet som medlemskommunerna har lämnat över till Kretslopp Sydost att bedriva å kommunernas vägnar. Insamling av avfall via återvinningsstationer och återvinningscentraler är ett sådant uppdrag som medlemskommunerna har lämnat över till förbundet. Förbundsordningen beslutas kollektivt av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

I Kretslopp Sydost finns också en gemensam avfallsplan som omfattar perioden 2023-2030. Avfallsplanen är framtagen i nära samarbete mellan Kretslopp Sydost och de åtta medlemskommunerna. Därefter har respektive medlemskommuns kommunfullmäktige antagit avfallsplanen. Sävsjö kommun antog *Avfallsplan 2023-2030*, 2022-09-12 § 80.

Avfallsplanen innehåller två mål om *Avfallsminimering återbruk*. Målen enligt den gemensamt beslutade avfallsplanen är:

1. *Öka invånarnas vilja och acceptans för att handla återbrukade produkter. Resultaten från kundundersökning ska senast år 2030 visa att intresset för att lämna produkter till återbruk är lika stort som intresset för att köpa återbruksprodukter.*
2. *Andelen avfall från ÅVC som går till återbruk ska öka med 20% till år 2030, jämfört med 2022.*

Mer information om de beslutade målen, måluppföljning och åtgärder återfinns i *Avfallsplanen 2023-2030*, avsnitt 2.3.2 Avfallsminimering återbruk.

För att följa upp genomförande av avfallsplanen träffas en projektgrupp bestående av Kretslopp Sydost och medlemskommunerna. Här förs samtal om avfallsplanen och hur respektive part

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 52 fortsättning

arbetar med sina ansvar inom ramen för avfallsplanen.

Kretslopp Sydost arbetar idag med att vid återvinningscentralerna erbjuda olika former av insamling av återbruk. Vilken insamling och omfattning styrs delvis av respektive återvinningscentrals förutsättningar. Det som samlas in vid återvinningscentralerna hanteras olika i medlemskommunerna beroende på förutsättningar som finns i kommunen. I vissa kommuner finns det kommunala återbruk som hämtar det som har samlats in. Kretslopp Sydost har också samarbeten med flera andra aktörer, ideella hjälporganisationer, som hämtar de återbruksmaterial som samlas in. Aktörerna lämnar sedan tillbaka de som inte säljs. Det innebär att ett avfall i vissa fall transporteras till återvinningscentralen två gånger, en gång av det enskilda hushållet och en andra gång av återbruksaktören.

Av avfallsplanen framgår att Kretslopp Sydost arbetar för att öka andelen material som samlas in som går till återbruk. Kretslopp Sydost kommer med bakgrund av det att arbeta för att utveckla möjligheten att återbruka material. Arbetet kommer att ske tillsammans med kommunerna inom ramen för den befintliga avfallsplanen. Medlemskommunerna har möjlighet, att tillsammans, utveckla skrivningarna i den avfallsplan som ska gälla efter den nuvarande planen som löper till 2030.

Ärendets behandling

I en tjänstebeskrivelse 2024-11-15 från förbundsdirektören föreslås att:

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Återbruk av avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Återbruk av avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydost yttrande över motionen.

Arbetsutskottet beslutade 2024-11-15, § 49, enligt förslaget från förbundsdirektören.

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen:

1. Förbundsdirektionen godkänner verksamhetens förslag till yttrande till Sävsjö kommun över motion *Återbruk av avfall*.
2. Förbundsdirektionen överlämnar verksamhetens förslag till yttrande över motion *Återbruk av avfall* till Sävsjö kommun som Kretslopp Sydost yttrande över motionen.

Dagens sammanträde

Förbundsdirektören föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att förbundsdirektionen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Bilaga 16. Motion V KF Savsjo240916(24KSRR101-1.2)
Avfallsplan 2023-2030

Skickas till

Sävsjö kommun

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

§ 240

Diarienummer: KSB 2024/257

Motion Vänsterpartiet – Återbruk av avfall

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Kretslopp Sydost i uppdrag att besvara motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast 14 januari 2025.

Sammanfattning

Motion har inkommit till kommunfullmäktige i Sävsjö kommun från Vänsterpartiet 16 september 2024.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 15 oktober 2024
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige, daterat 16 september 2024
3. Motion Vänsterpartiet, daterad 16 september 2024

Beslutet skickas till

Kretslopp Sydost

§ 152

Diarienummer: KS 2024/257

Motion Vänsterpartiet- Återbruk av avfall

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

Motion har inkommit till Sävsjö kommun från Vänsterpartiet, 2024-09-16.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-10-15
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-09-16
3. Motion Vänsterpartiet, 2024-09-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 213

Diarienummer: KSB 2024/257

Motion Vänsterpartiet- Återbruk av avfall

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

Motion har inkommit till Sävsjö kommun från Vänsterpartiet, 2024-09-16.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 89

Diarienummer: KF 2024/257

Motion Vänsterpartiet- Återbruk av avfall

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Motion från Vänsterpartiet har inkommit under kommunfullmäktiges sammanträde 2024-09-16.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Motion vänsterpartiet

Återbruk av avfall

Slit och släng-samhället har pågått länge nog. I våra återvinningsstationer har personalen tagit fram enklare återbrukskoncept där invånarna istället för att slänga saker i container lämna dem på en plats där andra besökare kan hämta/lämna. Tyvärr så är möjligheten till detta begränsas och sådant som är i bra skick lämnas för väder och vind och i Vrigstad så finns det knappt möjlighet till detta alls.

Vänsterpartiet stödjer personalens återbrukskoncept och föreslå:

- att Sävsjö kommunen tillsammans med kretslopps sydost ta fram möjligheterna för detta för de båda återvinning centralerna.

Thinh T
240316
Vänsterpartiet

§ 17

Diarienummer: KSB 2024/398

Uppdaterade ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB, SNAB

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att för Sävsjö kommuns del som hälftenägare fastställa nya ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB.

Sammanfattning

Under hösten 2024 har styrelsen i Sävsjö Näringslivs AB medverkat på två strategidagar i syfte att peka ut riktningen för bolaget kommande år. I samband med det arbetet blev det tydligt att de nuvarande ägardirektiven från 2013 behöver ses över för att linjera med både nuläge och det som framkom under strategidagarna.

Den 12 november 2024 har Jessica Karmetun och Simon Ek från Företagarföreningen Sävsjö och Therese Petersson, Göran Häll, Mats Hermansson samt kommundirektör Pierre Klasson från Sävsjö kommun, i egenskap av ägarrepresentanter, gjort ett gemensamt arbete med att skriva om ägardirektiven:

Förslag på nya ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB

SNAB är en resurs som bidrar till att skapa tillväxt och framtidstro för lokala företag och entreprenörer så att de kan växa och utvecklas i Sävsjö kommun. Detta görs genom att:

- Vara vägledande i kontakten mellan näringsliv och kommun.
- Affärsutveckla nya företag och entreprenörer genom samverkan med relevanta aktörer.
- Skapa förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt av befintligt näringsliv.
- Koppla samman skolor, studenter och våra lokala företag för att stärka rekryteringsbasen för det lokala näringslivet.
- Driva projekt som skapar värde för det befintliga näringslivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 9 december
2024

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige

att för Sävsjö kommuns del som hälftenägare fastställa nya ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB.

Sammanfattning

Under hösten 2024 har styrelsen i Sävsjö Näringslivs AB medverkat på två strategidagar i syfte att peka ut riktningen för bolaget kommande år. I samband med det arbetet blev det tydligt att de nuvarande ägardirektiven från 2013 behöver ses över för att linjera med både nuläge och det som framkom under strategidagarna.

Den 12 november 2024 har Jessica Karmetun och Simon Ek från Företagarföreningen Sävsjö och Therese Petersson, Göran Häll, Mats Hermansson samt kommundirektör Pierre Klasson från Sävsjö kommun, i egenskap av ägarrepresentanter, gjort ett gemensamt arbete med att skriva om ägardirektiven:

Förslag på nya ägardirektiv för Sävsjö Näringslivs AB

SNAB är en resurs som bidrar till att skapa tillväxt och framtidstro för lokala företag och entreprenörer så att de kan växa och utvecklas i Sävsjö kommun. Detta görs genom att:

- Vara vägledande i kontakten mellan näringsliv och kommun.
- Affärsutveckla nya företag och entreprenörer genom samverkan med relevanta aktörer.
- Skapa förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt av befintligt näringsliv.
- Koppla samman skolor, studenter och våra lokala företag för att stärka rekryteringsbasen för det lokala näringslivet.
- Driva projekt som skapar värde för det befintliga näringslivet.

Beslutsunderlag

1. Exempel: Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 9 december 2024

Beslutet skickas till

Företagarföreningen Sävsjö
Sävsjö Näringslivs AB

Handläggare

Pierre Klasson
Kommundirektör
Kommunledningskontoret
pierre.klasson@savsjo.se
0382-152 03

Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att anta Sävsjö kommuns verksamhetsplan för 2025.

Deltagande

Moderaterna avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2025 för Sävsjö kommun var uppe för beslut i kommunfullmäktige i december 2024. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har omarbetat verksamhetsplanen för att det tydligare ska framgå vilka delar som följer fullmäktiges beslut om budget i juni 2024 och vilka delar som följer fullmäktiges beslut om budget i december 2024.

Kommunens verksamhetsplan består nu av en huvuddel som beskriver kommunens plan och budget för kommande år ur ett övergripande perspektiv. Denna del är helt uppdaterad enligt beslut om budget i fullmäktige i december. Nämndernas verksamhetsplaner ligger nu som en bilaga. Som inledning på bilagan finns en förklarande text som upplyser om att verksamhetsplanerna följer juni-beslutet och att det därför finns skillnader mellan verksamhetsplanerna och den gällande budgeten. De kommunala bolagens verksamhetsplaner är samlade i bilaga 2.

Verksamhetsplanen avser 2025 med utblick mot 2026–2027. I verksamhetsplanen ingår driftbudget 2025, preliminära budgetramar för 2026–2027, taxor, investeringsbudget 2025–2027, finansiella mål samt fokusområden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 16 januari 2025.
2. Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025, daterat 8 januari 2025.
3. Bilaga 1 – Nämndernas verksamhetsplaner 2025, daterad 8 januari 2025.

4. Bilaga 2 – Bolagens verksamhetsplaner 2025, daterad 8 januari 2025.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Sävsjö kommuns verksamhetsplan för 2025

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2025 för Sävsjö kommun var uppe för beslut i kommunfullmäktige i december 2024. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har omarbetat verksamhetsplanen för att det tydligare ska framgå vilka delar som följer fullmäktiges beslut om budget i juni 2024 och vilka delar som följer fullmäktiges beslut om budget i december 2024.

Kommunens verksamhetsplan består nu av en huvuddel som beskriver kommunens plan och budget för kommande år ur ett övergripande perspektiv. Denna del är helt uppdaterad enligt beslut om budget i fullmäktige i december. Nämndernas verksamhetsplaner ligger nu som en bilaga. Som inledning på bilagan finns en förklarande text som upplyser om att verksamhetsplanerna följer juni-beslutet och att det därför finns skillnader mellan verksamhetsplanerna och den gällande budgeten. De kommunala bolagens verksamhetsplaner är samlade i bilaga 2.

Verksamhetsplanen avser 2025 med utblick mot 2026–2027. I verksamhetsplanen ingår driftbudget 2025, preliminära budgetramar för 2026-2027, taxor, investeringsbudget 2025-2027, finansiella mål samt fokusområden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 16 januari 2025.
2. Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025, daterat 8 januari 2025.
3. Bilaga 1 – Nämndernas verksamhetsplaner 2025, daterad 8 januari 2025.
4. Bilaga 2 – Bolagens verksamhetsplaner 2025, daterad 8 januari 2025.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Handläggare

Benita Jörgensen
Ekonomichef
Kommunledningskontoret
benita.jorgensen@savsjo.se
0382 152 25

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Verksamhetsplan 2025

Beslutad av:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Innehållsförteckning

Budgetöverenskommelse KF §79.....	3
Resultatbudget	9
Driftbudget per nämnd	10
Investeringsbudget per nämnd.....	11
Balansbudget / finansieringsbudget.....	12
Balanskravsresultat.....	14
Finansiella mål	15
Kommunens organisation.....	18
Kommunfullmäktige	19
Finansförvaltning.....	30

Bilaga 1: Nämndernas verksamhetsplaner 2025

Bilaga 2: Bolagens verksamhetsplaner 2025

Om dokumentet

Detta är Sävsjö kommuns verksamhetsplan för 2025. Nämndernas verksamhetsplaner ligger i en separat bilaga. De kommunala bolagens verksamhetsplaner ligger i en annan bilaga.

Kommunfullmäktige tar beslut om nämndernas budgetramar i juni. Utifrån dessa budgetramar utformar nämnderna sina verksamhetsplaner för kommande år. Under hösten görs tekniska justeringar av budgetramarna och fullmäktige fastställer sedan budgetramarna i november. Budgetprocessen för 2025 har sett lite annorlunda ut. Stora förändringar i invånarantal och stora behov i socialnämndens verksamhet föranledde att större justeringar gjordes inför höstens budgetbeslut än vad som ingår i de tekniska justeringarna. Det medförde också att beslutet sköts fram till december-sammanträdet.

Nämndernas verksamhetsplaner är framtagna utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar i juni. De förändringar i budgeten som gjorts inför det slutgiltiga beslutet i fullmäktige i december är inte med i nämndernas verksamhetsplaner i bilaga 1. Verksamhetsplanerna är därmed inte helt enligt gällande budget men de fyller ändå en viktig funktion i nämndernas arbete. I detta dokument finns ett tillägg till budgetöverenskommelsen som beskriver vilka ändringar som har skett mellan fullmäktigebesluten i juni och december. Samtliga tabeller i detta dokument visar de belopp som gäller enligt det senaste fullmäktige-beslutet. I vissa tabeller kan man jämföra med den budget som beslutades i juni.

Sävsjö kommun

Budgetöverenskommelse KF §79

Budgetöverenskommelse inför 2025

Inledning och utgångspunkter

Undertecknade lämnar härmed förslag till budget 2025 med utblick 2026–2027 samt fokusområden för 2025.

I ett för Sävsjö kommun ovanligt kärt ekonomiskt läge har den styrande majoriteten, bestående av samverkanspartierna Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, gjort följande överenskommelse om budget inför 2025. Överenskommelsen utgår ifrån att ett önskvärt ekonomiskt resultat för kommunen bör ligga på minst ca 10 miljoner kronor. Detta för att kunna hantera oförutsedda händelser och finansiera investeringar.

Säkerhetsläget, med ett krig i Europa, och den demografiska utvecklingen fortsätter ställa krav på kommunens verksamheter. Därtill ses kvardröjande effekter av inflation, räntenivåer och lågkonjunktur. Den för kommunen viktiga trähusbranschen har drabbats särskilt hårt och arbetslösheten är fortsatt hög. Osäkerhet föreligger kring ytterligare statliga satsningar på kommunerna. Allt detta får konsekvenser för den kommunala ekonomin. Det finns samtidigt signaler om att den ekonomiska vändningen närmar sig, inte minst eftersom Riksbanken nu har börjat sänka styrräntan, vilket ger hopp om att företagen i kommunen får ny fart.

I förslaget till budget ingår en bibehållen skattesats med 21,92 kr. Förslaget utgår ifrån att kommunens invånarantal är oförändrat i jämförelse med 2024, vilket innebär ca 11 660 invånare. I förslaget finns både ambitionen att ge nämnderna erforderliga resurser för en fortsatt verksamhet med god kvalitet och att göra satsningar som på sikt skapar tillväxt i kommunen. Därför görs bedömningen att det också finns möjlighet till befolkningsökning efter 2025. Budgetförslaget utgår från att kommunen har ekonomiska resurser på drygt 901 miljoner kronor år 2025. Kommunens taxor uppräknas som utgångspunkt enligt index. Verksamheternas kostnader är beräknade till totalt ca 891 miljoner kronor. Det beräknade resultatet hamnar på 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 % av intäkterna.

Driftbudget

Totalt innehåller driftbudgeten nya satsningar på över 26 miljoner kronor. Det ska dessutom noteras att många tidigare satsningar på bland annat äldreomsorg, barn och elever i behov av särskilt stöd samt civilt försvar och beredskap ligger kvar.

Socialnämnden och äldreomsorg

Den nämnd som får den enskilt största satsningen 2025 är socialnämnden. Äldreomsorgen förstärks med 10 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsområdet får ett tillskott med 2 miljoner kronor där fokus ska vara det förebyggande arbetet och rehabilitering. Det bedöms samtidigt finnas möjligheter till effektiviseringar inom socialförvaltningen genom bland annat digitalisering, ändrat arbete med försörjningsstöd samt ökad frisknärvaro. Nämnden ges redan 2024 resurser för att utreda orsakerna till de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, med kravet att dessa ska minska under 2025.

Kultur- och fritidsnämnden erhåller en budgetförstärkning på 800 000 kronor som bland annat ska gå till hälsoarbete riktat mot målgruppen äldre. Vi ser detta som en viktig förebyggande insats som på sikt ska bidra till minskade kostnader inom omsorgen för denna målgrupp.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden erhåller 3 miljoner kronor för en fortsatt satsning på barn och elever i behov av särskilt stöd. Ambitionen är att öka andelen pedagoger ytterligare, för att ge barn och elever goda förutsättningar att lämna grundskolan med godkända resultat. Därtill sker en förstärkning av nämndens jobbskapande insatser, vilket är av särskild vikt utifrån den höga arbetslösheten. Samtidigt ställs krav på nämnden att vidta åtgärder för att minska kommunens kostnader för sin gymnasieskola.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får också medel för att kunna satsa på så kallade skolsociala team. På så sätt kan också medel från Skolverket och Socialstyrelsen erhållas för ytterligare insatser inom detta område.

Tillväxt och tillsyn

Myndighetsnämnden får ett tillskott på 1 200 000 kronor för att kunna fortsätta och förstärka arbetet med "Tillväxt & Tillsyn". Nämndens verksamhet har stor betydelse för attraktiviteten och tillväxtarbetet genom både tillståndsgivning och tillsyn. På tillsynssidan handlar det framför allt om att kommunen vill ta sitt ansvar för att inte mindre seriösa fastighetsägare ska kunna hyra ut lägenheter som inte motsvarar lagstiftningens krav. Det handlar också om att säkerställa att inte tomma industrilokaler kan utnyttjas för annan verksamhet än den är avsedd för. Resursförstärkningen bedöms samtidigt leda till ökade intäkter genom avgifter.

Kommunledningskontorets budget förstärks med 700 000 kronor för att, som en konsekvens av den nya översiktsplanen, förstärka arbetet med nya detaljplaner både för bostäder och industri. Genom detta lägger vi grunden för en fortsatt tillväxt inom kommunen både vad gäller befolkning och industrietableringar.

Attraktivitet och levande landsbygd

Vi kommer också satsa medel under 2025 för att öka kommunens attraktivitet. En del kommer handla om att förstärka kommunens platsvarumärke. En mer konkret insats är att vi satsar 1 miljon kronor på att tillgängliggöra tågförbindelser för fler, bland annat boende i Rörvik med omnejd, genom anslutningsbuss till en hållplats längs stambanan. På så sätt underlättas pendlande till arbete eller studier i exempelvis Växjö, Nässjö eller Jönköping. Detta är även en viktig landsbygdssatsning som läggs till raden av kommunens befintliga satsningar för en levande landsbygd, däribland på bredband, byapeng, gårdsbelysning och enskilda vägar.

Kommunövergripande – ständiga förbättringar, personal och samverkan

Vid sidan om mer nämndspecifika satsningar vill vi också göra satsningar riktat mot hela den kommunala organisationen. Medel ges för en tjänst med syftet att stärka medarbetarskapet, utbilda och från ett underifrånperspektiv arbeta strukturerat med ständiga förbättringar och effektiviseringar. Därtill avsätter vi 2 miljoner kronor till konkreta personalbefrämjande åtgärder. Hälften av dessa medel ska användas till ett dubblerat friskvårdsbidrag. Den andra hälften ska användas till arbete med förebyggande hälsa och ökad frisknärvaro genom företagshälsovården, särskilt riktat dit behoven är som störst, såsom socialförvaltningen. Gratis kaffe ska erbjudas alla kommunanställda och respektive enhet får i uppdrag att hantera eventuella tillkommande kostnader för detta inom befintlig ram.

För att stärka en kommunövergripande samverkan riktat mot framför allt barn och unga som på olika sätt är i behov av särskilda insatser kommer vi avsätta medel för en social hållbarhetssamordnare. Denna person kommer få ett särskilt uppdrag att se över hur kommunen genom en förvaltningsövergripande samverkan kan erbjuda ännu effektivare insatser för denna målgrupp. En del i uppdraget handlar också om att bevaka möjligheten till extern finansiering

inom detta område. Satsningen ska ses som ett komplement till arbetet med ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Kommunövergripande effektiviseringar ska samtidigt genomföras. Flera av dessa har ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis återanvändning, ändrade arbetsresemönster och energibesparing. Därtill finns möjligheter till effektivisering genom ständiga förbättringar, digitalisering och försäljning av kommunala fastigheter samt inom upphandlingsområdet.

Investeringsbudget

Budgeten innehåller också förslag på investeringar under 2025 på sammanlagt ca 112 miljoner kronor. Trots det kärva ekonomiska läget är det viktigt att tänka långsiktigt och framåtsyftande. Det finns också ekonomiska skäl för kommunen att hålla uppe investeringstakten i en sviktande konjunktur. Investeringar prioriteras utifrån om de bidrar till eller är en förutsättning för tillväxt samt om de på sikt kan innebära minskade kostnader eller begränsade kostnadsökningar.

Den nya stora investeringen 2025 är en ny förskola i Vrigstad. Vi avsätter också medel för ett förstärkt underhåll av befintliga lokaler, vilket bland annat kommer innebära att Stockaryds skola renoveras. Satsningen på asfaltering utökas kommande år. För renovering och utbyte av broar, inte minst längs enskilda vägar, tillskjuts ytterligare medel. Byte till LED-belysning ska ske snabbare. Resurser finns för färdigställandet av Ringgården. Slutligen avsätts medel för en ny centrummiljö i Sävsjö tätort och för industrimark i både Vrigstad och Stockaryd.

Fokusområden

Följande fyra fokusområden, som gäller för 2024, föreslås fastställas även för 2025.

- Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad
- Barn- och ungas välmående
- Framtida kompetensförsörjning
- Hållbarhet

Slutord

Vi vill, genom våra satsningar, bygga för framtiden. Sävsjö kommun ska kunna växa – både vad gäller befolkning, men också näringsliv – och hela kommunen ska leva. Vi vill fortsätta satsa för att ha kommunala kärnverksamheter med hög kvalitet, i alltifrån skola till omsorgerna. Kommunala verksamheter ska arbeta förebyggande och samtidigt ge hjälp och stöd till de som av olika skäl har ett sådant behov. Vi vill också ta krafttag för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi mår om medarbetarna.

Bilagor

1. Förslag till förändringar i driftbudgeten 2025
2. Förslag till viktigare investeringar 2025 (urval)

Sävsjö den 4 juni 2024



Therese Petersson (KD)



Göran Häll (S)



Christer Sandström (C)

Förslag till förändringar i driftbudgeten 2025

(Belopp i tkr)

<i>Satsningar</i>	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen – allmänna	-5 700	- 5 300	-5 300
HR-avd. – höjt friskvårdbidrag	-1 000	-1 000	-1 000
HR-avd. – förebyggande hälsoarbete, ökad frisknärvaro	-1 000	-1 000	-1 000
Utvecklingsavd. – detaljplanerare	-700	-700	-700
Utvecklingsavd. – platsvarumärke	- 400		
Utvecklingsavd. – social hållbarhetssamordnare	-800	-800	-800
Utvecklingsavd. – anslutningsbuss till tågförbindelser	-1 000	-1 000	-1 000
Kansli – ständiga förbättringar	-800	-800	-800
Kommunstyrelsen – teknisk nämnd	-1 000	-1 000	-1 000
Kompensation inflation	-1 000	-1 000	-1 000
Myndighetsnämnden	-1 200	-1 200	-1 200
Anställningar, "Tillväxt & Tillsyn"	-1 200	-1 200	-1 200
Kultur- och fritidsnämnden	-800	-800	-800
Äldres hälsa med mera	-800	-800	-800
Barn- och utbildningsnämnden	-4 750	-4 750	-4 750
Barn och elever i behov av särskilt stöd	-3 000	-3 000	-3 000
Inflation skolskjutsar	-1 000	-1 000	-1 000
Jobbskapande insatser	-350	-350	-350
Skolsociala team	-400	-400	-400
Socialnämnden	-13 200	-13 200	-13 200
Äldreomsorg	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Hälso- och sjukvård	-2 000	-2 000	-2 000
Ledningsstöd	-800	-800	-800
Skolsociala team	-400	-400	-400
Summa	-26 650	-26 250	-26 250
<i>Effektiviseringar</i>			
Socialnämnden	5 000	5 000	5 000
(fokus på individ- och familjeomsorg)			
Barn- och utbildningsnämnden	2 000	2 000	2 000
(gymnasieskola och komvux)			
Myndighetsnämnden	200	200	200
(ökade intäkter från avgifter)			
Övriga övergripande effektiviseringar	4 000	4 000	4 000
(hållbarhet, digitalisering, fastighetsförsäljning m.m.)			
Summa	11 200	11 200	11 200

Budgetöverenskommelse inför 2025

Förslag till viktigare investeringar 2025 (urval)

(Belopp i tkr)

Investeringar	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen – allmänna			
Samlade investeringsmedel (bl.a. industriutveckling Vrigstad och Stockaryd, centrumförnyelse Sävsjö)	19 500	21 000	19 000
Kommunstyrelsen – fastighetsförvaltning			
Samlade investeringsmedel (underhåll av befintliga fastigheter)	15 000	15 000	15 000
Renovering Ringgården	6 000		
Nybyggnation av förskola i Vrigstad	15 000	30 000	
Renovering Stockaryds skola	7 500		
Förskoleavdelning Stockaryd	9 000		
Reservkraft	5 000	5 000	
Kommunstyrelsen – teknisk nämnd			
Asfaltering	3 000	5 000	5 000
Utbyte till LED i gatubelysningen	1 500	1 500	
Byta och renovera broar	3 000	3 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnden			
Underhåll av anläggningar		2 000	2 000
Ishallen (byte ventilation, LED-belysning)	1 350		
Solceller och nytt tak Sporthallen Sävsjö	2 000		
Renovering av familjebadet	1 400	1 000	
Total investeringsbudget	ca 112 000	ca 103 000	ca 68 000

Budgetöverenskommelse inför 2025

Budgetöverenskommelse inför 2025

Tilläggsöverenskommelse

Undertecknade lämnar härmed förslag till justerad budget 2025 med utblick 2026–2027.

Per sista oktober prognosticerades ett underskott om ca 13 miljoner kr för innevarande år. Det ökande behov, inte minst inom socialförvaltningen, som ligger bakom minusresultatet kommer kvarstå under år 2025. Den höga arbetslösheten fortsätter vara en utmaning. Fler externa placeringar och äldre med allt större vårdbehov har bidragit till ökande kostnader. Det har blivit än mer tydligt att socialnämnden inte har en tillräcklig budgetram trots beslutade satsningar. Under hösten har det även skett en minskning av invånarantalet. Allt detta får konsekvenser för den kommunala ekonomin och föranleder att den budget för 2025 som beslutades i juni behöver justeras. Därför har den styrande majoriteten, bestående av samverkanspartierna Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, gjort följande tilläggsöverenskommelse om budget inför 2025.

Utgångspunkterna för det justerade budgetförslaget är att göra nödvändiga tillskott för att värna om kärnverksamheterna samt bibehålla skattesatsen på 21,92 kr. Driftöverskottsmålet ändras från 2 % till mer realistiska 1 % i snitt över en femårsperiod, men med ambitionen att målet ska återgå till 2 % när ekonomin tillåter. Det nya budgetförslaget tar hänsyn till aktuellt invånarantal på ca 11 560, vilket är 100 lägre än i budgetbeslutet i juni, med minskade skatteintäkter som följd. Efter år 2025 bedöms invånarantalet öka med 20 personer per år. Budgetförslaget utgår från att kommunen har ekonomiska resurser på ca 924,6 miljoner kr år 2025. Därutöver nyttjas resultatutjämningsreserven preliminärt med ca 6,6 miljoner kr för att uppnå balanskravet.

Förändringarna som föreslås jämfört med budgetbeslutet i juni är i huvudsak följande.

Ytterligare 17,2 miljoner kr tillskjuts socialnämndens verksamheter för att bland annat möta ett ökat behov inom äldreomsorgen. Tillsammans med de tidigare beslutade satsningarna om ca 14 miljoner kr uppgår alltså förstärkningarna av socialnämnden år 2025 till över 30 miljoner kr. Samtidigt återkallas även den beslutade effektiviseringen om 5 miljoner kr år 2025 inriktad mot individ- och familjeomsorgen. Utifrån en nyligen presenterad utredning om verksamheten bedöms det dock finnas potential till effektiviseringar på längre sikt.

Tidigare beslutade satsningar på personalfrämjande, ständiga förbättringar samt anslutningsbuss ligger kvar men justeras, delvis utifrån faktiska kostnader. Därtill skjuts vissa satsningar till kommande år. En ytterligare detaljplanerare tillsätts först år 2026. Tillskottet till kultur- och fritidsnämnden gällande äldres hälsa planeras nu till år 2026. Här kan noteras att medel finns för det pågående arbetet med äldres hälsa genom Hälsocenter. Arbetet med Tillväxt och Tillsyn inom myndighetsförvaltningen har redan inletts och utrymme finns inom befintlig ram. Därför ska föreslagna tillskott ske under åren 2026 och 2027.

Alla nämnder kommer behöva dra sitt strå till stacken för att driftöverskottsmålet ska uppnås. En kommunövergripande effektivisering placeras centralt som kommunledningen ska hantera under året. Exempel på möjliga åtgärder är minskad administration och ett intensifierat arbete för ökad frisknärvaro. Tekniska nämnden ska effektivisera sin verksamhet och verka för ökade intäkter på externa tjänster. Kultur- och fritidsnämnden får också i uppdrag att hitta effektiviseringar. Även med nya föreslagna tillskott kommer det krävas att socialnämnden vidtar åtgärder för att hålla budgeten. Barn- och utbildningsnämnden behöver anpassa verksamheten bland annat utifrån förändrat barnantal, men inga ytterligare effektiviseringar tillkommer och effektiviseringen på gymnasiet återkallas på grund av övergången till Höglandsförbundet. Satsningar på barn och elever i behov av särskilt stöd, jobbskapande åtgärder samt skolsociala team kvarstår.

Tillsammans kan vi ta oss igenom en tuff tid och lägga en grund att bygga på inför att det vänder!

Therese Petersson (KD)

Göran Häll (S)

Christer Sandström (C)

Resultatbudget

Tabellen visar hur den budgeterade resultaträkningen ser ut enligt den driftsbudget som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2024. Som jämförelse finns resultaträkning för föregående år samt budget och prognos för innevarande år. Beloppen är i tusentals kronor.

Resultatbudget med jämförelseår

Resultatrad	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	175 175	185 000	198 751	190 000	192 000	194 000
Verksamhetens kostnader	-1 028 327	-1 057 773	-1 096 964	-1 075 674	-1 100 445	-1 125 694
Av- och nedskrivningar	-29 021	-32 000	-33 960	-36 553	-35 821	-33 518
Verksamhetens nettokostnad	-882 173	-904 773	-932 173	-922 227	-944 266	-965 212
Skatteintäkter	559 296	567 589	564 886	592 734	609 930	632 406
Generella statsbidrag och utjämning	347 507	334 735	344 697	335 441	346 594	352 916
Verksamhetens resultat	24 630	-2 449	-22 590	5 948	12 258	20 110
Finansiella intäkter	11 303	9 716	11 116	9 696	9 696	5 696
Finansiella kostnader	-3 564	-4 000	-1 291	-5 300	-8 900	-8 900
Resultat efter finansiella poster	32 369	3 267	-12 765	10 344	13 054	16 906
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	32 369	3 267	-12 765	10 344	13 054	16 906

Tabellen nedan visar hur den budgeterade resultaträkningen ser ut enligt den driftsbudget som fastställs av kommunfullmäktige i december 2024. Beloppen är i tusentals kronor.

Resultatbudget, fastställd

Resultatrad	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	190 000	192 000	194 000
Verksamhetens kostnader	-1 088 316	-1 101 528	-1 108 647
Av- och nedskrivningar	-37 913	-41 276	-41 199
Verksamhetens nettokostnad	-936 229	-950 804	-955 846
Skatteintäkter	583 537	602 517	621 313
Generella statsbidrag och utjämning	338 538	350 896	360 420
Verksamhetens resultat	-14 154	2 609	25 887
Finansiella intäkter	12 696	9 696	7 696
Finansiella kostnader	-5 100	-5 375	-5 625
Resultat efter finansiella poster	-6 558	6 930	27 958
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	-6 558	6 930	27 958

Driftbudget per nämnd

I tabellen som följer visas hur budgeten för budgetåret och planperioden som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2024 fördelar sig på kommunens nämnder. För jämförelse finns nämndernas utfall i det senaste bokslutet samt budget och prognos för innevarande år. Beloppen är i tusentals kronor.

Nämndernas rambudget med jämförelseår

Nämnd	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	-1 959	-1 491	-1 665	-1 515	-1 536	-1 559
Kommunstyrelse, allmänna frågor	-78 353	-78 340	-82 949	-84 510	-85 110	-85 745
Kommunstyrelse, teknisk nämnd	-27 706	-28 494	-28 715	-29 113	-29 166	-29 223
Barn- och utbildningsnämnd	-370 533	-382 281	-389 524	-386 343	-388 845	-389 304
Socialnämnd	-320 481	-335 136	-360 135	-345 412	-346 406	-348 013
Kultur- och fritidsnämnd	-28 175	-31 123	-32 515	-32 443	-32 666	-32 903
Myndighetsnämnd	-6 619	-7 667	-7 155	-9 222	-8 445	-8 470
Överförmyndarnämnd	-1 425	-1 697	-1 560	-1 697	-1 697	-1 697
Valnämnd	-84	-282	-282	-27	-382	-27
Revision	-849	-854	-854	-864	-874	-884
Summa nämnder	-836 184	-867 365	-905 354	-891 146	-895 127	-897 825
Finansförvaltning	868 553	870 632	892 589	901 489	908 181	914 731
Resultat, totalt	32 369	3 267	-12 765	10 343	13 054	16 906

Tabellen nedan visar nämndernas rambudget enligt beslut av kommunfullmäktige i december 2024. Beloppen är i tusentals kronor.

Nämndernas rambudget, fastställd

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	-1 515	-1 536	-1 559
Kommunstyrelse, allmänna frågor	-92 395	-93 798	-94 433
Kommunstyrelse, teknisk nämnd	-28 905	-28 958	-29 015
Barn- och utbildningsnämnd, exkl gymnasieskola	-311 445	-310 772	-308 746
Barn- och utbildningsnämnd, gymnasieskola	-83 847	-87 255	-86 774
Socialnämnd	-372 224	-366 986	-353 811
Kultur- och fritidsnämnd	-31 343	-32 266	-32 503
Myndighetsnämnd	-7 995	-8 118	-8 643
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697
Valnämnd	-27	-382	-27
Revision	-864	-874	-884
Summa nämnder	-932 257	-932 642	-918 092
Finansförvaltning	925 699	939 572	946 050
Resultat, totalt	-6 558	6 930	27 958

Investeringsbudget per nämnd

Tabellen som följer visar nämndernas totala investeringsbudget för budgetåren 2025–2026 och planperioden 2027 enligt beslut av kommunfullmäktige i juni 2024. Föregående års bokslut och innevarande års budget och prognos finns som jämförelse. Beloppen är i tusentals kronor.

Nämnd	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse, allmänna frågor	74 540	153 453	140 923	79 050	67 650	45 650
Kommunstyrelse, teknisk nämnd	9 956	12 811	11 511	14 800	15 900	12 900
Barn- och utbildningsnämnd	6 159	5 225	4 929	7 800	10 800	4 000
Socialnämnd	1 456	3 168	2 081	4 640	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	22 418	7 090	7 109	6 200	5 950	3 100
Myndighetsnämnd	0	170	120	100	350	100
Summa	114 529	181 917	166 673	112 590	102 650	67 750

Tabellen nedan visar nämndernas totala fastställda investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2024. Beloppen är i tusentals kronor.

Nämnd	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse, allmänna frågor	56 450	76 650	45 650
Kommunstyrelse, teknisk nämnd	9 800	15 900	12 900
Barn- och utbildningsnämnd	5 950	10 950	4 000
Socialnämnd	4 640	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	5 600	5 950	3 100
Myndighetsnämnd	100	350	100
Summa	82 540	111 800	67 750

Balansbudget / finansieringsbudget

Balansbudget

Tabellerna visar hur budgeten påverkar kommunens tillgångar, skulder och egna kapital, enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2024. Beloppen är i tusentals kronor.

Tillgångar

Tillgång	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materiella anläggningstillgångar	625 750	756 360	746 977	816 044	886 568	913 119
Finansiella anläggningstillgångar	24 433	25 472	25 879	26 989	26 989	26 989
Summa anläggningstillgångar	650 183	781 832	772 856	843 033	913 557	940 108
Bidrag till infrastruktur	3 324	3 048	3 048	2 773	2 498	2 223
Förråd med mera	10 503	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Fordringar	96 854	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Kassa och bank	155 245	131 236	41 293	44 425	45 499	46 693
Summa omsättningstillgångar	262 602	204 236	124 293	127 425	128 499	129 693
Summa tillgångar	916 109	989 116	900 197	973 231	1 044 554	1 072 024

Eget kapital, avsättningar och skulder

Skuld	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	32 369	3 267	-12 765	-6 558	6 930	27 958
Resultatutjämningsreserv	60 000	60 000	60 000	47 142	38 584	38 584
Övrigt eget kapital	517 643	532 896	550 012	550 105	552 105	559 035
Summa eget kapital	610 012	596 163	597 247	590 689	597 619	625 577
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	9 592	9 305	9 456	9 231	8 816	8 529
Andra avsättningar	36 543	37 882	37 520	38 571	39 651	40 761
Summa avsättningar	46 135	47 187	46 976	47 802	48 467	49 290
Långfristiga skulder	47 012	145 766	55 974	134 740	198 468	197 157
Kortfristiga skulder	212 950	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Summa skulder	259 962	345 766	255 974	334 740	398 468	397 157
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	916 109	989 116	900 197	973 231	1 044 554	1 072 024
Borgensåtagande	938 100	938 100	942 015	942 015	942 015	942 015
Pensionsförpliktelser före 1998 inkl. löneskatt	250 401	254 157	258 900	254 157	245 822	234 264

Finansieringsbudget (kassaflödesanalys)

I tabellen kan man läsa hur kommunens kassaflöde påverkas av budgeten, enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2024. Beloppen är i tusentals kronor.

Kassaflödespost	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat enligt resultaträkning	32 369	3 267	-12 765	-6 558	6 930	27 958
Justering för ej likviditetspåverkande poster	31 803	34 306	35 077	39 014	42 216	42 297
Poster som redovisas i annan sektion	-98	0	-93	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före ändring av rörelsekapital</i>	<i>64 074</i>	<i>37 573</i>	<i>22 219</i>	<i>32 456</i>	<i>49 146</i>	<i>70 255</i>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4 639	0	26 854	0	0	0
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsverksamhet	-122	0	-2 497	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	24 298	10 000	-12 950	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	92 889	47 573	33 626	32 456	49 146	70 255
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-114 244	-146 520	-155 187	-106 980	-111 800	-67 750
Erhållna investeringsbidrag och andra inkomster	63	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	98	0	93	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-1 200	-1 110	-1 264	-1 110	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 354	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-113 929	-147 630	-156 358	-108 090	-111 800	-67 750
Nyupptagna lån	0	100 000	10 000	80 000	65 000	0
Amortering av långfristiga skulder	-1 148	-1 234	-1 038	-1 234	-1 272	-1 311
Förändring av långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-182	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 148	98 766	8 780	78 766	63 728	-1 311
Årets kassaflöde	-22 188	-1 291	-113 952	3 132	1 074	1 194
Likvida medel vid årets början	177 433	132 527	155 245	41 293	44 425	45 499
Likvida medel vid årets slut	155 245	131 236	41 293	44 425	45 499	46 693

Balanskravsresultat

Det kommunala balanskravet är föreskrivet i kommunallagen och trädde i kraft år 2000. Balanskravet utgör en undre gräns för budgeterad och redovisad nivå på årets resultat och innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna i resultaträkningen. Om ett negativt resultat ändå uppstår är huvudprincipen att underskottet ska återställas via ett motsvarande överskott inom tre år. Om kommunen har medel i en resultatutjämningsreserv (RUR) får dessa medel användas för att återställa ett negativt resultat i en balanskravsutredning. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att sätta av överskott till en resultatutjämningsreserv. Detta för att balansera sitt ekonomiska resultat över åren. Överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under finansiellt svagare tider. RUR kan därmed bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer för när medel ur RUR får användas. Kommunfullmäktige beslutade i december 2024 om följande riktlinjer:

”Reserven får disponeras under lågkonjunktur. Det innebär att när det underliggande skatteunderlaget under ett år ökar i lägre takt än genomsnittet för de tio senaste åren får medel ur reserven utnyttjas. Vid bedömning av om det råder lågkonjunktur kan hänsyn även tas till större kostnadsökningar. Resultatutjämningsreserven kan då användas för att täcka upp underskott för att få lite mer tid att anpassa verksamheterna till det nya högre kostnadsläget.

Reserven får även användas för att täcka oförutsedda underskott och därmed uppfylla balanskravet i boksluten.

Preliminärt beslut om nyttjande fattas i budget för kommande år, och fastställs i samband med bokslut.”

Resultatutjämningsreserven uppgår i kommunen till 60 miljoner kronor per 2023-12-31. Prognosen för resultatet för 2024 visar ett underskott på -12 765 tusen kronor. Det råder lågkonjunktur för året och det underliggande skatteunderlaget har utvecklats i lägre takt än genomsnittet varför medel kan nyttjas ur resultatutjämningsreserven för att återställa balanskravsresultatet för året.

För 2025 budgeterar kommunen med ett negativt resultat på - 6 558 tusen kronor. Det rådande ekonomiska läget med kraftigt ökade priser på varor, tjänster och pensioner i kombination med en negativ befolkningsutveckling har medfört att de budgeterade kostnaderna överstiger de budgeterade intäkterna. Bedömning görs att det rådande läget omfattas av kommunens riktlinjer för RUR varför medel kan nyttjas ur den för att återställa resultatet för 2025.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning (tkr)	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	-12 765	-6 558	6 930	27 958
- reducering av samtliga realisationsvinster	-93	-2 000	0	0
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-12 858	-8 558	6 930	27 958
- reservering av medel till resultatreserv	0	0	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	12 858	8 558	0	0
Balanskravsresultat	0	0	6 930	27 958

Resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserv, RUR (tkr)	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ingående värde	60 000	47 142	38 584	38 584
Reservering till RUR	0	0	0	0
Disponering av RUR	-12 858	-8 558	0	0
Utgående värde	47 142	38 584	38 584	38 584

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Detta skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Målen ska uppnås med lägsta möjliga resursinsatser och med ett långsiktigt perspektiv i fokus.

I kommunens övergripande utvecklingsstrategi betonas vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap bland annat genom de övergripande målen om att vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet och att vi ska arbeta för kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.

Det senaste året har befolkningsutvecklingen varit negativ för kommunen vilket påverkar våra skatteintäkter negativt. Det tillsammans med att lågkonjunkturen har drabbat kommunen hårt genom ökad arbetslöshet och inflationen som har höjt priserna på varor, tjänster och pensioner gör att kommunen visar ett negativt resultat för 2025. Inflationen har visserligen gått ner under året och ligger nu på runt Riksbankens inflationsmål men priserna på varor och tjänster ligger kvar på en hög nivå. Pensionskostnaderna ökade med 73% från 2022 års nivåer till 2024. Dessa kostnader kommer att sjunka under 2025 men de kommer inte att sjunka tillbaka helt utan kommer ligga ca 26% över 2022 års kostnadsnivåer. Utmaningar som finns för kommunen är

att under 2024 har invånarantalet sjunkit mycket och den demografiska utvecklingen går mot att andelen äldre ökar medan andelen yngre och invånare i yrkesverksam ålder minskar. Detta gör att kommunen behöver ställa om sina verksamheter kommande år för att kunna möta de nya behoven. Andra områden som kommunen har stora utmaningar i är inom Individ och familjeomsorgen (IFO) samt gymnasieskolan. Här har ett förändringsarbete påbörjats då gymnasieskolan ska in i ett gemensamt gymnasieförbund från och med 2025 och inom IFO har utredning gjorts för att genomlys verksamheten och hitta förbättringsåtgärder. Förändringsarbeten tar tid och det påverkar budgeten för 2025. Sammantaget så kommer resultatnivåerna därför att vara lägre under några år framåt. I takt med att förändringsarbeten genomförs så kommer resultatnivåerna att återställas på sikt.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen för 2024 har varit följande:

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

**Utgångsläge är 2020-01-01. I de långfristiga skulderna ingår ej statliga investeringsstöd.*

På grund av att resultaten kommer att vara på lägre nivåer de närmaste åren behöver det finansiella resultatmålet revideras. Resultatmålet sänks därför med en procent. Den nya nivån på resultatmålet bedöms som godtagbar för att kommunen inte ska behöva vidta för drastiska åtgärder i verksamheterna under de kommande åren.

Följande finansiella mål gäller för verksamhetsplan 2025–2027:

Mål	Måltal
Driftöverskott	Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 1% av skatteintäkter och generella bidrag.
Kommunkoncernens långfristiga skulder	Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
Bibehållen kommunalskatt	Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 %

Ekonomiska nyckeltal

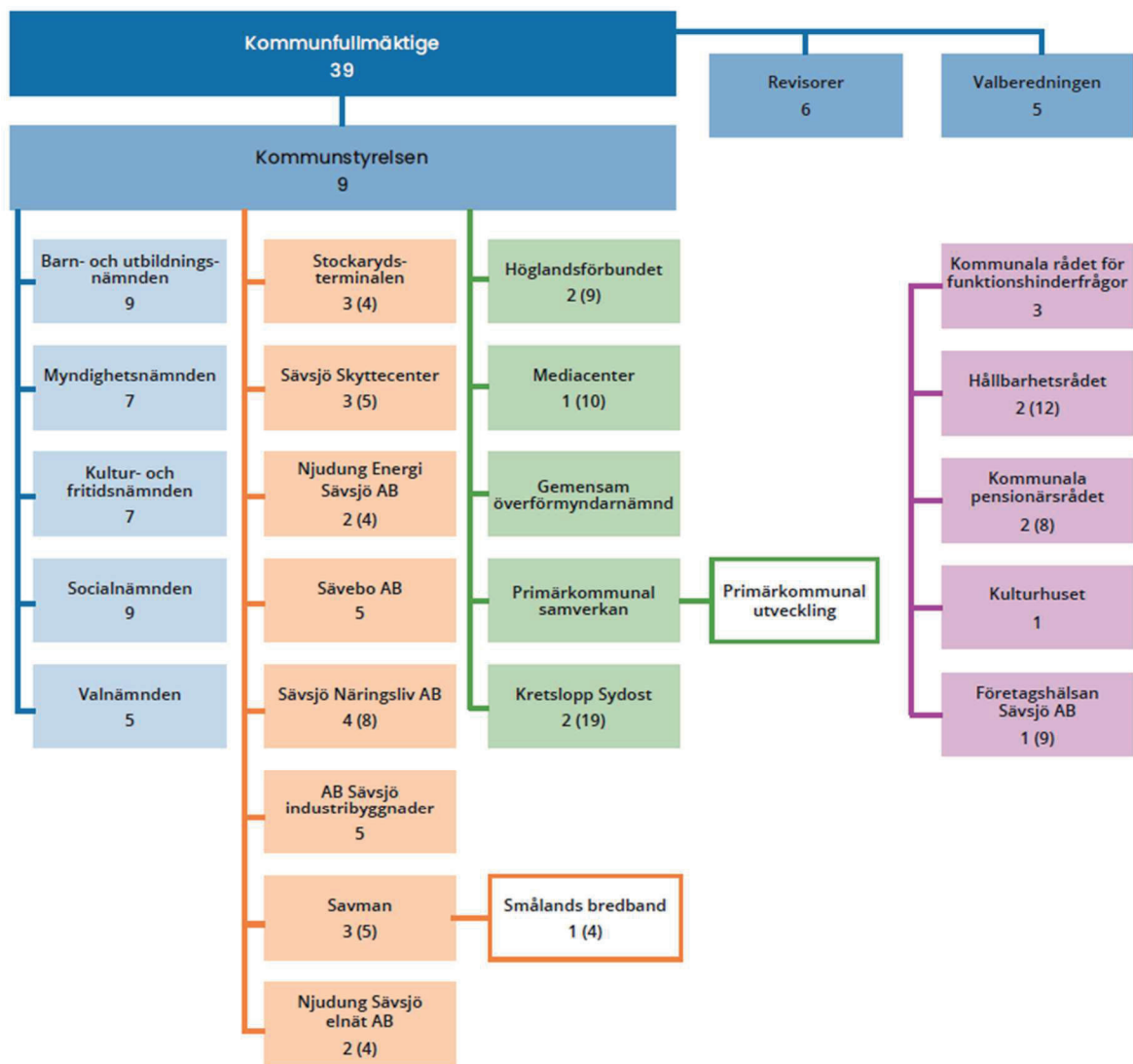
Verksamhetsindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal invånare	11 677	11 721	11 709	11 771	11 668
Soliditet inklusive pensionsåtagande kommunkoncernen (%)	17	19	22	25	27
Kassalikviditet i kommunkoncernen (%)	107	119	141	113	103
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (andel %)	102	182	91	90	54
Genomförandegrad av beslutade investeringar (utfall/beslutad budget) (%)	76	49	61	68	74
Verksamhetens totala nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. (%)	97	96	95	96	97

Sammandrag

I tabellen som följer kan man följa utvecklingen av några utvalda nyckeltal. De tre sista kolumnerna visar hur budgeten som antogs av kommunfullmäktige i december 2024 påverkar nyckeltalen.

Nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal invånare (per 31/12)	11 771	11 668	11 720	11 560	11 560	11 580	11 600
Utdebitering allmän kommunalskatt, kr	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Omsättning (intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag), tkr	1 044 701	1 081 978	1 087 324	1 108 334	1 112 075	1 145 413	1 175 733
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-825 410	-882 173	-904 773	-932 173	-936 229	-950 804	-955 846
Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, tkr	863 528	906 803	902 324	909 583	922 075	953 413	981 733
Årets resultat	44 120	32 369	3 267	-12 765	-6 558	6 930	27 958
Nettoinvestering, tkr	93 280	114 529	146 520	155 187	106 980	111 800	67 750
Anläggningstillgång, tkr	563 479	650 183	781 832	772 856	843 033	913 557	940 108
Likvida medel, tkr	177 433	155 245	131 236	41 293	44 425	45 499	46 693
Eget kapital, tkr	577 643	610 012	596 163	597 247	590 689	597 619	625 577
Långfristiga skulder, tkr	48 609	47 012	145 766	55 974	134 740	198 468	197 157
Pensionsskuld inom linjen (inkl. löneskatt), tkr	248 955	250 401	254 157	258 900	254 157	245 822	234 264
Soliditet (eget kapital/tillgång), %	67,3	66,6	60,3	66,3	60,7	57,2	58,4
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser före 1998, %	52,2	52,3	48,0	51,5	48,1	46,3	47,9
Kassaflöde (resultat/intäkter), %	6,8	5,7	3,2	1,9	2,8	4,2	5,9

Kommunens organisation



Bilden visar den kommunala organisationen i Sävsjö. Siffrorna anger antal ledamöter. Där siffror förekommer inom parentes anger dessa det totala antalet ledamöter.

Kommunfullmäktige

Verksamhetsidé

Kommunernas uppdrag på en övergripande nivå kan utifrån ett medborgarperspektiv beskrivas i tre olika uppdrag (enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR)).

- Serviceuppdrag
- Demokratiuppdraget
- Samhällsutvecklingsuppdrag.

I serviceuppdraget ligger grunden för en fungerande välfärd. Här ingår utbildning, trygghet, skola, omsorg, sjukvård mm. Demokratiuppdraget kan handla om att ta tillvarata medborgarnas intresse och stärka medborgarnas förtroende. Samhällsutvecklingsuppdraget genomförs ofta tillsammans med andra aktörer för att hantera komplexa samhällsutmaningar.

Grunduppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag finns beskrivet i kommunallagen (2017:725). Kapitel fem handlar om kommunfullmäktiges uppgifter.

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

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och
9. extra val till fullmäktige.

Viktiga styrdokument

Statlig styrning

Exempel på både övergripande lagstiftning som sätter ramarna för kommunens verksamhet från statlig nivå (lex generalis) och speciallagstiftningar för enskilda verksamhetsområden är:

- Kommunallagen (2017:725)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- "Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter"
- Redovisning Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:596)
- Upphandling Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Dokumenthantering Arkivlagen (1990:782)
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Övriga speciallagstiftningar inom respektive områden.

Kommunal styrning

- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi,
- Upphandlingspolicy,
- Dataskyddspolicy,
- Översiktsplan,
- Kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning utgör organisatoriska styrdokument.
- Övriga kommunala styrdokument inom respektive område.

Beskrivning av organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 39 ledamöter.

Den 11 september 2022 genomfördes val till riksdag, region och kommun. För mandatperioden 2023-2026 fördelar sig mandaten i kommunfullmäktige enligt följande:

- Arbetarpartiet – Socialdemokraterna: 8
- Centerpartiet: 3
- Kristdemokraterna: 12
- Moderata Samlingspartiet: 9
- Sverigedemokraterna:
- Vänsterpartiet: 1

Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och i de kommunala bolagens styrelser. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel en gång per månad.

Kommunalt partistöd lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Utbetalning sker till den lokala partiorganisationen.

Sedan mandatperioden 2019–2022 (KF 2018-06-18 §70) drivs överförmyndarnämnden för Sävsjö, Nässjö och Vetlanda samordnat. Ordförandeskapet pendlar i tvåårsintervaller bland de samverkande kommunerna. 2019 och 2020 hade Sävsjö kommun ordförandeskapet.

Den politiska organisationen består av nämnder och kommunala bolag samt delägarskap i olika organisationer. Politisk representation finns också i form av medverkan i olika råd och sammanslutningar.

Aktier och andelar

- AB Sävsjö Industribyggnader
- Sävbo AB
- Njudung Energi Sävsjö AB
- Njudung Sävsjö Elnät AB
- Savman AB
- Sävsjö Näringslivs AB
- Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB
- Smålands Turism AB
- Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Stockarydsterminalen AB
- Inera AB
- Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening
- Kommuninvest ekonomisk förening

Förutom detta väljer kommunfullmäktige representanter och ombud till;

Sävsjö kommuns stiftelser, föreningen Sävsjöortens företagshälsovårdscentral och företagshälsan i Sävsjö, Lagans vattenråd, kommunalförbundet Mediacenter, Höglandsförbundet, Kulturhuset, Sveriges ekokommuner SEKOM, Miljöresurs Linné, Vattenhushållning i Emåns avrinningsområde, begravningsombud och representanter i kommunala rådet för funktionshinder, pensionärsrådet och hållbarhetsrådet. Till sist väljer man också gode män till lantmäteriförrättningar.

Samverkan - intern och extern

I kommunens utvecklingsstrategi står det så här;

"Att arbeta tillsammans innebär att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, att bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Men det handlar också om att de som bor i kommunen känner delaktighet i kommunens arbete och tar sitt ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

I slutet av januari 2024 genomfördes en landsbygdsdialog, denna gång i Möcklehults bygdegård

där vi samtalade om hur vi tillsammans kan utveckla landsbygden.

I mitten av maj 2024 arrangerades för första gången ett dialogmöte i Sävsjö tätort på tema attraktivitet. Kvällen innehöll både föreläsning och workshops. Resultatet av dialogerna kommer bli användbart i ett framtida arbete med platsvarumärke för Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun deltar sedan många år i "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK) som är ett nationellt projekt som samordnas av Sveriges kommuner och regioner. Genom att delta i nätverket får kommunen möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner och får ta del av ny kunskap som kan användas som en grund i styrning men också i dialog med medborgarna.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan beskrivs en del av de regionala nätverk och övriga aktörer som Sävsjö kommun samverkar med i olika frågor.

Kompetensförsörjning

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

Ett av kommunfullmäktiges fokusområde handlar om framtida kompetensförsörjning. Syftet med fokusområdet är att stärka arbetsgivarvarumärket Sävsjö kommun.

En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram som ska stödja ett arbetssätt centralt och i förvaltningarna kring rekryterings- och utbildningsfrågor.

Kompetensförsörjning lyfts upp som en särskilt viktig utmaning i flera verksamheter.

Omvärldsbevakning

Budgetprocessen i Sävsjö kommunorganisation inleds med en omvärldsbevakning för att se vilka faktorer som kan komma att påverka resultatet och arbetet i verksamheterna. Till hjälp i denna omvärldsbevakning används ekonomirapporter från SKR som beskriver konjunkturläget. Även statistik och nyckeltal används i omvärldsbevakningen.

I ekonomirapporten från maj 2024 pekar man på en klart lägre befolkningstillväxt där antalet barn och unga minskar rejält. Detta kommer sätta sin prägel på kommunsektorn kommande år. Förändringen kommer innebära att resurser kommande år måste ställas om från verksamheter riktade mot barn och unga till verksamheter riktade mot äldre.

Under 2024 dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och räntorna sjunker. De högre prisnivåerna ligger dock kvar och det kommer ta tid innan räntesänkningarna ger full effekt.

I Sverige har BNP-tillväxten dämpats mer än i stora delar av omvärlden under perioden 2022-2023 beroende på en högre räntekänslighet. Skatteunderlaget utvecklas svagt men bedöms växa igen från 2025.

Så här står det i ekonomirapporten från maj 2024:

"Svensk ekonomi har legat före andra länder i nedgångsfasen och vi räknar därför med en tidigare uppgång, med det kommer ändå dröja till 2025 innan de lägre räntorna slår igenom och tillväxten tar fart ordentligt"

En strategidag inleder budgetprocessen i början av varje år då politiker och tjänstepersoner informeras om aktuella förutsättningar.

I budgetdirektivet som varje år skickas ut till nämnder i februari månad redogörs vad nämnder har att förhålla sig till inför budget 2025 -2027 och vilka faktorer som kan komma att påverka resultaten kommande år.

Faktorer som lyfts fram i 2024 års budgetdirektiv är försämrad konjunktur, högre arbetslöshet och ökat behov av försörjningsstöd i kommunen. Även befolknings-utvecklingen är en viktig faktor som påverkar ekonomin.

Analys

Ett försämrat säkerhetsläge och ekonomisk oro

Det geopolitiska säkerhetsläget har de senaste åren haft stor påverkan på Sverige och därmed också på kommunerna. Det handlar om kriget i Europa och den påverkan detta har på den nationella säkerheten. Det handlar även om globala ekonomiska beroenden, där konflikter eller handelshinder av andra orsaker kan försvåra möjligheter att få tag på vissa insatsvaror.

Det försämrade säkerhetsläget påverkar även nationella aktörer och kriminalitet, med internationella kopplingar.

En följd av detta är en ökad polarisering, där olika intressen under lång tid har verkat med desinformation och spridning av konspirationsteorier för att skapa splittring och försvaga sammanhållningen i vårt samhälle.

Det gör förenklat att det finns grupper i samhället som har radikaliserats, tappat tilliten till myndigheter och samhället samt inte vill eller tillåts inkluderas i samhället. I våra kommuner finns ändå en relativt hög tillitsgrad i samhället, vi har ett starkt civilsamhälle och många vill hjälpa till. Dock finns individer och grupper som hamnar utanför med de risker det för med sig.

Den psykiska ohälsan har stigit i samhället sedan pandemin. Vi ser verkningar av det i exempelvis ohälsotal kopplat till narkotikabruk, i våld i nära relation, i barn som far illa i familjer som är drabbade. Den ekonomiska oron och att allt fler blivit arbetslösa den senaste tiden har också bidragit till en ökning.

Sävsjö kommun hanterar detta, dels genom att arbeta med ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet tillsammans med Vetlanda och Nässjö kommuner samt Höglandets räddningstjänstförbund. Programmet träder i kraft under 2024.

Kommunen har en beredskapsgrupp som arbetar med beredskapen för våra verksamheter samt det civila försvaret.

Den nya lagstiftningen för det brottsförebyggande arbetet i kommunen har trätt i kraft och med det kommer en löpande lägesbild samt orsaksanalys och nytt åtgärdsprogram att tas fram för antagande senast 1 juli 2024.

Kommunen arbetar aktivt med att få fram så många arbetsmarknadsåtgärder som möjligt, för att arbetslösa ska få en meningsfull sysselsättning och rustas för att kunna återvända till arbetsmarknaden och till egenförsörjning.

Verksamhetsrisk

Pandemin tydliggjorde områden där vi är sårbara och har särskilda utmaningar. Ett sådant område är kompetensförsörjning. I arbetet med fokusområden på en kommunövergripande nivå har en plan tagits fram om hur kommunen fortsatt ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Kostnader för kommunala tjänster har ökat betydligt snabbare än tidigare. Oron i omvärlden kan innebära minskade skatteintäkter och ökade kostnader för exempelvis försörjningsstöd.

En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 8 miljoner kronor i den kommunala koncernen.

En fastighetsgrupp träffas regelbundet för att samordna frågor om underhåll och kommande investeringar.

Finansiell risk

Kommunkoncernens finansiella risker och finansieringsbehov är prioriterat i budgetprocessen. De stora investerings- och underhållsbehoven kommer sätta fokus på detta ytterligare. Vi deltar sedan flera år tillsammans med övriga kommuner i länet i Kommunforskning i Västsveriges framtagande av finansiella profil. I denna får vi ta del av en riskvärdesanalys och kommunkoncernens finansiella ställning analyseras.

Risk- och väsentlighetsanalys kopplat till intern kontroll samt arbete med beredskaps- och kontinuitetshantering.

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll ingår numera i målstyrningsmodellen i Stratsys. Ett stödmaterial har tagits fram för att kunna arbeta med kontinuitetshantering i våra verksamheter.

Sammanfattning

Den osäkerhet och oro som råder i vår omvärld får stor påverkan för kommunen på flera plan. Det kan handla om att hantera kostnadsutvecklingen, el- och energienergikris men också att kunna möta den oro som växer bland medborgare, näringsliv och föreningar.

Vi arbetar med att lösa kortsiktiga utmaningar men ska samtidigt också arbeta långsiktigt och förebyggande. I budgetöverenskommelsen finns en del av detta arbete beskrivet.

Det finns en samstämmighet bland politiker och tjänstepersoner om att fortsätta arbetet med de övergripande fokusområdena barn och ungas välmående, hållbarhet, tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad samt framtida kompetensförsörjning.

I budgetöverenskommelsen finns flera satsningar som kan bidra till ett fortsatt arbete i fokusområdena. Några exempel;

- Förebyggande arbete och rehabilitering inom hälso- och sjukvårdsområdet (Hållbarhet)
- Hälsoarbete riktat mot målgruppen äldre (Hållbarhet)
- Barn och elever i behov av särskilt stöd (Barn- och ungas välmående)
- Förstärkning av jobbskapande insatser (Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad)
- Skolsociala team (Barn- och ungas välmående)
- Förstärka arbetet med tillsyn och tillväxt (Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad)
- Förstärka arbete med nya detaljplaner för bostäder och industri (Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad)
- Förstärka kommunens platsvarumärke (Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad)
- Anslutningsbuss till tågförbindelser (Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad, Framtida kompetensförsörjning)
- Personalfrämjande åtgärder (Framtida kompetensförsörjning)
- Social hållbarhetssamordnare (Barn- och ungas välmående, Hållbarhet)

Dessutom finns satsningar i budgetöverenskommelsen om att arbeta kommunövergripande med ständiga förbättringar. Det här är ett prioriterat område som föreslås bli kommunstyrelsens fokusområde.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Målstyrning- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi.

I mars 2020 antog kommunfullmäktige en reviderad utvecklingsstrategi 2020-2026, samt utvecklingsområden för samma period (§34).

Utvecklingsstrategin ska prägla planeringen inom alla delar i kommunen, från kommunfullmäktige ut till enskilda verksamheter. Varje verksamhet formulerar egna fokusområden och förbättringar utifrån sina uppdrag, förutsättningar och behov.

Även de helägda kommunala bolagen ska arbeta utifrån utvecklingsstrategin. Så här står det i ägardirektiven; "Affärsidé, vision och mål skall formas utifrån kommunkoncernens utvecklingsstrategi"

Enligt utvecklingsstrategin ska kommunfullmäktige formulera fokusområden utifrån sitt uppdrag om att ha ett kommunövergripande perspektiv.

Varje år ska kommunfullmäktige i Sävsjö kommun följa upp de övergripande målen genom olika kvalitetsmätningar och fastställa fokusområden kopplade till målen.

Kommunfullmäktiges val av fokusområden för 2025 grundar sig i de utmaningar som kommunen står inför och som framkommit under genomförda strategi- och budgetdagar.

Verksamhetsindikatorer är valda med utgångspunkt i utvecklingsstrategin och arbetet med fokusområden. På kommunfullmäktigenivå speglas även kommunfullmäktiges tre uppdrag som handlar om serviceuppdraget, demokratiuppdraget och samhälls-utvecklingsuppdraget.

Vi följer utvecklingen av olika indikatorer i vår egen verksamhet och jämför dem även med andra kommuner. Vi analyserar även indikatorerna på enhetsnivå, ålder, olika verksamheter och skillnader i kön där det är möjligt att få fram fakta.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar/budgetdagar och i årsredovisning.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad

Kvalitetsmätning	Målvärde
Fortsätta samverkan mellan kommunens olika aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen	
Aktiviteter som planeras och genomförs inom fokusområdet är aktiviteter som redan görs/hade gjorts inom ramen av ordinarie verksamhet.	
Fokusområdets uppgift blir därav att fungera som samverkansform för kommunens förvaltningar och bolag där det kommunövergripande samarbetet säkerställs.	
Forumet ska identifiera behov, framtids- och omvärldsbevakning inom fokusområdets avgränsningsområde.	

Barn o Ungas välmående

Kvalitetsmätning	Målvärde
Stärka samverkan inom några identifierade områden för att bättre kunna arbeta förebyggande.	
Syftet med fokusområdet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och välmående, med trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.	
Under 2022 genomfördes en analys kopplat till Barn- och ungas välmående och prioriteringar gjordes för att bättre kunna arbeta förebyggande. Fokusområdet har också nära kopplingar till regionala arbetet med Bästa platsen och Nära vård.	
Följande prioriterade områden identifierades 2023 och arbete har pågått för att stärka samverkan inom dessa områden.	
- Planera och genomföra folkhälsoenkät ung. - Revidera kommunens plan för ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). I handlingsplanen ska respektive förvaltning ha egna aktiviteter som följs upp. - Tidiga samordnade insatser (TSI) / Föräldrastöd. - Samverkan kring frånvaro och hemmasittare. - Samverkan kring komplexa ärenden.	
Folkhälsoenkät ung är genomförd och överlämnad till analysgruppen och presenterad i Hållbarhetsrådet. Fler aktiviteter kan tillkomma efter att återkoppling skett från analysgruppen.	
Kommunens plan för ANDT är reviderad.	
Under 2024 har arbetet med fokusområdet fortsatt främst inom arbetet samverkan kring frånvaro och hemmasittare. Budget har äskats för att finansiera ett skolsocialt team, hälften finansieras via statsbidrag. Ett skolsocialt team måste bestå av två heltidstjänster, en från skolan och en från socialförvaltningen som samarbetar med individer med problematisk skolfrånvaro och där det finns ett behov av föräldrastöd. Målsättningen är att starta detta arbete under vårterminen 2025 i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och	

socialförvaltningen.

Arbetet med att stärka samverkan har tagit några steg tillbaka på grund av personal och organisationsförändringar inom socialförvaltningen. Arbetet får återupptas när tjänster är tillsatta.

Hållbarhet

Kvalitetsmätning	Målvärde
Implementera Sävsjö Gröna Hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö	
En process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten ska beslutas under 2025.	
En process för att främja internt återbruk tas fram under 2025.	
En åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet, utifrån aktuellt läge och gällande lagstiftning, tas fram under 2025*	
Stärka arbetet med civilt försvar inom Sävsjö kommun.	
Socialt hållbarhetsprogram tas fram.	

Fokusområdet Hållbarhet är en fortsättning på det tidigare fokusområdet om grön hållbarhet, där även ekonomisk och social hållbarhet ingår som en naturlig del. I Sävsjö kommun arbetar vi för en helhetssyn på hållbarhet och verkar för bred samhällsnytta i de insatser som genomförs.

Sävsjö gröna hållbarhetsprogram- 8 mål för ett grönare Sävsjö antogs av kommunfullmäktige 2023-06-19 (§72). Innehåller mål för stärkt ekologisk hållbarhet i samspel med social och ekonomisk hållbarhet.

- Mål 1 - Klimatpositiva Sävsjö
- Mål 2 - En fossilfri transportkommun.
- Mål 3 - Energi- och klimatsmart bebyggelse.
- Mål 4 - Förnybar energiproduktion
- Mål 5 - Cirkulär konsumtion och produktion.
- Mål 6 - En giftfri miljö
- Mål 7 - Ökad biologisk mångfald
- Mål 8 - Ett klimatanpassat Sävsjö

En färdplan med åtgärder har tagits fram som ska genomföras under 2024–2026.

Ekonomisk hållbarhet - Kommunövergripande ekonomiska effektiviseringar ska genomföras framöver. Flera av dessa har ett hållbarhetsperspektiv exempelvis energibesparingar, ändrade arbetsresemönster och återanvändning där arbetet med internt återbruk ingår i fokusområdet och ska utvecklas under 2025.

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser ska belysas vid beslut om åtgärder som kommer att få konsekvenser på längre sikt. En tydlig process för projektstyrning kopplat till investeringsbudgeten bidrar till en god ekonomisk hushållning och ska beslutas under 2025. Till processtyrningen ska också en hållbarhetspolicy kopplas för att få en helhetssyn på långsiktig hållbarhet i våra projekt.

Social hållbarhet - En viktig del inom social hållbarhet är att arbeta förebyggande. Kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med fokus på förebyggande insatser i vår kommun. Under 2025 stärks detta arbete ytterligare genom en samordnare för social hållbarhet som ska arbeta förvaltningsövergripande med förebyggande insatser med fokus på barn - och ungas välmående, jämlikhet och inkludering.

Beredskapsarbetet inom ramen för civilt försvar ingår också i detta arbete och ska stärkas under 2025. Bland annat ska policys för krisberedskap uppdateras och internutbildningar genomföras.

Fotnot till lagstiftning: Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Framtida kompetensförsörjning

Kvalitetsmätning	Målvärde
Implementera Kompetensförsörjningsstrategin	

Sävsjö kommuns kompetensförsörjningsstrategi handlar om att:

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

Inom fokusområdet samordnande uppdrag arbetar förvaltningarna med kompetensförsörjning på bred front och med att implementera kompetensförsörjningsstrategin.

Förvaltningarna arbetar vidare med sina kompetensförsörjningsplaner, som är en del i strategin.

Vidare fortsätter kompetenskartläggningen under 2025 och en översyn av hjälpsystem görs.

Verksamhetsindikatorer

Barn och unga

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Elever i årskurs sex som uppnått betygsriterierna i alla ämnen (hemkommun andel %)	75	68	78
Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram (kommunala skolor %)	85	82	87
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år (kommunala skolor, andel %)	57	58	62
Kostnad gymnasieskola hemkommun (kr / elev)	188 255	177 839	166 283
Kursdeltagare i SFI som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenhet, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	75	68	59
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek (antal /1000 inv. 0–18 år)	14	16	3
Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal / inv.7–12 år)		28	23
Invånare 0–19 år med låg ekonomisk standard (andel %)		25	27
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn-och ungdom 0–20 år (medelvärde)	109	92	65
Heltidstjänster i förskolan med förskolärexamen	55	55	54

Stöd och omsorg

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)	58	20	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9,9 (medelvärde)			36
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn (andel %)	84	94	
Kostnad äldreomsorg (kr / inv 80+)	255 683	242 468	228 367
Brukarbedömning äldreboende - Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende.	87	90	

Samhälle och miljö

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Delaktighetsindex (andel % av maxpoäng)	56	54	53
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet (andel deltagare som börjat arbeta eller studera)		39	34
Fossiloberoendefordon i kommunorganisationen (andel %)	73	64	62
Insamlat kommunalt avfall totalt (kg / inv justerat)		322	323
Lämnat etableringsuppdraget och påbörjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, andel %)	25	40	23
Svenskt näringslivs ranking - företagsklimat totalt	46	88	59
Anmällda våldsbrott (treårsmedelvärde) antal / 1000 invånare		6,2	6,6
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 18–24 år (andel %)	13,5 %	10,3 %	11,1 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 16–64 år födda utomlands kvinnor (andel %)	27,2 %	27,6 %	30,1 %
Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utomlands män 16-64 år (andel %)	21,9 %	22,6 %	22,8 %

Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82	83	82
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (andel %)		77	75
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun totalt (andel %)	58	57	54
Heltidsarbetande månadsavlönade kommun, män (andel %)	76	73	71
Heltidsarbetande månadsavlönade, kvinnor (andel %)	55	54	50

Större förändringar kommande budgetår

I februari 2024 beslutade kommunfullmäktige om budgetdirektiv för nämnder och styrelser inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan 2025–2027 i juni 2024.

I direktivet står bland annat att:

- Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget med vissa tekniska justeringar som indexering av resultatenheterna och internhyror, uppräknings för löneökningar samt justering för ändrat elevantal och kapitaltjänstkostnader.
- Eventuella satsningar måste finansieras via omDispositionering av den egna verksamheten.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen övergripande redovisa tänkbara satsningar kommande år, både inom investeringar och drift, som på lång sikt kan ge tillväxt i Sävsjö kommun och samtidigt möjliggöra rationaliseringar och effektiviseringar.
- Redovisa en långsiktig analys av respektive nämnd ser på sitt rambehov åren 2025 – 2027, med utblick mot 2030
- Redovisa vilka behov och effekter en ökad digitalisering kan ha på nämndens verksamheter, samt vilka effekter det kan ha på nämndens budgetram kommande år.

Rysslands invasion av Ukraina har gjort att osäkerheten inför kommande år har stärkts. Budgetprocessen har präglats av denna osäkerhet och det ekonomiska läget är svårbedömt.

Utgångsläget är att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och att kommunens ekonomiska resurser är osäkra. Budgetberedningen har trots detta tagit fram ett förslag på en offensiv budget som möjliggör för kommunen att möta de utmaningar som både invånare och näringsliv kan möta (se budgetöverenskommelsen)

Större förändringar kommande budgetår

Större satsningar planeras för tidiga satsningar inom förebyggande hälsoarbete, äldreomsorg och för elever med behov av särskilt stöd. Satsningar inom civilt försvar och beredskap ligger fortsatt kvar. I budgetöverenskommelsen finns också krav på effektiviseringar som är nödvändigt för att kunna finansiera en del av satsningarna.

För att förenkla för våra företag i sina kontakter med kommunen har Myndighetsförvaltningen, Utvecklingsavdelningen och Sävsjö Näringsliv AB startat i gång ett arbete med "Tillväxt och tillsyn" och förbättra processer och kontakter med våra företag. Detta arbete kommer att implementeras under 2025.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Befolkningsutvecklingen

Det är angeläget att det under kommande år satsas på ny tomtmark i attraktiva områden i samtliga tätorter för att kommunen ska kunna växa. Det är också viktigt att det finns ledig industrimark för att kommunen ska kunna få nya företagsetableringar som leder till fler arbetstillfällen. I prognosen bygger resultaten på att kommunen ökar antalet invånare med 20 varje år.

Pandemins och det säkerhetspolitiska lägets påverkan på ekonomin

Under de senaste åren har pandemin haft stor inverkan på kommunens ekonomi. Det har varit väldigt stora svängningar i skatteunderlagen vilket har gjort att planeringsförutsättningarna har varit svåra.

Det säkerhetspolitiska läget skapar stor osäkerhet på världsmarknaden vilket även påverkar vår kommun.

Behovet ökar med högre säkerhetsmarginaler i resultatnivåerna framåt för att kunna klara av stora svängningar i ekonomin.

Att i en budgetprognos förutse hur behovet ser ut i framtiden är mycket svårt. Det är dock angeläget att man fortsätter jobba med förebyggande åtgärder för att på ett tidigt stadium hjälpa människor och att det satsas på jobbskapande åtgärder.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	-1 449	-981	-1 005	-1 026	-1 049
Partistöd	-510	-510	-510	-510	-510
Summa	-1 959	-1 491	-1 515	-1 536	-1 559

Finansförvaltning

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner och personalomkostnadspålägg

Verksamhetsområden

Finansförvaltningen administrerar arbetsgivaravgifter, internt PO-pålägg och reservering för lönerrevision samt avtalsförsäkringar, avtalspensioner, ålderspensioner, särskilda ålderspensioner, förändring av pensionsskuld och löneskatt på pensioner.

Beskrivning av verksamheten

Arbetsgivaren betalar lagstadgad arbetsgivaravgift för de anställda. Dessutom betalas försäkringar och pensionspremier i enlighet med avtal som träffas mellan arbetsmarknadens parter. Därutöver har kommunen pensionsåtaganden för personal som varit anställd före 1998 eftersom dessa inte betalats vid intjänandet. I den kommunala redovisningslag som trädde i kraft 1998-01-01 finns bland annat bestämmelser om hur denna pensionsskuld ska bokföras. Pensionsskulden, för tiden före 1998-01-01, betraktas inte som skuld utan som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att den årliga förändringen genom uppräknings inte påverkar årets resultat. De utbetalningar som görs belastar löpande årets resultat. Efter hand ökar antalet pensionärer med avslutad kommunal anställning, varför utbetalning av intjänad pensionsrätt före 1998 kommer att öka fram till omkring år 2030. Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 18 mkr för år 2024.

Från och med 1998 belastar i stället intjänad pensionsrätt kostnaderna det år anställningen gäller. Avtalspensionen består av två delar; en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del. Kostnaderna för den avgiftsbestämda delen består av 6% av arbetstagarnas lönesummor och kostnaden för den förmånsbestämda delen består av 31,5% av pensionsgrundande lön för de inkomstdelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kr/år 2024)

Under året har inflationen haft stor påverkan på utvecklingen av prisbasbeloppet som är en komponent i beräkningen av pensionskostnaden. Inflationsökningen har gjort att pensionskostnaderna har ökat med nästan 11 mkr under året. Då ska man ha med sig att pensionskostnaderna redan ligger på en historiskt hög nivå då de ökade med 26 mkr från år 2022 till 2023. Inflationen avtar nu och framåt prognosticeras en lägre ökningstakt av prisbasbeloppet. Detta leder till att pensionskostnaderna beräknas bli 25 mkr lägre år 2025 än år 2024.

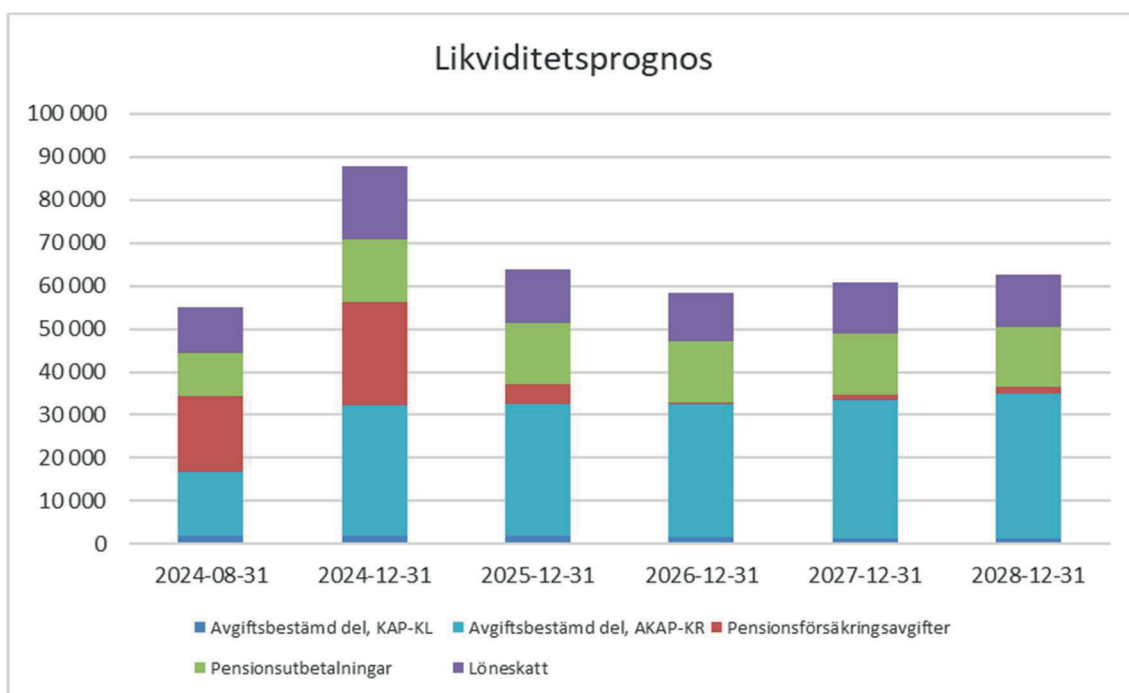
För att täcka kostnaderna för arbetsgivaravgifter och pensioner sker en betalning från förvaltningarna till finansförvaltningen genom ett pålägg på den utbetalda lönen, så kallat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). För år 2025 ligger PO-pålägget kvar på samma nivå som 2024 på 41,8%. SKR rekommenderar kommunerna ett PO-pålägg på 41,4% för år 2025 vilket är ungefär i samma nivå som vi har i Sävsjö.

Utveckling 2025 till 2028

Prognosen, från Skandia, för pensionsutbetalningar inklusive löneskatt visar att de kommer att öka för år 2024 för att sedan sjunka tillbaka för år 2025 och framåt. Kostnaderna kommer dock inte att sjunka tillbaka till nivåerna som var 2021 och 2022 som låg på 45–50 miljoner kronor utan de kommer att ligga på en högre nivå.

Likviditetsprognos, belopp i KKR

	2024-08-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31	2028-12-31
	55 103	87 799	63 864	58 502	60 680	62 603
Avgiftsbestämd del, KAP-KL	2 010	2 016	1 800	1 493	1 382	1 389
Avgiftsbestämd del, AKAP-KR	14 820	30 218	30 708	30 966	32 092	33 500
Pensionsförsäkringsavgifter	17 683	23 909	4 516	468	1 315	1 579
Pensionsutbetalningar	9 832	14 515	14 371	14 153	14 044	13 913
Löneskatt	10 758	17 142	12 468	11 422	11 847	12 222



Kalkylerade kapitaltjänstkostnader

Verksamhetsområde

Finansförvaltningen administrerar investeringar som sker inom kommunens samtliga verksamheter. Kostnaden för avskrivningar och intern ränta (kapitaltjänstkostnader) läggs ut på respektive förvaltning.

Internränta

Nämnderna betalar ränta till finansförvaltningen, som fungerar som en intern bank. På så sätt får verksamheten bära räntekostnaderna för de investeringar som sker, oavsett om investeringen finansieras med egna medel eller lån. För 2025 sätts internräntan till 2,50 % i enlighet med SKR:s rekommendationer.

Räntesatsen fastställs i samband med budgetarbetet och gäller under hela första året i budgetperioden oavsett hur räntan på penningmarknaden förändras.

Avskrivningar

Utöver ränta belastas förvaltningarna med kostnader för värdeminskning (avskrivningar) under den tid som investeringen beräknas vara i bruk, en så kallad planenlig avskrivningsmetod.

Fastigheter komponentindelas och där är det varje komponents beräknade nyttjandeperiod som avgör avskrivningstiden.

Avskrivningen på färdigställda investeringar påbörjas vid nästkommande tertialsifte. Vid förvärv av begagnade inventarier och äldre byggnader görs en individuell bedömning av den återstående avskrivningstiden.

Den budgeterade ökningen i avskrivningarna, utifrån de budgeterade investeringarna, ligger på finansförvaltningen och fördelas sedan ut till nämnderna allt eftersom avskrivningarna påbörjas. Nämnderna erhåller full kompensation för förändrade kapitaltjänstkostnader utom vid anskaffningar som ersätter tidigare förhyrda eller köpta varor/tjänster samt i de fall intäkter erhålls från nyttjaren som täcker hela eller delar av kapitaltjänstkostnaderna.

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift

Verksamhetsområden

Finansen administrerar den allmänna kommunalskatten, kommunalekonomisk utjämning, LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift och generella statsbidrag.

Beskrivning av verksamheten

Budgeten bygger på prognoserna som Sveriges kommuner och regioner (SKR) upprättar över utveckling i skatteintäkter och bidrag. SKR:s prognosverktyg tar hänsyn till hur skatteunderlaget i riket utvecklas och kommunernas prognosticerade befolkningsutveckling. SKR upprättar prognoser fem gånger per år, i februari, april, augusti, oktober och december.

I utjämningssystemet är grundprincipen att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och strukturella förhållanden. Syftet är att skillnader i kommunalskatt i stort endast ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå.

Egen skatteinkomst – skattesats

Staten utbetalar en preliminär skatt som beräknas på den senaste kända taxeringen med uppräkningsfaktor. Den slutliga avräkning, som fördelas lika mellan landets alla kommuner efter antalet invånare, sker efter genomförd taxering.

Föreliggande förslag till budget bygger på en oförändrad skattesats (21:92) under den följande treårsperioden. En förändring av den egna skattesatsen för Sävsjö kommun med 10 öre innebär cirka 2,5 mkr i skatteintäkter per år. Den kommunalekonomiska utjämningen påverkas inte av en förändrad skattesats.

Generellt statsbidrag och inkomstutjämning

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomsterna då medelinkomsten i hos invånare i Sävsjö kommun är lägre än snittet i riket. I Sävsjö har vi en skattekraft på 82% mot snittet i riket. Skattekraften i en kommun är det samlade underlaget för beskattningsbar inkomst, dividerat med hela befolkningen. För den del som Sävsjö kommuns invånare tjänar mindre än riksgenomsnittet erhålls ett bidrag. I inkomstutjämningssystemet är kommunerna garanterade en skattekraft på 115% av genomsnittet i riket. Den del som överstiger 100 % utgörs av ett generellt statsbidrag. De kommuner som har en högre skattekraft än 115% betalar i stället en avgift till systemet. Utjämningssystemet är statligt finansierat till 95% och utgiften för staten är på 86 miljarder kronor för 2024.

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna. Grundtanken är att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar. Kostnadsutjämningen kommer att ge en ökad omfördelning i takt med urbanisering och ökade

demografiska skillnader. Beräkningen sker utifrån ett antal opåverkbara faktorer, t ex åldersstruktur, gleshetsgrad, klimat, och social struktur. Utfallet i utjämningen ska inte gå att påverka genom att till exempel vara mer eller mindre effektiv, ha lägre eller högre serviceutbud eller genom att ta lägre eller högre brukaravgifter. Kostnadsutjämningen finansieras inte av staten utan den går jämt upp mellan kommunerna.

Prognosen för kostnadsutjämningen är preliminär och den definitiva nivån fastställs först i december året före budgetåret. Svängningarna mellan åren är ofta stora och svårbedömda eftersom underlagsberäkningen är mycket komplicerad.

Regleringsbidrag/ -avgift

För att statens bidrag inte ska påverkas av den fastställda nivån i inkomstutjämningen och för att staten samtidigt ska ha kontroll över den totala kostnaden för utjämningssystemet, har det införts ett regleringsbidrag/-avgift. Denna ska även användas för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn vid förändring av huvudmannaskap med mera (finansieringsprincipen).

Strukturbidrag

Detta bidrag består av delar från tidigare kostnadsutjämningen som är av regionalpolitisk karaktär till exempel bidrag för näringslivs- och sysselsättningsåtgärder och för att stävja svag utveckling i befolkningen.

LSS-utjämning

Syftet med LSS-utjämningen är att utjämna LSS-kostnader mellan kommunerna då dessa varierar mycket från kommun till kommun. Anledningen till att det inte ingår som en delmodell i kostnadsutjämningen är att det inte har gått att hitta opåverkbara beräkningsfaktorer som samvarierar med kostnaderna för LSS. Därför ligger det i ett separat system men syftet är detsamma.

Kommunal fastighetsavgift

Från år 2008 har den statliga fastighetsskatten avskaffats och istället har det införts en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är högst 9 525 kronor per fastighet eller 0,75 % av taxeringsvärdet.

Avgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppets förändring. När nya fastighetstaxeringar genomförs justeras fastighetsavgiften.

Förändringar från 2025 till 2026

Beräkningarna i budgeten för 2025–2027 bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i maj 2024. En justering till ett lägre invånarantal har gjorts i förhållande till SKR's och SCB:s beräkningar. SKR räknar med 11 697 invånare år 2025 (folkmängden i november 2023 uppräknad med den genomsnittliga förändringen i riket). Detta budgetförslag är räknat efter 11 660 invånare. Siffror för september 2024 visar på ett invånarantal på 11 586. Kommunal skatt och kommunalekonomisk utjämning år 2025 erhålls utifrån invånarantalet den 1 november 2024. För åren 2026 och 2027 beräknas skatt, statsbidrag och utjämning efter 11 680 respektive 11 700 invånare.

Varje invånare genererar schabloniserat skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning på cirka 80 tkr per år.

SKR lämnade i oktober 2024 nedanstående prognos avseende utvecklingen av skatteunderlaget i riket:

"Återhämtning i sikte, men den ser ut att bli långsam

- Återhämtning av den svenska ekonomin påbörjas i vinter.
- Arbetsmarknaden stärks men det dröjer innan arbetslösheten minskar.

- Tillfälligt svag ökning av skatteunderlaget i år återhämtar sig nästa år.

Vår bedömning av utfall över svensk ekonomi sedan sommaren är att lågkonjunkturen har nått sin botten. Framåtblickande indikatorer visar stigande optimism bland de svenska hushållen. En alltmer expansiv ekonomisk politik bidrar. Riksbanken har sänkt styrräntan tre gånger i år och signalerar fler sänkningar både i år och nästa. KPIF-inflationen har sedan juni i år legat under 2 procent vilket är Riksbankens inflationsmål. Regeringen har också skiftat fokus och presenterade i september en expansiv budget för att bland annat lyfta ekonomin ur rådande lågkonjunktur. Än syns inte någon uppgång för hushållens konsumtion i utfallen men vi förväntar oss att uppgången kommer till vintern, drivet av högre reallöner, en ökning av de disponibla inkomsterna, efter skatt och ränteutgifter, samt den groende framtidsstron. Detta driver inledningsvis den svenska konjunkturåterhämtningen. Under nästa år bidrar även något starkare tillväxt för exporten. Återhämtningen i Europa väntas gå trögt och tillväxten där bedöms lyfta senare än i Sverige. Sammantaget blir den svenska tillväxten svag i år. Trots klart starkare tillväxt kommande två år dröjer det innan ekonomin helt har lämnat lågkonjunkturen bakom sig. En högre BNP-tillväxt bidrar gradvis till en allt starkare arbetsmarknad, men förstärkningen blir relativt utdragen. Den högre BNP-tillväxten bedöms först lyfta produktiviteten, därefter medelarbetstiden via högre antal arbetade timmar. Det dröjer därför innan återhämtningen också ger avtryck i ett stigande antal sysselsatta. Därför antas en nedgång av andelen arbetslösa ske först i slutet av 2025. Löneutvecklingen ligger även i år på en högre takt jämfört med de senaste åren, vilket dock fram till i våras motsvarat reallönesänkningar i drygt två års tid, innan den växlar ned något nästa år."

Sammanställning generella statsbidrag och utjämning

Belopp i tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteavräkning	559 296	567 589	567 985	583 537	602 517	621 313
Inkomstutjämning	197 728	200 705	200 375	212 010	228 427	244 354
Kostnadsutjämning	58 830	53 267	52 903	55 765	55 862	55 958
Regleringsbidrag/-avgift	27 467	35 869	35 650	30 282	26 111	19 597
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	18 100	15 199	15 590	8 546	8 561	8 576
Kommunal fastighetsavgift	27 711	25 995	31 656	31 935	31 935	31 935
Delsumma	889 132	898 624	904 159	922 075	953 413	981 733
Integrationsbidrag för högt flyktingmottagande	3 120	0	0	0	0	0
Bidrag till små kommuner med särskilda utmaningar	3 697	3 700	3 700	0	0	0
Summa	895 949	902 324	907 859	922 075	953 413	981 733

Under 2022 till 2024 har vi fått ett tillfälligt bidrag på cirka 3,7 mkr årligen som har getts till små kommuner som står inför särskilda utmaningar (bland annat demografiska utmaningar). Under år 2023 tillfördes Sävsjö ett statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande. Dessa statsbidrag var enbart tillfälliga som vi inte kommer erhålla framåt.

Finansiella kostnader och intäkter

Verksamhetsområden

Finansförvaltningen administrerar finansiella intäkter och kostnader.

Beskrivning av verksamheten

Kommunens finansförvaltning ska genom effektiv och affärsmässig hantering sträva efter att optimera räntenettot med hänsyn till fastställda föreskrifter beträffande säkerhet, betalningsberedskap med mera. I dagsläget har kommunen ingen extern låneskuld.

För att möta svängningar i likviditeten finns ett avtal tecknat med banken om en kortfristig kredit på 40 mkr. Denna checkkredit är gemensam med de kommunägda bolagen.

Verksamheterna 2025

För år 2025 föreslås att kommunens totala låneram ska uppgå till maximalt 100 mkr. Vidare föreslås att checkräkningskrediten förblir oförändrat 40 mkr.

Den interna krediten till de kommunägda bolagen i koncernkontosystemet ligger för närvarande på följande nivåer:

- AB Sävsjö Industribyggnader - 10 mkr
- Sävbo AB - 6 mkr
- SavMan AB - 5 mkr
- Sävsjö SkytteCenter ek.för - 0,7 mkr
- Sävsjö Vetlanda Fiber AB - 0,3 mkr

2010 infördes en avgift för de av kommunen helägda bolagen, så kallad borgensavgift som idag uppgår till 0,4 % i snitt. Denna baseras på den faktiskt nyttjade borgensåtagande vid halvårsskiftet samt vid årets slut. Fakturering sker två gånger om året vid dessa avstämningstidpunkter.

Sammanställning finansiella poster

Finansiell post	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finansiella intäkter	10 188	12 216	10 626	12 696	9 696	7 696
Finansiella kostnader	-2 556	-4 000	-1 486	-5 100	-5 375	-5 625
Summa	7 632	8 216	9 140	7 596	4 321	2 071

Nämndernas verksamhetsplaner

2025

Beslutad av:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen, allmänna frågor.....	2
Kommunstyrelsen, teknisk nämnd.....	34
Barn- och utbildningsnämnden.....	51
Socialnämnden	60
Kultur och fritidsnämnden	94
Myndighetsnämnden.....	125
Överförmyndarnämnden	133
Valnämnd	134
Kommunens revisorer	136

Om dokumentet

Detta är en bilaga till Sävsjö kommuns verksamhetsplan för 2025. Bilagan innehåller nämndernas verksamhetsplaner.

Kommunfullmäktige tar beslut om nämndernas budgetramar i juni. Utifrån dessa budgetramar utformar nämnderna sina verksamhetsplaner för kommande år. Under hösten görs tekniska justeringar av budgetramarna och fullmäktige fastställer sedan budgetramarna i november. Budgetprocessen för 2025 har sett lite annorlunda ut. Stora förändringar i invånarantal och stora behov i socialnämndens verksamhet föranledde att större justeringar gjordes inför höstens budgetbeslut än vad som ingår i de tekniska justeringarna.

Nämndernas verksamhetsplaner är framtagna utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgetramar i juni. De förändringar i budgeten som gjorts inför det slutgiltiga beslutet i fullmäktige i december är inte med i nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna är därmed inte helt enligt gällande budget men de fyller ändå en viktig funktion i nämndernas arbete. I huvuddokumentet Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025 finns ett tillägg till budgetöverenskommelsen som beskriver vilka ändringar som har skett mellan fullmäktigebesluten i juni och december.

Kommunstyrelsen, allmänna frågor

Verksamhetsidé

- Övergripande ledningsfunktion för den kommunala organisationen
- Stödfunktion till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
- Ansvar för räddningstjänst, samhällsplanering och samhällsbyggnad, och övergripande fastighetsfrågor, samt arbetet med hållbarhet och digitalisering.

Grunduppdrag

Kommunstyrelsen

1. är kommunens övergripande verkställande politiska organ.
2. leder och samordnar den kommunala verksamheten och bereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.
3. är kommunens personalnämnd.
4. är kommunens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser.
5. har enligt kommunallagen en uppsynsplikt över samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
6. har ett övergripande uppdrag att företräda kommunen externt och internt.
7. har ansvar för kommunens räddningstjänst
8. har ansvar för kommunens säkerhetsskyddsarbete
9. beslutar i frågor rörande kommunledningskontorets ansvarsområde
10. beslutar i frågor rörande övergripande fastighetsfrågor och bostadsanpassning
11. beslutar tekniska frågor kopplade till serviceförvaltningens gata & park enhet samt enheten för kommunal service. (se separat avsnitt)
12. Har ansvar för kommunens brottsförebyggande arbete och rapportering.

Viktiga styrdokument

Statlig styrning

Exempel på både övergripande lagstiftning som sätter ramarna för kommunens verksamhet från statlig nivå (lex generalis) och speciallagstiftningar för enskilda verksamhetsområden är:

- Kommunallagen (2017:725)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- ”Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter”
- Redovisning Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:596)
- Upphandling Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Dokumenthantering Arkivlagen (1990:782)
- Säkerhetsskyddslag (2018:585)
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Miljöbalken (1998:808)
- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
- Övriga speciallagstiftningar inom respektive områden.

Kommunal styrning

- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi,
- Översiktsplan,
- Upphandlingspolicy,
- Dataskyddspolicy,
- Kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning utgör organisatoriska styrdokument.
- Övriga kommunala styrdokument inom respektive område.

Beskrivning av organisation

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret har fyra separata funktioner i förhållande till kommunen och den kommunala organisationen.

1. På tjänstepersonsnivå har den ett övergripande ledningsansvar för den kommunala organisationen och koncernen.
2. Den är en stödfunktion till både politik och förvaltning och av förvaltningens avdelningar görs detta arbete främst inom kansliet, ekonomi-, personal och kommunikationsavdelningen.
3. Förvaltningen är ansvarig för arbete kopplat till hållbar utveckling, samhällsplanering, projektstyrning samt inköp och försäljning av mark och fastigheter, ett uppdrag som utförs av kommunens utvecklingsavdelning.
4. Förvaltningens fjärde funktion är kopplat till uppdraget som räddningstjänst eller i ett bredare perspektiv säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor. Arbetet utförs av kommunens räddningstjänst, i samverkan med Höglandets Räddningstjänstförbund. Arbetet inom säkerhetsskydd, civilt förvar, beredskap och brottsförebyggande samordnas av kommunens utvecklingsavdelning.

Kommunstyrelsen är dessutom den kommunala nämnd som ansvarar för kommunens övergripande fastighetsfrågor, inklusive beslut om bostadsanpassning. Detta arbete utförs främst inom Sävsjö AB:s uppdrag som kommunens fastighetsförvaltare.

Samverkan - intern och extern

REGIONALA NÄTVERK

Det finns ett flertal regionala nätverk i länet som samverkar inom olika sakområden. För en liten kommun som Sävsjö är dessa nätverk värdefulla och viktiga att delta i.

Länsstyrelsen

En stor del av samordningen mellan stat och kommun kopplat till samhällsplanering, hållbarhet, klimatanpassning, och kulturmiljö leds av Länsstyrelsen, liksom olika beredskapsfrågor, där vi deltar i olika nätverk. Två viktiga nätverk som länsstyrelsen leder är klimatrådet och det enande mötet kopplat till arbetet med social hållbarhet.

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för regional utveckling, Jönköpings länstrafik och den statliga infrastrukturplaneringen på regional nivå. Sävsjö kommun deltar på möten kopplat till detta.

Primärkommunal samverkan och kommunal utveckling

Som en av länets tretton kommuner deltar Sävsjö kommun i det kommunstyrelsenätverk som går under namnet primärkommunal samverkan. Där samordnas vissa politiska beslut mellan länets kommuner, samt frågor som berör kommunernas gemensamma samverkan med regionen i frågor kopplat till både sjuk- och hälsovård och regional utveckling.

På tjänstepersonsnivå sker motsvarande samverkan främst inom ramen för kommunal utveckling och de nätverk som finns där.

F-samverkan i Jönköpings län

F-samverkan är Jönköpings läns samverkansforum för krisberedskap. Här ingår länets kommuner, länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisen, Försvarsmakten, SOS alarm samt representanter från regionala aktörer och olika nationella myndigheter. Syftet är att hantera påverkan som omvärldsläget har på samhället och länets befolkning. Länsstyrelsen samordnar arbetet och tar fram lägesrapporter. Under pandemin och med anledning av säkerhetsläget i vår omvärld har F-samverkan haft en central roll.

Höglandsförbundet

Inom ramen för Höglandsförbundet samverkar Sävsjö kommun med Nässjö, Eksjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Samverkan sker inom IT-området, familjerätten och ekonomiservice. Utöver detta finns nätverk mellan medlemskommunerna kopplat till i princip samtliga

kommunala verksamheter.

Höglandets överförmyndarnämnd

Vetlanda kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnd som Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Aneby och Eksjö kommuner har gemensamt.

ÖVRIGA AKTÖRER

Civilsamhället

Sävsjö kommun har en lång erfarenhet och ett gott samarbete med civilsamhället. Under pandemin har detta samarbete varit betydelsefullt. Samarbetet sker i olika dialoger, som landsbygdsdialog, samrådsmöten, arbetsmöten inom olika frågor m.m.

SKR- kommunnätverk

Sveriges kommuner och nätverk (SKR) driver ett flertal olika nätverk för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Sävsjö kommun deltar i flera av dessa nätverk.

Leader Linné Småland

Tillsammans med sex andra kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult ingår Sävsjö kommun i leaderområdet där vi representerar kommunen som medlemsorganisation och bidrar till att utse lokala representanter till styrelsen och beslutsfattande av de projekt som våra föreningar, företag och organisationer ansöker om.

Kommunala råd

Hållbarhetsrådet arbetar med frågor kopplade till ekologisk och social hållbarhet samt beredskaps- och säkerhetsfrågor. Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna i Sävsjö kommun som geografiskt område.

Pensionärsrådet företräder på ett särskilt sätt den aktuella målgruppen äldre och på samma sätt företräder rådet för funktionshinder den målgruppen.

Intern samverkan mellan förvaltningar.

På en övergripande nivå är det kommundirektörens ledningsgrupp som säkerställer och utvecklar samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag. I ledningsgruppens arbete medverkar samtliga förvaltningschefer, kommunledningskontorets avdelningschefer och kommunens controller. Gruppen leds av kommundirektören

Det sker utöver detta en förvaltningsövergripande samverkan inom en rad olika områden; fastighetsfrågor, infrastruktur och samhällsbyggnad, miljö- och klimatfrågor, chefsnätverk m.m.

Kompetensförsörjning

Under 2025 ska ny HR-chef rekryteras.

Då kommunledningskontoret har många kommunala expertfunktioner i sin förvaltning är i princip varje ny rekrytering en rekrytering till ett bristyrke. Inom många yrkesområden har det visat sig vara svårt att långsiktigt rekrytera in kompetent personal. Av detta skäl har kommunledningskontoret idag olika former av samverkan med andra kommuner kopplat till ekonomifunktioner, personalfunktioner och räddningstjänst

För att lyckas med rekryteringar krävs långsiktighet. Att kommunicera behov av nyrekrytering i god tid är därför en viktig faktor för att lyckas. Men det handlar också om att på olika sätt arbeta med frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Bra arbetsmiljö, flexibla anställningsvillkor, möjlighet att utföra delar av arbetet på distans är exempel på åtgärder som är viktiga för att lyckas med rekryteringar, men också på sikt behålla personal.

I detta sammanhang är en verksam kompetensförsörjningsstrategi ett viktigt verktyg, inte bara på kommunledningskontoret, utan i hela den kommunala organisationen.

Omvärldsbevakning

I punktform sammanfattas omvärldsbevakningen på följande sätt:

- Sverige är i en osäker lågkonjunktur som kommer påverka kommunens ekonomi under kommande år.
- För få personer utbildas idag till yrken inom offentlig verksamhet. Att arbeta med denna kompetensbrist är viktigt både ur ett rekryterings-, men också ett internutbildningsperspektiv. Sävsjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar det kommunala uppdraget idag och framåt, både i form av nya uppdrag men också ur perspektiv ekonomiska prioriteringar.
- Den lilla kommunen behöver samverka för att klara sitt uppdrag. Här kommer både höglandet och Region Jönköpings län vara viktiga arenor för samverkan.

Analys

Förvaltningens roll som ledningsfunktion

Kommunledningskontoret har en övergripande ledningsfunktion inom ramen för den kommunala organisationen. Detta arbetat har vuxit i takt med att speciallagstiftning som kräver en övergripande kommunal ledning vuxit i omfattning. Det handlar bland annat om lagstiftning baserat på EU-direktiv inom hållbarhet och informationssäkerhet och lagstiftning kopplat till kommunens övergripande roll i det brottsförebyggande arbetet och inom det civila försvaret. Kommundirektören förväntas också utöva en viss samordnande ledning kopplat till de kommunala bolagen. Kommundirektörsrollen har under senare år förtydligats, inte minst inom ramen för den instruktion som fastställs av kommunstyrelsen. Det kan dock finnas behov att ytterligare förtydliga detta uppdrag både i förhållande till nämnder och förvaltningar, men också i förhållande till framförallt de kommunala bolagens ledningsfunktioner.

Förvaltningens roll som stödfunktion

Under de senaste åren har berörda avdelningar haft fokus på att förtydliga och förbättra sin roll som stödfunktion. Detta arbete har inneburit både att förvaltningarnas förväntningar på KLK har kunnat preciseras, samtidigt som KLK i sin tur har kunnat klargöra vad som är rimliga krav på en stödfunktion. Arbetet har varit framgångsrikt, men behöver fortsätta under kommande år, inte minst då omvärldens krav på den kommunala organisationen hela tiden förändras. Exempel på områden som behandlats är införande av ett nytt ärendehanteringssystem, stöd till nämndsekreterare, etablering av en bemanningsenhet, ett förbättrat intranet, en utvidgad funktion hos kommunens växel kopplat till samhällsinformation, införande av ett nytt system för schemaläggning, IT-stöd kopplat till en horisontell styrmodell, skapande av ett nytt ekonomiservicekontor inom ramen för Höglandsförbundet mm.

För att kunna vara en effektiv stödfunktion krävs hög kompetens. Redan idag samverkar kommunen med övriga höglandskommuner inom områden som IT, överförmynderi, ekonomiservice mm. Kommunen har en gemensam räddningschef med Höglandets räddningstjänstförbund och från årsskiftet 2023 delar vi lönekontor med Vetlanda kommun. Behovet av samverkan inom ännu fler områden för att säkerställa kompetens kan inte uteslutas.

Samhällsplanering

Den nya översiktsplanen skapar förutsättningar för och förväntningar på att områden detaljplanläggs och utvecklas. Genom detta kommer områden för industrietablering och bostäder kunna erbjudas, något som är nödvändigt för att kommunen ska kunna fortsätta växa både i antal invånare, men också utifrån ett företagsperspektiv.

Kommunen har ett uppdämt behov av att ta fram nya detaljplaner samt revidera gamla. Kommunen deltar aktivt i arbetet med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och att uppfylla lagkrav kopplat till digitala detaljplaner.

Ett arbete som är under pågående är att ta fram en ny elplan för kommunen..

Utöver ovanstående fortsätter vi att utveckla arbetet med landsbygdsfrågor och Leader. .

Säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor och räddningstjänst

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa sätter fokus på kommunens säkerhetsskyddsarbete. Kommunen har idag en tjänst som säkerhetsskyddschef. Denna tjänst finansieras till stora delar med statsbidrag. Under kommande år kommer både kraven på, men också behoven av kommunen att intensifiera arbetet med det civila försvaret att öka. På samma sätt finns också både behov och krav på arbete kopplat till brottsförebyggande- och trygghetsfrågor. Även om det kan synas rimligt att staten till stora delar finansieras ovanstående behov, menar dock undertecknad att det initialt kan vara viktigt att reservera också kommunala medel för arbetet.

Digitalisering

För att klara det kommunala uppdraget, men också för att möta invånarnas önskemål och behov kommer digitalisering vara viktigt kommande år. Digitalisering av vissa funktioner kan bidra till att personalen kan fokusera på nödvändiga möten med brukare, elever, vårdtagare etc. Digitalisering kan underlätta kontakter med den kommunala förvaltningen vid tider som normalt inte tidigare varit möjliga. På sikt bör kommunen sträva efter ett 24/7 perspektiv på vissa tjänster som kommunen erbjuder. Digitalisering av vissa tjänster kan dock öka risken för att integritetskänslig information läcker ut från organisationen. I detta perspektiv kommer digitaliseringen ställa krav på ökad kompetens inom områden som informationssäkerhet, integritetsskydd mm.

Sammanfattning

Kommunledningskontorets utmaningar inför framtiden kan sammanfattas enligt följande:

- Tydlig styrning och ledning av den kommunala organisationen
- Effektivt stöd till både politik, förvaltningar, kommunala bolag samt kommunens invånare och näringsliv.
- Lokal kompetensförsörjning och samverkan med andra aktörer när den egna kompetensen behöver förstärkas.
- God samhällsplanering.
- Fokus på säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.
- Digitalisering som verktyg för en effektiv och högkvalitativ kommunal förvaltning.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Kommunfullmäktige antog våren 2020 en reviderad utvecklingsstrategi.

Denna utvecklingsstrategi utgår från en horisontell styrmodell med större fokus på tillit, både som ett generellt förhållningssätt inom hela organisation och som uttryck för en strävan mot ett mer tillitsbaserat ledarskap.

Som ett led i den horisontella styrmodellen ska varje nämnd anta fokusområden. Dessa anger nämndens och förvaltningens särskilt prioriterade utvecklingsområden. De bör vara få (två till tre) och i de flesta fall ha ett längre tidsperspektiv än ett år. Det är inte orimligt att tänka sig att fokusområden antas för en hel mandatperiod. För 2023 beslutade kommunstyrelsens om tre fokusområden. Dessa var implementering av horisontell styrmodell, arbete med kris och beredskap samt verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

För 2025 föreslås följande fokusområde för kommunstyrelsen;

- **Ständiga förbättringar**

I budgetarbetet för år 2025 avsatte kommunstyrelsen medel till att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheterna.

Ständiga förbättringar blir därför ett samlande fokusområde som öppnar upp för ett fortsatt

arbete med medarbetarskap, digitalisering, säkerhet och beredskap som varit fokusområde under 2024.

Ett förbättringsarbete som kommer att implementeras under 2025 är ett utvecklingsarbete inom "Tillväxt och tillsyn" med syfte att få en bättre flödeseffektivitet i handläggningen av olika ärenden som berör Utvecklingsavdelningen, Myndighetsförvaltningen och Sävsjö Näringslivs AB.

Under året kommer även ett systematiskt arbete implementeras för det brottsförebyggande området, övningsverksamhet inom civilt försvar och för digitala processer och arbetsmiljöarbete som berör Utvecklingsavdelningen.

Ett arbete med kvalitetsutveckling, omställnings- och förbättringsarbete inom hela kommunen formeras inom Strategigruppen, där kommunens utvecklingssamordnare ingår.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Ständiga förbättringar

Kvalitetsmätning	Målvärde
Implementera utvecklingsarbetet "Tillväxt och tillsyn".	
Implementera ett systematiskt arbete för det brottsförebyggande området, övningsverksamhet inom civilt försvar och för digitala processer och arbetsmiljöarbete som berör Utvecklingsavdelningen.	
Formera arbete med kvalitetsutveckling, omställningsarbete och förbättringsarbete inom ramen för Strategigruppens uppdrag.	

Större förändringar kommande budgetår

Kansliet

Under 2024 kommer kansliet ha speciellt fokus på effektiva kommungemensamma administrativa rutiner

Ekonomi och upphandling

Ekonomienheten kommer särskilt fokusera på införandet av det nya ekonomisystemet.

Personal

Personalavdelningen fokuserar inom HR området på stöd till första linjens chefer och kompetensförsörjning till hela den kommunala organisationen.

Kommunikation och samhällsinformation

På kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att minska sårbarheter genom att bygga en robust organisation. Fokus kommer också vara att säkerställa fortsatt efterlevnad av direktiv och förordningar såsom GDPR och webbtillgänglighetsdirektivet.

Utvecklings och samhällsplanering

Utvecklingsavdelningen har särskilt fokus på förbättringsarbete och verksamhetsutveckling med stödjande strategiskt arbete åt hela kommunorganisationen under 2025. Inom samhällsbyggnad kommer en ny elplan och genomförande av beslutade investeringsprojekt att ligga i fokus.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten fortsätter att ha fokus på rekrytering av fler deltidsbrandmän samt att bistå med stöd till arbetet med kris och beredskap

Fastighet

Fastighet fortsätter arbetet med ett kontinuerligt och förebyggande fastighetsunderhåll.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Under kommande år kommer kommunledningskontoret, vid sidan om arbetet med utvecklingsstrategin, ha fokus på

- Övergripande verksamhetsutveckling.
- Effektivare administrativa rutiner.
- Effektivare fastighetsförvaltning och samverkan mellan fastighetsförvaltningen och kommunens verksamheter.
- Arbete med fysisk planering och exploatering för att möta förväntade tillväxtbehov.
- Arbete med det civila försvaret.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	-3 615	-3 220	-3 220	-3 220	-3 220
Ej fördelade medel	0	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kommunkansli	-8 158	-9 157	-9 317	-9 439	-9 571
Ekonomi & Upphandling	-8 802	-11 458	-11 567	-11 662	-11 761
Utveckling & Näringsliv	-13 106	-13 944	-17 514	-17 657	-17 807
Personal	-12 682	-8 855	-10 950	-11 039	-11 133
IT-avdelning	-11 068	-11 610	-11 610	-11 610	-11 610
Kommunikation	-4 215	-4 032	-4 473	-4 509	-4 548
Räddningstjänst	-14 192	-13 924	-14 068	-14 183	-14 304
Fastighet	-1 474	2 140	2 488	2 488	2 488
Bostadsanpassning	-1 041	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
Summa	-78 353	-78 339	-84 510	-85 110	-85 745

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förbättringsledare Ständiga förbättringar	800		
Social hållbarhetssamordnare	800		
Anslutningsbuss Rörvik till Stockaryd/Lammhult	1 000		
Ökat friskvårdsbidrag	1 000		
Förebyggande hälsoarbete med Företagshälsovården	1 000		
Detaljplanerare	700		
Arbete med platsvarumärke	400		
Utredningar Kansli	-200		
Summa	5 500		

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel KLK	14 800	19 500	21 000	19 000
KS anslag för mindre investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
Brottsförebyggande arbete		250	250	250
Samlade investeringsmedel Fastighet	14 000	15 000	15 000	25 000
Rörviks skola	8 500			
Renovering Ringgården	27 000	6 000		
Renovering lokaler Gata Park	8 000			
Nybyggnation av förskola Vrigstad	5 000	15 000	30 000	
Nybyggnation Korttids	19 000			
Renovering Stockaryds skola	7 500	7 500		
Reservkraft	5 000	5 000		
Förskoleavdelning Stockaryd	500	9 000		
Renovering Kommunalhuset		250		
Renovering kök Hofgårdsskolan		150		
Årligt investeringsstöd Räddningstjänsten	400	400	400	400
Nytt Släck/Räddningsfordon	4 500			
Summa	115 200	79 050	67 650	45 650

Taxor

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp	Enhet
Avgift för kopplade automatiska brandlarm				1 420	kr/år
Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten	1:a gången	2:a gången	3:e gången		
	4 972	6 155	7575		kr/gång
Nyckelförvaring (engångsavgift)				1 775	kr
Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE				1 124	kr/timme
Rengöring/sotning				544	kr/h
Brandskyddskontroll				672	kr/h
Finns fler taxor men dessa tas i RäddSamF som bygger på MSB´s taxor (kostnad för slang, fordon, personal mm)					

Kommunstyrelsen



TAXA FÖR KOPIERING

Antagen av kommunfullmäktige, gäller fr o m 2019-01-01.
Reviderad 2022-05-01

Kopieringsavgifter

Vid kopiering på kopieringsapparater som är ägs eller hyrs av Sävsjö kommun gäller följande taxa:

Svart/vit- och färgkopiering*

	A4 och A5, vitt, 80 gram	Tillägg färgat papper	Tillägg 90 - 170 gram	Tillägg A3
Ideella organisationer/föreningar samt elever	0,60 kr	0,30 kr	0,55 kr	2,25 kr
Kopiering till privatpersoner av material som tillhandahålls vid kommunens bibliotek	4,00 kr	0,30 kr	0,55 kr	2,25 kr
Privatpersoner	4,00 kr	0,30 kr	0,55 kr	2,25 kr
Personal anställd av Sävsjö kommun	0,30 kr	0,30 kr	0,55 kr	2,25 kr
Övriga	4,00 kr	0,30 kr	0,55 kr	2,25 kr

*) Dubbelsidig kopiering på ett blad räknas som två kopior.

Mervärdesskatt ingår i ovan angivna priser.

Avböjande av kopiering

Sävsjö kommun tillhandahåller inte kopiering åt företag. Sävsjö kommun får avböja att utföra visst kopieringsuppdrag om uppdraget stör arbetets behöriga gång eller om det annars finns särskilda skäl härför. Sådant avböjande får dock inte innebära någon inskränkning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Betalning av avgiften

Avgifter överstigande 150 kr kan betalas mot faktura. Avgifter understigande 150 kr skall betalas med swish.

Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom 30 dagar från fakturadagen skall dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

Kommunkansliet

Verksamhetsidé

Kansliets huvudsakliga uppdrag utgår ifrån att stödja och utveckla demokratiska processer på central nivå.

Grunduppdrag

Kansliet utgör en lednings- och stödfunktion och ansvarar bland annat för följande områden:

- förberedelse av kallelser till sammanträden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- handläggning av ärenden som inte faller inom något av kommunledningskontorets övriga verksamhetsområden och kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser och yttranden.
- sekreterarskap vid sammanträden, råd, stabsmöten och relevanta projekt- och arbetsgrupper som kan kopplas till (central) politisk sektion eller central administration.
- årlig översyn av organisatoriska styrdokument i kommunens författningssamling såsom arbetsordning och reglementen.
- service och stöd till förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (ingår också hantering av surfplattor).
- stödfunktion i frågor som berör ärendeprocessen och utveckling av administrativa rutiner.
- stödfunktion i informationshantering.
- utredningsuppdrag.
- kommunaljuridisk stödfunktion i viss mån.

Det andra huvudsakliga uppdraget är verksamhetsledning som innefattar:

- ledning av förändringsprocesser kopplat till effektivisering, kvalitetssäkring och laguppfyllelse.
- digitalisering kopplat till politisk sektion och vissa centrala administrativa processer. Innefattar även samordning och samarbete med andra avdelningar.
- kvalitetssäkring och effektivisering av politiska processer.
- systemförvaltning och systemägarskap av centralt dokument- och ärendehanteringssystem.

Övriga funktioner på kansliet utgörs av samordning av:

- Säkerhetsskydd,
- GDPR,
- Informationssäkerhet, (Behöver klargöras vem som har huvudansvaret),
- Arkiv.

Viktiga styrdokument

Kansliet påverkas av flera styrande dokument som reglerar vårt arbete, både på lokal, regional och nationell nivå - bland annat:

Kommunallagen – Denna lag reglerar hur kommunens verksamhet ska organiseras och styras. Kommunallagen innehåller regler för kommunens beslutsfattande, ekonomihantering och verksamhetsansvar.

Kommunens reglementen och delegationsordningar – Dessa dokument styr fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika förvaltningar, nämnder och tjänstemän. Delegationsordningen reglerar till exempel vilka beslut som kan fattas på olika nivåer i organisationen.

Strategiska planer och program – Kommunens långsiktiga strategier, som översiktsplaner, hållbarhetsstrategier och andra program styr kommunkansliets arbete och prioriteringar.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunstyrelse – Detta dokument beskriver hur arbetet inom kommunens politiska organ ska gå till. Kommunkansliet ansvarar ofta för att stödja detta arbete administrativt och organisatoriskt.

Policydokument – Kommunövergripande policys, som exempelvis informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för intern kontroll, påverkar kommunkansliets arbete och styr hur verksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

Lagstiftning på nationell nivå – Utöver kommunallagen finns även andra relevanta lagar som offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, GDPR, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och arbetsmiljölagen, som påverkar hur kommunkansliet organiserar och utför sina uppgifter.

Dessa dokument fungerar tillsammans för att styra och forma kommunkansliets arbete och säkerställer att det sker i enlighet med lagar, politiska beslut och kommunens strategiska mål.

Beskrivning av organisation

Kansliavdelningen är placerad under kommunledningskontoret och direkt underställd kommundirektören. Under hösten 2024 kommer avdelningen slås samman med kommunikationsavdelningen och får i samband med det en egen avdelningschef med titeln kommunikations- och kanslichef.

Avdelningen består innan sammanslagningen av en kommunsekreterare, en kanslisamordnare, en arkivarie och en arkivassistent på deltid.

Samverkan – intern och extern

Kansliavdelningen är, likt övriga stödprocesser i på KLK, involverade i flertalet projekt som drivs ute på förvaltningarna. Projekt och insatser som görs i de olika verksamheterna har i regel intressenter internt, externt eller både och.

Inom ramen för vår samverkan på Högländet finns etablerade forum där vi delar på arbetssätt och arbetsuppgifter, gör gemensamma upphandlingar och skriver gemensamma avtal via Högländsförbund med mera.

Kompetensförsörjning

Kansliet innehåller flera kvalificerade och svårrekryterade tjänster. Rekrytering av kanslisamordnare och kombinerad kommunikations- och kanslichef har dock genomförts under 2024 vilket är i positiv riktning. Rollen som kanslichef är ny i kommunen och väntas leda till ett mer organiserat utvecklingsarbete och ökat stöd till både förvaltningar och nämner.

Det finns behov av att under 2025 utbilda fler medarbetare inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att trygga upp och skapa redundans i verksamheten.

Omvärldsbevakning

Kansliet ingår i ett arbete med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem för Högländets kommuner och bolag kommande år, samt upphandling av nytt system för e-arkiv.

Lagstiftningen kommer bland annat påverka möjligheterna för e-arkivering och digital signering av handlingar.

Större förändringar kommande budgetår

Under hösten 2024 slås kommunikationsavdelningen slås samman med kansliavdelningen, ledda av en nyanställd kommunikations- och kanslichef.

Även en ny kanslisamordnare rekryteras under hösten 2024. Dess uppdrag kommer bland annat vara att samordna arbetet i nämndsekreterargruppen.

Med start under 2024 påbörjas arbetet med att upphandla ett nytt kommunövergripande

ärendehanteringssystem. Flera funktioner på kansliet kommer involveras, inte minst systemägare och systemansvarig.

2025 kommer bli ett omställningsår för den nya avdelningen. Det långsiktiga syftet med sammanslagningen är att skapa en större, mer robust, uthållig, effektiv och ännu mer kompetent avdelning som kan dela på arbetsuppgifter och lättare bemanna under semestrar och vid sjukdom. Det i sig kommer innebära en förbättrad arbetsmiljö och ökad attraktivitet vilket ger ett bättre resultat och ökad nytta för invånarna i slutändan.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Under åren 2025 till 2026 kommer arbetet med att upphandla och implementera ett nytt kommunövergripande ärendehanteringssystem pågå, vilket kommer ställa krav på god organisation och stora arbetsinsatser från kansliet och övriga verksamheter.

Kansliet ska på ett tydligare sätt än tidigare etablera sig som en stöd- och ledningsfunktion för både förvaltningar och nämnder, i syfte att vägleda, samordna och professionalisera ärendehantering, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

Personal

Verksamhetsidé

HR-avdelningen i Sävsjö kommun har som mål att stödja och utveckla kommunens personalresurser för att säkerställa en effektiv och trivsamt arbetsmiljö. Denna verksamhetsplan för 2025 beskriver våra strategier och mål för att uppnå detta.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

1. Generativ AI -artificiell intelligens

Generativ AI blir en alltmer viktig komponent inom HR, särskilt inom rekrytering och kompetensutveckling. AI används för att automatisera delar av rekryterings-processen och skapa individanpassade utvecklingsprogram. Detta frigör resurser för HR-avdelningen att fokusera på mer strategiska frågor.

2. Lönetransparens

En transparent lönesättningsstrategi blir allt viktigare för att behålla talanger och bygga tillitsbaserade relationer inom organisationen. Detta är särskilt relevant i en tid där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är hård.

3. Arbetsmiljö och Hälsa

Fokus på arbetsmiljö och hälsa fortsätter att vara en prioritet. Nya hälsoprogram och ergonomiska lösningar implementeras för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas välmående

4. Digitalisering och Automatisering

Införandet av nya digitala verktyg och system för HR-processer är en pågående trend. Detta inkluderar allt från digitala rekryteringsplattformar till interna portaler för medarbetarservice.

5. Arbetsrätt och Lagstiftning

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om nya lagar och lagförslag som påverkar arbetsrätten och arbetsmiljön. Detta inkluderar inspektioner från Arbetsmiljöverket och förändringar i regler kring arbetstillstånd.

6. Kompetensutveckling

Regelbundna utbildningar och workshops för medarbetare och ledare är avgörande för att säkerställa att organisationen har den kompetens som krävs för att möta framtida utmaningar.

7. Etik och Integritet

Diskussioner kring etik och personlig integritet i relation till AI och datahantering blir alltmer framträdande. Det är viktigt att ha tydliga policyer på plats och vara transparent med hur insamlad data används.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Vision

Att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas välmående och utveckling.

Mål 2025

- Öka medarbetarnöjdheten med 10% enligt vårt mätverktyg HME
- Minska personalomsättningen med 5%

- Förbättra våra digitala verktyg för effektivare HR-processer och förenkla hanteringen av dem för framför allt chefer
- Genomföra regelbundna utbildningar och workshops för chefer inom ramen för vårt koncept: "till chefen"
- Uppföljning och Utvärdering
- Regelbundna möten för att följa upp pågående projekt och aktiviteter.
- Årlig utvärdering av HR-avdelningens prestationer och måluppfyllelse.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Öka medarbetarnöjdheten

Kvalitetsmätning	Målvärde
Medarbetarnöjdheten enligt HME mätningen ska öka med 10% (utgångsläge 2023)	

Minska personalomsättningen

Kvalitetsmätning	Målvärde
Personalomsättningen ska minska med 5 % (utgångsläge 2023)	

Ekonomi och upphandling

Verksamhetsidé

Vår verksamhet syftar till att vara ett stöd för Sävsjö kommun och dess kommunala bolag i frågor som rör budget, redovisning, finansiering och upphandling.

Grunduppdrag

Ekonomiavdelningen har ansvar för planering, genomförande och uppföljning av ekonomisk redovisning samt för att ge råd och stöd till kommunkoncernen i ekonomiska frågor. Avdelningen fungerar som en stödfunktion till politiken i budgetberedningsprocesser och ekonomiska utredningar.

Det är ekonomiavdelningen som ansvarar för att kommunkoncernen utför upphandlingar och tecknar avtal med leverantörer enligt gällande lag och praxis. I uppdraget ingår att säkerställa att kommunkoncernen handlar med seriösa och ansvarstagande leverantörer, att rätt varor och tjänster köps in till rätt pris, rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt samt att avtalen är i linje med kommunens miljömål.

Viktiga styrdokument

Lagar

- Kommunallagen
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Normgivande

- Rekommendationer, idéskrifter, yttranden från Rådet för kommunal redovisning.
- Vägledning från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Övrigt

- Sävsjö kommuns verksamhetsplan
- Sävsjö kommuns upphandlingspolicy
- Sävsjö kommuns gröna hållbarhetsprogram

Beskrivning av organisation

Avdelningen leds av en ekonomichef och består av två enheter: Ekonomienheten och Upphandlingsenheten. Ekonomienheten utgörs av en ekonomichef och 8 medarbetare. De mest transaktionsintensiva processerna hanteras av Höglandets ekonomiservicekontor (HES). Upphandlingsenheten består av en upphandlingschef och tre upphandlare.

Samverkan – intern och extern

Intern samverkan

I och med att avdelningen stöttar hela kommunkoncernen så har vi samarbete med alla förvaltningar och de kommunala bolagen.

Extern samverkan

Samverkan mellan kommunala ekonomi- och upphandlingsavdelningar på höglandet har intensifierats de senaste åren. Det är ett arbete som syftar till att likrikta våra processer för att öka effektiviteten och minska sårbarheten. Ett led i arbetet är införandet av Höglandets ekonomiservicekontor och upphandlingarna av ett gemensamt ekonomisystem och ett gemensamt upphandlingssystem.

På höglandet och i länet finns det ett flertal nätverk mellan kommuner och regionen som

avdelningen deltar i. Nätverken är viktiga för att vi ska klara våra nuvarande och kommande utmaningar.

Kompetensförsörjning

Under flera år nu har avdelningen haft en låg personalomsättning. Då det är svårt att hitta ny personal med erfarenhet från ekonomi inom offentlig sektor är det en styrka att ha en stabil arbetsgrupp. Det tar tid innan ny personal är insatt i arbetet. Det är särskilt svårt att hitta rätt kompetens för tidsbegränsade anställningar. Det har märkts av under åren 2023-2024 då avdelningen haft både sjukskrivningar och föräldraledigheter som har varit svåra att ersätta.

Länets inköpsgrupp samverkar för att ta fram relevanta utbildningar till bra priser för länets inköpare. Målet är att samtliga fasttidsanställda upphandlare i länet ska ha genomgått utbildning i Diplomerad upphandlare.

Omvärldsbevakning

För att hålla oss uppdaterade och dra nytta av goda exempel från andra delar av kommunsverige, är omvärldsbevakning en central del av vårt arbete. Vi följer utvecklingen genom olika kanaler som nätverk, nyhetsbrev, seminarier och mässor. Det ger oss värdefulla insikter och inspiration.

Inom områdena digitalisering, robotisering och systemstöd sker det mycket utveckling som är viktigt att följa. Dessa områden är av stor betydelse eftersom de har potential att öka effektiviteten, förbättra servicen och minska sårbarheten i våra verksamheter.

Något vi ser som viktigt att jobba med framöver är välfärdsbrott i upphandlingar. Genom att implementera kontroller och rutiner strävar vi efter att säkerställa att våra upphandlingar sker på ett rättvist och lagligt sätt.

Vi lägger också stor vikt vid avtalsuppföljning och att ställa fler hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Detta är avgörande för att säkerställa långsiktig hållbarhet och ansvarstagande i våra verksamheter.

Analys

För att maximera effekterna av det gemensamma ekonomiservicekontoret på höglandet och det nya ekonomisystemet är det avgörande att fortsätta jobba på att stärka samverkan med de andra högländskommunerna. Efter implementeringen av vårt nya ekonomisystem Raindance kvarstår en del processer som inte fungerar helt optimalt. Vi behöver fortsätta jobba med dessa för att säkerställa både kvaliteten i redovisningen och användarvänliga lösningar för användare ute i verksamheten.

Den snabba utvecklingen som vi ser inom AI och robotisering erbjuder stora möjligheter för ekonomiavdelningen. För att kunna dra nytta av dessa teknologier behöver vi framöver säkerställa att avdelningen har den nödvändiga kompetensen. Genom att investera i kompetensutveckling kan vi implementera nya digitala lösningar som frigör tid för mer kvalificerade analyser av kommunens ekonomi och verksamhet.

Att införa e-handel kommer att effektivisera inköpsprocessen och fakturaadministrationen i kommunen. Inför 2025 arbetar avdelningen med att identifiera vilka resurser som krävs för en lyckad implementering. Genom att dra lärdomar från de högländskommuner som redan använder systemet kan vi säkerställa en smidig och effektiv övergång.

Avdelningens bedömning är att det finns pengar att spara i hela kommunen på att jobba mer med avtalsuppföljning och avtalstrohet. I samarbete med upphandlingsenheterna i de andra högländskommunerna tittar man på att systemstöd för att kunna jobba mer effektivt med avtalsanalys. Förhoppningen är att kunna hålla nere systemkostnaden för en sådan lösning så att den ryms inom befintlig budgetram. För att få ut önskad effekt behöver vi omfördela tillräckligt med personella resurser för att jobba med detta.

Sammanfattning

Fortsatt samverkan, optimering av befintliga system, och satsningar på ny teknologi och kompetensutveckling är något som ekonomiavdelningen behöver fokusera på. Genom att fokusera på dessa områden kan ekonomiavdelningen inte bara förbättra sin egen verksamhet utan också bidra till en mer effektiv och hållbar kommunal ekonomi.

Större förändringar kommande budgetår

Under 2025 kommer fokus för ekonomiavdelningen att ligga på att införa e-handel för vissa av kommunens avtalsområden. E-handel möjliggör en effektivare inköpsprocess och gör det lättare för inköpsansvariga att handla enligt avtal.

Kommunens gymnasieverksamhet förläggs till Höglandsförbundet från och med januari 2025. Verksamhetsförändringen innebär att nya modeller för prissättning mellan kommun och förbund behöver tas fram. I nuläget är det oklart hur verksamhetsflytten kommer påverka ekonomiavdelningen.

Utveckling

Verksamhetsidé

Utvecklingsavdelningen arbetar med hållbar samhällsutveckling.

Det innefattar en god samhällsplanering samt verksamhetsutveckling och samordning av frågor som tillhör olika lagkrav - alla med syftet att utveckla en ökad robusthet i kommunen samt öka den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten i kommunorganisationen och i det geografiska området.

Grunduppdrag

Utvecklingsavdelningens grunduppdrag är

- Samhällsplanering
- Mark- och exploatering
- Beställning och genomförande av anläggningsprojekt
- Hållbarhetssamordning
- Verksamhetsutveckling genom digitalisering
- Beredskap, krishantering och civilt försvar.
- Brottsförebyggande arbete
- Analys och samordning av kommunövergripande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utöver det arbetar avdelningen med landsbygdsutveckling, projektutveckling och projektredovisning.

Viktiga styrdokument

Speciallagstiftning som styr arbetet:

Plan- och bygglag (2010:900)

Miljöbalk (1998:808)

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Samt en rad andra speciallagstiftningar inom bland annat hållbarhets- och avtalsområdet som styrs av EU-direktiv och nationella åtaganden.

Kommunala huvuddokument som påverkar arbetet:

Utvecklingsstrategi

Översiktsplan 2024

Program för grön hållbarhet

Digitala Sävsjö 2027- en digitaliseringsstrategi

Beskrivning av organisation

Utvecklingsavdelningen består 2025 av två enheter; enheten för samhällsbyggnad och enheten för hållbar utveckling.

Enheten för samhällsbyggnad arbetar med:

Översiktsplanering, detaljplanering, gestaltungs- och planprogram, planering för energi, vatten och förorenade områden. Projektutveckling, projektering och genomförande. Mark- och exploateringsfrågor inklusive markjuridik. Trafik- och infrastrukturfrågor.

Enheten för hållbar utveckling arbetar med:

Planerings- analys och samordningsarbete kopplat till omställning för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Samordnar övergripande kvalitetsutveckling samt verksamhetsutveckling för digitalisering, samordnar landsbygdsutveckling, arbetar för ökad robusthet genom samordningsarbete med beredskap, civilt försvar och det brottsförebyggande ansvaret.

Till detta finns en övergripande funktion som jobbar med ekonomi, projektutveckling och ledning.

Samverkan – intern och extern

Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter kan inte genomföras utan en god samverkan, såväl internt inom kommunorganisationen som externt med andra myndigheter på olika nivåer, med näringsliv och med civilsamhälle.

En stor del av utvecklingsavdelningens arbete handlar om att stödja Sävsjö kommun och dess kommunala verksamheter, med att uppfylla lagstiftningens krav inom de områden som hanteras av utvecklingsavdelningen, med detaljplaner för ny verksamhet eller att stötta med samordning för omställnings- och kvalitetsarbete för ökad hållbarhet och digital utveckling.

Kompetensförsörjning

Sårbarheten är fortsatt stor inom samhällsbyggnadsområdet, där utbudet av kompetens i stor utsträckning beror på konjunktur. Då många medarbetare inom Utvecklingsavdelningen är ensamma om sin kompetens eller inom sitt arbetsområde, så blir det ett stort tapp när någon slutar. Det kan också försämra arbetsmiljön för de ensamma specialisterna. Vi har dock en bra bredd på avdelningen idag, med anställda i blandade åldrar, med en bra balans mellan män och kvinnor och med rätt kompetens för det arbete som ska utföras. Vi ser gärna framtida medarbetare med en mångfald i bakgrunder, för att spegla samhällets sammansättning i stort.

Omvärldsbevakning

Den förväntade befolkningsutvecklingen och åldersdemografi är viktigt att följa för utvecklingsavdelningens planeringsarbete. Även konjunktur och förväntad näringslivsutveckling. Utvecklingsavdelningen följer även aktuell forskning, uppföljningar och statistik inom exempelvis attraktivitet, hållbarhet och kriminalitet.

Analys

Utvecklingsavdelningen gör analyser och upprättar åtgärdsplaner för alla områden inom hållbar utveckling. Samhällsbyggnadsarbetet följer i allt väsentligt översiktsplanen och projekt prioriteras utifrån resurser och det behov som är viktigast att uppfylla utifrån det allmänna intresset.

Arbetet framåt kommer att påverkas av den digitala utvecklingen, där särskilt planarbetet behöver anpassas till nya metoder och med nya verktyg. Den digitala utvecklingen kommer troligen även att göra det lättare att dra analyser utifrån datamängd och att arbetet kan bli än mer behovsanpassat.

Det kommer krävas mer än tio år att bygga upp en tillräcklig beredskap och robusthet i kommunen för att minska våra sårbarheter i en orolig omvärld. Arbetet med civilt försvar behöver tydligt integreras med både beredskaps- och hållbarhetsarbetet. Ökat fokus på hållbarhet kommer att leda till en högre självförsörjningsgrad som är en väsentlig del i vår förmåga att klara påfrestningar i samhället. I detta arbete är det även av högsta vikt att samtliga av kommunens verksamheter förstår sin roll och uppgift kopplat till det civila försvaret och arbetar med sina delar i det.

Vi behöver även bygga upp Sävsjö kommuns förmåga att arbeta hållbarhetsintegrerat som en naturlig del i vår kvalitets- och verksamhetsstyrning. Då bygger vi upp vår långsiktiga förmåga och robusthet samt sparar stora pengar på sikt.

Digitaliseringen står inför en stor omställningsresa om vi på riktigt ska utvecklas med en ökad

automatiserings- och servicegrad. Det kräver stor förmåga till förändringsarbete samt en digital mognad hos chefer och medarbetare för att kunna verksamhetsutveckla, standardisera och att anpassa arbetssätt. Det kräver också en acceptans hos våra brukare och elever. Denna förändringsresa är viktig att få igång, då Sävsjö kommun framöver kommer att ha svårt att klara kompetensförsörjningen för sina kärnuppdrag.

Sammanfattning

Att arbeta med hållbar utveckling är att balansera ett antal lagkrav med chefers och medarbetares motivation för förändring.

Även om en stor del av utvecklingsavdelningens uppdrag är baserad på statlig eller överstatlig (EU-nivå) styrning så är det viktigt att våra medarbetares uppdrag upplevs som stödjande av förvaltningarna, då de annars skulle fått driva förändringarna själva utan det stödet. Detta stödjande uppdrag är allt viktigare att utveckla.

Vi behöver även fortsatt utgöra en stabil plattform i förändring oavsett om det handlar om ombyggnationen av en stadsmiljö eller att utveckla en ny gemensam process. Samhällsutvecklingen avstannar inte och därför är det viktigt att uppgifterna tas omhand lugnt, metodiskt och med positiv inställning- även om det tidvis kan upplevas utmanande. Av den anledningen har vi förstärkt utvecklingsavdelningen med ytterligare en samordnad enhet 2025, för att fler medarbetare ska uppleva att de har ett kollegialt stöd runt omkring sig.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin är central i utvecklingsavdelningens arbete. Den är även ett ramverk kring det olika planer och program som tas fram på avdelningen. Vi arbetar utifrån den och integrerar den i arbetet tillsammans med annan styrning som Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Kvalitetsutveckling på Utvecklingsavdelningen

Kvalitetsmätning	Målvärde
Utvärdering på APT	
APT Tillväxthuset	

Digitalisering

Kvalitetsmätning	Målvärde
Mäta kommunens digitala mognad	45 %

Större förändringar kommande budgetår

Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, det civila försvaret och beredskap kommer det att behövas en ökad grundfinansiering för att arbetet ska kunna bedrivas i den takt som behövs. Det behövs inga fler tjänster, men verksamhetsmedel för att kunna bedriva övningar, utbildningsinsatser och liknande.

Ett testprojekt genomfördes under 2023-2024 för att stärka kommunens medarbetarengagemang och söka medel för mindre utvecklingsinsatser inom den egna verksamheten; Goda idéer. Detta test föll väl ut och en fortsatt budget behövs om det arbetet ska fortsätta.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Behovet av ett strategiskt ledarskap och en förändringskompetens inom organisationen kommer att vara en stor del av arbetet på utvecklingsavdelningen att framöver arbeta med.

Utvecklingsavdelningen har ett stort och brett uppdrag och i detta behöver vi tydligt prioritera framöver, då vi inte har kapacitet att klara arbete med alla utmaningar på en gång. Vi behöver tydliggöra vårt arbete i verksamhets- och färdplaner så att våra medarbetare i kommunen förstår processen och de olika stegen framåt. Vi behöver fortsatt basera vårt arbete på samverkan och att arbeta tillsammans med våra förvaltningar och med höglandsgemensamma och regionala nätverk.

Inom samhällsbyggnadsområdet så kommer vi genomföra flera större projekt inom perioden. Projektet Sävsjö centrum västra kommer att färdigställas, liksom ett förlängningsspår vid Stockarydsterminalen, Spår 11. Förhoppningsvis även färdigställa arbetet med industrietablering i Vrigstad. 2028 och framåt kommer en stor del av arbetet fokuseras till industriutveckling i Stockaryd, även om det påbörjas långt tidigare.

Kommunikation

Verksamhetsidé

Kommunikationsavdelningen stöttar Sävsjö kommuns förvaltningar, nämnder och bolag i medie- och kommunikationsfrågor och förser medborgarna och kommunens anställda med aktuell, relevant och trovärdig information till vardags och i kriser.

Grunduppdrag

Kommunikationsavdelningen ingår som en lednings- och stödprocess under kommunledningskontoret och därmed under kommunstyrelsens breda ansvar och uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder. Kommunikationsavdelningen har sällan egna initiativ utan jobbar uteslutande utifrån verksamheternas behov.

Här följer några områden där kommunikationsavdelningens uppdrag linjerar och är stödjande i förhållande till grunduppdraget.

Stödja demokratin: Att säkerställa att invånarna har tillgång till korrekt, relevant och aktuell information om såväl pågående projekt som kommande och fattade beslut. Detta bidrar till ökad transparens och ökat medborgarinflytande.

Tillgängliggöra information: Säkerställa att kommunikationen når alla invånare, inklusive de med särskilda behov (t.ex. språkliga eller tekniska hinder).

Intern kommunikation: Underlätta informationsflödet mellan förvaltningar och verksamheter för att effektivisera beslutsprocesser och samarbete inom organisationen.

Extern kommunikation och varumärke: Stärka kommunens varumärke genom att kommunicera pågående projekt och utveckling samt hantera kriskommunikation effektivt. Detta görs via både tryckta och digitala kanaler, samt genom att bereda oberoende medier insyn och tillgång till beslutsfattare.

Medborgardialog: Främja kanaler och forum där invånare kan ge synpunkter och delta i dialog kring kommunens utveckling.

Krisberedskap: Kommunikation vid kriser är avgörande, och avdelningen har rutiner och verktyg för snabb och tydlig informationsspridning i nödsituationer.

Viktiga styrdokument

Kommunikationsavdelningens uppdrag har bäring på flera lagar och lokala styrdokument.

Tryckfrihetsförordningen (TF): Reglerar allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar. Kommunikationsavdelningen medverkar till att säkerställa att information från kommunen offentliggörs, exempelvis via webbplatsen.

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL): Skyddar rätten till yttrande och information. Kommunikationen från en kommun måste respektera denna grundläggande rättighet.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL): Anger vad som är offentliga handlingar och vad som omfattas av sekretess. Kommunikationsavdelningen måste, liksom övriga verksamheter, följa dessa regler vid informationsspridning.

Förvaltningslagen: Styr hur myndigheter ska handlägga ärenden, inklusive hur de ska kommunicera med medborgare. Den betonar service, tillgänglighet och bemötande i offentlig verksamhet.

Dataskyddsförordningen (GDPR): Styr hur personuppgifter får behandlas. Detta påverkar kommunens kommunikation, särskilt vid hantering av persondata i exempelvis sociala medier och digitala utskick.

Språklagen: Reglerar att svenska språket är huvudspråk i all offentlig verksamhet och att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Kommunikationsavdelningen måste följa denna lag för att säkerställa tydlig och tillgänglig kommunikation.

Exempel på lokala styrdokument

Kommunens kommunikationspolicy: Anger övergripande riktlinjer för hur kommunen kommunicerar internt och externt till vardags och i kriser. Den fastställer kommunikationsavdelningens roll och ansvar i att förmedla information och vara en kontaktpunkt för invånare och media.

Verksamhetsplanen: Sätter de övergripande målen och prioriteringarna för kommunens arbete, inklusive hur kommunikationsinsatser ska bidra till att uppnå dessa mål under året.

Kris- och beredskapsplan: Kommunens strategi för kommunikation i krissituationer. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att denna plan följs vid kriser och att allmänheten får snabb och korrekt information.

Riktlinjer för sociala medier: Styr hur kommunen använder sociala medier, inklusive regler för interaktion med medborgarna och hantering av kommentarer.

Profilprogram: Det grafiska uttrycket och användningen av logotypen ska skapa igenkänning och bygga trovärdighet i kontakten med invånare och externa aktörer.

Genom att följa dessa lagar och styrdokument bidrar kommunikationsavdelningen till en transparent, tillgänglig och rättssäker kommunikation för kommunen.

Beskrivning av organisation

Kommunikationsavdelningen är placerad under kommunledningskontoret och ansvarar för kommunens operativa och strategiska arbete med kommunikation både till vardags och vid kriser. I detta ingår bland annat stöd till förvaltningarna, övergripande varumärkesvård och val av kommunikationskanaler beroende på händelse, budskap och målgrupp.

Under hösten 2024 kommer avdelningen slås samman med kansliavdelningen, under ett namn och en gemensam kommunikations- och kanslichef.

Kommunikationsavdelningen har ansvar för:

- Övergripande information till kommunens medborgare via kommunens webbplats savsjo.se inklusive systemägarskap för plattformen.
- Övergripande information till alla kommunanställda via intranätet Kom in.
- Sävsjö kommuns officiella konton i sociala medier, såsom Facebook, Instagram och LinkedIn.
- Dokumentmallar, grafiska profiler och bildbanker.
- Stöd och utbildning i frågor kopplade till GDPR och tillgänglighetsdirektiv.
- Stöd och utbildning i frågor som rör mediekontakter genom pressmeddelanden, pressträffar, annonsering och medieträning.
- Produktion och utgivning av hushållstidningen Tillsammans.
- Produktion av digital och tryckt kommunikation och marknadsföring av verksamheter och aktiviteter (broschyrer, flaggor, skyltar, annonser, kampanjer).
- Krisinformation och upprättande av upplysningscentral vid kriser och extraordinära händelser.
- Sändningar av webb-TV under kommunfullmäktiges sammanträden.
- Kommunhusets reception och kommunövergripande växel.
- Medverkan i Högländsövergripande upphandlingar av telefoni, samt lokal administration av telefoni.
- Posthantering och avtal.
- Vaktmästeri.
- Sponsring och tillhörande avtal.
- Agera som turistbyrå och som informationsstöd till samordnare för besöksnäring och turism.

Samverkan – intern och extern

Kommunikationsavdelningen är, likt övriga stödprocesser i på KLK, involverade i flertalet projekt som drivs i förvaltningarna. De projekt och insatser som görs i de olika verksamheterna har i regel intressenter internt, externt eller både och. Dessa är i regel i behov av information

inför, under och efter respektive projekt.

Kommunikationsavdelningarna på Höglandet har ett tätt samarbete där vi samverkar kring arbetssätt, delar på arbetsuppgifter, gör gemensamma upphandlingar och skriver gemensamma avtal via Höglandsförbund med mera. Samverkan är utvecklande, ibland krävande och tidsödande, men framförallt nödvändig för att klara de ökade förväntningar och krav som finns på kommunikationsavdelningar i offentlig sektor idag. Sävsjö ingår även i en regional samverkan som rör kriskommunikation och som leds av länsstyrelsen i Jönköping.

Kompetensförsörjning

Kommunikatörstiteln rymmer ett tiotal professioner och underyrken. För att lösa uppdraget behövs flera specialister för att lösa hela uppdraget, såsom exempelvis skribenter, fotografer, strateger, webbutvecklare och formgivare.

Kommunikatörsrollen har ökat i betydelse i samband med de gångna årens kriser och i takt med att regler och föreskrifter gjort rollen mer komplex, såsom exempelvis efterlevnad av dataskyddsförordning (GDPR) och tillgänglighetsdirektiv. Flertalet aktörer inom offentlig sektor har genomfört nyrekryteringar och utökat sina kommunikationsenheter på senare år. Det har därigenom skett en viss rotation av personal mellan aktörerna. Flera aktörer vittnar om att det blivit allt svårare att hitta erfaren och kvalificerad personal. Antalet sökande sjunker på de lediga tjänster som annonseras. Tillgången till kvalificerade sökanden är särskilt utmanande i mindre kommuner som Sävsjö då vi ligger långt från universitetsstäderna. I mindre kommuner krävs också mer av generalister än specialister, vilket ytterligare ställer krav på gedigen arbetslivserfarenhet.

Kommunikationsavdelningen har under 2024 haft en låg bemanning. I tider av besparingar tenderar man att vilja dra ner på stödfunktioner som kommunikation vilket innebär risker på längre sikt. Dessa bör beaktas i kommande budgetprocess.

Omvärldsbevakning

Med tanke på händelseutvecklingen i vår omvärld arbetar vi för att både system och processer ska vara mer robusta. Vi byter erfarenheter med andra aktörer och deltar i olika nätverk och forum. Händelseutvecklingen med krig i Europa innebär fortsatt arbete i inriktnings- och samordningsfunktioner och staber och tillhörande kontinuitetshantering. Detta arbete är prioriterat och påverkar övriga projekt.

Digitaliseringen ökar i betydelse. Kommunikationsavdelningen bevakar utvecklingen av artificiell intelligens (AI), både för användning på webbplats för att förbättra besökarens upplevelse, samt som stöd i växel och reception.

Att erbjuda tillgänglig information är numera lagstadgat och kommunikationsavdelningen arbetar fortsatt för att utbilda och stötta verksamheterna i arbetet med tillgänglighetsdirektivet.

Analys

Kommunikationsavdelningen gör analyser och identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) via den så kallade backcastingmodellen.

Avdelningen noterar sedan flera år tillbaka att det råder ett förväntansgap mellan verksamheternas önskemål och det avdelningen ser som sitt kärnuppdrag. Verksamheterna vill i ökad omfattning ha stöd med administrativa och operativa arbetsuppgifter, medan kommunikationsavdelningen ser det som sin roll att stödja och skapa möjligheter för verksamheterna att själva utföra merparten av det arbetet.

Kommunikationsavdelningen har under 2024 haft en låg bemanning.

Fokusområden

Arbetsmiljö och trivsel: Medarbetarna ser behov av ett tydligare ramverk och tydligare avgränsningar i det dagliga arbetet. Man ser också behov av att arbeta närmare och involvera varandra mer i det löpande arbetet för att öka känslan av delaktighet.

Sårbar bemanning: Mängden arbetsuppgifter och förväntningarna från verksamheterna är

inte i linje med kommunikationsavdelningens resurser. Vid sjukdom eller annan frånvaro såsom semestrar saknas ofta redundans i arbetsuppgifter, vilket skapar stress. En översyn av avdelningens arbetsuppgifter behövs och en ytterligare heltid som kan stötta i både reception/växel och på kommunikationsavdelningen skulle göra stor skillnad för att stärka bemanningen. Vi ser vidare behov av att kompetensutveckla befintlig personal i högre grad samt på ett mer strategiskt sätt nyttja AI som stöd i vårt arbete.

Att göra receptionen till en levande mötesplats: Den nybyggda receptionen i kommunalhuset har potential att utgöra ett starkt mervärde för både medarbetarna och för invånarna. Detta bör utvecklas och förädlas.

Sammanfattning

Kommunikation är en viktig del i kommunens grunduppdrag och i den demokratiska processen, där insyn och dialog med invånarna är grundläggande. Kommunikationsavdelningens bemanning och stöd till verksamheterna är viktigt även i en tuffare ekonomisk tid framåt. Med tanke på händelseutvecklingen i vår omvärld de senaste åren är behovet av trovärdig och proaktiv information viktigare än någonsin för att bygga tillit hos medborgarna.

Kommunikationsavdelningens ansvarsområde växer och nya lagar och direktiv påverkar arbetet, samtidigt som verksamheternas behov ökar i tuffare tider där fler förändringar sker i våra verksamheter, vilket ställer krav på kommunikativa insatser. Detta bör beaktas kommande år för att också hantera den stress och de förväntningar som verksamheten känner. Det är också viktigt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och i vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare.

Under hösten 2024 kommer kommunikationsavdelningen slås samman med kansliavdelningen, ledda av en nyanställd kommunikations- och kanslichef. 2025 kommer bli ett omställningsår för den nya avdelningen. Det långsiktiga syftet med sammanslagningen är att skapa en större, mer robust, uthållig, effektiv och ännu mer kompetent avdelning som kan dela på arbetsuppgifter och lättare bemanna under semestrar och vid sjukdom. Det i sig kommer innebära en förbättrad arbetsmiljö och ökad attraktivitet vilket ger ett bättre resultat och ökad nytta för invånarna i slutändan.

Större förändringar kommande budgetår

Under hösten 2024 kommer kommunikationsavdelningen slås samman med kansliavdelningen, ledda av en nyanställd kommunikations- och kanslichef.

2025 kommer bli ett omställningsår för den nya avdelningen. Det långsiktiga syftet med sammanslagningen är att skapa en större, mer robust, uthållig, effektiv och ännu mer kompetent avdelning som kan dela på arbetsuppgifter och lättare bemanna under semestrar och vid sjukdom. Det i sig kommer innebära en förbättrad arbetsmiljö och ökad attraktivitet vilket ger ett bättre resultat och ökad nytta för invånarna i slutändan.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Behovet av snabb, lättillgänglig, relevant och trovärdig information ökar stadigt. Det ställer ökade krav på att prioritera och avgränsa insatser dit de gör störst nytta för kommunorganisationen som helhet, exempelvis i arbetet med kris och beredskap. Det behövs fortsatt avsättas både tid och medel för fortbildning av personalen. Då flertalet funktioner på avdelningen kräver bemanning och tillgänglighet året om, även i semestertider, behöver vi säkerställa en fortsatt robust personaluppställning.

Det finns därmed fortsatt behov av samverkan med grannkommunernas kommunikationsavdelningar, som i regel står inför liknande behov och frågeställningar som Sävsjö. Att formalisera samverkan över kommungränserna där vi vid behov, till vardags och inte minst vid kriser, kan dela på personella resurser bör också övervägas.

Kommunstyrelsens beslut att under 2025 och framåt arbeta med platsvarumärke och attraktivitet kommer kräva uthållighet över tid och i det arbetet spelar kommunikationsavdelningen en viktig roll som sammanhållande kraft.

Fastighet

Verksamhetsidé

Att förvalta kommunens fastigheter samt medverka vid förändrade lokalbehov hos förvaltningarna så att förvaltningarna får så ändamålsenliga lokaler som möjligt.

Grunduppdrag

Förvaltningen av kommunalt ägda lokaler, såväl intern som extern uthyrning, förvaltas av Sävebo AB.

Viktiga styrdokument

- Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror
- Riktlinje för fastighetsunderhåll

Beskrivning av organisation

- Förvaltning av internt hyrda lokaler som skolor, förskolor, äldreboende, brandstation och kontor.
- Förvaltning av fastigheter som uthyrs för kommersiell service eller industriell verksamhet.
- Vaktmästartjänster till övriga förvaltningar.
- Genomförande av reinvesteringar inom kommunens lokalbestånd.
- Stödfunktion vid extern inhyrning av lokaler.
- Sävebo hjälper även till i exploateringsärenden med projektledare.

Kompetensförsörjning

Sävebo har över en 10-års period många i personalen som kommer gå i pension. Vi anställer ny personal efterhand och som marknaden ser ut just nu så fyller det på bra. Vi har vissa strategiska tjänster som kan bli svårare att hitta ersättare till men vi bygger upp intern kunskap för att även kunna lösa detta.

Omvärldsbevakning

För fastighetsförvaltningen handlar det framförallt om stigande taxebundna kostnader som fjärrvärme, VA och el.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Sävebo fortsätter arbetet med effektiviseringar för att nå förbättringar kring miljön såväl utemiljö, arbetsmiljö som ekologisk.

Större förändringar kommande budgetår

Sävebo fortsätter arbetet med komma ifatt den underhållsskuld som byggts upp. Nu får vi mer investeringspengar och vi knaprar oss sakta ikapp. Vi ser över större åtgärder som tak, fönster, ventilation och belysning. Dessa åtgärder ska leda till sänkta driftkostnader och ge lite momentum för att öka takten än mer.

Upphandlingen av utbyggnaden av Appelhagens förskola är klar och beräknas starta i november 2024. Entreprenaderna för Rörviksskola, lokalerna till Gata/Park på Svarven samt korttidsboendet för unga på Bofinken, är på väg att avslutas kring årsskiftet 24/25. Ringgården avslutas under våren 2025.

Vi hoppas att även kunna komma igång med rivningar av fastigheter som är uttjänta eller som vi inte har behov av längre.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Vi har ett fortsatt stort underhållsbehov på kommunalt ägda fastigheter och vi har nu ett nytt underhållsprogram, Planima, där vi arbetar med att få in fakta på alla kommunens fastigheter. Vi siktar på att ha det arbetet klart under 2025.

Bostadsanpassning

Grunduppdrag

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Beskrivning av organisation

Handläggning av ansökningar och beslut i bostadsanpassningsärenden.

Bostadsanpassningsärenden hanteras av Sävbo med beslut av kommunledningskontoret. Det är den person som får bidrag beviljat som är beställare av tjänsten och som kan ge kommunen fullmakt att sköta ärendet.

Större förändringar kommande budgetår

I takt med att Sävsjö kommuns befolkningsstruktur utvecklas mot en större del äldre förväntas behovet av bostadsanpassningsåtgärder öka. Verksamheten har en koppling till den nivå Sävsjö kommun håller gällande tillgång på kommunala vård- och gruppboenden. En ökad satsning på hemtjänst och seniorboenden som alternativ till kommunalt bedrivna äldreboenden kommer att öka behovet av bostadsanpassningsåtgärder i privata bostäder.

Räddningstjänst

Grunduppdrag

Räddningstjänsten har ett ansvarsområde gällande trygg-och säkerhetsfrågor inom kommunens geografiska yta.

Ansaret är både internt inom kommunens egen organisation men också till alla som bor eller vistas i kommunen.

Lagar som styr denna verksamhet är Lag om skydd mot olyckor, Lag extra ordinära händelser samt säkerhetsskyddslagen, Lag om brand och explosiva varor.

Räddningstjänstens uppdrag är att verka för att olyckor inte skall inträffa samt säkerställa att konsekvensen av en inträffad olycka blir så liten som möjligt. Räddningstjänstorganisationen ansvarar också för att vara del i olycksutredningar kopplade mot inträffade händelser.

Beskrivning av organisation

- Svara för ett gemensamt handlingsprogram för skydd mot olyckor, i enlighet med vad som åvilar Lag om skydd mot olyckor 2003:789,
- Svara för verksamhet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011),
- Svara för söttningsverksamhet,
- Tillse att kunskapsnivån avseende skydd och säkerhet hos kommunens medarbetare säkerställs i enlighet med vad som stadgas i Lag om skydd mot olyckor/SRVFS 2004:3 samt i tillämpliga delar i Arbetsmiljölagen 1977:1160.
- Att utveckla och förstärka det interna skyddet,
- Samordna kommunens arbete utifrån Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vidextraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2006:554,
- Representera och verka för kommunen i RäddSam F
- Representera och verka för kommunen i F Samverkan
- Representera och verka för kommunen i räddningstjänstsamverkan Småland/Blekinge, RSB och räddningsregion sydöstra Sverige, RSÖS

Samverkan – intern och extern

- Samverkan med kommunens förvaltningar för att säkerställa ett olycksförebyggande förhållningssätt vid planering av bland annat vägar och byggnader.
- Samverkan med länets räddningstjänster (RäddSam F) både förebyggande och operativt.
- Samverkan inom räddningstjänstsamverkan Småland/Blekinge.

Kompetensförsörjning

- Räddningstjänsten har en utmaning att säkerställa vissa kompetenser såsom räddningschef, stf.räddningschef, brandingjörer, tillsynsförättare och olycksutredare, detta löses idag genom samverkansavtal med Höglandets räddningstjänstförbund.
- Utmaning att hålla full bemanning i Stockaryd på grund av rekryteringssvårigheter.

Omvärldsbevakning

Mycket händer med civilt försvar och räddningstjänstens roll vid höjd beredskap. Vi bevakar vad vi behöver utveckla kunskapsmässigt hos våra anställda samt i vilken omfattning räddningstjänsten förväntas skala upp vid höjd beredskap.

Länets räddningstjänster har fått 1,5 tjänster som ska arbeta för utbildning och utveckling inom området räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Mycket material kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kopplat till RUHB samt vägledning inom räddningstjänstområdet.

Nationellt har det varit svårt de sista åren att rekrytera RIB-personal (deltidsbrandmän) på mindre orter på grund av få arbetstillfällen på orterna.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Räddningstjänsten ska medverka aktivt i kommunens utvecklingsstrategi genom att:

- Arbeta med reviderad värdegrund.
- Verka för tillitsbaserade processer.
- Verka för ekologisk hållbarhet genom att följa kommunens riktlinjer för klimatanpassning.

Mål och Styrtalet

Vi arbetar förnärvarande efter; **Handlingsprogram skydd och säkerhet 2020-2023.**

Ett nytt handlingsprogram hålls på att arbetas fram tillsammans med Höglandets räddningstjänstförbund som reglerar uppdraget utifrån Lag om skydd mot olyckor för Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommun.

Målen grundar sig på en analys av nuvarande säkerhetsläge i kommunen, en så kallad risk- och sårbarhetsanalys. Målen ställs i relation till den demografiska utvecklingen i kommunen samt kommunens beredskap och förmåga att hantera händelser. Förutom detta har även hänsyn tagits till utvecklingen i omvärlden. De olika målområdena har delats in i prioritet ett och två och olyckor och psykisk ohälsa är målområden som orsakar mest skador och dödsfall i kommunerna.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

- Ha uppdaterat register för antal tillsynsobjekt. Göra 15-20 tillsyner under 2025.
- Säkerställa att kunna uppnå effekt vid räddningsinsatser genom rätt bemanning, rätt utrustning och rätt utbildning. Rätt bemanning behöver ses som den gemensamma förmågan på de både stationerna i kommunen alltså mer bemanning på den ena stationen eller genom samlarmning får enhet utanför kommunen.

Verksamhetsindikatorer

- Budget
- Personalomsättning
- Verksamhet

Större förändringar kommande budgetår

Under 2025 kommer följande behöva prioriteras:

- Arbeta fram ett nytt Handlingsprogram 2025-2026
- Rekrytera 4-6 nya RIB-brandmän
- Arbeta med ändamålsenliga lokaler i Sävsjö
- Behov av två nya FIP-bilar
- Fler brandmän på respektive beredskapsrad, två personal för att klara en tjänst

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

- 2026 är ett omställnings år där en förbundsbildning med HRF eller en egen räddningstjänstorganisation behöver formas. Båda alternativen kommer kräva en satsning på ny räddningstjänstorganisation vilket kan medföra att rekrytering av rätt kompetenser behöver genomföras. Rekrytering av 3-5 heltidstjänster som samtidigt behöver kunna verka i både förebyggande roller såsom myndighetsutövning och operativa roller såsom insatsledare.
- Behov av ombyggnation av brandstationen i Sävsjö för att säkerställa att stationen blir ändamålsenlig. Nedan är några nerslag på behov.
 - Arbetsmiljö - "Friska brandmän konceptet"
 - Arbetsmiljö - Polisen har en egen provtagningstolett
 - Behov av ändamålsenlig undervisningslokal
 - Säkerställa att verksamhetsskyddet håller en bra nivå
- Utbildningsinsatser riktade till stärkt förmåga under räddningstjänst under höjd beredskap.
- Investeringsatsningar mot material/fordon för ökad förmåga kopplat mot räddningstjänst under höjd beredskap.
- Utredning kring hur RIB-organisationen utifrån ett huvudarbetsgivarperspektiv kan se ut framåt i tiden.
- Utöka samverkan inom länet RäddSam-F, RSB och RSöS. Räddningstjänstorganisationerna i Sverige har genom tydliga lagkrav tvingats in i gemensam samverkan för att skapa redundans både i det förebyggande och operativa perspektivet. Att verka för samverkan inom kommunal räddningstjänst är en utveckling som vi behöver stärka ytterligare för att klara egen kommuns förmåga över tid.
- Säkerställa rätt kompetens inom respektive kompetensområde då räddningstjänstens uppdrag blir bredare och mer komplext för varje år som går.

Kommunstyrelsen, teknisk nämnd

Verksamhetsidé

Utifrån kommunens vision, "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun" arbetar förvaltningen för att utveckla och förbättra de verksamheter som ingår i tekniska nämndens ansvarsområden.

Grunduppdrag

Serviceförvaltningen har det övergripande ansvaret för nedanstående verksamheter.

- Gata
- Park
- Skog
- Fordonsadministration
- Kost
- Lokalvård

Beskrivning av organisation

Serviceförvaltningen lyder under två nämnder kommunstyrelsen teknisknämnd och kultur- och fritidsnämnden. Nedan beskrivs den del som lyder under den tekniska nämnden.

- Gemensam administration arbetar med ledning, styrning och planering av serviceförvaltningens verksamhet.
- Kommunal service bestående av lokalvård och kostenhet
- Gata, park och skog
- Fordonsadministration

Respektive avdelning leds av en enhetschef med undantag för fordonsadministrationen som ligger direkt under förvaltningschefen.

Samverkan – intern och extern

Då ansvarsområdet ingår i en större tjänsteorganisation där även kultur- och fritidsnämndens områden ingår, har förvaltningen delad administration och därigenom ett väl utvecklat samarbete i flertalet frågor.

Förvaltningen samarbetar med övriga förvaltningar och kommunala bolag genom att framför allt sköta om driften och vara utförare i många samhällsutvecklingsfrågor.

Respektive verksamhet samarbetar med olika externa nätverk inom sin egen bransch.

Kompetensförsörjning

Listas under respektive verksamhetsområde.

Omvärldsbevakning

Samtliga av serviceförvaltningens och teknisknämnds verksamhetsområden står inför kommande utmaningar kopplade till klimatet.

Måltidsverksamheten har en viktig roll i påverkan på klimatet genom att välja livsmedel som minskar klimatavtrycket och att arbeta med att minska matsvinnet. Förändringar i vädret med mer torka och större skyfall kommer också i förläggningen att påverka livsmedelsproduktionen.

På gata/park/skog är arbetet med den biologiska mångfald en viktig del för att arbeta med ett

förbättrat klimat. Risk för större skyfall i framtiden orsakade av klimatförändringar gör att analys och förebyggande arbete måste påbörjas i vissa geografiska delar av kommunen.

Arbetet mot att byta ut kommunens bilar mot bilar med förnybart bränsle pågår och förväntas öka i framtiden.

Genom kommunens beredskapsgrupp sker bevakning kring situationer som påverkar samhället i stort, så som pandemier, krig i omvärlden, energifrågor, klimatförändringar och cyberattacker.

Analys

Noggrannare analys görs inom respektive verksamhet. Utifrån den sammantagna analysen för förvaltningen har fokusområde 2025 för teknisknämnd tagits fram:

- biologiskmångfald
- invånare och brukare i fokus

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har en stor bredd i sina verksamheter vilket är en utmaning. Trots detta finns ett starkt samarbete inom de olika verksamheterna i förvaltningen.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Medan de olika verksamheterna i serviceförvaltningarna strävar efter att nå majoriteten av målen arbetar vi gemensamt aktivt med målet jämlika och jämställda arbetsplatser. Detta bland annat genom satsningen "heltid som norm" och aktiv strävan efter horisontell styrning.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andel miljöfordon	75 %
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %
Utveckla biologiska mångfaldsytor	Ja

Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Dialog med måltidsgäster	23

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	117	112	145
Gatubelysning, kr/år	692	688	606
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	11,45	9,19	6,98
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	20,43	18,59	17,78

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Ekologiska livsmedel i procent	25	25	27
Svenska ekologiska livsmedel i procent	17 %	17 %	
Svenska råvaror	53 %	53 %	
Svenskt kött i procent	95 %	95 %	95 %

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Förvaltningens verksamheter kommer i arbetet med verksamhetsutveckling lägga stor vikt vid hållbarhetsarbete, digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemensam administration	-1 554	-1 781	-1 830	-1 834	-1 838
Gator, vägar, allmänna platser, parker	-22 558	-23 109	-23 621	-23 665	-23 713
Enskilda väghållning, gårdsbelysning	-3 965	-3 604	-3 662	-3 667	-3 672
Lokalvård	-21	0	0	0	0
Kostsamverkan	278	0	0	0	0
Fordonsadministration	114	0	0	0	0
Summa	-27 706	-28 494	-29 113	-29 166	-29 223

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Justering av budgetram 2023	-400	0	0
Kompensation inflation	1 000	0	0
Summa	600	0	0

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel	4 500	4 500	4 500	4 500
Asfaltering	1 500	3 000	5 000	5 000
Fordonsinvesteringar	500	2 500	1 400	1 400
Möbler till nya lokalen på Svarven 1	350			
Åtgärder GC-planen		300	500	
Ersättning för Sockerklaras lekplats, etapp 1	780			
Utbyte till LED i gatubelysningen	1 000	1 500	1 500	
Byta och renovera broar	4 300	3 000	3 000	2 000
Summa	12 930	14 800	15 900	12 900

Taxor

KS – teknisk nämnd

Taxa för kost	Gäster	Pensionärer över 65 år	Personal	
Frukost	50	45	45	kr
Lunch mån-lör	112	83	98	kr
Lunch sön, helgdag	134	83	98	kr
Sallad	91	75	75	kr
Kvällsmat	64	51	51	kr
Påskbuffé, julbuffé m.m	182	141	141	kr
Häfte 10 kuponger	1073	808	808	kr
Föreningar kan hyra kostenhetens matsalar och kök, i mån av utrymme.				
Kostnad för förening att hyra matsal		649		kr/tillfälle
Kostnad för förening att hyra kök		649		kr/tillfälle

Torgplatsavgifter				
	Tillfällig försäljningsplats pris per dag	2 dagar/vecka (ons, fre)	Mer än 2 dag/vecka (efter särskild prövning i kommunstyrelsen)	Enhet
Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag ej överstigande 10 m2	262	5725	17073	kr
Med en sammanlagd yta för försäljning och upplag på 11-20 m2	305	6970	21568	kr
För varje tillkommande 20 m2 fr o m 21 m2	80	993	2968	kr
Torgplats för jordgubbar pris per dag	262			kr
Torgplats för jordgubbar pris hel säsong 1 maj-15 augusti	5725			kr
Torgplats för jordgubbar pris halv säsong 1 juli - 15 augusti	2863			kr

Upplåtelse av allmän plats		
Tillfällig försäljning	262	kr per plats och dag
Tivoli	80	kr per fasadmeter, dock minst 1000kr per dag
Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner m.m	700	kr per plats och månad, högst 100 m2
Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner m.m	2500	kr per plats och månad, mellan 100-500 m2
Stadigvarande försäljning, enklare uteservering	413	kr/månad max 100 m2

Gaturenhållning		
Åtgärda växtlighet på fastighetsägarens bekostnad	2043	kr

Gata/Park

Verksamhetsidé

Förvaltning, drifthållande och förnyelse av kommunens gator, vägar, gatubelysning, allmänna platser, parker, grönområden, lekplatser, skogar, ruinområdet och många andra närliggande områden med riktning mot biologisk mångfald. Samverka med det kommunala bolaget Njudung energi kring VA-nätet.

Grunduppgdrag

- Drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar samt allmänna platser, parkeringsplatser m.m.
- Drift och underhåll av enskilda vägar, bidrag och utfartsvägar, inklusive broar.
- Drift och underhåll av beläggningar, trafikskyltning och allmän belysning.
- Drift och underhåll av parker, grönytor, naturområden, parkeringsplatser mm.
- Drift och underhåll av yttre skötsel på kommunala hyresfastigheter.
- Skötsel av tätortsnära skog.
- Skötsel av allmänna lekplatser.
- Skötsel av ruinområdet, rastplatsen.
- Renhållning av gator och torg.
- Förråd/verkstad med dieselstation, reparation av kommunala fordon och redskap.
- Skötsel och underhåll av busskurer, väderskydd för tåg- och busstrafikanter.
- Uppdatering samt förändring av lokala trafikföreskrifter.
- Hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- Trafiksäkerhetsarbete.
- Tjänster åt kommunala förvaltningar och bolag m fl.
- Kommunala julgranar och uthyrning torgplatser.
- Nyanläggning av gator, markanläggningar och va-ledningar.
- Drift av den kommunala markreserven.
- Förvaltning av kommunens skogs- och lantegendomar inklusive donationsgårdarna.
- Utarrendering av jordbruks- och jaktmark och övrig mark.

Viktiga styrdokument

- Transportstyrelsens riktlinjer
- Lokala trafikföreskrifter
- Riktlinjer av enskilda vägar
- Vinterväghållning
- Gång och cykelplan
- Säkerhetsföreskrifter/kontrollunderlag för lekplatser
- Skogsbruksplan.
- Hantering schaktmassor
- Beläggningsplan

Beskrivning av organisation

Enheterna gata, park och skog ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation. Ansvarig för enheterna är enhetschef.

Gatuenheten består i nuläget av sex stycken anläggningsarbetare och en arbetsledare. Parkenheten består i nuläget av åtta stycken parkarbetare och en arbetsledare. Skogsenheten består av totalt tre stycken medarbetare, skogsförvaltaren inkluderad.

Samverkan – intern och extern

Serviceförvaltningen har gemensam administration och därigenom ett väl utvecklat samarbete i flertalet frågor. Enheten samverkar med övriga förvaltningar och kommunala bolag främst genom att sköta om driften och underhållet samt vara utförare i samhällsutvecklingsfrågor och projektarbete. Externa nätverk bedrivs inom respektive ansvarsområde.

Utöver detta är gata/park och skog mottagare av uppdrag på initiativ av Utvecklingsavdelningen, Kommunala fastigheter samt de kommunala bolagen Sävebo och Njudung Energi.

Kompetensförsörjning

Säkra att rätt person med rätt kompetens och erfarenhet är viktigt för att upprätthålla flera av våra grunduppdrag.

Framledes ser vi ett utökat behov av kompetenser på olika arbetsmoment såsom anläggningsarbete med fokus på VA-renoveringar, utöver detta ser vi behov av höjd kompetens inom brorestaurering och trafikingenjör inom gatuenheten. Inom parkenheten är det främst inom hantering och bekämpning av invasiva arter.

Vi behöver säkerställa att medarbetarna har rätt typ av körkort och kompetens för att framföra verksamhetens fordon tillsammans med släpkärror och lastvikt.

Inför framtida rekryteringar av medarbetare bör tonvikten läggas på bred kompetens med viss spetskompetens inom både gata och park med tanke på organisationens storlek och breda uppdragsområde.

Omvärldsbevakning

Det är högt tryck på beställarorganisationerna både vad det gäller större och mindre projekt. För att lösa vissa beställningsuppdrag har vi varit tvungna att köpa in vissa anläggningstjänster. Under våren har rekrytering av anläggningsarbetare genomförts utan framgång. Efter dialog med privata entreprenörer så delar de bilden av svårigheten att rekrytera anläggningsarbetare med erfarenhet.

Vårt arbete med att upprätta mer struktur kring vår driftsuppdrag fortgår. Genomlysning av de uppdrag vi har idag är nödvändigt kopplat till uppdragsgivarens förväntningar och våra personella resurser och ekonomi för att leverera god service till våra kommunmedborgare.

Resurskrävande krävande drift och skötsel för att lyckas på bred front med fokusområdet biologiska mångfald.

Analys

Utbyggnad av nya villaområden och ökat nyttjande av naturmark i anslutning kräver mycket resurser. Den moderna samhällsmedborgaren har ett ökat krav på rekreation med höga krav på skötselstandard. Dessa förväntningar i relation till vårt fokusområde biologisk mångfald, är en utmaning. Senaste två åren har vi bedrivit ett projekt för att gynna pollinatörer, projektet bygger på att vi valt ut tidigare gräsklippningsytor som numera bara slås en gång om året på sensommaren. Surrytorna som vi benämner dom klipps en gång om året med slåtterbalk, sedan samlas gräset upp för att magra ut jorden med syfte att främja växter som gynnar pollinatörer. För att lyckas med detta projekt krävs tålamod över tid samt att vi ibland kanske måste tänka om kring vissa utvalda ytor för att nå en större framgång.

Utöver ovan nämnda är bevattning av rabatter och sommarblommor också en utmaning framledes sett ur ett hållbarhetsperspektiv med vattentillgång och väderrelaterades störningar i form av torka och bevattningsförbud.

Underhåll av gator, allmänna ytor och kommunala fastigheter kräver mycket personalresurser för att upprätthålla en god standard. Kraven på skötsel och utökade investeringsobjekt sker i en högre takt än de ekonomiska anslagen för framtida drift.

Beläggningen på åldrande gator behöver löpande förnyas för att inte få en kapitalförstöring. För

att ha en god planering behövs en va-saneringsplan från Njudung Energi Sävsjö AB. Under 2024 har det genomförts en beläggningsinventering med en tydlighet över både ekonomi och plan för genomförande. Utmaningen nu är relaterad till föråldrat va-nät, vi vill undvika att förnya beläggningsen på gator som inom närmsta åren behöver grävas upp för utbyte av va-nät.

Utbyte av åldrande gatubelysningsarmaturer pågår i hög takt, vilket bör bidra till en tryggare och säkrare miljö i och med mer driftsäker gatubelysning.

Sävsjös trädgård är en känd turistpunkt och ett självklart val när man ska besöka våra andra lokala turistattraktioner.

Arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar fortgår för att säkerställa den årliga driften vid personalförändringar inom verksamheten.

Sammanfattning

Behov av utökade resurser krävs för att möta exploateringsuppdrag, förnyelseprojekt och för ökad utbytetakt av föråldrat VA-nät. Behov av utökade ekonomiska investeringsmedel för att vidmakthålla en driftsäker maskinpark.

För enheten gata/park/skog finns målet att man ska fortsätta utveckla och underhålla Sävsjös trädgård. Fortsatt arbete med att utveckla och underhålla kommunens gång och cykelvägar med gång - och cykelplanen som underlag med prioritet på säkra skolvägar.

Fortsättning av guide turer i Sävsjös trädgård för att medvetandegöra och skapa ambassadörer för fler besökare och ökat inflyttande av nya kommuninvånare till Sävsjö kommun.

Intensifiera arbetet med biologisk mångfald bland annat genom det fortsatta arbetet med artrika dikesrenar och utveckla anlagda ängsmarker inom tätorterna.

Vi fortsätter vårt arbete med yttre underhåll av kommunala fastigheter. Fortlöpande arbetar man med att identifiera risker i vår ibland farliga arbetsmiljö.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Vi arbetar aktivt för målet Alla får plats hela livet genom att tillgängliggöra mötes- och rekreationsplatser som passar alla invånare.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Utveckla biologiska mångfaldsytor	Ja
Gatubelysning till LED	300 punkter/år

Invånare och brukare i fokus

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Gatubelysning, kr/år	692	688	606

Större förändringar kommande budgetår

Inflyttning till gemensamma lokaler kommer att slutföras under q1 2025.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Höja kapaciteten för att höja utbytestakten av föråldrat VA-nät.

Målsättningen är att förnya 10 % ut av befintlig gatubelysning årligen till LED-armaturer.

Utveckla arbetet med kontinuitetsplanen i samband med extraordinära händelser i omvärlden.

Enskild väghållning/ Gårdsbelysning

Verksamhetsidé

Drift och underhåll av statsbidragsvägar och utfartsvägar.

Handläggning av gårdsbelysning.

Grunduppdrag

- Hyvling, underhållsgrusning, dammbindning, kantskärning, snöröjning, halkbekämpning, slaghackning/högröjning och istandsättningsåtgärder av enskilda statsbidragsvägar.
- Hyvling, underhållsgrusning, snöröjning av utfartsvägar.
- Handläggning av kommunalt bidrag till enskild väghållning
- Handläggning av anläggningsbidrag för gårdsbelysning.

Viktiga styrdokument

Riktlinjer för underhåll av enskilda vägar.

Beskrivning av organisation

Ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation under verksamhetsområdet gata/park.

Samverkan – intern och extern

- Vägsamfällighetsföreningarna - i de fall det finns sådana.
- Trafikverket

Kompetensförsörjning

Renovering och utbyte av broar kräver särskild kompetens som köps in.

Omvärldsbevakning

Sävsjö kommun drifrar och underhåller sedan många år en stor del av det enskilda vägnätet som uppbär stadsbidrag. Trafikverket har under de senaste åren skickat signaler om att det vid ansökan om förnyat stadsbidrag kommer att krävas årsmötesprotokoll från de aktuella vägsamfällighetsföreningarna. I dagsläget är flertalet av dessa vägsamfällighetsföreningar inaktiva sedan många år tillbaka.

Hela verksamheten "Enskild väghållning" är ett för kommunen frivilligt åtagande. För statsbidragsvägar har vi ett bidrag från Trafikverket och för utfartsvägar står kommunen för hela kostnaden. Sävsjö kommun är en av få kommuner som driver detta i egen regi.

Analys

Vi har ett väl fungerande vägnät och kan erbjuda en god standard för boende på landsbygden. För att i fortsättningen kunna driva verksamheten i kommunal regi är det en förutsättning att erforderliga ekonomiska resurser tillförs verksamheten till gagn för en bra väghållning av de enskilda vägarna i Sävsjö kommun.

Brounderhållet ökar på landsbygden. Många äldre broar behöver renoveras. Inga åtgärder görs utan att Trafikverket godkänner och därefter kan bidrag sökas från dem. Dock kommer kommunen få ökade kostnader för denna typ av åtgärder.

Sammanfattning

Sävsjö kommun är en av mycket få kommuner som driver "Enskild väghållning" i egen regi då det är ett för kommunen frivilligt åtagande. Föreningsarbetet av de olika vägsamhällighetsföreningarna ser mycket olika ut, om det ens finns någon. Uppdraget genomförs inom ramen för gatuenhetens befintliga arbete, medan specialkompetens gällande broar köps in utifrån.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

God kvalitet på kommunal service och tjänster:

- Genom att säkerställa att vägar och belysning är väl underhållna och av hög kvalitet, levererar vi en viktig kommunal tjänst som direkt påverkar invånarnas vardag.

Ekonomisk hållbarhet:

- Vi arbetar för kostnadseffektivisering genom att använda resurser på ett smart sätt i vägunderhåll och belysning.

Social hållbarhet:

- Genom att skapa trygga och väl upplysta miljöer bidrar vi till invånarnas känsla av tillit och delaktighet. Detta är särskilt viktigt i mötet med medborgarna.

Miljömässig hållbarhet:

- Vår verksamhet bidrar till miljömässig hållbarhet genom att använda energieffektiva belysningslösningar och genom att minimera miljöpåverkan vid vägunderhåll.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Godkända vägar enligt Trafikverket	

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Gårdsbelysning, kr/ljuspunkt	117	112	145
Driftkostnad utfartsvägar, kr/löpmeter	11,45	9,19	6,98
Driftkostnad stadsbidragsvägar, kr/löpmeter	20,43	18,59	17,78

Större förändringar kommande budgetår

Flera större broprojekteringar är aktuella under perioden.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Vi ser en utmaning kommande år beträffande behovet av renovering och utbyte av föråldrade vägbroar samt asfaltsbelagda stadsbidragsvägar. För att upprätthålla stadsbidraget för enskild väghållning krävs en fortsatt hög investeringspost kommande budgetår.

Fordonsadministration

Verksamhetsidé

Samordnad fordonsadministration för Sävsjö kommun och de kommunala bolagen.

Grunduppdrag

Fordonsadministrationen har i uppdrag att administrera och sköta kommunens och dess helägda kommunala bolags samtliga fordon under 3,5 ton samt alla släpfordon både när det gäller direktägda fordon och leasade. Avdelningen administrerar och sköter även om bilarna i bilpoolen.

- Beställning av bilar och leasingupplägg
- Bokning av service och bokning av lånebil
- Bokning av reparationer och lånebil
- Avyttring av fordon
- Hanterar fordonsadministrationsprogrammet och ekonomin för respektive bil
- Hanterar bilpoolens fordon
- Hantering av alla försäkringsskador
- Ansvarig för planering av däckskifte 2 gånger/år
- Ansvarig för tvätt och städ av fordonen
- Hantering av elektroniska körjournaler
- Hanterar besiktning av fordon
- Beställer drivmedelskort
- Teknisk expertis
- Ansvarig för bokningsbara cyklar
- Ansvarig för fordonsflytt av skrotbilar på kommunal mark.

Viktiga styrdokument

Transportstyrelsens föreskrifter.

Lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Förordning (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.

Rutin gällande GPS/Körjournal.

Försäkringsbolagets regelverk.

Beskrivning av organisation

Ingår i serviceförvaltningens tjänsteorganisation med en tjänsteperson.

Samverkan – intern och extern

Verksamheten är en resultatenhet som ekonomiskt balanseras vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten, vilket är kommunala verksamheter och bolag.

- Försäkringsbolag.
- Service och skadereparationer med upphandlade företag
- Samarbete med andra Höglandskommuner

Kompetensförsörjning

Verksamheten är känslig i och med att den bygger på en tjänstepersons kompetens, viss spridning av funktioner har gjorts i ledningsgruppen.

Omvärldsbevakning

En viktig fråga är drivmedelsfrågan, där vi följer utvecklingen av tillgången till gasbilar. För närvarande finns inga gasbilar att upphandla, vilket skapar komplexitet då vi har beslut om att köra på fordonsgas. Detta försvårar verksamheternas planering och budgetering av fordonskostnader, eftersom inköpskostnader och drivmedelspriser varierar stort beroende på vilket fordonsslag man blir hänvisade.

Analys

Arbetar proaktivt med att minska utsläppen genom bland annat omställning av fordonsflotta i syfte att nå kommunens lokala miljömål.

I framtiden behöver flera små transportbilar bytas ut för att minska antalet bilar med fossilt bränsle och öka antalet miljöfordon. Det har dock under en längre period varit svårt att få tag på gasbilar och problemet tycks kvarstå även på sikt varför elfordon är det enda realistiska miljöfordonsalternativet.

Vi ser även att slitaget på fordonen ökar oproportionerligt och drar med sig både personrisker, samt onödiga kostnader för verksamheterna. Därför vill vi öka kunskapen om hur fordonen ska användas och varför det är viktigt att utföra vissa moment kring fordonsanvändningen.

Sammanfattning

Vi är glada över att våra bilar är stabila och att över hälften av dem går på biogas. Vi undersöker också andra typer av bränslen för att vara redo för framtiden. Dock behöver skadeförebyggande informationsinsatser göras.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Biladministrationen är främst kopplat till målet Klimatsmarta livs- och boendemiljöer i och med sitt ansvarstagande kring person och miljösäkra fordon för en av kommunens största arbetsgivare och tjänsteleverantörer.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andel miljöfordon	75 %

Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal försäkringsärenden	18

Större förändringar kommande budgetår

Under det kommande budgetåret kommer det att ske några större förändringar inom fordonsadministrationen, men eftersom det för närvarande inte är möjligt att upphandla gasfordon, kommer verksamheterna initialt att drabbas av högre kostnader när deras gamla fordon ska ersättas. Vår verksamhet påverkas dock inte direkt av detta eftersom den är en nollresultatenhet, vilket innebär att kostnaderna istället åläggs beställarverksamheterna.

Vidare innebär inköp av elfordon en större ingångskostnad. Detta kan ge intrycket av att verksamheterna har högre fordonskostnader än tidigare. I själva verket är det dock billigare att köra elfordon i längden, vilket kommer att leda till lägre driftskostnader över tid.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Utmaningen med att ha en fossilfri fordonsflotta 2030 kräver en aktiv omställning från och med nu på flera områden. En följsamhet i marknadens leveransmöjlighet och trender är av yttersta vikt.

Kommunal service

Verksamhetsidé

Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.

Grunduppdrag

Kost och lokalvård på uppdrag av de kommunala förvaltningarna och bolagen

Viktiga styrdokument

- Kostpolitiskt program
- Livsmedelslagen
- Sävsjös gröna hållbarhetsprogram

Beskrivning av organisation

Verksamheten består av en resultatenhet som omfattar kost och lokalvård.

Dessa balanseras ekonomiskt vid årets slut till ett nollresultat. Eventuellt underskott eller överskott belastar eller återbetalas till den verksamhet som har köpt tjänsten.

Köken består av 6 tillagningskök med en gruppleddare i varje kök och 16 mottagningskök.

Lokalvården består av en enhet med en gruppleddare och uppdrag spridda över hela kommunen.

Samverkan – intern och extern

Tillhör Serviceförvaltningens tjänsteorganisation.

Regionalt kostchefs nätverk.

Ingår i styrgrupp tillsammans med Socialförvaltningen samt Barn och utbildningsförvaltningen.

Medverkar i arbetsgruppen ekologisk hållbarhet.

Kompetensförsörjning

Medelåldern inom kommunal service är relativt hög. Vi har utmaningar med språkbarriärer och digital mognad i vissa arbetsgrupper, vilket kräver fortsatta kommunikationsutbildningsinsatser.

Det utbildas för få kockar nationellt.

Heltid som norm anammats för att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Vi har under dom senaste åren struktursatsat på just kockar så vi kommit upp i en konkurrensmässig lönenivå jämfört med övriga i branschen.

Omvärldsbevakning

Ett fokusområde är utveckling och förbättringsarbete med att klimatanpassa våra måltider. Motsvarande arbete finns inom lokalvården finns att försöka arbeta så klimatanpassat som möjligt. Detta bevakas genom att följa utvecklingen via tex mässor och branschråd.

Världsläget är allmänt osäkert vilket kan ha stor påverkan på tillgång och kostnad av varor och tjänster.

Kontinuitetsarbetet för att säkerställa vårt uppdrag är av stor vikt och ska dimensioneras högre än vad vi är rustade för idag. Vi är dessutom en del som kan vara med och påverka och bidra till

vår självförsörjningsgrad både lokalt och regionalt.

Analys

För att säkerställa leverans av utlovade varor och tjänster behöver vi fokusera på att arbeta vidare med kontinuitetshantering.

Livsmedelspriserna verkar ha stabiliserat sig jämfört senaste åren men har landat på en högre nivå.

Fortsätta med att arbeta och planera utifrån att förutsättningarna förändras.

En ständigt utmaning är att tillsammans med bemanningsenheten arbeta med att ha tillräckligt med vikarier för att bemanna våra kök.

Vi ska arbeta vidare med vår kontinuitetsplan för att öka vår robusthet vid yttre störningar.

Inom lokalvården ska vi undersöka hur vi kan få stöd av bland annat städrobotar till delar av vårt uppdrag. Syftet är att erhålla en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare samt att kunna effektivisera vårt arbete.

Sammanfattning

Utvecklingen av livsmedelspriserna är fortsatt svåranalyserad på lång sikt.

Ett stort fokus på att arbeta vidare med kontinuitetshanteringen för att säkerställa att våra varor och tjänster även kan levereras under yttre påverkan.

Fortsatt fokus på vårt arbete med biologiskt mångfald.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Klimatsmarta livs- och boendemiljöer: Vi kommer i kommande livsmedelsupphandlingar arbeta vidare för att bibehålla andelen ekologiskt samt öka andelen svenska råvaror.

Jämlika och jämställda arbetsplatser: Fortsätta utbilda våra medarbetare i utvecklingen med strategierna både lokalt, regionalt och nationellt, för att få mer jämställda förutsättningar. Inom lokalvården arbetar vi vidare med lokalvårdsutbildningar för att ge lika förutsättningar för alla medarbetare.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Biologisk mångfald

Kvalitetsmätning	Målvärde
Ekologiska livsmedel	27 %
Svenska ekologiska livsmedel *	20 %
Matsvinn	30 g/portion

Invånare och brukare i fokus

Kvalitetsmätning	Målvärde
Säker kemikaliehantering.	78 medarbetare
Dialog med måltidsgäster	23

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Ekologiska livsmedel i procent	25	25	27
Svenska ekologiska livsmedel i procent	18 %	17 %	
Svenska råvaror	52 %	53 %	
Svenskt kött i procent	98 %	95 %	95 %

Större förändringar kommande budgetår

Ett beslut är att öka livsmedelsbudgeten med en miljon kronor för 2025 gentemot socialförvaltningen på grund av högre livsmedelskostnader. Liknande den ökning som gjordes inför 2024 gentemot barn- och utbildningsförvaltningen.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Arbetet med kontinuitetsplanering genomsyrar arbetet framöver. Målet är att uppfylla uppdraget oavsett tillgång på varor och energi.

Ökad dialog kring lokal självförsörjning.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

Utifrån kommunens vision, "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun", arbetar förvaltningen för att erbjuda utbildning och undervisning av hög och likvärdig kvalitet med målet att alla barn och elever ska få en trygg skolgång och nå hög måloppfyllelse.

Grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för alla verksamheter som berör utbildning i kommunen inom följande:

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Öppen förskola inom familjecentralen
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasium (flyttas över till Höglandsförbundet 2025)
- Vuxenutbildning
- SFI
- Musikskola

Viktiga styrdokument

De styrdokument som till störst del styr verksamheten är

- Skollag (2010:800)
- Läroplaner för respektive verksamhet.
- Skolförordningen (2011:185)
- Gymnasieförordningen (2010:2039)
- Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Därutöver finns flertalet andra styrdokument som verksamheten måste förhålla sig till ex:

- FN:s konvention om barnets rättigheter
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)
- Kommunallagen
- Sävsjös utvecklingsstrategi

Beskrivning av organisation

Nämnden är huvudman enligt skollagen för nämndens verksamheter och beslut som fattas inom dessa. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder med två till tre veckors intervall med möten innehållande både berednings- och beslutsärenden. Huvudmannen har en delegationsordning som förvaltningen har att följa.

Den centrala förvaltningen består av barn- och utbildningschef, utvecklingschef, samordnare för elevhälsan, skolskjutsplanerare, IT-samordnare samt nämndsekreterare. Inom respektive verksamhet finns en rektor som leder sin verksamhet. Förvaltningsledning och rektorer har veckovisa inplanerade träffar.

I kommunen finns tio förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, sex grundskolor, vuxenutbildning samt musikskola. Verksamheterna leds av tolv rektorer, en musikledare och på vissa skolor finns även biträdande rektor.

Fram till 241231 tillhör gymnasiet kommunens organisation, men 250101 flyttas gymnasieskolan över till Höglandsförbundet för en gemensam gymnasieorganisation tillsammans med Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Höglandsförbundet blir då huvudman för gymnasietskolan.

Utöver detta finns skolutvecklare motsvarande 1,5 tjänster som arbetar övergripande med utvecklingsfrågor på kommunnivå i förskola och grundskola. Skolutvecklare är lärare i verksamheten, som till viss del av sina tjänster har ett kommunövergripande utvecklingsuppdrag.

Geografiskt finns barn- och utbildningsnämndens verksamheter lokaliserade i orterna Sävsjö, Stockaryd, Rörvik samt Vrigstad.

Samverkan - intern och extern

Det finns en ledningsgrupp för rektorerna inom Barn- och utbildningsförvaltningen som leds av Barn- och utbildningschefen. Gruppen samverkar i frågor som rör utbildning från förskolan till vuxenutbildningen samt musikskolan i Sävsjö Kommun.

Samverkansgruppen har en viktig uppgift i skolans systematiska arbetsmiljöarbetet. I samverkansgruppen sker arbetet tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare för en väl fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet. Samarbete sker också med Företagshälsovården och räddningstjänsten.

Representanter för respektive skola och fritidshemmet möts i utvecklingsgrupper, där tillfälle finns till erfarenhetsutbyte och lärande med syfte att fortsätta utvecklingsarbete på respektive skola och fritidshem.

Genom föräldraråd, utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter och via den digitala lärplattformen Vklass involveras vårdnadshavarna i skolans arbete och ges tillfälle till återkoppling och reflektion. Förskola och fritidshem träffar vårdnadshavarna oftare, vid den dagliga hämtningen och lämningen.

Övriga interna och externa samarbetsforum:

- Kommunens gemensamma fokusområden
- Socialförvaltningen
- Serviceförvaltningen
- Sävebo
- SNAB
- Regionen
- Höglandet
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en utmaning i alla verksamheter. Sävsjö kommun har ett behov av att anställa lärare, fritidspedagoger och förskollärare i alla skolformer.

Arbetet kring kompetensförsörjning lyfts kontinuerligt i ledningsgruppen men även med HR-avdelningen. Lärarpersonal och även övrig personal i skolan är många gånger bristyrken och vi måste då vara attraktiva som arbetsgivare för våra medarbetare. Att få behörig personal att söka tjänst i kommunen och att vilja stanna är avgörande för att vi ska bibehålla god kvalitet i verksamheterna.

Barn och utbildningsförvaltningen har i samverkan med lärarfacken tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Prioriterade områden att arbeta med är följande punkter:

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

enhetsnivå.

- En arbetsorganisation där medarbetare upplever en hållbar arbetsbelastning.
- Se över arbetsorganisationen gällande behörighet.
- Skapa bra förutsättningar för att kunna kombinera arbete och grundutbildning.
- Kompetensutveckling för alla anställda.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslutet att från och med den 1 augusti 2024 är det möjligt att erhålla tillsvidareanställning som barnskötare i Sävsjö kommun. Inom förskolan i Sävsjö kommun fördelas tillsvidareanställningarna med målbilden minst 75% förskollärare och upp till 25% barnskötare per förskoleenhet. Behörighetskrav, övergångsregler, arbetsbeskrivningar och riktlinjer för fördelning av arbetstid ingår även i beslutet. För obehöriga barnskötare som under minst fem år har arbetat i kommunen har ett utbildningsprogram tagits fram som ger lokal behörighet som barnskötare, insatsen genomförs under 2024-2025.

Förskolan har också ett behov av att utöka den specialpedagogiska kompetensen men även ett behov av fler flerspråkiga förskollärare, främst inom arabiska. Under hösten 2024 har två förskollärare påbörjat specialpedagogutbildning.

Behovet av lärare i fritidshemmet är stort. Två medarbetare har studerat till lärare mot fritidshemmet samtidigt som de kombinerar sina studier med jobb. Dessa två medarbetare var färdiga höstterminen 2024. Obehörig personal har även erbjudits att genomföra en erfarenhetsutbildning för lärare i fritidshemmet i grannkommunen, där Linnéuniversitetet i Växjö är kursansvarig.

Specialpedagogisk kompetens och att utöka sin ämnesbehörighet i svenska som andraspråk är något som tilltalar lärare och där finns det bra utbildningsmöjligheter genom att kombinera utbildning och jobb genom att ansöka om statsbidrag för lärarlyft. Under 2025 kommer 5 lärare dela i Lärarlyftet. Barn- och utbildningsförvaltningen ser även ett behov av att förstärka skolorna och förskolorna med dessa kompetenser.

Övriga ämneskompetenser som rektorerna saknar är naturkunskap, matematik, slöjd, moderna språk, musik och hemkunskap. Flera av dessa ämnen ger relativt låg sysselsättningsgrad på de flesta skolor i vår kommun. Att arbeta på flera skolor är inte alltid attraktivt ur arbetsmiljösynpunkt. Ett alternativ till dagens organisation kan vara att utöka behörigheten på den personal man har.

En bredare fortbildningsinsats får alla lärare från förskolan till vuxenutbildningen ta del av genom att Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i de "riktade insatser för elever med annat modersmål än svenska" som sker i samverkan med Skolverket och HLK i Jönköping. Fortbildningsinsatsen sker under tre år. Under 2025 avslutas insatsen med Skolverket men fortsätter i verksamheterna.

Fler utbildningsinsatser har bra förutsättningar för att kunna kombinera arbete och grundutbildning. Förskollärare har erbjudits att läsa de kompletterande kurser som Skolverket erbjuder för att komplettera sina kunskaper i matematik, läs- och skrivutveckling för att sedan även få behörighet att arbeta i årskurs 1 och 2 när grundskolan blir 10-årig. Fyra förskollärare i förskoleklassen har påbörjat utbildningarna eller är klara.

Sävsjö kommun har ett samarbete med våra närliggande universitet och har verksamhetsförlagd utbildning på förskolor och skolor. Dessa uppdrag ses som viktiga rekryteringsverktyg men även en kompetenshöjande insats för vår personal. Vi ser att studenterna trivs på sina arbetsplatser och gärna återkommer med sina jobbansökningar.

Idag görs olika insatser för att Sävsjö kommun ska vara en god och attraktiv arbetsplats.

Under 2024 har det också skett en översyn över alla pedagogers löner. Syftet var att identifiera medarbetare som gjort en god prestation men tappat i löneutveckling. Varje år ses lärarlönelyft och karriärtjänster över. Under 2024 har den centrala samverkansgruppen arbetat fram en rutin som beskriver försteläraryuppdraget och Sävsjös organisation av dessa tjänster. Syftet är att vidareutveckla försteläraryuppdraget, vilket är en viktig insats för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sävsjö kommun erbjuder strukturerad introduktion för nyanställda, mentorskap för nyutbildade, handledning för obehöriga lärare, kontaktperson för alla nya medarbetare och bredvid- gång när det är möjligt. Checklistor finns för introduktion.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en stor del av arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen, då det ständigt sker förändringar inom skollag och kursplaner.

Genom kommunens beredskapsgrupp sker bevakning kring situationer som påverkar samhället i stort, så som pandemier, krig i omvärlden, energifrågor, klimatförändringar och cyberattacker.

Nätverk inom skolfrågor är viktiga forum för omvärldsbevakning och finns både på Högländet, Regionen och i samverkan med närliggande universitet.

Ett uppdrag som skolutvecklarna har i verksamheten är just omvärldsbevakning. Skolutvecklarna delar detta till organisationen genom nätverksgrupper. Gemensamma nätverksgrupper och forum för grupper sker i olika konstellationer under året.

Analys

Utvecklingsområden under kommande läsår 24/25 och framåt.

Gymnasieförbund: Från och med januari 2025 kommer gymnasieskolorna på högländet att ingå i ett gymnasieförbund. Denna organisatoriska förändring baseras bland annat på regeringens uppdrag 'dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning'. Detta innebär organisatoriska och strukturella förändringar för Barn- och utbildningsförvaltningen, som kommer att påverka arbetet under året. Från och med 2025 kommer gymnasiet i Sävsjö inte längre vara en del av förvaltningens verksamhet, då Högländsförbundet kommer vara ny huvudman.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA): På huvudmannanivå handlar det om att utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet där barn och elever utvecklas och lär sig optimalt. Ledningsgruppen inom Barn- och utbildningsförvaltningen har under ledning av Krister Jönsson tagit del av en fördjupad kunskap hur analysarbetet bör ske i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. En synlig förändring är resultatsammanställningar med analys för elever/barn med flerspråkig bakgrund i verksamheterna och på huvudmannanivå. En bearbetning av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas för att bättre anpassas till det nationella kvalitetssystemet.

Förutom de fortbildningsinsatser som sker via riktade insatser synliggörs andra möjliga bakom liggande utvecklingsområden i huvudmannans systematiska kvalitetsarbete. På skolnivå handlar det om att skapa förutsättningar för att säkerställa att bedömning och betygsättning är allsidig och likvärdig men även främst bland de äldre eleverna utforma undervisningen så att elevernas motivation för skolarbetet stärks att eleverna kommer igång med och bibehåller engagemang för sitt skolarbete. Inom förskolan kan den systematiska uppföljning och dokumentation för varje barns lärande bli mer likvärdig.

Närvaro: Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser som följd både för individen och för samhället. Ytterst handlar skolnärvaro om barn och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. Därför behövs ett arbete kring förebyggande och främjande av elevernas hälsa och mående men också utvärdering av genomförda insatser så att barn och unga får det stöd som de behöver. Effekter efter pandemin har minskat, men den oroliga omvärldssituationen påverkar elevernas mentala hälsa. Inom ramen för kommunens övergripande fokusområde "barn och ungas välmående" har ett arbete påbörjats med bland annat fokus på elevers närvaro. Detta arbete sker i samverkan mellan flera förvaltningar och behöver hållas i över tid för att ge effekt. Under 2025 kommer samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen öka genom en satsning på skolsociala team.

I förskolan finns rutiner vid frånvaro och uppsökande verksamheten. Att barn, särskilt med en flerspråkig bakgrund, bör komma mer regelbundet och därmed delta i förskolans verksamheten har förskolans personal observerat gynnat barnets utveckling och språkutveckling. För att lyckas i detta arbete kan analysen av barnens närvaro på förskolan förbättras.

Ekonomi: Att säkerställa goda förutsättningar för strukturkvalitet framöver är en stor utmaning. Att upprätthålla en ekonomi som möjliggör en personaltäthet enligt rikssnitt, en god organisering, ändamålsenliga lokaler samt tillgång till adekvat material är avgörande för att skapa en grund för hållbart lärande och en kontinuerlig progression för barns och elevers utbildning. För att genomförda insatser ska nå de uppsatta målen och uppnå de önskade effekterna krävs grundläggande förutsättningar, men även särskilda prioriteringar.

Rätt kompetens: För att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning behövs behöriga lärare i skolan, lärare i fritidshem och förskollärare med rätt kompetens. Skolledarens roll behöver fortsättas att prioriteras för ett uthålligt och kvalitativt ledarskap. Andelen behöriga för dessa yrkesgrupper behöver höjas. Arbete kommer att ske utifrån den kompetensförsörjningsplan som är framarbetad i samverkan med lärar- och skolledarförbund.

Digitalisering: Framtida satsningar kommer att fokusera på att ytterligare integrera digital kompetens och digitala verktyg i undervisningen samt att förstå nyttan av AI och kunna använda det på rätt sätt för att förbättra lärandet och undervisningen.

Musikskolan: För att öka och behålla attraktionskraften för musikskolan kommer ensemble arbetet öka under året. Detta då verksamheten sett att det får fler elever att utveckla sitt spelande och att hålla kvar i spelandet.

Sammanfattning

Identifierade utvecklingsområden:

- Öka undervisningens kvalité och likvärdighet för flerspråkiga elever/barn
- Kompetensutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Kompetensförsörjning av pedagoger
- Elevhälsoarbete med fokus på närvaro

Utöver de utvecklingsområden som framkommit i analysen kommer även nya lagar, föreskrifter och råd under 2025 som berör olika verksamheter i hela styrkedjan:

- Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
- Nya föreskrifter och allmänna råd kring det systematiska kvalitetsarbetet
- Stärkta skolbibliotek
- Utredning om en förbättrad elevhälsa
- Föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov,
- Ändrat innehåll i läroplan Gy 25 samt att ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasialnivå vilket även påverkat vuxenutbildningen.
- Genomförande av en sammanhållen yrkesutbildning i Komvux
- Komvux får möjlighet att utfärda yrkesexamen med inriktning mot riksrekryterande utbildningar med egna examenmål

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategin tillsammans med de statliga styrdokument som finns för verksamheten samt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete ligger som grund när nämnden tar fram fokusområden för kommande läsår.

Nämnden har beslutat om prioriterade fokusområden, kvalitetsmätningar och verksamhetsindikatorer utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där målen på alla nivåer ska vara horisontella och följas upp och utvärderas av samma nivå.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete kan varje verksamhet utöver de mål som nämnden satt ta fram egna fokusområde, kvalitetsmätningar och aktiviteter för sin verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ske kontinuerligt under året med genomföranden, uppföljningar och analyser som i slutet av året redovisas i en kvalitetsrapport.

Nämnden kommer att följa upp arbetet bland annat genom verksamhetsdialoger där nämndsordförande, kontaktpolitiker, barn- och utbildningschef och utvecklingschef träffar

rektor och medarbetare på respektive skola för att skapa en horisontell styrning och följa det utvecklingsarbete som sker i verksamheterna. Nämnden tar även del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete genom verksamhetsrapporterna.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

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

Kvalitetsmätning	Målvärde
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (Kolada N15436)	85 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde)	
Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	80 %
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel	80 %

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

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal barn med annat modersmål än svenska som erbjuds extra tid i förskolan, om behov av språkutveckling föreligger	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	75 %
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som andraspråk	80 %
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare	60 %

Barn och elevers närvaro i förskola/skola ska öka

Kvalitetsmätning	Målvärde
Andel elever i Förskoleklass med mer än 85% närvaro.	95 %
Andel elever i åk 3 med mer än 85% närvaro.	95 %
Andel elever i åk 6 med mer än 85% närvaro.	95 %
Andel elever i åk 9 med mer än 85% närvaro.	95 %
Andel elever med mer än 15% som har en individuell plan ska vara minst 90%	90 %

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen	55 %	55 %	54 %
Personaltäthet, inskriva barn per årsarbetare i förskolan	4,6	5	5,2
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen	56 %	45 %	51 %
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem	19,1	18,3	17,9
Andelen elever som uppnår kravnivån på samtliga delprov i det nationella provet i matematik i årskurs 3	63 %	77 %	
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 5	88,7 %	85,8 %	96 %
Trygghet, andel elever som känner sig trygga i skolan åk 8	93,8 %	81,3 %	70 %
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå på vuxenutbildningen.			
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå på vuxenutbildningen.			
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på SFI.			

Större förändringar kommande budgetår

Kommande budgetår kommer att utmana, då alla verksamheter redan nu brottas med att få en budget i balans. Verksamheternas budget är också beroende av intäkterna för statsbidragen, men statsbidragen är föränderliga och tillför en osäkerhet i verksamheternas budget.

Inom alla förvaltningens verksamheter ser man ett ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är både en utmaning att få till ekonomiska förutsättningar så väl som att rekrytera rätt kompetens för att möta elevernas behov, ett arbete där tillgång till elevhälsans kompetens och insats spelar stor roll.

Ett förebyggande och främjande arbete kring barn och elever i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan påbörjades under 2023 och 2024. Då gjordes en extra satsning i grundskolan kring elever i behov av särskilt stöd genom kompetensutbildning och inköp av tekniska hjälpmedel, för en tillgänglig lärmiljö. Inom förskolan genomfördes en satsning under höstterminen med att utöka specialpedagogiska insatser. Ytterligare satsningarna inom det kompensatoriska stödet kommer att fortsätta även under 2025. I arbetet kommer även barn- och elevers närvaro att prioriteras. Personal kommer att få kompetensutveckling för att möta behovet av särskilt stöd och för att öka barn- och elevers närvaro.

Barnafödandet minskar i landet såväl som i Sävsjö kommun vilket kommer påverka barnunderlaget i kommunen och det är svårt att sia om hur det blir under kommande år. Verksamheterna kommer behöva bli flexibla i lösningar kring barngrupperna för att möta detta. Trots detta behövs nya lokaler för förskolans barn för att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet. Det handlar då inte om utbyggnad utan om ersättning av gamla lokaler. Inom förskolan planeras en avdelning att byggas på Stockaryds förskola samt att en ny förskola projekteras i Vrigstad.

Gymnasiet kommer under 2025 att flyttas över till Höglandsförbundet då en gemensam gymnasieorganisation för Eksjö, Vetlanda, Nässjö och Sävsjö kommer att träda i kraft, vilket påverkar både de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Det är en orolig och föränderlig värld som påverkar barn och elevers mående. Resultaten av detta syns i närvarostatistik, skolresultat och i elevhälsans arbete. Barn och elever har rätt till den hjälp och stöd som de behöver för att växa och utvecklas, vilket utmanar verksamheternas organisation, ekonomi och arbetsmiljö. Tidiga insatser behöver genomföras för att öka barn och

elevers möjlighet till en god skolgång. En kompetensutvecklingsinsats kring att öka elevers närvaro kommer att påbörjas under 2025 och pågå framåt.

Det minskande barnantalet som föds kommer att sätta avtryck i verksamheterna och det kommer att bli en utmaning både ekonomiskt, personellt och organisatoriskt åren framöver.

Det pågår en utredning kring vuxenutbildningen tillsammans med kommunerna på Höglandet för att se över möjligheterna till att även flytta över vuxenutbildningen till Höglandsförbundet 2026, så som gymnasiet. Överflyttning av gymnasiet görs från och med 2025.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Då det ekonomiska läget inte är klart vad gäller övergången av gymnasieskolan kommer detta att uppdateras längre fram i höst.	-370 533	-382 281	-386 343	-388 845	-389 304
Summa	-370 533	-382 281	-386 343	-388 845	-389 304

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa			

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel	1 500	1 500	1 500	1 500
Arbetsrum Stockaryds skola	500			
Belysning utomhus D-huset Aleholmsskolan	250			
Anpassning klassrum Hägneskolan	400			
IT-utrustning till klassrum	1 000	1 000	1 000	1 000
Skolmöbler till klassrum	1 500	1 500	1 500	1 500
Verksamhetsinventarier		2 650		
Tuvan, återställa klassrum samt inventarier		150	3 000	
Större skolmatsalar på Vallsjöskolan och Hägneskolan			150	
Lokaler anpassad grundskola			150	
Stockaryds skola, slöjdsal			500	
Inventarier till nybyggd fsk i Vrigstad			3 000	
Summa	5 150	6 800	10 800	4 000

Taxor

Barn- och utbildningsnämnd

I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till nya taxor avseende Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Musikskola

För 2025 föreslås en höjning av avgiften till musikskolan på 3,2% utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet).

- Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 519 kr/termin och kurs
- Instrumenthyra: 173 kr/termin.

Arvoden vid Musikskolans spelningar:

- Kort spelning 10-15 min med yngre elever som medverkar: 658-946 kr
- Längre spelning 20-30 min där äldre barn medverkar: 1 263 kr
- Spelning, medverkande av orkester/ensemble äldre elever: 1 846 kr

Barnomsorg

En avgiftsnivå för barnomsorg/förskola under 2024 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2025 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 3 % av inkomsten – dock högst 1 688 kronor/månad.
- För barn 2 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt överskridande av gränsen 15 tim/vecka, för barn i allmän förskola föreslås en avgift på 100 kronor per tillfälle.

En avgiftsnivå för skolbarnomsorg under 2024 är fastställd, se nedan. Avgiftsnivån är densamma som maxtaxan, för år 2025 ändras den utifrån Skolverkets årliga indexuppräknings av maxbeloppet.

- För barn 1 = 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kronor/månad.
- För barn 2 = 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad.
- För barn 3 = 1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad.
- För barn 4 = ingen avgift.

Vid tillfälligt behov av barnomsorg, lovomsorg föreslås en avgift på 100 kronor per närvarodag.

Socialnämnden

Verksamhetsidé

Socialnämndens uppgift är att utifrån individens aktuella förutsättningar och behov främja kommuninvånarnas:

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstens insatser ska, enligt de inledande bestämmelserna i Socialtjänstlagen, inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser. Utgångspunkten för all verksamhet är att den ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet och vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Socialnämndens uppdrag är brett och innefattar flera olika mål- och åldersgrupper med väldigt skiftande behov och utgör kommunens yttersta skyddsnät.

Grunduppdrag

Socialnämndens kärnverksamhet delas in i fem olika verksamhetsområden; Äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA). Samtliga verksamhetsområden är strikt lagstyrda och ska utifrån individens aktuella förutsättningar och behov främja individens ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Viktiga styrdokument

Lagstiftning och styrdokument för socialnämndens verksamhet:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Patientdatalagen
- Patientsäkerhetslag
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Barnkonventionen
- Reformen God- och nära vård
- Kommunens utvecklingsstrategi
- Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Beskrivning av organisation

Socialnämndens ledningsorganisation består av socialchef, två områdeschefer och totalt 18 enhetschefer. En stab, bestående av verksamhetssamordnare IT, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare (SAS) och utvecklingschef, utgör stödfunktion för nämndens ledning tillsammans med de centrala stödfunktionerna inom HR och ekonomi. Socialnämndens organisation indelad i följande verksamhetsområden:

Äldreomsorg: Ansvarar för särskilt boende och hemtjänst. Särskilt boende innefattar vårdboende och boende för personer med demensdiagnos. Vidare ingår korttidsplatser,

växelvård, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, öppen dagverksamhet, mötesplatser och anhörigstöd.

Hälso- och sjukvård: Ansvarar för all hälso- och sjukvård som bedrivs i kommuninvånarnas hem upp till och med sjuksköterskenivå, oavsett åldersgrupp. Området innefattar sjukvårdande och rehabiliterande insatser samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Den kommunala hälso- och sjukvården har ett nära samarbete med regionens verksamheter.

Funktionshinderomsorg: Ansvarar för stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning i enlighet med lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Här ryms bland annat ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktpersoner, daglig verksamhet och anhörigstöd.

Individ- och familjeomsorg: Verksamhetsområdet ansvarar för hela socialnämndens myndighetsutövning enligt samtliga lagrum och målgrupper. Insatser för barn och unga, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, dödsboudredningar, anhörigstöd, öppenvårdsinsatser, brottsförebyggande arbete, fältinsatser och familjepedagoger. Verksamhetsområdet innefattar även insatser inom socialpsykiatriens verksamhetsområde som boendestöd.

Sysselsättning, integration och arbetsmarknad (SIA): Ansvarar för daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet inom socialpsykiatri, samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Samverkan – intern och extern

Intern samverkan

Samverkan sker internt i mellan kommunens förvaltningar genom;

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Kommunövergripande ledningsgrupp och arbetsgrupper
- Samverkan mellan social, skola, fritid och polis (SPSF) fyller en viktig funktion i informationsutbytet och det förbyggande arbetet för att möta ungas behov i samhället
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF)
- Bemannings- och kostenheten

Extern samverkan:

- Olika styrgrupper med regionen, som God och nära vård och Ungdomsmottagning
- Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen (LÖKEN) som bland annat inneburit lokal placering på arbetsmarknadsenheten
- Lokal överenskommelse med Försäkringskassan
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Höglandsförbundet och familjerätten. Under Höglandsförbundet organiseras kommunens ekonomisupport samt förvaltningsorganisationen socialförvaltningens verksamhetssystem, Pulsen Combine
- Styrgrupp socialjour
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Länsstyrelsen
- Hjälpmedelscentralen
- Samverkan med kommunens vårdcentral Bra Liv vilken kommunen delar primärvårdsuppdraget med

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen i socialnämndens verksamhetsområden behöver säkerställas på såväl kort som lång sikt. Rekryteringsbehovet påverkas av flera olika faktorer som demografi, personalomsättning, kommunens näringsliv, infrastruktur och pensionsavgångar. Bedömningen är att samtliga av socialnämndens yrkesfunktioner i framtiden blir svårrekryterade då det råder brist på- och är hög konkurrens om dessa. För Sävsjö kommun kommer framförallt rekrytering av specialistkompetens utgöra den största utmaningen. Den lilla kommunen med begränsade

ekonomiska resurser har svårt att locka och behålla specialistfunktioner.

Kompetenskravet ökar i snabb takt inom majoriteten av nämndens funktioner. För att möta framtida utmaningar har följande insatsområden identifierats:

- Erbjuder specialistutbildningar
- Utveckla nya arbetssätt genom att använda kompetensen rätt, automatisera och digitalisera
- Platsförlagd handledning och stöd
- Utvecklat medarbetarskap
- Språkstöd (Nationell utredning Språkrav för personal inom äldreomsorg pågår)
- Identifiera friskfaktorer

För att ses som en attraktiv arbetsgivare och klara framtida kompetensförsörjning krävs förutom ovan;

- Möjligheter till karriärutveckling
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Bra arbetsklimat

Omvärldsbevakning

Förutom samhällsläget, som påverkar socialtjänstens verksamheter både direkt och indirekt, är den nya Socialtjänstlagen - Hållbar socialtjänst det som kommer att påverka nämndens verksamheter mest under år 2025. Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025. Lagens intentioner är att skapa en mer förebyggande, jämställd och lätt tillgänglig socialtjänst. Invånare ska nås tidigt innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska även bli mer kunskapsbaserad, vila på forskning och beprövad erfarenhet. I samband med att den nya lagen träder i kraft behöver hela socialtjänsten reformeras om.

Demografisk utveckling med ökad andel äldre i kombination med regionens nedläggning av slutenvårdsplatser skapar utmaningar kommande år inom såväl personalförsörjning som ekonomi. Att vi lever längre innebär också att fler äldre kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom.

Nationellt ses en ökad risk för gängkriminalitet och organiserad brottslighet. Dysfunktionell familjesituation, en icke fungerande skolgång, socioekonomisk utsatthet samt brist på sociala relationer är exempel på påverkansfaktorer.

Brist på- och konkurrens om kompetens, framför allt av specialistkompetens, inom samtliga verksamhetsområden kommer att utmana socialnämndens verksamheter under kommande år.

Höjt civilförsvar där socialtjänsten har ett specifikt uppdrag att säkerställa kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civila försvar (KHOSS)

Den ökade andelen av psykisk ohälsa i kombination med minskat antal slutenvårdsplatser inom psykiatri innebär en ökad belastning för kommunen.

Den ökade arbetslösheten, där Sävsjö kommun har högst andel arbetslösa i länet, är en utmaning som påverkar hela kommunens mående.

Analys

Omvärldsfaktorer som demografi, lågkonjunktur, ny lagstiftning och ökad psykisk ohälsa påverkar såväl nämndens verksamheter som kommunen i helhet.

Socialnämndens organisation är stabil och har goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Organisationens medarbetare är engagerade och lojala. En hög andel av personalen har formell utbildning/ kompetens för uppdraget. Majoriteten av socialnämndens verksamheter är, enligt nationella mätningar, kostnadseffektiv. Förvaltningen präglas av innovation i form av

att nya arbetssätt, metoder och modeller provas för att möta nya krav och behov.

Socialnämndens utmaningar handlar i hög utsträckning om brist på resurser (pengar och personal) ny socialtjänstlag, arbetsmarknaden, socioekonomin och demografin.

Budgetram: Trots hög kostnadseffektivitet utgör Socialnämndens begränsade budgetram i kombination med tillfälliga stadsbidrag och ökade kostnader ett orosmoln. Högt ställda krav från regeringen via lagändringar, nya lagförslag och reformer/ utredningar genererar kostnader som socialnämnden inte kan påverka i ett redan ansträngt ekonomiskt läge.

15 % av äldreomsorgens och hälso- och sjukvårdens verksamheter finansierades via statliga medel år 2023 - 2024. Med andra ord saknas budgetfinansierad ram år 2025 motsvarande 15 % (ca 25 Mkr) Det kan konstateras statsbidrag riktade mot äldreomsorg och hälso- och sjukvård inte kommer att tillskjutas kommunerna under kommande år. Oro råder även över hur eventuellt ökade kostnader utifrån demografisk utveckling med ökad andel äldre ska kunna finansieras.

Kostnaderna inom individ och familjeomsorg har påvisats högre än förväntat (enligt nationell statistik, KOLADA). Den negativa kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet kommer under år 2025 att följas och hanteras. Risk för ytterligare ökade kostnader finns i form av konsekvenser för den höga arbetslösheten, ökad psykisk ohälsa och missbruk samt kostnader i samband med införandet av ny lagstiftning.

För att bromsa kostnadsutvecklingen inom Socialnämndens verksamhetsområden behövs en mer förbyggande organisation byggas upp. Ett mer förebyggande arbete minskar förvaltningens kostnader på sikt. Det förebyggande arbetet kommer att ställa högre krav på öppna insatser samt intern och extern samverkan mellan olika aktörer och civilsamhället.

Förvaltningens särskilda boendeformer (Särskilt boende för äldre, gruppboendestad och serviceboendestad) behöver löpande anpassas för att möjliggöra en minskning av driftkostnader och samordna kompetens.

Ny socialtjänstlag: Omställningsarbetet och implementeringen av den nya socialtjänstlagen kommer vara ett prioriterat arbete för socialnämndens verksamheter under året. Organisation, styrdokument, arbetsmetoder och processer behöver anpassas. Bland annat kommer vissa insatser från socialnämndens verksamheter inte behövsprövas med syftet att öka tillgängligheten. Även ett kommunövergripande omställningsarbete kommer att krävas inför införandet av den nya socialtjänstlagen. Målet är att genom kommungemensamma tidigt samordnade insatser på hemmaplan främja självständighet och hälsa och därmed förebygga behovet av insatser.

Demografi/ Äldreomsorg: Att andelen äldre ökar i kommunen ställer högre krav på resurser för bland annat hemtjänst. En satsning behöver göras inom det förebyggande arbetet i form av mötesplatser, uppsökande verksamhet, dagverksamhet, utvecklat anhörigstöd, samt utveckling av digitala välfärdstjänster med mål om att bevara hälsa och självständighet högre upp i åldrarna.

Idag lider majoriteten (ca 93 %) av de som bor på kommunens särskilda boenden av någon form av kognitiv svikt. Inom några år antas andelen boenden med kognitiv svikt öka ytterligare. Omsorgen på kommunens särskilda boenden består därmed, i högre utsträckning än tidigare, av demensvård i kombination med somatiska sjukdomar. Detta ställer krav på ökad bemanning, högre kompetens samt anpassade lokaler och utemiljöer. Grundbemanningen på särskilt boende kommer därav att höjas under år 2025.

Medianvårdtiden på särskilt boende minskar årligen och beräknas fortsatt att minska under kommande år. För att få till bra flöden för in- och utflytt på särskilt boende behöver ledprocesser ses över. Framtiden pekar även mot ett ökat behov av korttidsboenden för träning och/ eller växelvård. Av den anledningen kommer socialnämnden löpande följa och vid behov anpassa kommunens särskilda boenden.

Bostadsmarknaden: Sävsjö kommuns bostadsmarknad möjliggör för socioekonomiskt utsatta att bosätta sig i kommunen. Ett kommungemensamt, prioriterat arbete behöver göras för att säkerställa att samtliga fastigheter erbjuder skälig standard. Kommunen behöver även komplettera bostadsmarknaden med ett så kallat "lägtröskel boende" för särskilt utsatta samt bostäder anpassade för målgruppen äldre.

Arbetsmarknad: Den försvagade konjunkturen innebär en större försiktighet kring nyanställningar vilket medför att färre beräknas komma ut i egenförsörjning. För att klara stötta

fler individer till egenförsörjning krävs utveckling av nätverk med interna och externa aktörer samt nya former av arbetsmarknadsåtgärder

Socioekonomi: Målgruppen socioekonomiskt utsatta bedöms öka i kommunen utifrån konjunktur, inflyttning och hög andel lågutbildade. Ett förebyggande mer proaktivt arbete krävs för att öka gruppens förmåga att klara sin vardag och självförsörjning. En viktig insats är förstärkning av öppenvårdsinsatser.

Kompetensförsörjning: Utifrån demografisk utveckling, ny lagstiftning och Nära vård behöver personalen på kort tid kompetensutvecklas. Processer behöver säkerställas och anpassas utifrån nya behov. Flera av socialnämndens funktioner måste förtydligas och professionaliseras. Att verka för en tillitsbaserad och lärande organisation som skapar förutsättningar för handlingsutrymme och handlingsförmåga i verksamheternas olika delar utgör en viktig del för att klara framtida kompetensförsörjning.

Digitalisering: Att ta hjälp av digitalisering och teknik blir avgörande för att klara såväl förvaltningens kompetensförsörjning som att bevara och öka kommuninvånarnas självständighet. Digitalt först ska vara en naturlig del i all verksamhetsstyrning och inför all verksamhetsutveckling. För socialnämndens verksamheter kommer det innebära;

- Skapa en kultur som baseras på digitalt först i samtliga led. Vilket kan uppnås genom att pröva nya och befintliga behov mot en digital lösning.
- Digital kompetensutveckling. Tillgång till digital utbildningssal är en viktig faktor för den digitala kompetensutvecklingen.
- Teknologinvesteringar som tillsyn via kamera, surfplattor för digitala möten med brukare, läkemedelsrobotar och olika AI assistenter som tolktjänst, diktafon och annan hjälp vid skapande av dokument.
- Myndighetsbeslut, processer och andra beslutsunderlag ska anpassas mot Digitalt först.
- Fortsatt verka för en möjliggörande infrastruktur. Höglandets IT (HIT) utgör en viktig samarbetspartner och stödfunktion i detta arbete.
- Löpande genomlysning och uppföljning inom det digitala området.
- Helautomatiserade administrativa processer. För att bygga upp en organisation med automatiserade processer krävs ett kommunövergripande arbete där HR kommer att utgöra en viktig roll.
- E-tjänster. Fortsatt utveckla E- tjänster med mål om en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst.

Nära vård: För att den nära vården ska fungera krävs en god samverkan mellan regionen och kommunen och ett välfungerande kommunövergripande samarbete. Ett exempel på detta är socialförvaltningens och skolans viktiga samarbete för tidiga samordnade insatser (TSI) inom området barn- och unga. Frivilligverksamhet och civilsamhället är viktiga samarbetspartners för att klara bygga upp en mer hälsofrämjande och förebyggande kommun.

Psykiatri: Minskade slutenvårdsplatser inom psykiatrin och den ökade psykiska ohälsan innebär en ökad belastning för kommunen. För att säkerställa behovet kompletteras verksamheten med specialistkompetens inom området psykiatri.

Sammanfattning

Kommande år förväntas stora omställningsarbeten krävas utifrån olika påverkans faktorer som ändrad- och ny lagstiftning, demografi och konjunktur. Detta i kombination med begränsade resurser i form av såväl personal som budget utgör ett orosmoln.

Socialtjänsten behöver verka för en mer förebyggande och kunskapshöjande organisation för att klara förändrade krav och behov. En satsning på kompetensutveckling kommer fortsatt att krävas. Detta i kombination med en begränsad budgetram utgör en utmaning.

Den nya socialtjänstlagen kommer innebära ett tidskrävande, viktigt och prioriterat arbete för socialnämndens samtliga verksamheter under året. Att det kommunövergripande samarbetet fungerar samt att kommunen organiserar och resurs fördela utifrån de krav som ställs genom den nya socialtjänstlagen utgör en avgörande faktor för hur socialnämnden ska klara sitt framtida uppdrag.

Året kommer att präglas av arbetet med att skapa en "digitalt först kultur" Digitala lösningar finns, arbetet med att anpassa arbetssätt och kulturen kvarstår.

Demografin och den pågående förskjutningen av hälso- och sjukvården, från regionen till kommunen, förväntas fortsatt generera ökade kostnader i form av personal och drift.

Konjunkturen i kombination med kommunens socioekonomiska läge utgör utmaningar som fortsatt riskerar bli kostnadsdrivande inom individ- och familjeomsorg.

Positivt är dock att majoriteten av socialnämndens verksamheter är konstaterat kostnadseffektiva samt att andelen utbildad personal är hög inom samtliga funktioner. Personalomsättningen är relativt låg och det finns ett stort engagemang och vilja till utveckling.

Socialnämndens verksamheter ska utvecklas genom att ska skapa en organisation som uppmuntrar professionsfördjupning, vilket bland annat innebär att skapa specialisttjänster inom samtliga verksamhetsområden och funktioner. Socialtjänsten behöver gå från repressiv till förebyggande genom relationell och flexibel socialtjänst, ett transparent, personligt och närvarande arbete med individuella lösningar.

Internt kommunövergripande samarbete mellan framför allt socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur och fritid behöver utvecklas inom det preventiva arbetet. Olika slags samarbeten mellan kommunen och civilsamhället blir avgörande för att klara framtidens välfärd. Det kommunövergripande sociala hållbarhetsarbetet kan med fördel samordnas via en riktad kommunövergripande funktion.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Arbetet med den kommunövergripande utvecklingsstrategin sker via nämndens fokusområden samt genom övrigt utvecklingsarbete inom socialnämndens verksamhetsområden.

Fokusområde Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är socialnämndens enskilt största utmaning under kommande år och flera år framöver.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en strategi med nio utvecklingsområden för att möta välfärdens kompetensförsörjning det kommande decenniet. Socialnämnden i Sävsjö kommun kommer att arbeta utifrån SKR:s strategi samt den kommunövergripande och socialförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi.

Ett särskilt fokus under år 2025 kommer att läggas på att stärka medarbetarskapet och identifiera friskfaktorer. Målet är att skapa en organisation med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Fokusområde God och nära vård

Ett arbete utifrån en framtagna strategi för socialnämndens fokusområde God och nära vård pågår. Strategin innehåller följande fyra fokusområden; Förbyggande och hälsofrämjande, personcentrerad, nära, lätt tillgänglig och jämlik vård. Utifrån identifierade fokusområden har fyra arbetsområden tagits fram; Utveckla nya arbetssätt, ökad digitalisering, kompetensutveckla, ökad intern och extern samverkan.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Sysselsättningsgrad	91	90	88
Heltid som norm	58	53	46
Den totala sjukfrånvaron	8,4	9	8,4
Den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar)	3,7	3,9	3,3
Långtidssjukfrånvaro (från 60 dagar och uppåt)	4,7	5,1	5,1
Timmar utförda med timlön (anges i årsarbetare)			
Utförda timmar via bemanningsenheten (anges i årsarbetare)			

Större förändringar kommande budgetår

- Personalkostnader i samband med en satsning på öppna insatser för barn- unga vuxna och familjer
- Nya lagstadgade funktioner
- Ökade kostnader för yrkesresor, interna och externa utbildningar
- Ökade drift- och personalkostnader utifrån demografisk utveckling
- Ökade kostnader som en konsekvens av höjda prisindex
- Arbetsmarknadsinsatser i form av lagen om sysselsättningsplikt
- Ökade investerings- och leasingkostnader för digitala/ tekniska lösningar

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Behovet av att utveckla den förebyggande och öppna verksamheten kan initialt generera kostnader i form av lokaler och personal.

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre (80 år och äldre) kommer successivt påverka äldreomsorgens utveckling och krav på ökade resurser.

Fortsatt hög arbetslöshet påverkar socialtjänstens kostnader i form av försörjningsstöd, ökad missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Omställningsarbetet med den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft år 2025 beräknas generera kostnader under ett antal år. Statsbidrag har dock utlovats.

Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetensutveckling.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Följande fem yrkesresor har tagits fram för avtalsperioden 2021 - 2028:-

- Barn och unga, myndighetsutövning
- Funktionshinder, utförarverksamheter
- Missbruk och beroende, myndighetsutövning
- Äldreomsorg, utförarverksamheter
- Funktionshinder, myndighetsutövning

Kostnader för införandet av Satellitbostäder inom funktionshinderomsorgen

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet, OH adm	-9 320	-13 320	-15 348	-15 423	-15 502
Funktionshinderomsorg	-58 842	-59 316	-59 325	-59 216	-59 337
Äldreomsorg	-126 291	-128 054	-138 530	-139 692	-140 826
Hälso- och sjukvård	-20 112	-25 944	-27 977	-27 966	-28 035
Individ- och familjeomsorg	-85 617	-88 122	-83 662	-83 628	-83 743
SIA	-20 299	-20 380	-20 570	-20 481	-20 570
Summa	-320 481	-335 136	-345 412	-346 406	-348 013

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förstärkning äldreomsorg	10 000		
Tillsättning av spec kompetens HS	2 000		
Ledningsstöd	800		
Effektivisering IFO	-5 000		
Skolsociala team	400		
Generell budgetram minskning		-800	
Summa	8 200	-800	

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel	2 000	2 000	2 000	2 000
Trygghetslarm	500	0		
Verksamhetssystem Pulsen Combine	668	0		
Möbler mm Ringgården och korttids LSS	0	2 340		
Hemtjänstlokal Vrigstad	0	300		
Summa	3 168	4 640	2 000	2 000

Taxor

Socialnämnd

Taxor Socialförvaltningen	Taxa 2025	enhet
Yttre hemtjänst, moms tillkommer mot privatperson		
-gräsklippning	232	kr / gång
-trimning	131	kr / gång
-snöskottning	141	kr / halvtimme
-trädgårdsarbete	232	kr / timma
-skräpkörning	166	kr / timma
Funktionshinderomsorg - Måltider		
Korttids måltidsavgift	99	kr / dag
Frukost	17	kr / st
Mellanmål	17	kr / st
Lunch	33	kr / st
Middag	33	kr / st
Taxor som ingår i maxtaxa hemtjänst		
Timtaxa upp till högkostnadsbelopp	381	kr / timma
Högkostnadsbelopp (följer Socialstyrelsens rekommendation (andel utav PBB) - som fastställs i dec för nästkommande år. 2 574 kr maxtaxa 2024)	2 574	kr / månad
Trygghetslarm	275	kr / månad
Korttidsboende/Avlastning	80	kr / dygn
Ledsagning	98	kr / timma
Dagverksamhet (avgiftsfri)		
Hemsjukvård	354	kr / mån
Hemsjukvård, enstaka besök	178	kr/ besök
Utprovning av hjälpmedel	178	kr
Intyg vid bostadsanpassning	178	kr
Övriga taxor ÄO		
Hygienartiklar	152	kr / månad
Städmaterial	41	kr / månad
Avlösarservice (12 h avgiftsfri)		
Kost äldreomsorg		
SÄBO - helt måltidsabonnemang, inkl mellanmål	4 250	kr/mån
Lunch dagverksamhet	69	kr/dag
Kaffe och vetegröd/enklare kaka	24	kr/st
Kost korttidsboende avlastning	142	kr/dygn
Matdistribution		
Matdistribution (Måndag - Söndag)	2 259	kr/mån
Matdistribution (Måndag - Fredag)	1 659	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - sön)	2 405	kr/mån
Matdistribution inkl efterrätt (mån - fre)	1 791	kr/mån

Äldreomsorg

Verksamhetsidé

Äldreomsorgens verksamhet riktar sig till målgruppen äldre (65 år och äldre). I Äldreomsorgens verksamhetsområde ingår hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende, demensboende, daglig verksamhet demens, korttidsboende för växelvård och rehabilitering samt förebyggande insatser.

Insatser som hemtjänst i ordinärt boende och beslut om särskilt boende behovsprövas i enighet med Socialtjänstlagen (SoL). Förebyggande insatser som uppsökande samtal och sociala aktiviteter på kommunens mötesplatser är öppna för alla inom målgruppen och kräver ingen myndighetsprövning.

Äldreomsorgens insatser ska bygga på ett individuellt och hälsofrämjande (salutogent) förhållningssätt och utgå från modellen Individens behov i centrum (IBIC). Ett värdigt liv och välbefinnande ska stärkas genom självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet.

Grunduppdrag

Äldreomsorgen utgör en del av socialtjänsten vilken i huvudsak regleras i socialtjänstlagen (SoL). Äldreomsorgen i Sävsjö kommun omfattar hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, ledsagning, dagverksamhet, korttidsplats, avlösning av anhöriga, mötesplatser, stöd och service, råd, uppsökande verksamhet samt annat bistånd inom verksamhetsområdet.

Viktiga styrdokument

Nedan redogörs för de huvudsakliga lagar som styr äldreomsorgen.

Socialtjänstlagen (SoL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Kommunallagen (KL)

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Barnkonventionen

Reformen God- och nära vård

Patientsäkerhetslagen

Kommunens utvecklingsstrategi

Kommunala rutiner och riktlinjer

Beskrivning av organisation

Äldreomsorgens organisation är indelad enligt följande;

Hemtjänst

Hemtjänsten i Sävsjö kommun är geografiskt indelat på tre områden, öst, väst och söder. Hemtjänst natt och kommunens Hemtagningsteams upptäckningsområde sträcker sig över hela kommunen. I hemtjänstens organisation ingår även korttids- och växelvårdsboende med totalt 8 platser. Dagverksamheten riktar sig till personer med måttlig demenssjukdom inom ordinärt boende.

Särskilt boende

Särskilt boende innefattar vårdboende och boende för personer med demensdiagnos. Sävsjö kommun har totalt 96 lägenheter på särskilt boende fördelat på tre enheter varav 24 är förlagda

på gruppboende för personer med demenssjukdom.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet har organiserade och riktade aktiviteter på bland annat kommunens mötesplatser. Målgruppen är äldre oavsett boendeform.

Samverkan – intern och extern

Intern samverkan med kommunens Bemanningsenhet och mellan olika enheter/ verksamheter avseende hantering av vakanser.

Teamsamverkan team sker kontinuerligt med hemsjukvården och de professioner som ingår där.

Intern samverkan med Jobbhuset.

Verkställigheten har ett nära samarbete med förvaltningens myndighetsutövning.

Intern samverkan med kommunens gymnasieskola som bedriver både gymnasie- och vuxenutbildning inom vård och omsorg

Kommunens Hälsocenter som ligger organiserat under kultur och fritid har en viktig roll i det förebyggande och uppsökande arbetet. Nyligen projektanställdes en Hälsocoach riktad mot målgruppen äldre som socialnämnden medfinansierar.

Externt samarbete med Regionen via kommunens vårdcentral och länets slutenvård. Exempel på när samverkan sker är vid läkemedelsgenomgångar, in- och utskrivning på sjukhus, och SIP (samordnad individuell plan)

Samarbete via Höglandets Vård och omsorgscollege.

Olika länsövergripande nätverk genom Kommunal utveckling, som nätverket Äldre.

Höglandsförbundet utgör en viktig samverkanspartner. Där är bland annat Höglandets gemensamma förvaltning/ support för verksamhetssystemet Combine organiserat.

Den länsövergripande Hjälpmedelscentralen utgör en viktig extern samarbetspartner rörande förskrivningsbara hjälpmedel som nu även kan vara digitala hjälpmedel.

Civilsamhället, exempelvis En hjälpare hand, kyrkor, och föreningslivet är också viktiga samarbetspartner.

Studieförbundet Vuxenskolan fungerar som en bra samverkanspartner för förvaltningens äldreomsorg i form av olika utbildningar och föreläsningar som erbjuds målgruppen.

Kompetensförsörjning

En utmaning är att rekrytera kompetent personal. Utifrån demografisk utveckling krävs det mer personal till äldreomsorg och högre kompetenskrav på befintlig personal, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Pensionsavgångar i kombination med färre sökande till Vård- och omsorgsutbildningen utgör också ett oroväckande problem inför framtidens personalförsörjning. Det kommer även leda till svårigheter att rekrytera utbildad personal.

En annan påverkansfaktor som utgör en utmaning i framtida kompetensförsörjning är hög konkurrens om utbildad vård- och omsorgspersonal mellan såväl andra kommuner som regionen.

Dessa påverkansfaktorer ställer höga krav på att verksamheten utvecklar nya syn- och arbetssätt samt att Sävsjö kommun är en attraktiv arbetsgivare som både klarar att behålla befintliga medarbetare och lockar nya.

Omvärldsbevakning

Nedan beskrivs några viktiga pågående förändringar i omvärlden som påverkar i våra verksamheter.

Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen med en högre andel äldre kommer att påverka äldreomsorgens verksamhet i hög utsträckning. I Sävsjö kommun innebär detta att andelen 80 år och äldre kommer att öka med ungefär 300 personer fram till 2031. Personer som är 65 år äldre beräknas öka ungefär lika mycket.

Ny lagstiftning

Den nya socialtjänstlagen skärper kraven om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Individens behov och önskemål tas än mer hänsyn till och insatserna ska utformas utifrån individen vilket bland annat innebär att det inte kan finnas en generell "insatsbank". Föreslagna lagändringar lämnar utrymme för att fler insatser från kommunen inte behöver behövsprövas av biståndshandläggare. Syftet med detta är att tidigt kunna utföra preventiva åtgärder för att förebygga behov av mer omfattande insatser.

Nära vård

Regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård – som undersöker den organisatoriska omställningen – bidrar med stor förändring för vård och omsorg. Hemmets funktion får fler dimensioner då boendemiljön i ordinärt boende ska utgöra primär instans för livets alla hälsofaser. För att klara detta måste användandet av digitala hjälpmedel öka. Det kommer även ställas stora krav på nya arbets- och synsätt inom äldreomsorgens verksamheter.

Slutenvården minskar antalet inneliggande vårdplatser och övergår allt mer till specialistteam som erbjuder support per telefon/ webbmöten och i vissa fall hembesök. Sjukhus kommer vara endast för akuta tillstånd. På samma sätt minskar även psykiatrin antalet slutenvårdsplatser.

Digitalisering

Med hjälp av ny teknik och nya organisatoriska lösningar kan vård och omsorg flyttas närmre individen. Teknik som Hemmonitorering och läkemedelsrobot är exempel på digitala lösningar som ökar självständigheten hos individen och minskar behovet av insatser/ besök.

Demenssjukdom och palliativ vård

I samma takt som befolkningen blir äldre ökar även demenssjukdomar och vård vid livets slutskede, palliativ vård. Idag har 93 % av kommunens hyresgäster totalt på särskilt boende, oavsett om de bor på demensenhet eller inte, diagnostiserad- eller beteenden som överensstämmer med demenssjukdom. Prognosen är att andelen kommer att öka ytterligare under år 2025 och framåt. Vård och omsorg på särskilt boende kommer därmed i princip bestå av demensvård där ett gott bemötande är det viktigaste arbetsredskapet. Det ställer högre krav på personalens inställning till att arbeta med demens tillsammans med kunskap och fallenhet i bemötande. Ökade krav behöver också ställas på lokaler och utemiljöer för att passa personer med demens.

Palliativ vård är ett område som ökar i takt med demografisk utveckling. Sävsjö kommun är bra på palliativ vård men arbetsmodeller och synsätt behöver utvecklas. Framför allt behövs anhörigperspektivet utvecklas. Det är viktigt att anhöriga känner sig trygga och delaktiga i vården.

Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsbehoven väntas fortsätta att växa kraftigt i takt med en allt större andel äldre i befolkningen. Detta ställer bland annat krav på mer personal och personal med rätt kompetens.

Utvecklingen går också mot en mer nära vård där allt fler avancerade sjukvårdsinsatser kan- och ska göras i patientens hem vilket ställer högre kompetenskrav flera funktioner.

Analys

Äldreomsorgen i Sävsjö kommun har goda grundförutsättningar att utföra ett bra arbete. Personaltätheten och andelen utbildade undersköterskor är hög. Sökunderlaget till vakanta

tjänster är högt men merparten saknar rätt kompetens. Verksamheten är kostnadseffektiv med hög brukarnöjdhet. Dock finns ett behov av att höja grundkompetensen inom vissa områden som bemötande och förhållningssätt, social dokumentation samt hygienrutiner. Inom samtliga områden pågår utbildningsinsatser.

Förutom höjd grundkompetens kommer äldreomsorgen behöva arbeta med följande förbättrings- och utvecklingsområden för att klara morgondagens utmaningar;

Ökad samverkan - Kommunövergripande- och extern samverkan är nödvändig för att fortsatt klara leverera en kostnadseffektiv äldreomsorg med hög kvalitet. Här utgör även civilsamhället en central roll.

Att chef och medarbetare har ett nära och välfungerande samarbete krävs för att utveckla organisationen. En horisontell organisation med ett tillitbaserat ledarskap där medarbetare ges utrymme till delaktighet och handlingsutrymme utgör grunden för detta samarbete.

För att klara den specialiserade sjukvården krävs att vård- och omsorgspersonal arbetar i multiprofessionella team. Dessa team, där även specialistkompetens måste ingå, ska utgöra grunden för framtida arbetsmodeller.

Bemanningsstätheten på kommunens särskilda boenden behöver ökas med anledningen av den ökade andelen demenssjuka. Av samma anledning behöver kommunens särskilda boendens utformning ses över och såväl inom- som utomhusmiljöer anpassas efter verksamhetens behov och lagstadgade krav.

Effekterna av demografisk utveckling ställer krav om att vissa mänskliga insatser byts ut mot tekniska lösningar, vilket i sin tur ställer höga krav om digital kompetens hos samtliga yrkeskategorier och ett ledarskap som främjar den här typen av insatser. En viktig samarbetspartner i det här arbetet blir kommunens digitala råd och Hjälpmedelscentralen.

Den palliativa vården behöver utvecklas framförallt vad gäller anhörigperspektivet, symtomskattning och munhälsobedömning. Ett pågående förbättringsarbete inom området är påbörjat och kommer fortsätta under år 2025.

Arbetet med att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation fortsätter under år 2025 och utgör en viktig del i kompetensförsörjningen. Verksamheten behöver organiseras på ett sätt som gör det möjligt att bemanna med heltidspass. Prioriteringar i arbetsuppgifter är en del i detta arbete.

Det förebyggande arbetet inom äldreomsorgens verksamhetsområde kommer vara ett prioriterat arbete under året. Det kommer behövas avsättas mer resurser för att arbeta med att bevara hälsa och självständighet inom målgruppen. Det här arbetet är delvis påbörjat inom såväl den egna förvaltningens öppna- och uppsökande verksamhet och genom det gemensamma arbetet med Kultur och fritid via Hälsocenter.

Anhöriga är en grupp som utgör en viktig funktion. Utifrån såväl den nya socialtjänstlagen som den nationella anhörigstrategin behöver anhörigas roll förtydligas och delaktigheten ökas. Det är även viktigt att kommunen kan erbjuda insatser som möter anhörigas behov av stöd och avlastning.

Medianvårdtiden på särskilt boende minskar årligen och beräknas fortsätta att minska under kommande år. För att få till bra flöden för in- och utflytt på särskilt behöver ledprocesser ses över. Framtiden pekar även mot ett ökat behov av korttidsboenden för träning och/ eller växelvård. Av den anledningen kommer socialnämnden löpande följa- och vid behov justera kommunens behovsstyrda boendeplatser.

Sammanfattning

Demografisk utveckling och minskning av slutenvårdsplatser innebär att den kommunala vården och omsorgen av äldre har ökat och förväntas fortsätta att öka.

Detta innebär att arbetet blir mer och mer avancerat och resurskrävande. Vilket i sin tur ställer krav på resurser och kompetens.

Sävsjö kommun har dock goda grundförutsättningar i form av hög andel utbildad personal, hög kontinuitet samt ett nära förvaltningsövergripande arbete. Budgeten utgör dock en större utmaning då kostnaderna inom området förväntas öka.

För att klara möta ökade behov med befintliga resurser behöver verksamheten snabbt ställa om i form av nya arbets- och synsätt. Verksamheten ska, där det är möjligt, ställa om till digitala lösningar.

Utifrån att målgruppen på kommunens särskilda boenden har större/ ändrade omvårdnadsbehov och i hög utsträckning lider av någon form av kognitiv svikt, behöver såväl bemanningstäthet som kompetens och boendenas utformning anpassas.

Behov finns av att säkra personalens kompetens inom områden som palliativ vård, demensvård och social dokumentation. Att säkerställa att personalen behärskar yrkessvenska, har ett utpräglat brukarfokus och ett bra bemötande är viktiga och prioriterade områden kommande år. Kompetensutveckling och stödverktyg planeras införas och genomföras för att förstärka dessa områden. Tillgång till handledning av specialistfunktioner till exempel specialistsjuksköterska eller arbetsterapeut ska implementeras som ett komplement till kompetensutveckling.

Genom att aktivt arbeta med att sänka sjukfrånvaron är målsättningen att kunna åstadkomma en bättre arbetsmiljö, bättre kontinuitet för både individen och personal och i förlängningen även bidra till en bättre vård och omsorg.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

- Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag

Bemötas med respekt

Ha tillgång till god, jämställd och jämlik vård och omsorg

Relationer, kontinuitet, tillit och gemensamt ansvarstagande

Delaktighet för både patienter/brukare och personal

I Sävsjö kommun finns flera olika boendeformer som är anpassade utifrån individens behov i olika stadier av åldrandet, såsom trygghetsboende, korttidsboende, särskilt boende och demensboende. Förskjutningen från slutenvården har lett till nya arbetssätt i kommunen, ett hemtagningsteam har upprättats som komplement till hemtjänst och de olika boendeformerna.

Fokusområde för särskilt boende 2025 är kompetensutveckling inom området Kognitiv svikt.

Fokusområde för hemtjänst 2025 är digitalisering och kompetensförsörjning.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Nya Socialtjänstlagen

Kvalitetsmätning	Målvärde
Minskat antal fall i ordinärt boende	95
Andel uppdaterade genomförandeplaner	

Kompetensförsörjning

Kvalitetsmätning	Målvärde
Digital tillsyn	

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel personal per verksamhet med undersköterskekompetens	90		
Andel heltidsarbetande			

Större förändringar kommande budgetår

Heltid som normalt

Krav på kompetensutveckling inom kognitiv svikt

Ökade behov /demografi, förskjutning sluten vård) ställer krav på ökad bemanning

Inköp och installering av larm inom särskilt boende, trygghetslarm och kameror till e-tillsyn.

Nya socialtjänstlagen kommer med högre krav om ett förebyggande- och än mer individbaserat arbete kommer vara kostnadsdrivande för verksamhetsområdet.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Digitala satsningar.

En fortsatt förskjutning från sluten vården till kommunen, den demografiska utvecklingen i kombination med högre lagstadgade krav samt individbaserat synsätt, kommer att ställa högre kompetenskrav på äldreomsorgens samtliga funktioner.

En ny generation äldre som ställer nya och andra krav på såväl verksamhet som boendeformer.

Högre krav nationellt på verksamhetens utformning samt samtliga funktioner inom äldreomsorg.

Kostnader för både drift och personal beräknas fortsatt att öka under de kommande åren.

Funktionshinderomsorg

Verksamhetsidé

Funktionshinderomsorgen utför insatser med stöd av LSS och SoL. Insatserna innehåller stöd, service och omvårdnad i form av ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för barn, fritidsverksamhet, personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktpersoner och anhörigstöd.

Grunduppdrag

Kommunernas ansvar för personer med funktionsnedsättning regleras i Socialtjänstlagen (SoL). Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen. Socialnämnden ska verka för att människor som med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nämnden ska enligt samma paragraf medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd.

Viktiga styrdokument

1. Lagstiftning inom funktionshinderomsorgens verksamhet:

1. Socialtjänstlagen (SoL)
2. Socialtjänstförordningen (SoF)
3. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
4. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
5. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
6. Kommunallagen (KL)
7. Förvaltningslagen (FL)
8. Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
9. Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
10. Patientdatalagen
11. Patientsäkerhetslag
12. SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
13. Barnkonventionen
14. Reformen God- och nära vård
15. Kommunens utvecklingsstrategi

Beskrivning av organisation

Personlig assistans

Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i enighet med Lagen om stöd och servicetill vissa funktionshindrade, LSS.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en anpassad boendeform för personer med omfattande funktionsnedsättningar. i enighet med SoL och LSS. Kommunen har totalt 27 bostäder med särskild service.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett stöd till personer med funktionsnedsättning i enighet med LSS.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner.

Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidsverksamheten vänder sig till barn/ungdomar och vuxna med funktionshinder för miljöombyte och rekreation samt som avlastning för anhöriga.

Korttidstillsyn riktar sig motskolungdom över 12 år då föräldrarna arbetar eller studerar

Samverkan – intern och extern

Internt:

Samverkan sker internt mellan kommunens förvaltningar genom;

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Enheten för myndighetsutövning
- Dagligverksamhet
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF)
- Funktionshinderrådet
- Anhörigstöd
- Enheten för hälso- och sjukvård
- Äldreomsorgen

Extern samverkan:

- Regionen
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Försäkringskassan
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- VO college

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsbehovet påverkas av olika faktorer som demografi, personalomsättning och pensionsavgångar. Bedömningen är att samtliga yrkesfunktioner inom området i framtiden bli svårrekryterade då det kommer vara hög konkurrens om dessa yrkesgrupper.

Det kommer att ställas högre krav på olika kompetenser inom verksamhetsområdet. Under 2024 startades yrkesresan för samtliga medarbetare inom funktionshinderomsorgsområdet. Yrkesresan kommer fortsätta under hela år 2025.

För att möta framtida utmaningar finns flera viktiga insatsområden inom funktionshinderomsorgen för att vara en attraktiv arbetsgivare;

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
- Uttalad målsättning och strategi för att öka antalet stödpedagoger.
- Förtydligande av titlar och yrkesroller.
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrentkraftiga löner och förmåner
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Ärendehandledning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt
- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E-tjänster och automatisering

Omvärldsbevakning

De kommande åren bedöms kompetensförsörjningen bli utmanande inom hela verksamhetsområdet.

Generellt ökar komplexiteten av behov hos de brukare som blir aktuella inom inom funktionshinderområdet.

Den nya socialtjänstlagen kommer med hög trolighet att påverka verksamhetsområdet.

Neuropsykiatriska diagnoser bland främst barn och unga ökar nationellt.

Andelen personer med funktionsnedsättning lever längre vilket medför att antalet funktionshindrade med behov av insatser ökar i takt med den demografisk utveckling.

Utfallet av den pågående utredningen avseende statligt huvudmannaskap kan komma att påverka verksamhetsområdet på flera olika sätt.

Analys

Utmaningar och planerade åtgärder

Det finns behov av att kontinuerligt möta de boende i brukarråd samt att arbeta utifrån delaktighetsmodellen med mål att öka delaktigheten, möjlighet att påverka och en kanal för att lyfta sina frågor. Metodutvecklaren inom verksamhetsområdet ska hålla i brukarråd och jobba utifrån delaktighetsmodellen. Vi har under flera år haft aktiva grupper i hälsan spelar roll där brukaren själv kan utveckla sin kunskap hemma i sina enskilda hem och på sitt boende.

Behovet visar att kommunens särskilda boendeformer behöver anpassas mot nya målgrupper/diagnoser. Detta innebär bland annat en satsning på ett riktat neuropsykiatriskt boende samt ett satellitboende för funktionshindrade med mindre stödbehov. Det finns behov av att kunna erbjuda servicebostad i form av servicelägenheter/satelitlägenheter.

Ny kultur som främjar självständighet utifrån ett salutogent arbetssätt ska främjas. Det innebära ett förbättringsarbete kring arbetssätt, metoder och planering samt tydlighet av inriktning mot färdighetsträning i boendet med mål om ökad självständighet.

Samarbetet med den kommunala hälso- sjukvården behöver utvecklas. Under år 2025 ska arbetet med olika friskfaktorer som hälsosamtal, kostrådgivning och att bevaka brukarnas allmänhälsa, intensiveras.

Välfärdsteknik/Digitalisering

Med stöd av verksamhetsutvecklare IT bevaka hur verksamheterna inom Funktionshinderomsorgen kan utveckla välfärdstekniken för att skapa delaktighet, självständighet, självbestämmande och att öka trygghet. För att medarbetare ska kunna stötta brukarna i att använda digitala hjälpmedel så är det behov av kompetenshöjande insatser inom digitalisering för medarbetarna.

Ett exempel på utvecklingsområden är digital tillsyn och digitala kommunikationsverktyg.

Äldre med funktionsnedsättning

I takt med att andelen äldre inom verksamheterna med funktionsnedsättningar växer, ökar också behovet av mer kunskap kring geriatrisk perspektiv i arbetet med funktionsnedsatta.

Medarbetarna behöver fortsätta utvecklas inom IBIC/Social dokumentation och upprättande av Genomförandeplaner. På verksamhetsmöten kommer det fortsatt behöva vara en stående punkt.

Metodutvecklaren kommer stötta medarbetarna i dokumentation och ingå i kommunövergripande dokumentationsarbetsgrupp.

Inom Korttidsverksamheten och personlig assistans med PAN-anställda finns ett fortsatt utvecklingsområde inom Social dokumentation.

Utmaningar;

Ekonomi

- Särskilt anpassade bostäder
- Heltidsresan
- kostnadskrävande beslut
- Budgetbalans inom Personlig assistans
- Medel för kompetensutveckling

Organisation

- chefsbyten

- effektivisera processer
- Underhåll av lokaler för att möta verksamhetens behov.

Medarbetarperspektiv;

- Höga sjuktal
- Begränsad budget för kompetensutveckling.
- Begränsade personalutrymmen i våra boendelokaler.

Kvalité / brukarfokus

- Låg kompetensnivå vidareutbildning specialisering tex funktionsnedsättning, geriatrikkunskap, kognitiv svikt, psykisk ohälsa, bemötande, delaktighet, tvångs- och begränsningsåtgärder, IBIC, social dokumentation, digital kompetens, våld i nära relationer.
- Ändamålsenliga boenden.
- Brister i socialdokumentation och IBIC

Sammanfattning

För att skapa en hållbar funktionshinderomsorg i Sävsjö kommun krävs en stabil och professionell organisation med rätt förutsättningar att bedriva, anpassa och utveckla verksamheten utifrån såväl befintliga som framtida behov. Med rätt förutsättningar avses resurser i form av personal / kompetens, budget, verksamhets- och arbetsmiljöanpassade lokaler och boenden.

Funktionshinderomsorgen har ett komplext uppdrag. Utifrån beviljade resurser behöver verksamheten möta framtida utmaningar och krav på ständiga förbättringar samt nya samhällsutvecklingar genom framför allt personalcentrerade åtgärder som kompetensförsörjning och -utveckling, implementering av kunskap och arbetsmetoder.

För att attrahera och behålla erfaren och kompetent personal behöver funktionshinderomsorgen tillsammans med personalavdelningen och ledning fortsätta utveckla möjligheter till vidare satsningar som kan motivera personal att stanna kvar och möjliggöra kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter inom verksamheten.

Inom verksamheten kommer ett särskilt fokus finnas på:

- Social dokumentation
- Utveckla arbetet med brukaren i fokus för hens ökade självständighet och delaktighet.
- Heltid som norm/ bemanningsekonomi
- Fortsätta utveckla målarbetet med vårt ny byggda korttidsboende

Utreda behovet av en boendeform med stöd av LSS som i hög grad av flexibilitet kan möta upp individer som inte behöver gruppboende men som inte klarar sig med enbart boendestöd.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Genom ständiga samverkans- och förbättringsarbeten arbetar verksamheten mot satta mål i utvecklingsstrategin.

Utvecklingsområden med tillhörande aktiviteter 2025;

IBIC

- Brukarenkät
- Brukarråd
- Dokumentation som ett verktyg för individens utveckling
- Handledning

Ekonomi

- Statistikverktyg för att kunna göra bra budgetprognoser

- Bemanningsekonomi

Kompetensförsörjning

- Heltid som norm
- Nya titlar med tydliggörande av roller och ansvar
- Yrkesresan
- Möjlighet till extern handledning till arbetsgrupperna.

Korttids

- Verksamhetsbeskrivning/utveckling
- Digitalt system
- Rutiner
- De nya lokalerna

Större förändringar kommande budgetår

- Fortsatt arbete med riktlinjer, rutiner och stöddokument inom funktionshinderomsorgen.
- Fortsätta utveckla samarbetet mellan alla berörda enheter.
- Kompetensutveckling hos medarbetare i Yrkesresan och socialdokumentation mm.
- Fortsätta arbetet med att utreda behoven och verkställa nya boendeformer utifrån behov och stärka upp befintliga boendeformers eventuella brister.
- Arbeta utifrån behovsstyrd bemanning.
- Utveckla kortidsverksamhet och dess verksamhet.
- Resursgruppen på FO.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

- Kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån nya socialtjänstlagen och nya målgrupper.
- Nya boendeformer.
- Säkerhetsställa kompetensutvecklingen.
- Arbetssätt och resurser för att anpassa reformen "God och nära vård" till funktionshinderomsorgen.
- Rutiner och arbetssätt för att uppmärksamma våldsutsatta

Sysselsättning, integration och arbete

Verksamhetsidé

SIA:s verksamhetsidé är att alla vuxna utifrån sin förmåga tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning och aktivt deltar i samhällsliv och arbetsliv. All verksamhet ska ha individen i fokus och inriktas på att frigöra och utveckla individens egna resurser till att kunna leva ett självständigt vuxenliv i egenförsörjning.

Grunduppgdrag

SIA står för Sysselsättning, Integration och Arbete och ingår i Individ och familjeomsorgen (IFO), Socialförvaltningen. SIA:s grundläggande uppgdrag regleras av statliga och kommunala styrdokument.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

SIA:s uppgdrag omfattar Sävsjö kommuns invånare som står utanför arbetsmarknaden, exempelvis unga som varken studerar eller arbetar, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, nyanlända, personer med funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet och dagverksamhet.

Viktiga styrdokument

Lagstiftning som styr SIS:s verksamhet:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)
- lagen om unga lagöverträdare (LUL)
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
- Barnkonventionen
- Reformen God- och nära vård
- Kommunens utvecklingsstrategi

Beskrivning av organisation

SIA=Sysselsättning, integration och arbetsmarknad är organiserat under två enhetschefer och fördelat enligt följande:

Sysselsättning: Arbetsmarknadsprojekt, praktik, dagverksamhet för psykisk ohälsa och daglig verksamhet enligt LSS och/ eller studier.

Integration: Mottagande och vägledande insatser för nyanlända

Arbetsmarknad: Arbetsmarknadsåtgärder, praktik och/ eller studier.

Samverkan – intern och extern

Många arbetslösa behöver stöd från flera aktörer för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Därför blir samverkan viktigt och ofta en förutsättning för att nå resultat. Arbetsmarknadsenheten samverkar idag både internt och externt med kommuner, regioner, statliga myndigheter om arbetsmarknadspolitiska frågor. Viktiga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Näringslivet, Ekonomiskt bistånd och Svenska för invandrare (SFI).

Övrig samverkan

- Olika styrgrupper och nätverk via regionen
- Lokal överenskommelse med Försäkringskassan
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Regionala överenskommelser
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Länsstyrelsen
- Anhörigstödet
- Samverkanskoordinatorn
- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Samverkan mellan social, skola, fritid och polis (SPSF) fyller en viktig funktion i informationsutbytet och det förbyggande arbetet för att möta ungas behov i samhället
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner

Kompetensförsörjning

Personal och kompetensförsörjning

Det finns flera insatsområden som socialförvaltningen behöver sätta fokus på för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat:

- *Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling*
- *Rimlig arbetsbelastning*
- *Ökad delaktighet och flexibilitet*
- *Konkurrenskraftiga löner och förmåner*
- *Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden*
- *Möjligheten att arbeta heltid*
- *Tid för reflektion och återhämtning*
- *Introduktion och mentorskap/handledning vid och under anställning*
- *Trivsamt och god arbetsmiljö*
- *Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E-tjänster och automatisering*

Inom SIA finns flera olika professioner som arbetskonsulenter, SE-coacher, arbetsterapeuter, samverkanskoordinator, arbetsledare, handledare, introduktionsjobb och praktikanter. Kompetensen är bred och behöver ständigt utvecklas för att möta framtida utmaningar och behålla kompetent personal. Det finns behov av kompetensutveckling inom följande områden:

- utbildning i metoden MI (motiverande samtal)
- kompetensförsörjning i form av Yrkesresan (Daglig verksamhet, Steget), ESF-projekt Räkna med oss ett samarbete med alla kommuner i Jönköpings län där Kommunal Utveckling är huvudägare till projektet (Jobbhuset, Steget)
- mer kunskap om psykisk ohälsa
- fortsätta förkovra sig i hur arbetsmarknaden fungerar
- fördjupad kunskap om kulturkrockar ex utländsk bakgrund
- ökad kunskap om unga människors vardag
- digital mognad bland medarbetarna
- kunskap att lära ut och föra digital kunskap vidare till deltagare
- utökad kunskap om äldre med funktionshinder som får kognitiv svikt

Omvärldsbevakning

Det sker stora förändringar i omvärlden, osäkerheten och förändringstakten är hög vilket påverkar arbetet verksamheten och i samhället.

Sysselsättning

En ökad arbetslöshet leder till att fler personer, särskilt unga, behöver stöd och sysselsättning via Jobbhuset. Ungdomar som varken studerar eller arbetar samt långtidsarbetslösa tenderar att öka.

Daglig verksamhet och socialpsykiatrisk dagverksamhet Steget ser fler utmaningar i att få deltagare ut i sysselsättningsplatser. Det är också större utmaningar att få de deltagare som skulle kunna ha en plats i reguljär arbetsmarknad att ta det klivet.

Stadsbidrag i form av olika lönebidragsanställningar ändras utefter konjunktur och budget som arbetsförmedlingen har. Det gör att det kan vara svårt att snabbt hänga med i de förändringar som detta innebär.

Regeringen har aviserat en stor bidragsreform, och där ingår aktivitetsplikt för ekonomiskt bistånd. Det innebär nya krav för individer, men också för kommuner att anordna insatser. Tillsammans med ett stort antal kommuner har SKR har under vintern/våren 2024 tagit fram sex krav från kommunsektorn för att reformen ska bli välfungerande och leda till att fler går från bidrag till jobb. Regeringens utredning om aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd är ännu inte offentliggjord.

Integration

Rapporter visar att många ungdomar i Sävsjö kommun går ut utan slutbetyg.

Den växande psykiska ohälsan i alla åldrar ökar och är en stor utmaning.

Den psykiska och fysiska ohälsan ökar kraftfullt hos personer som befinner sig i LSS och Sol

Vi har sett trenden att utrikesfödda personer under 2022 har kommit i arbete och trenden har under 2023 inte ändrats dramatiskt än. Men de senaste statistiken från arbetsförmedlingen visar att trenden är vikande mot högre arbetslöshet. Det kan leda till fler personer i ett utanförskap. Kvinnor är särskilt utsatta.

Arbetsmarknad

Effekterna av konjunkturen och den hög inflation har gjort det svårt för många. Hög inflation för med sig högre verksamhetskostnader. Näringslivet har varslat om uppsägning och risken är stor att fler varselmed enklare vardagsteknik kommer.

Arbetslöshetssiffrorna visar att Sävsjö har den högsta arbetslösheten i länet. Arbetslösheten är särskilt hög bland utrikesfödda, unga 18-24 år, samt personer med förgymnasial utbildning.

Analys

Förebyggande insatser är nödvändigt för att stötta de mest utsatta och uppfylla de globala målen med hållbar utveckling och en attraktiv kommun. Behoven av arbetsmarknadsåtgärder kommer att finnas kvar i framtiden och vi behöver rusta oss för framtidens utmaningar. En ökad samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området kommer att leda till större flexibilitet och effektivitet samt en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Under 2025 kommer Jobbhuset tillsammans med Höglandets samordningsförbund att fokusera på projekt Förrehabilitering. I projektet kommer kommunens hälsocoacher att ingå. Jobbhuset ingår som en av 5 kommuner i en ESF ansökan tillsammans med arbetsförmedlingen där fokus läggs på funktionsnedsatta och utrikesfödda personer, samt långtidsarbetslösa. Jobbhuset vill fortsätta jobba med Trainee-tjänster, det är ett lyckosamt samarbete med verksamheter i kommunen och arbetsförmedlingen.

Nya metoder och alternativa insatser för att minska arbetslösheten behöver utvecklas. Samverkan, såväl intern som extern, utgör en viktig framgångsfaktor för att minska arbetslösheten.

Det finns fortfarande ett stort behov på arbetsmarknaden av personal med rätt kompetens. De personer som är inskrivna på Jobbhuset har behov av kompetensförhöjande insatser.

Körkort krävs ofta för att vara anställningsbar på den reguljära arbetsmarknaden. Att erbjuda utbildningsinsatser för att kunna ta körkort är ett alternativ som ska utredas under år 2025.

Samarbete för att hitta fler arbetsträningsplatser behöver fortsatt utvecklas mellan kommun och näringsliv.

Nationella utredningen om aktivitetsplikt för rätt till försörjningsstöd innebär att kommunen behöver säkerställa att samtliga inom målgruppen kan beredas sysselsättning.

Bidrag från arbetsförmedlingen till kommunen avsedda för att driva olika arbetsmarknadsåtgärder kan under året variera. En hög flexibilitet samt olika typer av anställningsformer krävs för att hantera variationen. Under år 2025 kommer verksamheten fortsatt utveckla olika anställningsformer inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder för att möjliggöra snabba omställningar.

Verksamhetsområdets lokaler utgör en viktig bidragande faktor för att klara uppdragen. Befintliga lokaler behöver löpande verksamhetsanpassas och större samt fler lokaler kommer troligtvis att behövas framöver i takt med att verksamheten växer.

Personal som arbetar inom områden där social dokumentation är en arbetsuppgift behöver fortsatt utvecklas inom området. En påbyggnadsutbildning är planerad under år 2025.

Det ökade behovet av verksamhetens insatser genererar ökade kostnader i form av personalresurser. För att matcha behov med befintliga resurser kommer en översyn av hela verksamhetsområdet göras.

Metoden ESL (ett självständigt liv) ska fortsatt utvecklas och implementeras i hela verksamheten.

Under år 2025 planerar vuxenutbildningen Svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknadsenheten utreda gemensamma utmaningar som finns för individer som står långt från arbetsmarknaden och har en språklig utmaning. En gemensam strategi ska arbetas fram.

Sammanfattning

För att skapa en hållbar sysselsättnings, integration och arbetsmarknadsenhet (SIA) i Sävsjö kommun krävs en stabil och professionell organisation med rätt förutsättningar att bedriva, anpassa och utveckla verksamheten utifrån såväl befintliga som framtida behov. Med rätt förutsättningar avses resurser i form av personal/kompetens, budget, verksamhets- och arbetsmiljöanpassade lokaler.

SIA har ett viktigt uppdrag att utifrån beviljade resurser möta framtida utmaningar med att fler kommer i egenförsörjning eller meningsfull sysselsättning.

För att attrahera och behålla erfaren och kompetent personal behöver SIA tillsammans med personalavdelningen och ledning fortsätta utveckla verksamheten.

Inom verksamheten kommer ett särskilt fokus finnas på:

- Vidareutveckla fokusområdet Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad
- Arbetsförmågebedömningar och samverkan med ekonomiskt bistånd och fortsatt implementering av AMX
- Verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet som bedrivs
- Säkerställa kvalitén genom att säkerställa personaltäthet och rätt kompetens.
- Arbeta med att stärka individens självkänsla med studier eller arbete genom att kombinera praktik med individuella insatser.
- Öka inkludering/integrering av deltagare som lever i ett utanförskap.
- Yrkesresan för medarbetare inom daglig verksamhet och socialpsykiatrisk dagverksamhet
- Projekt Förrehabilitering, Högländets samordningsförbund är projektägare. Utförs tillsammans med Hälsocenter
- Ev nytt ESF projekt med fokus på att hitta orsak till varför progressionen mot egen försörjning är låg hos vissa individer
- Nytt arbetssätt på daglig verksamhet med 6 olika basgrupper.

Större förändringar kommande budgetår

Regeringen har aviserat en stor bidragsreform,(aktivitetsplikt) där ingår aktivitetskrav för den som uppbär ekonomiskt bistånd. Reformen kommer innebära att personer ska delta i heltidsaktiviteter för rätten till försörjningsstöd.

Högre inflöde av deltagare till socialpsykiatrisk dagverksamhet Steget

Högre vårdtyngd inom daglig verksamhet enligt mätningar som görs varje halvår

Jobbhuset har behov av anpassade och ändamålsenliga lokaler med förutsättningar att hela verksamheten ska kunna inrymmas i en och samma lokal, en kombinerad industri- och kontorsmiljö för att kunna samverka kring individen och fortsätta att ha den synergi som finns mellan samtliga professioner på arbetsmarknadsenheten.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Daglig verksamhet

Det finns ett behov av lokal för de individer som är i behov av mindre yta att röra sig på och färre deltagare. Det finns individer som har svårt att samverka med andra individer och det finns idag inte en lokal att för dem att vara.

Hantverkarens lokaler ligger i ett industriområde med mycket trafik på Hantverkargatan samt utanför entrén. Deltagarnas funktionsnedsättning gör att de har svårt att förstå trafiken. vilket leder till ökad risk för olyckor

Daglig verksamhet har ett behov av kompetensökning inom ett flertal områden, men främst inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Yrkesresan kommer fylla en del av kompetensbehovet, därför är det viktigt att personalen kan fortsätta att medverka i den kompetensförstärkningen.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsidé

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för myndighetsutövning och öppna insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inom området.

Grunduppdrag

Individ- och familjeomsorgens grunduppdrag omfattar myndighetsutövning inom LSS, barn och unga, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, missbruk, socialpsykiatri och biståndshandläggning äldreomsorg samt verkställighet av öppenvårdsinsatser.

Viktiga styrdokument

Verksamheten utgår från bland annat:

- Socialtjänstlagen (2001:453)
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Kommunallagen (2017:725)
- Barnkonventionen
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (2017:612)
- Lokalt framtagna riktlinjer
- Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd samt annan relevant lagstiftning
- LuL (1964:167) Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- Ärvidabalken (1958:637) ÄB

Andra styrande dokument:

- ett antal vägledande publikationer, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen
- cirkulär från SKR
- överenskommelser med samarbetsaktörer
- interna riktlinjer och dokument som delegationsordningen, handläggningsrutiner och tillhörande stödmaterial

Beskrivning av organisation

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för insatser för barn, unga och vuxna, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerätt, våld i nära relationer, dödsboudredningar, anhörigstöd, öppenvårdsinsatser, fält- och familjepedagoger. Verksamhetsområdet ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Verksamhetsområdet innefattar även insatser inom socialpsykiatriens område.

Myndighet Barn och unga

Enheten är indelad i en mottagnings- och utredningsgrupp, samt en placeringsgrupp (där både barnens/de ungas socialsekreterare och familjehemssekreterare ingår).

Ekonomiskt bistånd

Enheten ansvarar för myndighetsutövning i ärenden om försörjningsstöd, integrationsarbete, bostadssociala kontrakt och dödsboanmälningar.

Myndighet Vuxna

Enheten Vuxna ansvarar för myndighetsutövning i ärenden om äldre, våld i nära relationer

(våldsutsatta och våldsutövare), missbruk, avhoppare, socialpsykiatri och LSS som avser vuxna över 18år.

Öppenvården

Öppenvården ansvarar för alla öppna insatser och beviljat bistånd enligt beslut till barn, unga och vuxna. Ansvarar även för förebyggande arbete mot familjer och enskilda i kommunen. Enheten är organiserad i gemensamma lokaler från år 2024.

Samverkan – intern och extern

Samverkan sker internt mellan kommunens förvaltningar genom:

- Kommunfullmäktiges olika fokusområden
- Samverkan mellan social, skola, fritid och polis (SPSF) en viktig funktion i informationsutbytet och det förebyggande arbetet för att möta ungas behov i samhället
- Lokala inriktnings- och samordningsfunktioner
- Kommunens Hälsocenter som organiseras under kultur och fritid är en viktig samverkanspart med projekt som riktas både mot unga vuxna och äldre.
- Samverkan med förvaltningens verkställighet inom samtliga områden
- Kommunala bostadsföretaget.

Extern samverkan sker mellan:

- Olika styrgrupper och nätverk via regionen
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Samordningsförbundet (FINSAM)
- Kommunal utveckling
- Regionala överenskommelser
- Höglandsförbundet och familjerätten
- Socialjour
- Yrkesresan, ett nationellt utbildningspaket inom socialtjänstens olika områden
- Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- Länsstyrelsen
- Familjerådgivningen
- Barnahus
- Medlingen
- Anhörigstödet
- Psykiatrin CM-team och Remissteam
- Uppdragstagare såsom HVB, Stödboende, familjehem, kontaktpersoner, förvaltare, God man.
- ASI-nätverk
- Polisen
- Skyddade boende över hela Sverige
- Primärvården

Kompetensförsörjning

För att uppfylla kraven enligt 3 kap. 3 § SoL behöver samtliga handläggare genomgå vissa grundläggande utbildningar samt regelbundna fördjupande utbildningar utifrån samhällsutvecklingar och ny lagstiftning, till exempel inom områden som våld och övergrepp, missbruk och beroende, tvångslag, kriminalitet, psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld, interkulturell kompetens, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kvalitetskrav på verksamheten (exempelvis screeningsinstrument, strukturerade bedömningsmetoder, uppföljningsmetoder).

Kommunen ansvarar för socialtjänsten inom sitt geografiska område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.

Handläggare möter personer som befinner sig i utsatta situationer och i kris. Alltmer komplexa uppdrag och utmaningar ökar behovet av personal med rätt kompetens och effektiva arbetssätt. Målsättningen är att handläggarna inom respektive område ska få stöd i ärendehandledning och

i det dagliga arbetet.

Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal inom myndighetsutövning. Det är en problematik som Sävsjö delar med landets övriga kommuner. Rekryteringssvårigheterna skapar instabilitet och stress i verksamheten.

Nya lagar och krav innebär att nya syn- och arbetssätt behöver utvecklas kommande år.

För att behålla medarbetare och även vara "Attraktiv arbetsgivare" är nedan viktiga faktorer för trivsel på en arbetsplats:

- Rimlig arbetsbelastning
- God arbetsmiljö
- Lönesatsningar
- Verksamhetssystem
- Kvalitetsledningssystem
- Nära ledarskap
- Kompetensutveckling
- Friskvård

Omvärldsbevakning

*En ny socialtjänstlag kommer år 2025, vilket kommer att innebära stora förändringar inom verksamheterna. Lagförslaget riktar sig främst mot förebyggande arbete, lättillgänglig socialtjänst, evidensbaserat arbete samt ej biståndsbedömda beslut. För att klara utmaningarna krävs anpassningar och nya metoder och arbetssätt.

*Sävsjö kommun har enligt statistik från arbetsförmedlingen högst andel långtidsarbetslösa i länet. Den ökade arbetslösheten i samband ökad psykisk ohälsa påverkar kommunen i sin helhet. Särskilt bevakas särskilt den pågående aktivitetspliktutredningen, där det kan antas att kommunen kommer få ökade krav på bedömning, planering och meningsfull sysselsättning och aktiviteter som når upp till heltid för den som uppbär försörjningsstöd.

* Samsjuklighetsutredningen, och narkotikautredningen. Blir reformen verklighet kommer det ske förändringar som kräver mycket av både socialtjänst och region.

* Demografiska förändringar genom ökad medellivslängd och en större andel äldre.

* Psykisk ohälsa hos vuxna, och unga vuxna (och barn) ökar i samhället.

Analys

Socialt arbete är ett utmanande och komplext arbete. För att handläggarna ska klara av sitt arbete på bästa sätt behövs utrymme för bland annat: rimlig arbetsbelastning, nära kollegialt stöd, närvarande ledarskap, kompetensutveckling samt trivsel på arbetsplatsen. Det är ständiga förändringar och utmaningar inom alla områden vilket ökar kraven på socialsekreterarna och handläggning. Med rätt kompetens och rätt förutsättningar ökar rättssäkerheten i myndighetsutövning som leder till att utredningar, bedömningar och uppföljningar är av god kvalitet.

Samtliga verksamheter märker att antal komplexa ärenden ökar och att det är i högre utsträckning individer som är i behov av mer omfattande stöd- och hjälpbehov. Komplexa ärenden kräver mer handläggar- och spetskompetens, nya arbetssätt samt tid för att kunna möta behoven.

Som ett led i att kunna möta nya utmaningar och krav behöver samtliga medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen kompetensutveckling. Inom samtliga verksamheter pågår ofta flera år långa processer som initialt är kostnadskrävande men som på sikt ger resultat. Vi behöver därför fortsätta utveckla öppenvården i form av bland annat lågtröskelverksamhet och andra hemmaplanslösningar. Detta för att individen på sikt ska nå mål som egenförsörjning, drogfrihet, psykiskt välmående och ett självständigt liv.

För att klara av ökat inflöde och möta komplexiteten i ärenden ser vi att personalstyrkan kan behövas förstärkas inom vissa delar av individ- och familjeomsorgen.

Socialsekreterarna inom myndighetsutövning är i en utsatt position. Hot, våld och

personangrepp ökar i arbetet, från verbala hot till diffusa eller förtäckta hot. För att hantera det samt sekundär traumatisering, ställs krav på verksamheten och på varje socialsekreterare att hantera.

Det har varit svårt att rekrytera till högkvalificerade bristyrken som socialsekreterare inom myndighetsutövning till individ- och familjeomsorgen, även att behålla erfarna socialsekreterare. Konkurrenten om ny-examinerade socionomer är stor. För att locka och behålla nya och erfarna socialsekreterare till Sävsjö behöver kommunen bli en attraktiv arbetsgivare, vad gäller kompetensförsörjning och god arbetsmiljö.

Systematisk uppföljning är en förutsättning för att kunna följa upp och analysera våra verksamheter. Idag finns det ett verksamhetssystem som inte klarar av att ta fram detaljerade och tillförlitliga data utan det görs via handpåläggning.

Sammanfattning

För att skapa en hållbar socialtjänst i Sävsjö kommun krävs en stabil och professionell organisation med rätt förutsättningar och strategiska satsningar på kvalitet, tillgänglighet och förebyggande arbete. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med dessa frågor är målet att alla invånare ska få det stöd de behöver för att leva ett tryggt och självständigt liv.

För att möta framtiden behöver verksamheten aktivt arbeta med att ställa om till nya arbetssätt och metoder, se över digitala lösningar och verka för att attrahera och behålla erfaren kompetent personal. Forskning visar bland annat att kompetensutveckling, kollegialt stöd, rimlig arbetsmängd, närvarande ledarskap är viktiga delar för trivsel och att det gör att man stannar kvar på arbetsplatsen.

Verksamheterna kommer under år 2025 aktivt arbeta med att utveckla:

- Intensiva hemmaplanslösningar och det förebyggande arbetet kommer ha stort fokus.
- Digitalisering kommer prioriteras.
- Utredda möjligheterna till lågtröskelverksamhet och lågtröskelboende för målgrupperna.
- Kartlägga behovet av ett korttidsboende för personer inom socialpsykiatri.
- Utredda möjligheterna att implementera metoden Signs of safety under år 2025 inom verksamhetsområdet barn och unga.
- Verksamheten kommer även påverkas av den kommande aktivitetspliktutredningen och ett omställningsarbete kommer att behöva göras gällande bedömning och utredning inom enheten.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Med grund i Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi kommer verksamheterna fortsätta att arbeta med kompetensförsörjning och fortsatt utvecklig gällande digitalisering och hållbarhet. I kommande arbete med den nya socialtjänsten kommer det krävas nya arbetssätt för att nå tillgänglighet och förebyggande arbete. Vidare vill verksamheterna genom uppsatta mål nå kostnadseffektivitet samt främja goda levnadsvillkor för kommunens invånare.

- Kunna erbjuda intensiva hemmaplanslösningar
- Kunna erbjuda lågtröskelverksamhet till individer som står utan sysselsättning eller utanför den reguljära arbetsmarknaden samt har en beroendeproblematik eller ohälsa.
- Kunna möta nya behov i samband med kommande aktivitetspliktutredning.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Utredningstider inom barn och unga

Kvalitetsmätning	Målvärde
Följa upp utredningstiderna inom Barn- och unga	
Följa upp utredningstiderna inom myndighet vuxen	

Större förändringar kommande budgetår

Nya socialtjänstlagen samt annan lagstiftning. Lagen kommer innebära mer förebyggande, evidensbaserat arbete och mer lättillgänglig socialtjänst kommer medföra ökade kostnader.

Aktivitetspliktsutredningen.

Påbörja uppbyggnad av lågtröskelverksamhet.

Intensiva hemmaplanslösningar.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

- Kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån nya lagstiftningar och nya målgrupper.
- Säkerhetsställa kompetensutvecklingen.
- Arbetssätt och resurser för arbetet med avhoppareverksamhet, samsjuklighetsutredning, våldsutövare och långvarigt försörjningsstöd.
- Fortsatt arbete kring lågtröskelverksamhet och lågtröskelboende.

Hälso- och sjukvård

Verksamhetsidé

Ansvarar för all hälso- och sjukvård som bedrivs i kommuninvånarnas hem upp till och med sjuksköterskenivå, detta oavsett åldersgrupp. Området innefattar sjukvårdande och rehabiliterande insatser samt förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Den kommunala hälso- och sjukvården har ett nära samarbete med regionens verksamheter och är en del av primärvården.

Grunduppdrag

Kommunens hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård på primärvårdsnivå som ges i patientens egna hem eller motsvarande, utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Hemsjukvård ges dygnet runt och omfattar även hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilda boenden och bostad med särskild service enligt LSS. Hemsjukvård omfattar även habilitering och rehabilitering samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Viktiga styrdokument

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Kommunallagen (KL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Patientsäkerhetslag
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- SVOD
- Kommunens riktlinjer och rutiner
- Kommunens utvecklingsstrategi

Beskrivning av organisation

Hälso- och sjukvården omfattar totalt 24 sjuksköterskor varav 4 arbetar endast natt. Fyra arbetsterapeuter samt två fysioterapeuter, två rehab assistenter, tre undersköterskor samt två tekniska funktioner som hanterar larm och hjälpmedel.

Från och med hösten 2023 finns ett demensteam som består av en demenssjuksköterska, specialistundersköterska och arbetsterapeut. Även biståndshandläggare ingår i teamet.

Samtliga funktioner är geografiskt indelade utifrån Norr och Söder. Personalen i söder utgår från Göransgården och personalen i norr utgår från Branten. Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal finns i dagsläget placerade på Södergården, Göransgården och Ringgården. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar för ca 20 patienter, vilket skapar goda förutsättningar för en bra vård.

Samverkan – intern och extern

Intern samverkan

- Mellan socialnämndens olika verksamhetsområden genom fokusträffar, verksamhetsträffar och andra möten.
- Kommunövergripande arbetsgrupper
- Via kommunens stödfunktioner (HR, fastighetsbolag mm)

Extern samverkan

- Kommunal utveckling via chefsnätverk
- Regionen, framförallt med vårdcentralen Bra liv. Via vårdsamordnare och läkare samordnas den gemensamma, sömlösa, vården av kommunens invånare.

Kompetensförsörjning

Kompetenskravet har ökat och kommer fortsatt att öka inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Framförallt ökar behovet av specialistkompetens. Det har blivit allt viktigare att samtliga funktioner inom hälso- och sjukvårdens område har en handledande funktion.

För att kunna behålla personalen är det viktigt att de får möjlighet att utvecklas i sin profession och det görs genom bland annat utbildning. Två av sjuksköterskorna läser till distriktsköterska och är klara januari 2025. Då finns det 4 distriktsjuksköterskor och 2 specialistsjuksköterskor med inriktning bland annat demens och hemsjukvård. En sjuksköterska läser till psykiatrisjuksköterska och är klar till juni 2025.

Behovet av kompetenshöjning inom rehabiliteringen, framför allt hos fysioterapeuten, kommer att behövas framöver men även för arbetsterapeuter. Här ges det möjlighet att gå utbildning som ges via HMC bland annat.

För att säkerställa framtida kompetenskrav blir stadsbidrag avgörande. För att locka nya- och behålla gamla medarbetare behöver hälso- och sjukvårdens personal förutsättningar förändras genom bland annat;

- Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
- Rimlig arbetsbelastning
- Ökad delaktighet och flexibilitet
- Konkurrenskraftiga löner och förmåner
- Främja och lyfta handledande- och lärande arbetssätt
- Ändamålsenliga lokaler och moderna arbetsförhållanden
- Möjligheten att arbeta heltid
- Tid för reflektion och återhämtning
- Introduktion och mentorskap/handledning vid- och under anställning
- Trivsamt och god arbetsmiljö
- Använda kompetensen rätt
- Öka användandet och kompetensen avseende digital teknik, välfärdstjänster, E -tjänster och automatisering.

Omvärldsbevakning

Kommunens hemsjukvård står inför stora utmaningar i framtiden med ett ökat antal äldre, fler multisjuka, allt fler lever med kronisk sjukdom och krav om att mer avancerad vård ska kunna skötas i hemmet. En pågående förskjutning från slutenvården innebär kortare vårdtider på och därmed ett ökat krav på kommunen att kunna ta emot patienten på ett tryggt och säkert sätt i hemmet samt att kommunerna tar över en stor del av regionens hälso- och sjukvård.

Den statliga utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16) är klar och här blev resultatet att man backade på detta förslaget. Den nya Socialtjänstlagen, som beräknas träda i kraft den 1 juli år 2025, anses ersätta ställda krav i förslagen äldreomsorgslag.

Genom reformen Nära Vård ökar kravet på samarbetet med andra vårdgivare för att kunna ge en sömlös och personcentrerad vård utifrån patientens behov och förutsättningar. Här har vi utökat samarbetet med vårdcentralen genom gemensamma veckomöten där även Myndighet vuxen deltar. På det sättet har det lokala samarbetet utvecklats vilket skapar bättre förutsättningar att ge patienter rätt vård och insatser.

Den växande psykiska ohälsan i alla åldrar är ett nationellt problem där en ansvarsförskjutning från region till kommun pågår och väntas öka. Den ökade livslängden påverkar den psykiska hälsan hos äldre. I arbetet med psykisk hälsa är det förebyggande arbetet viktigt och behöver utvecklas. Arbetet med att utöka verksamheten med en psykiatrisjuksköterska har påbörjats då

behovet är stort, dels för att patienter med psykisk ohälsa ökar men också för att kunna handleda övriga sjuksköterskor i sitt arbete och också handleda övrig vårdpersonal uti våra verksamheter som möter dessa patienter.

Analys

Hälso- och sjukvården i Sävsjö kommun har goda förutsättningar att utföra ett bra arbete. Personaltätheten är hög, jämfört med övriga kommuner i länet och personalförsörjningen är god. Grundorsaken till högre bemanningstäthet är högre andel äldre som är i behov av demensvård, mer kvalificerad sjukvård i hemsjukvården samt en effekt av nedläggning av slutenvårds platser.

Kompetensen behöver kompletteras med fler sjuksköterskor med forskrivningsrätt, en psykiatrisjuksköterska samt troligtvis (utifrån nya lagkrav) en medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

Följande identifierade förbättrings- och utvecklingsområden finns och åtgärder för dessa pågår eller planeras;

Strukturer- funktioner och styrdokument behöver förtydligas framförallt avseende personalens handledande funktion samt sjuksköterskornas omvårdnadsansvar. En stor del av hälso- och sjukvårdsinsatserna behöver delegeras till omvårdnadspersonal vilket är en utmaning på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta leder till att sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig kräver mer i form av handledning och undervisning till omvårdnadspersonalen.

Krav om ständigt lärande- och utvecklande arbetssätt behöver ställas då avancerad sjukvård ökar i kommunerna. Ett sätt att öka tydligheten och säkerställa kompetens är att all hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för specifika kunskapsområden så som smärtpumpar, barn eller diabetes.

Demens och psykisk ohälsa är idag stora områden där det saknas kunskap hos många sjuksköterskor. Kommunens demenssjuksköterskas uppdrag har förtydligats och ett demensteam har skapats. Demensteamets uppdrag är bland annat att handleda omsorgspersonal då den grupp av patienter har ökat både i ordinärt boende och på särskilt boende. En sjuksköterska har påbörjat sin utbildning till psykiatrisjuksköterska och arbetar parallellt under studietiden med patienter med psykisk ohälsa. Innefattar även handledning till omsorgspersonalen när det gäller patienter med psykisk ohälsa.

Samarbetet med regionen, via kommunens vårdcentral Bra Liv, slutenvården, specialistmottagningar och psykiatri behöver utvecklas ytterligare genom bättre informationsöverföring och teamsamverkan.

Intern teamsamverkan behöver fortsätta att utvecklas med mål om ökad delaktighet och kontinuitet mellan hemsjukvårdspersonal, omsorgspersonal och enhetschef. Fokusträffar och verksamhetsträffar fyller en viktig funktion för att stärka det arbetet och här fortsätter utvecklingsarbetet utav dessa forum för att möta framtidens äldreomsorg. Teamsamverkan blir särskilt viktigt i arbetet med demens och palliativ vård. Kvalitén inom dessa område behöver höjas i Sävsjö kommun. Detta arbete har påbörjats genom framtagandet av olika team inom bland annat demens- och palliativ vård. Kontinuerliga träffar sker med omsorgspersonal och hemsjukvårdens professioner.

För att patienten ska kunna bo och känna sig trygg i det ordinära boende utgör rehabiliteringsinsatser i hemmet en viktig funktion. Behovet av hjälpmedel ökar. Det ökade hjälpmedelsbehovet kommer på sikt att kräva ytterligare bilar. Under år 2025 och framåt förväntas även ett utökat behov av medicinteknik i form av läkemedelsrobot och distansmonitorering.

Det salutogena synsättet behöver förstärkas och prägla hela verksamheten. Mer resurser behövs till förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser och närståendestöd. Att arbeta hälsofrämjande är viktigt för den enskilde samt en förutsättning för att klara framtida kompetensförsörjning.

Sammanfattning

Morgondagens utmaningar ställer höga krav på bred kompetens, flexibelt arbetssätt med ständiga förbättringar och utveckling av digitala verktyg. Kommunikation och samverkan i team mellan kommun och region är bra men behöver ständigt förbättras.

Kunskapen inom områdena demens, palliativ vård och psykiatri behöver stärkas. Trots god grundbemanning behövs ett omtag göras avseende såväl struktur, exempelvis genom att skapa specifika team eller ansvarsområden, som tydligare uppdragsbeskrivningar.

En ökning av antal sjuksköterskor kommer att behövas för att kunna möta framtida behov. Anställning av undersköterskor inom hemsjukvårdens verksamhet utgör en viktig funktion för att kunna avlasta sjuksköterskorna så att deras kompetens utnyttjas rätt.

En utökning av personal inom rehabiliteringen kommer att krävas framöver.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Genom ständiga samverkans- och förbättringsarbeten arbetar verksamheten mot satta mål i utvecklingsstrategin.

Fokusområde 2025

- Utveckling av demensvården fortsätter då fler patienter både i ordinärt boende och på särskilt boende har någon form av kognitiv svikt
- Området inom psykiatrin utvecklas genom att en sjuksköterska som redan i dagsläget arbetar inom hemsjukvården påbörja sin utbildning till psykiatrisjuksköterska hösten 2023 och kommer vara klar juni 2025.
- utveckling av den palliativa vården genom att undersköterskor uti verksamheterna utbildas samt att sjuksköterskor arbetar med palliativ vård

Större förändringar kommande budgetår

- Högre löner med anledning av erhållen specialistkompetens efter genomförd utbildning
- Kostnader för inköp/ leasing av medicinsk- och teknisk utrustning har förväntas fortsatt att öka under 2025
- Verksamheten behöver kompletteras med ytterligare en bil

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

1. Ökade behov ställer krav om ökad personaltäthet. Bedömningen är att verksamheten behöver utökas till år 2026 med en allmänsjuksköterska, en specialistsjuksköterska, samt en arbetsterapeut
2. Verksamheten kommer ställa högre krav på specialistkompetens vilket kommer att generera ökade kostnader för löner.
3. Kostnader för inköp/ leasing av medicinsk- och teknisk utrustning har förväntas fortsatt att öka under 2025 och 2026.
4. Verksamheten behöver kompletteras med ytterligare bilar för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt och patientsäkert sätt.

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsidé

Kultur och fritid ska erbjuda och bidra till en aktiv, tillgänglig och attraktiv fritid för kommunens alla invånare.

Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att ta beslut i övergripande kulturpolitiska frågor samt att bidra och skapa förutsättningar för ett rikt, aktivt och varierat utbud av upplevelser inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Viktiga styrdokument

- Bidragsnormer tariffer och delegation 2024
- Barnkonventionen
- Regional kulturplan
- Regional (och lokal) biblioteksplan
- Lotteriförordningen
- Samverkansavtal (Idrott, kulturarrangemang, allaktivitet och anläggningar)
- Riktlinjer offentlig konst i Sävsjö kommun
- Europeiska principer och riktlinjer för öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Beskrivning av organisation

Administration i samverkan med serviceförvaltningen.

Övergripande ansvar för kommunens kultur och fritidsfrågor

- bokning - lokalupplåtelse av kommunägda fritids- och idrottsanläggningar
- bidrag - ansvar för att lämna stöd och bidrag till allmännyttiga organisationer verksamma i Sävsjö kommun
- ansvar för stöd till folkbildande organisationer verksamma i Sävsjö kommun.
- ansvar för verksamhet inom kulturområdet
- ansvar för Hälsocenter
- ansvar för programverksamhet
- ansvar för kulturpris
- ansvar för friluftsförordningen
- ansvar för tillståndsgivning enligt lotteriförordningen
- anordnande av föreningsträffar och föreningsutbildningar
- svara för föreningskontakter, service, upplysningar, uppvaktningar
- utarrendering av Vallsjöbadens fritidsanläggning och Sävsjö Camping

Anläggningsskötsel

Skötsel av Sävsjö fritidscenters anläggningar, idrottshallar, friluftsanläggningar, samt visst stöd till serviceförvaltningens enheters inre skötsel.

Bibliotek

Sävsjö stadsbibliotek med meröppet samt tre filialbibliotek i samverkan med skolbiblioteken.

Familjebad,

Publikt bad, simundervisning, gruppträningsaktiviteter samt fysisk aktivitet på recept och hälsofrämjande verksamhet via hälsocenter.

Fritidsgårdsverksamhet

Öppen tonårsverksamhet i Sävsjö och de tre kransgårdarna, "funkis", "lillotek" samt lovaktiviteter. Skolnärvaro vid kommunens högstadieskolor samt uppsökande och anordnad verksamhet främst under lov- och ledigheter.

Samverkan – intern och extern

Civilsamhället

- Föreningslivet
- Lokalt folkbildningsråd.
- RF-SISU Småland, Riksidrottsförbundet och dess anslutna föreningar.
- Handikapp-, pensionär-, religiösa och andra specialförbund.
- Fria kulturutövare.
- Näringslivet

Sävsjö Kommun

- Ingår i serviceförvaltningens tjänstepersonsorganisation.
- Utvecklingsavdelningen, främst gällande planering och attraktivitetsfrågor.
- Sävabo i fråga om projektering och fastighetsskötsel.
- Barn och utbildningsförvaltningen, främst i frågor gällande barns fritidsaktiviteter, simundervisning, läsning och lovaktiviteter.
- Socialförvaltningen, gällande riktad verksamhet och ungdomars trygghet och hälsa.

Region Jönköpings län

- Regionalt fritidschefsnätverk, samordnat av kommunal utveckling.
 - Hälsocenter
 - Idrottsplatsvaktmästare
 - Förening - och parasport
 - Badmästare
 - Fritidsledare
- Regionalt Kulturchefsnätverk, inklusive
 - Bibliotek Jönköpings län
 - Musikskolenätverket
 - Smålands Musik & Teater - Musikcafeet
 - Jönköpings läns museum.
- Länsstyrelsen Jönköpings, främst gällande friluftsförhållanden och attraktivitet.

Nationellt

- Kulturrådet
- Folkbildningsrådet
- Konstrådet
- Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor
- Riksidrottsförbundet
- Specialidrottsförbunden
- Lotteriinspektionen

Kompetensförsörjning

Enheten har behov av en mångfald av specialkompetenser inom sina verksamheter där det inte sällan är brist på nyutbildade. Därför läggs ofta stor vikt vid personlig lämplighet där formellt krav på utbildning inte kan ställas.

Ytterligare utmaning ligger i att följa marknadens lönesättning då detta kan vara avgörande tillsammans med andra trivsselfaktorer, för att få personalen att stanna under en längre tid.

Omvärldsbevakning

Sävsjö deltar i regionala nätverk där alla enheter är representerade och tar del av aktuell forskning och förändringar i omvärlden att vara observanta på.

Enheten följer utvecklingen inom ungdomskultur och en mer stillasittande vardag hos befolkningen och försöker möta upp med åtgärder och insatser inom identifierade områden.

Analys

Vårt analysunderlag är bland annat:

- Verksamheternas besöksstatistik.
- Brukarundersökningar.
- Statistikinsamling folkhälsoenkät ung
- Föreningsträffar.
- Lokala folkbildningsråd.
- Kultur och fritidschefsnätverken.
- Kollegiala nätverk för de yrkeskategorier som ingår i enheten.

Sammanfattning

Vi har ett aktivt föreningsliv, men nya trender och en friskare men mer stillasittande åldrande befolkning ställer större krav på tillgänglighet och variation av aktiviteter.

Via fokusområdet aktiv hela livet, syftas att bredda och förbättra alla invånarnas möjlighet till en meningsfull fritid i alla stadier av livet.

Det innebär att vi dagligen balanserar ambitionsnivå med befintlig budget. Det är en ständig utmaning att prioritera insatser på ett effektivt sätt och välja åtgärd som ger störst genomslag.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi fungerar som ett ramverk för kultur- och fritidsenhetens verksamhet. Med fokusområdet aktiv hela livet implementeras såväl öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet och enheten jobbar ständigt på att anpassa verksamheterna till att attrahera fler och mer.

Ungdomars initiativ och engagemang är en viktig aspekt för alla enheterna inom kultur- och fritid via öppen verksamhet, föreningsaktiviteter, bibliotek och familjebad.

Enheten arbetar ständigt för ett uppdaterat anläggningsbestånd och för att utveckla, bibehålla och skapa kreativa miljöer för olika friluftaktiviteter.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	32,44 %	33,96 %	34,3 %
Antal årligt registrerade föreningar	90	80	52
Bokad tid i våra anläggningar.	9 427	9 356	9 294
Deltagare i aktivitetsstöd	66 550	63 105	57 555
Studieorganisationernas deltagartimmar	58 938	51 051	26 405
Besök Familjebadet	67 595	57 001	19 295
Besök Fritidsgårdar	4 606	4 235	3 405
Besök Lovaktiviteter	1 013	790	2 103
Besök Stadsbiblioteket	53 234	50 995	35 549
Konsumentrådgivningsärenden	34	48	47
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 228 955 kWh	1 367 198 kWh	

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Solceller på alla lämpliga fastigheter	1	1	1
Minskad användning av kemikalier	Ja	Ja	
Årlig energiförbrukning Ishallen	486 817 kWh	508 234 kWh	640 513 kWh
Ranking Friluftskommun	178		

Större förändringar kommande budgetår

Ett omfattande arbete med renovering och underhåll av nämndens fastigheter genomförs löpande och skall leda till minskade oförutsedda utgifter.

En ekonomiskt osäker omvärld leder till ett ovisst budgetår och höjningar av priset för fjärrvärme och VA utan utökad budgetram har skapat ekonomiska utmaningar för nämnden.

Enheten har, för 2025 erhållit preliminära investeringsmedel för solceller och nytt tak på sporthallen, byte av ventilation samt belysning i ishallen, gräsklippare till Hofgårdsvallen samt årliga anslag för renovering av familjebadet och inköp av konst.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Arbetet med mer och fler tillgängliga aktivitetsytor fortsätter med bland annat grund i strategi Eksjöhofgårds-områdets friluftsområde.

Budgeterat för gräsklippare samt asfaltering på Hofgårdsområdet 2025.

Fortsatt behov av energieffektivisering av anläggningar, bland annat belysning i ishall och solceller på Sävsjö sporthall.

Lokalfrågan på familjebadet med brist på ytor bevakas fortsatt.

Löpande service och underhåll av övriga anläggningar med större renoveringsbehov i familjebadet.

Fritidsgården utvecklas med ännu större fokus på den öppna verksamheten samt skolnärvaro och delaktighet i ungas fria tid.

Enheten har stor underhållsskuld som bearbetas med reinvesteringsmedel samt avsatta medel från fastighetsavdelningen. Skulden är långvarig och enheten siktar på att inom en femårsperiod ha ett relativt uppdaterat bestånd.

Kultur- och fritidsenheten avser att, under kommande år lägga mer fokus på att utveckla friluft- och kulturverksamheten i kommunen.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgettram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet/Administration	-2 289	-2 951	-3 710	-3 731	-3 754
Familjebad	-4 369	-4 577	-4 668	-4 701	-4 736
Fritidsanläggningar	-10 382	-11 768	-12 003	-12 087	-12 175
Bibliotek	-4 588	-4 651	-4 743	-4 777	-4 812
Kulturverksamhet	-137	-192	-196	-197	-199
Bidragsverksamhet	-3 441	-3 567	-3 638	-3 663	-3 691
Fritidsgård	-2 969	-3 417	-3 485	-3 510	-3 536
Summa	-28 175	-31 123	-32 443	-32 666	-32 903

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Föreningsvandring, arbete med äldres hälsa 2024	-100		
Hälsosatsningar för äldre m.m	800		
Summa	700		

Enheten har fått tillskott på 800 000 för hälsosatsningar för äldre under 2025, dessa pengar ligger för närvarande på administration men kommer under året att fördelas till olika verksamheter utifrån behov och organisation.

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel	1 000	1 000	1 000	1 000
Årligt anslag till offentlig konst	100	100	100	100
Underhåll av anläggningar			2 000	2 000
Belysning elljusspår	1 400			
Ishallen (Byte av ventilation, LED-belysning)		1 350		
Sävsjö camping (panelbyte mm)			300	
Solceller och nytt tak sporthall		2 000		
Gräsklippare Hofgårdsvallen		350		
Ventilation Sävsjö FF omklädningsrum			750	
Inredning nya biblioteket i Rörvik	140			
Utrustning Meröppet bibliotek Rörvik	250			
HGV Konstgräsplan	3 000			
Renovering av familjebadet	1 000	1 400	1 000	
Omklädningsrum Hofgårdsområdeet, leasingen går ut			800	
Summa	6 890	6 200	5 950	3 100

Taxor

Kultur-och fritidsnämnd

Fritidsanläggningar

Normal Träningsverksamhet	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigad seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Sävsjö sporthall	82	221	441	880
Idrottshall, hel hall	77	193	276	551
Idrottshall, halv hall	61	143	198	396
Gymnastiksal	61	143	198	396
Ishall	82	221	441	880
Konstgräs, hel plan	82	221	441	880
Konstgräs, halv plan	66	182	343	660
Gräs, hel plan	77	193	276	551
Gräs, halv plan	61	143	198	396
Allvådersbana	77	193	276	551

Normal Träningsverksamhet	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigad seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Allvådersbana, enskild gren	61	143	198	396

Matcher, Idrottsevenemang (inkl. 30 min ställtids)	Hyra/tim Bidragsberättigad verksamhet. Barn & ungdom tom 25 år	Hyra/tim. Bidragsberättigade seniorverksamhet	Hyra/tim. Övriga föreningar, privat, företag	Externa gäster bosatta och verksamma utanför Sävsjö kommun
Sävsjö sporthall	99	396	660	1322
Idrottshall	99	309	396	792
Gymnastiksal	71	221	308	628
Ishall	99	396	660	1322
Konstgräs, hel plan	99	396	660	1322
Konstgräs, halv plan	77		441	880
Gräs, hel plan	99	309	396	792
Gräs, halv plan	66		276	551
Allvådersbana	99	309	396	792
Övriga idrottsarrangemang ungdom t.ex. i samarbete med RF Sisu	231			

Badhus	Antal ggr	
Babysim exkl. serviceavgift	10	1040
Minisim exkl. serviceavgift	13	1352
Lek och plask exkl. serviceavgift	13	781
Simskola exkl. serviceavgift	13	781
Märkestagning exkl. serviceavgift	13	781
Vuxensim exkl. serviceavgift	8	895
Drop in gruppträning		99
Träningskort 15 gånger	15 gånger gäller ett år	1049
Träningskort 30 gånger	30 gånger gäller ett år	1835
Student drop in gruppträning		75
Ungdom träningskort 15 gånger		785
Vuxen/gång bad		88
10-kort bad		749

Badhus	Antal ggr	
20-kort bad		1396
Årskort bad		2146
Student/gång bad		67
Student 10-kort bad		583
Student 20-kort bad		1032
Student årskort bad		1639
Ungdom/pensionär bad		51
Ungdom/pensionär 10-kort bad		410
Ungdom/pensionär 20-kort bad		769
Årskort		1153
After work (Relax)		150
Familj 2 vuxna 2 barn 3-18 år		210
Babybad		92
Barnkalas		120
Kristna skolan m fl		80
Uthyrning grund		4264
Extratimme		1795
Över 25 personer		67
Bad utanför öppettid		88/51
Sommarsimskola	3 veckor	842
Arombastu		125
Hyrvt vattenpass		1350
Hyrvt spinngpass		1350
Vattenpolo el annan förening.		offert
Plastkort för aktivitet		50

Fritidsgården		Övriga aktiviteter	Barn/ungdomsaktivitet		
Lokalhyror	Helg	Timme	Halvdag	Heldag	
Samlingsrum och sidorum		276	892	1486	kr
Samlingsrum och sidorum + kök	2167	297	946	1900	kr

Biblioteket	
Kopiera A4 svartvit	4
kopiera A3 svartvit	6
A4 färg	4
A3 färg	6
Fjärrlån	20
Utgallrade böcker/tidskrifter	2
Ersättning för förkomna medier	
Böcker för vuxna	290
Böcker barn	170
Tidskrifter och pocketböcker	50
Film och spel	600

Familjebad

Verksamhetsidé

En attraktiv mötesplats för simundervisning och friskvård för Sävsjö kommuns invånare och besökare samt ett av kommunens mest attraktiva besöksmål.

Grunduppdrag

Familjebadet drivs som en viktig mötesplats med allmänhetens bad, simundervisning, friskvårdsaktiviteter samt uthyrning av flytvästar och utrustning för islivräddning.

Viktiga styrdokument

- Skolplanens mål gällande simkunnigheten i åk 6
- Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer
- Livsmedelslagen
- Arbetsmiljöverkets regler gällande kemhantering
- Avtal med regionen gällande Hälsocenter
- Tivolilagens reglemente gällande vattenrutschbanor

Beskrivning av organisation

Aktiviteterna bedrivs på familjebadet och hälsocenter.

- Bemanning av reception och kioskverksamhet under öppettider
- Generösa öppettider för allmänheten
- Underhåll och städ
- Simundervisning mot skolan åk F-6
- Simundervisning för anpassad grundskola åk F-6
- Simkurser mot allmänheten - babysim, minisim, plask och lek, simskola, märkestagning
- Träningsverksamhet
 - Pass i vatten
 - Spinning
- Fysisk aktivitet på recept (FAR)
- Hälsocenter anordnas i samverkan med Region Jönköpings län.
- Hälsocenter erbjuder kurser och aktiviteter inom fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Samverkan - intern och extern

Medverkan i regionalt nätverk för badmästare.

Samnyttjande med Sävsjö fritidscenter, gällande vaktmästartjänst.

Simundervisning i samverkan med skolan.

Planmässigt folkhälsoperspektiv i samverkan med regionen (FAR och Hälsocenter)

Kompetensförsörjning

All personal ska ha relevant utbildning i det vi erbjuder för att säkra både arbets- och besöksmiljö. Detta ombesörjs vid rekrytering, samt vidareutbildning på eget initiativ eller genom det regionala nätverk som erbjuds för badhuspersonal alternativt via Svenska livräddningssällskapets utbildningar.

Interna utbildningar inom aktuella områden för en trygg och säker arbetsmiljö.

Omvärldsbevakning

- Barngrupperna från skolan blir i nuläget större vilket måste mötas med rätt antal personal.
- Energi- och inköspriser är en stor osäkerhetsfaktor.
- Hushållens ekonomi gör att färre kan ha råd att betala våra tjänster.
- En utökning av privata friskvårdsaktörer har givit att färre tränar i familjebadets verksamheter.
- Hälsocenter ingår i ett regionalt nätverk för omvärldsbevakning och utveckling av verksamheten.
- Enhetschef för familjebadet ingår i nätverket för regional samverkan badföreståndare.

Analys

Familjebadet fokuserar på att främja hälsan genom simskola, gruppträning, friskvård och rehabilitering. Genom att följa trender kan vi behålla deltagarantalet högt. Vi erbjuder också hälsofrämjande kurser och gruppträning för att komplettera vårt uppdrag att lära ut simkunnsighet och erbjuda en bra badupplevelse samt ett brett utbud inom friskvård.

Vi möter utmaningar som lågt besöksantal, utökat utbud från privata gym och högre energipriser. En stor utmaning är den försämrade privatekonomin hos en stor del av Familjebadets målgrupper.

Vi måste anpassa oss till förändringar i närområdet, som nedläggningar och renoveringar, vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Vi behöver fortsätta att utveckla våra tränings- och rehabiliteringsmöjligheter.

Platsbrist leder till att familjebadet inte kan möta allmänhetens efterfrågan på kursverksamhet för barn och öppettider dagtid.

Sammanfattning

Familjebadet är en populär plats för människor i alla åldrar. Verksamheten strävar efter att ge hög säkerhet, service och miljötänk för att få besökare att trivas. Det finns möjlighet att träna eller koppla av på anläggningen. Enheten önskar utveckla verksamheten med en varmvattenbassäng men saknar i nuläget utrymmen och resurser.

Enheten har kompetent personal inom säkerhet, undervisning, bemötande och friskvård. Alla tillsvidare anställda har utbildning inom de olika aktiviteterna. Simlektionerna håller hög kvalitet och från förskoleklass till årskurs 6 erbjuds simundervisning under skoltid.

Sävsjö kommuns Hälsocenter erbjuder kommuninvånare insatser för att stärka psykisk, fysisk, social och existentiell hälsa.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Familjebadet välkomnar alla besökare och utvecklingsstrategin ses som en implementerad del av verksamheten. Primärt arbetar familjebadet med livslångt lärande, öppenhet och gemenskap och att alla får plats hela livet.

Familjebadet jobbar även ständigt på att hitta klimatsmarta och energieffektiva lösningar på anläggningen.

Hälsocenter jobbar med jämlik hälsa och att alla skall ha samma möjlighet till ett långt och hälsosamt liv.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Aktiv hela livet

Kvalitetsmätning	Målvärde
100% Simkunnighet	100 %

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal deltagare i gruppträningsaktiviteter	2 823	1 605	1 129
Besök Familjebadet	67 595	57 001	19 295
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	419 993 kWh	502 054 kWh	403 221 kWh
Minskad användning av kemikalier	Ja	Ja	
Antal Fysiskt aktivitet på recept	68	41	13
Antal deltagartillfällen på Hälsocenter	2 495		

Större förändringar kommande budgetår

Större renovering som överstiger befintlig investeringsbudget kommer att genomföras 2025.

Ny lagstiftning gällande dygns- och veckovila skapar fortfarande utmaningar med att bibehålla öppettider och kursverksamhet.

Hälsocenters verksamhet växer och utökas med såväl aktiviteter som personal vilket skapar utmaningar.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

En växande öppen verksamhet inom rehabilitering, träning, hälsoinsatser samt större besökargrupper, både från regionen och i form av större barnkullar och efterfrågan, kräver en plan för att utöka badets resurser.

Bibliotek

Verksamhetsidé

Folkbiblioteken i Sävsjö ska vara trygga och trivsamma mötesplatser, där utgångspunkten är att invånarna oavsett ålder, bakgrund och olikheter ska ges förutsättningar att utvecklas hela livet genom delaktighet och medskapande.

Sävsjö kommuns folkbiblioteksverksamhet ska främja kunskap, demokrati och kulturellt deltagande genom tillgång till litteratur och information för alla invånare. Vi erbjuder avgiftsfritt lån av litteratur i olika format och särskild service för barn och unga, personer med funktionsvariationer samt nationella minoriteter och personer med andra språk. Vi samverkar med civilsamhället och arrangerar program och kulturaktiviteter för att främja bildning, upplysning och utveckling av det demokratiska samhället.

Grunduppdrag

I denna verksamhetsplan anges:

- ansvar och plan för Sävsjö kommuns folkbiblioteksverksamhet, samt dess:
 - arbete med kommunens värdegrund och vision.
 - lagstadgade arbete med de i prioriterade målgrupperna.
 - lagstadgade arbete med att verka för det *demokratiska* samhällets utveckling.
 - lagstadgade arbete med att främja litteraturens ställning och intresset för bildning
 - koppling till de kommunala grundskolornas biblioteksverksamhet. (1.2)
- ansvar för programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, i egen regi och i samarbete med civilsamhället.

Viktiga styrdokument

- Bibliotekslagen, SFS 2013:801 2 §
- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi samt dess värdegrund och vision.
- Regional kulturplan.
- Regional och lokal biblioteksplan

Beskrivning av organisation

Folkbiblioteksverksamheten lyder under Kultur- och fritidsnämnden och ingår i Serviceförvaltningsorganisationen.

Sävsjö Stadsbibliotek är kommunens huvudbibliotek och det finns filialer i de tre mindre tätorterna. Verksamheten leds av en biblioteksföreståndare med en total personalstyrka på 4,5 årsverken uppdelat på sex personer. Av dessa är 2,25 årsverken utbildade bibliotekarier. Särskild barnbibliotekarie finns.

Bibliotekets personal bemannar filialbiblioteken som också är integrerade skolbibliotek. I uppdraget ingår inköp och gallring, iordningställande av medier samt bemanning vid öppettid.

Samverkan – intern och extern

Biblioteket samverkar internt i organisationen med flera andra förvaltningar.

Letterbox Club är en insats för barn som bor i familjehem eller lever i en familj med långvarigt försörjningsstöd, eller har öppna insatser, för att öka deras nyfikenhet och lust till att läsa, räkna och lära sig. Barnen får ett paket i månaden under sex månader och de innehåller böcker och spel bland annat. Tillsammans med socialförvaltningen bjuder biblioteket in till träffar med de familjer som får den här insatsen.

Språklust är ett samarbete mellan Barnhälsovården, Region Jönköpings län och biblioteket. En

logoped kan skriva ett Språklustrecept till ett barn som behöver lite extra stöd i sin språkutveckling, och det tar vårdnadshavaren med till biblioteket. På biblioteket får de sedan hjälp att hitta och låna böcker som passar barnets behov och intresse.

Biblioteket samverkar med förskolan och skolan bland annat genom att medverka på föräldramöten och genom att elever i utvalda årskurser besöker biblioteket för visning och för läsinspiration.

Biblioteket samverkar med Biblioteksutveckling Region Jönköping län och personalen deltar i olika nätverk utifrån vilket ansvarsområde man har. Alla länets folkbibliotek är representerade här.

Många av de arrangemang som genomförs på biblioteket är samarrangemang med föreningar och studieförbund.

Kompetensförsörjning

Biblioteksverksamheten har förutom de lagstadgade uppgifterna ålagts en hel del samhällsnyttiga uppgifter vilket skapar utmaningar att hålla en bred kompetens samtidigt som grunduppgifterna skall ombesörjas.

Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap är gedigen, men för att klara de utmaningar vi står inför krävs en del spetskompetens inom teknik, juridik, digitalisering, marknadsföring och pedagogik. Det utbildas för få bibliotekarier i förhållande till behovet, och det kommer att bli en utmaning att få behöriga sökande till lediga tjänster.

Ytterligare en utmaning är att tid inte finns till kompetensutveckling, trots att mycket bra sådan finns tillgänglig digitalt, bland annat genom myndigheten Kungliga bibliotekets försorg.

Omvärldsbevakning

Sveriges officiella biblioteksstatistik ger information om aktiviteter, bemanning och regionala skillnader och är en viktig källa till information från omvärlden. Siffrorna nedan gäller för år 2023.

Antalet bemannade folkbibliotek var oförändrat i riket från föregående år, där varje folkbibliotek i genomsnitt servar 9861 personer. Detta är att jämföra med 1 bibliotek per 2917 personer i Sävsjö kommun.

I genomsnitt var det 0,47 biblioteksanställda per 1000 invånare i Sverige, medan det i Sävsjö var 0,39. Sävsjös invånare gör något fler besök på biblioteket än riksgenomsnittet, 5,1 besök per 1000 invånare jämfört med 4,8 i riket, medan andelen som är aktiva låntagare är något mindre, 21 % jämfört med riksgenomsnittet 23 %. Av alla de som är aktiva låntagare i Sävsjö är hela 31% under 18 år, medan den siffran stannar på 19% för riket.

Sävsjös bestånd av medier för dem med läsnedsättning är gott; 1900 att jämföra med rikssnittet på 1158 / bibliotek och dessa medier lånades i Sävsjö ut 2415 gånger mot rikets 1314.

Totalt sett är kostnaden för våra folkbibliotek åtta procent lägre per invånare än riksgenomsnittet.

Kostnaden för personalens kompetensutveckling 2023 var 0,1 % av totala personalkostnaden att jämföra med riksgenomsnittet 0,77 %.

Generellt sett har antalet medieutlån minskat kraftigt i Sverige sedan 2015, men 2023 bröts den nedåtgående kurvan och lånen ökade med 3% jämfört med året innan. När det gäller antal lån av e-medier, ligger Sävsjö på en låg nivå. Endast 4,6 % av lånen är e-bokutlåning, att jämföra med riksgenomsnittet 9,3 %.

Vi har ett ganska lågt antal aktivitetstillfällen (föreläsningar, sagostunder, föreställningar) i våra biblioteksverksamheter och det är aktiviteter för barn som prioriteras. Av alla aktivitetstillfällen riktade sig 62 % till barn.

Analys

Sävsjö har 3,3 gånger fler bemannade biblioteksenheter än riksgenomsnittet, samtidigt som vi har en lägre personaltäthet per invånare. Detta innebär att verksamheten måste fokusera på bemanning under öppettiderna och på grundläggande biblioteksarbete medan programverksamhet och utåtriktad verksamhet får stå tillbaka.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med särskilda behov. Det vanliga är att det finns en bibliotekarie som har uppdraget att arbeta utåtriktat mot den målgruppen, och det finns inte i Sävsjö, varför uppdraget inte kan sägas uppfyllas på ett tillfredsställande sätt.

Kostnaden för e-bokslånen står i direkt korrelation med antalet nedladdningar. Fortsätter utlånen av e-medier att öka, kan det bli svårt att upprätthålla standarden på det fysiska bokbeståndet. Att ha många biblioteksenheter betyder också att medieanslaget ska räcka till fler exemplar av varje bok. Priset på fysiska böcker har också ökat.

Det är inte enbart en kostnadsfråga att personalen inte deltar i kompetenshöjande insatser; tiden räcker inte till.

Utvecklingsarbetet är främst begränsat till projekt som initieras av Kulturrådet, och personalresurserna gör att det blir ansträngande att genomföra dem.

Biblioteket har ett relativt högt besöksantal och fungerar som en mötesplats. Samtidigt är det många som studerar i bibliotekslokalen och det kan vara svårt för dem att hitta en lugn vrå som är tyst.

Sammanfattning

Sävsjö kommuns folkbibliotek har låg personaltäthet med många bemannade utlåningställen. Fokus ligger på att upprätthålla kärnverksamheten med öppethållande och läsfrämjande för barn- och unga.

Med mer personella resurser ser verksamheten möjligheter att utöka utbudet med fokus även på andra prioriterade grupper.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Bibliotekslagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek, samt att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska finnas tillgänglig för alla. Biblioteken ska *verka för det demokratiska samhällets utveckling* genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Den anger också att dessa ska *främja litteraturens ställning och intresset för bildning*, upplysning, utbildning och forskning samt *kulturell* verksamhet i övrigt.

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Dessutom ska det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt *personer med funktionsvariationer*, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. De ska även ägna särskild uppmärksamhet åt de *nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska*, bland annat genom att erbjuda litteratur på:

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska
3. lättläst svenska

Folkbiblioteket implementerar flera av kommunens utvecklingsstrategier, exempelvis:

- Ungdomars initiativ och engagemang
- Livslångt lärande
- Kreativa offentliga miljöer i hela kommunen

- Öppenhet och gemenskap
- Alla får plats hela livet

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Personer med funktionsnedsättning

Kvalitetsmätning	Målvärde
Bestånd av medier för personer med läsnedsättning	1 158
Utlån av medier för personer med läsnedsättning	1 314
Antal läsplatlor, e-boksläsare, Daisyspelare eller tablets till utlåning	8

Nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal titlar på nationella minoritetsspråk på fysiska medier	318
Antal titlar på utländska språk på fysiska medier, inkl. musik	2 732

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Kvalitetsmätning	Målvärde
Totalt fysiskt bestånd per invånare	2,92
Andel nyförvärv av motsvarande fysiska bestånd	6 %
Andel e-boksutlåning av total initial bokutlåning	9,1

Informationsteknik kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Kvalitetsmätning	Målvärde
Antal publika datorer för informationssökning.	5
Datakurser per 1000 invånare	0,5
Totalt antal aktivitetstillfällen	143

Barn och ungdomar

Kvalitetsmätning	Målvärde
Utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga, per invånare 0-17 år	15
Andel av de totala aktivitetstillfällena som riktas till barn och unga	60 %
Andel årsverken särskilt för barn och unga	27 %

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Besök Stadsbiblioteket	59 716	50 995	35 549
Konsumentrådgivningsärenden	34	48	47
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	57 037 kWh	56 939 kWh	

Större förändringar kommande budgetår

Ett byte av ljusarmaturer i Sävsjö biblioteks källare till led-armaturer.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Kostnaden för utlån av e-medier förväntas öka, varför medieanslaget kan behöva justeras upp.

Bibliotekslokalen är i stort behov av en uppfräschning både när det gäller golv och väggar.
Ommålning av väggarna och byte av golv.

Från början var det 2 offentliga toaletter, men den ena har gjorts om till en öppen yta i entrén.
Den nuvarande toaletten måste renoveras och en till toalett skulle behövas så att det blir en dam- och en herrtoalett.

Anläggning

Verksamhetsidé

Löpande driftansvar och inre underhåll av kommunägda idrotts-, fritids-, frilufts- och turistanläggningar.

Grunduppdrag

Ansvarar och underhåller kultur och fritidsnämndens anläggningar, leder och elljusspår, grönytor och friluftsbad, samt har visst verksamhetsunderhåll för kultur- och fritidenhetens interna behov.

Viktiga styrdokument

Idrottsförbundens riktlinjer samt diverse normer, regler och standards gällande fastigheter och anläggningar.

Beskrivning av organisation

Idrottsplatsvaktmästare med 3,5 årsarbetare varav en arbetsledare och 3 vaktmästare med översynsansvar för olika områden.

Arbetsledare ansvarar för att fördela och prioritera arbetet som är uppdelat i:

- Kultur- och fritids egna idrottsanläggningar, Sävsjö ishall och sporthall
- Friluftslivet inkluderar elljusspår, badplatser och övriga kommunala leder
- Idrottsanläggningar belägna vid Sävsjö fritidscenter inkluderar friidrottsanläggning, konstgräsplan, gräsfotbollsplan, tennisbana, utomhusgym samt till området tillhörande omklädningsrum, grönytor och utrymmen
- Av externa aktörer arrenderade anläggningar, Sävsjö camping, Vallsjöbadens fritidsanläggning, klubblokal, Brottarlokal
- Anläggningar ägda av fastighetsavdelningen bokade via kultur- och fritid, gymnastiksalarna Vallsjö, Ljunga och Hägne samt idrottshallarna Hofgård, Vrigstad, Rörvik och Stockaryd

Samverkan - intern och extern

Ingår i regionalt nätverk för idrottsplatsvaktmästare.

Stötta Idrottsföreningar/förbund utifrån kommunens uttalade ambitionsnivå.

Skolan för att fungera som stöd för skolidrott och friluftsdagar.

Samverkan med skola och social, framförallt byggprogrammet på Aleholm samt jobbhuset.

Delad tjänst med familjebadet.

Samverkar internt med gata, park och skog främst när det gäller friluftslivet, nära samarbete med fastighetsbolaget ifråga om underhåll och renoveringar.

Kompetensförsörjning

Dessa tjänster är i grund attraktiva, mycket tack vare att det finns ett stort underlag av föreningsaktiva som vill arbeta med sina intressen. Utmaningen ligger i att sprida denna kompetens till hela kommunens föreningar samt att delge hela personalstyrkan samma kompetenser för att minska sårbarheten.

Omvärldsbevakning

Vi strävar efter att utveckla anläggningarna för att vara attraktiva för besökare och invånare i kommunen. En mångfald av aktiviteter är ett mått på attraktivitet, enheten jobbar för att skapa förutsättningar för att invånarna ska ha möjlighet att vara aktiva hela livet. Arbetsledare deltar i regional samverkan för enhetschefer på idrottsanläggningar.

Analys

Det finns en konstaterad underhållsskuld på våra anläggningar som härstammar från en otydlig ansvarsfördelning i samband med omorganisation. Enheten har en driftbudget som inte har täckt behoven av underhåll. Under 2024 har kultur- och fritidsenheten använt dedikerade medel från fastighetsbolaget för att påbörja en minskning av underhållsskulden.

Till detta kommer ständigt nya behov i och med nya idrottsformer och samhällsförändringar. Sävsjö tätort har fortsatt en stor utmaning i att få de större ytorna att räcka till föreningarnas behov, medan vi har ett överflöd av små eller enkla utövandeytor, särskilt i Sävsjö tätort.

Sammanfattning

En inventering av enhetens ansvar och anläggningar har genomförts 2024 med förhoppning att leda till en tydligare ansvarsfördelning, en underhållsplan och en strävan mot att nå ett uppdaterat fastighetsbestånd inom en 5-årsperiod.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Enheten jobbar med utvecklingsstrategin i det dagliga arbetet, primärt med att erbjuda invånarna kreativa offentliga miljöer i hela kommunen och att anpassa anläggningar för öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Bokad tid i våra anläggningar.	9 427	9 356	9 367
Årlig energiförbrukning i våra anläggningar.	1 228 955 kWh	1 367 198 kWh	
Minskad användning av kemikalier	Ja	Ja	
Årlig energiförbrukning Ishallen	486 817 kWh	508 234 kWh	640 513 kWh

Större förändringar kommande budgetår

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar
- Genomföra underhåll av kommunens badplatser
- Preliminära investeringsmedel kommer att gå till byte av ventilation och belysning i Sävsjö ishall, ny gräsklippare till Hofgårdsvallen, solceller och nytt tak på Sävsjö sporthall samt asfaltering av parkering vid Hofgårdsvallen.
- Reinvesteringspengar kommer preliminärt att användas till Sävsjö camping, friluftsanläggningar, ishall, Vallsjöbaden, Bibliotek och Sävsjö sporthall.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

- Fortsatt modernisering och effektivisering av anläggningar med bland annat kodlås till våra anläggningar.
- Fortsatt minskning av underhållsskuld.
- Utökade aktivitetsytor i kommunen, med extra fokus på spontanidrott och rörelseaktiviteter
- Utökad tillgänglighet till motions- och idrottsanläggningar i kommunen
- Byte av armaturer i kommunens fritidsanläggningar

Bidragsverksamhet

Verksamhetsidé

Verksamhets-, drift- och investeringsbidrag till, enligt riktlinjer beviljade organisationer verksamma inom kultur- och fritidslivet i Sävsjö Kommun.

Grunduppdrag

Följande bidrag erbjuds till berättigade organisationer verksamma inom kultur och fritidslivet i Sävsjö kommun.

Allmänna bidrag till kultur- och fritidslivet

Arrangemangsbidrag, Investeringsbidrag,

Bidrag till föreningar med egen barn- och ungdomsverksamhet

Aktivitetsstöd, hyresbidrag och anläggningsbidrag

Kulturbidrag

Verksamhetsbidrag kultur, samlingslokalsbidrag och pensionärsföreningar

Övriga bidrag

Bidrag till folkbildande organisationer

Alla bidragssökande organisationer åtar sig att årligen rapportera registeruppgifter och vid förfrågan ge insyn i organisationens hela verksamhet och rapportera bidragets utfall.

Viktiga styrdokument

Bidragssnormer, Tariffer och delegation

Beskrivning av organisation

Ingår i kultur- och fritidsenhetens administrativa uppdrag.

Samverkan – intern och extern

- RF-SISU, specialidrottsförbund och dess anslutna föreningar
- Lokala folkbildningsråd
- Pensionärsorganisationer
- Handikapporganisationer
- Religiösa organisationer
- Kultur- och samhällsföreningar
- Orts- och byalag bidragsfördelning

Kompetensförsörjning

En stabil personalgrupp inom administrationen med stor kompetens har behovet av att ständigt utveckla bidragen för att möta behov och utmaningar i samhället.

Omvärldsbevakning

Länsöverskridande utbyte mellan fritidschefs- och administratörsnätverk.

Stickprov på andra kommuners struktur.

Föreningsdialoger på lokal, regional och nationell nivå, exempel RF-SISU och Folkbildningsrådet.

Analys

Ständig utveckling av bidragsnormer för att säkerställa att bidragen fördelas faktabaserat och med transparens.

Stor utmaning att träffa rätt med de olika bidragen, att bidraget fördelas rättvist utifrån beslutade prioriteringar.

Sammanfattning

Bidragsnormerna uppdateras ständigt utifrån omvärldsanalys och för att uppnå den mest rättvisa och effektiva fördelningen av medel till föreningar och organisationer.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Många av delarna i utvecklingsstrategin är inskrivna i kommunens bidragsnormer och som skallkrav för att föreningar ska kunna registrera sin verksamhet för bidrag. Föreningar ska vara öppna för alla jobba för öppenhet och gemenskap.

Klimatsmarta och energieffektiva lösningar prioriteras i investeringsstödet.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel kvinnor i föreningarnas aktiviteter	32,44 %	33,96 %	34,3 %
Antal årligt registrerade föreningar	83	80	52
Deltagare i aktivitetsstöd	67 536	63 105	57 555
Studieorganisationernas deltagartimmar	58 938	51 051	26 405

Större förändringar kommande budgetår

Under 2025 fortsätter arbetet med genomlysning av bidragen för att nå de som bäst behöver stöd. Enheten har målsättning att införa aktivitetsstöd för invånare över 65 år samt att genomföra justeringar utifrån RF SISU:s bidragsnormer.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Fortsatt arbete med att erbjuda ett rättvist och genomlyst bidragssystem som tar sats i "Aktiv hela livet". Aktivt använda bidragsdokumentet som styrmedel mot ett mer jämställt föreningsliv.

Möta föreningslivets utmaningar med att stötta spontana och sociala aktiviteter samt att ständigt utveckla stöden för trender och utvecklingen i samhället och kommunen.

Kulturverksamhet

Verksamhetsidé

Vår kulturverksamhet ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser genom ett brett utbud av programverksamhet och stöd till bidragsberättigade organisationer. Vi arbetar för att säkerställa kulturell mångfald, konstnärlig kvalitet och bevarande av kulturarvet i enlighet med kommunallagen.

Grunduppdrag

Vår kulturverksamhet syftar till att främja ett rikt och varierat kulturliv i Sävsjö genom:

- Programverksamhet: Organisering och genomförande av kulturella evenemang och aktiviteter.
- Stöd till kulturlivet: Ekonomiskt och organisatoriskt stöd till lokala kulturinitiativ och projekt.
- Stöd till kulturföreningar: Bidrag och samverkan med kulturföreningar för att stärka deras verksamhet.
- Stöd till folkbildande organisationer: Samarbete och stöd till organisationer som arbetar med folkbildning och utbildning.
- Offentlig konst: Förvaltning och utveckling av offentlig konst i kommunen genom ett konstråd.
- Folkbiblioteksverksamheten: Har ett eget verksamhetsområde och arbetar för att främja läsning och tillgång till information för alla invånare.

Viktiga styrdokument

- Regeringsformen 1 kap 2 §: Grundläggande principer om respekt för alla människors lika värde och främjande av kulturell välfärd.
- Bibliotekslagen (2013:801): Reglerar bibliotekens roll i samhället.
- Kulturmiljölagen (1988:950): Skyddar kulturmiljöer och kulturföremål.

Regional nivå

- Regional kulturplan 2023-2025: Plan för att främja kulturverksamhet på regional nivå.

Kommunal nivå

- Riktlinjer för offentlig konst i Sävsjö kommun: Reglerar hanteringen av offentlig konst i kommunen.
- Sävsjö kommuns biblioteksplan: Plan för att främja biblioteksverksamheten och säkerställa kvalitet och samarbete.
- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi: Strategi för långsiktig utveckling av kommunens alla verksamheter, inklusive kultur.

Beskrivning av organisation

Kulturverksamheten i Sävsjö är huvudsakligen organiserad under Kultur- och fritidsenhetens kansli. Folkbiblioteksverksamheten har en separat organisation.

Majoriteten av kommunens kulturaktiviteter genomförs i samverkan med föreningslivet.

Ett konstråd, med representanter från Serviceförvaltningen och Sävsjöbygdens konstförening, hanterar frågor om offentlig konst.

Samverkan – intern och extern

Majoriteten av Sävsjö kommuns kulturaktiviteter genomförs i nära samarbete med lokala föreningar och kulturorganisationer. Ett konstråd, bestående av representanter från hela Serviceförvaltningen och Sävsjöbygdens konstförening bevakar frågor rörande offentlig konst.

Dessutom sker enklare regionala samarbeten främst genom ett etablerat nätverk av kulturchefer i regionen.

Kompetensförsörjning

Eftersom vi är en av de kommuner som inte har en kultursekreterare eller motsvarande personal, uppstår de största utmaningarna inom kompetensförsörjning främst inom biblioteksverksamheten, som beskrivs under sitt eget verksamhetsområde. Det finns dock en viss sårbarhet gällande kvalitet och kontinuitet när majoriteten av kulturuppdraget läggs i förenings regi.

För att möta dessa utmaningar planerar vi att:

- Stärka samarbetet med föreningslivet: Fortsätta och utveckla samarbetet med lokala kulturföreningar för att säkerställa ett rikt kulturliv.
- Utbildning och kompetensutveckling: Erbjuder fortbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter för nuvarande personal inom biblioteksverksamheten.
- Samarbete med utbildningsinstitutioner: Stärka samarbetet med universitet och högskolor för att säkerställa en framtida tillgång på kvalificerad arbetskraft inom biblioteksverksamheten.

Omvärldsbevakning

I en tid av snabba förändringar och global påverkan är det viktigt för oss i Sävsjö att hålla oss informerade om vår omvärld och dess inverkan på vår verksamhet. Som en del av vår utvecklingsstrategi tar vi hänsyn till både lokala och globala trender och händelser för att säkerställa att vår kulturverksamhet förblir relevant och engagerande.

Viktiga Områden för Omvärldsbevakning

För att kunna anpassa oss och utvecklas i takt med omvärlden, fokuserar vi på att bevaka följande områden:

Konst och Kultur: Vi besöker regelbundet lokala konstutställningar och vernissager för att hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och utvecklingarna inom konstvärlden. Detta hjälper oss att erbjuda aktuella och inspirerande kulturupplevelser för våra invånare.

Nätverk och Samarbete: Vi deltar aktivt i ett etablerat nätverk av kulturchefer i regionen, lett av regionens kulturutvecklingschef. Genom detta nätverk kan vi utbyta idéer och erfarenheter, samt samarbeta kring gemensamma projekt och initiativ.

Sporadiska Nätverk: Vi har även sporadiska nätverk inom områden som kultursekreterare, museer, kulturhus och konstituenten. Även om vårt deltagande i dessa nätverk är begränsat på grund av resursbrist, strävar vi efter att vara så aktiva som möjligt för att dra nytta av de kunskaper och insikter som dessa nätverk erbjuder.

Analys

- **Slutsatser:** Det är nödvändigt att öka personalresurserna och kompetensutvecklingen inom kulturverksamheten för att säkerställa ett rikt och varierat kulturliv. Samarbete med föreningslivet är viktigt men behöver kompletteras med kommunala insatser.
- **Utmaningar:** Bristen på dedikerad kulturpersonal och behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är de största utmaningarna. Det krävs också en balanserad resursfördelning mellan föreningsdrivna initiativ och kommunala stödinsatser.

Sammanfattning

Kulturverksamheten i Sävsjö syftar till att främja kulturupplevelser och bildning genom ett brett utbud av program och stöd till lokala initiativ. Verksamheten styrs av nationella och kommunala styrdokument och organiseras under Kultur- och fritidsenheten, med folkbiblioteksverksamheten som en separat enhet. Samarbete med föreningslivet är centralt,

men bristen på dedikerad kulturpersonal skapar utmaningar. För att möta dessa planeras ökat samarbete med föreningar, kompetensutveckling för personal och samarbete med utbildningsinstitutioner. Omvärldsbevakning sker genom nätverk och regelbundna besök på konstutställningar. Slutsatsen är att det behövs fler resurser och kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa ett rikt kulturliv.

Målstyrning

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal besökta vernissager eller utställningar	2	0	0
Antal kulturevenemang i egen regi.			

Fritidsgård

Verksamhetsidé

Fritidsgårdarnas grunduppdrag är att bedriva öppen verksamhet för ungdomar främst mellan 13 och 19 år på orterna Sävsjö, Stockaryd, Rörvik och Vrigstad.

- att skapa en attraktiv mötesplats med meningsfull och varierande fritid, där ungdomar såväl kan delta i som att själva skapa fritids- och kulturaktiviteter som är utvecklande för ungdomarna
- att för mellanstadieelever vid behov bedriva eftermiddagsverksamhet i samverkan med skolorna
- att samordna lovverksamhet
- att vara närvarande och skapa relationer med ungdomar på skoltid
- att tillsammans med LSS bedriva verksamhet för ungdomar med funktionsvariationer

Grunduppdrag

Bedriva öppen fritidsgårdsverksamhet 13-19 år, i Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad och Rörvik samt anordna lovaktiviteter för skolledig ungdom.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till barn och ungdomar, men insatser kan även göras för andra målgrupper som bedöms vara i behov av utökat stöd för att få en meningsfull fritid.

Normalt bedrivs öppen fritidsverksamheten under perioden augusti-juni månad. Inom verksamheten finns fritidsledare som bedriver verksamheten i samråd med besökarna.

Viktiga styrdokument

Barnkonventionen

"Chartern" Europiska riktlinjer för öppen fritids och ungdomsverksamhet

Kommunens ANDTS-plan

Gårdsregler

Resultatet av fritidsgårdsundersökning

Beskrivning av organisation

Sävsjö Fritidsgårdar och dess uppdrag drivs av en gemensam personalgrupp med en samordnartjänst, totalt 325 procents årsarbeten med ytterligare 50 procents vakans.

Samverkan – intern och extern

Samverkan sker främst med serviceförvaltning, skola- och socialförvaltning, samt ideella föreningar och övrigt civilsamhälle.

Aktivt deltagande i det regionala fritidsgårdsnätverket (FoUrum)

Digitala fritidsgårdar i samverkan.

Skolkyrkans ungdomsgård, MEJJAN.

Kompetensförsörjning

Befintlig personalgrupp har bred kompetens som behöver kompletteras med pedagogisk utbildning, internt och via extern rekrytering.

Intern kompetenshöjning erbjuds genom regional samverkan.

Omvärldsbevakning

Det regionala samarbetet medger kvalitets- och erfarenhetsutbyten vilka gagnar verksamheten i stort. Personalgruppen förväntas, bland annat genom samplanering med ungdomarna följa med i relevanta trender och förändringar.

Personalgruppen uppmuntras och erbjuds att besöka andra fritidsgårdverksamheter.

Analys

Vi arbetar aktivt med att minska vårt beroende av vikarier, i nuläget har vi en stabil personalgrupp med bra kompetens som vi under 2025 önskar komplettera med ytterligare tjänst.

Fritidsgården samverkar med många andra verksamheter för att kunna skapa en helhet för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. Samverkan inom kommunen leder till att förvaltningar tillsammans kan erbjuda mer verksamhet med olika kompetens närvarande.

Sammanfattning

Fritidsgårdarna står inför 2025 bättre rustade med kompetent personal för att erbjuda ett brett aktivitetsutbud till fler ungdomar. Personalstyrkan behöver förstärkas med ytterligare personal för att kunna erbjuda öppen verksamhet av kvalitet i hela kommunen.

Kransgården i Vrigstad har, utöver brist på personal fortfarande inga tillfredsställande lokaler att tillgå.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Fritidsgården jobbar ständigt med att implementera utvecklingsstrategin i verksamheten. Vi jobbar med alla nio områden men primärt med ungdomars initiativ och engagemang som ingår i grunduppdraget för fritidsgården via delaktighet i utbud och verksamhet. Öppenhet och gemenskap samt att alla får plats hela livet är två andra starka ledord för verksamheten.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Aktiv hela livet

Kvalitetsmätning	Målvärde
Ungdomsinflytande	

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal besök Chillan (Sävsjös tonårsverksamhet)	2 637	1 871	1 242
Antal besök Unkan (Rörviks tonårsverksamhet)	53	85	108
Antal besök Stockan (Stockaryds tonårsverksamhet)	328	375	206
Antal besök Vriggan (Vrigstads tonårsverksamhet)	0	0	0

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter där föreningslivet är anordnare.	705	503	1 881
Andel flickor i verksamheterna	31,4 %	30 %	40,4 %
Besök Lovaktiviteter	1 013	790	2 103
Antal besökare i Lillo (mellanstadie)	1 276	1 304	
Antal besökare Funkis (funktionsvariationer alla åldrar)	321	244	

Större förändringar kommande budgetår

Utökning av tjänster med 50 procent leder till större möjligheter för schemalagd skolnärvaro och tätare samverkan i personalgruppen samt bättre relationer och närvaro i vår öppna verksamhet.

Mer fokus på grunduppdraget med färre sidoprojekt skall skapa större trygghet för besökare och personal.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Vi märker ett tuffare samhällsklimat som ställer större krav på förebyggande insatser, liksom stödinsatser på plats. Detta kräver ökad samverkan och fler personer som skapar trygga miljöer. Detta inkluderar behovet av öppna kransgårdar och utökad skolnärvaro och uppsökande verksamhet.

Friluftsliv

Verksamhetsidé

Tillgängliggöra Sävsjö kommuns friluftsanläggningar för alla invånare och besökare. Vi strävar efter att skapa attraktiva platser som främjar naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och rörelse. Genom digital kommunikation, skyltning och fysiska insatser gör vi friluftslivet lättillgängligt och inspirerar till ett mer aktivt liv.

Grunduppdrag

Göra friluftsanläggningar tillgängliga och attraktiva för kommunens invånare och besökare. Vi stödjer människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten och tillgänglighet som grundläggande principer.

Stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten och sänkta trösklar är grundläggande principer.

Viktiga styrdokument

- Agenda 2030
- Framtidens friluftsliv (prop. 2009/10:238)
- Mål för friluftslivspolitik (Skr. 2012/13:51)
- Grön handlingsplan (Länsstyrelsen Jönköpings län)
- Kvalitetsstandard Smålandsleden 2023 (Region Jönköpings län)
- Strategi Eksjöhovgårds friluftsområde (Sävsjö kommun- Kultur- och fritidsnämnden)

Beskrivning av organisation

Friluftslivet i Sävsjö kommun är en del av kultur- och fritidsenhetens ansvarsområde. Arbetet leds av föreningsutvecklare och stöds i första hand av idrottsplatsvaktmästare med särskilt ansvar för friluftsområdena.

För att genomföra insatser sker ett nära samarbete med lokala föreningar samt gata/park/skog-enheten. Tillsammans arbetar de för att främja och utveckla friluftslivet för kommunens invånare och besökare.

Samverkan – intern och extern

Friluftsförfrågor berör de flesta verksamheter i kommunen och ett internt friluftsråd är etablerat. I rådet ingår representanter från Kultur- och fritid, samhällsbyggnad, besöksnäring och skogslaget.

Vid behov bjuds även grön hållbarhetsstrateg samt föreningslivet med flera in till rådet.

Föreningsutvecklare är representerad i ett regional friluftsnätverk som leds av kommunal utveckling, Jönköpings län.

Vid behov sker samverkan och samarbeten även med andra förvaltningar samt entreprenörer.

Kompetensförsörjning

Vi har personer med kunskap om friluftsliv i vår organisation. Utmaningen är att skapa specifika jobb för detta område och bygga starka samarbeten för att sköta och utveckla friluftslivet på ett hållbart sätt.

Omvärldsbevakning

Vår omvärldsbevakning sker genom nätverk och samverkan med olika aktörer för att säkerställa att vi håller oss uppdaterade och kan utveckla friluftslivet på bästa sätt. Föreningsutvecklaren deltar i ett regionalt friluftsnätverk via kommunal utveckling, där alla 13 kommuner i Jönköpings län är representerade.

Vi samarbetar även med:

- Smålands Turism: För att främja turism och friluftsliv i regionen.
- RF SISU: För att integrera idrott och friluftsliv samt erbjuda utbildningar och stöd till föreningar.
- Förvaltningar inom Sävsjö kommun: För att hålla oss uppdaterade och informerade om insatser som görs i närområdet.

Genom dessa samarbeten kan vi hålla oss informerade om trender och utvecklingar inom friluftslivet och säkerställa att våra insatser är relevanta och effektiva.

Analys

Friluftsliv och friluftssporter har blivit populära som en väg till bättre hälsa. Statistik visar att fler söker enkla, tillgängliga och kostnadseffektiva sätt att vandra och njuta av naturen.

Friluftsliv bidrar till hälsa på flera nivåer:

- Psykisk hälsa: Minskar stress och förbättrar välbefinnande.
- Existentiell hälsa: Ger reflektion och en djupare kontakt med naturen.
- Fysisk hälsa: Förbättrar kondition, styrka och rörlighet.

Med dessa fördelar bör friluftsliv vara en prioritet för kommunen för att skapa en hälsosammare och mer välmående befolkning.

Sammanfattning

Framåt fokuseras på att skapa en hållbar organisation med tydlig ansvarsfördelning och dedikerad tid för att utveckla friluftslivet i Sävsjö kommun. Vårt mål är att erbjuda invånarna och besökarna rika naturupplevelser som främjar hälsa och välbefinnande.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Kultur- och fritidsenhetens arbete med friluftslivet är inriktat på att uppnå målen i Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi. Fokus ligger på följande områden:

Kreativa offentliga miljöer: Vi underhåller och utvecklar friluftsanläggningar för att skapa attraktiva och inspirerande miljöer i hela kommunen.

Tillgänglighet för alla: Friluftslivet är till största del gratis och lättillgängligt, vilket gör det möjligt för alla invånare att delta och njuta av naturen oavsett ålder eller bakgrund.

Öppenhet och gemenskap: Friluftslivet fungerar som en mötesplats som främjar social gemenskap, rekreation och hälsa, vilket stärker sammanhållningen i kommunen.

Genom dessa insatser bidrar vi till en hållbar och inkluderande utveckling av Sävsjö kommun, där friluftslivet spelar en central roll i att förbättra livskvaliteten för alla invånare.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Ranking Friluftskommun	178		
Antal passager Eksjöhofgårdsslingan			1 530
Digitalt tillgängliga friluftsobjekt	0		

Större förändringar kommande budgetår

För att utveckla arbetet med friluftslivet behöver enheten arbeta kommande budgetår mot att stärka strukturer och samarbeten internt och externt.

För närvarande har Kultur- och fritidsenheten ingen dedikerad årsarbetstid för friluftslivet. Målet för kommande budgetår är att avsätta specifik tid och tjänst för att utveckla och förbättra friluftsverksamheten.

I den kommande budgeten planerar enheten att fördela medel för drift och underhåll av friluftsliv och friluftsanläggningar.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Fortsatt utveckling av våra friluftsområden samt även fokusera på våra kransorter.

Ta fram kartor över leder som visar kommuninvånare och besökare vad som finns att tillgå i området, allt från vandringsleder, motionsslingor till MTB-slingor och löpning. Starta drift och underhåll. Publicera fler områden på Naturkartan.

Fortsatt utveckling av Smålandsleden.

Renovera och utveckla våra elljusspår och badplatser.

Myndighetsnämnden

Verksamhetsidé

Myndighetsnämndens uppdrag syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en hälsosam och god långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, och EU:s förordningar samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen dock inte den fysiska planeringen som faller under kommunstyrelsens ansvar.

Myndighetsnämnden svara för tillsyn samt hantera tillståndsgivning för tobaksförsäljning enligt lag om tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt svarar för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.

Myndighetsnämnden svarar för tillsyn samt hantera tillståndsgivning för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Myndighetsnämnden ansvara också för upprättande och tillhandahållande av kartor och det geografiska informationssystemet (GIS).

Grunduppdrag

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:

Myndighetsnämndens verksamhet.

Myndighetsförvaltningens ledningsansvar.

Bygg och Karta:

Bygglov- och tillståndsprövningar samt service till enskilda. Mättnings- och kartteknisk verksamhet. Medverkan vid upprättande av detaljplaner samt digitalisering av detaljplaner: Den kommunala förvaltningens GIS- och kartstöd.

Miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt tobak, receptfria läkemedel, serveringstillstånd.

Tillsyn enligt gällande lagstiftningar, kalkningsverksamhet samt service till enskilda, företag, skolor och myndigheter inom olika områden.

Viktiga styrdokument

Statlig styrning:

Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande förordning och föreskrifter.

Miljöbalken (MB) med tillhörande förordningar och föreskrifter.

Livsmedelslag (LivsL) med tillhörande förordningar och föreskrifter.

EU-bestämmelser inom livsmedelsområdet.

Lag om tobak och liknande produkter

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Alkohollag

Förvaltningslagen (FL)

Kommunallagen (KL)

Kommunal styrning:

Reglemente för Myndighetsnämnden

Myndighetsförvaltningens delegationsordning

Myndighetsförvaltningens riktlinjer inom miljö- och byggverksamhetens område.

Utvecklingsstrategin (US:en)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Beskrivning av organisation

Politisk verksamhet inklusive gemensam administration:

Myndighetsnämndens politiska verksamhet. Sekreterarskap i nämnden. Ledning och samordning av myndighetsförvaltningens olika verksamhetsområden så som miljö, bygg, karta. Verksamhetsplanering, uppföljning och budget. Ärende- och fakturahantering. Hantering av personalärenden. Administrativ handläggning av miljö- och byggärenden.

Bygg och Karta:

Övervaka den formella hanteringen av detaljplanering av mark- och vattenanvändningen. Bygglov- och tillståndsprövning enligt Plan- och bygglagen. Tillsyn över allt byggande i kommunen. Prövning och godkännande av kontrollansvariga och kontrollplaner samt utfärdande av start- och slutbesked. Råd och anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor. Tillsynsmyndighet för funktionskontroll av ventilationssystem. Tillsyn över tillgängligheten i kommunen.

Adressättning i enlighet med avtal med lantmäteriet (ABT-avtal), ansvar för lägenhetsregistret i kommunen. Kommunens mätnings- och karttekniska verksamhet. Ansvar för underhåll av stamnät, utsättningar och inmätningar. Underhåll av primärkartverk. GIS-stöd till kommunens övriga verksamheter. Spridning och åtkomst av GIS-baserat verksamhetsstöd. Upprättande av nybyggnadskartor. Stöd till Njudungs Energi med ajourhållning av ledningskartor för kommunens va-verksamhet och andra nyttjare. Behjälplig vid upprättande av fastighetsägarförteckningar och detaljplaner. Uppdatering av geografisk kartdata i enlighet med avtal med Lantmäteriet (ABT-avtal).

Hälsoskydd

Myndighetsnämndens arbete med hälsoskydd innebär att besvara frågor från allmänheten, ge råd och information, inspektera, utreda och bedöma klagomål och anmälningar enligt miljöbalken, samt att fatta de beslut som krävs för att skydda människors hälsa. Tillsyn över receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarettor och andra tobaksvaror ingår i myndighetsnämndens verksamhetsområde. Det är butiksägaren som ansvarar för att reglerna för försäljning av tobak och receptfria läkemedel följs.

Nämndens ansvar över prövning och godkännande av enskilda avloppsanläggningar ingår i såväl hälsoskydds- som miljöskyddsarbetet.

Miljöskydd

Myndighetsnämnden är med stöd av miljöbalken lokal tillsynsmyndighet över viss miljöfarlig verksamhet inom kommunen. Tillsynens syfte är i praktiken att begränsa störningar från miljöfarlig verksamhet och att ha god kännedom om olika verksamheternas påverkan på och potentiella olycksrisker för människors hälsa och miljön.

Livsmedel

Myndighetsförvaltningen besöker årligen livsmedelsverksamheter enligt beslutad tillsynsplan. För ökad samsyn mellan kommuner sker kommunövergripande tillsynsprojekt. Myndighetsförvaltningen följer den nya riskklassningen (2023) enligt Livsmedelsverkets modell på samtliga livsmedelsobjekt vilket innebär färre tillsynsbesök per år. Cirka 40–50 objekt besöks årligen. Livsmedelstillsynen debiteras i efterhand.

Alkoholhandläggning

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig. Serveringstillstånd krävs för att få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jäsna alkoholdrycker. Kommunen tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs. I uppdraget ingår även tillsyn av försäljning och servering av folköl.

Samverkan – intern och extern

Internt

PASS-möten

Digitaliseringsråd

Vattengruppen (Emåförbundet, Njudung Energi)

Nämndsekreterargruppen
Samverkan Näringsliv samt SNAB - en väg in.
Samverkan Utvecklingsavdelningen/Samhällsbyggnad
Ledningsgruppen

Extern

Samverkan höglandskommunerna avtal
Samverkan ärendehanteringssystem (EDP) och HIT
Samverkan karta/GIS och HIT
Miljösamverkan Jönköpings län
Byggsamverkan Jönköpings län
Samverkan Länsstyrelsen (planfrågor)
Jönköpings läns luftvårdsförbund
Emåförbundet
Lagans vattenråd
SVVANTE-gruppen

Kompetensförsörjning

De kompetenser som är mest kritiska på förvaltningen är kompetens inom olika tillsynsområden för miljö, hälsoskydd och livsmedel samt inom karta/GIS och byggtillsyn. Befattningar som inspektör och miljöutredare utgör till större delen av förvaltningens verksamhet och kompetenskraven inom dessa befattningar inkluderar förutom juridiska kunskaper även goda kunskaper inom digitala arbetssätt och kommunikation.

Viktigt för att behålla anställda är en god arbetsmiljö med bra kollegor, utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter samt en lön som är konkurrenskraftig. Andra faktorer som spelar in är inflytande över sitt arbete, flexibla arbetsförhållanden och förmåner som t.ex. friskvård.

Myndighetsförvaltningen satsar på kontinuerligt kompetensutveckling, som till exempel externa ämnesspecifika utbildningar. Den största delen av kompetensutveckling sker inom ramen för det dagliga arbetet och tillsammans med kollegor. Utanför det dagliga arbetet medverkar förvaltningen även på utbildningar som bedrivs genom olika myndigheter och Miljö- och Byggsamverkan Jönköpings län.

Genom ett samarbetsavtal mellan kommunerna på höglandet finns goda möjligheter att utbyta kompetenser och kunskap med varandra.

Omvärldsbevakning

Nedan följer några exempel på information som förvaltningen bevakar:

Nyhetsbrev från olika myndigheter så som Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen. Även nyhetsbrev från olika juridiska organisationer.

Förvaltningen har också regelbundna träffar med myndigheter i sin omvärldsbevakning. Andra kanaler som används är bland annat sociala medier, Miljö- och Byggsamverkan Jönköpings län.

EU-regler, lagstiftning, det säkerhetspolitiska läget i världen, inflation och stigande räntor är något som påverkar myndighetsnämndens verksamhetsområde. Dessa områden bevakas i nämndens omvärldsbevakning.

Analys

Under 2023 genomförde myndighetsförvaltningen tillsammans med myndighetsnämnden en strategidag. Under dagen gjordes en swot-analys över verksamheten. Nedan följer vad som kom fram av analysen.

Styrkor:

Väl fungerande och stabil organisation. Kompetent och engagerad personal med ett brett kunnande. Personal som upplever sig trygga i sina roller. Det upplevs en god arbetsmiljö och gott samarbetsklimat på förvaltningen.

Det är en nätverkande organisation med ett bra samarbete både internt, med andra förvaltningar samt med näringsliv. En flexibel organisation med omväxlande arbetsuppgifter. Bra ärendehanteringssystem och kartsystem samt en bra hemsida. Korta handläggningstider. Liten kommun med korta besluts- och informationsvägar. God lokalkännedom. Rutinhandbok - för likvärdig hantering av ärenden.

Svagheter:

Förvaltningen är sårbara vid längre tids sjukdomsfrånvaro. Varierade ärenden medför generalister istället för specialister. Saknar specialistkompetens vid komplexa ärenden. Bristande kunskap inom vissa områden (lagstiftning/tillsynsprocess). Förvaltningen får hantera mycket "icke verksamhetsknutna" måsten. Det tar resurser från kärnuppgifter. Förvaltningen saknar resurser för verksamhetsutveckling, vilket medför en föråldrad förvaltning.

Möjligheter:

Möjlighet att samarbeta med andra kommuner på höglandet. Samarbetsavtalet skapar möjligheter vid resursbrist att köpa in kompetens. Länsöverskridande samverkan inom Miljösamverkan och Byggsamverkan i Jönköpings län. En liten kommun, lätt att ha överblick. Mer tid för information till verksamhetsutövare och allmänhet. Digitalisering en möjlighet både för sökanden och handläggare. Skapar en mer effektiv handlägningsprocess. Tillsynsvägledning av Länsstyrelsen. Möjlighet att anställa ytterligare en miljöhandläggare till förvaltningen under 2024. Utveckla konceptet "En väg in" - Det gemensamma forumet mellan samhällsbyggnad, SNAB och Myndighetsförvaltningen.

Hot:

Den upplevda osäkerheten i omvärlden med hög inflation, höga räntor, höga materialpriser. Varsel inom småhusbranschen. Risk för ökad brottslighet inom nämndens verksamhetsområde till följd av tuffare tider. Snabbt förändrad lagstiftning där verksamheten snabbt måste ställa om. Budgetförutsättningar kopplat till konjunktur. Försämrade budget bidrar till mindre medel för exempel kompetensutveckling. Miljöövervakning samt klagomål har ökat genom åren. Digitalisering - både medborgarens IT-vana samt IT-sårbarheten. Höglandets IT brist på system- och kvalitetsansvariga av förvaltningens olika system. Myndigheterna krav på digitala tjänster för företagarnas kontakter med det offentliga samt att andelen ärenden som kan hanteras digitalt ökar. Förvaltningens beroende av teknik samt fungerande datorer och program för den dagliga verksamheten. Ingen beredskap för nedgång i system vid till exempel dataintrång. Gemensamma upphandlingar av system. Föråldrade detaljplaner som hämmar tillväxt. Svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning.

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningens nuläge är inte optimal och har en del utmaningar. Utifrån behovsanalyser uppfyller nämnden inte sitt uppdrag i förhållande till de resurser som är tilldelade nämnden. Förvaltningen gör hårda prioriteringar vad som ska hanteras. På lång sikt kan det leda till risker för människors hälsa och miljö. Utmaningen ligger också i att rekrytera personal med adekvat utbildning. Förvaltningen har inte lyckats anställa personal enligt budget och därmed behövt prioritera.

Förvaltningen har en stor sårbarhet vid eventuell längre personalfrånvaro. En längre tids frånvaro innebär att verksamheten tappar både kompetens och möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Förvaltningen saknar specialistkompetens inom vissa områden. En liten förvaltning med få handläggare leder till en bred kunskap bland handläggare då förvaltningen hanterar en mängd olika ärenden. Däremot saknas specialistkompetens när det blir mer komplexa ärenden att

hantera.

Förvaltningen har en beroendeställning till fungerande IT-system för den dagliga verksamheten. Många av de system som förvaltningen hanterar ligger på Höglandets IT:s servrar. Det innebär att förvaltningen inte har rådighet själva att säkerställa den dagliga driften eller vid uppdateringar. Här finns en sårbarhet då Höglandets IT har brist på system- och kvalitetsansvariga för förvaltningens system samt att förvaltningen själva inte har personal med den kunskapen.

Begränsade resurser på förvaltningen gör att fokus måste ligga på grunduppdraget, vilket medför mindre resurser till medverkan i olika kommunövergripande strategiska grupper.

Samarbetsavtal och gemensamma verksamhetssystem på höglandet bidrar till en något mindre sårbar organisation. I en tid då det är svårt att få tag i rätt kompetens och för att kunna utvidga tillgången till olika kompetenser är högländskommunernas samarbetsavtal en tillgång. Förvaltningen har nyttjat avtalet vid vakant tjänst av byggnadsinspektör samt själva bistått med handläggning av serveringstillstånd åt annan kommun.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Utifrån arbetet med Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi valde Myndighetsnämnden ut 3 stycken fokusområden under 2023. Utifrån ett hållbart perspektiv kommer förvaltningen arbeta vidare med dessa områden, med några små justeringar, under 2024.

Tillväxt och tillsyn

Utvecklingsarbetet inom "Tillväxt och tillsyn" med syfte att få en bättre flödeseffektivitet i handläggningen av olika ärenden som berör flera verksamheter på Tillväxthuset kommer att implementeras under 2025. Målsättningen är att detta ska utvärderas årligen med ett resultat av att upplevelsen av både servicegrad mot våra företag och arbetsmiljö för våra anställda stärks.

Tillsyn enligt Miljöbalken med särskilt fokus på enskilda avlopp och lantbruk:

Antalet nya avloppsanläggningar har ett starkt samband med antalet inventerade avlopp per år då omfattande inventering genererar många nya anmälningar och ansökningar. Det är viktigt att de avloppsanläggningar som inventeras handläggs tills anläggningen är godkänd. Målet är att inventera minst 35 avlopp under 2025.

Målet är att besöka 30 stycken lantbruk under 2025.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen:

Under 2024 läggs fokus på uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll. Avstämning kommer att ske regelbundet under året. Målet är att minst 10% av kontrollerade anläggningar ska vara åtgärdade under 2024.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Tillsyn enligt Miljöbalken med särskilt fokus på enskilda avlopp och lantbruk.

Kvalitetsmätning	Målvärde
Inventera enskilda avlopp i kommunen (antal)	35
Lantbrukstillsyn (antal)	30

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

Kvalitetsmätning	Målvärde
Uppföljning av obligatorisk ventilationskontroll	10 %

Målet är att minst 10% av kontrollerade anläggningar ska vara åtgärdade under 2024.

Tillväxt och tillsyn

Kvalitetsmätning	Målvärde
Under 2025 implementera "Tillväxt och tillsyn".	

"Tillväxt och tillsyn" är ett utvecklingsarbete som genomförts av medarbetare på Tillväxthuset under 2024.

Verksamhetsindikatorer

Verksamhetsindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel överklagande från kund som lett till ändring av myndighetsnämndens beslut	2	0	5
Antal bygglovsärenden	137	144	212
Antal anmälningar enligt PBL	50	73	37
Antal beviljade förhandsbesked	9	7	12
Antal beviljade strandskyddsdispenser	13	16	13
Antal genomförda tillsyner enligt miljöbalken	61	40	130
Antal kontroller enligt livsmedelslagen	95	132	104
Antal ärenden om förorenad mark	0	2	12
Antal anmälan om enskilt avlopp	63	65	67

Större förändringar kommande budgetår

Under hösten 2024 har förvaltningens tillsynsverksamhet varit i fokus och ett kommunövergripande arbete har initierats för att särskilt arbeta med detta. Av den anledningen har kommunfullmäktige beslutat att stärka Myndighetsförvaltningens budget för 2025.

Arbetet med att dimensionera förvaltningen rätt, efter behovet fortgår.

Skanningen av det fysiska arkivet inryms inte i kommande budget. Handlingar inom miljö-, hälsa- och livsmedelsområdet är kvarvarande handlingar som därmed inte blir skannade.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Förvaltningen kommer att verka för en attraktivare arbetsplats för att behålla personal samt få rätt kompetenser till verksamheten. Ett utvecklingsarbete pågår för att förbättra servicen både gentemot näringsliv, medborgare och andra förvaltningar inom den kommunala organisationen.

Då nya lagar och regler tillkommer eller uppdateras är kompetens en viktig del i verksamheten. Det är viktigt att det finns möjlighet till kompetensutveckling så att verksamheten kan följa med i den snabba utvecklingen.

Under kommande period behöver resurser läggas på att öka kunskapen inom förorenad mark då myndighetsnämnden har ansvar för en del aktiviteter i kommunens färdplan för Sävsjös gröna

hållbarhetsprogram. Kunskap och resurser inom förorenad mark behövs även i samband med framtagandet av detaljplaner, vid markarbeten och byggnationer i tätorterna. Stöd både internt och till andra förvaltningar kräver alltmer resurser från miljöavdelningen, där bedömningar av provtagningsplaner, genomförda kontroller och saneringar måste göras.

Det är viktigt att det finns resurser för att kontinuerligt kunna arbeta fram och aktualisera strategiska planeringsunderlag för att underlätta och snabba på plan- och bygglovsprocessen. Förvaltningen ser ett behov av samordning av den strategiska planeringen över förvaltningsgränserna.

Delaktighet och dialog i den fysiska planeringens olika skeden ska även i fortsättningen vara en naturlig del i processen.

Inom Byggsamverkan Jönköpings län pågår en utredning kring en gemensam taxa. Här sneglar länet mot SKR:s konstruktion av taxa med möjligt genomförande under år 2025. Målet är en taxa som är långsiktigt ekonomiskt hållbar och lätta att arbeta med för såväl beslutsfattare och förvaltning som sökande. På vilket sätt en ny taxa kan påverka nämndens budget är för tidigt att säga.

De senaste åren har Hav- och vattenmyndighetens anslag för kalkning minskat samtidigt som priserna för kalk och drivmedel har ökat vilket skapar en osäkerhet i arbetet. I Sävsjö kommun är myndighetsförvaltningen huvudman och ansvarar för planering och genomförande av kalkningsåtgärder med hjälp av stadsbidrag från Länsstyrelsen. Att kalkningen fortsätter är viktigt för att motverka försurningens negativa effekter på växter, fiskar och andra djur i sjöar och vattendrag.

Boverket arbetar genom regeringsuppdragen för att verka för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det innebär att Boverket arbetar för att ta fram förstudier och lösningar för att skapa en mer enhetlig och förutsägbar process. Detta är tänkt att både underlätta för byggnadsnämnderna i sitt arbete med tillämpningen av plan- och bygglagen och för allmänheten i form av sökande och sakägare igenom hela processen. Flera parter kompetenser behövs i processen så som utvecklare, leverantörer av system, höglandets IT, förvaltningen. Digitaliserad bygglovs- och tillståndsprövsprocess är en utmaning då förvaltningen i dagsläget saknar resurser att driva den processen.

Kraven ökar på den offentliga sektorn att bli mer effektiv och minska sina utgifter. Medborgarna förväntar sig att kunna samverka med offentliga verksamheter på den plattform som passar sig bäst. För att möta medborgarnas krav på digitala tjänster samt kommunikering via olika plattformar krävs ett arbete med processbaserad verksamhetsutveckling. Förvaltningen ser därmed ett behov av att utveckla och förbättra verksamheten genom att analysera och automatisera administrativa processer. För att möjliggöra detta finns behov av att nämndens budget förstärks samt tillse förvaltningen personella resurser att leda utvecklingen.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk vht och gemensam administration	-3 252	-3 050	-3 032	-3 677	-3 369
Miljö- och hälsoskydd	-1 680	-2 484	-3 270	-2 596	-2 745
Bygg och karta	-1 687	-2 133	-2 920	-2 172	-2 356
Summa	-6 619	-7 667	-9 222	-8 445	-8 470

Verksamhetsförändringar jämfört med 2024

Tabellen visar ändringar i budgetramen som sker på grund av förändringar i verksamheten. Beloppen är i tusentals kronor.

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kompensation för beräknade intäkter, tillväxt och tillsyn	400	-800	
Tillväxt och tillsyn två nya tjänster	1 200		
Ökade intäkter för tillsyn	-200		
Summa	1 400	-800	

Investeringsbudget

Tabellen visar nämndens investeringsbudget för 2025-2026 samt plan för 2027. Beloppen är i tusentals kronor.

Investering	Anslag 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Samlade investeringsmedel	100	100	100	100
Möbler stadshotellet			250	
Karta GIS-system	70			
Summa	170	100	350	100

Taxor

Myndighetsnämnd

Bygg

Myndighetsnämnden tar ut taxor för arbetet med lovverksamhet, tekniska samråd och tillsyn. Även planavgift ingår och är reglerad inom PBL (Plan- och bygglag inkl föreskrifter) Taxejusteringen på Byggområdet baseras på PBB- prisbasbelopp.

Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedel

Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt taxa för livsmedelstillsyn, miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispenser.

Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare - ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter. För vissa verksamheter tas en årlig avgift ut, för andra verksamheter enbart en timavgift vid tillsyn. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten.

Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelsområdet, inom receptfria läkemedel och tillsyn över tobakslagen samt alkohollagen baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet.

Serveringstillstånd- och tillsyn.

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jasta alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat där ersättning erhålls. Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på restaurang, service till krögare och rådgivning,

Tillsynsavgift utgörs av en fast grundavgift samt en rörlig avgift baserad på den omsättning av alkohol som sålts föregående år.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsidé

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdare i syfte att motverka att personer som är underåriga eller på grund av sjukdom eller annan anledning som har god man eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. Tillsynen utövas främst genom att granska årliga redovisningar som ställföreträdarna lämnar och även genom olika samtycken som en ställföreträdare ansöker om. Verksamheten utreder också behov av att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och utbildar personer som vill åta sig uppdrag som ställföreträdare.

Beskrivning av organisation

Kommunerna på höglandet har en gemensam överförmyndarnämnd som är placerad i Vetlanda.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Överförmyndarnämnd	-1 426	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697
Summa	-1 426	-1 697	-1 697	-1 697	-1 697

Valnämnd

Verksamhetsidé

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de allmänna val som sker med fyra års mellanrum och val till Europaparlamentet som sker vart femte år samt eventuella folkomröstningar.

Grunduppdrag

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de allmänna val som sker med fyra års mellanrum och val till Europaparlamentet som sker vart femte år samt eventuella folkomröstningar. I valnämndens uppdrag ingår att ansvara för det praktiska arbetet för att genomföra ett val. Det innebär bland annat att tillse att det finns tillgängliga och anpassade röstnings- och vallokaler, rekrytera och utbilda röstmottagare samt ansvara för den preliminära räkningen av röster på valkvällen och på den så kallade onsdagsräkningen. I uppdraget ligger också att tillse så att förtidsröstning och röstning på valdagen sker på ett säkert och oantastligt sätt.

Viktiga styrdokument

Vallagen SFS 2005:837, valförrordningen SFS 2005:874 samt Valmyndighetens författningssamling styr övergripande valnämndens arbete. På kommunal nivå finns bland annat reglemente för valnämnden.

Beskrivning av organisation

En organisation för genomförande av valprocessen sätts upp inför varje val, däremellan är organisationen vilande.

Kompetensförsörjning

Rekrytering av röstmottagare är en viktig och utmanande uppgift. I grunden har Sävsjö kommun en stabil grupp som varit med som röstmottagare i många år, men det sker förändringar varje år på dessa poster där nya personer behöver rekryteras till uppgiften som röstmottagare.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning sker bl.a. genom valkonferenser som SKL och Valmyndigheten anordnar samt de utbildningar som Länsstyrelsen genomför. Det har under 2023 bildats ett nätverk på Höglandet för valsamordnarna i kommunerna.

Analys

Efter varje genomfört val gör valnämnden en omfattande utvärdering av det genomförda valet. Synpunkter inhämtas från olika personer som varit involverade i valarbetet och sammanställs för att ge underlag till förbättringar inför kommande val.

Sammanfattning

Inför nästa val som enligt plan sker 2026 kommer vi bl.a. att se över öppettider för förtidsröstningen, beträffande de lokaler som används fungerar dessa utmärkt.

Det finns en stabil organisation där många har lång erfarenhet av valarbete men det föreligger sannolikt behov av nyrekrytering utav röstmottagare inför nästa val.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Det pågår utredningar för att digitalisera valprocessen mer, vid RKR-valet 2026 kommer det bland annat att vara digitala röstkort och digital röstlängd. Valmyndigheten har också ett uppdrag om att se över valsedelssystemet med sikte på en gemensam valsedel/kort för alla partier i likhet med många andra länder.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Valnämnd	-84	-282	-27	-382	-27
Summa	-84	-282	-27	-382	-27

Kommunens revisorer

Verksamhetsidé

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Grunduppdrag

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för att kontrollera att all kommunal verksamhet bedrivs på ett för kommuninnevånarna optimalt sätt. Kontrollen sker i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.

Vård, skola och omsorg brukar betecknas som kommunal basverksamhet men ur revisionssynpunkt är all kommunal verksamhet lika viktig. Granskning sker därför av alla nämnder i Sävsjö kommun, andra typer av kommunala samarbetsformer, hel- och delägda kommunala bolag samt stiftelser. Även kommunstyrelsen och den verksamhet som sorterar under kommunstyrelsen, ingår i granskningen.

Under senare år har granskningen blivit mer komplex, eftersom allt större andel av den kommunala verksamheten bedrivs i andra former än i traditionella förvaltningar styrda av nämnder. Kommunens renhållningsverksamhet har lagts över på kommunalförbundet Kretslopp sydost, Höglandsförbundet hanterar till exempel IT-verksamhet, familjerätt och ekonomiska transaktioner, fastighetsförvaltningen sköts av det kommunägda bolaget Sävebo, överförmyndarverksamheten ingår i Högländets överförmyndarnämnd, löneutbetalningar sköts av Vetlanda kommun och kommunalt VA, fjärrvärme och elnät hanteras av Njudungs Energi. Under senare år har även kommunstyrelsens ansvar ökat och förutom rena serviceverksamheter som HR, lön (viss del), bemanningsenhet, ekonomi, kommunikation och upphandling sorterar även serviceförvaltningens tekniska verksamhet, samhällsbyggnad, näringsliv och räddningstjänst under kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Basen i granskningen av kommunala nämnder är en årlig träff med presidiet i respektive nämnd och kommunala bolag granskas med hjälp av utnämnda lekmannarevisorer. För att granska den skiftande verksamheten under kommunstyrelsen träffar revisionen kommunstyrelsens presidium vid tre tillfällen årligen. För att erhålla kompletterande information bjuds ibland vissa nyckelpersoner in till revisionen.

Under innevarande mandatperiod granskas Höglandsförbundet av en revisor från vardera Sävsjö och Nässjö kommun och Kretslopp sydost av en revisor från vardera Sävsjö och Mörbylånga kommun.

Delägda kommunala bolag och andra verksamheter, som bedrivs i samarbete med andra kommuner, granskas av revisorerna i en av delägarkommunerna enligt ett rullande schema.

För att ge revisorerna tillräcklig kunskap om hur olika verksamheter bedrivs kompletteras den Grundläggande granskningen vid behov och i mån av ekonomiska resurser av olika typer av Fördjupad granskning.

Viktiga styrdokument

Granskningen utförs i enlighet med SKR:s begrepp God revisionssed i kommunal verksamhet.

Beskrivning av organisation

I revisionen ingår sex förtroendevalda revisorer, som föreslås av de politiska partierna och väljs av fullmäktige. Revisionen har ingen anställd personal utan utför sitt arbete med hjälp av ett Sakkunnigt biträde från ett upphandlat revisionsbolag.

Samverkan - intern och extern

Revisionen arbetar självständigt och kan inte ingå i eller samarbeta med andra kommunala

verksamheter, som man är satt att granska.

Däremot sker ett interkommunalt samarbete i Högre, där revisorer från Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda träffas två gånger per år.

Samverkan sker också med regionrevisionen och revisorerna i övriga kommuner i länet, genom två årliga träffar där bland annat vissa länsgemensamma granskningar genomförs.

Kompetensförsörjning

Revisionen har ingen anställd personal.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är viktigt inom revisionen. Den sker dels genom samarbete med revisionen i andra kommuner och regionen men framför allt med hjälp av det revisionsbolag som stöttar revisorerna i arbetet och som även genomför utbildningsinsatser och ordnar nätverksträffar.

Analys

För att kunna genomföra revisionsarbetet på ett optimalt sätt samlas kunskap inom olika områden. Detta sker till exempel vid träffar med samtliga kommunala nämnder och styrelsen samt deltagande vid vissa sammanträden och styrelsemöten i bolag men även via påpekanden från allmänheten.

Efter sammanvägning av tillgänglig kunskap sker granskningen enligt en årlig revisionsplan. Ofta uppdateras granskningsplanen under verksamhetsåret beroende på att revisorerna erhåller ny information, som påverkar arbetet.

Sammanfattning

I början av året fastställs en revisionsplan, som ligger till grund för revisorernas kommande granskningar. Vissa uppgifter, som revisorerna får tillgång till vid till exempel möten med presidier, deltagande vid sammanträden i nämnder och bolag, via protokoll eller gå grund av påpekanden från allmänheten, ger ibland upphov till förändringar i revisionsplanen.

Större förändringar kommande budgetår

Under 2025 ska upphandling av revisionsbyrå genomföras. I upphandlingen brukar ingå tre delar: Sakkunnigt biträde till revisionen, finansiell revision av kommunal verksamhet och revisor i de kommunala bolagen. Eftersom revisionen saknar anställd personal och är beroende av revisionsbyrån, är upphandlingen av stor betydelse för revisionen.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Efter valet hösten 2026 sitter den gamla revisionsuppsättningen kvar till efter bokslutet året därpå. Parallellt påbörjar de nya revisorerna sitt arbete direkt efter årsskiftet. Därför kommer revisionens kostnader bli högre 2027.

Ekonomi i sammandrag

Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Revision	-849	-854	-864	-874	-884
Summa	-849	-854	-864	-874	-884

Bolagens verksamhetsplaner

2025

Beslutad av:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Innehållsförteckning

Sävebo AB	3
AB Sävsjö Industribyggnader	6
Savman AB.....	9
Njudung Energi Sävsjö AB	12
Njudung Sävsjö Elnät AB	15
Sävsjö Näringsliv AB.....	16
Stockarydsterminalen AB	19
Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening	21
Höglandets kommunalförbund	22

Sävebo AB

Verksamhetsidé

Förvaltning och byggnation av bostäder, lokaler och därmed förenlig verksamhet.

Grunduppdrag

Bolagets huvudverksamhet är att hyra ut lägenheter och lokaler och att ansvara för fastigheternas skick vad gäller drift, underhåll och fastighetsskötsel. Fokus under de senaste och kommande åren är att verka för att en större andel av de tillgängliga medlen används för att förbättra underhåll och standard.

Bolaget skall också arbeta för en god trivselsmiljö i de olika bostadsområdena och det sker genom att förbättra ordning och reda samt genom att förbättra kontakten med hyresgäster – både befintliga och presumtiva.

Bolaget förvaltar kommunens fastigheter och fokus ligger på att komma ifatt med eftersatt underhåll samt om/till/nybyggnationer. Man förvaltar även AB Sävsjö Industribyggnaders fastigheter.

Viktiga styrdokument

- Aktiebolagslagen, Bolagsordningen samt Allbolagen.

Ägardirektiv från kommunen, Arbetsordning styrelsen, VD-instruktion samt kommunens utvecklingsstrategi.

Beskrivning av organisation

Bolagets huvudverksamhet är att hyra ut lägenheter och lokaler och att ansvara för fastigheternas skick vad gäller drift, underhåll och fastighetsskötsel. Fokus under de senaste och kommande åren är att verka för att en större andel av de tillgängliga medlen används för att förbättra underhåll och standard.

Bolaget skall också arbeta för en god trivselsmiljö i de olika bostadsområdena och det sker genom att förbättra ordning och reda samt genom att förbättra kontakten med hyresgäster – både befintliga och presumtiva.

Bolaget förvaltar kommunens fastigheter och fokus ligger på att komma ifatt med eftersatt underhåll samt om/till/nybyggnationer.

Bolaget förvaltar också AB Sävsjö Industribyggnaders fastigheter och här handlar det framförallt om om/till och nybyggnation.

Samverkan – intern och extern

Sävebo är medlem i Sveriges Allmännytta som är rikstäckande för alla de allmännyttiga bolagen i Sverige. Sävebo ingår också i ett på höglandet och länet nätverk där man träffas såväl på VD-nivå som handläggarnivå.

Kompetensförsörjning

Sävebo har en utmaning de närmaste åren då man har flera kommande pensionsavgångar men ser det inte som något större problem att rekrytera ny personal. Vi arbetar för att Sävebo ska ha gott rykte som arbetsgivare och kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter.

Omvärldsbevakning

Vårt största fokus är uthyrningen då antalet lediga lägenheter i kommunen och Sverige i helhet ökar snabbt. Inom Allmännyttan finns det nu cirka 10 000 lediga lägenheter i Sverige men ändå är dialogen man hör i media att det är bostadsbrist i Sverige.

Därtill diskuteras det inom EU hur man ska energieffektivisera de fastigheter som redan finns. Här kan det komma stora utmaningar för oss. Inom Sveriges Allmännytta har man gjort beräkningar som ger att nya EU krav kan kosta Allmännyttan 550 Miljarder att efterleva.

Analys

Antalet lediga lägenheter i kommunen ökar allteftersom befolkningen minskar. Sävebo som har cirka 1/3 av hyresmarknaden måste vara det självklara valet för att minimera våra hyresförluster.

Vi måste även se över energiförbrukningen på våra fastigheter och eventuella nytillkommande krav på detta område.

Sammanfattning

Vi fortsätter med att hålla en hög underhållstakt och hyresgästaktiviteter som främjar trygghet och trivsel.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Alla våra fastigheter värms upp med förnybar energi och vi gör energiförbättrande åtgärder löpande. Vi har byggt solpaneler på fyra fastigheter och även gjort andra åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Öka trivselmiljön i bostadsområdena

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

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

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

Medverka till en utveckling av utökade boendemöjligheter i kommunen.

Kvalitetsmätning	Målvärde
------------------	----------

Under året ska det skapas utökade boendemöjligheter för ett område.	
---	--

Tillhandahålla bostäder och lokaler av god kvalitet

Kvalitetsmätning	Målvärde
------------------	----------

På minst ett område ska vi ha gjort en större underhållsåtgärd under det senaste året.	
--	--

Större förändringar kommande budgetår

- Vakanserna ser ut att öka på sikt.
- Socialförvaltningen lämnar lokaler på Bryggaren 3 vilket ger hyresförluster samt svårare att hyra på Bryggaren vad gäller trygghetslägenheterna.
- Vi sköter nu mer eller mindre hela förvaltningen i egen regi från yttre skötsel, trappstädning till hantverkstjänster.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Ett fortsatt aktivt arbete för att hålla Bryggaren 3 uthyrt.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	4 074	3 113	2 981		
Summa	4 074	3 113	2 981		

AB Sävsjö Industribyggnader

Verksamhetsidé

Förvaltning och byggnation av lokaler och därmed förenlig verksamhet.

Grunduppdrag

Bolaget tillhandahåller lokaler för industriföretag och för tjänsteföretag. Bolaget skall kunna medverka vid omstrukturering av ägandet av industrifastigheter om bolaget bedömer att det långsiktigt gynnar sysselsättningen och det lokala näringslivet.

Viktiga styrdokument

- Aktiebolagslagen samt bolagsordningen.
- Ägardirektiv från kommunen, Arbetsordning styrelsen, VD-instruktion samt kommunens utvecklingsstrategi.

Beskrivning av organisation

I Sävsjö tätort äger bolaget sedan tidigare industrihotell på Hantverkaregatan (Kv Hantverkaren 1 och 4 samt Mejseln 1) fastigheter på V Järnväggsgatan (Kv Fabriken 2), Odengatan (kv Mejeriet), Hjärtlandavägen (kv Aleholm) och (kv Skruven) samt Torslundsgatan (Merkurius 3 och 6).

I Rörvik äger bolaget fastigheten Håknatorp,

I Vrigstad äger bolaget Sävsjö Gästgivargården 1:235.

Bolaget har ett drygt 60-tal hyresgäster och de största är A-Lackering AB, Skruf Snus AB, Ahlsells AB, Vianor AB, Rojos AB, TripleSign, Arcos och Carrus Components AB.

Bolaget har endast VD anställd till 50% och övrig förvaltning köps in från framförallt Sävebo.

Samverkan – intern och extern

Samverkan sker internt med Sävebo som sköter förvaltningen men även med Sävsjö Näringsliv AB.

Kompetensförsörjning

Bolaget har bara VD anställd till 50%.

Omvärldsbevakning

Vi arbetar med våra hyresgäster för att kunna vara följsamma då de har olika typer av önskemål för att utveckla sina verksamheter.

Analys

Våra hyresgäster står överlag starka trots konjunkturen och vi har i princip endast diskussioner med dem om hur de kan utveckla och växa sina verksamheter. Vi har långa hyresavtal med våra tre största hyresgäster, (Skruf, A-lackering och Ahlsells/Prepipe).

Våra största utmaningar är för tillfället hur vi kan hjälpa nya potentiella hyresgäster att växa och utveckla sina företag. Det saknas byggbar industrimark framförallt i Sävsjö tätort.

Sammanfattning

Att ha en dialog med kommunen om hur man kan ta fram byggbar industrimark i Sävsjö tätort.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Bolaget arbetar med tät kontakt med sina hyresgäster för att kunna vara följsam i deras utveckling. Alla bolagets fastigheter värms upp med förnybar energi och vid nybyggnation samt större takåtgärder beaktas alltid om solceller ska installeras.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Att ha en hög uthyrningsgrad

Kvalitetsmätning	Målvärde
Uthyrningsgrad	98 %

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

Kvalitetsmätning	Målvärde
Information på hemsida samt Objektvision	

Att det i lokalerna ska finnas anslutning till förnybar energi

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

Att ha ett årligt överskott

Kvalitetsmätning	Målvärde
Årligt överskott på 1200 tkr	

Att vara medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening

Kvalitetsmätning	Målvärde
Medlem i Sävsjöortens Näringslivsförening	

Större förändringar kommande budgetår

Utbyggnationen till Ahlsells/Prepipe i Rörvik blir klar kring halvårsskiftet. Vi bygger nytt kallager till dem. Under 2024 slutfördes ombyggnation invändigt i deras lokaler.

Hyresgästanspassningar pågår löpande och då framförallt på Hantverkaren 1 och 4.

Bolaget kommer att förvärva marken som Gatukontoret ligger på för att sedan förhoppningsvis hyra ut densamma till A-lackering. Marken är av viktig strategisk för A-lackerings möjligheter till att växa i Sävsjö.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Bolaget för diskussioner med Sävjo Plastic och VEÅ om att bygga nya lokaler åt dem.

Bolaget ser även över möjligheterna att bygga en bostadsrättsförening för lokaländamål.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	5 114	5 860	6 793		
Summa	5 114	5 860	6 793		

Savman AB

Verksamhetsidé

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och hyra ut bredbandsinfrastruktur (Fiber och Internet) inom Sävsjö kommun samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Grunduppsdrag

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom iakttagande av kommunala principer såsom likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen tillhandahålla bredbandsinfrastruktur och att främja utvecklingen av informationsteknik till nytta för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och allmänhet.

Viktiga styrdokument

Viktiga styrdokument för verksamheten finns på Nationell, Regional samt Lokal nivå.

- Nationell nivå, Regeringens bredbandsstrategi
- Regional nivå, Region Jönköpings Läns Bredbandsstrategi
- Lokal nivå, Ägardirektiv samt Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

Beskrivning av organisation

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen består av 5 ledamöter, varav 3 är valda av Sävsjö kommun och 2 valda av näringslivsbolaget SNAB. Sävsjö kommun har ordförandeposten. Personalen består av VD samt 6 anställda.

Samverkan – intern och extern

SAVMAN arbetar långsiktigt med frågor kring bland annat att bidra till att nationella bredbandsmål uppnås. Här samverkar vi med övriga nätägare inom Region Jönköpings Län i en konstellation, SydMittNet där gemensamma nationella och regionala bredbandsfrågor diskuteras. Vi deltar även i samverkan inom Sävsjö kommuns koncern gällande tjänster som efterfrågas, och som bärs av fiberinfrastrukturen, såsom tex Internet of Things och trygghetstjänster. Bolaget är även delägare i Smålands Bredband AB som är ett rent försäljningsbolag av förbindelser mellan delägarnas huvudorter Sävsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö.

SAVMAN är medlemmar i Svenska Stadsnätetsföreningen och även certifierade av Robust Fiber.

Bolaget är också delaktigt i allt som rör samhällsbyggnation, såsom nya etableringar av bostadsområden, industriområden mm.

Kompetensförsörjning

SAVMAN befinner sig mitt i en generationsväxling. Tidigare VD gick i pension sista januari 2024 och ny VD är på plats sedan 1 februari 2024.

Sedan 1 juli 2024 har också en mångårig medarbetare inom datakommunikation och avtal gått i pension.

Vi behöver fortsätta göra satsningar för att försörja en framtida bredbandsinfrastruktur inom Sävsjö kommun. Det gäller då främst inom säkerhetsområdet i den rådande situation som landet just nu befinner sig i. Detta är ett långsiktigt arbete och bygger på samverkan inom hela landet gällande bredbandsområdet. Samverkan styrs uppifrån på Nationell nivå i ett projekt som heter Motståndskraft och Uthållighet, där man bland annat tittar på uthållighet på lokal nivå.

Under 2024 har alla medarbetare på SAVMAN genomgått Svenska Stadsnätetsföreningens

utbildning "Krisberedskap för Telekom". Vi utbildar också egna fibersvetsare inför möjliga scenarier där vi i krissituationer måste laga vårt egna nät.

Omvärldsbevakning

Ett tillgängligt och robust fibernät är en förutsättning för att samhället ska fungera. Funktionen ställs på sin spets i kristider och det är branschens gemensamma ansvar att hålla de digitala samhällsbärande näten i gång. Det säkerhetspolitiska läget har lagt fokus på Sveriges beredskap. Därför har Svenska Stadsnätetsföreningen fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, att etablera, stödja och utveckla en ökad beredskapsförmåga hos stadsnäten. Beredskapen ska öka branschens gemensamma förmåga att upprätthålla och tillhandahålla samhällsbärande telekommunikation vid kris, höjd beredskap och krig.

SAVMAN står inte ensamt i arbetet, utan har god support av kringliggande stadsnät såväl som medlemsorganisationen Svenska Stadsnätetsföreningen.

Vidare ger en blick på omvärlden en förståelse för de ökade behoven av fiberburen bredbandsleverans. Kapacitetskraven ökar varje dag då den tekniska utvecklingen på tjänsterna som brukare använder internet till är lavinartad. Konkurrens från mobil uppkoppling (ex 5G) är att ta på allvar men bakom varje mast finns en fiberanslutning som i Sävsjö kommuns fall till mycket stor del ägs av SAVMAN.

Analys

SAVMAN genomför kontinuerliga Risk- och Sårbarhetsanalyser, för såväl fysiska anläggningar och värden som personal och immateriella värden.

Exempel på aktiviteter som hamnat i handlingsplan är att säkra intrång och brand i vår centrala datahall (KBM-huset) samt att ha en plan för kontinuitetshantering vid krisläge.

SAVMAN genomför också analyser inom marknad och försäljning, och vidtar åtgärder för att fortsätta stärka kundnöjdhet samt att öka kundbasen.

Sammanfattning

SAVMAN är ett välmående kommunalt bolag som länge arbetat enligt fasta principer för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i Sävsjö kommun.

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

Vi avser att under hösten 2024 göra klart arbetet för krigsorganisation för SAVMAN och därmed följa kommunens agerande i frågan.

Inför 2025 kommer fokus fortsatt vara riktat mot motstånd och uthållighet, och vi genomför Risk- och Sårbarhetsanalyser på flera områden utifrån MSB:s och PTS:s föreskrifter.

Vi avser också stärka vårt varumärke genom ny grafisk profil och hemsida i syfte att säkra tillgänglighet och tydlighet för våra kunder. En rad andra förbättringsområden är också identifierade och bolaget kommer arbeta strukturerat med dessa.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Flera av de nio identifierade utvecklingsområdena berörs av SAVMANs verksamhet, även om många blir indirekta då tillgång till stabilt och säkert bredband är en förutsättning för bl.a. ungas positiva bild av Sävsjö kommun, möjligheter till livslångt lärande samt att kunna leva och bo klimatsmart genom ex. distansarbete online.

En snabb och tillförlitlig uppkoppling mot omvärlden anges som en förutsättning för att Sävsjö kommun ska kunna utvecklas som såväl bostadsort som företagervänlig kommun.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Att leverera bredband i världsklass

Kvalitetsmätning	Målvärde
Connectivity 99,7% (2024-06-01)	99,9

Större förändringar kommande budgetår

För 2025 finns inga större förändringar planerade. Fokus ligger på systematiskt hanterade ständiga förbättringar.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Under kommande år blir SAVMANs uppdrag alltmer förvaltande och fokuserat på motstånd och uthållighet vid krissituation.

Vi ser en potentiell sårbarhet kring att all datatrafik är centrerad till datahallen på Djurgårdsgatan, och arbetar därför med att under kommande år säkra upp detta genom en sekundär nod med full diversitet vad gäller fysisk infrastruktur. Detta arbete är komplext och innehåller många olika regelverk och föreskrifter att förhålla sig till. På detta kommer också under 2025 Cybersäkerhetslagen (CSL) som skärper kraven på oss.

Vi avser under kommande år också att stärka vår interna kompetens inom varandras områden för minskad sårbarhet.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	2 310	1 264	1 081	-	-
Summa	2 310	1 264	1 081		

Njudung Energi Sävsjö AB

Verksamhetsidé

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom huvudsakligen Sävsjö kommun inköpa, producera och distribuera energi och värme, bedriva vatten- och avloppsverksamhet (VA) samt annan därtill anknuten verksamhet.

Grunduppdrag

Bolaget ska styras med hänsyn till utveckling och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder och inom ramen för den kommunala kompetensen för att aktivt påverka utvecklingen av kommunernas energiförsörjning, avfallshantering samt vattenförsörjning/ avloppshantering genom att:

- Långsiktigt verka för att kunderna får tillgång till bolagens nyttigheter, till ett konkurrenskraftigt pris med en god och efterfrågad kvalitet.
- Bolagen ska ha en ekonomisk ställning som medger långsiktig utveckling utan ägartillskott.
- Bolagen ska följa koncernövergripande policys i Vetlanda och Sävsjö kommuner, samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs. Särskilt ska beaktas arbetet med riskpolicys och beredskapsplaner och annat som omfattas av samhällets skyddsåtgärder. 5
- Bolagen ska med sina verksamheter bidra till att utveckla kommunerna som attraktiv boende- och verksamhetsort.
- Verksamheten ska bedrivas med en hög ambition att minimera negativ miljöpåverkan såväl lokalt som globalt.

Viktiga styrdokument

Vattentjänstlagen, ellagen, fjärrvärmelagen. Samtliga våra verksamheter bedrivs med enskilda lagar som gäller för aktörer inom verksamheterna. Vår interna styrning sker genom affärsplanen.

Beskrivning av organisation

Inom Njudung Energi bedrivs olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. Verksamheterna bedrivs i respektive bolag som också äger de anläggningar där verksamheten bedrivs. Samtlig personal är anställd i Njudung Energi Vetlanda AB som också hanterar administrationen för samtliga bolag inom Njudung Energi. Genom särredovisning redovisas intäkter, kostnader och vinster i respektive bolag.

Till Njudung Energi-koncernen hör följande bolag:

Njudung Energi Sävsjö AB, 556190-5802
Njudung Energi Elnät AB, 556659-6283
Njudung Energi Vetlanda AB, 556107-7248
Njudung Vetlanda Elnät AB, 556819-4749

Samverkan – intern och extern

Njudung Energi har ett nära samarbete med kollegorna närmast oss och ett flertal gemensamma projekt drivs inom hållbarhetsarbete, fjärrkyla och IT. Därutöver arbetar Njudung löpande med Serviceförvaltningen inom främst Vatten och avlopp men även inom elnät med gatubelysningen. Det finns ett antal samverkanplattformar där vi är aktivt delaktiga i.

Kompetensförsörjning

Det är en utmaning att attrahera kompetens och vi arbetar aktivt med att ta emot praktikanter, LIA och examensarbetare. Vi är även ute på lokala mässor och arbetar aktivt med att ”få tillbaka” studenter med våra kommuner som uppväxtort men som studerat på annan ort. Ett

annat trevligt inslag är att vi årligen anordnar IGE-day där tjejer i åldern högstadie och gymnasie får komma och se våra verksamheter över en dag.

För att behålla kompetens arbetar vi med ett tillitsbaserat och nära ledarskap och försöker göra trevliga aktiviteter gemensamt. Vi arbetar med en årlig medarbetarundersökning där vi också aktivt tar hand om resultat och genomför aktiviteter vid behov.

Omvärldsbevakning

Njudung Energi bedriver samhällsviktig verksamhet och vi behöver tillse att vi kan bedriva vår verksamhet även i en förändrad omvärld. Både i form av säkerhetshot men även i form av ett förändrat klimat där vi aktivt arbetar med både minskad klimatpåverkan och en klimatanpassning.

Analys

Vi är inom våra verksamheter med i branschföreningar och där samlar vi mycket information om utvecklingen inom våra branscher.

Vi följer även upp och analyserar vårt resultat 30/4, 31/8 och 31/12. Vidare jobbar vi med att ta fram 2 prognoser per år samt budget.

Sammanfattning

Njudung Energi står inför utmaningar både i form av den yttre påverkan av kriget i Ukraina och den följd med energikris som har följt men även att hantera det stora anläggningsvärdet i en tid av betydligt högre räntor än senaste åren.

Vi står även för stora investeringsbehov närmsta åren för att kunna säkerställa leverans av våra produkter.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

Njudung Energis målstyrningsmodell

Innehållet i modellen ska vara vägledande för såväl det dagliga som det strategiska arbetet i Njudung Energi. Modellen är framtagen som en viljeinriktning att sträva mot, bygga företagskultur utifrån och som på sikt ska vara det självklara sättet att definiera arbetet i våra bolag. För att nå hit krävs delaktighet och ansvarstagande från alla. Tillsammans. Modellen består av tre delar: Vision, Fokusområden och Grunduppdrag.



Fokusområden och kvalitetsmätningar

Soliditet

Kvalitetsmätning	Målvärde
Soliditetsmål	24 %

Större förändringar kommande budgetår

Bolaget ser utmaningar att hålla uppe lönsamheten kommande budgetår med tanke på de stora kostnadsökningar som drabbat samtliga våra verksamheter.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

De stora utmaningarna ligger på kort tid att få en ekonomi i balans och fortfarande vara ett attraktivt val för våra kunder inom fjärrvärme. På längre sikt är det flertalet stora investeringar inom främst Vatten och avlopp som kommer att få en taxepåverkan över tid.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	108 276	87 215	91 647		
Kostnader	-103 081	-87 517	-88 527		
Summa	5 195	-302	3 120		

Njudung Sävsjö Elnät AB

Verksamhetsidé

Njudung Sävsjö Elnäts ABs verksamhetsplan ingår i Njudung Energi Sävsjö ABs plan varför läsaren hänvisas dit. Bolagets budgetsiffror för kommande år framgår av nedanstående tabell.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	0	29 769	32 287		
Kostnader	0	-25 457	-28 312		
Summa	0	4 312	3 975		

Sävsjö Näringsliv AB

Verksamhetsidé

Samverkan mellan parterna för att främja näringslivsutvecklingen i kommunen med avseende på såväl befintliga som nya företag.

Grunduppdrag

Sävsjö Näringslivs AB skall verka för att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat genom:

Företagsservice

- verka för ökad medlemsnytta och utveckling av näringslivet i hela kommunen genom att skapa en bärkraftig samverkan mellan företag, branscher och kluster och mellan näringslivet och kommunen
- medverka till bredd och kompetens och mångfald i rekryteringsfrågor

Utbildning – Näringsliv

- säkra kontakten mellan näringsliv och skola i syfte att möjliggöra lokal framtid för våra ungdomar samt att skapa en rekryteringsbas för Sävsjö kommuns näringsliv

stimulera och mäkla kompetensutveckling för personal och styrelser

Viktiga styrdokument

- RUS - Vår regionala utvecklingsstrategi för Jönköpings län där även nedbrutna strategier/områden styr inriktningen på regionens satsningar.
- S3 – Smart Specialiseringsstrategin ger oss de viktigaste områden som är just vår regions strategiskt viktigaste områden
- Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi – där flera området ger oss vägledning i viktigt område som ryms i vårt uppdrag
- Vår verksamhetsplan och handlingsplan med mätbara mål.
- Science Park – nedbruten verksamhetsplan för Sävsjö

Beskrivning av organisation

Vi är fyra heltidsanställda där både ansvarar för vissa delar övergripande och där vi samverkar med varandra för att dra nytta av varandras expertkompetenser.

Erik Alm – landsbygd- och besöksnäringsfrågor vilket även omfattar handel

Rehman Amin – Affärsutveckling av idéer, nya entreprenörer och insatser mot befintliga företag i kommunen

Nina Brogård - en väg in, kompetensförsörjningsfrågor och kommunikation

Patrick Blomström - VD, projekt, etableringar, organisation och verksamhetsutveckling

Samverkan – intern och extern

Vi samverkar internt kring näringslivsfrågor där vi är – en väg in – och har en systematik där vi säkerställer bra hantering av näringslivets frågor.

Samverkar även med externa parter – Science Park, Almi m fl – kring alla former av utvecklingsfrågor där det företagsfrämjande systemet är viktiga partners för att säkerställa både finansiering och företagens utvecklingsbehov.

Nära samarbete med jobbhuset kring kompetens och nyföretagande.

Kompetensförsörjning

Vi har internt i Sävsjö Näringslivs AB en säkerställd bra kompetens inom de områden vi skall verka framöver. De utmaningar vi jobbar med framöver är företagens kompetensförsörjning vilket vi gör i samverkan med RjL skolor och utbildningssamverkare.

Vi skall ha en aktiv samverkan kring kompetensförsörjningsutmaningen i vår kommun.

Samverkan med skolor i kommunen kring beslutade handlingsplaner som upprättats.

Ökad samverkan med eftergymnasiala utbildningsaktörer samt utbildningssamverkan med NUVAB.

Fördjupad samverkan med Jönköpings Universitet för kompetensförsörjning och kunskapsutbyte

Samverka med skolan för att verka för en hållbar praktikplatsplanering över tid men även samverka för att utveckla framtidens entreprenörer.

Omvärldsbevakning

Vi är ständigt uppdaterade på vad som händer i vår närhet och genom tätt samarbete med andra organisationer i det företagsfrämjande systemet har vi kontinuerligt inflöde av information som vi tolkar utifrån ett Sävsjöperspektiv.

Daglig information av företagshändelser via SYNA.

Analys

Vi kontinuerlig analys av information vi får via olika källor för att hålla oss uppdaterade på vad vi kan bistå med. Det område som kommer vara viktigt framöver att hantera är hållbarhetsområdet.

En fortsättning i att utveckla Resurshubben är centralt viktigt för Sävsjö för att fortsätta ligga i framkant hur vi systematiskt kan arbeta med utmaningar som framkommit i förstudien som gjordes 2023. Området framkommer även i vårt gröna hållbarhetsprogram i Sävsjö kommun.

Sammanfattning

Göra aktiviteter som än mer fokuserar på näringslivets utmaningar och behov framöver.

Fortsätta göra projekt för att säkerställa de insatser vi behöver göra inom ramen för främst Resurshubben men även andra projektinsatser.

Företagsservicen skall fortsätta utvecklas för att vi ska bli än bättre hela tiden.

Kompetensförsörjningsfrågorna kommer fortsättningsvis vara viktiga att jobba tillsammans med företagen och utbildare.

Målstyrning

Arbete med utvecklingsstrategin

I samverkan med skolan kommer vi stötta arbetet med att få fler unga att välja testa och våga bli entreprenörer.

Vi kommer även vara fokuserade på hur vi kan fånga upp nya idéer och initiativ som kommer fram både från entreprenörer och från olika initiativ där vi vet att vi kommer behöva lösa samhällsutmaningar.

Även vårt arbete i resurshubben kommer skapa nya utmaningar att lösa – tillsammans – där vi ser en ökad samverkan med akademien.

Större förändringar kommande budgetår

Vi kommer behöva söka projekt för att kunna tillsätta resurser för Resurshubben och andra projekt som ligger i linje med näringslivets önskemål.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Genom att öka projektfinansieringen framöver kommer vi öka möjligheterna att nå än mer effekt enskilt i våra insatser för Sävsjö Näringslivs AB mot näringslivet men också i samverkan med andra företag/organisationer där vi gemensamt kan dra nytta av insatser som gynnar det lokala näringslivet och framtida etableringar.

Vi blir utvärderade av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning. Den ger oss insikter i vilka områden vi kan behöva jobba än mer med men också vad vi gör bra och skall fortsätta utveckla.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	512	1	1	-	-
Summa	512	1	1		

Stockarydsterminalen AB

Verksamhetsidé

Stockarydsterminalen lastar o lossar massaved, timmer och biobränsle åt externa kunder.

Grunduppgdrag

Stockarydsterminalen tar emot ved och biobränsle från närområdets lastbilstransporter. Sedan lastas detta på tåg åt kunder mot slutdestination. Vi tar även emot timmertåg som lossas och sedan transporteras med bil ut till sågverk.

Viktiga styrdokument

Som förvaltare av infrastruktur följer vi

- Statlig styrning- styrdokument som beslutas av Transportstyrelsen, till exempel lagstiftning, planer riktlinjer.
- Kommunal styrning- styrdokument som beslutas av kommunen, till exempel planer, riktlinje, policys

Beskrivning av organisation

Lossning av massaved och biobränsle från lastbil, massaveden och biobränslet läggs upp på terminalen och lastas sedan ut på järnvägsvagn för transport till massabruk eller värmeanläggning. För lastning och lossning har personalen höglyftare, materialhanterare samt hjullastare till sin hjälp.

Vi erbjuder också extern lagring av massaved vid de tillfällen kunden har stora behov av lagring vid tex. barkborreskador. I första hand lagras extravolymer på Unionsområdet men även andra externa områden erbjuds där vi avtalar med berörd markägare om lagringsyta.

Förlängning av lastspår och lastplanen är nu klar och vi räknar med att förlängningen av spår 11 blir klart under 2025.

Samverkan – intern och extern

Vi jobbar i ett nära samarbete med våra kunder för att få ökade volymer vilket ger en kostnadseffektiv hantering av verksamheten och bidrar till att Stockarydsterminalen i framtiden kommer vara en attraktiv terminal.

Vi erbjuder vår största kund Södra Skogsägarna ett helhetsåtagande gällande externt lagrad ved där vi sköter hela logistikkedjan från lagringsplats till färdig lastat tåg set.

Vi samverkar med Wasa Last i driften av terminalen, ett mycket lyckat samarbete som gör att vi nyttjar våra personella- och maskinella resurser på ett mycket effektivt sätt.

Kompetensförsörjning

Vi har idag 3 anställda maskinförare, 2-3 extra resurser.

Vår egen personal har nu utbildats i växlingskurs, trafiksamordning och avstängning av spår.

Omvärldsbevakning

Våra kunder har sedan en tid levt på exporten av färdig massa produkt. Det som är oroligt nu är bristen på virke!

Analys

Vi kan nu dra slutsatsen att det höga virkespris som varat en längre period gjort att avverkning kanske tidigare lagts en del! Kronans värde mot euron gör det gynnsamt med export. Detta påverkar ju vår framtid då skogens återväxt inte följer avverkningsplaner.

Sammanfattning

Terminalen har gått bra och vi kan redan nu se vinster med spårutbyggnad och last yta. Vi ser med tillförsikt att kommande år blir likvärdigt. Vi är mer delaktiga i tidsläggningen av tågen och kan på så sätt styra personalbehovet bättre.

Målstyrning

Vår laddstation är nu i drift och vi försöker påverka våra kunder att investera i laddbara bilar, detta är svårt då det fortfarande får anses vara på utvecklingsstadiet med just timmerbilar (finns endast en i landet). Även våra maskiner inne på området är vi intresserade av att få laddbara. Dessa finns dock inte i vår storlek ännu.

Fokusområden och kvalitetsmätningar

Inga försenade tågavgångar

Kvalitetsmätning	Målvärde
Försenade tågavgångar	0

Lönsamhet

Kvalitetsmätning	Målvärde
Akkumulerat resultat / ackumulerad omsättning	8%

Större förändringar kommande budgetår

Med en virkesbrist i landet så kommer det vara svårt för våra kunder att upprätthålla samma omsättning kommande år.

Utveckling 2026 och 2027 med utblick 2028

Med den världsbild vi har nu så kommer det inte in ved från öst! Kommer detta igång så kan det överskugga bristen på ved i vårt egna område. Vi kan bara hoppas på en fred och att vi kan återupprätta det flödet av ved och timmer saknas. Skulle så inte ske!! Blir virkesbristen än mer påtaglig och vi kommer inte att fylla de kvoter som efterfrågas. Troligen blir 2025 ett något lägre år och 2026 än sämre innan det kan vända uppåt igen.

Ekonomi i sammandrag

Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	598	800	600		
Summa	598	800	600		

Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening

Verksamhetsidé

Verksamheten för Sävsjö skyttecenter ekonomisk förening består idag av att vara fastighetsvärd och hantera uthyrningsverksamhet enligt nedan:

- Uthyrning till barn-och utbildningsförvaltningen för skyttegymnasium.
- Uthyrning till serviceförvaltningen för fritidsgård och aktivitetshallar/eventhallar.
- Uthyrning av lokaler till föreningar och enskilda.
- Uthyrning av kontors- och lagerlokaler.

Beskrivning av organisation

Det finns ingen anställd personal i föreningen. Tjänster för drift och underhåll köps av fastighetsförvaltningen Sävebo AB och anläggningsstöd köps av Serviceförvaltningen Sävsjö kommun. I övrigt svarar Sävsjö kommuns ekonomiavdelning för den administration som krävs.

Samverkan – intern och extern

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

Omvärldsbevakning

Eftersom vi i huvudsak är en verksamhet som hyr ut lokaler finns ett utbyte med kommunens bolag Sävebo och ABSI.

Ekonomi i sammandrag

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat före disp.	237	125	94		
Summa	237	125	94		

Höglandets kommunalförbund

Verksamhetsidé

Höglandsförbundet har fem medlemskommuner. Dessa är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Höglandsförbundet är en plattform för att samordna verksamheter där kommunerna anser det vara fördelaktigt att driva en gemensam organisation. Förbundet har också en samordnande roll i frågor som väcks av kommunerna och där kommunerna vill se höglandet som en viktig spelare.

Beskrivning av organisation

Förbundet består av tre verksamheter: Höglandets verksamhetsstöd (HVS), Höglandets familjerätt (HFR) och Höglandets IT (HIT), samt ett förbundsledningskontor. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till övervägande del omfatta samtliga medlemskommuner. Förbundet ska ta till vara medlemskommunernas möjligheter och främja deras utveckling och tillväxt. Utifrån detta syfte, målsättning och grundtanke finns en vision och värdegrundsord framtagna för Höglandsförbundet.

Direktionen är förbundets beslutande organ. Varje kommunfullmäktige väljer, bland sina ledamöter och ersättare, två ledamöter och två ersättare. Direktionen väljer, bland sina ledamöter, ett arbetsutskott med tre ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionen. En familjerättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden består av fem ledamöter, en från vardera medlemskommunen och de ansvarar för familjerättens ärenden. Även de är valda av respektive kommunfullmäktige.

Samverkan – intern och extern

De senaste åren har kommunernas behov av att hitta nya samverkansområden ökat utifrån flera olika aspekter. Förbundet och medlemskommunerna har samarbetat kring flera områden där samverkan över höglandskommunerna belysts, där Höglandsförbundet kan vara en lämplig utredningsorganisation men också en möjlig ny gemensam huvudman för nya både större och mindre samverkansområden. Detta arbete bedöms fortsätta framgent och ligger helt i linje med den ambition och viljeinriktning som finns med Höglandsförbundet.

Målstyrning

Vision, mål och styrning

Höglandsförbundets vision: ”Vi är föregångare inom offentlig samverkan och bidrar till våra uppdragsgivares utveckling och effektivitet”.

Höglandsförbundets värdegrundsord är: Ansvarstagande, Professionella och Engagerande.

Utifrån visionen finns ett antal strategiskt övergripande mål framtagna som tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser som Höglandsförbundet disponerar. Samtliga förbundets resurser ska användas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag, till nytta för medlemskommunerna, dess bolag och övriga intressenter.

De övergripande målen har delats in i områdena: Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. De övergripande målen har brutits ner i mätbara mål för respektive verksamhet och dessa presenteras i verksamhetsplanen. Hänsyn har också tagits till risk- och väsentlighetsanalyser.

Till varje mål finns indikatorer framtagna.

Förbundets uppdrag

- *Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter*

Det är viktigt att förbundet systematiskt arbetar med sitt kvalitetsarbete och på så sätt effektiviserar verksamheten i alla delar och på olika nivåer.

- *Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan*

Det är viktigt att förbundet bidrar till att skapa förutsättningar för ytterligare samverkan mellan medlemskommunerna. Ett sätt är att tillsammans med medlemskommunerna utreda förslag på nya möjliga samverkansområden.

Attraktiv arbetsgivare

- *Höglandsförbundet ska verka för att medarbetarna är engagerade, professionella och ansvarstagande och därigenom trivs och utvecklas*

Det är viktigt för förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vid den senast genomförda medarbetarundersökningen 2023 fick förbundet ett HME-värde på 80 % samt ha ett ledarskapsindex på minst 85%. Förbundet strävar också efter att ligga i samma nivå som medlemskommunerna när det gäller frisknärvaron.

Finansiella mål

- *Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt*

Det är viktigt att förbundet är kostnadseffektiva och ska därför sträva efter 100 % självfinansieringsgrad i snitt under sex år och nå 1 % av omsättningen i resultat i snitt under sex år. Åren som ska användas för budget 2025 är utfall 2022-2023 samt budget för 2024-2027.

För att nå uppsatta mål ska förbundet följa investeringsbudgetens nivå, göra ett gott budgetarbete samt följa upp eventuella avvikelser i månadsuppföljningarna under året.

Mål med indikatorer

Förbundets uppdrag

Mål	Indikator	Målvärde
Höglandsförbundet ska kvalitetssäkra och effektivisera förbundets verksamheter	Arbeta med att utveckla mål och uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå.	100 %
Höglandsförbundet ska verka för kommunernas utveckling och tillväxt genom samverkan	Höglandsförbundet ska under året tillsammans med medlemskommunerna utreda och presentera förslag på samverkansområden.	2 st

Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Målvärde
Höglandsförbundet ska verka för att medarbetarna är engagerade, professionella och ansvarstagande och därigenom trivs och utvecklas.	HME-index i medarbetarundersökning för Höglandsförbundet ska uppgå till minst...	80 %
	Ledarskapsindex ska uppgå till minst...	85 %
	Frisknärvaron ska vara minst...	96 %
	Personalomsättningen ska vara...	under 10 %

Finansiella mål

Mål	Indikator	Målvärde
Höglandsförbundet ska bedriva verksamheten så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt	Självfinansieringsgraden ska vara...	100 % i snitt under 6 år
	Resultatet ska vara...	1 % av omsättningen i snitt under 6 år*

* Utfall 2022-2023, budget 2024-2027

Större förändringar kommande budgetår

Under våren 2024 fattades beslut av medlemskommunernas kommunfullmäktige om att Höglandsförbundet ska bli ny huvudman för en ny Högländsgemensam gymnasieskola. Detta innebära den största förändringen och utökningen av förbundet sedan bildandet. Under hösten 2024 pågår förberedelsen inför att verksamheterna ska övergå till Höglandsförbundet per 1 januari 2025.

När budget för Höglandsförbundet 2025 fastställdes var det inte klart med bildandet av en ny Högländsgemensam gymnasieskola och därav berör budgeten inte denna del.

Ekonomi i sammandrag

Höglandsförbundet budgeterar ett resultat för 2025 på 1 467 tkr. Relateras förbundets resultat till omsättningen, exklusive förvaltningen av ekonomisystemet, landar budgeten på en 1 % av omsättningen. För planperioden 2026–2027 budgeterats med 1 % per år i resultat.

Budget 2025 med planperiod 2026–2027 är beräknad utifrån de riktlinjer som fastslogs i budgetdirektivet om att räkna upp för lönekostnader och effekterna av pensionskostnaderna. Enligt budgetdirektivet ska Höglandsförbundet målmedvetet och strukturerat arbeta för att effektivisera verksamheterna under pågående budgetår. Vidare ska Höglandsförbundet arbeta för att medlemskommunerna ska kunna effektivisera sin verksamhet genom digitalisering.

Utifrån nedanstående innehåller driftbudgeten följande korrigeringar jämfört med budget 2024:

- Löneuppräknings för 2025
- Budgeten har sänkts för inflationens konsekvenser på kostnadsutvecklingen för pensioner
- Justeringar är gjorda för effekterna i det nya och det gamla ekonomisystemet.
- Budgeten för Högländets verksamhetsstöd har utökats med budget för avgiftshanläggning, av avgifterna i Combine, för Aneby, Eksjö och Nässjö. Uppräknings har även gjorts för utökning av uppdraget som systemförvaltare mot Sävsjö.
- Underlaget bygger på oförändrade volymer gällande prislistan från HIT, undantaget det trådlösa nätet, och licenser är uppräknat.

Tabellen beskriver hur nämndens totala budgetram fördelas på olika verksamhetsområden. Belopp anges i tusentals kronor.

Verksamhetsområde	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
HF totala intäkter	146 147	155 898	156 522	158 994	161 730
HF totala kostnader	-141 023	-154 443	-155 055	-157 500	-160 209
Summa	5 124	1 455	1 467	1 494	1 521

§ 162

Diarienummer: KF 2024/284

Budget och verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025**A. Driftsbudget 2025****Kommunfullmäktige beslutar**

att följande budgetramar ska gälla för år 2025:

Samverkanspartiernas nya budgetförslag

Kommunfullmäktige	1 515 000 kronor
Kommunstyrelse	121 300 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd, exkl gymnasiet	311 455 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd gymnasiet	83 847 000 kronor
Socialnämnd	372 224 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	31 343 000 kronor
Myndighetsnämnd	7 995 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	864 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2025 beräknas till 925 699 000 kronor, vilket innebär ett driftresultat på -6 558 000 kronor för 2025, samt

att det budgeterade balanskravet uppnås genom att ta 6 558 000 kronor i anspråk från kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).

Reservation

Mats Hermansson (M), Lotten Åkerberg (M), Klas Hjalmarsskog (M), Gunnel Svensson (M), Jim Lagerqvist (M), Lukas Ceder (M), Morgan Olsson (M), Patrik Fransson (M), Kristina Fasth (M) Kjell Lundqvist (SD), Lars Edblad (SD), Johan Svensson (SD) och Kennert Jonasson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Therese Petersson (KD), Victor Erliksson (S), Christer Sandström (C), Kerstin Hvirf (S) och Göran Häll (S) yrkar bifall på samverkanspartiernas nya budgetförslag.

Mats Hermansson (M), Klas Hjalmarskog (M), Gunnel Svensson (M), Lotten Åkerberg (M) och Kjell Lundqvist (SD) yrkar bifall till Moderaternas driftbudget 2025.

Moderaternas budgetförslag

att följande budgetramar ska gälla för år 2025:

Kommunfullmäktige	1 515 000 kronor
Kommunstyrelse	107 660 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd	390 335 000 kronor
Socialnämnd	375 999 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 143 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 315 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	864 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter år 2025 beräknas till 915 892 000 kronor, vilket innebär ett driftresultat på -2 653 000 kronor för 2025, samt

att det budgeterade balanskravet uppnås genom att ta 2 653 000 kronor i anspråk från kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, samverkanspartiernas nya förslag och Moderaternas förslag mot varandra och finner att samverkanspartiernas nya förslag till driftsbudget 2025 bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:

Ordförande meddelar att samverkanspartiernas nya förslag är huvudförslaget.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

1. Kommunstyrelsens och Moderaternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

2. Samverkanspartiernas nya förslag ställs mot förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Moderaternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Moderaternas förslag som motförslag.

Resultat vid huvudomröstning

JA – bifalla samverkanspartiernas nya förslag för driftbudget 2025

NEJ – bifalla Moderaternas förslag till driftsbudget 2025

Med 23 ja-röster och 13 nej-röster bifaller kommunfullmäktiges samverkanspartiernas förslag till driftsbudget. Omröstningslista finns i bilaga 1.

Tilläggsyrkande

Klas Hjalmarsskog (M) har följande tilläggsyrkande på samarbetspartiernas ny driftbudget 2025;

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att upphandla en extern oberoende konsult att genomföra en effektivitetsgenomlysning av kommunens förvaltningar, dess administration och ledningsorganisationer under första kvartalet 2025,

att kostnad 500 000 kronor som tilldelas kommunstyrelsens budget och kostnader utöver detta belastar resultatutjämningsreserven, samt

att utredningen skall ligga till grund för förvaltningar och budgetberedning att använda i budget och verksamheter för 2026. Det som går att implementera tidigare, skall så göras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om tilläggsyrkandet från Klas Hjalmarsskog (M) ska antas eller om kommunfullmäktige ska klara sig det förutan och finner att det ska klaras det förutan.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:

JA – att klara oss förutan tilläggsyrkandet

NEJ – att anta tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat tilläggsyrkandet

Med 23 ja-röster och 13 nej-röster avslås tilläggsyrkandet. Omröstningslista finns i bilaga 1.

B. Driftsbudget 2026-2027

Kommunfullmäktige beslutar

att följande preliminära budgetramar ska gälla för år 2026:

Samverkanspartiernas nya budgetförslag

Kommunfullmäktige	1 536 000 kronor
Kommunstyrelse	122 756 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd, exkl gymnasiet	310 772 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd, gymnasiet	87 255 000 kronor
Socialnämnd	366 986 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 266 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 118 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	382 000 kronor
Revision	874 000 kronor

att finansförvaltningens (kommunstyrelsen) nettointäkter beräknas till 939 572 000 kronor, vilket innebär ett driftresultat på 6 930 000 kronor för 2026,

att följande preliminära budgetramar ska gälla för år 2027:

Samverkanspartiernas nya budgetförslag:

Kommunfullmäktige	1 559 000 kronor
Kommunstyrelse	123 448 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd, exkl gymnasiet	308 746 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd, gymnasiet	86 774 000 kronor
Socialnämnd	353 811 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnd	32 503 000 kronor
Myndighetsnämnd	8 643 000 kronor
Överförmyndarnämnd	1 697 000 kronor
Valnämnd	27 000 kronor
Revision	884 000 kronor*

*revisionens budgetram bereds av kommunfullmäktiges presidium

att finansförvaltningens (kommunstyrelsens) nettointäkter beräknas till 946 050 000 kronor vilket innebär ett budgeterat driftresultat på 27 958 000 kronor för 2027.

Mats Hermansson (M), Lotten Åkerberg (M), Klas Hjalmarsskog (M), Gunnel Svensson (M), Jim Lagerqvist (M), Lukas Ceder (M), Morgan Olsson (M), Patrik Fransson (M), Kristina Fasth (M) Kjell Lundqvist (SD), Lars Edblad (SD), Johan Svensson (SD) och Kennert Jonasson (SD) deltar inte i beslutet.

Yrkanden

Therese Petersson (KD), Victor Erliksson (S), Christer Sandström (C), Thinh Tran (V), Kerstin Hvirf (S) och Göran Häll (S) yrkar bifall på samverkanspartiernas nya budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och samverkanspartiernas nya förslag mot varandra och finner att samverkanspartiernas nya förslag till driftsbudget 2026–2027 bifalls.

C. Finansiella mål 2025

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål för 2025:

- Driftöverskott – Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag.
- Kommunkoncernens långfristiga skulder – Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
- Bibehållen kommunalskatt – kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92 procent.

D. Investeringsbudget 2025-2027

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagen investeringsbudget för 2025 på totalt 82 540 000 kronor,

att anta föreslagen investeringsbudget för 2026 på totalt 111 800 000 kronor, samt

att preliminärt anta föreslagen investeringsbudget för 2027 på totalt 67 750 000 kronor.

Reservation

Mats Hermansson (M), Lotten Åkerberg (M), Klas Hjalmarsskog (M), Gunnel Svensson (M), Jim Lagerqvist (M), Lukas Ceder (M), Morgan Olsson (M), Patrik Fransson (M), Kristina Fasth (M) Kjell Lundqvist (SD), Lars Edblad (SD), Johan Svensson (SD) och Kennert Jonasson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Therese Petersson (KD), Victor Erliksson (S), Christer Sandström (C), Kerstin Hvirf (S) och Göran Häll (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

Mats Hermansson (M), Gunnel Svensson (M), Lotten Åkerberg (M) och Kjell Lundqvist (SD) yrkar bifall till följande yrkande;

att anta av Moderaterna föreslagen investeringsbudget på totalt 72 130 000 kronor. Detta totalbelopp är inklusive överflytt och prioriteringar av investeringar från 2024 års investeringsbudget på 24 440 000 kronor i enlighet med den 2024-11-19 upprättade specifikationen och tjänsteskrivelsen för 2025.

att anta Moderaternas förslag på investeringsbudget för 2026 på totalt 97 400 000 kronor, samt

att preliminärt anta Moderaternas förslag på investeringsbudget för 2027 på totalt 77 800 000 kronor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och moderaternas förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2025-2027 bifalls.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:
JA – bifalla kommunstyrelsens förslag
NEJ – bifalla Moderaternas förslag

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster, 13 nej-röster och en avstod, bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2025-2027. Omröstningslista finns i bilaga 2.

E. Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Therese Petersson (KD), Victor Erliksson (S), Christer Sandström (C), Kerstin Hvirf (S) och Göran Häll (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

Mats Hermansson (M) yrkar återremiss på verksamhetsplan 2025.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot Mats Hermanssons (M) yrkande om återremiss av ärende och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs och verkställs med följande omröstningsproposition:

JA – att ärendet avgörs vid dagens sammanträde

NEJ – att ärendet återremitteras

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster, 13 nej-röster och en avstod, bifaller kommunfullmäktige Mats Hermanssons (M) yrkande om återremiss. (13 Nej-röster är mer än en tredje del som krävs för beslut om återremiss.) Omröstningslista finns i bilaga 2.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan togs fram inför beslut i kommunfullmäktige i juni.

Ordförande redogör för samverkanspartiernas (KD, S och C) förslag och budgetöverenskommelse.

Mats Hermansson (M) presenterar Moderaternas förslag till budget 2025–2027.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 3 december 2024
2. Budgetöverenskommelse samverkanspartierna (KD, S och C) 3 december 2024
3. Budgetförslag Moderaterna 3 december 2024
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 19 november 2024
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 5 november 2024
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen, daterat 15 oktober 2024
7. Verksamhetsplan Sävsjö kommun 2025

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

§ 15

Diarienummer: KS 2024/399

Njudungs Energi - ny låneram

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att utöka borgensramen för Njudung Energi Sävsjö AB med 25 miljoner kronor till en total borgen för VA på 125 miljoner kronor.

Jäv

Christer Sjögren (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

VA har och kommer att ha ett stort behov av reinvesteringar framöver. Detta, i kombination med att VA-verksamheten inte får gå med vinst utan ska fungera som ett självkostnadskollektiv, innebär att likviditeten inte är tillräcklig.

För att säkerställa att VA-verksamheten kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna i Sävsjö är det avgörande att ha en stabil och tillräcklig finansiering. Detta inkluderar att ha tillräckliga borgensramar för att kunna ta upp nödvändiga lån och göra de investeringar som krävs.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-12-17, 2025-01-21
2. Protokollsutdrag styrelsesammanträde Njudung Energi 2024-12-09
3. Tjänsteskrivelse Njudung Energi daterad 2024-12-02

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 18

Diarienummer: KSB 2024/399

Njudungs Energi - ny låneram

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

VA har och kommer att ha ett stort behov av reinvesteringar framöver. Detta, i kombination med att VA-verksamheten inte får gå med vinst utan ska fungera som ett självkostnadskollektiv, innebär att likviditeten inte är tillräcklig.

För att säkerställa att VA-verksamheten kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna i Sävsjö är det avgörande att ha en stabil och tillräcklig finansiering. Detta inkluderar att ha tillräckliga borgensramar för att kunna ta upp nödvändiga lån och göra de investeringar som krävs.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-12-17
2. Protokollsutdrag styrelsesammanträde Njudung Energi 2024-12-09
3. Tjänsteskrivelse Njudung Energi daterad 2024-12-02

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag styrelseprotokoll Njudung Energi Sävsjö AB 2024:8

§ 75 Borgensram

VA har och kommer att ha ett stort behov av reinvesteringar framöver. Detta, i kombination med att VA-verksamheten inte får gå med vinst utan ska fungera som ett självkostnadskollektiv, innebär att likviditeten inte är tillräcklig. För att säkerställa att VA-verksamheten kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna i Sävsjö är det avgörande att ha en stabil och tillräcklig finansiering. Detta inkluderar att ha tillräckliga borgensramar för att kunna ta upp nödvändiga lån och göra de investeringar som krävs.

Styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att utöka borgensramen för Njudung Energi Sävsjö AB med 25 miljoner kronor till en total borgen för VA på 125 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkan:

Marcus Tingvall, VD

Cecilia Strohm, sekreterare



Document history

COMPLETED BY ALL:
09.12.2024 14:12

SENT BY OWNER:
Cecilia Strohm • 09.12.2024 13:54

DOCUMENT ID:
Hy7ddDNN1g

ENVELOPE ID:
SkIbduPENyx-Hy7ddDNN1g

DOCUMENT NAME:
Protokollsutdrag Borgensram Sävsjö 2024.12.09.pdf
1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MARCUS KARL OLA TINGVALL marcus.tingvall@njudung.se	 Signed Authenticated	09.12.2024 14:09 09.12.2024 14:09	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1982/03/26) IP: 193.181.40.91
2. Cecilia Birgitta Strohm cecilia.strohm@njudung.se	 Signed Authenticated	09.12.2024 14:12 09.12.2024 14:12	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1978/04/01) IP: 193.181.40.91

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB

Borgensram

Njudung Energi Sävsjö AB ägs till ena hälften av Njudung Energi Vetlanda AB och till andra hälften av Sävsjö kommun. Enligt ägardirektivet är det fastställt att ägarna delar på borgen solidariskt för verksamheterna inom elnät och fjärrvärme. När det gäller borgensåtaganden för VA-verksamheten är det endast Sävsjö kommun som åtar sig detta ansvar.

Sedan årsskiftet omfattar Njudung Energi Sävsjö AB endast vatten- och avloppsverksamhet samt fjärrvärme. Särskilt VA-sidan har och kommer att ha ett stort behov av reinvesteringar framöver. Detta, i kombination med att VA-verksamheten inte får gå med vinst utan ska fungera som ett självkostnadskollektiv, innebär att likviditeten inte är tillräcklig. För närvarande nyttjas mellan 15-20 miljoner kronor av checkkrediten för Njudung Energi Sävsjö AB.

Den nuvarande borgensramen är totalt 220 miljoner kronor, varav 120 miljoner är avsedda för elnät och fjärrvärmeverksamheten. För VA-verksamheten är borgensramen idag 100 miljoner kronor. Av de totalt nyttjade 185 mkr i borgen är fördelningen, 85 miljoner för fjärrvärme och 100 miljoner för VA.

För att hantera den nuvarande situationen på kort sikt behövs nyupplåning för VA-sidan, och förslaget är att höja borgensramen för VA till 125 miljoner kronor. Detta kommer dock inte att vara tillräckligt långsiktigt, då det krävs investeringar i Stockaryds VA-anläggningar och för att bygga reservvattenkapacitet till Sävsjö.

VA-verksamheten står inför flera utmaningar, inklusive behovet av att rusta upp åldrande infrastruktur och möta hårdare miljökrav. Dessutom krävs det investeringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. För att möta dessa utmaningar är det nödvändigt att ha tillräcklig finansiering och stöd från ägarna.

För att säkerställa att VA-verksamheten kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna i Sävsjö är det avgörande att ha en stabil och tillräcklig finansiering. Detta inkluderar att ha tillräckliga borgensramar för att kunna ta upp nödvändiga lån och göra de investeringar som krävs.

Förslag till beslut:

Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB föreslås föreslå Kommunfullmäktige **besluta:**

att utöka borgensramen för Njudung Energi Sävsjö AB med 25 miljoner kronor till en total borgen för VA på 125 miljoner kronor.

Marcus Tingvall
VD

Carl-Johan Steifeldt
Ekonomichef

§ 303

Diarienummer: KSB 2024/399

Njudungs Energi - ny låneram

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

VA har och kommer att ha ett stort behov av reinvesteringar framöver. Detta, i kombination med att VA-verksamheten inte får gå med vinst utan ska fungera som ett självkostnadskollektiv, innebär att likviditeten inte är tillräcklig.

För att säkerställa att VA-verksamheten kan fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till invånarna i Sävsjö är det avgörande att ha en stabil och tillräcklig finansiering. Detta inkluderar att ha tillräckliga borgensramar för att kunna ta upp nödvändiga lån och göra de investeringar som krävs.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag styrelsesammanträde Njudung Energi 2024-12-09
2. Tjänsteskrivelse Njudung Energi daterad 2024-12-02

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 16

Diarienummer: KS 2024/420

Sävsjö kommuns kommunla stiftelser- val av revisionsbolag

Kommunstyrelsen beslutar

att inför nästa upphandlingsperiod utreda behovet av auktoriserad revisor och återkoppla till kommunstyrelsen senast 2025-10-01, samt

föreslå kommunfullmäktige

att fastställa val av revisor för stiftelserna:

Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan org 827501-0984,

Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus org 827501-1008,

Stiftelsen Gerda Petterssons stenshult minnesfond org 827500-0605,

Sävsjö kommuns sociala stiftelse org 827501-0992 samt

Stiftelsen Donationsgårdar org 827501-1297 ska vara enligt Sävsjö kommuns upphandling av revisionsbolag.

Sammanfattning

Sävsjö kommun förvaltar ett antal stiftelser. En stiftelse ska enligt Stiftelselag (1994:1220) ha en revisor. Förslaget är att det revisionsbolag som följer av Sävsjö kommuns upphandling av revisionsbolag ska gälla även för de förvaltade stiftelserna.

Sävsjö kommun förvaltar följande stiftelser

- Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan org 827501-0984,
- Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus org 827501-1008,
- Stiftelsen Gerda Petterssons stenshult minnesfond org 827500-0605,
- Sävsjö kommuns sociala stiftelse org 827501-0992 och
- Stiftelsen Donationsgårdar org 827501-1297.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2025-01-21.

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 18 december 2024.
3. Upphandling av Revisionstjänster, daterad 22 oktober 2022.

Yrkanden/förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande tilläggsyrkande:

Samt att inför nästa upphandlingsperiod utreda behovet av auktoriserad revisor och återkoppla till kommunstyrelsen senast 2025-10-01.

Beslutsgång

På ordförandes fråga bifaller kommunstyrelsen föreliggande förslag till beslut med ovanstående tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 19

Diarienummer: KSB 2024/420

Sävsjö kommuns kommunala stiftelser- val av revisionsbolag

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

Sävsjö kommun förvaltar ett antal stiftelser. En stiftelse ska enligt Stiftelselag (1994:1220) ha en revisor. Förslaget är att det revisionsbolag som följer av Sävsjö kommuns upphandling av revisionsbolag ska gälla även för de förvaltade stiftelserna.

Sävsjö kommun förvaltar följande stiftelser

- Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan org 827501-0984,
- Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus org 827501-1008,
- Stiftelsen Gerda Petterssons stenshult minnesfond org 827500-0605,
- Sävsjö kommuns sociala stiftelse org 827501-0992 och
- Stiftelsen Donationsgårdar org 827501-1297.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 18 december 2024.
2. Upphandling av Revisionstjänster, daterad 22 oktober 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Sävsjö kommuns förvaltade stiftelsers val av revisionsbolag

Förslag till beslut

föreslå kommunfullmäktige besluta att

val av revisor för stiftelserna

Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan org 827501-0984,

Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus org 827501-1008,

Stiftelsen Gerda Petterssons stenshult minnesfond org 827500-0605,

Sävsjö kommuns sociala stiftelse org 827501-0992 och

Stiftelsen Donationsgårdar org 827501-1297

ska vara enligt Sävsjö kommuns upphandling av revisionsbolag.

Sammanfattning

Sävsjö kommun förvaltar ett antal stiftelser. En stiftelse ska enligt Stiftelselag (1994:1220) ha en revisor. Förslaget är att det revisionsbolag som följer av Sävsjö kommuns upphandling av revisionsbolag ska gälla även för de förvaltade stiftelserna.

Sävsjö kommun förvaltar följande stiftelser

- Sävsjö kommuns stiftelse för elever inom grundskolan org 827501-0984,
- Sävsjö kommuns stiftelse för trivsel vid servicehus org 827501-1008,
- Stiftelsen Gerda Petterssons stenshult minnesfond org 827500-0605,
- Sävsjö kommuns sociala stiftelse org 827501-0992 och
- Stiftelsen Donationsgårdar org 827501-1297.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 18 december 2024.
2. Upphandling av Revisionstjänster, daterad 22 oktober 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Handläggare

Frida Bågestam
Ekonomiassistent
Kommunledningskontoret

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

frida.bagestam@savsjo.se
0382-152 44

Avtalsnamn Revisionstjänster
Ref. nr. 22/013**Startdatum** 2023-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Förlängning 1 st förlängningar à 1 år

Avtalsparter

Köpare
Sävsjö kommun
2120000563**Säljare**
KPMG AB
5560434465**Adress**
Djurgårdsgatan 1
57680
SÄVSJÖ
Sverige**Adress**
Box 382
101 27
Stockholm**Kontaktperson**
Emma Arneson
038215409 (tel)
emma.arneson@savsjö.se**Kontaktperson**
Christina Sjögren
+46 8 7239143 (tel)
+46 733 272054 (mob)
christina.sjogren@kpmg.se

1. Kravspecifikation

1.1 Uppdragsbeskrivning

1.1.1 Grunduppdrag sakkunnigt biträde, stöd och service till kommunens förtroendevalda revisorer

Uppdraget omfattar sekreterarskap vid de förtroendevalda revisorernas sammankomster och sammanträden (ca 12 stycken) inkluderande kallelser, protokollskrivning/minnesanteckningar och korrespondens, framtagande av budgetunderlag för revisionen samt löpande ekonomisk uppföljning. De sakkunniga ansvarar för att förmedla nyheter m.m. inom revisionsområdet samt att dela erfarenheter från andra kommuner eller granskade bolag.

Uppdraget är att i enlighet med kommunallagen kapitel 12, aktiebolagslagen kap 10 samt "God revisionssed i kommunalverksamhet 2018" vara sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av kommunens styrelse, nämnder, beredningar samt de kommunala bolagen och stiftelserna. De sakkunniga ska arbeta på uppdrag av och i nära samverkan med de förtroendevalda revisorerna och biträda i planering, genomförande, bedömning och administration. De sakkunniga ska ha en granskande såväl som stödjande roll.

De sakkunniga biträden i hela revisionsprocessen med planering, granskning och prövning. De sakkunniga medverkar aktivt till att revisionen genomförs med den kompetens och kvalitet som uttrycks i gällande lagstiftning, i lokala beslut och föreskrifter samt i "God revisionssed i kommunal verksamhet 2018" samt i SKYREV's rekommendationer och vägledningar.

I grunduppdraget ska det även ingå en (1) dag utbildning per år för kommunens valda lekmannarevisorer.

1.1.2 Grunduppdrag förvaltnings- redovisnings- och bokslutsrevision kommunen

Risk- och väsentlighetsanalys

En årlig sammanfattande analys av kommunens situation, verksamhet, ekonomi, planering och ledning ska genomföras. En övergripande risk- och väsentlighetsanalys ska även göras för att kartlägga vilka risker som finns samt vilka konsekvenser som kan följa av dessa. Analysen ska ligga som grund för revisorernas årliga revisionsplanering. Uppdraget ska dokumenteras i en särskild rapport.

Årlig ansvarsgranskning av nämnder, styrelser och stiftelser

En årlig övergripande granskning av varje nämnd vad avser ändamålsenlighet, effektivitet/produktivitet, intern kontroll, ledning och styrning samt räkenskaper genomförs och ska utgöra huvudsakligt underlag för revisorernas ansvarsprövning. Granskningen ska också ge en risk- och väsentlighetsanalys för varje nämnd, som underlag för ev. fördjupad granskning. Varje nämnd dokumenteras i en egen rapport som kommuniceras muntligt och skriftligt.

Granskning av årsredovisningar och delårsrapporter

Granskning sker av årsbokslut, årsredovisningar och delårsbokslut. I granskningen ingår en bedömning av räkenskapernas riktighet, måluppfyllelse och trovärdighet samt de skriftliga kommentarernas kvalitet.

Anbudsgivarens lämnade årsarvode för den lagstadgade revisionen ska baseras på ett "normalt" revisionsuppdrag där den interna kontrollen är tillräcklig och där bokslut ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

Den huvudansvarige revisorn har rätt att under avtalsperioden göra en självständig bedömning av tidsinsatsen för räkenskapsrevisionen av kommunen. Vid behov av revisionsinsatser, utöver vad som ingår i det normala revisionsuppdraget, ska revisionsbyrån göra en skriftlig anmälan till kommunen.

1.1.3 Grunduppdrag lagstadgad revision av kommunala bolag och stiftelser

Uppdraget omfattar lagstadgad revision för Sävsjö kommuns kommunala bolag och stiftelser. Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i bolagens och stiftelsernas organisation. Det kan till exempel gälla förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftkapacitet samt verksamhet som får ny associationsform, upphör eller överförs till annan verksamhet. I det fall som väsentliga förändringar genomförs har båda parter möjlighet att omförhandla årsarvodet.

Granskning, enligt 9 kap 3 § Aktiebolagslagen, av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Granskningen syftar till att ge revisorn underlag för sin revisionsberättelse till bolagsstämman ("lagstadgad revision").

Granskning, enligt 4 kap Stiftelselagen, av stiftelsernas årsredovisning och bokföring samt förvaltningen av stiftelsen.

I uppdraget ingår även granskning av Njudung Energi Sävsjö AB:s årsrapporter för Fjärrvärme och Elnät.

Annan granskning och rapportering som det enligt Aktiebolagslagen ankommer på bolagets revisor att utföra ("lagstadgade tilläggsuppdrag"). Biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid

sådan granskning och annan jämförbar rådgivning ("revisionsrådgivning"). Uppföljning av styrelseprotokoll för kontroll att beslut fattas på korrekt sätt.

Anbudsgivaren får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för den upphandlande myndighet eller för anbudsgivaren när det gäller det avtalade uppdraget.

Uppdraget avser lagstadgad revision i enlighet med gällande rätt och god revisionssed (ISA) inklusive kompletterande rekommendationer och uttalanden utgivna av FAR och revisionslagen. I uppdraget ingår även granskning av delårsrapporter enligt ISA eller ISRE 2410.

Anbudsgivarens lämnade årsarvode för den lagstadgade revisionen ska baseras på ett "normalt" revisionsuppdrag där den interna kontrollen är tillräcklig och där bokslut ger en rättvisande bild av respektive bolags/stiftelses resultat och ställning.

Den huvudansvarige revisorn har rätt att under avtalsperioden göra en självständig bedömning av tidsinsatsen för den lagstadgade revisionen vid respektive bolag/stiftelse. Vid behov av revisionsinsatser, utöver vad som ingår i det normala revisionsuppdraget, ska revisionsbyrån göra en skriftlig anmälan till det granskade bolaget/stiftelsen.

Samråd ska ske med respektive bolag/stiftelse kring tidpunkten för olika revisionsinsatser. Resultat av revisionsinsatserna ska avrapporteras löpande, både till respektive bolagsledning/stiftelse och till lekmannarevisorerna. Det är av särskild vikt att huvudansvarig (eller dennes ersättare) deltar aktivt i dialogen med respektive bolagsledning/stiftelse och med bolagets/stiftelsens lekmannarevisorer samt kommunens revisorer.

I uppdraget ingår rådgivning i mindre omfattning som utgör en naturlig och integrerad del i revisionen, liksom revisionsrådgivning som föranleds av iakttagelser i samband med den lagstadgade revisionen. Mer omfattande rådgivningsuppdrag får avtalas om separat mellan respektive bolag/stiftelse och revisionsbyrån. För sådana tilläggsuppdrag/konsulttjänster ska skriftlig överenskommelse träffas med bolaget/stiftelsen i förväg.

I uppdraget ingår även samverkan med lekmannarevisionerna i bolagen/stiftelserna. Uppdraget omfattar tidsåtgång för samråd om planering, avrapportering av löpande granskning och avrapportering inför slutrevision. Samverkan sker med stöd av aktiebolagslagen 9 kap 46 § och RevR 17 alternativt 4 kap Stiftelselagen.

Upphandlande myndighet bedömer att huvudansvarig revisor ska delta i minst tre (3) möten per år tillsammans med lekmannarevisorerna och deras sakkunniga. Samverkan ska ske i början av revisionsåret vid ett planeringsmöte där risk- och väsentlighet, planerad granskningsinriktning m.m. diskuteras, vid en avstämning/avrapportering under året samt i slutet av revisionsåret då väsentliga iakttagelser sammanfattas och diskuteras.

1.1.4 Förvaltningsrevisionstjänster/Fördjupande granskningar

Omfattningen av uppdraget baseras på upprättad revisionsplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys. Omfattningen är ej garanterad men uppskattningsvis handlar det om 1-3 projekt per år. Övriga/fördjupade granskningar genomförs efter avrop och revisorn debiteras enligt lämnat timarvode, se punkt 5.1.2 Timarvode.

1.2 Kompetenskrav

1.2.1 Krav på kompetens sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer

Den sakkunnige ska ha insikt i och erfarenhet av kommunens förutsättningar, verksamhet och ekonomi. Stor vikt läggs vid förmågan att göra analys och utvärdering av verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet och förmåga att göra ekonomiska analyser.

Sakkunnigt biträde ska ha högskoleexamen i offentlig förvaltning och/eller ekonomi eller annan

likvärdig/lämplig utbildning samt ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerade revisionsuppgifter och uppdragsledning eller annan jämförbar erfarenhet från liknande verksamhet under de senaste tre (3) åren.

Av erbjuden bemanning ska minst sakkunnigt biträde uppfylla de kompetenskrav som krävs för certifiering enligt yrkesföreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) eller ha likvärdig kompetens. Inom den bemanning som erbjuds ska det finnas bred och djup kompetens inom det totala kommunala ansvarsområdet.

Uppgifter som styrker att ovan angivna krav uppfylls kan komma att begäras in och ska på begäran ha inkommit inom fem (5) arbetsdagar.

1.2.2 Krav på kompetens förvaltnings- redovisnings- och bokslutsrevision för kommunen

I erbjuden bemanning ska följande kompetens finnas (granskningsteam).

- Huvudansvarig
- Granskningsledare
- Granskare

Huvudansvarig och granskningsledare ska ha tillräcklig verksamhetsförståelse, dvs. insikt i och erfarenhet av en kommuns förutsättningar, verksamhet och ekonomi för att kunna utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

- Huvudansvarig ska vara auktoriserad revisor och/eller certifierad kommunal revisor samt ha minst tre (3) års erfarenhet av att granska kommunala nämnder och verksamheter.
- Granskningsledare och specialister ska minst ha akademisk examen på kandidatnivå med inriktning på ekonomi, offentlig förvaltning, juridik eller annat relevant ämnesområde. Granskningsledare ska också ha minst två (2) års erfarenhet av att granska kommunala nämnder och verksamheter.
- Granskare ska minst ha akademisk examen på kandidatnivå med inriktning på ekonomi, offentlig förvaltning, juridik eller annat relevant ämnesområde.

Inom den bemanning som erbjuds ska det finnas erfarenhet av revisionsuppdrag inom kommunala verksamhetsområden.

Uppgifter som styrker att ovan angivna krav uppfylls kan komma att begäras in och ska på begäran ha inkommit inom fem (5) arbetsdagar.

1.2.3 Krav på kompetens lagstadgad revision av kommunala bolag

Uppdraget ska bemannas med hänsyn till bolagens storlek och komplexitet. I erbjuden bemanning ska följande kompetens finnas (granskningsteam).

- Huvudansvarig
- Granskningsledare
- Granskare

Huvudansvarig och granskningsledare ska ha tillräcklig verksamhetsförståelse, dvs. insikt i och erfarenhet av kommunala bolags förutsättningar, verksamhet och ekonomi för att kunna utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

- Huvudansvarig ska vara auktoriserad revisor samt ha minst tre (3) års erfarenhet av att granska kommunala bolag som inrymmer erfarenhet inom aktuella branscher.
- Granskningsledare och specialister ska minst ha akademisk examen på kandidatnivå med inriktning på ekonomi, offentlig förvaltning, juridik eller annat relevant ämnesområde. Granskningsledare ska också ha minst två (2) års erfarenhet av att granska kommunala bolag.
- Granskare ska minst ha akademisk examen på kandidatnivå med inriktning på ekonomi, offentlig förvaltning, juridik eller annat relevant ämnesområde.

Inom den bemanning som erbjuds ska det finnas erfarenhet av revisionsuppdrag i den/de branscher som svarar mot företagets verksamhet samt erfarenhet från granskningar av kommunala bolag.

Uppgifter som styrker att ovan angivna krav uppfylls kan komma att begäras in och ska på begäran ha inkommit inom fem (5) arbetsdagar.

§ 17

Diarienummer: KS 2025/2

Budgetdirektiv 2026–2028

Kommunstyrelsen beslutar

föreslå kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2026–2028.

Sammanfattning

Under våren 2025 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag på verksamhetsplan för åren 2026 till 2028 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget i juni 2025. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående årsbudget med vissa så kallade tekniska justeringar.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2025-01-21.
2. Informationsdraging kommunstyrelsen 2025-01-21
3. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 7 januari 2025
4. Budgetdirektiv 2026–2028

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Budgetdirektiv 2026-2028

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till budgetdirektiv för åren 2026-2028

Sammanfattning

Under våren 2025 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag på verksamhetsplan för åren 2026 till 2028 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget i juni 2025. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget med vissa så kallade tekniska justeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 7 januari 2025
2. Budgetdirektiv 2026-2028

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen

Handläggare

Benita Jörgensen
Ekonomichef
Kommunledningskontoret
benita.jorgensen@savsjo.se
0382 152 25

Ansvarig chef

Pierre Klasson
Kommundirektör

Budgetdirektiv 2026–2028

Sävsjö kommun står inför utmaningar som påverkar den ekonomiska situationen. Resultatet för 2024 blir enligt prognoser minus 17 miljoner kronor. Kommunfullmäktige antog i december en budget för 2025 som ger ett resultat på minus 6,6 miljoner kronor. I arbetet med budget för åren 2026–2028 är det viktigt att återigen landa i en budget med positiva resultat.

Budgetprocessen

Budgetprocessen i Sävsjö kommun består av arbete med driftsbudget, investeringsbudget, fokusområden och fastställande av taxor för kommande verksamhetsår.

Driftsbudget

- Nämnderna lämnar in uppgifter om större verksamhetsförändringar och eventuella äskanden till budgetberedningen under våren.
- Budgetberedningen arbetar med fördelning av nämndernas ramar under våren
- Budgetramar beslutas i kommunfullmäktige i juni.
- Tekniska justeringar görs under hösten.
- Budgetramar fastställs av kommunfullmäktige i november

Investeringsbudget

- Förvaltningarna arbetar med behovsanalys och schablonberäkningar under hösten ett och ett halvt år innan budgeten börjar gälla
- Investeringsförslagen ska upp till nämnderna under vintern för att sedan presenteras för kommunstyrelsens budgetberedning i februari.
- Under våren ska investeringskalkyler tas fram som väl beskriver investeringen och kommande effekt på driften. Investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Tidsplan

Datum	Moment
28 januari	Strategidag med budgetfokus
4 februari	Kommunstyrelsen beslutar om direktiv för budgetarbetet
11 februari	KS budgetberedning
17 februari	Allmänpolitisk debatt i Kommunfullmäktige om budget
11 mars	KS budgetberedning
9 april	Nämnderna lämnar skrivelser kring önskade verksamhetsförändringar samt taxor
15 april	Dialogmöte om budget mellan KS och nämnder
6 maj	KS beslut – samtal om budget
13 maj	KS budgetberedning
20 maj	KS beredande – budgetförslag
27 maj	Eventuellt KS budgetberedning extramöte
3 juni	KS beslut – budgetförslag

16 juni	Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar
10 oktober	Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner ska vara antagna
17 november	Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsplan och fastställer budget

Budgetberäkning 2026–2028

Under våren 2025 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan för åren 2026 till 2028 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i detta ärende i juni 2025. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående års budget, med vissa tekniska justeringar.

I tabellen nedan redovisas prognosticerat budgetutfall utifrån att samma förutsättningar som 2025 även gäller framåt.

Budgetberäkning 2026-2028 Resultaträkning			
<i>Belopp i tkr</i>	Budgetram 2026	Budgetram 2027	Budgetram 2028
Kommunstyrelsen, allmänna frågor	-93 798	-94 433	-95 068
Kommunstyrelsen, teknisk nämnd	-28 958	-29 015	-29 072
Kultur- och fritidsnämnd	-32 266	-32 503	-32 740
Barn- och utbildningsnämnd, exkl gymnasiet	-310 773	-308 747	-311 144
Barn- och utbildningsnämnd, gymnasiet	-89 329	-88 849	-89 467
Socialnämnd	-366 986	-353 811	-355 418
Myndighetsnämnd	-8 118	-8 643	-8 668
Kommunfullmäktige	-1 536	-1 559	-1 582
Revision	-874	-884	-894
Valnämnd	-382	-27	-27
Överförmyndarnämnd	-1 697	-1 697	-1 697
Summa nämnder	-934 717	-920 167	-925 776
Beräkning ekonomiska resurser	947 304	953 102	960 595
Årets resultat	12 587	32 935	34 819
Resultatnivå	1,3%	3,3%	3,4%
Invånarantal	11 580	11 600	11 620

Budgetförutsättningar

Budgetramarna grundar sig på den budget som antogs av kommunfullmäktige i december 2024. Utifrån de beslutade ramarna för 2025 har vissa uppdateringar gjorts. Förändringarna beskrivs nedan.

Skatteintäkter

Skatteberäkningen är uppdaterad utifrån den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i december 2024. Konjunkturen väntas vända uppåt under 2025 och 2026 och antalet arbetade timmar väntas därmed öka. Invånarantalet grundar sig i att kommunen 1/11 2024 hade 11 563 invånare. Konjunkturen väntas börja vända uppåt under

2025 och förväntas medföra en ökning i antal arbetstillfällen i kommunen. Detta förväntas leda till att befolkningen ökar med 20 invånare per år framöver.

Indexering av kostnader

Nämnderna får årlig uppräknings av kostnaderna för resultatenheterna med priskostnadsindex för kommunal verksamhet (PKV). Vi tittar på värdet för PKV exklusive PO-effekten. För år 2026 är det preliminärt på 3,2%, det uppdateras sedan med PKV som tas fram av SKR i februari. Det ligger även till grund för uppräknings av taxor till kommande budgetår, i de fall där det inte finns någon annan lag eller avtal som reglerar taxan.

Kommunens riktlinjer säger att uppräknings av hyror ska göras med förändringen av snittårsvärdet för KPI. I föregående års budgetarbete låg förändringen på 8,4% vilket förhandlades ner till 4,3 % för de interna hyrorna i budgetberedningen då det inte fanns utrymme i budgeten för en så stor uppräknings. Snittårsvärdet för 2024 har ökat med 2,84%.

Utöver kostnaderna för resultatenheterna så har nämnderna även kostnader för köp av huvudverksamhet och övriga externa kostnader. Andelen verksamhet som bedrivs utanför kommunens egen organisation har ökat. Att inte kompensera för kostnadsökningar innebär en dold besparing för nämnderna. En grov beräkning visar att det handlar om ca 8-9 miljoner kronor som nämndernas ramar behöver kompenseras med om uppräknings sker med PKV (3,2%), det är inte inräknat i budgetberäkningen ovan.

Gymnasieverksamheten ligger från 2025-01-01 i Höglandsförbundet. Gymnasiet har gått från att bedrivas i egen regi till att utgöra köp av huvudverksamhet. Kostnaden för gymnasiet baseras fram till 2030 på kommunens utfall för 2024 uppräknat med riksprislistans kostnadsutveckling. Gymnasiets lönekostnader är inte längre underlag för lönerevision i kommunen vilket minskar den lönepott som behöver reserveras. Kostnadsökning för gymnasiet bör i stället kompenseras i budgeten genom uppräknings med PKV.

Pensioner

Efter två år med pensionskostnader på rekordhöga nivåer så landar pensionerna nu in på en ny normalnivå. SKR bedömer att pensionskostnaderna kommer ligga stabilt under åren 2025–2027 för att därefter öka något till 2028. Kostnaderna påverkas dock mycket av förändringar i både prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Personalomkostnadspålägg

I budget 2025 ligger personalomkostnadspålägget (PO) på 41,8% av lönekostnaderna. Enligt beräkningar så kan PO sänkas till runt 40% till 2026. När PO höjdes till 41,8% fick nämnderna kompensation för deras ökade kostnader. När PO nu kan sänkas minskas därför nämndernas ramar med samma belopp som kostnaderna minskar med. Innan nivån på PO fastställs inväntar vi pensionsberäkning per 2024-12-31.

Reservation för lönerevision

I budget för 2025 reserverades 2,8% för löneökningar plus 0,2 % för strukturmedel. Fackens krav är just nu 4,2% men förhandling pågår. Inför 2026 har 3,0% + 0,2% reserverats. Varje ytterligare 0,1% innebär en ökning på 500 tkr i ökade lönekostnader.

Effektivisering

I beräkning av den ekonomiska resursen är det medräknat att effektiviseringar på totalt 20,4 mkr ska göras i kommunens verksamheter utöver de effektiviseringar som ligger ute på nämnderna. Denna pott behöver fördelas utifrån var effektiviseringarna ska göras.

Under januari-februari 2025 pågår en utredning som ska hitta åtgärder och effektiviseringar på minst 20 miljoner kronor. Utredningen kommer vara ett viktigt inspel till budgetberedningen.

I budgetberäkningen för 2026 är det med en tillkommande effektivisering mot Socialnämnden på 7 miljoner kronor. Till budget 2027 läggs det till ytterligare 15 miljoner kronor i effektivisering på Socialnämnden. Dessa poster på sammanlagt 22 miljoner kronor har sitt ursprung i utredningen av Individ- och familjeomsorgen som gjordes hösten 2024.

Utredningar

Gymnasieskolan har från 2025-01-01 tagits över av Höglandsförbundet, de har i uppdrag att komma ner till Riksprislistans nivå senast 2030.

Under hösten 2024 gjordes en utredning av kommunens kostnader för Individ- och familjeomsorg. Utifrån den utredningen ligger det en effektiviseringspost i Socialnämndens budgetram för 2026 på 7 miljoner kronor och ytterligare 15 miljoner kronor i budgetramen för 2027.

Under 2024 pågick en utredning om hur vuxenutbildningen ska organiseras på höglandet. Beslut tas i respektive kommun under våren 2025.

Fastighetschefen har gjort en utredning och tittat på en plan för varje fastighet kopplat till underhåll. Denna kommer utgöra underlag till budgetberedningen genom att ge förslag på vilka fastigheter som bör avyttras, rivas, renoveras eller få ändrad användning.

Under våren 2025 pågår en utredning kring organiseringen av Sävsjö kommuns framtida räddningstjänst. Idag har vi räddningstjänst i egen regi men köper flera tjänster från Höglandets Räddningstjänstförbund (HRF). Utredningen ska visa vad som är bäst för Sävsjö kommun – ekonomiskt och kompetensmässigt; att ha en helt egen räddningstjänst, gå in som fullvärdig medlem i HRF eller samverka med annan part, exempelvis annan kommun.

Kommande investeringsbehov

I december 2024 beslutade kommunfullmäktige om investeringsbudget för 2025–2027. För de tre åren är investeringsbudgeten på sammanlagt 287 miljoner kronor. Nybyggnation av förskola i Vrigstad är den enskilt största investeringen i budgeten, med totalt 50 mkr under 2025–2026.

Vid resultatnivåer på runt 15 mkr kan kommunen självfinansiera investeringar på 50 mkr årligen. Med ovanstående investeringsnivåer går det inte att självfinansiera investeringarna varje år utan kommunen kommer behöva finansiera investeringarna med extern upplåning med ca 150–200 mkr under 2025–2027 beroende på resultatnivåer.

För varje 10 mkr som vår upplåning ökar så ökar våra räntekostnader med runt 250–300 tkr (beroende på räntenivå). För att det inte ska medföra för hög skuldsättning framåt som skjuts vidare till nästa generation behöver kommunen redovisa goda resultat även framåt.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål för ekonomin som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett av de finansiella målen handlar om att kommunkoncernens långfristiga skulder inte ska öka under en åttaårsperiod.

Finansiella mål

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning. Inför budget 2025 fastställdes tre finansiella mål som har betydelse för en god ekonomisk hushållning för Sävsjö kommun.

- Årets resultat ska i snitt över en femårsperiod vara minst 1% av skatteintäkter och generella bidrag.
- Kommunkoncernens långfristiga skulder ska inte öka under en åttaårsperiod.
- Kommunalskatten ska vara oförändrat 21,92%.

Utvärdering resultatnivå

Målet om att årets resultat i snitt över en femårsperiod ska överstiga 1% av skatter och generella bidrag reviderades under hösten 2024. Tidigare har målet varit att resultatet i snitt över en femårsperiod ska överstiga 2% av skatter och generella bidrag. Resultatnivån är ett viktigt mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Årets resultat påverkar det egna kapitalet och möjligheten att självfinansiera investeringar. Sävsjö kommun har byggt upp en relativt stabil ekonomi som klarar av några år med svaga resultat för att hinna ställa om verksamheten utifrån nya behov.

Enligt budgetberäkningarna i detta direktiv ligger den genomsnittliga resultatnivån på över 1 % för samtliga år i planperioden. Målsättningen bör vara att på sikt återigen komma upp på resultatnivåer som ligger på minst 2% i genomsnitt.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Årets resultat, tkr	12 587	32 935	34 819
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag	1,3%	3,3%	3,4%
Snitt över fem år	1,5%	1,1%	1,1%

Vad kan påverka resultatet?

1. Befolkningsutvecklingen

Första november 2024 hade Sävsjö kommun 11 558 invånare vilket är en minskning med 110 invånare sedan årets början. Konjunkturen väntas stiga under 2025. Tillväxten väntas leda till att arbetstillfällena i kommunen ökar. Budgetberäkningen bygger på en ökning med 20 invånare per år. Fler eller färre invånare än så påverkar kommunens skatteintäkter. Varje invånare genererar i snitt 80 tkr i skatteintäkter.

Invånarnas ålder påverkar deras behov av kommunal service. Barnafödandet i kommunen har minskat och andelen äldre blir allt fler. Detta påverkar efterfrågan på kommunens tjänster. Vi kan se effekter på detta i antalet barn i förskola och antalet utförda hemtjänsttimmar. Denna utveckling väntas fortsätta och bli ännu mer påtaglig under kommande år.

2. Hur väl vi lyckas med effektiviseringar och omställning till de nya behoven

I föreliggande budgetberäkning finns effektiviseringar på drygt 20 mkr inräknade som inte är utfördelade på förvaltningarna. Det ligger även effektiviseringar på totalt 22 mkr för 2026–2027 på socialnämnden. Resultaten i budgetberäkningen i detta dokument förutsätter att verksamheten klarar av att ställa om till de nya budgetramarna. Ändrade demografiska förutsättningar ställer också krav på omställning av kommunens verksamhet. Hur väl kommunen lyckas jobba med effektiviseringar och omställning är avgörande för hur resultaten kommer se ut framöver.

3. Konjunktur

Konjunkturen väntas vända uppåt under åren 2025-2026. Om konjunkturuppgången skulle bli starkare än SKR's prognos i december 2024 så ökar kommunens skatteintäkter. Det kan också ha fler positiva effekter på ekonomin då en del sociala kostnader minskar under en högkonjunktur. Sammanlagt så skapar det ett större ekonomiskt handlingsutrymme för kommunen.

Om det skulle visa sig att konjunkturen blir svagare än prognoserna visar så gäller det motsatta. Lägre skatteintäkter och högre sociala kostnader minskar kommunens ekonomiska handlingsutrymme.

4. Nya utjämningsförslaget

Det verkar inte som att förslaget på nytt utjämningsystem kommer hanteras av riksdagen under första halvåret 2025. Därmed är det inte särskilt troligt att förslaget kommer träda i kraft under 2026. Det råder stor osäkerhet kring om förslaget kommer gå igenom i sin helhet. Skulle förslaget ändå gå igenom så ger det ett årligt tillskott till kommunens resultat med 18 mkr första året och totalt 28 mkr när införandebidraget är utfasat efter fyra år.

Direktiv till nämnder för arbete med verksamhetsplan 2026-2028

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang får samtliga nämnder i uppdrag att senast 9 april 2025 inkomma till kommunstyrelsen med en redogörelse kring nedanstående frågeställningar. Redogörelsen kommer utgöra underlag för den fortsatta budgetberedningen.

- **Hur påverkas nämndens verksamhet av de demografiska förändringar som väntas i kommunen under de kommande fem åren?**

Beskriv hur förändringarna i den demografiska sammansättningen påverkar nämndens olika verksamhetsområden och vilka effekter det har på nämndens behov av både driftsbudget och investeringsbudget. Beskriv även hur nämnden jobbar med att ställa om sin verksamhet utifrån dessa demografiska förändringar.

- **Hur kan nämnden, genom samverkan över nämndgränser, hitta nya arbetssätt för att leverera bästa möjliga service till invånarna utifrån de resurser som finns tillgängliga?**

Beskriv konkreta samverkansmöjligheter både inom nämnden och mellan olika nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Redovisa hur samverkan kan bidra till effektiviseringar, kostnadsbesparingar och förbättrad service. Ge exempel på områden där samverkan kan utvecklas och hur detta kan genomföras.

- **Hur påverkas nämndens verksamhet av ett sparkrav på 2,5% av nämndens nettoram 2026?**

Om den effektiviseringspost på 20 mkr som ligger centralt på finansförvaltningen skulle fördelas jämnt på nämnderna så skulle det motsvara 2,5% av nämndens nettoram. Beskriv hur nämndens verksamhet påverkas om budgetramen 2026 minskas med 2,5%. Var konkret kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att anpassa verksamheten till en mindre budgetram. Analysera vilka konsekvenserna blir av en sådan ramjustering.

- **Hur ser nämndens behov av en återkommande investeringspott ut?**

Beskriv nämndens behov av en årlig investeringspott och specificera hur stor den bör vara. Utgångspunkten ska vara att kommunens totala investeringsbudget behöver stramas åt kommande år för att begränsa kommunens behov av ökad upplåning. Redogör för vilka investeringar som är mest prioriterade och hur dessa kopplar an till verksamhetens utveckling. Kan investeringsbehovet minskas genom alternativa lösningar eller förändrade arbetssätt?

Benita Jörgensen
Ekonomichef

Pierre Klasson
Kommundirektör

§ 21

Diarienummer: KSB 2025/2

Budgetdirektiv 2026–2028

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde för hantering.

Sammanfattning

Under våren 2025 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag på verksamhetsplan för åren 2026 till 2028 som kan ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget i juni 2025. Utgångspunkten för nämndernas arbete är föregående årsbudget med vissa så kallade tekniska justeringar.

Beslutsunderlag

1. Informationsdragning kommunstyrelsen 2025-01-21
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 7 januari 2025
3. Budgetdirektiv 2026–2028

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 6

Diarienummer: KF 2025/17

**Interpellation från Kennert Jonasson (SD) om fråga
handläggning av medborgarförslag om
koloniträdgård.****Kommunfullmäktige beslutar**

att ge kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD) i uppdrag
att besvara interpellationen vid nästkommande sammanträde med
kommunfullmäktige.

Sammanfattning

En interpellation har inkommit från Kennert Jonasson (SD) om vilka
åtgärder som gjorts för att utreda frågan om att skapa en koloniträdgård.

Beslutsunderlag

1. Interpellation från Kennert Jonasson (KD), dated 15 januari
2025.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

Interpellation

Till kommunstyrelsens Ordförande

Therese Pettersson

Den 20/2 -2023 inlämnades ett medborgarförslag om att kommunen skulle kunna skapa en koloniträdgård där alla som vill kan hyra en liten kolonilott att nyttja efter eget önskemål och behov.

Den 20/3 2023 beslutar k.f. om att överlämna medborgarförslaget till k.s. För beredning.

Den 22/8-2023 beslutar k.s.att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Den 5/9-2023beslutar k.s. att föreslå k.f.att anse medborgarförslaget besvarat samt att ge k.s.i uppdrag att utreda frågan vidare.

Den 18/9 2023 beslutar k.f.att anse medborgarförslaget besvarat samt att ge k.s. i uppdrag att utreda frågan vidare.

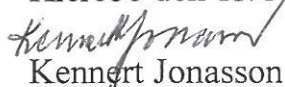
Den stora frågan är vilka åtgärder har k.s. gjort för att utreda frågan vidare.

Det har förlupit ca 16 mån.sen beslutet.

Det är verkligen ett angeläget ärende i dessa kristider.

Ser med stor tillförsikt fram emot ett uttömmande svar.

Klerebo den 13/1 2025.



Kennert Jonasson

Sverigedemokraterna.